

즐거워라, 행복한 서구, 함께하는 서구!

2021회계연도 결산서



인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 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 2021년 순자산은 전년 대비 1,146억원 증가하여 재정상태는 3.9% 개선 되었으며, 재정운영 결과인 총수입과 총비용의 운영차액은 (-)771억원 입니다.

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. 06.

인천광역시 서구청장

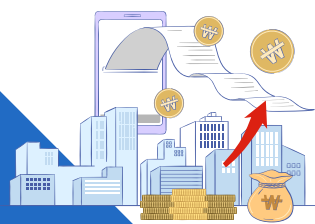
목 차

I . 주민이 알기 쉬운 결산서	1
II . 세입 · 세출결산	21
제1장 세입 · 세출결산 총괄설명	23
제2장 일반회계 세입 · 세출 결산	33
제3장 특별회계 세입 · 세출 결산	321
제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용	373
제5장 예비비 지출	393
제6장 채무부담행위	405
III . 기금결산	409

IV. 재무제표	447
제1장 재무제표 총괄설명	451
제2장 재무제표	461
제3장 재무제표에 대한 주석	483
제4장 필수보충정보	509
제5장 부속명세서	635
제6장 재무제표 첨부서류	643
V. 성과보고서	657
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	659
제2장 전략목표별 성과보고	675

즐거워라! 서구, 행복한 서구, 함께하는 서구!

2021회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서

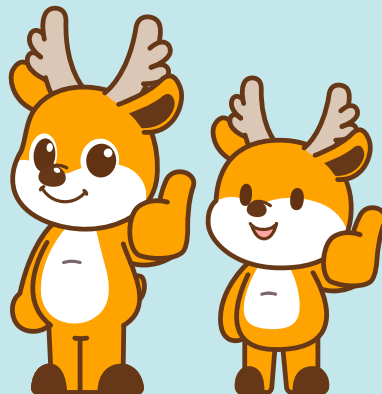


2021회계연도 주 민 이 알기 쉬운 결 산 서

01	서구 일반현황	3
02	결산 및 예산회계	4
03	세입·세출 결산	5
	● 세입·세출 결산요약 ● 세입결산 자세히보기 ● 세출결산 자세히보기	
04	기금운영 결산	12
05	재무제표	13
06	2021년 서구 재정상태 및 재정운영결과	18
07	2022 한눈에 보는 서구정책	19

결산을 하는 이유가 무엇일까요?

당초에 심의, 의결한
대로 집행하였는가에 대한
재정감독수단이며,



분석/진단하여 다음연도
예산편성과 재정운영을
더 잘하기 위해서 결산을 해요.



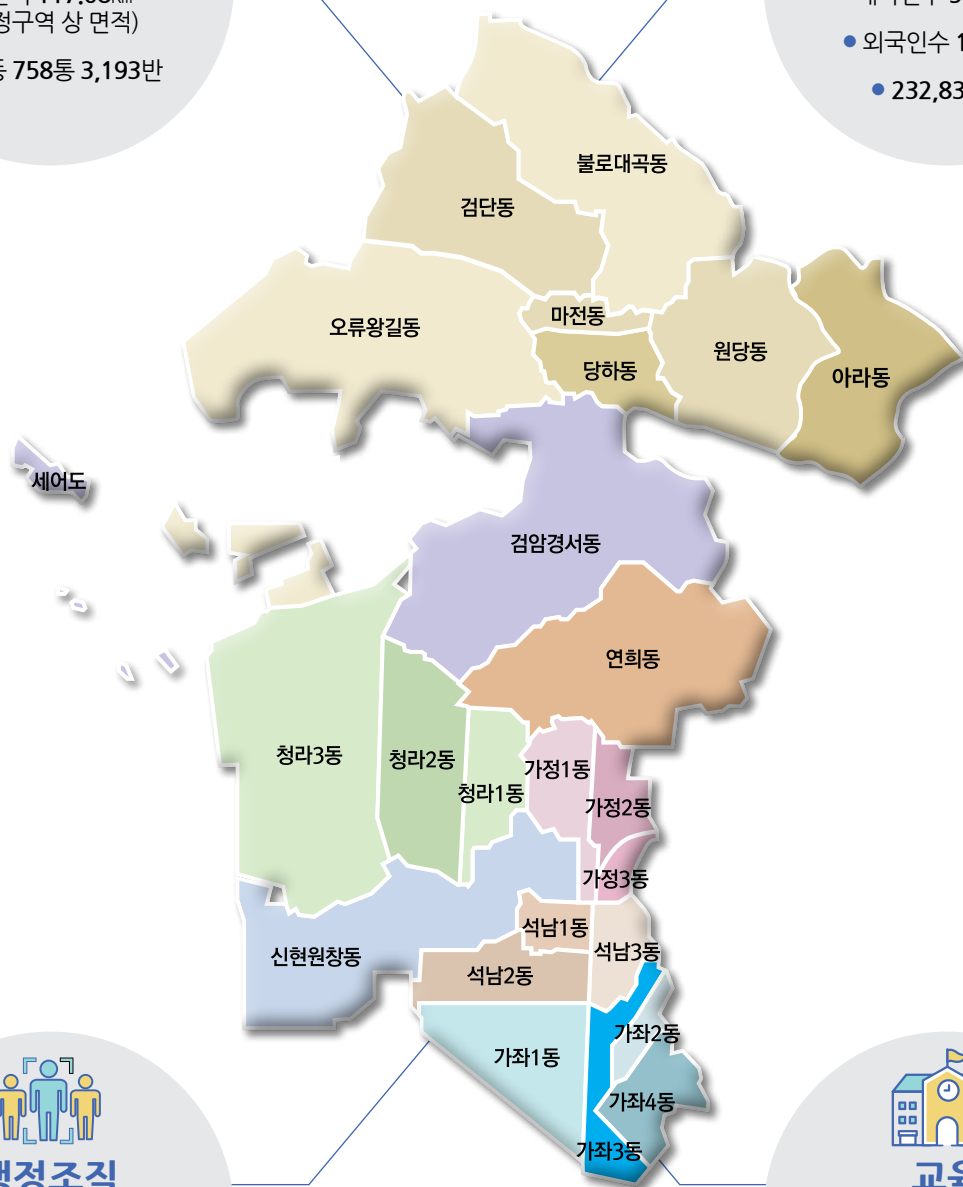
(2021. 12. 31.기준)

**행정구역**

- 면적 117.08km²
(행정구역 상 면적)
- 23동 758통 3,193반

**인구**

- 내국인수 555,380명
- 외국인수 11,296명
- 232,834세대

**행정조직**

- 본청 4담당관, 2단, 32과
(1의회, 1보건소, 1출장소, 23동)
- 공무원수
1,386명(현원)

**교육**

- 학교 91개교
- 학생 63,976명
- 도서관 9개소



결산이란

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

예산결산의 흐름

결산심사·승인은

예산이 심의의결 된대로 집행됐는지 평가하는 사후적 재정통제 수단입니다.



회계종류

일반회계

지방자치단체의 기능 수행을 위하여 일반 공적활동에 소요되는 회계

- 일반적 구정운영 활동 수행



특별회계

특수한 목적을 수행하기 위해 일반회계와 구분하여 운영하는 회계

- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 의료급여기금 특별회계
- 주차장특별회계
- 경서2구역도시개발사업특별회계
- 경서3구역도시개발사업특별회계
- 지하수관리특별회계
- 폐기물처리시설 설치비용

기금

지속적, 안정적인 사업추진을 위해 예산을 탄력적으로 집행할 필요가 있을 때 조례로써 설치, 운용

- 중소기업육성기금
- 재난관리기금
- 사회복지기금
- 문화원진흥기금
- 식품진흥기금
- 옥외광고물정비기금
- 양성평등기금
- 지역화폐활성화기금
- 통합재정안정화기금



세입·세출 결산 요약

우리 구의 2021회계연도 총세입은 **1조 5,563억원**, 총세출은 **1조 2,728억원**이며, **잉여금**은 총세입에서 총세출을 공제한 **2,835억원**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

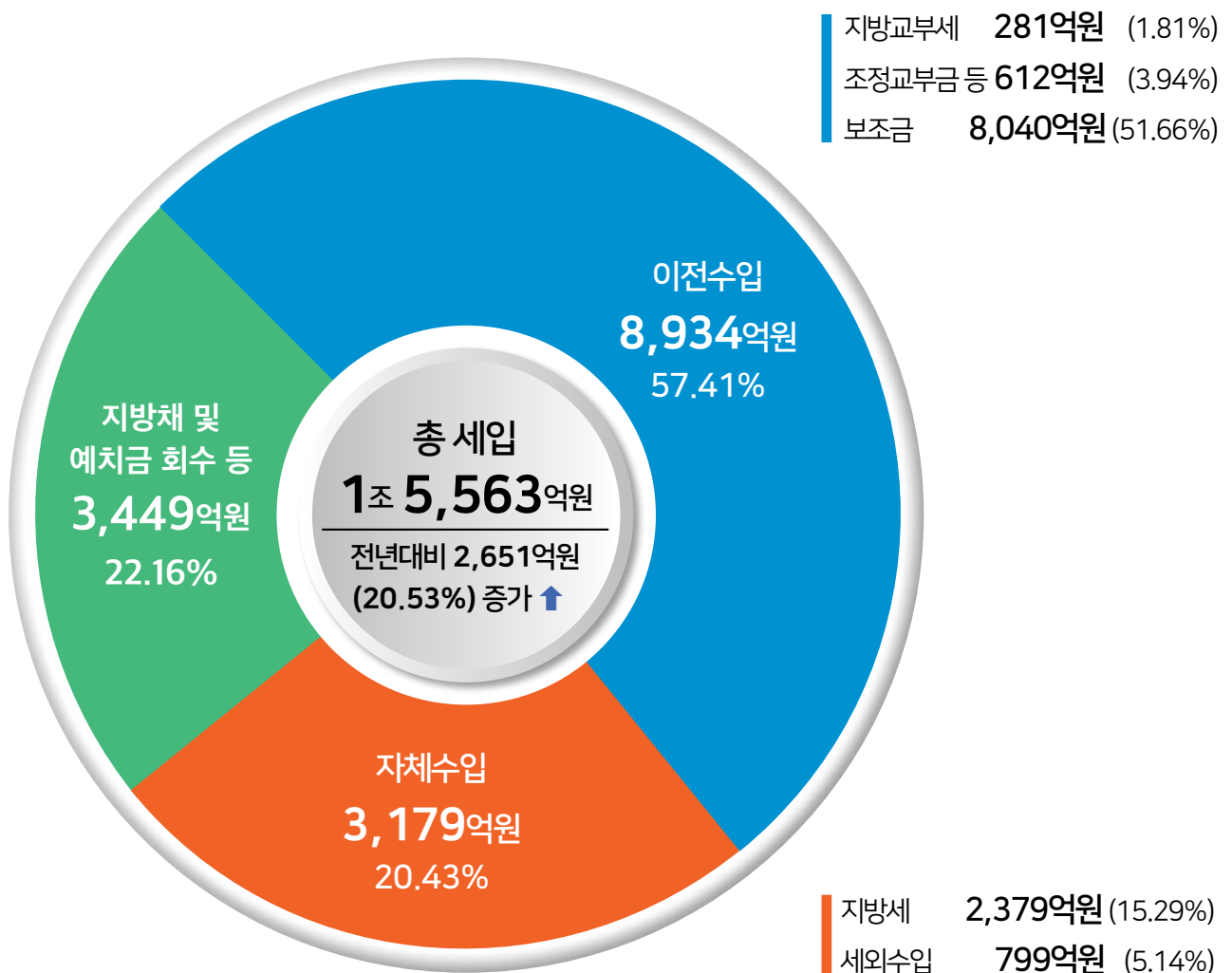
해당연도의 세입에서 지출되고 남은 자원 중 다음연도에 사용예정인 이월사업비와 국가 등에 반납예정인 보조금 집행잔액을 차감한 여유 자원으로서 다음연도의 세입으로 편입되어 사업의 추가, 확대를 위한 재원으로 활용됩니다.

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



세입결산 (일반회계) 자세히보기

2021회계연도 세입은 **1조 5,563억원**으로 전년대비 **2,651억원(20.53%)** 증가하였고,
 총 **1조 5,563억원** 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 **20%**와 **57.4%**이며,
 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 **보조금(51.6%)**과 **지방세수입(15.2%)**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



2021년 한해동안 구민들로부터 받은 세금(지방세) 현황

지방세
2,379억원

전체 세입 자원(1조 5,563억원) 중 지방세(구세) 세입은 토지, 건축물 등 일정한 재산에 대하여 부과하는 세금인 **재산세가 주된 세입자원**이고, 등록면허세, 주민세 순입니다.

2021. 12. 31. 기준 (단위 : 백만원, %)

재산세

1,857억원 (79.12%)

토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기 등 일정한 재산에 대하여 부과하는 세금

등록면허세

286억원 (12.20%)

재산권과 그 밖의 권리의 설정·변경 또는 소멸의 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 자에게 과세하는 세금

주민세

179억원 (7.62%)

지방자치단체내에 주소를 둔 개인 또는 법인에 대하여 균등하게 부과하는 세금 등

지난연도
수입

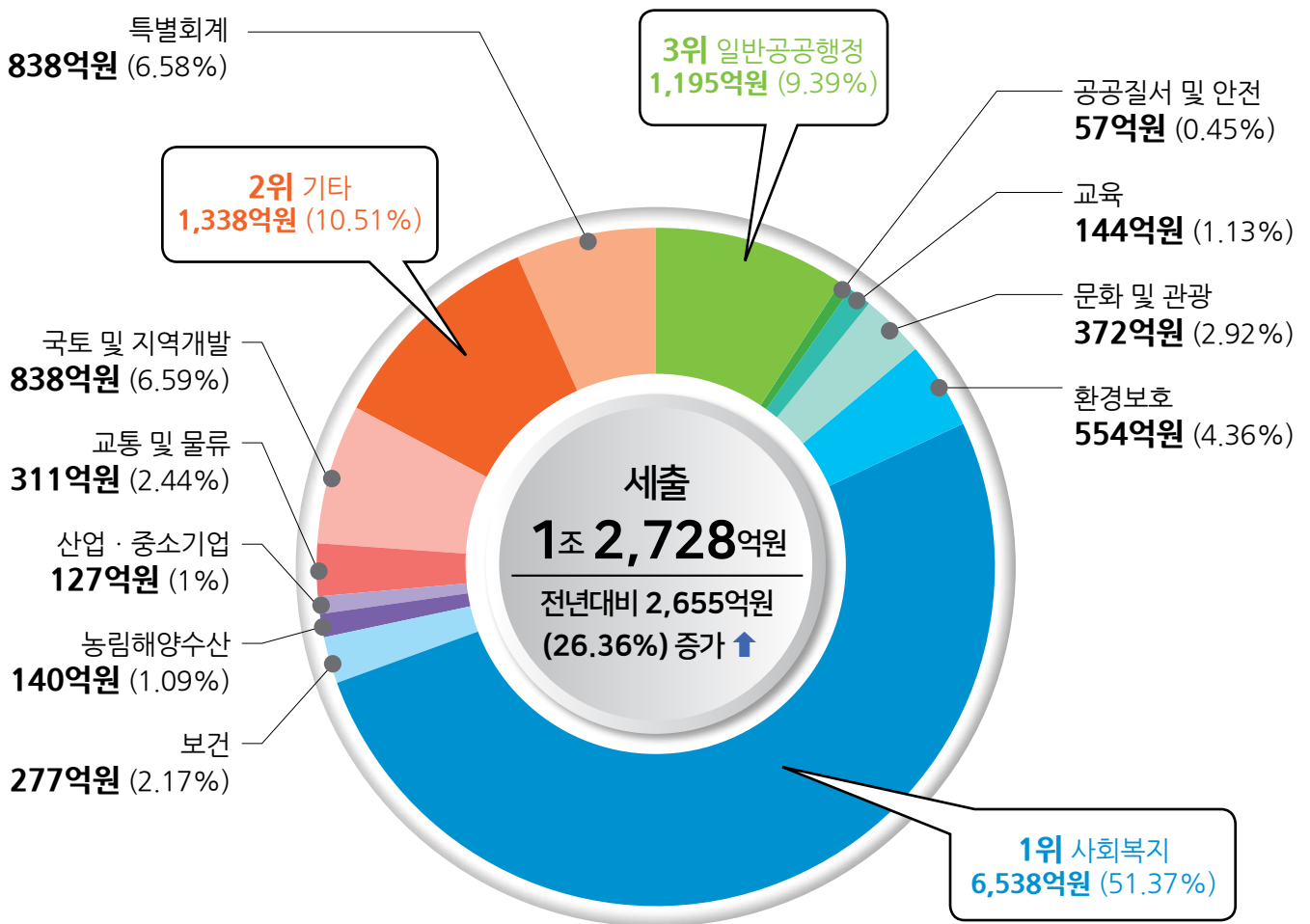
33억원 (1.41%)

출납이 완결된 연도에 속하는 수입을 현연도의 세입에 편입한 것

구민 1인당 지방세 부담액은 **429,523원**입니다. 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)

세출결산 자세히보기

세출은 **1조 2,728억원**으로 전년대비 **2,655억원(26.36%)**이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 6,538억원(51.36%), 기타 1,338억원(10.51%), 일반공공행정 1,195억원(9.39%) 등입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 **산업·중소기업과 교통 및 물류 분야**입니다.



구민 1인당 세출(지출) 규모(세출결산액 / 인구수(회계연도말 인구수))는 **2,291,832원**입니다.



세출 분야별 현황



사회복지 6,538억원

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



기타 1,338억원

특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무를 위해 사용됩니다.



일반공공행정 1,195억원

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



국토 및 지역개발 838억원

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



환경보호 554억원

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



문화 및 관광 372억원

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



보건 277억원

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



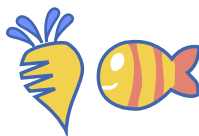
교통 및 물류 311억원

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



교육 144억원

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



농림해양수산 140억원

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



산업·중소기업 127억원

전통시장이나 중소기업을 지원하거나, 무역 및 투자유치 등을 위해 사용됩니다.



공공질서 및 안전 57억원

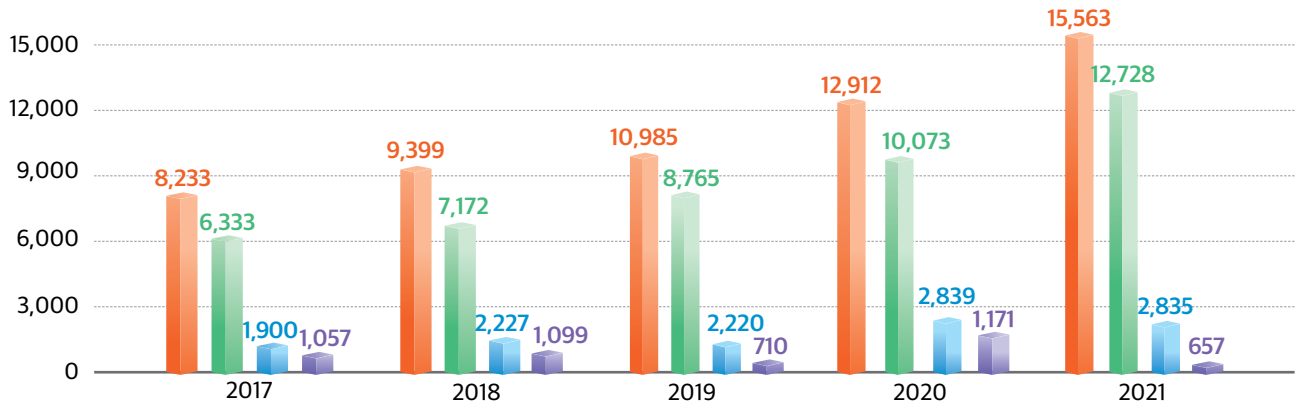
홍수, 화재, 가공 사고 등의 재난 지원 및 예방과 관리에 사용됩니다.

최근 5년간 세입·세출 추이 (일반회계 + 특별회계)

최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 억원)

세입 세출 잉여금 순세계잉여금



※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

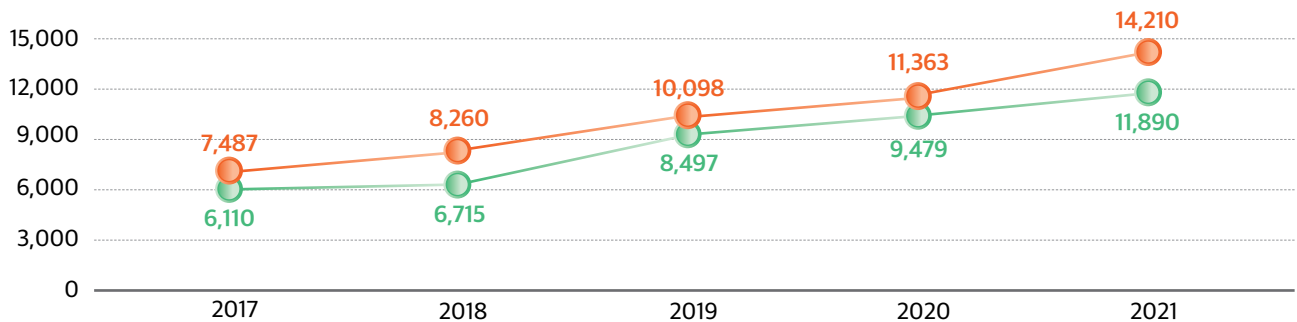
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] \times 100$ (소수점 1자리)

회계별 세입·세출 추이

일반회계

(단위 : 억원)

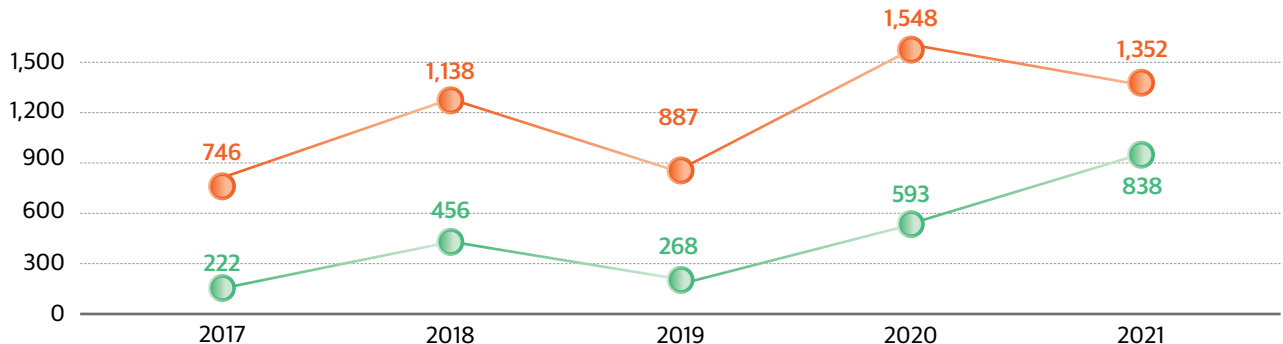
세입 세출



특별회계

(단위 : 억원)

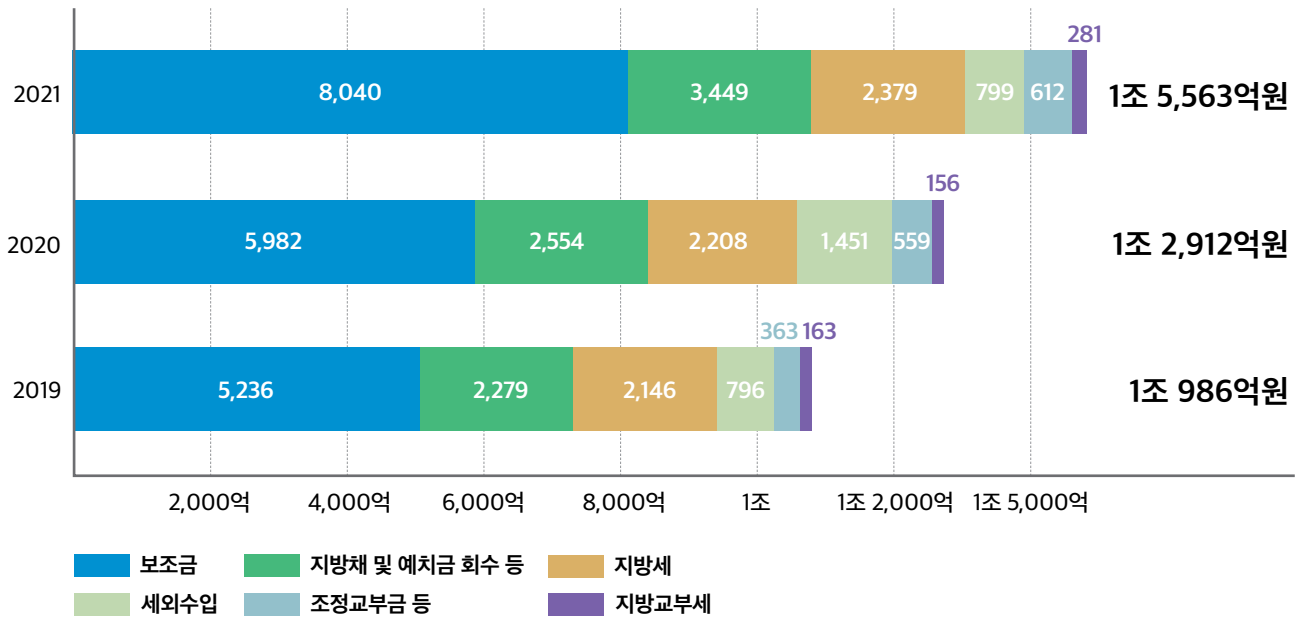
세입 세출



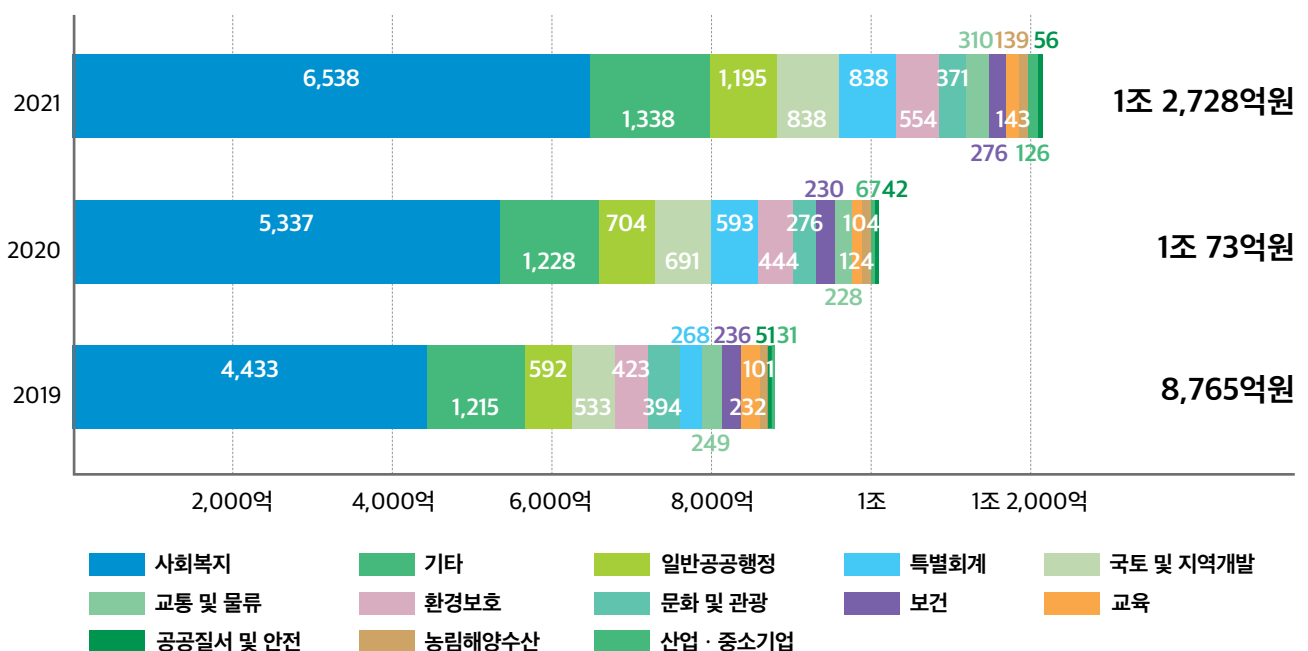


최근 3년간 일반회계 세입, 세출 항목별 추이

최근 3년간 세입결산 현황 (단위 : 억원)

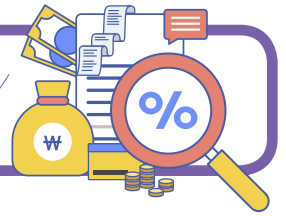


최근 3년간 세출결산 현황 (단위 : 억원)



04

기금운영 결산

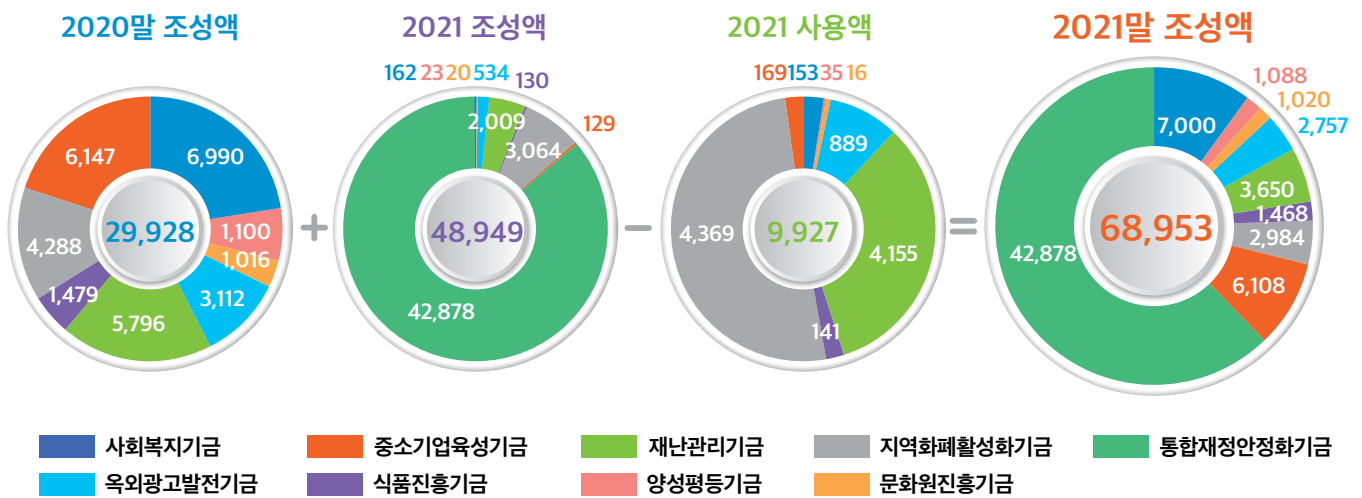


기금이란

예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로 서구는 조례에 따라 9개의 기금을 운영하고 있으며 2021연도말 **68,953백만원**을 조성하여 운용 중입니다.

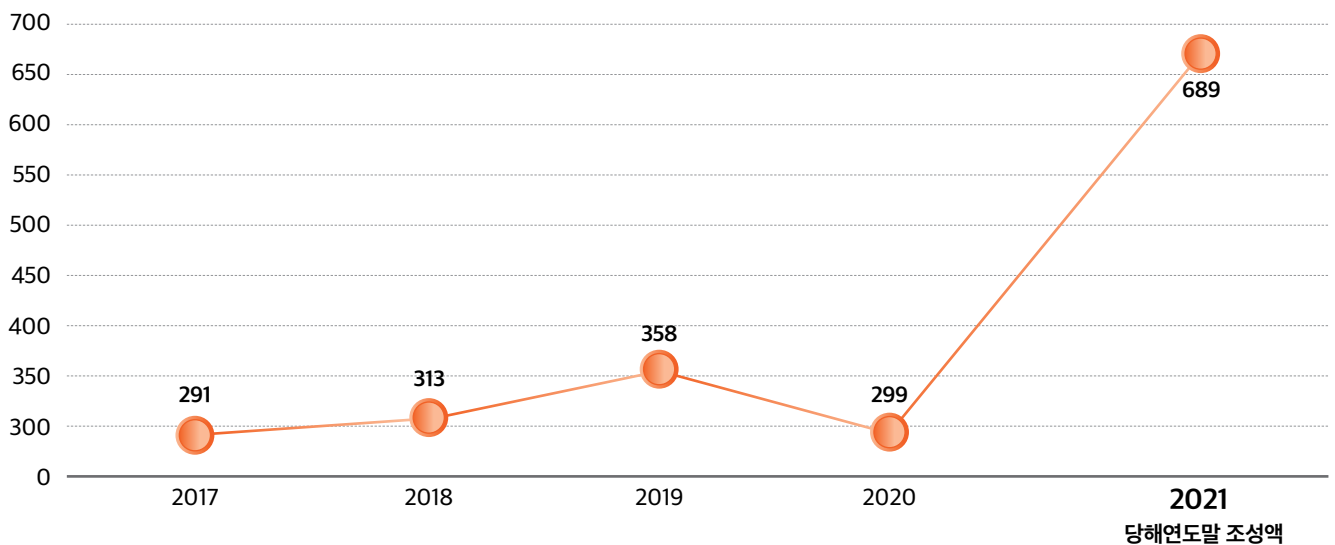
2021회계 기금 조성액

(단위 : 백만원)



연도별 기금 현황

(단위 : 억원)

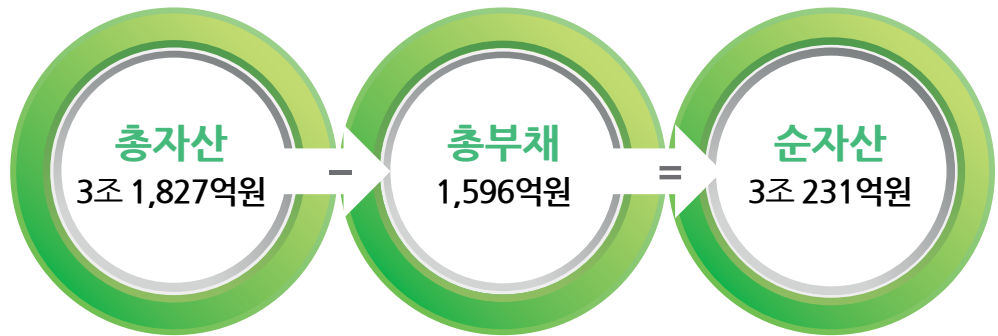




지방자치단체의 재무제표는 일반기업처럼 '발생주의·복식부기'회계기준을 적용하여 한 해 동안의 살림살이를 결산한 수익과 비용, 자산과 부채를 집계한 재무보고서를 의미합니다.

재정상태표

일정시점 현재, 재정상태를 보여주는 재무보고서입니다.



순자산(총자산-총부채)은 3조 231억원, 전년 대비 1,146억원(3.9%) 증가

재정운영표

한 해 동안 살림살이를 수익과 비용으로 표시하여 재정의 운영결과입니다.



재정운영결과(총비용-총수익)는 -771억원, 전년 대비 -343억 증가

순자산변동표

한 해 동안의 순자산 증감내역을 나타냅니다.



재정운영결과(운영차액)의 의미는

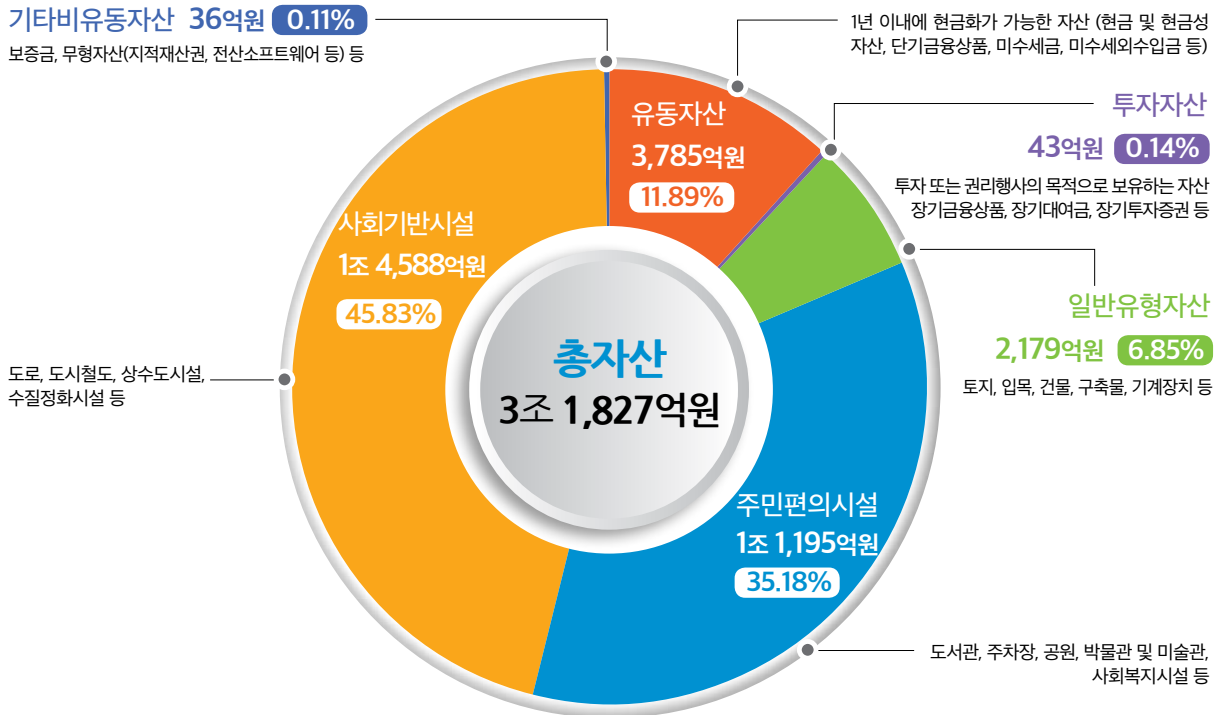
- ◆ 총비용-총수익으로 특정회계연도 동안 지자체가 살림을 운영한 결과를 나타냅니다.
- ◆ 지자체는 복지, 교육 등 공공서비스를 제공할 목적으로 활동하므로, 최대이윤 극대화를 목적으로 하는 기업 회계와는 달리 운영결과의 의미에 차이가 있습니다.

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

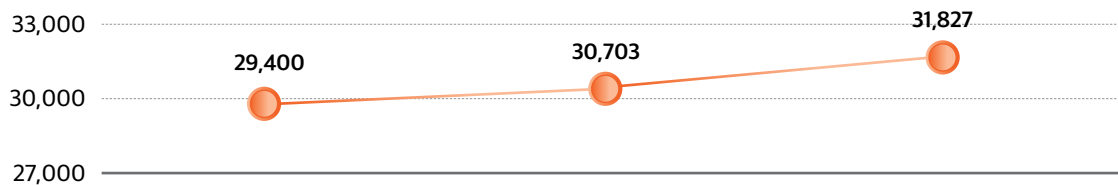
서구 자산

총자산은 **3조 1,827억원**으로 전년 대비 **1,124억원(3.6%)** 증가하였습니다.

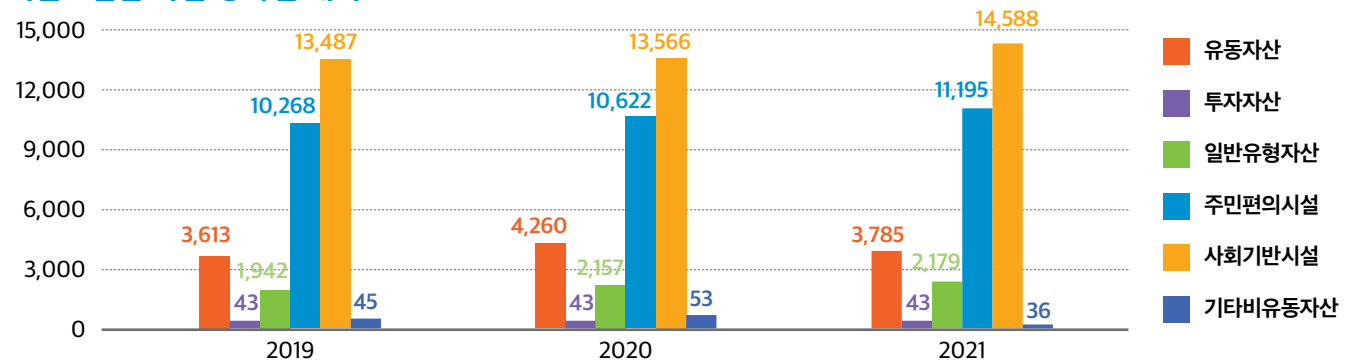
기타비유동자산 36억원 0.11%
보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등



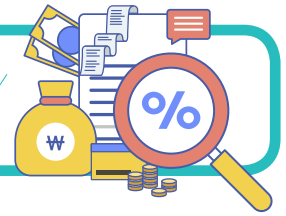
최근 3년간 자산 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 자산 항목별 내역 (단위 : 억원)



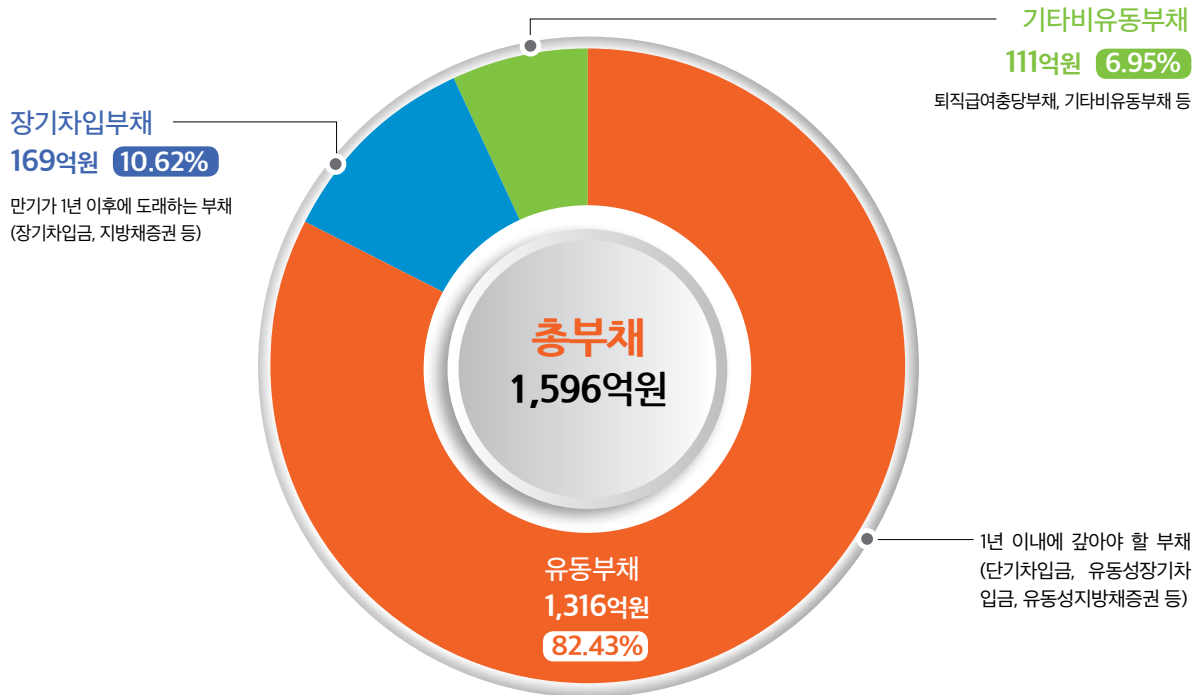
구민 1인당 총 자산은? **5,730,811원** 입니다



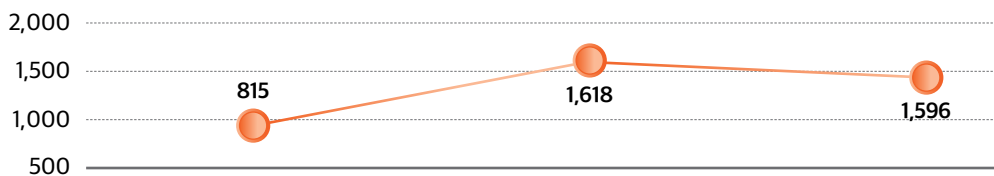
서구 부채

총부채는 **1,596억원**으로 전년 대비 **22억원(1.36%) 감소**하였습니다.

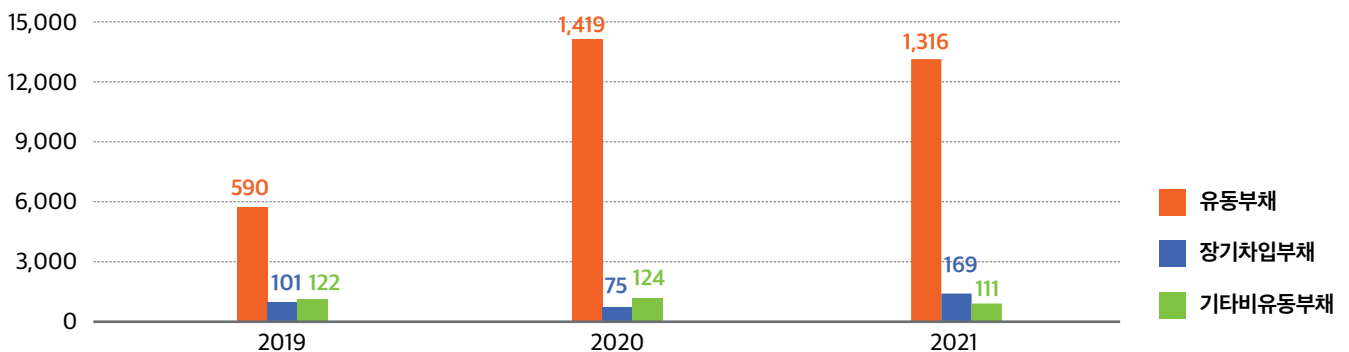
- 유동부채가 전년 대비 103억원이 감소하였으며 이것은 기타유동부채의 선수금 감소에 의한 것입니다.
- 비유동성 부채가 81억원이 증가하였으며 이것은 장기차입부채의 증가에 의한 것입니다.



최근 3년간 부채 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 부채 항목별 내역 (단위 : 억원)

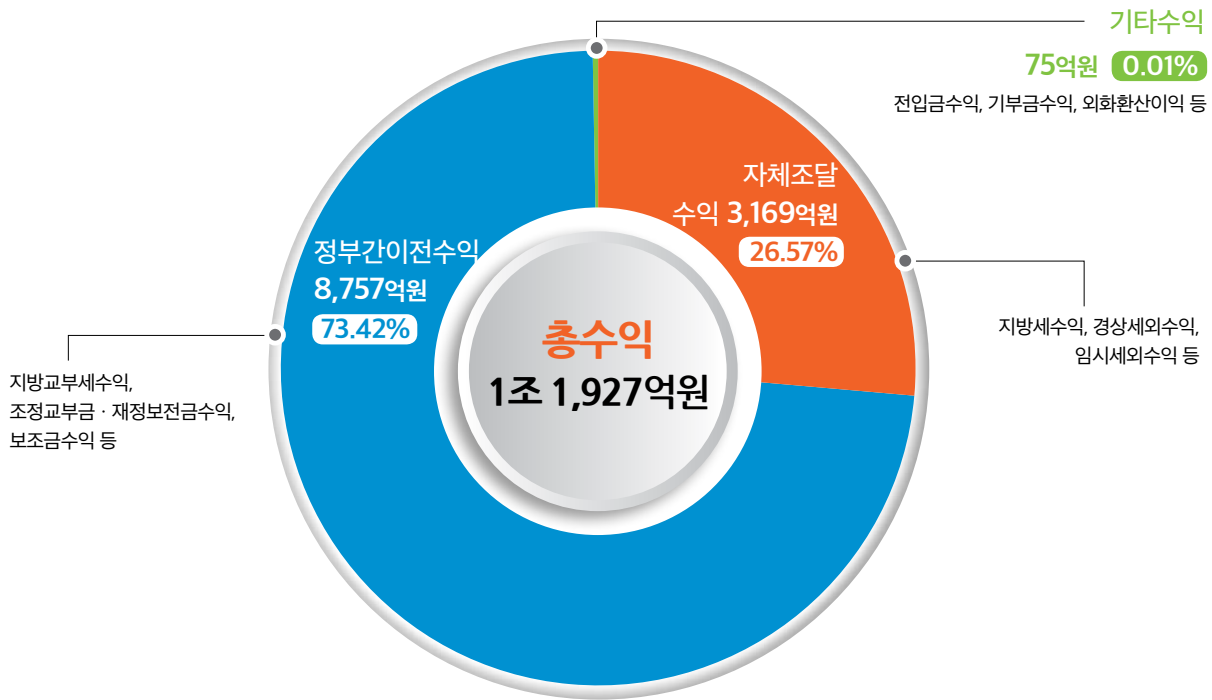


구민 1인당 총 부채는? **287,444원** 입니다.

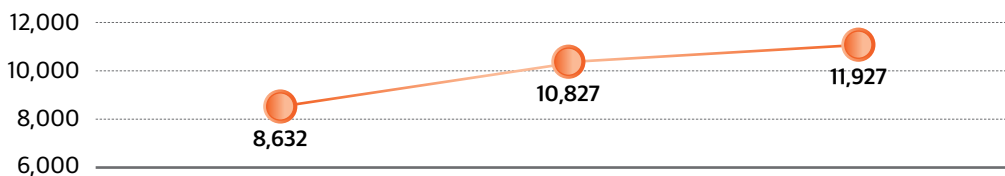
서구 수익

총수익은 **1조 1,927억원**으로 전년 대비 **1,100억원(10.2%) 증가**하였습니다.

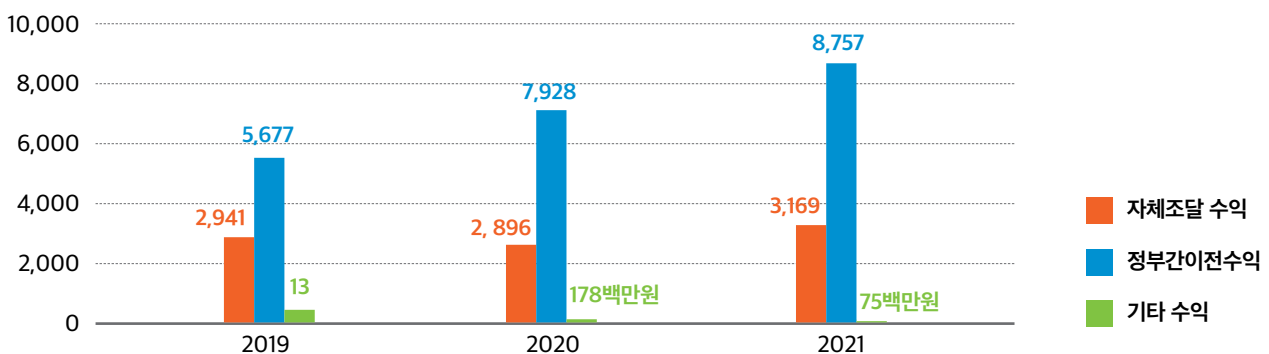
- 이중 자체조달수익이 전년에 비해 27,269백만원 증가하였으며 이는 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익의 증가에 의한 것입니다.
- 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익이 82,902백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 증가 등에 의한 것입니다.



최근 3년간 수익 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 수익 항목별 내역 (단위 : 억원)



구민 1인당 총 수익은? **2,147,678원** 입니다



서구 비용

총비용은 **1조 1,156억원**으로 전년 대비 **757억원(7.2%)** 증가하였습니다.

기타비용

259억원 2.33%

자산처분손실, 감가상각비,
대손상각비 등

급여, 복리후생비, 퇴직급여,
기타인건비 등

총비용

1조 1,156억원

인건비
1,246억원
11.18%

운영비
2,244억원
20.12%

업무추진비, 교육훈련비,
제세공과금, 소모품비, 행사비 등

정부간이전비용

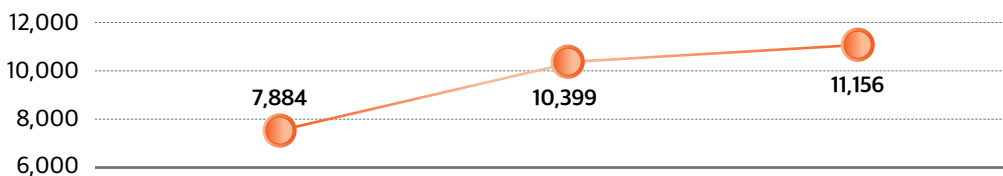
137억원 1.23%

시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금,
교육비특별회계 전출금 등

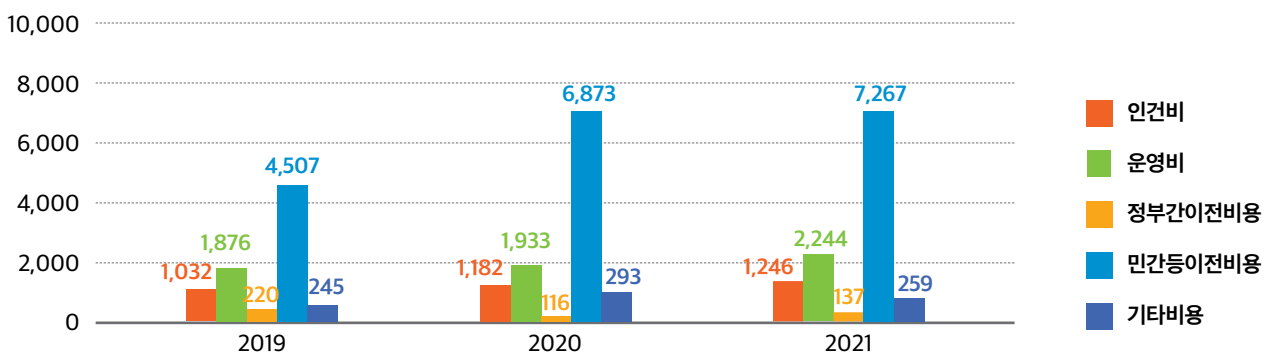
민간등이전비용
7,267억원
65.14%

민간보조금, 민간장학금,
출연금, 전출금 등

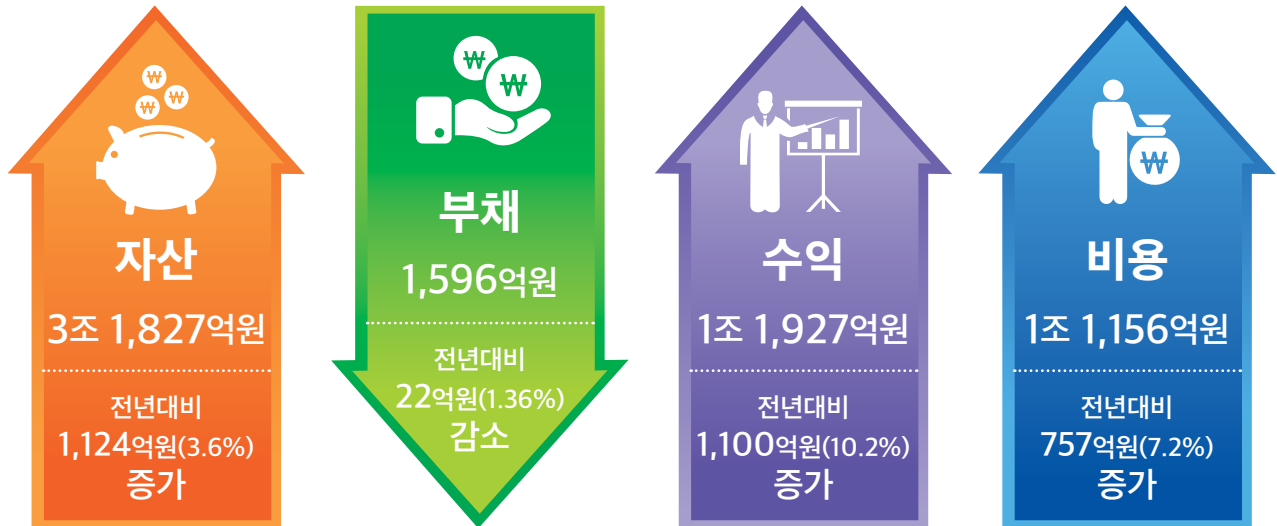
최근 3년간 비용 추이 (단위 : 억원)



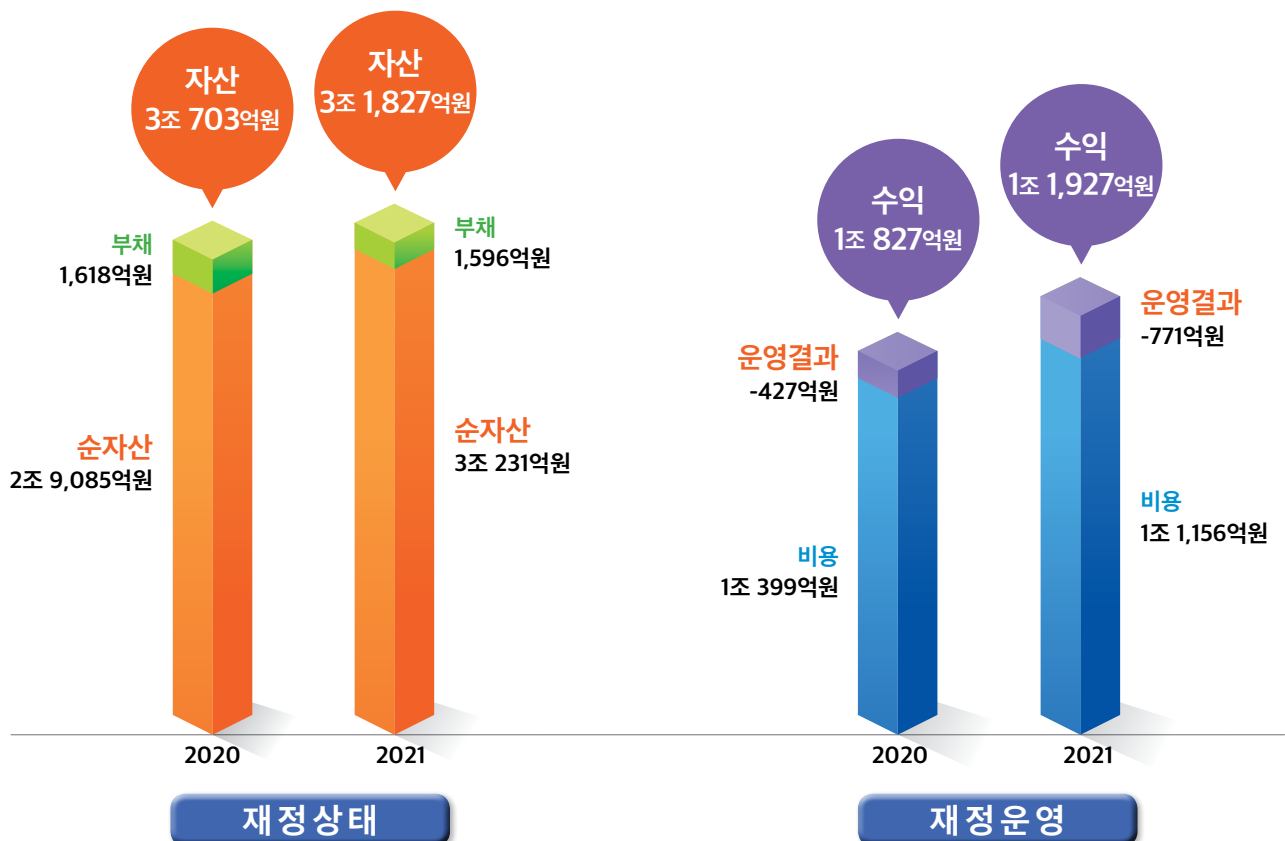
최근 3년간 비용 항목별 내역 (단위 : 억원)



구민 1인당 총 비용은? **2,008,867원** 입니다



2021년 순자산이 전년 대비 **1,146억원** 증가하여 재정상태는 **3.9%**개선 되었으며,
비용에서 수익을 차감한 재정운영 결과는 **-771억원**으로서 전년도에 비해 **-343억원** 증가하였습니다.



클린 서구

쓰레기 선진화 감량&재활용

- 재활용전용봉투 배출실명제 도입 인원 최초
- 자원순환선도모델 구축(스마트그린도시 공모선정)
 - 공유용기 서비스, 아이스팩 재사용
 - 스마트에코 리사이클링센터
 - 스마트에코 복합센터
- 자원순환 선진화 주민추진단 운영



함께하는 서구

주민·소상공인 상생 서로e음



- 환경·문화·복지를 연계한 지역화폐 전국 최초
- (시존1) 10% 캐시백 전자식 지역화폐 도입
- (시존2) 공공배달앱 '배달서구' 매출 200억 달성 서로e음 월 매출액 1억 달성
- (시존3) 서로도움 기부플랫폼(3,081명 참여 27사례 도움) 지역화폐 환경마일리지 서비스 도입

행복한 서구

따뜻하고 찾아가는 복지

- 서구형 복지 서비스
 - 서로이음돌봄로봇, 쿨&클린 독거노인지원
 - 민간자원 활용 위기가구 지원 다각화
- 복지 인프라 확충
 - 구립·개방형 경로당 확충
 - 장애인 주간보호센터 확충
 - 서구 발달장애인 평생교육센터 개관 인원 최초
 - 장애인종합복지관 건립(예정)



악취&미세먼지 제로화



- 과학적 악취&미세먼지 감지시스템 구축 전국 최초
- 24시간 악취민원 콜센터 운영
- 민관협력 서구 클린로드단 발대 전국 최초
- 기업체 미세먼지 저감 자발적 협약 인원 최초
- 대기·악취 기술진단 및 방지시설 지원 인원 최초
- 미세먼지 대기질 정보제공 신호등 설치 인원 최초
- 환경대상 및 Good Air City 선정 인원 최초

행복을 주는 지역경제의 파트너



- 서구 상인대학 운영
- 전통시장 특성화 시장 육성
- 신거북시장 쇼핑특화거리 조성
- 서구 사회적 경제마을 지원센터 설치 전국 최초
 - 사회적경제+마을공동체 융·복합
 - 사회적 경제조직 발굴 및 육성

일자리·취업 고민 해결사



- 찾아가는 일자리 발굴단·취업상담실 운영
- 기업&일자리 지원센터 상시 운영
- 지역산업 맞춤형 일자리 창출
 - 친환경 녹색표면처리 전문가 양성
- 서구형 내일채움공제 지원 (청년 20명, 중장년 30명)
- 서구 어르신 맞춤형 일자리 제공

길고 자전거 타는 국제환경도시



- 서로이음길 11개소 완성
- 4대 하천 생태 복원(역대 최대사업비 1,201억) 인원 최초
- 10대 명품테마길 단계별 조성
- 석남, 가좌완충녹지 '서로숲이음길'로 조성
- 서구를 자전거길로 이음(8코스)
- 정서진~청라국제도시 자전거 도로
- 카카오택시 도입

07 2022 한눈에 보는 서구정책

아이 낳고 싶고 양육하기 쉽고 교육하기 좋은 서구



- 산후조리비, 저소득층 출산용품비 지원 인원 최초
- 돌봄 인프라 구축
 - 국공립어린이집(18개소→36개소)
 - 아이사랑공터(4개소) / 다함께돌봄센터(4개소)
 - 어린이 행복센터 건립(예정)
- 공공·작은도서관 5개소 확충
- 권역별 4차산업 특성화실 프로그램 운영 인원 최초
- 아동친화 2단계 발전·여성친화 도시 지정 추진

스마트에코시티 모델 실현



- 총괄건축가 및 스마트에코 모델 45개 구축중 인원 최초
- 느티나무 300숲길 조성
- 세어도~아라뱃길 생태문화관광벨트
- 드론 스마트팜을 운영 전국 최초
- 테마형 도시재생
 - 가좌공업지역 디자인거리 조성
 - 경인고속도로 일변화 주변 도시재생 사업
 - 더불어마을, 상생마을 도시재생 뉴딜사업

쌍방향 소통과 협치



- 서구형 주민자치회 성공적 전환
 - 민간지원관 배치, 민관 TF운영
 - 사회적경제마을지원센터와 협업
- 모바일 최적 홈페이지 소통1번가 전국 최초

33개 민·관 e음 치매돌봄



- 치매안심센터 직영 운영(전국 최대 규모) 전국 최초
- 치매 진행단계별 돌봄시스템 구축 전국 최초
- 치매 전담형 종합요양시설 건립(예정) 전국 최초

수소경제 First Mover



- 기후변화 학생 교육 및 탄소포인트제 실시
- 친환경 보일러 및 신재생에너지 보급
- 탄소중립 공동이행계획 수립
- 수소충전소 구축(3개소 예정)
- 탄소저감형 중량제봉투 제작 전국 최초

2022 Parking 프로젝트



가치향상 앵커시설 유치

- 하나금융그룹 본사 유치
- 의료복합타운 조성(서울아산병원 선정)
- 가좌, 석남, 루원·가정, 청라, 연희·검암, 검단 등 권역별 테마형 도시계획 추진

일상 속 문화가치 창출



- 시민원형으로 회복하는 예비문화도시 선정
- 문화체육 기반시설 확충
 - 복합체육관(3개소), 다목적체육관(2개소)
 - 생활문화센터(2개소)
- 정서진 드론 페스티벌, 전국 최초 정서진 피크닉 클래스
- 서구 실내종합체육관 건립(예정) 인원 최초



인천서구의 살림살이를 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록
2021회계연도 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 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	물납액 ㉨	환급액 ㉩	실제수납액 ㉪=㉧+㉨-㉩			㉧/㉢	㉪/㉢
합 계	1,377,173,203,000	151,899,233,197	1,529,072,436,197	1,607,794,268,804	1,559,486,825,587		3,120,162,800	1,556,366,662,787	2,190,398,650	49,237,207,367	101.8 %	96.8 %
지방세수입	232,141,483,000		232,141,483,000	248,962,527,980	239,253,511,540		1,291,621,220	237,961,890,320	579,071,830	10,421,565,830	102.5 %	95.6 %
보통세	228,214,093,000		228,214,093,000	239,091,583,460	234,972,182,160		327,747,540	234,644,434,620	4,826,670	4,442,322,170	102.8 %	98.1 %
지난년도수입	3,927,390,000		3,927,390,000	9,870,944,520	4,281,329,380		963,873,680	3,317,455,700	574,245,160	5,979,243,660	84.5 %	33.6 %
세외수입	67,841,872,000		67,841,872,000	120,415,202,513	80,314,169,196		325,935,040	79,988,234,156	1,611,326,820	38,815,641,537	117.9 %	66.4 %
경상적세외수입	44,860,956,000		44,860,956,000	48,327,641,985	47,956,529,847		32,194,200	47,924,335,647		403,306,338	106.8 %	99.2 %
임시적세외수입	12,197,173,000		12,197,173,000	54,812,892,668	20,205,228,479		268,206,340	19,937,022,139	1,568,237,250	33,307,633,279	163.5 %	36.4 %
지방행정제재·부과금	10,783,743,000		10,783,743,000	17,274,667,860	12,152,410,870		25,534,500	12,126,876,370	43,089,570	5,104,701,920	112.5 %	70.2 %
지방교부세	25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390			111.1 %	100.0 %
지방교부세	25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390			111.1 %	100.0 %
조정교부금등	52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000			117.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000			117.2 %	100.0 %
보조금	805,038,550,000		805,038,550,000	804,037,259,960	805,539,866,500		1,502,606,540	804,037,259,960			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	506,520,188,000		506,520,188,000	505,542,392,410	506,671,670,400		1,129,277,990	505,542,392,410			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	298,518,362,000		298,518,362,000	298,494,867,550	298,868,196,100		373,328,550	298,494,867,550			100.0 %	100.0 %
지방채	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ㉗	물납액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉗-㉘-㉙			㉚/㉓	㉚/㉔
보전수입등및내부거래		182,484,206,000	151,899,233,197	334,383,439,197	332,912,513,961	332,912,513,961			332,912,513,961			99.6 %	100.0 %
보전수입등		133,493,619,000	151,899,233,197	285,392,852,197	283,934,516,961	283,934,516,961			283,934,516,961			99.5 %	100.0 %
내부거래		48,990,587,000		48,990,587,000	48,977,997,000	48,977,997,000			48,977,997,000			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,466,875,082,175	1,424,034,843,860		2,956,931,020	1,421,077,912,840	2,034,735,300	43,762,434,035	101.8 %	96.9 %
지방세수입		232,141,483,000		232,141,483,000	248,962,527,980	239,253,511,540		1,291,621,220	237,961,890,320	579,071,830	10,421,565,830	102.5 %	95.6 %
보통세		228,214,093,000		228,214,093,000	239,091,583,460	234,972,182,160		327,747,540	234,644,434,620	4,826,670	4,442,322,170	102.8 %	98.1 %
지난년도수입		3,927,390,000		3,927,390,000	9,870,944,520	4,281,329,380		963,873,680	3,317,455,700	574,245,160	5,979,243,660	84.5 %	33.6 %
세외수입		61,953,798,000		61,953,798,000	106,605,821,878	71,971,993,463		162,703,260	71,809,290,203	1,455,663,470	33,340,868,205	115.9 %	67.4 %
경상적세외수입		42,085,276,000		42,085,276,000	45,103,197,895	44,731,416,217		31,524,660	44,699,891,557		403,306,338	106.2 %	99.1 %
임시적세외수입		11,097,779,000		11,097,779,000	48,875,469,673	18,868,350,426		107,495,540	18,760,854,886	1,412,573,900	28,702,040,887	169.1 %	38.4 %
지방행정제재・부과금		8,770,743,000		8,770,743,000	12,627,154,310	8,372,226,820		23,683,060	8,348,543,760	43,089,570	4,235,520,980	95.2 %	66.1 %
지방교부세		25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390			111.1 %	100.0 %
지방교부세		25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390			111.1 %	100.0 %
조정교부금등		52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000			117.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등		52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000			117.2 %	100.0 %
보조금		780,959,362,000		780,959,362,000	779,958,071,960	781,460,678,500		1,502,606,540	779,958,071,960			99.9 %	100.0 %
국고보조금등		493,807,738,000		493,807,738,000	492,829,942,410	493,959,220,400		1,129,277,990	492,829,942,410			99.8 %	100.0 %
시・도비보조금등		287,151,624,000		287,151,624,000	287,128,129,550	287,501,458,100		373,328,550	287,128,129,550			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	물납액 ㉨	환급액 ㉩	실제수납액 ㉪=㉧+㉨-㉩			㉪/㉢	㉪/㉦
지방채	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	102,620,219,000	128,964,784,760	231,585,003,760	229,881,895,967	229,881,895,967			229,881,895,967			99.3 %	100.0 %
보전수입등	61,122,148,000	128,964,784,760	190,086,932,760	188,383,824,967	188,383,824,967			188,383,824,967			99.1 %	100.0 %
내부거래	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	140,919,186,629	135,451,981,727		163,231,780	135,288,749,947	155,663,350	5,474,773,332	101.9 %	96.0 %
세외수입	5,888,074,000		5,888,074,000	13,809,380,635	8,342,175,733		163,231,780	8,178,943,953	155,663,350	5,474,773,332	138.9 %	59.2 %
경상적세외수입	2,775,680,000		2,775,680,000	3,224,444,090	3,225,113,630		669,540	3,224,444,090			116.2 %	100.0 %
임시적세외수입	1,099,394,000		1,099,394,000	5,937,422,995	1,336,878,053		160,710,800	1,176,167,253	155,663,350	4,605,592,392	107.0 %	19.8 %
지방행정제재·부과금	2,013,000,000		2,013,000,000	4,647,513,550	3,780,184,050		1,851,440	3,778,332,610		869,180,940	187.7 %	81.3 %
보조금	24,079,188,000		24,079,188,000	24,079,188,000	24,079,188,000			24,079,188,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	12,712,450,000		12,712,450,000	12,712,450,000	12,712,450,000			12,712,450,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	11,366,738,000		11,366,738,000	11,366,738,000	11,366,738,000			11,366,738,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	79,863,987,000	22,934,448,437	102,798,435,437	103,030,617,994	103,030,617,994			103,030,617,994			100.2 %	100.0 %
보전수입등	72,371,471,000	22,934,448,437	95,305,919,437	95,550,691,994	95,550,691,994			95,550,691,994			100.3 %	100.0 %
내부거래	7,492,516,000		7,492,516,000	7,479,926,000	7,479,926,000			7,479,926,000			99.8 %	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=~~ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ~~㉖=④+⑤~~ ~~+⑥+⑦+⑧+⑨~~	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합	1,377,173,203,000	151,899,233,197	1,529,072,436,197	1,272,837,585,140	199,282,016,867 (1,066,000,000)	89,899,541,510 (750,000,000)	12,877,349,217	96,505,126,140 (316,000,000)	19,252,765,218	37,700,068,972	3,652,736,563 104,556,900	200,000 33,303,572,799	363,723,710 275,279,000
일반공공행정	187,164,804,000	5,819,140,550	192,983,944,550	162,393,173,955	24,650,063,080	24,222,237,130	427,825,500	450	431,294,620	5,509,412,895	42,194,860		152,277,750
											43,740,070	5,271,200,215	
공공질서및안전	14,663,031,000	3,135,268,300	17,798,299,300	5,699,452,700	9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240	495,669,660	10,145,640		15,047,200
												470,476,820	
교육	14,671,955,000	40,000,000	14,711,955,000	14,380,100,170	45,720,000	21,720,000	24,000,000		6,040,290	280,094,540	78,539,380	200,000	11,783,550
											4,363,600	185,208,010	
문화및관광	35,549,087,000	55,283,092,710	90,832,179,710	37,157,177,800	50,661,324,750 (316,000,000)	669,491,800	25,537,400	49,966,295,550 (316,000,000)	576,519,401	2,437,157,759	31,852,155		
											1,209,420	2,404,096,184	
환경	61,587,827,000	9,409,725,470	70,997,552,470	55,435,989,550	9,771,298,140	8,999,029,900	772,268,240		2,589,834,270	3,200,430,510	43,100,420		740,000
											800,000	3,155,790,090	
사회복지	667,424,820,000	3,617,634,760	671,042,454,760	654,814,877,555	2,653,684,407	1,246,731,030	506,953,377	900,000,000	8,014,215,879	5,559,676,919	2,738,388,724		98,442,000
												2,722,846,195	
보건	34,807,302,000	2,711,159,000	37,518,461,000	27,667,972,413	7,914,305,000	1,002,000,000	2,167,758,000	4,744,547,000	1,255,274,111	680,909,476	110,325,945		
												570,583,531	
농림해양수산	15,316,578,000	557,980,000	15,874,558,000	13,952,889,040	1,033,300,700	395,434,000	637,866,700		372,491,781	515,876,479	128,210,904		6,300,000
												381,365,575	
산업·중소기업및에너지	17,007,389,000	10,350,383,090	27,357,772,090	16,637,538,060	9,563,241,000 (750,000,000)	5,531,658,770 (750,000,000)		4,031,582,230	563,210,430	593,782,600	42,411,170		10,000,000
												541,371,430	
교통및물류	57,167,413,000	19,087,875,980	76,255,288,980	39,902,399,010	31,767,904,550	26,107,661,060	4,518,460,490	1,141,783,000	708,640,301	3,876,345,119	77,817,534		4,800,000
											54,443,810	3,739,283,775	
국토및지역개발	130,533,650,000	42,372,907,337	172,906,557,337	110,179,039,707	51,153,041,910	21,628,577,820	3,796,679,510	25,727,784,580	2,964,006,939	8,610,468,781	277,478,361		
												8,062,298,420	270,692,000
예비비	716,558,000	△711,971,000	4,587,000							4,587,000			4,587,000
기타	140,562,789,000	226,037,000	140,788,826,000	134,616,975,180	81,268,630			81,268,630	154,924,956	5,935,657,234	72,271,470		64,333,210
												5,799,052,554	
일 반 회 계	1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,189,028,724,208	160,117,600,357 (1,066,000,000)	70,543,362,510 (750,000,000)	10,844,649,187	78,729,588,660 (316,000,000)	18,852,379,578	28,308,034,617	3,578,223,813	200,000	360,723,710
											104,556,900	24,259,743,194	4,587,000

※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 마= 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	144,286,732,000	5,819,140,550	150,105,872,550	119,515,102,955	24,650,063,080	24,222,237,130	427,825,500	450	431,294,620	5,509,411,895	42,194,860		152,277,750
											43,740,070	5,271,199,215	
공공질서및안전	14,663,031,000	3,135,268,300	17,798,299,300	5,699,452,700	9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240	495,669,660	10,145,640		15,047,200
												470,476,820	
교육	14,671,955,000	40,000,000	14,711,955,000	14,380,100,170	45,720,000	21,720,000	24,000,000		6,040,290	280,094,540	78,539,380	200,000	11,783,550
											4,363,600	185,208,010	
문화및관광	35,549,087,000	55,283,092,710	90,832,179,710	37,157,177,800	50,661,324,750 (316,000,000)	669,491,800	25,537,400	49,966,295,550 (316,000,000)	576,519,401	2,437,157,759	31,852,155		
											1,209,420	2,404,096,184	
환경	61,268,887,000	9,409,725,470	70,678,612,470	55,435,989,550	9,771,298,140	8,999,029,900	772,268,240		2,589,834,270	2,881,490,510	43,100,420		740,000
											800,000	2,836,850,090	
사회복지	666,394,315,000	3,617,634,760	670,011,949,760	653,820,676,070	2,653,684,407	1,246,731,030	506,953,377	900,000,000	8,014,215,879	5,523,373,404	2,738,388,724		98,442,000
												2,686,542,680	
보건	34,807,302,000	2,711,159,000	37,518,461,000	27,667,972,413	7,914,305,000	1,002,000,000	2,167,758,000	4,744,547,000	1,255,274,111	680,909,476	110,325,945		
												570,583,531	
농림해양수산	15,316,578,000	557,980,000	15,874,558,000	13,952,889,040	1,033,300,700	395,434,000	637,866,700		372,491,781	515,876,479	128,210,904		6,300,000
												381,365,575	
산업·중소기업및에너지	12,526,501,000	9,417,193,090	21,943,694,090	12,677,165,400	8,756,162,000 (750,000,000)	4,724,579,770 (750,000,000)		4,031,582,230	237,337,540	273,029,150	42,411,170		10,000,000
												220,617,980	
교통및물류	30,329,724,000	13,355,362,590	43,685,086,590	31,090,133,440	10,104,321,520	7,618,561,060	2,485,760,460		634,127,551	1,856,504,079	3,304,784		1,800,000
											54,443,810	1,796,955,485	
국토및지역개발	97,151,404,000	26,104,162,290	123,255,566,290	83,826,925,790	34,459,287,430	21,568,577,820	3,796,679,510	9,094,030,100	2,964,006,939	2,005,346,131	277,478,361		
												1,727,867,770	
예비비	716,558,000	△711,971,000	4,587,000							4,587,000			4,587,000
기타	139,659,880,000	226,037,000	139,885,917,000	133,805,138,880	81,268,630			81,268,630	154,924,956	5,844,584,534	72,271,470		64,333,210
												5,707,979,854	
기타특별회계	109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	83,808,860,932	39,164,416,510	19,356,179,000	2,032,700,030	17,775,537,480	400,385,640	9,392,034,355	74,512,750		3,000,000
												9,043,829,605	270,692,000
일반공공행정	42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
환경	318,940,000		318,940,000							318,940,000		318,940,000	
사회복지	1,030,505,000		1,030,505,000	994,201,485						36,303,515		36,303,515	

(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 ~~마=~~ 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
산업·중소기업및에너지	4,480,888,000	933,190,000	5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450			
												320,753,450	
교통및물류	26,837,689,000	5,732,513,390	32,570,202,390	8,812,265,570	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	2,019,841,040	74,512,750		3,000,000
												1,942,328,290	
국토및지역개발	33,382,246,000	16,268,745,047	49,650,991,047	26,352,113,917	16,693,754,480	60,000,000		16,633,754,480		6,605,122,650			
												6,334,430,650	270,692,000
기타	902,909,000		902,909,000	811,836,300						91,072,700			
												91,072,700	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉓/ ㉒	세출㉔	㉕/ ㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚= ㉖-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,529,072,436,197	1,556,366,662,787	102 %	1,272,837,585,140	83 %	283,529,077,647	19 %	198,216,016,867 (1,066,000,000)	89,149,541,510 (750,000,000)	12,877,349,217	96,189,126,140 (316,000,000)	19,252,765,218	353,004,960		65,707,290,602
일 반 회 계	1,396,306,738,760	1,421,077,912,840	102 %	1,189,028,724,208	85 %	232,049,188,632	17 %	159,051,600,357 (1,066,000,000)	69,793,362,510 (750,000,000)	10,844,649,187	78,413,588,660 (316,000,000)	18,852,379,578	141,639,510		54,003,569,187
특 별 회 계	132,765,697,437	135,288,749,947	102 %	83,808,860,932	63 %	51,479,889,015	39 %	39,164,416,510	19,356,179,000	2,032,700,030	17,775,537,480	400,385,640	211,365,450		11,703,721,415
기타특별회계	132,765,697,437	135,288,749,947	102 %	83,808,860,932	63 %	51,479,889,015	39 %	39,164,416,510	19,356,179,000	2,032,700,030	17,775,537,480	400,385,640	211,365,450		11,703,721,415
의료급여기금	1,175,896,000	1,224,823,835	104 %	1,124,812,185	96 %	100,011,650	9 %								100,011,650
발전소주변지역 지원사업	5,414,078,000	5,449,609,752	101 %	3,960,372,660	73 %	1,489,237,092	28 %	807,079,000	807,079,000			325,872,890	211,365,450		144,919,752
폐기물처리시설 설치비용	43,197,012,000	43,197,013,651	100 %	42,878,071,000	99 %	318,942,651	1 %								318,942,651
지하수관리특별 회계	333,032,000	368,486,920	111 %	2,107,350	1 %	366,379,570	110 %	60,000,000	60,000,000						306,379,570
경서2구역도시개 발사업	5,659,991,490	5,719,963,133	101 %	5,031,128,327	89 %	688,834,806	12 %	294,665,163			294,665,163				394,169,643
경서3구역도시개 발사업	43,657,967,557	44,256,050,827	101 %	21,318,878,240	49 %	22,937,172,587	53 %	16,339,089,317			16,339,089,317				6,598,083,270
주차장	33,327,720,390	35,072,801,829	105 %	9,493,491,170	28 %	25,579,310,659	77 %	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750			3,841,214,879

※ 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	65,707,290,602	27,294,226,590	38,413,064,012	3,652,736,563	200,000	363,723,710	104,556,900	275,279,000	34,016,567,839
일 반 회 계	54,003,569,187	24,771,174,080	29,232,395,107	3,578,223,813	200,000	360,723,710	104,556,900	4,587,000	25,184,103,684
특 별 회 계	11,703,721,415	2,523,052,510	9,180,668,905	74,512,750		3,000,000		270,692,000	8,832,464,155
기타특별회계	11,703,721,415	2,523,052,510	9,180,668,905	74,512,750		3,000,000		270,692,000	8,832,464,155
의료급여기금	100,011,650	48,927,835	51,083,815						51,083,815
발전소주변지역지원사업	144,919,752	35,531,752	109,388,000						109,388,000
폐기물처리시설 설치비용	318,942,651	1,651	318,941,000						318,941,000
지하수관리특별회계	306,379,570	35,454,920	270,924,650					270,692,000	232,650
경서2구역도시개발사업	394,169,643	59,971,643	334,198,000						334,198,000
경서3구역도시개발사업	6,598,083,270	598,083,270	6,000,000,000						6,000,000,000
주차장	3,841,214,879	1,745,081,439	2,096,133,440	74,512,750		3,000,000			2,018,620,690

※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

o 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,421,077,912,840 원

- 세출결산 총액은 1,189,028,724,208 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,466,875,082,175	1,424,034,843,860		2,956,931,020	1,421,077,912,840	2,034,735,300	43,762,434,035
100 지방세수입	232,141,483,000		232,141,483,000	248,962,527,980	239,253,511,540		1,291,621,220	237,961,890,320	579,071,830	10,421,565,830
110 지방세	232,141,483,000		232,141,483,000	248,962,527,980	239,253,511,540		1,291,621,220	237,961,890,320	579,071,830	10,421,565,830
200 세외수입	61,953,798,000		61,953,798,000	106,605,821,878	71,971,993,463		162,703,260	71,809,290,203	1,455,663,470	33,340,868,205
210 경상적세외수입	42,085,276,000		42,085,276,000	45,103,197,895	44,731,416,217		31,524,660	44,699,891,557		403,306,338
220 임시적세외수입	11,097,779,000		11,097,779,000	48,875,469,673	18,868,350,426		107,495,540	18,760,854,886	1,412,573,900	28,702,040,887
230 지방행정제재·부과금	8,770,743,000		8,770,743,000	12,627,154,310	8,372,226,820		23,683,060	8,348,543,760	43,089,570	4,235,520,980
300 지방교부세	25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390		
310 지방교부세	25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390	28,106,676,390			28,106,676,390		
400 조정교부금등	52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000		
410 자치구조정교부금등	52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000	61,290,088,000			61,290,088,000		
500 보조금	780,959,362,000		780,959,362,000	779,958,071,960	781,460,678,500		1,502,606,540	779,958,071,960		
510 국고보조금등	493,807,738,000		493,807,738,000	492,829,942,410	493,959,220,400		1,129,277,990	492,829,942,410		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	287,151,624,000		287,151,624,000	287,128,129,550	287,501,458,100		373,328,550	287,128,129,550		
600 지방채		12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
	610 국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
700 보전수입등및내부거래		102,620,219,000	128,964,784,760	231,585,003,760	229,881,895,967	229,881,895,967			229,881,895,967		
	710 보전수입등	61,122,148,000	128,964,784,760	190,086,932,760	188,383,824,967	188,383,824,967			188,383,824,967		
	720 내부거래	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,466,875,082,175	1,424,034,843,860		2,956,931,020	1,421,077,912,840	2,034,735,300	43,762,434,035
의회사무국				465,303	465,303			465,303		
200 세외수입				465,303	465,303			465,303		
220 임시적세외수입				465,303	465,303			465,303		
224 기타수입				465,303	465,303			465,303		
224-07 그외수입				465,303	465,303			465,303		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관				523,870	523,870			523,870		
200 세외수입				523,870	523,870			523,870		
210 경상적세외수입				25,270	25,270			25,270		
216 이자수입				25,270	25,270			25,270		
216-03 기타이자수입				25,270	25,270			25,270		
220 임시적세외수입				498,600	498,600			498,600		
224 기타수입				498,600	498,600			498,600		
224-07 그외수입				498,600	498,600			498,600		

【일반회계】 【소통협력담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통협력담당관				11,630	11,630			11,630		
200 세외수입				11,630	11,630			11,630		
210 경상적세외수입				11,630	11,630			11,630		
216 이자수입				11,630	11,630			11,630		
216-03 기타이자수입				11,630	11,630			11,630		

【일반회계】 【기획예산담당관】

(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		
기획예산담당관	209,283,082,000		209,283,082,000	197,772,650,769	197,757,779,270			197,757,779,270	1,219,573	13,651,926
100 지방세수입	2,483,933,000		2,483,933,000							
110 지방세	2,483,933,000		2,483,933,000							
111 보통세	2,483,933,000		2,483,933,000							
111-08 지방소비세	2,483,933,000		2,483,933,000							
200 세외수입	393,797,000		393,797,000	664,484,879	649,613,380			649,613,380	1,219,573	13,651,926
210 경상적세외수입	277,797,000		277,797,000	298,089,880	298,089,880			298,089,880		
216 이자수입	277,797,000		277,797,000	298,089,880	298,089,880			298,089,880		
216-01 공공예금이자수입	277,797,000		277,797,000	296,877,370	296,877,370			296,877,370		
216-03 기타이자수입				1,212,510	1,212,510			1,212,510		
220 임시적세외수입	116,000,000		116,000,000	366,394,999	351,523,500			351,523,500	1,219,573	13,651,926
222 자치단체간부담금	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	337,535,976	335,523,500			335,523,500		2,012,476
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	337,535,976	335,523,500			335,523,500		2,012,476
225 지난연도수입				12,859,023					1,219,573	11,639,450
225-01 지난연도수입				12,859,023					1,219,573	11,639,450
300 지방교부세	21,658,360,000		21,658,360,000	28,073,676,390	28,073,676,390			28,073,676,390		
310 지방교부세	21,658,360,000		21,658,360,000	28,073,676,390	28,073,676,390			28,073,676,390		

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		
	311 지방교부세	21,658,360,000		21,658,360,000	28,073,676,390	28,073,676,390			28,073,676,390		
	311-02 특별교부세				6,415,000,000	6,415,000,000			6,415,000,000		
	311-03 부동산교부세	21,658,360,000		21,658,360,000	21,658,676,390	21,658,676,390			21,658,676,390		
	400 조정교부금등	43,587,004,000		43,587,004,000	59,033,360,000	59,033,360,000			59,033,360,000		
	410 자치구조정교부금등	43,587,004,000		43,587,004,000	59,033,360,000	59,033,360,000			59,033,360,000		
	411 자치구조정교부금등	43,587,004,000		43,587,004,000	59,033,360,000	59,033,360,000			59,033,360,000		
	411-01 자치구일반조정교부금	43,369,468,000		43,369,468,000	48,897,824,000	48,897,824,000			48,897,824,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	217,536,000		217,536,000	10,135,536,000	10,135,536,000			10,135,536,000		
	500 보조금	56,433,059,000		56,433,059,000	56,433,058,500	56,433,058,500			56,433,058,500		
	520 시·도비보조금등	56,433,059,000		56,433,059,000	56,433,058,500	56,433,058,500			56,433,058,500		
	521 시·도비보조금등	56,433,059,000		56,433,059,000	56,433,058,500	56,433,058,500			56,433,058,500		
	521-01 시·도비보조금등	56,433,059,000		56,433,059,000	56,433,058,500	56,433,058,500			56,433,058,500		
	600 지방채				12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
	610 국내차입금				12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
	611 차입금				12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
	611-01 정부자금채				12,070,000,000	12,070,000,000			12,070,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	84,726,929,000		84,726,929,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000		
	710 보전수입등	43,228,858,000		43,228,858,000							
	711 잉여금	43,028,858,000		43,028,858,000							

【일반회계】 【기획예산담당관】

(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		
		711-01 순세계잉여금	43,028,858,000		43,028,858,000							
		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							
	720 내부거래	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000			
	722 예탁금및예수금	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000			
		722-01 예수금수입	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000	41,498,071,000			41,498,071,000		

【일반회계】 【미래기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래기획단				104,100	104,100			104,100		
200 세외수입				104,100	104,100			104,100		
220 임시적세외수입				104,100	104,100			104,100		
224 기타수입				104,100	104,100			104,100		
224-07 그외수입				104,100	104,100			104,100		

【일반회계】 【스마트에코시티추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트에코시티추진단	78,000,000		78,000,000	50,024,900	50,024,900			50,024,900		
200 세외수입				24,900	24,900			24,900		
210 경상적세외수입				24,900	24,900			24,900		
216 이자수입				24,900	24,900			24,900		
216-03 기타이자수입				24,900	24,900			24,900		
500 보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
510 국고보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
511 국고보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
511-01 국고보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
700 보전수입등및내부거래	28,000,000		28,000,000							
710 보전수입등	28,000,000		28,000,000							
712 전년도이월금	28,000,000		28,000,000							
712-01 국고보조금사용잔액	28,000,000		28,000,000							

【일반회계】 【홍보정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보정책담당관				55,803,940	55,803,940			55,803,940		
200 세외수입				55,803,940	55,803,940			55,803,940		
210 경상적세외수입				32,550	32,550			32,550		
216 이자수입				32,550	32,550			32,550		
216-01 공공예금이자수입				32,550	32,550			32,550		
220 임시적세외수입				55,771,390	55,771,390			55,771,390		
224 기타수입				55,771,390	55,771,390			55,771,390		
224-07 그외수입				55,771,390	55,771,390			55,771,390		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	356,476,000		356,476,000	11,445,993,674	11,235,993,254		4,844,550	11,231,148,704		214,844,970
200 세외수입	90,438,000		90,438,000	828,487,384	618,486,964		4,844,550	613,642,414		214,844,970
210 경상적세외수입	15,987,000		15,987,000	14,533,650	19,378,200		4,844,550	14,533,650		
211 재산임대수입				14,533,650	19,378,200		4,844,550	14,533,650		
211-02 공유재산임대료				14,533,650	19,378,200		4,844,550	14,533,650		
212 사용료수입	15,987,000		15,987,000							
212-09 기타사용료	15,987,000		15,987,000							
220 임시적세외수입	29,451,000		29,451,000	813,953,734	599,108,764			599,108,764		214,844,970
224 기타수입	29,451,000		29,451,000	599,108,764	599,108,764			599,108,764		
224-07 그외수입	29,451,000		29,451,000	599,108,764	599,108,764			599,108,764		
225 지난연도수입				214,844,970						214,844,970
225-01 지난연도수입				214,844,970						214,844,970
230 지방행정제재·부과금	45,000,000		45,000,000							
234 과태료	45,000,000		45,000,000							
234-02 기타과태료	45,000,000		45,000,000							
500 보조금	177,116,000		177,116,000	10,617,506,290	10,617,506,290			10,617,506,290		
510 국고보조금등	41,187,000		41,187,000	41,187,000	41,187,000			41,187,000		
511 국고보조금등	41,187,000		41,187,000	41,187,000	41,187,000			41,187,000		
511-01 국고보조금	41,187,000		41,187,000	41,187,000	41,187,000			41,187,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	135,929,000		135,929,000	10,576,319,290	10,576,319,290			10,576,319,290		
	521 시·도비보조금등	135,929,000		135,929,000	10,576,319,290	10,576,319,290			10,576,319,290		
	521-01 시·도비보조금등	135,929,000		135,929,000	10,576,319,290	10,576,319,290			10,576,319,290		
700 보전수입등및내부거래		88,922,000		88,922,000							
710 보전수입등		88,922,000		88,922,000							
	712 전년도이월금	88,922,000		88,922,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	88,922,000		88,922,000							

【일반회계】 【공동체협치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동체협치과	2,704,455,000		2,704,455,000	2,557,976,748	2,526,074,828			2,526,074,828		31,901,920
200 세외수입	12,757,000		12,757,000	55,995,248	24,093,328			24,093,328		31,901,920
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	4,727,670	4,727,670			4,727,670		
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	4,727,670	4,727,670			4,727,670		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	4,727,670	4,727,670			4,727,670		
220 임시적세외수입	2,757,000		2,757,000	51,267,578	19,365,658			19,365,658		31,901,920
223 보조금반환수입	2,757,000		2,757,000							
223-02 자체보조금반환수입	2,757,000		2,757,000							
224 기타수입				19,365,658	19,365,658			19,365,658		
224-07 그외수입				19,365,658	19,365,658			19,365,658		
225 지난연도수입				31,901,920						31,901,920
225-01 지난연도수입				31,901,920						31,901,920
300 지방교부세	39,000,000		39,000,000							
310 지방교부세	39,000,000		39,000,000							
311 지방교부세	39,000,000		39,000,000							
311-02 특별교부세	39,000,000		39,000,000							
500 보조금	2,523,148,000		2,523,148,000	2,501,981,500	2,501,981,500			2,501,981,500		
510 국고보조금등	872,000,000		872,000,000	872,000,000	872,000,000			872,000,000		
511 국고보조금등	872,000,000		872,000,000	872,000,000	872,000,000			872,000,000		

【일반회계】 【공동체협치과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		511-01 국고보조금	289,750,000		289,750,000	289,750,000			289,750,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	582,250,000		582,250,000	582,250,000			582,250,000			
	520 시·도비보조금등		1,651,148,000		1,651,148,000	1,629,981,500			1,629,981,500			
		521 시·도비보조금등	1,651,148,000		1,651,148,000	1,629,981,500			1,629,981,500			
		521-01 시·도비보조금등	1,651,148,000		1,651,148,000	1,629,981,500			1,629,981,500			
	700 보전수입등및내부거래		129,550,000		129,550,000							
	710 보전수입등		129,550,000		129,550,000							
		712 전년도이월금	129,550,000		129,550,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	78,106,000		78,106,000							
			712-02 시·도비보조금사용잔액	51,444,000		51,444,000						

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	15,998,163,000		15,998,163,000	4,437,609,958	4,193,184,303		857,120	4,192,327,183		245,282,775
200 세외수입	3,793,403,000		3,793,403,000	4,234,609,958	3,990,184,303		857,120	3,989,327,183		245,282,775
210 경상적세외수입	2,900,322,000		2,900,322,000	2,123,735,611	2,123,627,281		194,320	2,123,432,961		302,650
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	65,491,740	65,663,500		194,320	65,469,180		22,560
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	65,491,740	65,663,500		194,320	65,469,180		22,560
212 사용료수입	95,322,000		95,322,000	214,818,710	214,538,620			214,538,620		280,090
212-08 주차요금수입	52,760,000		52,760,000	58,647,700	58,647,700			58,647,700		
212-09 기타사용료	42,562,000		42,562,000	156,171,010	155,890,920			155,890,920		280,090
216 이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	1,843,425,161	1,843,425,161			1,843,425,161		
216-01 공공예금이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	1,842,677,620	1,842,677,620			1,842,677,620		
216-03 기타이자수입				747,541	747,541			747,541		
220 임시적세외수입	893,081,000		893,081,000	2,107,652,107	1,863,334,782		662,800	1,862,671,982		244,980,125
221 재산매각수입	682,414,000		682,414,000	797,509,400	797,509,400			797,509,400		
221-03 공유재산매각수입금	682,414,000		682,414,000	697,874,900	697,874,900			697,874,900		
221-04 불용품매각대금				99,634,500	99,634,500			99,634,500		
224 기타수입	210,667,000		210,667,000	1,065,535,522	1,065,535,522			1,065,535,522		
224-06 위약금				1,748,110	1,748,110			1,748,110		
224-07 그외수입	210,667,000		210,667,000	1,063,787,412	1,063,787,412			1,063,787,412		
225 지난연도수입				244,607,185	289,860		662,800	△372,940		244,980,125

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		225-01 지난연도수입				244,607,185	289,860		662,800	△372,940		244,980,125
	230	지방행정제재·부과금				3,222,240	3,222,240			3,222,240		
	233	변상금				3,222,240	3,222,240			3,222,240		
	233-01	변상금				3,222,240	3,222,240			3,222,240		
	400	조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
	410	자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
	411	자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
	411-02	자치구특별조정교부금	20,000,000		20,000,000							
	500	보조금	11,656,235,000		11,656,235,000	203,000,000	203,000,000			203,000,000		
	510	국고보조금등	871,000,000		871,000,000	203,000,000	203,000,000			203,000,000		
	511	국고보조금등	871,000,000		871,000,000	203,000,000	203,000,000			203,000,000		
	511-01	국고보조금	871,000,000		871,000,000	203,000,000	203,000,000			203,000,000		
	520	시·도비보조금등	10,785,235,000		10,785,235,000							
	521	시·도비보조금등	10,785,235,000		10,785,235,000							
	521-01	시·도비보조금등	10,785,235,000		10,785,235,000							
	700	보전수입등및내부거래	528,525,000		528,525,000							
	710	보전수입등	528,525,000		528,525,000							
	712	전년도이월금	528,525,000		528,525,000							
	712-02	시·도비보조금사용잔액	528,525,000		528,525,000							

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	195,313,692,000	128,964,784,760	324,278,476,760	393,014,036,851	382,638,663,146		1,172,735,470	381,465,927,676	608,039,728	10,940,069,447
100 지방세수입	188,027,390,000		188,027,390,000	201,939,903,510	192,625,836,900		1,172,735,470	191,453,101,430	579,071,830	9,907,730,250
110 지방세	188,027,390,000		188,027,390,000	201,939,903,510	192,625,836,900		1,172,735,470	191,453,101,430	579,071,830	9,907,730,250
111 보통세	184,100,000,000		184,100,000,000	192,068,958,990	188,344,507,520		208,861,790	188,135,645,730	4,826,670	3,928,486,590
111-04 재산세	184,100,000,000		184,100,000,000	189,585,025,990	185,860,574,520		208,861,790	185,651,712,730	4,826,670	3,928,486,590
111-08 지방소비세				2,483,933,000	2,483,933,000			2,483,933,000		
113 지난년도수입	3,927,390,000		3,927,390,000	9,870,944,520	4,281,329,380		963,873,680	3,317,455,700	574,245,160	5,979,243,660
113-01 지난년도수입	3,927,390,000		3,927,390,000	9,870,944,520	4,281,329,380		963,873,680	3,317,455,700	574,245,160	5,979,243,660
200 세외수입	7,286,302,000		7,286,302,000	2,690,308,374	1,629,001,279			1,629,001,279	28,967,898	1,032,339,197
210 경상적세외수입	1,650,000,000		1,650,000,000	1,506,060,255	1,506,008,255			1,506,008,255		52,000
213 수수료수입	1,650,000,000		1,650,000,000	6,024,400	5,972,400			5,972,400		52,000
213-01 증지수입	1,650,000,000		1,650,000,000	6,024,400	5,972,400			5,972,400		52,000
214 사업수입				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
214-05 기타사업수입				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
216 이자수입				35,855	35,855			35,855		
216-03 기타이자수입				35,855	35,855			35,855		
220 임시적세외수입	5,636,302,000		5,636,302,000	1,184,248,119	122,993,024			122,993,024	28,967,898	1,032,287,197
224 기타수입	1,540,305,000		1,540,305,000	74,978,684	74,858,684			74,858,684		120,000
224-01 체납처분수입				2,576,340	2,456,340			2,456,340		120,000

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	1,540,305,000		1,540,305,000	72,402,344	72,402,344			72,402,344		
		225 지난연도수입	4,095,997,000		4,095,997,000	1,109,269,435	48,134,340			48,134,340	28,967,898	1,032,167,197
		225-01 지난연도수입	4,095,997,000		4,095,997,000	1,109,269,435	48,134,340			48,134,340	28,967,898	1,032,167,197
	700	보전수입등및내부거래		128,964,784,760	128,964,784,760	188,383,824,967	188,383,824,967			188,383,824,967		
	710	보전수입등		128,964,784,760	128,964,784,760	188,383,824,967	188,383,824,967			188,383,824,967		
	711	잉여금				44,590,858,368	44,590,858,368			44,590,858,368		
		711-01 순세계잉여금				44,590,858,368	44,590,858,368			44,590,858,368		
	712	전년도이월금		128,964,784,760	128,964,784,760	143,792,966,599	143,792,966,599			143,792,966,599		
		712-01 국고보조금사용잔액				7,945,055,606	7,945,055,606			7,945,055,606		
		712-02 시·도비보조금사용잔액				7,371,951,233	7,371,951,233			7,371,951,233		
		712-03 전년도이월사업비		128,964,784,760	128,964,784,760	128,475,959,760	128,475,959,760			128,475,959,760		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	62,694,024,000		62,694,024,000	69,464,970,080	69,067,720,250		118,885,750	68,948,834,500		516,135,580
100 지방세수입	41,630,160,000		41,630,160,000	47,022,624,470	46,627,674,640		118,885,750	46,508,788,890		513,835,580
110 지방세	41,630,160,000		41,630,160,000	47,022,624,470	46,627,674,640		118,885,750	46,508,788,890		513,835,580
111 보통세	41,630,160,000		41,630,160,000	47,022,624,470	46,627,674,640		118,885,750	46,508,788,890		513,835,580
111-02 등록면허세	25,257,350,000		25,257,350,000	28,744,030,160	28,726,214,820		94,376,160	28,631,838,660		112,191,500
111-03 주민세	16,372,810,000		16,372,810,000	18,278,594,310	17,901,459,820		24,509,590	17,876,950,230		401,644,080
200 세외수입	18,761,706,000		18,761,706,000	20,140,187,610	20,137,887,610			20,137,887,610		2,300,000
210 경상적세외수입	18,761,706,000		18,761,706,000	20,137,477,000	20,137,477,000			20,137,477,000		
215 징수교부금수입	18,761,706,000		18,761,706,000	20,137,477,000	20,137,477,000			20,137,477,000		
215-01 징수교부금수입	18,761,706,000		18,761,706,000	20,137,477,000	20,137,477,000			20,137,477,000		
220 임시적세외수입				2,710,610	410,610			410,610		2,300,000
224 기타수입				410,610	410,610			410,610		
224-07 그외수입				410,610	410,610			410,610		
225 지난연도수입				2,300,000						2,300,000
225-01 지난연도수입				2,300,000						2,300,000
400 조정교부금등	2,256,728,000		2,256,728,000	2,256,728,000	2,256,728,000			2,256,728,000		
410 자치구조정교부금등	2,256,728,000		2,256,728,000	2,256,728,000	2,256,728,000			2,256,728,000		
411 자치구조정교부금등	2,256,728,000		2,256,728,000	2,256,728,000	2,256,728,000			2,256,728,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,256,728,000		2,256,728,000	2,256,728,000	2,256,728,000			2,256,728,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		45,430,000		45,430,000	45,430,000				45,430,000		
510 국고보조금등		45,430,000		45,430,000	45,430,000				45,430,000		
511 국고보조금등		45,430,000		45,430,000	45,430,000				45,430,000		
511-01 국고보조금		45,430,000		45,430,000	45,430,000				45,430,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	362,645,000		362,645,000	518,810,413	519,467,293		664,800	518,802,493		7,920
200 세외수입	182,814,000		182,814,000	348,796,413	349,453,293		664,800	348,788,493		7,920
210 경상적세외수입	178,814,000		178,814,000	343,168,373	343,737,253		576,800	343,160,453		7,920
213 수수료수입	178,814,000		178,814,000	343,168,373	343,737,253		576,800	343,160,453		7,920
213-01 증지수입				195,272,350	195,849,150		576,800	195,272,350		
213-03 재활용품수거판매수입	2,774,000		2,774,000	2,794,500	2,794,500			2,794,500		
213-05 기타수수료	176,040,000		176,040,000	145,101,523	145,093,603			145,093,603		7,920
220 임시적세외수입				2,280,040	2,280,040			2,280,040		
224 기타수입				329,240	329,240			329,240		
224-07 그외수입				329,240	329,240			329,240		
225 지난연도수입				1,950,800	1,950,800			1,950,800		
225-01 지난연도수입				1,950,800	1,950,800			1,950,800		
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	3,348,000	3,436,000		88,000	3,348,000		
234 과태료	4,000,000		4,000,000	3,348,000	3,436,000		88,000	3,348,000		
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	3,348,000	3,436,000		88,000	3,348,000		
500 보조금	170,014,000		170,014,000	170,014,000	170,014,000			170,014,000		
510 국고보조금등	170,014,000		170,014,000	170,014,000	170,014,000			170,014,000		
511 국고보조금등	170,014,000		170,014,000	170,014,000	170,014,000			170,014,000		
511-01 국고보조금	170,014,000		170,014,000	170,014,000	170,014,000			170,014,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(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		
700 보전수입등및내부거래		9,817,000		9,817,000							
710 보전수입등		9,817,000		9,817,000							
712 전년도이월금		9,817,000		9,817,000							
712-01 국고보조금사용잔액		9,817,000		9,817,000							

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	184,276,052,000		184,276,052,000	182,822,052,791	183,225,797,061		449,100,000	182,776,697,061	31,313,900	14,041,830
200 세외수입	210,271,000		210,271,000	423,389,791	378,034,061			378,034,061	31,313,900	14,041,830
210 경상적세외수입				575,300	575,300			575,300		
216 이자수입				575,300	575,300			575,300		
216-03 기타이자수입				575,300	575,300			575,300		
220 임시적세외수입	210,271,000		210,271,000	364,689,801	350,647,971			350,647,971		14,041,830
222 자치단체간부담금	2,748,000		2,748,000							
222-01 자치단체간부담금	2,748,000		2,748,000							
224 기타수입	207,523,000		207,523,000	350,647,971	350,647,971			350,647,971		
224-07 그외수입	207,523,000		207,523,000	350,647,971	350,647,971			350,647,971		
225 지난연도수입				14,041,830						14,041,830
225-01 지난연도수입				14,041,830						14,041,830
230 지방행정제재·부과금				58,124,690	26,810,790			26,810,790	31,313,900	
235 환수금				58,124,690	26,810,790			26,810,790	31,313,900	
235-01 부정이익환수금				58,124,690	26,810,790			26,810,790	31,313,900	
500 보조금	182,398,662,000		182,398,662,000	182,398,663,000	182,847,763,000		449,100,000	182,398,663,000		
510 국고보조금등	157,862,598,000		157,862,598,000	157,896,593,700	158,345,693,700		449,100,000	157,896,593,700		
511 국고보조금등	157,862,598,000		157,862,598,000	157,896,593,700	158,345,693,700		449,100,000	157,896,593,700		
511-01 국고보조금	155,832,698,000		155,832,698,000	155,866,693,700	156,315,793,700		449,100,000	155,866,693,700		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,029,900,000		2,029,900,000	2,029,900,000	2,029,900,000			2,029,900,000			
		520 시·도비보조금등	24,536,064,000		24,536,064,000	24,502,069,300	24,502,069,300			24,502,069,300			
		521 시·도비보조금등	24,536,064,000		24,536,064,000	24,502,069,300	24,502,069,300			24,502,069,300			
		521-01 시·도비보조금등	24,536,064,000		24,536,064,000	24,502,069,300	24,502,069,300			24,502,069,300			
	700 보전수입등및내부거래	1,667,119,000		1,667,119,000									
	710 보전수입등	1,667,119,000		1,667,119,000									
	712 전년도이월금	1,667,119,000		1,667,119,000									
	712-01 국고보조금사용잔액	1,280,447,000		1,280,447,000									
	712-02 시·도비보조금사용잔액	386,672,000		386,672,000									

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	147,457,229,000		147,457,229,000	147,085,340,982	145,681,350,542		166,234,000	145,515,116,542		1,570,224,440
200 세외수입	6,200,000		6,200,000	1,687,096,982	116,872,542			116,872,542		1,570,224,440
210 경상적세외수입	6,200,000		6,200,000	6,148,200	6,148,200			6,148,200		
211 재산임대수입	6,200,000		6,200,000	6,148,200	6,148,200			6,148,200		
211-02 공유재산임대료	6,200,000		6,200,000	6,148,200	6,148,200			6,148,200		
220 임시적세외수입				111,830,182	93,528,342			93,528,342		18,301,840
224 기타수입				92,928,342	92,928,342			92,928,342		
224-07 그외수입				92,928,342	92,928,342			92,928,342		
225 지난연도수입				18,901,840	600,000			600,000		18,301,840
225-01 지난연도수입				18,901,840	600,000			600,000		18,301,840
230 지방행정제재·부과금				1,569,118,600	17,196,000			17,196,000		1,551,922,600
231 과징금				1,556,570,600	6,900,000			6,900,000		1,549,670,600
231-01 과징금				1,556,570,600	6,900,000			6,900,000		1,549,670,600
234 과태료				12,548,000	10,296,000			10,296,000		2,252,000
234-02 기타과태료				12,548,000	10,296,000			10,296,000		2,252,000
500 보조금	145,398,244,000		145,398,244,000	145,398,244,000	145,564,478,000		166,234,000	145,398,244,000		
510 국고보조금등	111,398,127,000		111,398,127,000	111,398,127,000	111,398,127,000			111,398,127,000		
511 국고보조금등	111,398,127,000		111,398,127,000	111,398,127,000	111,398,127,000			111,398,127,000		
511-01 국고보조금	111,398,127,000		111,398,127,000	111,398,127,000	111,398,127,000			111,398,127,000		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	34,000,117,000		34,000,117,000	34,000,117,000	34,166,351,000		166,234,000	34,000,117,000		
	521 시·도비보조금등	34,000,117,000		34,000,117,000	34,000,117,000	34,166,351,000		166,234,000	34,000,117,000		
	521-01 시·도비보조금등	34,000,117,000		34,000,117,000	34,000,117,000	34,166,351,000		166,234,000	34,000,117,000		
700 보전수입등및내부거래		2,052,785,000		2,052,785,000							
710 보전수입등		2,052,785,000		2,052,785,000							
	712 전년도이월금	2,052,785,000		2,052,785,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,358,984,000		1,358,984,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	693,801,000		693,801,000							

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	54,299,427,000		54,299,427,000	54,087,043,622	53,527,382,462		31,676,220	53,495,706,242		591,337,380
200 세외수입	3,834,000,000		3,834,000,000	4,923,213,622	4,333,097,462		1,221,220	4,331,876,242		591,337,380
210 경상적세외수입	3,259,720,000		3,259,720,000	24,855,883	24,855,883			24,855,883		
214 사업수입	3,259,720,000		3,259,720,000							
214-01 사업장생산수입	3,259,720,000		3,259,720,000							
216 이자수입				24,855,883	24,855,883			24,855,883		
216-01 공공예금이자수입				135,420	135,420			135,420		
216-03 기타이자수입				24,720,463	24,720,463			24,720,463		
220 임시적세외수입	74,280,000		74,280,000	4,392,270,299	3,947,187,999		37,020	3,947,150,979		445,119,320
224 기타수입	74,280,000		74,280,000	3,837,180,159	3,837,180,159			3,837,180,159		
224-07 그외수입	74,280,000		74,280,000	3,837,180,159	3,837,180,159			3,837,180,159		
225 지난연도수입				555,090,140	110,007,840		37,020	109,970,820		445,119,320
225-01 지난연도수입				555,090,140	110,007,840		37,020	109,970,820		445,119,320
230 지방행정제재·부과금	500,000,000		500,000,000	506,087,440	361,053,580		1,184,200	359,869,380		146,218,060
234 과태료	500,000,000		500,000,000	506,087,440	361,053,580		1,184,200	359,869,380		146,218,060
234-02 기타과태료	500,000,000		500,000,000	506,087,440	361,053,580		1,184,200	359,869,380		146,218,060
500 보조금	49,172,708,000		49,172,708,000	49,163,830,000	49,194,285,000		30,455,000	49,163,830,000		
510 국고보조금등	35,460,160,000		35,460,160,000	35,457,351,000	35,457,351,000			35,457,351,000		
511 국고보조금등	35,460,160,000		35,460,160,000	35,457,351,000	35,457,351,000			35,457,351,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금		35,460,160,000		35,460,160,000	35,457,351,000	35,457,351,000			35,457,351,000		
	520	시·도비보조금등		13,712,548,000		13,712,548,000	13,706,479,000	13,736,934,000		30,455,000	13,706,479,000		
	521	시·도비보조금등		13,712,548,000		13,712,548,000	13,706,479,000	13,736,934,000		30,455,000	13,706,479,000		
		521-01 시·도비보조금등		13,712,548,000		13,712,548,000	13,706,479,000	13,736,934,000		30,455,000	13,706,479,000		
	700	보전수입등및내부거래		1,292,719,000		1,292,719,000							
	710	보전수입등		1,292,719,000		1,292,719,000							
	712	전년도이월금		1,292,719,000		1,292,719,000							
		712-01 국고보조금사용잔액		952,492,000		952,492,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액		340,227,000		340,227,000							

【일반회계】 【교육혁신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육혁신과	6,673,886,000		6,673,886,000	7,909,526,139	7,903,768,207		10,707,150	7,893,061,057	674,230	15,790,852
200 세외수입	289,660,000		289,660,000	2,507,035,429	2,496,837,407		6,267,060	2,490,570,347	674,230	15,790,852
210 경상적세외수입	77,762,000		77,762,000	252,071,350	252,876,200		804,850	252,071,350		
211 재산임대수입	17,179,000		17,179,000	14,579,800	14,579,800			14,579,800		
211-02 공유재산임대료	17,179,000		17,179,000	14,579,800	14,579,800			14,579,800		
212 사용료수입	60,583,000		60,583,000	73,061,028	73,865,878		804,850	73,061,028		
212-07 입장료수입	58,368,000		58,368,000	69,185,158	69,290,598		105,440	69,185,158		
212-09 기타사용료	2,215,000		2,215,000	3,875,870	4,575,280		699,410	3,875,870		
216 이자수입				164,430,522	164,430,522			164,430,522		
216-01 공공예금이자수입				117,508	117,508			117,508		
216-03 기타이자수입				164,313,014	164,313,014			164,313,014		
220 임시적세외수입	201,898,000		201,898,000	2,246,083,379	2,238,705,507		5,462,210	2,233,243,297	674,230	12,165,852
224 기타수입	201,898,000		201,898,000	2,237,367,997	2,236,163,217		965,740	2,235,197,477		2,170,520
224-07 그외수입	201,898,000		201,898,000	2,237,367,997	2,236,163,217		965,740	2,235,197,477		2,170,520
225 지난연도수입				8,715,382	2,542,290		4,496,470	△1,954,180	674,230	9,995,332
225-01 지난연도수입				8,715,382	2,542,290		4,496,470	△1,954,180	674,230	9,995,332
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	8,880,700	5,255,700			5,255,700		3,625,000
231 과징금	10,000,000		10,000,000	7,875,000	4,250,000			4,250,000		3,625,000
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	7,875,000	4,250,000			4,250,000		3,625,000

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금				1,005,700	1,005,700			1,005,700		
	235-01 부정이익환수금				1,005,700	1,005,700			1,005,700		
400	조정교부금등	402,000,000		402,000,000							
410	자치구조정교부금등	402,000,000		402,000,000							
411	자치구조정교부금등	402,000,000		402,000,000							
411-02	자치구특별조정교부금	402,000,000		402,000,000							
500	보조금	5,722,106,000		5,722,106,000	5,402,490,710	5,406,930,800		4,440,090	5,402,490,710		
510	국고보조금등	2,500,911,000		2,500,911,000	2,184,911,000	2,184,911,000			2,184,911,000		
511	국고보조금등	2,500,911,000		2,500,911,000	2,184,911,000	2,184,911,000			2,184,911,000		
511-01	국고보조금	748,911,000		748,911,000	748,911,000	748,911,000			748,911,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,752,000,000		1,752,000,000	1,436,000,000	1,436,000,000			1,436,000,000		
520	시·도비보조금등	3,221,195,000		3,221,195,000	3,217,579,710	3,222,019,800		4,440,090	3,217,579,710		
521	시·도비보조금등	3,221,195,000		3,221,195,000	3,217,579,710	3,222,019,800		4,440,090	3,217,579,710		
521-01	시·도비보조금등	3,221,195,000		3,221,195,000	3,217,579,710	3,222,019,800		4,440,090	3,217,579,710		
700	보전수입등및내부거래	260,120,000		260,120,000							
710	보전수입등	260,120,000		260,120,000							
712	전년도이월금	260,120,000		260,120,000							
712-01	국고보조금사용잔액	48,162,000		48,162,000							
712-02	시·도비보조금사용잔액	211,958,000		211,958,000							

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정보육과	142,400,529,000		142,400,529,000	140,684,120,861	140,761,458,172		92,498,500	140,668,959,672		15,161,189
200 세외수입	406,278,000		406,278,000	761,842,861	746,681,672			746,681,672		15,161,189
210 경상적세외수입				100,394,202	100,394,202			100,394,202		
216 이자수입				100,394,202	100,394,202			100,394,202		
216-03 기타이자수입				100,394,202	100,394,202			100,394,202		
220 임시적세외수입	406,278,000		406,278,000	638,318,659	623,157,470			623,157,470		15,161,189
224 기타수입	406,278,000		406,278,000	629,138,144	622,437,435			622,437,435		6,700,709
224-07 그외수입	406,278,000		406,278,000	629,138,144	622,437,435			622,437,435		6,700,709
225 지난연도수입				9,180,515	720,035			720,035		8,460,480
225-01 지난연도수입				9,180,515	720,035			720,035		8,460,480
230 지방행정제재·부과금				23,130,000	23,130,000			23,130,000		
231 과징금				22,080,000	22,080,000			22,080,000		
231-01 과징금				22,080,000	22,080,000			22,080,000		
234 과태료				1,050,000	1,050,000			1,050,000		
234-02 기타과태료				1,050,000	1,050,000			1,050,000		
400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000							
410 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000							
411 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000							

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	139,838,511,000		139,838,511,000	139,922,278,000	140,014,776,500		92,498,500	139,922,278,000		
510 국고보조금등	78,757,776,000		78,757,776,000	78,739,680,000	78,755,071,000		15,391,000	78,739,680,000		
511 국고보조금등	78,757,776,000		78,757,776,000	78,739,680,000	78,755,071,000		15,391,000	78,739,680,000		
511-01 국고보조금	78,757,776,000		78,757,776,000	78,739,680,000	78,755,071,000		15,391,000	78,739,680,000		
520 시·도비보조금등	61,080,735,000		61,080,735,000	61,182,598,000	61,259,705,500		77,107,500	61,182,598,000		
521 시·도비보조금등	61,080,735,000		61,080,735,000	61,182,598,000	61,259,705,500		77,107,500	61,182,598,000		
521-01 시·도비보조금등	61,080,735,000		61,080,735,000	61,182,598,000	61,259,705,500		77,107,500	61,182,598,000		
700 보전수입등및내부거래	2,145,740,000		2,145,740,000							
710 보전수입등	2,145,740,000		2,145,740,000							
712 전년도이월금	2,145,740,000		2,145,740,000							
712-01 국고보조금사용잔액	865,457,000		865,457,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,280,283,000		1,280,283,000							

【일반회계】 【아동행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동행복과	48,902,926,000		48,902,926,000	46,939,989,845	46,959,935,987		20,109,000	46,939,826,987		162,858
200 세외수입				14,629,845	14,466,987			14,466,987		162,858
210 경상적세외수입				613,278	613,278			613,278		
216 이자수입				613,278	613,278			613,278		
216-03 기타이자수입				613,278	613,278			613,278		
220 임시적세외수입				14,016,567	13,853,709			13,853,709		162,858
224 기타수입				13,863,709	13,853,709			13,853,709		10,000
224-07 그외수입				13,863,709	13,853,709			13,853,709		10,000
225 지난연도수입				152,858						152,858
225-01 지난연도수입				152,858						152,858
300 지방교부세	610,000,000		610,000,000							
310 지방교부세	610,000,000		610,000,000							
311 지방교부세	610,000,000		610,000,000							
311-02 특별교부세	610,000,000		610,000,000							
400 조정교부금등	185,000,000		185,000,000							
410 자치구조정교부금등	185,000,000		185,000,000							
411 자치구조정교부금등	185,000,000		185,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	185,000,000		185,000,000							
500 보조금	46,925,360,000		46,925,360,000	46,925,360,000	46,945,469,000		20,109,000	46,925,360,000		

【일반회계】 【아동행복과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	36,226,647,000		36,226,647,000	36,226,647,000	36,227,572,000		925,000	36,226,647,000		
	511 국고보조금등	36,226,647,000		36,226,647,000	36,226,647,000	36,227,572,000		925,000	36,226,647,000		
	511-01 국고보조금	36,226,647,000		36,226,647,000	36,226,647,000	36,227,572,000		925,000	36,226,647,000		
	520 시·도비보조금등	10,698,713,000		10,698,713,000	10,698,713,000	10,717,897,000		19,184,000	10,698,713,000		
	521 시·도비보조금등	10,698,713,000		10,698,713,000	10,698,713,000	10,717,897,000		19,184,000	10,698,713,000		
	521-01 시·도비보조금등	10,698,713,000		10,698,713,000	10,698,713,000	10,717,897,000		19,184,000	10,698,713,000		
	700 보전수입등및내부거래	1,182,566,000		1,182,566,000							
	710 보전수입등	1,182,566,000		1,182,566,000							
	712 전년도이월금	1,182,566,000		1,182,566,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	659,854,000		659,854,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	522,712,000		522,712,000							

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	10,188,947,000		10,188,947,000	9,818,671,310	9,864,220,455		62,370,500	9,801,849,955		16,821,355
200 세외수입	531,148,000		531,148,000	1,035,160,310	1,060,209,455		41,870,500	1,018,338,955		16,821,355
210 경상적세외수입	379,414,000		379,414,000	297,598,885	298,139,885		1,858,510	296,281,375		1,317,510
211 재산임대수입	30,024,000		30,024,000	19,634,900	19,634,900			19,634,900		
211-02 공유재산임대료	30,024,000		30,024,000	19,634,900	19,634,900			19,634,900		
212 사용료수입	349,390,000		349,390,000	269,856,303	270,397,303		1,858,510	268,538,793		1,317,510
212-07 입장료수입	324,680,000		324,680,000	236,578,923	236,770,893		262,350	236,508,543		70,380
212-09 기타사용료	24,710,000		24,710,000	33,277,380	33,626,410		1,596,160	32,030,250		1,247,130
213 수수료수입				700	700			700		
213-05 기타수수료				700	700			700		
214 사업수입				7,862,840	7,862,840			7,862,840		
214-01 사업장생산수입				7,862,840	7,862,840			7,862,840		
216 이자수입				244,142	244,142			244,142		
216-01 공공예금이자수입				14,840	14,840			14,840		
216-03 기타이자수입				229,302	229,302			229,302		
220 임시적세외수입	151,734,000		151,734,000	631,748,625	668,634,770		38,811,990	629,822,780		1,925,845
221 재산매각수입				32,412,050	32,412,050			32,412,050		
221-03 공유재산매각수입금				32,412,050	32,412,050			32,412,050		
224 기타수입	151,734,000		151,734,000	619,508,916	627,134,320		14,648,810	612,485,510		7,023,406

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	151,734,000		151,734,000	619,508,916	627,134,320		14,648,810	612,485,510		7,023,406
		225 지난연도수입				△20,172,341	9,088,400		24,163,180	△15,074,780		△5,097,561
		225-01 지난연도수입				△20,172,341	9,088,400		24,163,180	△15,074,780		△5,097,561
		230 지방행정제재·부과금				105,812,800	93,434,800		1,200,000	92,234,800		13,578,000
		231 과징금				24,250,000	24,250,000			24,250,000		
		231-01 과징금				24,250,000	24,250,000			24,250,000		
		234 과태료				81,562,800	69,184,800		1,200,000	67,984,800		13,578,000
		234-02 기타과태료				81,562,800	69,184,800		1,200,000	67,984,800		13,578,000
		300 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
		310 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
		311 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
		311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000							
		500 보조금	8,783,511,000		8,783,511,000	8,783,511,000	8,804,011,000		20,500,000	8,783,511,000		
		510 국고보조금등	2,397,864,000		2,397,864,000	1,947,864,000	1,947,864,000			1,947,864,000		
		511 국고보조금등	2,397,864,000		2,397,864,000	1,947,864,000	1,947,864,000			1,947,864,000		
		511-01 국고보조금	1,947,864,000		1,947,864,000	1,947,864,000	1,947,864,000			1,947,864,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	450,000,000		450,000,000							
		520 시·도비보조금등	6,385,647,000		6,385,647,000	6,835,647,000	6,856,147,000		20,500,000	6,835,647,000		
		521 시·도비보조금등	6,385,647,000		6,385,647,000	6,835,647,000	6,856,147,000		20,500,000	6,835,647,000		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(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		
			521-01 시·도비보조금등	6,385,647,000		6,385,647,000	6,835,647,000	6,856,147,000		20,500,000	6,835,647,000		
	700 보전수입등및내부거래			274,288,000		274,288,000							
	710 보전수입등			274,288,000		274,288,000							
		712 전년도이월금		274,288,000		274,288,000							
		712-01 국고보조금사용잔액		104,021,000		104,021,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액		170,267,000		170,267,000							

【일반회계】 【클린도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린도시과	1,469,318,000		1,469,318,000	1,437,281,964	1,413,180,190		849,040	1,412,331,150	500,000	24,450,814
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	52,771,654	28,669,880		849,040	27,820,840	500,000	24,450,814
210 경상적세외수입				34,290	34,290			34,290		
216 이자수입				34,290	34,290			34,290		
216-03 기타이자수입				34,290	34,290			34,290		
220 임시적세외수입				25,630,604	1,528,830		849,040	679,790	500,000	24,450,814
224 기타수입				977,410	977,410			977,410		
224-07 그외수입				977,410	977,410			977,410		
225 지난연도수입				24,653,194	551,420		849,040	△297,620	500,000	24,450,814
225-01 지난연도수입				24,653,194	551,420		849,040	△297,620	500,000	24,450,814
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	27,106,760	27,106,760			27,106,760		
234 과태료	30,000,000		30,000,000	27,106,760	27,106,760			27,106,760		
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	27,106,760	27,106,760			27,106,760		
500 보조금	1,366,774,000		1,366,774,000	1,384,510,310	1,384,510,310			1,384,510,310		
510 국고보조금등	946,321,000		946,321,000	965,657,710	965,657,710			965,657,710		
511 국고보조금등	946,321,000		946,321,000	965,657,710	965,657,710			965,657,710		
511-01 국고보조금	946,321,000		946,321,000	965,657,710	965,657,710			965,657,710		
520 시·도비보조금등	420,453,000		420,453,000	418,852,600	418,852,600			418,852,600		
521 시·도비보조금등	420,453,000		420,453,000	418,852,600	418,852,600			418,852,600		

【일반회계】 【클린도시과】

(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		
			521-01 시·도비보조금등	420,453,000		420,453,000	418,852,600	418,852,600			418,852,600		
			700 보전수입등및내부거래	72,544,000		72,544,000							
			710 보전수입등	72,544,000		72,544,000							
			712 전년도이월금	72,544,000		72,544,000							
			712-01 국고보조금사용잔액	45,076,000		45,076,000							
			712-02 시·도비보조금사용잔액	27,468,000		27,468,000							

【일반회계】 【환경관리과】

(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		
환경관리과	5,400,633,000		5,400,633,000	5,381,197,960	5,372,604,820		3,218,460	5,369,386,360		11,811,600
200 세외수입	470,133,000		470,133,000	343,997,960	335,404,820		3,218,460	332,186,360		11,811,600
210 경상적세외수입	440,133,000		440,133,000	298,267,110	298,267,110			298,267,110		
215 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	298,267,110	298,267,110			298,267,110		
215-01 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	298,267,110	298,267,110			298,267,110		
220 임시적세외수입				10,608,450	5,105,310		3,218,460	1,886,850		8,721,600
224 기타수입				395,310	395,310			395,310		
224-07 그외수입				395,310	395,310			395,310		
225 지난연도수입				10,213,140	4,710,000		3,218,460	1,491,540		8,721,600
225-01 지난연도수입				10,213,140	4,710,000		3,218,460	1,491,540		8,721,600
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	35,122,400	32,032,400			32,032,400		3,090,000
234 과태료	30,000,000		30,000,000	35,122,400	32,032,400			32,032,400		3,090,000
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	35,122,400	32,032,400			32,032,400		3,090,000
500 보조금	4,930,500,000		4,930,500,000	5,037,200,000	5,037,200,000			5,037,200,000		
510 국고보조금등	3,240,000,000		3,240,000,000	3,318,600,000	3,318,600,000			3,318,600,000		
511 국고보조금등	3,240,000,000		3,240,000,000	3,318,600,000	3,318,600,000			3,318,600,000		
511-01 국고보조금	3,240,000,000		3,240,000,000	3,318,600,000	3,318,600,000			3,318,600,000		
520 시·도비보조금등	1,690,500,000		1,690,500,000	1,718,600,000	1,718,600,000			1,718,600,000		
521 시·도비보조금등	1,690,500,000		1,690,500,000	1,718,600,000	1,718,600,000			1,718,600,000		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		521-01 시·도비보조금등		1,690,500,000		1,690,500,000	1,718,600,000	1,718,600,000			1,718,600,000		

【일반회계】 【기후에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지정책과	3,569,699,000		3,569,699,000	3,387,612,100	3,365,202,100			3,365,202,100		22,410,000
200 세외수입				75,603,100	53,193,100			53,193,100		22,410,000
220 임시직세외수입				2,038,100	18,100			18,100		2,020,000
224 기타수입				18,100	18,100			18,100		
224-07 그외수입				18,100	18,100			18,100		
225 지난연도수입				2,020,000						2,020,000
225-01 지난연도수입				2,020,000						2,020,000
230 지방행정제재·부과금				73,565,000	53,175,000			53,175,000		20,390,000
231 과징금				65,065,000	44,675,000			44,675,000		20,390,000
231-01 과징금				65,065,000	44,675,000			44,675,000		20,390,000
234 과태료				8,500,000	8,500,000			8,500,000		
234-02 기타과태료				8,500,000	8,500,000			8,500,000		
500 보조금	3,544,209,000		3,544,209,000	3,312,009,000	3,312,009,000			3,312,009,000		
510 국고보조금등	481,227,000		481,227,000	277,127,000	277,127,000			277,127,000		
511 국고보조금등	481,227,000		481,227,000	277,127,000	277,127,000			277,127,000		
511-01 국고보조금	481,227,000		481,227,000	277,127,000	277,127,000			277,127,000		
520 시·도비보조금등	3,062,982,000		3,062,982,000	3,034,882,000	3,034,882,000			3,034,882,000		
521 시·도비보조금등	3,062,982,000		3,062,982,000	3,034,882,000	3,034,882,000			3,034,882,000		
521-01 시·도비보조금등	3,062,982,000		3,062,982,000	3,034,882,000	3,034,882,000			3,034,882,000		

【일반회계】 【기후에너지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉑+㉒	징 결 정액 ㉒	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		25,490,000		25,490,000							
710 보전수입등		25,490,000		25,490,000							
712 전년도이월금		25,490,000		25,490,000							
712-01 국고보조금사용잔액		13,475,000		13,475,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		12,015,000		12,015,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생태하천과	10,912,446,000		10,912,446,000	9,694,093,030	9,655,309,447			9,655,309,447		38,783,583
200 세외수입	506,500,000		506,500,000	464,063,030	425,279,447			425,279,447		38,783,583
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	58,738,190	56,708,530			56,708,530		2,029,660
211 재산임대수입				38,544,560	38,520,000			38,520,000		24,560
211-02 공유재산임대료				38,544,560	38,520,000			38,520,000		24,560
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	20,050,310	18,045,210			18,045,210		2,005,100
212-02 하천사용료				181,620	173,530			173,530		8,090
212-05 공유수면사용료				19,868,690	17,871,680			17,871,680		1,997,010
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000							
215 징수교부금수입				143,320	143,320			143,320		
215-01 징수교부금수입				143,320	143,320			143,320		
220 임시적세외수입	353,500,000		353,500,000	394,010,360	357,256,437			357,256,437		36,753,923
224 기타수입	353,500,000		353,500,000	354,612,990	354,612,990			354,612,990		
224-07 그외수입	353,500,000		353,500,000	354,612,990	354,612,990			354,612,990		
225 지난연도수입				39,397,370	2,643,447			2,643,447		36,753,923
225-01 지난연도수입				39,397,370	2,643,447			2,643,447		36,753,923
230 지방행정제재·부과금	3,000,000		3,000,000	11,314,480	11,314,480			11,314,480		
233 변상금				5,794,480	5,794,480			5,794,480		
233-01 변상금				5,794,480	5,794,480			5,794,480		

【일반회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234 과태료	3,000,000		3,000,000	5,520,000	5,520,000			5,520,000		
		234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000	5,520,000	5,520,000			5,520,000		
	400 조정교부금등			790,000,000		790,000,000						
		410 자치구조정교부금등	790,000,000		790,000,000							
		411 자치구조정교부금등	790,000,000		790,000,000							
		411-02 자치구특별조정교부금	790,000,000		790,000,000							
	500 보조금			9,279,030,000		9,279,030,000	9,230,030,000			9,230,030,000		
		510 국고보조금등	833,500,000		833,500,000	784,500,000	784,500,000			784,500,000		
		511 국고보조금등	833,500,000		833,500,000	784,500,000	784,500,000			784,500,000		
		511-01 국고보조금	833,500,000		833,500,000	784,500,000	784,500,000			784,500,000		
	520 시·도비보조금등			8,445,530,000		8,445,530,000	8,445,530,000			8,445,530,000		
		521 시·도비보조금등	8,445,530,000		8,445,530,000	8,445,530,000	8,445,530,000			8,445,530,000		
		521-01 시·도비보조금등	8,445,530,000		8,445,530,000	8,445,530,000	8,445,530,000			8,445,530,000		
	700 보전수입등및내부거래			336,916,000		336,916,000						
		710 보전수입등		336,916,000		336,916,000						
			712 전년도이월금	336,916,000		336,916,000						
712-01 국고보조금사용잔액			7,612,000		7,612,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액			329,304,000		329,304,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	10,242,605,000		10,242,605,000	8,071,264,520	8,060,444,150			8,060,444,150		10,820,370
200 세외수입	36,500,000		36,500,000	49,876,520	39,056,150			39,056,150		10,820,370
210 경상적세외수입				603,350	603,350			603,350		
216 이자수입				603,350	603,350			603,350		
216-03 기타이자수입				603,350	603,350			603,350		
220 임시적세외수입	36,500,000		36,500,000	49,273,170	38,452,800			38,452,800		10,820,370
224 기타수입	36,500,000		36,500,000	37,390,000	37,390,000			37,390,000		
224-07 그외수입	36,500,000		36,500,000	37,390,000	37,390,000			37,390,000		
225 지난연도수입				11,883,170	1,062,800			1,062,800		10,820,370
225-01 지난연도수입				11,883,170	1,062,800			1,062,800		10,820,370
400 조정교부금등	2,082,000,000		2,082,000,000							
410 자치구조정교부금등	2,082,000,000		2,082,000,000							
411 자치구조정교부금등	2,082,000,000		2,082,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	2,082,000,000		2,082,000,000							
500 보조금	8,021,388,000		8,021,388,000	8,021,388,000	8,021,388,000			8,021,388,000		
510 국고보조금등	4,767,788,000		4,767,788,000	4,767,788,000	4,767,788,000			4,767,788,000		
511 국고보조금등	4,767,788,000		4,767,788,000	4,767,788,000	4,767,788,000			4,767,788,000		
511-01 국고보조금	4,767,788,000		4,767,788,000	4,767,788,000	4,767,788,000			4,767,788,000		
520 시·도비보조금등	3,253,600,000		3,253,600,000	3,253,600,000	3,253,600,000			3,253,600,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	3,253,600,000		3,253,600,000	3,253,600,000				3,253,600,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,253,600,000		3,253,600,000	3,253,600,000				3,253,600,000		
700 보전수입등및내부거래		102,717,000		102,717,000							
710 보전수입등		102,717,000		102,717,000							
712 전년도이월금		102,717,000		102,717,000							
712-01 국고보조금사용잔액		5,105,000		5,105,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		97,612,000		97,612,000							

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	22,931,102,000		22,931,102,000	24,971,712,202	24,818,140,228			24,818,140,228	1,354,000	152,217,974
200 세외수입	11,828,305,000		11,828,305,000	14,571,826,202	14,418,254,228			14,418,254,228	1,354,000	152,217,974
210 경상적세외수입	8,911,962,000		8,911,962,000	12,073,709,563	12,057,086,815			12,057,086,815		16,622,748
213 수수료수입	8,911,962,000		8,911,962,000	12,070,977,240	12,054,354,492			12,054,354,492		16,622,748
213-02 생활폐기물처리수수료	8,902,062,000		8,902,062,000	12,063,737,540	12,047,114,792			12,047,114,792		16,622,748
213-03 재활용품수거판매수입	9,900,000		9,900,000	7,239,700	7,239,700			7,239,700		
216 이자수입				2,732,323	2,732,323			2,732,323		
216-01 공공예금이자수입				594,223	594,223			594,223		
216-03 기타이자수입				2,138,100	2,138,100			2,138,100		
220 임시적세외수입	1,200,000		1,200,000	150,777,849	22,724,223			22,724,223	1,354,000	126,699,626
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	19,369,930	19,254,010			19,254,010		115,920
224-07 그외수입	1,200,000		1,200,000	19,369,930	19,254,010			19,254,010		115,920
225 지난연도수입				131,407,919	3,470,213			3,470,213	1,354,000	126,583,706
225-01 지난연도수입				131,407,919	3,470,213			3,470,213	1,354,000	126,583,706
230 지방행정제재·부과금	2,915,143,000		2,915,143,000	2,347,338,790	2,338,443,190			2,338,443,190		8,895,600
231 과징금				220,451,560	220,451,560			220,451,560		
231-01 과징금				220,451,560	220,451,560			220,451,560		
234 과태료	103,000,000		103,000,000	135,445,600	126,550,000			126,550,000		8,895,600
234-02 기타과태료	103,000,000		103,000,000	135,445,600	126,550,000			126,550,000		8,895,600

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		236 부담금	2,812,143,000		2,812,143,000	1,991,441,630	1,991,441,630			1,991,441,630		
		236-01 부담금	2,812,143,000		2,812,143,000	1,991,441,630	1,991,441,630			1,991,441,630		
300 지방교부세			33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
		310 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
		311 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
		311-02 특별교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
500 보조금			10,366,886,000		10,366,886,000	10,366,886,000	10,366,886,000			10,366,886,000		
		510 국고보조금등	1,529,100,000		1,529,100,000	1,529,100,000	1,529,100,000			1,529,100,000		
		511 국고보조금등	1,529,100,000		1,529,100,000	1,529,100,000	1,529,100,000			1,529,100,000		
		511-01 국고보조금	1,529,100,000		1,529,100,000	1,529,100,000	1,529,100,000			1,529,100,000		
520 시·도비보조금등			8,837,786,000		8,837,786,000	8,837,786,000	8,837,786,000			8,837,786,000		
		521 시·도비보조금등	8,837,786,000		8,837,786,000	8,837,786,000	8,837,786,000			8,837,786,000		
		521-01 시·도비보조금등	8,837,786,000		8,837,786,000	8,837,786,000	8,837,786,000			8,837,786,000		
700 보전수입등및내부거래			702,911,000		702,911,000							
		710 보전수입등	702,911,000		702,911,000							
		712 전년도이월금	702,911,000		702,911,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	14,229,000		14,229,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	688,682,000		688,682,000							

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	27,629,636,000		27,629,636,000	14,670,145,504	14,353,356,490		12,920,420	14,340,436,070	583,140	329,126,294
200 세외수입	623,000,000		623,000,000	1,196,257,854	879,468,840		12,920,420	866,548,420	583,140	329,126,294
210 경상적세외수입	55,000,000		55,000,000	782,671,980	465,864,770		12,398,930	453,465,840		329,206,140
211 재산임대수입				5,671,100	5,671,100			5,671,100		
211-02 공유재산임대료				5,671,100	5,671,100			5,671,100		
212 사용료수입	55,000,000		55,000,000	719,516,520	402,631,640		12,321,260	390,310,380		329,206,140
212-09 기타사용료	55,000,000		55,000,000	719,516,520	402,631,640		12,321,260	390,310,380		329,206,140
215 징수교부금수입				57,484,360	57,562,030		77,670	57,484,360		
215-01 징수교부금수입				57,484,360	57,562,030		77,670	57,484,360		
220 임시적세외수입	568,000,000		568,000,000	259,448,524	259,474,370		521,490	258,952,880	583,140	△87,496
224 기타수입	568,000,000		568,000,000	242,168,730	242,168,730			242,168,730		
224-07 그외수입	568,000,000		568,000,000	242,168,730	242,168,730			242,168,730		
225 지난연도수입				17,279,794	17,305,640		521,490	16,784,150	583,140	△87,496
225-01 지난연도수입				17,279,794	17,305,640		521,490	16,784,150	583,140	△87,496
230 지방행정제재·부과금				154,137,350	154,129,700			154,129,700		7,650
234 과태료				444,200	444,200			444,200		
234-02 기타과태료				444,200	444,200			444,200		
236 부담금				153,693,150	153,685,500			153,685,500		7,650
236-01 부담금				153,693,150	153,685,500			153,685,500		7,650

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
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							
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	500,000,000		500,000,000							
500 보조금	13,589,504,000		13,589,504,000	13,473,887,650	13,473,887,650			13,473,887,650		
510 국고보조금등	738,121,000		738,121,000	668,698,000	668,698,000			668,698,000		
511 국고보조금등	738,121,000		738,121,000	668,698,000	668,698,000			668,698,000		
511-01 국고보조금	738,121,000		738,121,000	668,698,000	668,698,000			668,698,000		
520 시·도비보조금등	12,851,383,000		12,851,383,000	12,805,189,650	12,805,189,650			12,805,189,650		
521 시·도비보조금등	12,851,383,000		12,851,383,000	12,805,189,650	12,805,189,650			12,805,189,650		
521-01 시·도비보조금등	12,851,383,000		12,851,383,000	12,805,189,650	12,805,189,650			12,805,189,650		
600 지방채	12,070,000,000		12,070,000,000							
610 국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000							
611 차입금	12,070,000,000		12,070,000,000							
611-01 정부자금채	12,070,000,000		12,070,000,000							

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		347,132,000		347,132,000							
710 보전수입등		347,132,000		347,132,000							
712 전년도이월금		347,132,000		347,132,000							
712-01 국고보조금사용잔액		55,424,000		55,424,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		291,708,000		291,708,000							

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제정책과	6,953,070,000		6,953,070,000	7,677,225,976	7,593,456,176		93,000	7,593,363,176		83,862,800
200 세외수입	310,426,000		310,426,000	1,214,920,976	1,131,058,176			1,131,058,176		83,862,800
210 경상적세외수입	231,751,000		231,751,000	248,764,230	248,764,230			248,764,230		
211 재산임대수입	231,751,000		231,751,000	248,710,830	248,710,830			248,710,830		
211-01 국유재산임대료	231,751,000		231,751,000	248,710,830	248,710,830			248,710,830		
216 이자수입				53,400	53,400			53,400		
216-01 공공예금이자수입				53,400	53,400			53,400		
220 임시적세외수입	78,675,000		78,675,000	837,394,946	760,206,946			760,206,946		77,188,000
224 기타수입	78,675,000		78,675,000	762,285,946	760,206,946			760,206,946		2,079,000
224-07 그외수입	78,675,000		78,675,000	762,285,946	760,206,946			760,206,946		2,079,000
225 지난연도수입				75,109,000						75,109,000
225-01 지난연도수입				75,109,000						75,109,000
230 지방행정제재·부과금				128,761,800	122,087,000			122,087,000		6,674,800
231 과징금				33,760,000	33,760,000			33,760,000		
231-01 과징금				33,760,000	33,760,000			33,760,000		
234 과태료				16,326,800	9,652,000			9,652,000		6,674,800
234-02 기타과태료				16,326,800	9,652,000			9,652,000		6,674,800
236 부담금				78,675,000	78,675,000			78,675,000		
236-01 부담금				78,675,000	78,675,000			78,675,000		

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	6,462,605,000		6,462,605,000	6,462,305,000	6,462,398,000		93,000	6,462,305,000		
510 국고보조금등	3,754,778,000		3,754,778,000	3,754,478,000	3,754,561,000		83,000	3,754,478,000		
511 국고보조금등	3,754,778,000		3,754,778,000	3,754,478,000	3,754,561,000		83,000	3,754,478,000		
511-01 국고보조금	3,754,778,000		3,754,778,000	3,754,478,000	3,754,561,000		83,000	3,754,478,000		
520 시·도비보조금등	2,707,827,000		2,707,827,000	2,707,827,000	2,707,837,000		10,000	2,707,827,000		
521 시·도비보조금등	2,707,827,000		2,707,827,000	2,707,827,000	2,707,837,000		10,000	2,707,827,000		
521-01 시·도비보조금등	2,707,827,000		2,707,827,000	2,707,827,000	2,707,837,000		10,000	2,707,827,000		
700 보전수입등및내부거래	180,039,000		180,039,000							
710 보전수입등	180,039,000		180,039,000							
712 전년도이월금	180,039,000		180,039,000							
712-01 국고보조금사용잔액	102,522,000		102,522,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	77,517,000		77,517,000							

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원일자리과	8,481,241,000		8,481,241,000	4,866,484,863	4,854,031,874			4,854,031,874		12,452,989
200 세외수입				204,851,863	192,398,874			192,398,874		12,452,989
210 경상적세외수입				853,135	853,135			853,135		
216 이자수입				853,135	853,135			853,135		
216-03 기타이자수입				853,135	853,135			853,135		
220 임시적세외수입				198,638,728	186,185,739			186,185,739		12,452,989
224 기타수입				186,161,158	186,138,569			186,138,569		22,589
224-07 그외수입				186,161,158	186,138,569			186,138,569		22,589
225 지난연도수입				12,477,570	47,170			47,170		12,430,400
225-01 지난연도수입				12,477,570	47,170			47,170		12,430,400
230 지방행정제재·부과금				5,360,000	5,360,000			5,360,000		
234 과태료				5,360,000	5,360,000			5,360,000		
234-02 기타과태료				5,360,000	5,360,000			5,360,000		
500 보조금	5,411,633,000		5,411,633,000	4,661,633,000	4,661,633,000			4,661,633,000		
510 국고보조금등	3,929,608,000		3,929,608,000	3,929,608,000	3,929,608,000			3,929,608,000		
511 국고보조금등	3,929,608,000		3,929,608,000	3,929,608,000	3,929,608,000			3,929,608,000		
511-01 국고보조금	3,315,268,000		3,315,268,000	3,676,068,000	3,676,068,000			3,676,068,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	614,340,000		614,340,000	253,540,000	253,540,000			253,540,000		
520 시·도비보조금등	1,482,025,000		1,482,025,000	732,025,000	732,025,000			732,025,000		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	1,482,025,000		1,482,025,000	732,025,000	732,025,000			732,025,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,482,025,000		1,482,025,000	732,025,000	732,025,000			732,025,000		
700	보전수입등및내부거래	3,069,608,000		3,069,608,000							
710	보전수입등	3,069,608,000		3,069,608,000							
712	전년도이월금	3,069,608,000		3,069,608,000							
712-01	국고보조금사용잔액	2,767,740,000		2,767,740,000							
712-02	시·도비보조금사용잔액	301,868,000		301,868,000							

【일반회계】 【식품산업위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품산업위생과	1,243,955,000		1,243,955,000	1,306,386,975	1,291,111,175			1,291,111,175	847,000	14,428,800
200 세외수입	25,000,000		25,000,000	88,157,975	72,882,175			72,882,175	847,000	14,428,800
210 경상적세외수입				838,175	838,175			838,175		
216 이자수입				838,175	838,175			838,175		
216-03 기타이자수입				838,175	838,175			838,175		
220 임시적세외수입				14,017,800	2,731,800			2,731,800	847,000	10,439,000
224 기타수입				1,117,800	1,117,800			1,117,800		
224-07 그외수입				1,117,800	1,117,800			1,117,800		
225 지난연도수입				12,900,000	1,614,000			1,614,000	847,000	10,439,000
225-01 지난연도수입				12,900,000	1,614,000			1,614,000	847,000	10,439,000
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	73,302,000	69,312,200			69,312,200		3,989,800
231 과징금				1,560,000	1,560,000			1,560,000		
231-01 과징금				1,560,000	1,560,000			1,560,000		
234 과태료	25,000,000		25,000,000	71,742,000	67,752,200			67,752,200		3,989,800
234-02 기타과태료	25,000,000		25,000,000	71,742,000	67,752,200			67,752,200		3,989,800
500 보조금	1,218,229,000		1,218,229,000	1,218,229,000	1,218,229,000			1,218,229,000		
510 국고보조금등	814,792,000		814,792,000	814,792,000	814,792,000			814,792,000		
511 국고보조금등	814,792,000		814,792,000	814,792,000	814,792,000			814,792,000		
511-01 국고보조금	814,792,000		814,792,000	814,792,000	814,792,000			814,792,000		

【일반회계】 【식품산업위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	403,437,000		403,437,000	403,437,000	403,437,000			403,437,000		
	521 시·도비보조금등	403,437,000		403,437,000	403,437,000	403,437,000			403,437,000		
	521-01 시·도비보조금등	403,437,000		403,437,000	403,437,000	403,437,000			403,437,000		
	700 보전수입등및내부거래	726,000		726,000							
	710 보전수입등	726,000		726,000							
	712 전년도이월금	726,000		726,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	492,000		492,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	234,000		234,000							

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	1,658,879,000		1,658,879,000	1,305,282,977	1,285,435,297			1,285,435,297		19,847,680
200 세외수입	1,295,028,000		1,295,028,000	1,093,682,977	1,073,835,297			1,073,835,297		19,847,680
210 경상적세외수입	1,065,108,000		1,065,108,000	909,485,150	909,485,150			909,485,150		
212 사용료수입				72,720,000	72,720,000			72,720,000		
212-08 주차요금수입				72,720,000	72,720,000			72,720,000		
215 징수교부금수입	1,065,108,000		1,065,108,000	836,752,370	836,752,370			836,752,370		
215-01 징수교부금수입	1,065,108,000		1,065,108,000	836,752,370	836,752,370			836,752,370		
216 이자수입				12,780	12,780			12,780		
216-01 공공예금이자수입				11,230	11,230			11,230		
216-03 기타이자수입				1,550	1,550			1,550		
220 임시적세외수입	148,320,000		148,320,000	113,061,127	94,707,897			94,707,897		18,353,230
224 기타수입	148,320,000		148,320,000	90,138,697	90,138,697			90,138,697		
224-07 그외수입	148,320,000		148,320,000	90,138,697	90,138,697			90,138,697		
225 지난연도수입				22,922,430	4,569,200			4,569,200		18,353,230
225-01 지난연도수입				22,922,430	4,569,200			4,569,200		18,353,230
230 지방행정제재·부과금	81,600,000		81,600,000	71,136,700	69,642,250			69,642,250		1,494,450
231 과징금	57,000,000		57,000,000	43,800,000	43,800,000			43,800,000		
231-01 과징금	57,000,000		57,000,000	43,800,000	43,800,000			43,800,000		
234 과태료	24,600,000		24,600,000	27,336,700	25,842,250			25,842,250		1,494,450

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	24,600,000		24,600,000	27,336,700	25,842,250			25,842,250		1,494,450
300 지방교부세	40,000,000		40,000,000							
310 지방교부세	40,000,000		40,000,000							
311 지방교부세	40,000,000		40,000,000							
311-02 특별교부세	40,000,000		40,000,000							
400 조정교부금등	70,000,000		70,000,000							
410 자치구조정교부금등	70,000,000		70,000,000							
411 자치구조정교부금등	70,000,000		70,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	70,000,000		70,000,000							
500 보조금	211,600,000		211,600,000	211,600,000	211,600,000			211,600,000		
520 시·도비보조금등	211,600,000		211,600,000	211,600,000	211,600,000			211,600,000		
521 시·도비보조금등	211,600,000		211,600,000	211,600,000	211,600,000			211,600,000		
521-01 시·도비보조금등	211,600,000		211,600,000	211,600,000	211,600,000			211,600,000		
700 보전수입등및내부거래	42,251,000		42,251,000							
710 보전수입등	42,251,000		42,251,000							
712 전년도이월금	42,251,000		42,251,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	42,251,000		42,251,000							

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	48,000,000		48,000,000	117,915,728	50,029,050			50,029,050	4,518,768	63,367,910
200 세외수입	48,000,000		48,000,000	117,915,728	50,029,050			50,029,050	4,518,768	63,367,910
220 임시적세외수입				70,379,428	10,729,550			10,729,550	4,518,768	55,131,110
224 기타수입				666,750	666,750			666,750		
224-07 그외수입				666,750	666,750			666,750		
225 지난연도수입				69,712,678	10,062,800			10,062,800	4,518,768	55,131,110
225-01 지난연도수입				69,712,678	10,062,800			10,062,800	4,518,768	55,131,110
230 지방행정제재·부과금	48,000,000		48,000,000	47,536,300	39,299,500			39,299,500		8,236,800
234 과태료	48,000,000		48,000,000	47,536,300	39,299,500			39,299,500		8,236,800
234-02 기타과태료	48,000,000		48,000,000	47,536,300	39,299,500			39,299,500		8,236,800

【일반회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	2,278,200,000		2,278,200,000	21,391,901,680	2,919,526,855		6,547,980	2,912,978,875	1,119,648,991	17,359,273,814
200 세외수입	2,278,200,000		2,278,200,000	21,391,901,680	2,919,526,855		6,547,980	2,912,978,875	1,119,648,991	17,359,273,814
210 경상적세외수입				522,147,510	521,803,310		3,100	521,800,210		347,300
213 수수료수입				522,146,610	521,802,410		3,100	521,799,310		347,300
213-01 증지수입				522,146,610	521,802,410		3,100	521,799,310		347,300
216 이자수입				900	900			900		
216-03 기타이자수입				900	900			900		
220 임시적세외수입	13,200,000		13,200,000	19,102,637,030	1,659,405,655		4,595,360	1,654,810,295	1,107,873,321	16,339,953,414
224 기타수입	13,200,000		13,200,000	13,144,437	12,928,887		450	12,928,437		216,000
224-07 그외수입	13,200,000		13,200,000	13,144,437	12,928,887		450	12,928,437		216,000
225 지난연도수입				19,089,492,593	1,646,476,768		4,594,910	1,641,881,858	1,107,873,321	16,339,737,414
225-01 지난연도수입				19,089,492,593	1,646,476,768		4,594,910	1,641,881,858	1,107,873,321	16,339,737,414
230 지방행정제재·부과금	2,265,000,000		2,265,000,000	1,767,117,140	738,317,890		1,949,520	736,368,370	11,775,670	1,018,973,100
231 과징금	24,000,000		24,000,000	17,090,000	15,990,000			15,990,000		1,100,000
231-01 과징금	24,000,000		24,000,000	17,090,000	15,990,000			15,990,000		1,100,000
234 과태료	2,241,000,000		2,241,000,000	1,750,027,140	722,327,890		1,949,520	720,378,370	11,775,670	1,017,873,100
234-01 차량관련과태료	2,241,000,000		2,241,000,000	1,714,771,720	697,155,910		1,949,520	695,206,390	11,775,670	1,007,789,660
234-02 기타과태료				35,255,420	25,171,980			25,171,980		10,083,440

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	10,374,271,000		10,374,271,000	9,325,585,654	9,105,349,746		14,908,320	9,090,441,426	37,787,230	197,356,998
200 세외수입	5,278,000,000		5,278,000,000	5,608,585,654	5,387,039,346		13,597,920	5,373,441,426	37,787,230	197,356,998
210 경상적세외수입	3,600,000,000		3,600,000,000	3,184,089,400	3,172,459,490		9,409,390	3,163,050,100		21,039,300
211 재산임대수입				299,014,590	305,188,610		6,449,490	298,739,120		275,470
211-01 국유재산임대료				96,234,970	101,301,700		5,695,310	95,606,390		628,580
211-02 공유재산임대료				202,779,620	203,886,910		754,180	203,132,730		△353,110
212 사용료수입	2,500,000,000		2,500,000,000	1,797,106,260	1,779,302,330		2,959,900	1,776,342,430		20,763,830
212-01 도로사용료	2,050,000,000		2,050,000,000	1,797,106,260	1,779,302,330		2,959,900	1,776,342,430		20,763,830
212-09 기타사용료	450,000,000		450,000,000							
214 사업수입				1,310,400	1,310,400			1,310,400		
214-05 기타사업수입				1,310,400	1,310,400			1,310,400		
215 징수교부금수입	1,100,000,000		1,100,000,000	1,086,658,150	1,086,658,150			1,086,658,150		
215-01 징수교부금수입	1,100,000,000		1,100,000,000	1,086,658,150	1,086,658,150			1,086,658,150		
220 임시적세외수입	1,178,000,000		1,178,000,000	1,438,521,814	1,250,817,496		4,188,530	1,246,628,966	37,787,230	154,105,618
224 기타수입	1,178,000,000		1,178,000,000	1,214,032,306	1,214,550,056		517,750	1,214,032,306		
224-07 그외수입	1,178,000,000		1,178,000,000	1,214,032,306	1,214,550,056		517,750	1,214,032,306		
225 지난연도수입				224,489,508	36,267,440		3,670,780	32,596,660	37,787,230	154,105,618
225-01 지난연도수입				224,489,508	36,267,440		3,670,780	32,596,660	37,787,230	154,105,618
230 지방행정제재·부과금	500,000,000		500,000,000	985,974,440	963,762,360			963,762,360		22,212,080

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금				8,415,000	8,415,000			8,415,000		
	231-01 과징금				8,415,000	8,415,000			8,415,000		
	233 변상금				143,427,670	120,708,400			120,708,400		22,719,270
	233-01 변상금				143,427,670	120,708,400			120,708,400		22,719,270
	234 과태료				9,832,850	8,888,400			8,888,400		944,450
	234-02 기타과태료				9,832,850	8,888,400			8,888,400		944,450
	236 부담금	500,000,000		500,000,000	824,298,920	825,750,560			825,750,560		△1,451,640
	236-01 부담금	500,000,000		500,000,000	824,298,920	825,750,560			825,750,560		△1,451,640
	300 지방교부세	700,000,000		700,000,000							
	310 지방교부세	700,000,000		700,000,000							
	311 지방교부세	700,000,000		700,000,000							
	311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000							
	400 조정교부금등	600,000,000		600,000,000							
	410 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000							
	411 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000							
	411-02 자치구특별조정교부금	600,000,000		600,000,000							
	500 보조금	3,717,000,000		3,717,000,000	3,717,000,000	3,718,310,400		1,310,400	3,717,000,000		
	510 국고보조금등					1,310,400		1,310,400			
	511 국고보조금등					1,310,400		1,310,400			

【일반회계】 【도로과】

(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		
		511-01 국고보조금					1,310,400		1,310,400			
		520 시·도비보조금등	3,717,000,000		3,717,000,000	3,717,000,000			3,717,000,000			
		521 시·도비보조금등	3,717,000,000		3,717,000,000	3,717,000,000			3,717,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	3,717,000,000		3,717,000,000	3,717,000,000			3,717,000,000			
		700 보전수입등및내부거래	79,271,000		79,271,000							
	710 보전수입등	79,271,000		79,271,000								
	712 전년도이월금	79,271,000		79,271,000								
	712-02 시·도비보조금사용잔액	79,271,000		79,271,000								

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
도시계획과	6,890,673,000		6,890,673,000	5,770,921,788	5,352,758,985			5,352,758,985	11,997,000	406,165,803
200 세외수입	21,375,000		21,375,000	481,278,788	63,115,985			63,115,985	11,997,000	406,165,803
210 경상적세외수입				248,585	248,585			248,585		
216 이자수입				248,585	248,585			248,585		
216-03 기타이자수입				248,585	248,585			248,585		
220 임시적세외수입	21,375,000		21,375,000	475,446,603	62,867,400			62,867,400	11,997,000	400,582,203
221 재산매각수입	21,375,000		21,375,000	21,375,000	21,375,000			21,375,000		
221-03 공유재산매각수입금	21,375,000		21,375,000	21,375,000	21,375,000			21,375,000		
224 기타수입				21,927,400	21,927,400			21,927,400		
224-07 그외수입				21,927,400	21,927,400			21,927,400		
225 지난연도수입				432,144,203	19,565,000			19,565,000	11,997,000	400,582,203
225-01 지난연도수입				432,144,203	19,565,000			19,565,000	11,997,000	400,582,203
230 지방행정제재·부과금				5,583,600						5,583,600
232 이행강제금				5,583,600						5,583,600
232-01 이행강제금				5,583,600						5,583,600
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	500,000,000		500,000,000							

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
500 보조금	5,289,643,000		5,289,643,000	5,289,643,000	5,289,643,000			5,289,643,000		
510 국고보조금등	3,917,320,000		3,917,320,000	3,917,320,000	3,917,320,000			3,917,320,000		
511 국고보조금등	3,917,320,000		3,917,320,000	3,917,320,000	3,917,320,000			3,917,320,000		
511-01 국고보조금	1,875,000,000		1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000			1,875,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,042,320,000		2,042,320,000	2,042,320,000	2,042,320,000			2,042,320,000		
520 시·도비보조금등	1,372,323,000		1,372,323,000	1,372,323,000	1,372,323,000			1,372,323,000		
521 시·도비보조금등	1,372,323,000		1,372,323,000	1,372,323,000	1,372,323,000			1,372,323,000		
521-01 시·도비보조금등	1,372,323,000		1,372,323,000	1,372,323,000	1,372,323,000			1,372,323,000		
700 보전수입등및내부거래	1,079,655,000		1,079,655,000							
710 보전수입등	1,079,655,000		1,079,655,000							
712 전년도이월금	1,079,655,000		1,079,655,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,079,655,000		1,079,655,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	582,252,000		582,252,000	2,712,994,880	1,371,049,190		1,000	1,371,048,190	39,713,140	1,302,233,550
200 세외수입	300,000,000		300,000,000	2,434,919,880	1,092,974,190		1,000	1,092,973,190	39,713,140	1,302,233,550
210 경상적세외수입				30,720	30,720			30,720		
216 이자수입				30,720	30,720			30,720		
216-03 기타이자수입				30,720	30,720			30,720		
220 임시적세외수입				1,089,591,460	128,070,690		1,000	128,069,690	39,713,140	921,808,630
224 기타수입				320,000	320,000			320,000		
224-07 그외수입				320,000	320,000			320,000		
225 지난연도수입				1,089,271,460	127,750,690		1,000	127,749,690	39,713,140	921,808,630
225-01 지난연도수입				1,089,271,460	127,750,690		1,000	127,749,690	39,713,140	921,808,630
230 지방행정제재·부과금	300,000,000		300,000,000	1,345,297,700	964,872,780			964,872,780		380,424,920
232 이행강제금	300,000,000		300,000,000	1,296,444,200	920,299,280			920,299,280		376,144,920
232-01 이행강제금	300,000,000		300,000,000	1,296,444,200	920,299,280			920,299,280		376,144,920
234 과태료				48,853,500	44,573,500			44,573,500		4,280,000
234-02 기타과태료				48,853,500	44,573,500			44,573,500		4,280,000
500 보조금	278,075,000		278,075,000	278,075,000	278,075,000			278,075,000		
510 국고보조금등	123,317,000		123,317,000	123,317,000	123,317,000			123,317,000		
511 국고보조금등	123,317,000		123,317,000	123,317,000	123,317,000			123,317,000		
511-01 국고보조금	123,317,000		123,317,000	123,317,000	123,317,000			123,317,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	154,758,000		154,758,000	154,758,000				154,758,000		
	521 시·도비보조금등	154,758,000		154,758,000	154,758,000				154,758,000		
	521-01 시·도비보조금등	154,758,000		154,758,000	154,758,000				154,758,000		
700 보전수입등및내부거래		4,177,000		4,177,000							
710 보전수입등		4,177,000		4,177,000							
	712 전년도이월금	4,177,000		4,177,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,177,000		4,177,000							

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	25,351,771,000		25,351,771,000	24,686,202,350	24,648,955,800		7,324,550	24,641,631,250		44,571,100
200 세외수입				187,184,350	142,613,250			142,613,250		44,571,100
220 임시적세외수입				66,195,290	34,259,250			34,259,250		31,936,040
224 기타수입				21,865,540	21,865,540			21,865,540		
224-07 그외수입				21,865,540	21,865,540			21,865,540		
225 지난연도수입				44,329,750	12,393,710			12,393,710		31,936,040
225-01 지난연도수입				44,329,750	12,393,710			12,393,710		31,936,040
230 지방행정제재·부과금				120,989,060	108,354,000			108,354,000		12,635,060
232 이행강제금				3,431,060	1,576,000			1,576,000		1,855,060
232-01 이행강제금				3,431,060	1,576,000			1,576,000		1,855,060
234 과태료				117,558,000	106,778,000			106,778,000		10,780,000
234-02 기타과태료				117,558,000	106,778,000			106,778,000		10,780,000
500 보조금	24,502,018,000		24,502,018,000	24,499,018,000	24,506,342,550		7,324,550	24,499,018,000		
510 국고보조금등	22,511,151,000		22,511,151,000	22,511,151,000	22,512,712,590		1,561,590	22,511,151,000		
511 국고보조금등	22,511,151,000		22,511,151,000	22,511,151,000	22,512,712,590		1,561,590	22,511,151,000		
511-01 국고보조금	22,511,151,000		22,511,151,000	22,511,151,000	22,512,712,590		1,561,590	22,511,151,000		
520 시·도비보조금등	1,990,867,000		1,990,867,000	1,987,867,000	1,993,629,960		5,762,960	1,987,867,000		
521 시·도비보조금등	1,990,867,000		1,990,867,000	1,987,867,000	1,993,629,960		5,762,960	1,987,867,000		
521-01 시·도비보조금등	1,990,867,000		1,990,867,000	1,987,867,000	1,993,629,960		5,762,960	1,987,867,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒	징 결 정액 ㉒	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		849,753,000		849,753,000							
710 보전수입등		849,753,000		849,753,000							
712 전년도이월금		849,753,000		849,753,000							
712-01 국고보조금사용잔액		780,690,000		780,690,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		69,063,000		69,063,000							

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	6,455,674,000		6,455,674,000	6,323,449,533	6,082,665,533		47,850,000	6,034,815,533		288,634,000
200 세외수입	525,000,000		525,000,000	707,056,533	418,422,533			418,422,533		288,634,000
210 경상적세외수입	110,000,000		110,000,000	55,322,540	43,414,940			43,414,940		11,907,600
211 재산임대수입				174,500	174,500			174,500		
211-01 국유재산임대료				174,500	174,500			174,500		
213 수수료수입	110,000,000		110,000,000	55,148,040	43,240,440			43,240,440		11,907,600
213-01 증지수입	110,000,000		110,000,000							
213-05 기타수수료				55,148,040	43,240,440			43,240,440		11,907,600
220 임시적세외수입				331,382,703	77,528,893			77,528,893		253,853,810
224 기타수입				42,598,318	40,913,388			40,913,388		1,684,930
224-07 그외수입				42,598,318	40,913,388			40,913,388		1,684,930
225 지난연도수입				288,784,385	36,615,505			36,615,505		252,168,880
225-01 지난연도수입				288,784,385	36,615,505			36,615,505		252,168,880
230 지방행정제재·부과금	415,000,000		415,000,000	320,351,290	297,478,700			297,478,700		22,872,590
232 이행강제금	15,000,000		15,000,000	11,650,000	11,650,000			11,650,000		
232-01 이행강제금	15,000,000		15,000,000	11,650,000	11,650,000			11,650,000		
234 과태료	400,000,000		400,000,000	308,701,290	285,828,700			285,828,700		22,872,590
234-02 기타과태료	400,000,000		400,000,000	308,701,290	285,828,700			285,828,700		22,872,590
500 보조금	5,664,243,000		5,664,243,000	5,616,393,000	5,664,243,000		47,850,000	5,616,393,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,000,000				1,950,000,000		
	511 국고보조금등	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,000,000				1,950,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,000,000				1,950,000,000		
	520 시·도비보조금등	3,714,243,000		3,714,243,000	3,666,393,000	3,714,243,000		47,850,000	3,666,393,000		
	521 시·도비보조금등	3,714,243,000		3,714,243,000	3,666,393,000	3,714,243,000		47,850,000	3,666,393,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,714,243,000		3,714,243,000	3,666,393,000	3,714,243,000		47,850,000	3,666,393,000		
	700 보전수입등및내부거래	266,431,000		266,431,000							
	710 보전수입등	266,431,000		266,431,000							
	712 전년도이월금	266,431,000		266,431,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	212,097,000		212,097,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	54,334,000		54,334,000							

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	2,757,328,000		2,757,328,000	12,155,786,748	3,987,436,114		60,618,640	3,926,817,474		8,228,969,274
200 세외수입	2,285,323,000		2,285,323,000	11,690,781,748	3,522,431,114		60,618,640	3,461,812,474		8,228,969,274
210 경상적세외수입				125,466,890	125,520,970		54,080	125,466,890		
213 수수료수입				1,794,550	1,794,550			1,794,550		
213-01 증지수입				1,794,550	1,794,550			1,794,550		
215 징수교부금수입				123,578,390	123,632,470		54,080	123,578,390		
215-01 징수교부금수입				123,578,390	123,632,470		54,080	123,578,390		
216 이자수입				93,950	93,950			93,950		
216-03 기타이자수입				93,950	93,950			93,950		
220 임시적세외수입	735,323,000		735,323,000	9,369,430,198	2,141,725,044		46,565,210	2,095,159,834		7,274,270,364
224 기타수입	735,323,000		735,323,000	729,644,614	382,698,444			382,698,444		346,946,170
224-04 지적재조사조정금				727,733,660	380,787,490			380,787,490		346,946,170
224-07 그외수입	735,323,000		735,323,000	1,910,954	1,910,954			1,910,954		
225 지난연도수입				8,639,785,584	1,759,026,600		46,565,210	1,712,461,390		6,927,324,194
225-01 지난연도수입				8,639,785,584	1,759,026,600		46,565,210	1,712,461,390		6,927,324,194
230 지방행정제재·부과금	1,550,000,000		1,550,000,000	2,195,884,660	1,255,185,100		13,999,350	1,241,185,750		954,698,910
231 과징금				146,518,700	10,000,000			10,000,000		136,518,700
231-01 과징금				146,518,700	10,000,000			10,000,000		136,518,700
234 과태료				285,350,910	216,520,280		13,999,350	202,520,930		82,829,980

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료				285,350,910	216,520,280		13,999,350	202,520,930		82,829,980
		236 부담금	1,550,000,000		1,550,000,000	1,764,015,050	1,028,664,820			1,028,664,820		735,350,230
		236-01 부담금	1,550,000,000		1,550,000,000	1,764,015,050	1,028,664,820			1,028,664,820		735,350,230
300 지방교부세			7,000,000		7,000,000							
	310 지방교부세		7,000,000		7,000,000							
		311 지방교부세	7,000,000		7,000,000							
		311-02 특별교부세	7,000,000		7,000,000							
500 보조금			465,005,000		465,005,000	465,005,000	465,005,000			465,005,000		
	510 국고보조금등		440,005,000		440,005,000	440,005,000	440,005,000			440,005,000		
		511 국고보조금등	440,005,000		440,005,000	440,005,000	440,005,000			440,005,000		
		511-01 국고보조금	440,005,000		440,005,000	440,005,000	440,005,000			440,005,000		
520 시·도비보조금등			25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	521 시·도비보조금등		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	12,614,680,000		12,614,680,000	12,361,235,776	13,021,778,146		662,866,370	12,358,911,776		2,324,000
200 세외수입	13,413,000		13,413,000	441,385,776	439,236,146		174,370	439,061,776		2,324,000
210 경상적세외수입				4,274,160	4,329,160		55,000	4,274,160		
213 수수료수입				4,274,160	4,329,160		55,000	4,274,160		
213-01 증지수입				3,666,400	3,721,400		55,000	3,666,400		
213-04 보건의료수수료				607,760	607,760			607,760		
220 임시적세외수입	4,413,000		4,413,000	415,461,616	413,256,986		119,370	413,137,616		2,324,000
224 기타수입	4,413,000		4,413,000	413,245,186	413,245,186			413,245,186		
224-07 그외수입	4,413,000		4,413,000	413,245,186	413,245,186			413,245,186		
225 지난연도수입				2,216,430	11,800		119,370	△107,570		2,324,000
225-01 지난연도수입				2,216,430	11,800		119,370	△107,570		2,324,000
230 지방행정제재·부과금	9,000,000		9,000,000	21,650,000	21,650,000			21,650,000		
231 과징금	8,000,000		8,000,000	15,090,000	15,090,000			15,090,000		
231-01 과징금	8,000,000		8,000,000	15,090,000	15,090,000			15,090,000		
234 과태료	1,000,000		1,000,000	6,560,000	6,560,000			6,560,000		
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	6,560,000	6,560,000			6,560,000		
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000							
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000							
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000							

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000							
400 조정교부금등	333,000,000		333,000,000							
410 자치구조정교부금등	333,000,000		333,000,000							
411 자치구조정교부금등	333,000,000		333,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	333,000,000		333,000,000							
500 보조금	11,549,597,000		11,549,597,000	11,919,850,000	12,582,542,000		662,692,000	11,919,850,000		
510 국고보조금등	8,328,575,000		8,328,575,000	8,342,759,000	9,003,666,000		660,907,000	8,342,759,000		
511 국고보조금등	8,328,575,000		8,328,575,000	8,342,759,000	9,003,666,000		660,907,000	8,342,759,000		
511-01 국고보조금	6,905,974,000		6,905,974,000	6,920,158,000	7,581,065,000		660,907,000	6,920,158,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,422,601,000		1,422,601,000	1,422,601,000	1,422,601,000			1,422,601,000		
520 시·도비보조금등	3,221,022,000		3,221,022,000	3,577,091,000	3,578,876,000		1,785,000	3,577,091,000		
521 시·도비보조금등	3,221,022,000		3,221,022,000	3,577,091,000	3,578,876,000		1,785,000	3,577,091,000		
521-01 시·도비보조금등	3,221,022,000		3,221,022,000	3,577,091,000	3,578,876,000		1,785,000	3,577,091,000		
700 보전수입등및내부거래	708,670,000		708,670,000							
710 보전수입등	708,670,000		708,670,000							
712 전년도이월금	708,670,000		708,670,000							
712-01 국고보조금사용잔액	597,994,000		597,994,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	110,676,000		110,676,000							

【일반회계】 【감염병대응과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병대응과	1,887,922,000		1,887,922,000	1,161,661,861	1,161,661,861			1,161,661,861		
200 세외수입				3,472,861	3,472,861			3,472,861		
220 임시적세외수입				3,472,861	3,472,861			3,472,861		
224 기타수입				3,472,861	3,472,861			3,472,861		
224-07 그외수입				3,472,861	3,472,861			3,472,861		
300 지방교부세	210,000,000		210,000,000							
310 지방교부세	210,000,000		210,000,000							
311 지방교부세	210,000,000		210,000,000							
311-02 특별교부세	210,000,000		210,000,000							
400 조정교부금등	481,000,000		481,000,000							
410 자치구조정교부금등	481,000,000		481,000,000							
411 자치구조정교부금등	481,000,000		481,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	481,000,000		481,000,000							
500 보조금	1,158,189,000		1,158,189,000	1,158,189,000	1,158,189,000			1,158,189,000		
510 국고보조금등	812,833,000		812,833,000	812,833,000	812,833,000			812,833,000		
511 국고보조금등	812,833,000		812,833,000	812,833,000	812,833,000			812,833,000		
511-01 국고보조금	812,833,000		812,833,000	812,833,000	812,833,000			812,833,000		
520 시·도비보조금등	345,356,000		345,356,000	345,356,000	345,356,000			345,356,000		
521 시·도비보조금등	345,356,000		345,356,000	345,356,000	345,356,000			345,356,000		

【일반회계】 【감염병대응과】

(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	345,356,000		345,356,000	345,356,000	345,356,000			345,356,000		
			700 보전수입등및내부거래	38,733,000		38,733,000							
			710 보전수입등	38,733,000		38,733,000							
			712 전년도이월금	38,733,000		38,733,000							
			712-01 국고보조금사용잔액	27,230,000		27,230,000							
			712-02 시·도비보조금사용잔액	11,503,000		11,503,000							

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	3,836,481,000		3,836,481,000	4,778,971,390	4,740,094,320			4,740,094,320	1,104,750	37,772,320
200 세외수입	44,150,000		44,150,000	65,393,390	26,516,320			26,516,320	1,104,750	37,772,320
210 경상적세외수입	3,600,000		3,600,000	105,340	105,340			105,340		
213 수수료수입	3,600,000		3,600,000							
213-04 보건의료수수료	3,600,000		3,600,000							
216 이자수입				105,340	105,340			105,340		
216-01 공공예금이자수입				105,340	105,340			105,340		
220 임시적세외수입	550,000		550,000	47,848,950	10,086,080			10,086,080	1,104,750	36,658,120
221 재산매각수입				19,000	19,000			19,000		
221-04 불용품매각대금				19,000	19,000			19,000		
224 기타수입	550,000		550,000	1,049,330	1,049,330			1,049,330		
224-07 그외수입	550,000		550,000	1,049,330	1,049,330			1,049,330		
225 지난연도수입				46,780,620	9,017,750			9,017,750	1,104,750	36,658,120
225-01 지난연도수입				46,780,620	9,017,750			9,017,750	1,104,750	36,658,120
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	17,439,100	16,324,900			16,324,900		1,114,200
234 과태료	40,000,000		40,000,000	17,439,100	16,324,900			16,324,900		1,114,200
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	17,439,100	16,324,900			16,324,900		1,114,200
500 보조금	3,711,578,000		3,711,578,000	4,713,578,000	4,713,578,000			4,713,578,000		
510 국고보조금등	2,493,231,000		2,493,231,000	3,161,231,000	3,161,231,000			3,161,231,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	2,493,231,000		2,493,231,000	3,161,231,000	3,161,231,000			3,161,231,000		
	511-01 국고보조금	2,493,231,000		2,493,231,000	3,161,231,000	3,161,231,000			3,161,231,000		
	520 시·도비보조금등	1,218,347,000		1,218,347,000	1,552,347,000	1,552,347,000			1,552,347,000		
	521 시·도비보조금등	1,218,347,000		1,218,347,000	1,552,347,000	1,552,347,000			1,552,347,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,218,347,000		1,218,347,000	1,552,347,000	1,552,347,000			1,552,347,000		
	700 보전수입등및내부거래	80,753,000		80,753,000							
	710 보전수입등	80,753,000		80,753,000							
	712 전년도이월금	80,753,000		80,753,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	34,209,000		34,209,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	46,544,000		46,544,000							

【일반회계】 【치매정신돌봄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치매정신돌봄과	6,687,566,000		6,687,566,000	6,417,431,391	6,417,431,391			6,417,431,391		
200 세외수입	236,671,000		236,671,000	169,155,391	169,155,391			169,155,391		
210 경상적세외수입				149,326,800	149,326,800			149,326,800		
214 사업수입				149,294,200	149,294,200			149,294,200		
214-05 기타사업수입				149,294,200	149,294,200			149,294,200		
216 이자수입				32,600	32,600			32,600		
216-03 기타이자수입				32,600	32,600			32,600		
220 임시적세외수입	236,671,000		236,671,000	19,828,591	19,828,591			19,828,591		
224 기타수입	236,671,000		236,671,000	19,828,591	19,828,591			19,828,591		
224-07 그외수입	236,671,000		236,671,000	19,828,591	19,828,591			19,828,591		
500 보조금	6,269,552,000		6,269,552,000	6,248,276,000	6,248,276,000			6,248,276,000		
510 국고보조금등	5,542,357,000		5,542,357,000	5,528,173,000	5,528,173,000			5,528,173,000		
511 국고보조금등	5,542,357,000		5,542,357,000	5,528,173,000	5,528,173,000			5,528,173,000		
511-01 국고보조금	5,542,357,000		5,542,357,000	5,528,173,000	5,528,173,000			5,528,173,000		
520 시·도비보조금등	727,195,000		727,195,000	720,103,000	720,103,000			720,103,000		
521 시·도비보조금등	727,195,000		727,195,000	720,103,000	720,103,000			720,103,000		
521-01 시·도비보조금등	727,195,000		727,195,000	720,103,000	720,103,000			720,103,000		
700 보전수입등및내부거래	181,343,000		181,343,000							
710 보전수입등	181,343,000		181,343,000							

【일반회계】 【치매정신돌봄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	181,343,000		181,343,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	128,244,000		128,244,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	53,099,000		53,099,000							

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단출장소	6,095,019,000		6,095,019,000	7,262,034,975	6,184,515,355		6,903,750	6,177,611,605	174,991,350	909,432,020
200 세외수입				2,604,034,975	1,526,515,355		6,903,750	1,519,611,605	174,991,350	909,432,020
210 경상적세외수입				675,584,710	664,408,360		243,800	664,164,560		11,420,150
211 재산임대수입				2,918,240	2,918,240			2,918,240		
211-02 공유재산임대료				2,918,240	2,918,240			2,918,240		
212 사용료수입				641,282,010	630,750,860		243,800	630,507,060		10,774,950
212-01 도로사용료				586,238,710	576,222,860		243,800	575,979,060		10,259,650
212-09 기타사용료				55,043,300	54,528,000			54,528,000		515,300
213 수수료수입				31,384,460	30,739,260			30,739,260		645,200
213-01 증지수입				25,176,450	24,647,450			24,647,450		529,000
213-05 기타수수료				6,208,010	6,091,810			6,091,810		116,200
220 임시적세외수입				1,379,906,225	356,556,995		1,859,950	354,697,045	174,991,350	850,217,830
224 기타수입				301,878,256	301,826,776			301,826,776		51,480
224-06 위약금				51,480	51,480			51,480		
224-07 그외수입				301,826,776	301,775,296			301,775,296		51,480
225 지난연도수입				1,078,027,969	54,730,219		1,859,950	52,870,269	174,991,350	850,166,350
225-01 지난연도수입				1,078,027,969	54,730,219		1,859,950	52,870,269	174,991,350	850,166,350
230 지방행정제재·부과금				548,544,040	505,550,000		4,800,000	500,750,000		47,794,040
231 과징금				15,840,000	15,700,000		4,800,000	10,900,000		4,940,000

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금				15,840,000	15,700,000		4,800,000	10,900,000		4,940,000
		232 이행강제금				144,861,250	122,465,750			122,465,750		22,395,500
		232-01 이행강제금				144,861,250	122,465,750			122,465,750		22,395,500
		233 변상금				4,674,460	719,680			719,680		3,954,780
		233-01 변상금				4,674,460	719,680			719,680		3,954,780
		234 과태료				123,453,860	118,215,860			118,215,860		5,238,000
		234-02 기타과태료				123,453,860	118,215,860			118,215,860		5,238,000
		236 부담금				259,714,470	248,448,710			248,448,710		11,265,760
		236-01 부담금				259,714,470	248,448,710			248,448,710		11,265,760
		300 지방교부세			900,000,000		900,000,000					
		310 지방교부세	900,000,000		900,000,000							
		311 지방교부세	900,000,000		900,000,000							
			311-02 특별교부세	900,000,000		900,000,000						
400 조정교부금등			473,000,000		473,000,000							
		410 자치구조정교부금등	473,000,000		473,000,000							
		411 자치구조정교부금등	473,000,000		473,000,000							
			411-02 자치구특별조정교부금	473,000,000		473,000,000						
500 보조금			4,658,000,000		4,658,000,000	4,658,000,000	4,658,000,000		4,658,000,000			
		520 시·도비보조금등	4,658,000,000		4,658,000,000	4,658,000,000	4,658,000,000		4,658,000,000			

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	4,658,000,000		4,658,000,000	4,658,000,000	4,658,000,000			4,658,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,658,000,000		4,658,000,000	4,658,000,000	4,658,000,000			4,658,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	64,019,000		64,019,000							
	710 보전수입등	64,019,000		64,019,000							
	712 전년도이월금	64,019,000		64,019,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	64,019,000		64,019,000							

【일반회계】 【검암경서동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검암경서동				62,960,140	61,969,240		41,100	61,928,140	88,500	943,500
200 세외수입				62,960,140	61,969,240		41,100	61,928,140	88,500	943,500
210 경상적세외수입				59,805,240	59,069,440		41,100	59,028,340		776,900
213 수수료수입				59,747,750	59,011,950		41,100	58,970,850		776,900
213-01 증지수입				57,001,350	56,265,550		41,100	56,224,450		776,900
213-05 기타수수료				2,746,400	2,746,400			2,746,400		
216 이자수입				57,490	57,490			57,490		
216-03 기타이자수입				57,490	57,490			57,490		
220 임시적세외수입				1,000,900	745,800			745,800	88,500	166,600
224 기타수입				280,000	280,000			280,000		
224-07 그외수입				280,000	280,000			280,000		
225 지난연도수입				720,900	465,800			465,800	88,500	166,600
225-01 지난연도수입				720,900	465,800			465,800	88,500	166,600
230 지방행정제재·부과금				2,154,000	2,154,000			2,154,000		
234 과태료				2,154,000	2,154,000			2,154,000		
234-02 기타과태료				2,154,000	2,154,000			2,154,000		

【일반회계】 【연회동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연회동				60,174,203	59,255,303		293,100	58,962,203		1,212,000
200 세외수입				60,174,203	59,255,303		293,100	58,962,203		1,212,000
210 경상적세외수입				52,708,700	52,344,200		253,100	52,091,100		617,600
213 수수료수입				52,708,700	52,344,200		253,100	52,091,100		617,600
213-01 증지수입				51,592,000	50,983,700		9,300	50,974,400		617,600
213-05 기타수수료				1,116,700	1,360,500		243,800	1,116,700		
220 임시적세외수입				3,743,903	3,296,103		40,000	3,256,103		487,800
224 기타수입				3,059,703	3,059,703			3,059,703		
224-07 그외수입				3,059,703	3,059,703			3,059,703		
225 지난연도수입				684,200	236,400		40,000	196,400		487,800
225-01 지난연도수입				684,200	236,400		40,000	196,400		487,800
230 지방행정제재·부과금				3,721,600	3,615,000			3,615,000		106,600
234 과태료				3,721,600	3,615,000			3,615,000		106,600
234-02 기타과태료				3,721,600	3,615,000			3,615,000		106,600

【일반회계】 【청라1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라1동				75,588,871	74,508,661		38,490	74,470,171		1,118,700
200 세외수입				75,588,871	74,508,661		38,490	74,470,171		1,118,700
210 경상적세외수입				72,496,870	71,639,850		10,080	71,629,770		867,100
213 수수료수입				72,463,620	71,606,600		10,080	71,596,520		867,100
213-01 증지수입				69,409,020	68,552,000		10,080	68,541,920		867,100
213-05 기타수수료				3,054,600	3,054,600			3,054,600		
216 이자수입				33,250	33,250			33,250		
216-03 기타이자수입				33,250	33,250			33,250		
220 임시적세외수입				2,067,001	1,835,811		20,410	1,815,401		251,600
221 재산매각수입				2,000	2,000			2,000		
221-04 불용품매각대금				2,000	2,000			2,000		
224 기타수입				997,011	997,011			997,011		
224-07 그외수입				997,011	997,011			997,011		
225 지난연도수입				1,067,990	836,800		20,410	816,390		251,600
225-01 지난연도수입				1,067,990	836,800		20,410	816,390		251,600
230 지방행정제재·부과금				1,025,000	1,033,000		8,000	1,025,000		
234 과태료				1,025,000	1,033,000		8,000	1,025,000		
234-02 기타과태료				1,025,000	1,033,000		8,000	1,025,000		

【일반회계】 【청라2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라2동				78,118,471	77,522,771		366,300	77,156,471		962,000
200 세외수입				78,118,471	77,522,771		366,300	77,156,471		962,000
210 경상적세외수입				75,831,770	75,024,370			75,024,370		807,400
213 수수료수입				75,817,890	75,010,490			75,010,490		807,400
213-01 증지수입				72,880,990	72,073,590			72,073,590		807,400
213-05 기타수수료				2,936,900	2,936,900			2,936,900		
216 이자수입				13,880	13,880			13,880		
216-03 기타이자수입				13,880	13,880			13,880		
220 임시적세외수입				165,791	331,401		320,210	11,191		154,600
224 기타수입				239,801	239,801			239,801		
224-07 그외수입				239,801	239,801			239,801		
225 지난연도수입				△74,010	91,600		320,210	△228,610		154,600
225-01 지난연도수입				△74,010	91,600		320,210	△228,610		154,600
230 지방행정제재·부과금				2,120,910	2,167,000		46,090	2,120,910		
234 과태료				2,120,910	2,167,000		46,090	2,120,910		
234-02 기타과태료				2,120,910	2,167,000		46,090	2,120,910		

【일반회계】 【청라3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라3동				49,695,910	49,108,110		29,700	49,078,410		617,500
200 세외수입				49,695,910	49,108,110		29,700	49,078,410		617,500
210 경상적세외수입				48,249,130	47,803,130		9,200	47,793,930		455,200
211 재산임대수입				73,370	73,370			73,370		
211-01 국유재산임대료				73,370	73,370			73,370		
213 수수료수입				48,156,100	47,710,100		9,200	47,700,900		455,200
213-01 증지수입				47,792,700	47,346,700		9,200	47,337,500		455,200
213-05 기타수수료				363,400	363,400			363,400		
216 이자수입				19,660	19,660			19,660		
216-03 기타이자수입				19,660	19,660			19,660		
220 임시적세외수입				140,480	160,980		20,500	140,480		
224 기타수입				160,980	160,980			160,980		
224-07 그외수입				160,980	160,980			160,980		
225 지난연도수입				△20,500			20,500	△20,500		
225-01 지난연도수입				△20,500			20,500	△20,500		
230 지방행정제재·부과금				1,306,300	1,144,000			1,144,000		162,300
234 과태료				1,306,300	1,144,000			1,144,000		162,300
234-02 기타과태료				1,306,300	1,144,000			1,144,000		162,300

【일반회계】 【가정1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정1동				49,743,560	49,188,890		54,330	49,134,560		609,000
200 세외수입				49,743,560	49,188,890		54,330	49,134,560		609,000
210 경상적세외수입				47,563,990	46,968,940		13,950	46,954,990		609,000
213 수수료수입				47,537,130	46,942,080		13,950	46,928,130		609,000
213-01 증지수입				47,537,130	46,942,080		13,950	46,928,130		609,000
216 이자수입				26,860	26,860			26,860		
216-03 기타이자수입				26,860	26,860			26,860		
220 임시적세외수입				731,570	755,950		24,380	731,570		
224 기타수입				707,550	707,550			707,550		
224-07 그외수입				707,550	707,550			707,550		
225 지난연도수입				24,020	48,400		24,380	24,020		
225-01 지난연도수입				24,020	48,400		24,380	24,020		
230 지방행정제재·부과금				1,448,000	1,464,000		16,000	1,448,000		
234 과태료				1,448,000	1,464,000		16,000	1,448,000		
234-02 기타과태료				1,448,000	1,464,000		16,000	1,448,000		

【일반회계】 【가정2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정2동				13,586,145	13,419,435		22,610	13,396,825		189,320
200 세외수입				13,586,145	13,419,435		22,610	13,396,825		189,320
210 경상적세외수입				13,030,260	12,881,560			12,881,560		148,700
213 수수료수입				13,015,600	12,866,900			12,866,900		148,700
213-01 증지수입				13,015,600	12,866,900			12,866,900		148,700
216 이자수입				14,660	14,660			14,660		
216-03 기타이자수입				14,660	14,660			14,660		
220 임시적세외수입				274,885	256,875		22,610	234,265		40,620
224 기타수입				87,275	87,275			87,275		
224-07 그외수입				87,275	87,275			87,275		
225 지난연도수입				187,610	169,600		22,610	146,990		40,620
225-01 지난연도수입				187,610	169,600		22,610	146,990		40,620
230 지방행정제재·부과금				281,000	281,000			281,000		
234 과태료				281,000	281,000			281,000		
234-02 기타과태료				281,000	281,000			281,000		

【일반회계】 【가정3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정3동				17,836,020	17,706,120		4,100	17,702,020		134,000
200 세외수입				17,836,020	17,706,120		4,100	17,702,020		134,000
210 경상적세외수입				16,785,720	16,651,720			16,651,720		134,000
213 수수료수입				16,766,900	16,632,900			16,632,900		134,000
213-01 증지수입				16,766,900	16,632,900			16,632,900		134,000
216 이자수입				18,820	18,820			18,820		
216-03 기타이자수입				18,820	18,820			18,820		
220 임시적세외수입				401,300	405,400		4,100	401,300		
224 기타수입				314,100	314,100			314,100		
224-07 그외수입				314,100	314,100			314,100		
225 지난연도수입				87,200	91,300		4,100	87,200		
225-01 지난연도수입				87,200	91,300		4,100	87,200		
230 지방행정제재·부과금				649,000	649,000			649,000		
234 과태료				649,000	649,000			649,000		
234-02 기타과태료				649,000	649,000			649,000		

【일반회계】 【신현원창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신현원창동				50,616,140	49,798,140		102,700	49,695,440	354,000	566,700
200 세외수입				50,616,140	49,798,140		102,700	49,695,440	354,000	566,700
210 경상적세외수입				47,418,550	46,914,550		62,700	46,851,850		566,700
213 수수료수입				47,418,550	46,914,550		62,700	46,851,850		566,700
213-01 증지수입				45,206,250	44,781,750		62,700	44,719,050		487,200
213-05 기타수수료				2,212,300	2,132,800			2,132,800		79,500
220 임시적세외수입				1,189,590	835,590			835,590	354,000	
224 기타수입				835,590	835,590			835,590		
224-07 그외수입				835,590	835,590			835,590		
225 지난연도수입				354,000					354,000	
225-01 지난연도수입				354,000					354,000	
230 지방행정제재·부과금				2,008,000	2,048,000		40,000	2,008,000		
234 과태료				2,008,000	2,048,000		40,000	2,008,000		
234-02 기타과태료				2,008,000	2,048,000		40,000	2,008,000		

【일반회계】 【석남1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남1동				44,135,784	43,252,864		115,700	43,137,164		998,620
200 세외수입				44,135,784	43,252,864		115,700	43,137,164		998,620
210 경상적세외수입				38,324,540	38,083,540		83,700	37,999,840		324,700
213 수수료수입				38,324,500	38,083,500		83,700	37,999,800		324,700
213-01 증지수입				38,324,500	38,083,500		83,700	37,999,800		324,700
216 이자수입				40	40			40		
216-03 기타이자수입				40	40			40		
220 임시적세외수입				970,224	800,324			800,324		169,900
221 재산매각수입				37,400	37,400			37,400		
221-04 불용품매각대금				37,400	37,400			37,400		
224 기타수입				521,368	521,368			521,368		
224-07 그외수입				521,368	521,368			521,368		
225 지난연도수입				411,456	241,556			241,556		169,900
225-01 지난연도수입				411,456	241,556			241,556		169,900
230 지방행정제재·부과금				4,841,020	4,369,000		32,000	4,337,000		504,020
234 과태료				4,841,020	4,369,000		32,000	4,337,000		504,020
234-02 기타과태료				4,841,020	4,369,000		32,000	4,337,000		504,020

【일반회계】 【석남2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남2동				30,610,401	30,232,601		50,500	30,182,101		428,300
200 세외수입				30,610,401	30,232,601		50,500	30,182,101		428,300
210 경상적세외수입				28,203,500	27,926,400		2,600	27,923,800		279,700
213 수수료수입				28,203,500	27,926,400		2,600	27,923,800		279,700
213-01 증지수입				28,203,500	27,926,400		2,600	27,923,800		279,700
220 임시적세외수입				1,332,901	1,184,301			1,184,301		148,600
224 기타수입				967,601	967,601			967,601		
224-07 그외수입				967,601	967,601			967,601		
225 지난연도수입				365,300	216,700			216,700		148,600
225-01 지난연도수입				365,300	216,700			216,700		148,600
230 지방행정제재·부과금				1,074,000	1,121,900		47,900	1,074,000		
234 과태료				1,074,000	1,121,900		47,900	1,074,000		
234-02 기타과태료				1,074,000	1,121,900		47,900	1,074,000		

【일반회계】 【석남3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남3동				25,169,960	23,594,360		7,000	23,587,360		1,582,600
200 세외수입				25,169,960	23,594,360		7,000	23,587,360		1,582,600
210 경상적세외수입				20,579,800	20,379,200			20,379,200		200,600
213 수수료수입				20,579,800	20,379,200			20,379,200		200,600
213-01 증지수입				20,579,800	20,379,200			20,379,200		200,600
220 임시적세외수입				3,128,160	1,751,160		5,000	1,746,160		1,382,000
224 기타수입				971,260	971,260			971,260		
224-07 그외수입				971,260	971,260			971,260		
225 지난연도수입				2,156,900	779,900		5,000	774,900		1,382,000
225-01 지난연도수입				2,156,900	779,900		5,000	774,900		1,382,000
230 지방행정제재·부과금				1,462,000	1,464,000		2,000	1,462,000		
234 과태료				1,462,000	1,464,000		2,000	1,462,000		
234-02 기타과태료				1,462,000	1,464,000		2,000	1,462,000		

【일반회계】 【가좌1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌1동				44,340,728	43,594,028			43,594,028		746,700
200 세외수입				44,340,728	43,594,028			43,594,028		746,700
210 경상적세외수입				37,487,600	37,250,100			37,250,100		237,500
213 수수료수입				37,487,600	37,250,100			37,250,100		237,500
213-01 증지수입				37,487,600	37,250,100			37,250,100		237,500
220 임시적세외수입				1,026,328	733,928			733,928		292,400
224 기타수입				454,228	454,228			454,228		
224-07 그외수입				454,228	454,228			454,228		
225 지난연도수입				572,100	279,700			279,700		292,400
225-01 지난연도수입				572,100	279,700			279,700		292,400
230 지방행정제재·부과금				5,826,800	5,610,000			5,610,000		216,800
234 과태료				5,826,800	5,610,000			5,610,000		216,800
234-02 기타과태료				5,826,800	5,610,000			5,610,000		216,800

【일반회계】 【가좌2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌2동				32,783,510	32,478,710		1,300	32,477,410		306,100
200 세외수입				32,783,510	32,478,710		1,300	32,477,410		306,100
210 경상적세외수입				31,528,200	31,223,400		1,300	31,222,100		306,100
213 수수료수입				31,528,200	31,223,400		1,300	31,222,100		306,100
213-01 증지수입				30,633,500	30,328,700		1,300	30,327,400		306,100
213-05 기타수수료				894,700	894,700			894,700		
220 임시적세외수입				805,310	805,310			805,310		
224 기타수입				537,510	537,510			537,510		
224-07 그외수입				537,510	537,510			537,510		
225 지난연도수입				267,800	267,800			267,800		
225-01 지난연도수입				267,800	267,800			267,800		
230 지방행정제재·부과금				450,000	450,000			450,000		
234 과태료				450,000	450,000			450,000		
234-02 기타과태료				450,000	450,000			450,000		

【일반회계】 【가좌3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌3동				32,875,163	32,055,063			32,055,063		820,100
200 세외수입				32,875,163	32,055,063			32,055,063		820,100
210 경상적세외수입				29,148,840	28,963,740			28,963,740		185,100
213 수수료수입				29,131,900	28,946,800			28,946,800		185,100
213-01 증지수입				29,131,900	28,946,800			28,946,800		185,100
216 이자수입				16,940	16,940			16,940		
216-03 기타이자수입				16,940	16,940			16,940		
220 임시적세외수입				1,082,323	447,323			447,323		635,000
224 기타수입				290,723	290,723			290,723		
224-06 위약금				10,700	10,700			10,700		
224-07 그외수입				280,023	280,023			280,023		
225 지난연도수입				791,600	156,600			156,600		635,000
225-01 지난연도수입				791,600	156,600			156,600		635,000
230 지방행정제재·부과금				2,644,000	2,644,000			2,644,000		
234 과태료				2,644,000	2,644,000			2,644,000		
234-02 기타과태료				2,644,000	2,644,000			2,644,000		

【일반회계】 【가좌4동】

(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		
가좌4동				17,372,584	17,662,184		264,600	17,397,584		△25,000
200 세외수입				17,372,584	17,662,184		264,600	17,397,584		△25,000
210 경상적세외수입				16,794,720	17,059,320		264,600	16,794,720		
213 수수료수입				16,793,800	17,058,400		264,600	16,793,800		
213-01 증지수입				16,793,800	17,058,400		264,600	16,793,800		
216 이자수입				920	920			920		
216-03 기타이자수입				920	920			920		
220 임시적세외수입				237,864	262,864			262,864		△25,000
224 기타수입				262,864	262,864			262,864		
224-07 그외수입				262,864	262,864			262,864		
225 지난연도수입				△25,000						△25,000
225-01 지난연도수입				△25,000						△25,000
230 지방행정제재·부과금				340,000	340,000			340,000		
234 과태료				340,000	340,000			340,000		
234-02 기타과태료				340,000	340,000			340,000		

【일반회계】 【검단동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단동				58,142,840	57,166,040		40,000	57,126,040		1,016,800
200 세외수입				58,142,840	57,166,040		40,000	57,126,040		1,016,800
210 경상적세외수입				54,209,200	53,893,400			53,893,400		315,800
213 수수료수입				54,209,200	53,893,400			53,893,400		315,800
213-01 증지수입				52,579,800	52,297,200			52,297,200		282,600
213-05 기타수수료				1,629,400	1,596,200			1,596,200		33,200
220 임시적세외수입				921,640	320,640			320,640		601,000
224 기타수입				320,640	320,640			320,640		
224-07 그외수입				320,640	320,640			320,640		
225 지난연도수입				601,000						601,000
225-01 지난연도수입				601,000						601,000
230 지방행정제재·부과금				3,012,000	2,952,000		40,000	2,912,000		100,000
234 과태료				3,012,000	2,952,000		40,000	2,912,000		100,000
234-02 기타과태료				3,012,000	2,952,000		40,000	2,912,000		100,000

【일반회계】 【불로대곡동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
불로대곡동				37,595,752	37,303,552		108,400	37,195,152		400,600
200 세외수입				37,595,752	37,303,552		108,400	37,195,152		400,600
210 경상적세외수입				34,058,400	33,728,500		108,400	33,620,100		438,300
213 수수료수입				34,058,400	33,728,500		108,400	33,620,100		438,300
213-01 증지수입				32,964,200	32,634,300		108,400	32,525,900		438,300
213-05 기타수수료				1,094,200	1,094,200			1,094,200		
220 임시적세외수입				583,752	621,452			621,452		△37,700
224 기타수입				378,152	378,152			378,152		
224-07 그외수입				378,152	378,152			378,152		
225 지난연도수입				205,600	243,300			243,300		△37,700
225-01 지난연도수입				205,600	243,300			243,300		△37,700
230 지방행정제재·부과금				2,953,600	2,953,600			2,953,600		
234 과태료				2,953,600	2,953,600			2,953,600		
234-02 기타과태료				2,953,600	2,953,600			2,953,600		

【일반회계】 【원당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원당동				46,586,270	44,307,770		10,000	44,297,770		2,288,500
200 세외수입				46,586,270	44,307,770		10,000	44,297,770		2,288,500
210 경상적세외수입				40,859,770	40,392,870			40,392,870		466,900
213 수수료수입				40,819,400	40,352,500			40,352,500		466,900
213-01 증지수입				40,600,000	40,133,100			40,133,100		466,900
213-05 기타수수료				219,400	219,400			219,400		
216 이자수입				40,370	40,370			40,370		
216-03 기타이자수입				40,370	40,370			40,370		
220 임시적세외수입				3,695,500	1,883,900		10,000	1,873,900		1,821,600
224 기타수입				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
224-07 그외수입				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
225 지난연도수입				2,495,500	683,900		10,000	673,900		1,821,600
225-01 지난연도수입				2,495,500	683,900		10,000	673,900		1,821,600
230 지방행정제재·부과금				2,031,000	2,031,000			2,031,000		
234 과태료				2,031,000	2,031,000			2,031,000		
234-02 기타과태료				2,031,000	2,031,000			2,031,000		

【일반회계】 【당하동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
당하동				51,603,695	51,508,095		456,000	51,052,095		551,600
200 세외수입				51,603,695	51,508,095		456,000	51,052,095		551,600
210 경상적세외수입				47,642,400	47,305,800		215,000	47,090,800		551,600
213 수수료수입				47,642,400	47,305,800		215,000	47,090,800		551,600
213-01 증지수입				47,642,400	47,305,800		215,000	47,090,800		551,600
220 임시적세외수입				1,003,295	1,139,195		135,900	1,003,295		
224 기타수입				515,195	651,095		135,900	515,195		
224-07 그외수입				515,195	651,095		135,900	515,195		
225 지난연도수입				488,100	488,100			488,100		
225-01 지난연도수입				488,100	488,100			488,100		
230 지방행정제재·부과금				2,958,000	3,063,100		105,100	2,958,000		
234 과태료				2,958,000	3,063,100		105,100	2,958,000		
234-02 기타과태료				2,958,000	3,063,100		105,100	2,958,000		

【일반회계】 【오류왕길동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오류왕길동				54,131,337	53,204,137			53,204,137		927,200
200 세외수입				54,131,337	53,204,137			53,204,137		927,200
210 경상적세외수입				50,434,300	49,960,900			49,960,900		473,400
213 수수료수입				50,434,300	49,960,900			49,960,900		473,400
213-01 증지수입				49,410,600	48,937,200			48,937,200		473,400
213-05 기타수수료				1,023,700	1,023,700			1,023,700		
220 임시적세외수입				1,201,037	747,237			747,237		453,800
224 기타수입				250,337	250,337			250,337		
224-07 그외수입				250,337	250,337			250,337		
225 지난연도수입				950,700	496,900			496,900		453,800
225-01 지난연도수입				950,700	496,900			496,900		453,800
230 지방행정제재·부과금				2,496,000	2,496,000			2,496,000		
234 과태료				2,496,000	2,496,000			2,496,000		
234-02 기타과태료				2,496,000	2,496,000			2,496,000		

【일반회계】 【마전동】

(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		
마전동				29,837,760	29,672,060		124,900	29,547,160		290,600
200 세외수입				29,837,760	29,672,060		124,900	29,547,160		290,600
210 경상적세외수입				28,447,420	28,156,820			28,156,820		290,600
213 수수료수입				28,447,420	28,156,820			28,156,820		290,600
213-01 증지수입				28,447,420	28,156,820			28,156,820		290,600
220 임시적세외수입				459,340	459,340			459,340		
224 기타수입				114,140	114,140			114,140		
224-07 그외수입				114,140	114,140			114,140		
225 지난연도수입				345,200	345,200			345,200		
225-01 지난연도수입				345,200	345,200			345,200		
230 지방행정제재·부과금				931,000	1,055,900		124,900	931,000		
234 과태료				931,000	1,055,900		124,900	931,000		
234-02 기타과태료				931,000	1,055,900		124,900	931,000		

【일반회계】 【아라동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아라동				11,067,320	11,082,460		15,600	11,066,860		460
200 세외수입				11,067,320	11,082,460		15,600	11,066,860		460
210 경상적세외수입				10,883,260	10,898,400		15,600	10,882,800		460
213 수수료수입				10,882,800	10,898,400		15,600	10,882,800		
213-01 증지수입				10,791,000	10,806,600		15,600	10,791,000		
213-05 기타수수료				91,800	91,800			91,800		
216 이자수입				460						460
216-03 기타이자수입				460						460
220 임시적세외수입				60	60			60		
224 기타수입				60	60			60		
224-07 그외수입				60	60			60		
230 지방행정제재·부과금				184,000	184,000			184,000		
234 과태료				184,000	184,000			184,000		
234-02 기타과태료				184,000	184,000			184,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	1,267,341,954,000	128,964,784,760			1,396,306,738,760	1,189,028,724,208	160,117,600,357	70,543,362,510	10,844,649,187	78,729,588,660	18,852,379,578	28,308,034,617	3,578,223,813	200,000	360,723,710
													104,556,900	24,259,743,194	4,587,000
일반공공행정	144,286,732,000	5,345,076,550			150,105,872,550	119,515,102,955	24,650,063,080	24,222,237,130	427,825,500	450	431,294,620	5,509,411,895	42,194,860		152,277,750
		474,064,000											43,740,070	5,271,199,215	
입법및선거관리	1,567,940,000				1,567,940,000	1,455,984,250						111,955,750			
지방행정·재정지원	1,604,408,000	100,000,000			1,704,408,000	1,525,665,350					2,522,570	176,220,080	4,121,090		
														172,098,990	
재정·금융	3,539,798,000				3,539,798,000	3,347,824,840	3,223,960	3,223,960			347,220	188,401,980		188,401,980	
일반행정	137,574,586,000	5,245,076,550			143,293,726,550	113,185,628,515	24,646,839,120	24,219,013,170	427,825,500	450	428,424,830	5,032,834,085	38,073,770		152,277,750
		474,064,000											43,740,070	4,798,742,495	
공공질서및안전	14,663,031,000	3,135,268,300			17,798,299,300	5,699,452,700	9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240	495,669,660	10,145,640		15,047,200
														470,476,820	
재난방재·민방위	14,663,031,000	3,135,268,300			17,798,299,300	5,699,452,700	9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240	495,669,660	10,145,640		15,047,200
														470,476,820	
교육	14,671,955,000	40,000,000			14,711,955,000	14,380,100,170	45,720,000	21,720,000	24,000,000		6,040,290	280,094,540	78,539,380	200,000	11,783,550
													4,363,600	185,208,010	
유아및초중등교육	12,499,361,000				12,499,361,000	12,490,753,090						8,607,910	5,353,110		1,000,000
														2,254,800	
평생·직업교육	2,172,594,000	40,000,000			2,212,594,000	1,889,347,080	45,720,000	21,720,000	24,000,000		6,040,290	271,486,630	73,186,270	200,000	10,783,550
													4,363,600	182,953,210	
문화및관광	35,549,087,000	55,283,092,710			90,832,179,710	37,157,177,800	50,661,324,750	669,491,800	25,537,400	49,966,295,550	576,519,401	2,437,157,759	31,852,155		
													1,209,420	2,404,096,184	
문화예술	28,305,388,000	13,047,481,610			41,352,869,610	25,245,468,380	14,107,850,600	176,777,800	9,800,000	13,921,272,800	179,772,621	1,819,778,009	15,813,615		
													1,209,420	1,802,754,974	
체육	7,243,699,000	42,235,611,100			49,479,310,100	11,911,709,420	36,553,474,150	492,714,000	15,737,400	36,045,022,750	396,746,780	617,379,750	16,038,540		
														601,341,210	
환경	61,268,887,000	9,409,725,470			70,678,612,470	55,435,989,550	9,771,298,140	8,999,029,900	772,268,240		2,589,834,270	2,881,490,510	43,100,420		740,000
													800,000	2,836,850,090	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			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
폐기물	52,080,877,000	5,877,644,650			57,958,521,650	46,285,699,480	6,431,989,640	5,996,211,400	435,778,240		2,455,622,560	2,785,209,970	28,880,470		400,000	
													800,000	2,755,129,500		
환경보호일반	9,188,010,000	3,532,080,820			12,720,090,820	9,150,290,070	3,339,308,500	3,002,818,500	336,490,000		134,211,710	96,280,540	14,219,950		340,000	
														81,720,590		
사회복지	666,394,315,000	3,551,130,760			670,011,949,760	653,820,676,070	2,653,684,407	1,246,731,030	506,953,377	900,000,000	8,014,215,879	5,523,373,404	2,738,388,724		98,442,000	
		66,504,000												2,686,542,680		
기초생활보장	61,452,469,000				61,452,469,000	61,213,320,220					214,575,830	24,572,950	17,609,650			
														6,963,300		
취약계층지원	66,820,248,000	501,201,610			67,321,449,610	64,112,274,090	117,794,470	80,655,000	37,139,470		1,546,476,240	1,544,904,810	1,379,038,700			
														165,866,110		
보육·가족및여성	209,773,834,000	1,617,696,420			211,401,530,420	203,511,760,710	1,515,092,340	1,136,076,030	379,016,310		3,836,112,021	2,538,565,349	839,612,549		89,542,000	
		10,000,000												1,609,410,800		
노인·청소년	176,581,980,000	950,524,000			177,532,504,000	174,808,384,990	1,020,797,597	30,000,000	90,797,597	900,000,000	626,154,665	1,077,166,748	344,860,758			
														732,305,990		
노동	4,080,377,000				4,080,377,000	3,763,071,900					235,398,750	81,906,350	63,416,410			
														18,489,940		
보훈	5,014,767,000	123,231,400			5,137,998,400	5,017,206,160					24,371,000	96,421,240			8,900,000	
														87,521,240		
사회복지일반	142,670,640,000	358,477,330			143,085,621,330	141,394,658,000					1,531,127,373	159,835,957	93,850,657			
		56,504,000												65,985,300		
보건	34,807,302,000	2,711,159,000			37,518,461,000	27,667,972,413	7,914,305,000	1,002,000,000	2,167,758,000	4,744,547,000	1,255,274,111	680,909,476	110,325,945			
														570,583,531		
보건의료	32,923,481,000	2,681,159,000			35,604,640,000	25,798,461,183	7,884,305,000	1,002,000,000	2,137,758,000	4,744,547,000	1,253,919,310	667,954,507	108,752,746			
														559,201,761		
식품의약품안전	1,883,821,000	30,000,000			1,913,821,000	1,869,511,230	30,000,000		30,000,000		1,354,801	12,954,969	1,573,199			
														11,381,770		
농림해양수산	15,316,578,000	553,000,000			15,874,558,000	13,952,889,040	1,033,300,700	395,434,000	637,866,700		372,491,781	515,876,479	128,210,904		6,300,000	
		4,980,000												381,365,575		
농업·농촌	2,391,470,000				2,391,470,000	1,955,260,300					276,624,881	159,584,819	45,262,524		6,300,000	
														108,022,295		
임업·산촌	8,685,404,000	293,000,000			8,983,384,000	7,505,878,310	1,033,300,700	395,434,000	637,866,700		92,368,410	351,836,580	82,848,380			
		4,980,000												268,988,200		
해양수산·어촌	4,239,704,000	260,000,000			4,499,704,000	4,491,750,430					3,498,490	4,455,080	100,000			
														4,355,080		
산업·중소기업및에너지	12,526,501,000	9,417,193,090			21,943,694,090	12,677,165,400	8,756,162,000	4,724,579,770		4,031,582,230	237,337,540	273,029,150	42,411,170		10,000,000	
														220,617,980		

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			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
산업진흥·고도화	2,401,804,000	28,733,000			2,430,537,000	2,270,477,460	79,000,000	79,000,000			17,905,870	63,153,670	5,914,150			
														57,239,520		
에너지및자원개발	3,341,584,000				3,341,584,000	2,999,857,280	251,000,000	251,000,000			81,932,530	8,794,190	6,053,600			
														2,740,590		
산업·중소기업일반	6,783,113,000	9,388,460,090			16,171,573,090	7,406,830,660	8,426,162,000	4,394,579,770		4,031,582,230	137,499,140	201,081,290	30,443,420		10,000,000	
														160,637,870		
교통및물류	30,329,724,000	13,334,022,590			43,685,086,590	31,090,133,440	10,104,321,520	7,618,561,060	2,485,760,460		634,127,551	1,856,504,079	3,304,784		1,800,000	
		21,340,000												54,443,810	1,796,955,485	
도로	27,717,829,000	13,144,022,590			40,861,851,590	28,656,447,580	9,909,201,520	7,441,341,060	2,467,860,460		630,704,895	1,665,497,595	1,948,150			
														54,443,810	1,609,105,635	
대중교통·물류등기타	2,611,895,000	190,000,000			2,823,235,000	2,433,685,860	195,120,000	177,220,000	17,900,000		3,422,656	191,006,484	1,356,634		1,800,000	
		21,340,000												187,849,850		
국토및지역개발	97,151,404,000	26,092,162,290			123,255,566,290	83,826,925,790	34,459,287,430	21,568,577,820	3,796,679,510	9,094,030,100	2,964,006,939	2,005,346,131	277,478,361			
		12,000,000												1,727,867,770		
수자원	13,218,977,000	6,181,231,490			19,400,208,490	7,626,633,220	8,588,539,940	8,353,049,000	235,490,940		2,139,006,070	1,046,029,260	194,039,970			
														851,989,290		
지역및도시	83,932,427,000	19,910,930,800			103,855,357,800	76,200,292,570	25,870,747,490	13,215,528,820	3,561,188,570	9,094,030,100	825,000,869	959,316,871	83,438,391			
		12,000,000												875,878,480		
예비비	716,558,000				4,587,000							4,587,000				
		△711,971,000														4,587,000
예비비	716,558,000				4,587,000							4,587,000				
		△711,971,000														
기타	139,659,880,000	92,954,000			139,885,917,000	133,805,138,880	81,268,630				154,924,956	5,844,584,534	72,271,470		64,333,210	
		133,083,000														5,707,979,854
기타	139,659,880,000	92,954,000			139,885,917,000	133,805,138,880	81,268,630				154,924,956	5,844,584,534	72,271,470		64,333,210	
		133,083,000														5,707,979,854

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉔-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕+ ㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,267,341,954,000	128,964,784,760			1,396,306,738,760	1,189,028,724,208	160,117,600,357	70,543,362,510	10,844,649,187	78,729,588,660	18,852,379,578	28,308,034,617	3,578,223,813	200,000	360,723,710
													104,556,900	24,259,743,194	4,587,000
인건비	99,793,021,000	163,417,970			100,146,025,970	95,127,154,420	203,640,380	122,371,750		81,268,630	716,542,727	4,098,688,443	207,373,369		59,906,980
		189,587,000												3,831,408,094	
인건비	99,793,021,000	163,417,970			100,146,025,970	95,127,154,420	203,640,380	122,371,750		81,268,630	716,542,727	4,098,688,443	207,373,369		59,906,980
		189,587,000												3,831,408,094	
보수	67,119,592,000				67,119,592,000	65,548,642,680					24,452,880	1,546,496,440			
														1,546,496,440	
기타직보수	5,074,022,000	129,417,970			5,203,439,970	4,278,237,840	81,268,630			81,268,630	131,482,116	712,451,384	37,521,330		59,906,980
														615,023,074	
무기계약관근로자보수	13,250,938,000				13,250,938,000	12,352,627,520					29,998,650	868,311,830	18,560,830		
														849,751,000	
기간제근로자등보수	14,348,469,000	34,000,000			14,572,056,000	12,947,646,380	122,371,750	122,371,750			530,609,081	971,428,789	151,291,209		
		189,587,000												820,137,580	
물건비	51,775,121,000	3,270,005,890			55,040,713,890	45,056,650,556	3,387,108,500	961,579,070	242,257,900	2,183,271,530	1,747,162,271	4,849,792,563	107,329,967	200,000	44,409,990
		32,820,000	△37,233,000										48,103,670	4,649,748,936	
일반운영비	37,419,071,000	1,548,733,020			39,018,317,020	31,422,303,138	2,469,341,660	318,639,130	94,825,000	2,055,877,530	1,631,662,231	3,495,009,991	81,521,812	200,000	34,436,010
		32,820,000	△17,669,000	35,362,000									7,568,070	3,371,284,099	
사무관리비	16,955,150,000	607,650,750			17,506,589,750	13,871,352,717	736,323,730	298,639,130	56,825,000	380,859,600	1,348,211,666	1,550,701,637	69,460,617		10,412,610
		32,820,000	△249,000	△88,782,000										1,470,828,410	
공공운영비	15,206,429,000	29,508,490			15,363,021,490	13,382,777,631	21,538,900			21,538,900	258,710,165	1,699,994,794	8,353,045		
			△7,220,000	134,304,000									7,568,070	1,684,073,679	
행사운영비	2,019,805,000	911,573,780			2,911,018,780	1,091,061,180	1,711,479,030	20,000,000	38,000,000	1,653,479,030	24,740,400	83,738,170	3,708,150	200,000	24,023,400
			△10,200,000	△10,160,000										55,806,620	
맞춤형복지제도시행경비	3,237,687,000				3,237,687,000	3,077,111,610						160,575,390		160,575,390	
여비	1,149,061,000	68,000,000			1,146,191,000	702,016,620					16,392,580	427,781,800	15,264,720		9,167,980
				△70,870,000										403,349,100	
국내여비	1,049,061,000	68,000,000			1,096,191,000	669,151,420					16,392,580	410,647,000	15,264,720		9,167,980
				△20,870,000										386,214,300	
공무원 교육여비	100,000,000				50,000,000	32,865,200						17,134,800		17,134,800	
				△50,000,000											
업무추진비	785,537,000				784,537,000	577,467,528						207,069,472	4,439,590		806,000
			△1,000,000											201,823,882	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기관운영업무추진비	266,265,000				266,265,000	195,259,050						71,005,950		71,005,950	
	정원가산업무추진비	56,493,000				56,493,000	35,699,530						20,793,470	850,000	19,137,470	806,000
	시책추진업무추진비	229,350,000				228,350,000	143,315,960						85,034,040	3,576,340	81,457,700	
	부서운영업무추진비	233,429,000		△1,000,000		233,429,000	203,192,988						30,236,012	13,250	30,222,762	
	직무수행경비	3,720,760,000				3,720,760,000	3,344,034,660						376,725,340		376,725,340	
	직책급여무수행경비	152,100,000			△300,000	151,800,000	148,375,710						3,424,290		3,424,290	
	직급보조비	2,940,780,000				2,940,780,000	2,577,600,970						363,179,030		363,179,030	
	특정업무경비	627,880,000			300,000	628,180,000	618,057,980						10,122,020		10,122,020	
	의회비	1,015,009,000				1,015,009,000	957,210,250						57,798,750		57,798,750	
	의정활동비	224,400,000				224,400,000	224,400,000									
	월정수당	440,859,000				440,859,000	440,858,280						720		720	
	의원국내여비	17,000,000				17,000,000	4,793,420						12,206,580		12,206,580	
	의정운영공통경비	109,464,000				109,464,000	92,306,700						17,157,300		17,157,300	
	의회운영업무추진비	104,600,000				104,600,000	99,241,290						5,358,710		5,358,710	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,250,000				4,250,000							4,250,000		4,250,000	
	의원역량개발비(민간위탁)	20,400,000				20,400,000	17,450,000						2,950,000		2,950,000	
	의원정책개발비	55,000,000				55,000,000	40,000,000						15,000,000		15,000,000	
	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=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의원국민연금부담금	15,171,000				15,171,000	14,461,800						709,200		709,200		
	의원국민건강부담금	16,865,000				16,865,000	16,698,760						166,240		166,240		
	재 료비	4,930,601,000	223,639,140			5,134,184,140	4,898,622,960	41,939,940	41,939,940			76,071,100	117,550,140	5,843,845			
				△18,564,000	△1,492,000											111,706,295	
	재 료비	4,930,601,000	223,639,140			5,134,184,140	4,898,622,960	41,939,940	41,939,940			76,071,100	117,550,140	5,843,845			
				△18,564,000	△1,492,000											111,706,295	
	연구개발비	2,755,082,000	1,429,633,730			4,221,715,730	3,154,995,400	875,826,900	601,000,000	147,432,900	127,394,000	23,036,360	167,857,070	260,000			
					37,000,000											40,535,600	127,061,470
	연구용역비	1,357,782,000	1,407,633,730			2,802,415,730	1,948,290,130	702,826,900	428,000,000	147,432,900	127,394,000	23,036,360	128,262,340	260,000			
					37,000,000											4,363,600	123,638,740
	전산개발비	1,397,300,000	22,000,000			1,419,300,000	1,206,705,270	173,000,000	173,000,000				39,594,730				
															36,172,000	3,422,730	
	경상이전	886,723,567,000	3,883,949,840			890,691,545,840	862,147,935,822	7,564,188,690	7,058,833,090	283,888,740	221,466,860	10,089,374,144	10,890,047,184	2,759,101,809			256,317,000
			274,214,000	△190,185,000												7,874,628,375	
	일반보전금	514,475,938,000	547,645,560			514,947,559,560	504,903,190,675	3,026,816,490	3,008,078,000		18,738,490	4,175,234,786	2,842,317,609	301,091,869			139,117,000
				△74,924,000	△1,100,000											2,402,108,740	
	사회보장적수혜금	499,373,017,000	525,380,420			499,913,297,420	491,534,507,680	3,007,328,000	3,007,328,000			3,788,869,056	1,582,592,684	261,774,364			89,542,000
				12,000,000	2,900,000											1,231,276,320	
	장학금및학자금	100,000,000				100,000,000	70,436,430					174,730	29,388,840	174,730			
																29,214,110	
	의용소방대지원경비	5,500,000				5,500,000	5,270,100						229,900				
															229,900		
	자율방범대실비지원	117,360,000				117,360,000	94,903,250						22,456,750				
															22,456,750		
	통장·이장·반장활동보 상금	3,466,400,000				3,466,400,000	3,262,680,460						203,719,540				
															203,719,540		
	사회복무요원보상금	3,442,032,000				3,442,032,000	3,032,877,530					252,700,420	156,454,050				
															156,454,050		
	행사실비지원금	356,513,000	22,265,140			330,438,140	231,683,450	18,738,490			18,738,490	24,419,470	55,596,730	10,485,280			3,745,000
				△57,740,000	9,400,000											41,366,450	
	예술단원·운동부등보상 금	614,590,000				614,590,000	453,933,410						160,656,590				
															160,656,590		
	기타보상금	7,000,526,000				6,957,942,000	6,216,898,365	750,000	750,000			109,071,110	631,222,525	28,657,495			45,830,000
				△29,184,000	△13,400,000											556,735,030	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
이주및재해보상금		1,180,129,000				1,208,909,000	820,050,500					329,906,450	58,952,050				
			28,780,000												58,952,050		
민간인재해및복구활동보 상금		1,180,129,000				1,208,909,000	820,050,500					329,906,450	58,952,050				
			28,780,000												58,952,050		
포상금		3,995,576,000				3,997,076,000	3,974,934,270						22,141,730			900,000	
				1,500,000											21,241,730		
포상금		247,150,000				248,650,000	226,508,590						22,141,410			900,000	
				1,500,000											21,241,410		
성과상여금		3,748,426,000				3,748,426,000	3,748,425,680						320				
															320		
연금부담금등		15,805,953,000				15,805,953,000	15,706,290,760						99,662,240				
															99,662,240		
연금부담금		12,343,077,000				12,343,077,000	12,309,908,080						33,168,920				
															33,168,920		
국민건강보험금		3,462,876,000				3,462,876,000	3,396,382,680						66,493,320				
															66,493,320		
배상금등		237,103,000				472,537,000	287,349,710	172,375,000	172,375,000			100	12,812,190				
			235,434,000												12,812,190		
배상금등		237,103,000				472,537,000	287,349,710	172,375,000	172,375,000			100	12,812,190				
			235,434,000												12,812,190		
출연금		8,448,088,000				8,448,088,000	8,448,088,000										
출연금		8,448,088,000				8,448,088,000	8,448,088,000										
민간이전		280,738,502,000	2,786,304,280			283,621,860,280	269,224,260,097	3,763,773,240	3,277,156,130	283,888,740	202,728,370	5,567,534,781	5,066,292,162	1,956,828,717		16,300,000	
			10,000,000	85,954,000	1,100,000										3,093,163,445		
의료및구료비		13,281,083,000	341,449,000			13,721,532,000	13,012,001,737					506,948,600	202,581,663	71,266,993			
			10,000,000	89,000,000											131,314,670		
민간경상사업보조		8,703,302,000	237,800,000			8,945,206,000	7,574,406,340	525,528,370	322,800,000		202,728,370	548,269,151	297,002,139	35,544,004		6,300,000	
				4,104,000											255,158,135		
민간단체법정운영비보조		553,819,000				553,819,000	547,446,910						6,372,090		6,372,090		
민간행사사업보조		593,136,000				593,136,000	402,580,280					493,505	190,062,215	493,505		10,000,000	
															179,568,710		
민간위탁금		72,534,615,000	2,192,055,280			74,723,570,280	68,351,418,100	3,225,266,740	2,941,378,000	283,888,740		774,655,899	2,372,229,541	260,062,391			
				△4,200,000	1,100,000										2,112,167,150		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	보험금	256,212,000				253,262,000	241,247,690				90,000	11,924,310					
				△2,950,000													
	연금지급금	157,658,000				157,658,000	110,193,500					47,464,500					
	이차보전금	49,060,000	15,000,000			64,060,000	51,081,830	12,978,130	12,978,130			40					
	사회복지시설법정운영비 보조	46,737,084,000				46,737,084,000	43,406,979,600				2,497,490,606	832,613,794	632,626,714				
																	199,987,080
	사회복지사업보조	137,872,533,000				137,872,533,000	135,526,904,110				1,239,587,020	1,106,041,870	956,835,110				
																	149,206,760
	자치단체등이전	61,380,594,000	550,000,000			61,727,879,000	58,449,913,320	598,000,000	598,000,000		16,350,807	2,663,614,873	501,181,223			100,000,000	
				△202,715,000													2,062,433,650
	자치단체간부담금	104,800,000				104,800,000	4,800,000					100,000,000				100,000,000	
	교육기관에대한보조	12,501,622,000				12,501,622,000	12,257,257,460					244,364,540	70,514,540				
																	173,850,000
	시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	395,936,000				395,936,000	395,936,000										
	예비군육성지원경상보조	54,905,000				54,905,000	54,905,000										
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	47,253,977,000	550,000,000			47,601,262,000	44,668,255,150	598,000,000	598,000,000		16,350,807	2,318,656,043	430,666,683				
				△202,715,000													
	기타부담금	1,069,354,000				1,069,354,000	1,068,759,710					594,290					
																	594,290
	전출금	840,000				840,000	479,000					361,000					
																	361,000
	공무원연금관리공단경상 전출금	840,000				840,000	479,000					361,000					
																	361,000
	차입금이자상환	460,844,000				460,844,000	333,379,490	3,223,960	3,223,960		347,220	123,893,330					
																	123,893,330
	시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	24,400,000				24,400,000	24,339,030					60,970					
																	60,970
	통화금융기관차입금이자 상환	215,350,000				215,350,000	168,870,400				347,220	46,132,380					
																	46,132,380
	중앙정부차입금이자상환	221,094,000				221,094,000	140,170,060	3,223,960	3,223,960			77,699,980					
																	77,699,980

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
자본지출	195,469,450,000	121,647,411,060 215,350,000	 227,418,000		317,559,629,060	154,830,157,410	148,962,662,787	62,400,578,600	10,318,502,547	76,243,581,640	6,299,300,436	7,467,508,427	504,418,668 56,453,230	 6,906,546,789	89,740	
시설비및부대비	159,917,568,000	114,874,495,290 101,110,000	 31,280,000		274,982,453,290	121,926,472,490	141,339,971,637	55,958,996,270	9,761,628,627	75,619,346,740	5,980,722,389	5,735,286,774	431,059,435 55,243,810	 5,248,983,529		
		158,252,126,000	112,203,835,990 101,110,000	 29,280,000		269,531,070,030	120,251,642,760	137,664,362,197	55,362,465,940	9,656,868,027	72,645,028,230	5,917,773,409	5,697,291,664	426,405,115 55,243,810	 5,215,642,739	
	1,530,000,000		2,565,517,000			5,152,306,960	1,578,491,340	3,556,167,440	549,633,330	89,444,200	2,917,089,910	3,249,810	14,398,370	723,670		
				1,056,789,960											13,674,700	
	135,442,000	105,142,300			299,076,300	96,338,390	119,442,000	46,897,000	15,316,400	57,228,600	59,699,170	23,596,740	3,930,650			
			2,000,000	56,492,000											19,666,090	
	민간자본이전	16,530,588,000	4,979,220,200			21,509,808,200	16,219,065,950	4,665,939,500	4,566,939,500	99,000,000		215,764,130	409,038,620	26,679,630		
															382,358,990	
	민간자본사업보조(자체 재원)	1,544,110,000	30,000,000			1,574,110,000	1,486,819,170						87,290,830		87,290,830	
	민간자본사업보조(이전 재원)	13,246,478,000	3,679,220,200			16,925,698,200	13,368,967,780	3,265,939,500	3,166,939,500	99,000,000		215,764,130	75,026,790	26,679,630		
민간위탁사업비	1,740,000,000	1,270,000,000			3,010,000,000	1,363,279,000	1,400,000,000	1,400,000,000				246,721,000		246,721,000		
자치단체등자본이전	9,541,817,000				9,744,532,000	9,523,320,260	31,582,230			31,582,230		189,629,510		189,629,510		
공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,496,722,000				9,699,437,000	9,478,225,260	31,582,230			31,582,230		189,629,510		189,629,510		
예비군육성지원자본보조	45,095,000				45,095,000	45,095,000										
자산취득비	8,961,977,000	1,793,695,570 44,240,000			10,735,335,570	6,624,098,010	2,875,169,420	1,824,642,830	457,873,920	592,652,670	102,813,917	1,133,254,223	46,679,603 1,209,420	 1,085,275,460	89,740	
		8,858,877,000	1,793,695,570 44,240,000			10,652,235,570	6,544,029,430	2,875,169,420	1,824,642,830	457,873,920	592,652,670	102,813,917	1,130,222,803	46,679,603 1,209,420	 1,082,244,040	89,740
자산및물품취득비	8,858,877,000															
		103,100,000				83,100,000	80,068,580						3,031,420		3,031,420	
도서구입비	103,100,000															
				△20,000,000												
기타자본이전	517,500,000				587,500,000	537,200,700	50,000,000	50,000,000				299,300		299,300		
		70,000,000														
기타자본이전	517,500,000				587,500,000	537,200,700	50,000,000	50,000,000				299,300		299,300		
		70,000,000														
보전재원	2,642,900,000				2,642,900,000	2,642,900,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	차입금원금상환	2,642,900,000				2,642,900,000	2,642,900,000									
	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	통화금융기관 차입금원금 상환	2,042,900,000				2,042,900,000	2,042,900,000									
내부거래		11,538,295,000				11,538,295,000	11,395,102,410						143,192,590		143,192,590	
	기타회계등전출금	112,516,000				112,516,000	99,926,000						12,590,000		12,590,000	
	기타회계전출금	112,516,000				112,516,000	99,926,000						12,590,000		12,590,000	
기금전출금		5,425,779,000				5,425,779,000	5,295,176,410						130,602,590		130,602,590	
	기금전출금	5,425,779,000				5,425,779,000	5,295,176,410						130,602,590		130,602,590	
예수금원리금상환		6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
	예수금원금상환	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
예비비및기타		19,399,600,000	△711,971,000			18,687,629,000	17,828,823,590						858,805,410		854,218,410	4,587,000
	예비비	716,558,000	△711,971,000			4,587,000							4,587,000			4,587,000
	일반예비비	716,558,000	△711,971,000			4,587,000							4,587,000			4,587,000
반환금기타		18,683,042,000				18,683,042,000	17,828,823,590						854,218,410		854,218,410	
	국고보조금반환금	10,366,402,000				10,366,402,000	9,802,717,910						563,684,090		563,684,090	
	시·도비보조금반환금	7,726,890,000				7,726,890,000	7,437,646,990						289,243,010		289,243,010	
기타반환금등		589,750,000				589,750,000	588,458,690						1,291,310		1,291,310	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	1,453,466,000	1,341,510,250	의정 및 의사관리(회)	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	40	40	100%
			의정활동 홍보(건)	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발간 건수	30	30	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉭+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
의회사무국		1,557,712,000				1,557,712,000	1,428,980,530						128,731,470		128,731,470	
지방의회 운영 지원		1,453,466,000				1,453,466,000	1,341,510,250						111,955,750		111,955,750	
의회운영 지원		271,617,000				271,617,000	218,010,600						53,606,400		53,606,400	
의정 및 의사운영 지원		244,167,000				244,167,000	197,422,240						46,744,760		46,744,760	
직원연수 지원		16,200,000				16,200,000	9,704,200						6,495,800		6,495,800	
의회시책 추진		11,250,000				11,250,000	10,884,160						365,840		365,840	
의정활동 지원		1,015,009,000				1,015,009,000	957,210,250						57,798,750		57,798,750	
의정활동비 지원		975,973,000				975,973,000	919,049,690						56,923,310		56,923,310	
의원부담금등 지원		39,036,000				39,036,000	38,160,560						875,440		875,440	
의정활동 홍보 강화		166,840,000				166,840,000	166,289,400						550,600		550,600	
의정활동 홍보		166,840,000				166,840,000	166,289,400						550,600		550,600	
행정운영경비(의회사무국)		104,246,000				104,246,000	87,470,280						16,775,720		16,775,720	
인력운영비		32,182,000				32,182,000	30,501,540						1,680,460		1,680,460	
인력운영비		32,182,000				32,182,000	30,501,540						1,680,460		1,680,460	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔ +㉕+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,064,000				72,064,000	56,968,740					15,095,260					
												15,095,260				
기본경비	72,064,000				72,064,000	56,968,740					15,095,260					
												15,095,260				

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	53,599,000	44,608,010	자체감사결과 처분지시 처리율	(처리건수/처분지시건수)*100%	94	98	104%

- 사업별조서 (단위:원)

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사담당관	79,713,000				79,713,000	65,458,890						14,254,110		14,254,110	
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	53,599,000				53,599,000	44,608,010						8,990,990		8,990,990	
감사, 감찰활동 운영	53,599,000				53,599,000	44,608,010						8,990,990		8,990,990	
감사, 감찰활동 운영	53,599,000				53,599,000	44,608,010						8,990,990		8,990,990	
행정운영경비(감사담당관)	26,114,000				26,114,000	20,850,880						5,263,120		5,263,120	
기본경비	26,114,000				26,114,000	20,850,880						5,263,120		5,263,120	
기본경비	26,114,000				26,114,000	20,850,880						5,263,120		5,263,120	

【일반회계】 【소통협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)	1,780,478,000	1,677,580,810	갈등관리 사전진단율	(사전진단건수/사업건수)*100	82%	100	100%
			소통1번가 민원통합공유서비스 구축	진행율	100%	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통협력담당관	1,912,882,000				1,912,882,000	1,798,504,490						114,377,510	309,970		5,239,750
소통행정지원체계 강화	1,825,478,000				1,825,478,000	1,722,270,840						103,207,160	43,740,070	65,087,720	
													43,740,070	59,157,120	
소통협력업무 추진	6,870,000				6,870,000	2,479,390						4,390,610		4,390,610	
갈등관리 역량강화	4,470,000				4,470,000	450,000						4,020,000		4,020,000	
구민만족실현 직소민원실 운영	2,400,000				2,400,000	2,029,390						370,610		370,610	
구민과 함께하는 스마트행정 구현	1,818,608,000				1,818,608,000	1,719,791,450						98,816,550	309,970		
													43,740,070	54,766,510	
소셜미디어 운영	321,107,000				321,107,000	305,290,180						15,816,820		15,816,820	
친환경 전기자동차 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970	309,970		
구민 중심의 소통1번가 운영	1,452,501,000				1,452,501,000	1,369,811,240						82,689,760		38,949,690	
													43,740,070		
행정운영경비(소통협력담당관)	87,404,000				87,404,000	76,233,650						11,170,350		5,930,600	5,239,750
인력운영비	60,226,000				60,226,000	54,986,250						5,239,750			5,239,750
인력운영비	60,226,000				60,226,000	54,986,250						5,239,750			5,239,750
기본경비(소통협력담당관)	27,178,000				27,178,000	21,247,400						5,930,600		5,930,600	
기본경비(소통협력담당관)	27,178,000				27,178,000	21,247,400						5,930,600		5,930,600	

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정 시책의 경쟁력 강화	26,224,583,000	25,086,041,010	자체평가 우수 이상 달성 부서	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	36	32	89%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기획예산담당관	83,983,690,000	△711,971,000			83,271,719,000	78,923,554,450	3,187,450,480	3,187,450,480			2,124,510	1,158,589,560	2,124,490		110,067,980	
구정의 종합적 기획 및 조정	82,839,969,000				82,839,969,000	78,566,151,530	3,187,450,480	3,187,450,480			2,124,510	1,084,242,480	2,124,490	1,041,810,090	4,587,000	
	구정시책의 경쟁력 강화	553,083,000			553,083,000	393,413,040	19,800,000	19,800,000				139,869,960		975,670,240	100,000,000	
														39,869,960		
	구정현황안내 및 주요사업홍보	186,670,000		10,000,000	196,670,000	165,519,570						31,150,430		31,150,430		
	지방의회 운영지원	24,400,000			24,400,000	21,060,870						3,339,130		3,339,130		
	국정평가 추진	16,000,000			16,000,000	15,924,000						76,000		76,000		
	자체평가 추진	29,500,000			29,500,000	27,799,300						1,700,700		1,700,700		
	국제교류사업	20,000,000		△10,000,000	10,000,000	10,000,000										
서부수도권행정협의회 운영	100,000,000				100,000,000						100,000,000				100,000,000	
행복실현지방정부협의회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
지속가능발전협의회 운영	127,263,000				127,263,000	103,859,300	19,800,000	19,800,000				3,603,700		3,603,700		
군구 행정실적 종합평가 포상금	32,250,000				32,250,000	32,250,000										
자치분권지방정부 협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
창의실용	8,900,000				8,900,000	2,452,250						6,447,750			6,447,750	
창의실용	8,900,000				8,900,000	2,452,250						6,447,750			6,447,750	
건전 재정 운영	281,221,000				281,221,000	274,838,670						6,382,330		6,382,330		

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산편성 및 관리	241,221,000				241,221,000	235,007,610						6,213,390		6,213,390	
탄력적인 예산운영	40,000,000				40,000,000	39,831,060						168,940		168,940	
효율적인 공기업 관리	24,311,318,000				24,311,318,000	23,437,425,130						873,892,870		873,892,870	
시설관리공단 운영	24,311,318,000				24,311,318,000	23,437,425,130						873,892,870		873,892,870	
신뢰성있는 법률 서비스 제공	189,710,000				189,710,000	151,047,440	32,375,000	32,375,000				6,287,560		6,287,560	
소송관리	179,880,000				179,880,000	141,700,940	32,375,000	32,375,000				5,804,060		5,804,060	
법규관리	9,830,000				9,830,000	9,346,500						483,500		483,500	
규제개혁	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
규제개선 업무추진	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
통계행정	83,618,000				83,618,000	79,309,000					2,124,510	2,184,490	2,124,490	60,000	
사업체 기초통계조사	70,418,000				70,418,000	66,169,000					2,124,510	2,124,490	2,124,490		
사업체 기초통계조사(자체)	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
인천사회지표조사	3,000,000				3,000,000	2,940,000						60,000		60,000	
정보통신체계 구축	827,483,000				827,483,000	778,305,480						49,177,520		49,177,520	
전화,통신사용 요금	493,466,000				493,466,000	488,577,240						4,888,760		4,888,760	
통신장비 유지관리	100,867,000				100,867,000	88,137,460						12,729,540		12,729,540	
IP 행정전화 시스템 개선사업	206,800,000				206,800,000	175,431,400						31,368,600		31,368,600	
청사 방송시스템 개선	21,200,000				21,200,000	21,112,380						87,620		87,620	
무선도청 탐지시스템 구입	5,150,000				5,150,000	5,047,000						103,000		103,000	
재난극복 및 일상회복 지원금 지원	56,583,136,000				56,583,136,000	53,447,860,520	3,135,275,480	3,135,275,480							

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난극복 및 일상회복 지원금 지원	56,583,136,000				56,583,136,000	53,447,860,520	3,135,275,480	3,135,275,480							
행정운영경비(기획예산담당관)	227,163,000				227,163,000	213,188,950					13,974,050			10,353,820	3,620,230
인력운영비	173,805,000				173,805,000	163,861,380					9,943,620			9,943,620	
인력운영비	173,805,000				173,805,000	163,861,380					9,943,620			9,943,620	
기본경비	53,358,000				53,358,000	49,327,570					4,030,430			410,200	3,620,230
기본경비	53,358,000				53,358,000	49,327,570					4,030,430			410,200	3,620,230
재무활동(기획예산담당관)	200,000,000				200,000,000	144,213,970					55,786,030			55,786,030	
보전지출	200,000,000				200,000,000	144,213,970					55,786,030			55,786,030	
반환금	200,000,000				200,000,000	144,213,970					55,786,030			55,786,030	
자원관리	716,558,000	△711,971,000			4,587,000						4,587,000				4,587,000
예비비	716,558,000	△711,971,000			4,587,000						4,587,000				4,587,000
예비비	716,558,000	△711,971,000			4,587,000						4,587,000				4,587,000

【일반회계】 【미래기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정책비전을 제시하고, 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사항 적극 이행)	958,427,000	75,367,850	역점정책과제 관리 및 지원	분기별 보고 및 평가	4	4	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래기획단	1,026,395,000				1,026,395,000	136,055,080	868,377,000	868,377,000			48,230	21,914,690	7,232,540		
구정 미래 발전	958,427,000				958,427,000	75,367,850	868,377,000	868,377,000				14,682,150		14,682,150	
미래 기획업무 추진	958,427,000				958,427,000	75,367,850	868,377,000	868,377,000				14,682,150		14,682,150	
전략사업 추진	120,050,000				120,050,000	75,367,850	30,000,000	30,000,000				14,682,150		14,682,150	
인천서부자원순환특화단지 진입도로 개설	838,377,000				838,377,000		838,377,000	838,377,000							
행정운영경비(미래기획단)	67,968,000				67,968,000	60,687,230					48,230	7,232,540	7,232,540		
기본경비	67,968,000				67,968,000	60,687,230					48,230	7,232,540	7,232,540		
기본경비	67,968,000				67,968,000	60,687,230					48,230	7,232,540	7,232,540		

【일반회계】 【스마트에코시티추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람과 자연이 공존하는 생태환경 중심도시 스마트에코시티 구현	374,799,090	325,179,300	스마트에코 건축 구현	스마트에코건축반영건수	10	11	100%
			총괄건축가 운영실적	연간자문지원건수	250	214	86%
스마트시티 가속화에 따라 효율적관리를 위한 통합관리 도시통합운영 센터 구축 및 도시 인프라 구축 사업	46,080,000	25,929,480	스마트시티 인프라 및 도시통합센터 추진도	인프라 구축 및 도시통합센터 진행 노력도	5	5	100%
과내 경관사업지 및 경관시설물에 대한 지속적인 점검과 유지보수를 통하여 시민의 안전과 편의를 도모하고, 주민요구사항을 반영한 경관사업을 추진하여 쾌적하고 아름다운 도시환경을 제공	1,509,480,000	203,796,910	도시 경관 정비 사업	계획서 상의 목표(건)과 실적(건)	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트에코시티추진단	1,021,111,000	1,335,549,090			2,356,660,090	629,845,310	1,616,534,000	474,444,000	1,142,090,000		23,790,670	86,490,110	2,302,700		
스마트에코시티구현	212,850,000	161,949,090			374,799,090	325,179,300	10,000,000	10,000,000			23,790,670	15,829,120	2,302,700	84,187,410	
													13,526,420		
스마트에코 공간환경 구축	212,850,000	161,949,090			374,799,090	325,179,300	10,000,000	10,000,000			23,790,670	15,829,120	2,302,700	13,526,420	
총괄 및 공공건축가 제도 운영	54,150,000	45,949,090			100,099,090	74,005,720	10,000,000	10,000,000			13,790,670	2,302,700	2,302,700		
스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	150,000,000	116,000,000			266,000,000	246,000,000					10,000,000	10,000,000		10,000,000	
스마트에코시티 시책추진	2,700,000				2,700,000	2,650,180						49,820		49,820	
스마트에코시티 대외 홍보	6,000,000				6,000,000	2,523,400						3,476,600		3,476,600	
스마트시티사업	67,530,000				67,530,000	46,306,980						21,223,020		21,223,020	
ICT 스마트 사업	49,530,000				49,530,000	29,320,980						20,209,020		20,209,020	
ICT사업(공공와이파이 포함)	28,080,000				28,080,000	8,943,480						19,136,520		19,136,520	
스마트 자산관리 시스템 구축	21,450,000				21,450,000	20,377,500						1,072,500		1,072,500	
ICT 스마트사업	18,000,000				18,000,000	16,986,000						1,014,000		1,014,000	
스마트시티 관련 사업(도시통합센터 포함)	18,000,000				18,000,000	16,986,000						1,014,000			
													1,014,000		

【일반회계】 【스마트에코시티추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
패적인 도시환경 조성	681,224,000	1,173,600,000			1,854,824,000	203,796,910	1,606,534,000	464,444,000	1,142,090,000			44,493,090		44,493,090	
도시정비 경관조성	681,224,000	1,173,600,000			1,854,824,000	203,796,910	1,606,534,000	464,444,000	1,142,090,000			44,493,090		44,493,090	
수시경관 정비사업	195,880,000				195,880,000	151,386,910						44,493,090		44,493,090	
맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업		1,173,600,000			1,173,600,000	31,510,000	1,142,090,000		1,142,090,000						
나진포 야간경관개선 사업	140,000,000				140,000,000	20,900,000	119,100,000	119,100,000							
아라뱃길 시천교 및 청운교 경관조명 유지관리	345,344,000				345,344,000		345,344,000	345,344,000							
행정운영경비(스마트에코시티 추진단)	31,507,000				31,507,000	28,987,850						2,519,150		2,519,150	
기본경비	31,507,000				31,507,000	28,987,850						2,519,150		2,519,150	
기본경비(스마트에코시티추 진단)	31,507,000				31,507,000	28,987,850						2,519,150		2,519,150	
재무활동(스마트에코시티추진 단)	28,000,000				28,000,000	25,574,270						2,425,730		2,425,730	
보전지출	28,000,000				28,000,000	25,574,270						2,425,730		2,425,730	
반환금	28,000,000				28,000,000	25,574,270						2,425,730		2,425,730	

【일반회계】 【홍보정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,660,885,000	2,493,698,730	다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수	월 홍보건수 * 12월	1,999	2,325	116%
			정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	서비스 제공건수	1,215	1,257	103%

- 사업별조서 (단위:원)

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보정책담당관	2,806,809,000				2,806,809,000	2,632,687,900	77,000,000	77,000,000				97,121,100		97,121,100	
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,660,885,000				2,660,885,000	2,493,698,730	77,000,000	77,000,000				90,186,270		90,186,270	
주요시책 홍보강화	1,132,256,000				1,132,256,000	1,075,349,110						56,906,890		56,906,890	
신문매체 활용 구정홍보	234,951,000				234,951,000	230,354,400						4,596,600		4,596,600	
Green서구 발간	407,228,000				407,228,000	395,811,180						11,416,820		11,416,820	
다양한 매체 활용 구정홍보	350,647,000				350,647,000	342,035,840						8,611,160		8,611,160	
구정홍보 행정운영	48,046,000				48,046,000	35,579,960						12,466,040		12,466,040	
영상매체 활용 구정홍보	91,384,000				91,384,000	71,567,730						19,816,270		19,816,270	
지방전자정부 구현	1,528,629,000				1,528,629,000	1,418,349,620	77,000,000	77,000,000				33,279,380		33,279,380	
빅데이터 분석	26,950,000				26,950,000	24,369,500						2,580,500		2,580,500	
정보화 기반확충	720,412,000				720,412,000	715,571,870						4,840,130		4,840,130	
행정정보시스템 유지관리	591,145,000				591,145,000	568,466,350						22,678,650		22,678,650	
정보보안 강화	181,162,000				181,162,000	103,475,550	77,000,000	77,000,000				686,450		686,450	
정보화교육	2,960,000				2,960,000	489,500						2,470,500		2,470,500	
사랑의 PC 무상수리	6,000,000				6,000,000	5,976,850						23,150		23,150	

【일반회계】 【홍보정책담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(홍보정책과)	145,924,000				145,924,000	138,989,170						6,934,830		6,934,830	
인력운영비	116,647,000				116,647,000	113,157,290						3,489,710		3,489,710	
인력운영비	116,647,000				116,647,000	113,157,290						3,489,710		3,489,710	
기본경비	29,277,000				29,277,000	25,831,880						3,445,120		3,445,120	
기본경비	29,277,000				29,277,000	25,831,880						3,445,120		3,445,120	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	6,356,653,000	5,667,763,150	직원복지제도운영 직원 만족도	직원 후생복지제도 만족도 (긍정 응답률)	79	84	100%
			공무원 교육이수율	교육수료자수/현원*100	72	72	100%
원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	4,099,919,000	3,810,495,450	반상회 건의사항 처리율	완료건수/접수건수*100	77	77	100%
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	125,400,000	118,906,970	통합방위협의회 운영율	운영횟수/연간 필수 개최 횟수*100	100	100	100%
공정하고 깨끗한 선거 구현	114,474,000	114,474,000	선거경비에 대한 지자체 자원분담율	선거경비 자원분담액/산출액 * 100	100	100	100%
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	821,122,000	820,711,890	자원봉사 참여율	(자원봉사등록인원/자원봉사활동인원)*100	27	12.29	45%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	110,354,747,000	387,477,330 48,780,000			110,791,004,330	106,666,345,690	44,000,450	44,000,000		450	29,574,330	4,051,083,860 174,730		4,050,909,130	
원활한 행정지원체계 강화	6,307,873,000	48,780,000			6,356,653,000	5,667,763,150						688,889,850		688,889,850	
활기찬 직장분위기 조성	5,168,346,000				5,188,346,000	4,643,080,870						545,265,130		545,265,130	
직원 후생복지 증진	3,921,355,000				3,921,355,000	3,510,574,030						410,780,970		410,780,970	
쾌적한 청사환경관리	508,419,000	20,000,000		△100,000	528,319,000	416,891,350						111,427,650		111,427,650	
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800,000		500,000		8,300,000	8,300,000									
사무관리지원	308,593,000		△500,000	100,000	308,193,000	285,427,950						22,765,050		22,765,050	
직장 어린이집 운영	422,179,000				422,179,000	421,887,540						291,460		291,460	
구청행정지원	161,500,000	28,780,000			190,280,000	162,945,550						27,334,450		27,334,450	
원활한 시책사업추진 지원	133,100,000	28,780,000			161,880,000	136,229,550						25,650,450		25,650,450	
구민의 날 기념행사 추진	26,380,000				26,380,000	25,116,000						1,264,000		1,264,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정서비스현장제 운영	2,020,000				2,020,000	1,600,000						420,000		420,000	
공무원 경쟁력 강화	650,647,000				650,647,000	560,604,400						90,042,600		90,042,600	
효율적인 인사행정 관리	204,325,000				204,325,000	182,695,400						21,629,600		21,629,600	
공무원 교육훈련	285,522,000				285,522,000	220,224,500						65,297,500		65,297,500	
부업대학생 운영	160,800,000				160,800,000	157,684,500						3,115,500		3,115,500	
주민등록 등 민원행정서비스 지원	327,380,000				327,380,000	301,132,330						26,247,670		26,247,670	
주민등록 및 인감업무 지원	327,380,000				327,380,000	301,132,330						26,247,670		26,247,670	
활기찬 자치행정 구현	4,858,247,000	29,000,000			4,887,247,000	4,551,706,710	44,000,450	44,000,000		450	2,974,730	288,565,110	174,730		
														288,390,380	
동청사 관리 및 단체 지원	4,511,169,000	29,000,000			4,540,169,000	4,254,809,330	44,000,450	44,000,000		450	800,000	240,559,220		240,559,220	
통반장활동 지원	3,752,841,000				3,752,841,000	3,513,598,070					800,000	238,442,930		238,442,930	
동 청사 건립을 위한 건축기획		29,000,000			29,000,000	26,970,000						2,030,000		2,030,000	
검단신도시 SOC복합청사 신축	709,975,000				709,975,000	709,974,550	450			450					
마전동 행정복지센터 신축	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
석남1동 행정복지센터 신축	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
가정2동 임시청사 운영	353,000				353,000	352,910						90		90	
마전동 임시청사 운영	4,000,000				4,000,000	3,913,800						86,200		86,200	
사회단체 지원	347,078,000				347,078,000	296,897,380					2,174,730	48,005,890	174,730		
														47,831,160	
서구 새마을회 운영 지원	52,158,000				52,158,000	52,158,000									
민주평화통일 자문회의 운영 지원	19,200,000				19,200,000	16,665,000						2,535,000		2,535,000	
바르게살기 운동 운영 지원	42,260,000				42,260,000	41,110,000						1,150,000			
														1,150,000	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해병대전우회 운영 지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
자율방범대 운영 지원	117,360,000				117,360,000	94,903,250					22,456,750		22,456,750		
새마을지도자 자녀장학금 지원	70,000,000				70,000,000	47,961,130				174,730	21,864,140	174,730	21,689,410		
한국자유총연맹 서구지회 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000				2,000,000					2,000,000					
예비군 관리 및 지원	125,400,000				125,400,000	118,906,970					6,493,030		6,493,030		
예비군 관리 및 지원	125,400,000				125,400,000	118,906,970					6,493,030		6,493,030		
예비군 지원	117,400,000				117,400,000	114,906,970					2,493,030		2,493,030		
통합방위협의회 운영	8,000,000				8,000,000	4,000,000					4,000,000		4,000,000		
공정한 선거관리	114,474,000				114,474,000	114,474,000									
효율적인 선거사무추진	114,474,000				114,474,000	114,474,000									
전국동시지방선거	114,474,000				114,474,000	114,474,000									
지역복지사회 구축	830,122,000	358,477,330			1,188,599,330	1,161,589,620				26,599,600	410,110		410,110		
자원봉사센터 운영 지원	830,122,000	358,477,330			1,188,599,330	1,161,589,620				26,599,600	410,110		410,110		
자원봉사센터 운영지원	742,747,000				742,747,000	742,336,890					410,110		410,110		
자원봉사 코디네이터 지원	59,333,000				59,333,000	59,333,000									
자원봉사자 상해보험 지원	19,042,000				19,042,000	19,042,000									
서구자원봉사센터 리모델링		358,477,330			358,477,330	331,877,730				26,599,600					
읍면동 자원봉사 플랫폼 사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
행정운영경비(총무과)	98,029,709,000				98,029,709,000	94,994,207,460					3,035,501,540		3,035,501,540		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉘+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	97,056,420,000				97,056,420,000	94,079,383,980						2,977,036,020		2,977,036,020	
인력운영비(총괄)	91,981,663,000				91,981,663,000	89,464,906,950						2,516,756,050		2,516,756,050	
인력운영비(무기계약근로자)	1,194,257,000				1,194,257,000	1,146,882,690						47,374,310		47,374,310	
인력운영비(기간제근로자)	3,784,892,000				3,784,892,000	3,372,686,340						412,205,660		412,205,660	
인력운영비(가족관계등록공 무원 인건비)	91,408,000				91,408,000	91,408,000									
고문노무사 제도 운영	4,200,000				4,200,000	3,500,000						700,000		700,000	
기본경비(총괄)	902,030,000				902,030,000	870,260,400						31,769,600		31,769,600	
기본경비(총괄)	902,030,000				902,030,000	870,260,400						31,769,600		31,769,600	
기본경비(총무과)	71,259,000				71,259,000	44,563,080						26,695,920		26,695,920	
기본경비(총무과)	71,259,000				71,259,000	44,563,080						26,695,920		26,695,920	
재무활동(총무과)	88,922,000				88,922,000	57,697,780						31,224,220		31,224,220	
보전지출(총무과)	88,922,000				88,922,000	57,697,780						31,224,220		31,224,220	
반환금	88,922,000				88,922,000	57,697,780						31,224,220		31,224,220	

【일반회계】 【공동체협치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원	921,743,000	720,937,830	주민자치회 전환 동수	전환동 수/ 전체동 수	100	96	96%
주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조성 및 주민의 삶의 질 향상	1,680,000	910,000	2021 마을공동체 63개 이상 선정	개수	50	85	170%
지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여	2,385,827,000	2,229,976,460	사회적경제기업 수	사회적기업 통합시스템 및 온나라 문서를 통한 사회적경제기업 수 확인	37	59	159%
			(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 집행률	e호조 집행실적 확인	92	94.7	102%
			사회적경제 분야 우선구매율	e호조 구매실적 확인	1.19	3.96	332%
서구 청년의 자립기반 형성 및 권익증진을 위한 내실있는 청년정책 추진	3,200,473,000	1,456,623,280	청년자립기반 구축	(취업성공컨설팅을 청년인턴사업, 청년층 중소기업지원사업 등 목표대비 수료율)×0.4(청년아카데미 목표대비 수료율×0.3) + (창업공간 확보건수×0.3)	100	93	93%
			청년정책지원	(청년정책위원회 목표대비 회의개회 건수×0.5)+(청년참여단 목표대비 활동건수×0.5)	100	98	98%

- 사업별조서

(단위:원)

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동체협치과	7,213,196,000	28,733,000			7,241,929,000	5,054,728,070	442,740,000	421,850,000	20,890,000		100,435,300	1,644,025,630	41,378,730		15,600,000
활기찬 자치도시 구현	1,343,332,000				1,343,332,000	1,090,366,710					72,469,160	180,496,130	17,522,240		15,600,000
														147,373,890	
주민자치 지원	1,343,332,000				1,343,332,000	1,090,366,710					72,469,160	180,496,130	17,522,240		15,600,000
														147,373,890	
주민자치센터 활성화 운영	11,088,000				11,088,000	11,010,560						77,440			
														77,440	
주민자치센터 운영 지원	138,066,000				138,066,000	32,850,000					11,891,500	93,324,500	11,891,500		
주민참여예산제 운영	83,149,000				83,149,000	51,488,650						31,660,350			
														31,660,350	
주민자치 지원 및 역량강화	689,440,000				689,440,000	625,588,620					8,417,540	55,433,840	5,630,740		15,600,000
														34,203,100	
주민자치회 자체사업 지원	203,103,000				203,103,000	203,103,000									
동 협치형 주민참여예산	218,486,000				218,486,000	166,325,880					52,160,120				
공동체협치체계 구축	54,680,000				54,680,000	53,910,000						770,000			
														770,000	

【일반회계】 【공동체협치과】

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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동체협치 활성화	54,680,000				54,680,000	53,910,000						770,000		770,000	
마을공동체 만들기 지원사업	1,680,000				1,680,000	910,000						770,000		770,000	
인천시 마을공동체 만들기 지원사업	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
사회적경제 생태계 조성	2,401,804,000	28,733,000			2,430,537,000	2,270,477,460	79,000,000	79,000,000			17,905,870	63,153,670	5,914,150		
취업지원 사업		20,933,000			20,933,000	16,933,000						4,000,000		4,000,000	
청년정책 기본계획 수립 연구용역		20,933,000			20,933,000	16,933,000						4,000,000		4,000,000	
사회적경제 활성화	2,401,804,000	7,800,000			2,409,604,000	2,253,544,460	79,000,000	79,000,000			17,905,870	59,153,670	5,914,150		
주민자차·사회적경제활성화 시책추진	2,700,000				2,700,000	2,624,000						76,000		76,000	
사회적경제 육성 및 지원사업	161,090,000				161,090,000	83,754,800	69,000,000	69,000,000				8,335,200		8,335,200	
사회연대경제 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	250,000,000				250,000,000	244,480,000					4,692,000	828,000	828,000		
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	575,350,000				575,350,000	545,011,000					3,798,630	26,540,370	3,798,620	22,741,750	
사회적기업 재정지원사업(사회보험료)	161,000,000				161,000,000	150,870,900					1,266,140	8,862,960	1,266,130	7,596,830	
사회적경제마을지원센터 운영	1,103,697,000				1,103,697,000	1,091,819,760						11,877,240		11,877,240	
마을기업 육성사업	60,000,000				60,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000							
마을기업 청년일자리사업	17,300,000	7,800,000			25,100,000	14,450,000					8,037,500	2,612,500		2,612,500	
사회적기업 자치단체 지역특화사업	21,077,000				21,077,000	20,944,000					111,600	21,400	21,400		
2021년 공유경제 자치구 공모사업	39,590,000				39,590,000	39,590,000									
내실있는 청년정책 실현	3,223,673,000				3,223,673,000	1,466,223,280	363,740,000	342,850,000	20,890,000		10,060,270	1,383,649,450	17,942,340	1,365,707,110	
청년 자립기반 구축	3,176,553,000				3,176,553,000	1,443,636,920	350,740,000	329,850,000	20,890,000		10,060,270	1,372,115,810	17,942,340	1,354,173,470	

【일반회계】 【공동체협치과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취업성공 디딤돌 청년인턴사업	324,063,000				324,063,000	289,990,030						34,072,970		34,072,970	
청년층 중소기업 취업지원사업	10,200,000				10,200,000	9,600,000						600,000		600,000	
청년층 직업지도 프로그램 운영	17,540,000				17,540,000	7,349,500						10,190,500		10,190,500	
청년창업공간 조성사업	26,000,000				26,000,000	9,000,000	15,000,000	15,000,000				2,000,000		2,000,000	
청년창업 아카데미 운영	5,500,000				5,500,000	5,000,000						500,000		500,000	
포스트코로나 청년일자리 지원사업	114,000,000				114,000,000	90,539,520					7,221,450	16,239,030	16,239,030		
포스트코로나 중소기업 청년일자리 지원사업	56,250,000				56,250,000	31,157,870	20,550,000	20,550,000			2,838,820	1,703,310	1,703,310		
서구 청년센터 구축 및 운영(주민참여예산)	2,623,000,000				2,623,000,000	1,001,000,000	315,190,000	294,300,000	20,890,000			1,306,810,000		1,306,810,000	
청년정책 지원기반 조성	47,120,000				47,120,000	22,586,360	13,000,000	13,000,000				11,533,640		11,533,640	
청년정책 활성화 지원	34,120,000				34,120,000	22,586,360						11,533,640		11,533,640	
청년친화공간 조성사업(주민참여예산)	13,000,000				13,000,000		13,000,000	13,000,000							
행정운영경비(공동체협치과)	60,157,000				60,157,000	44,256,650						15,900,350		15,900,350	
인력운영비	16,600,000				16,600,000	11,702,330						4,897,670		4,897,670	
인력운영비(청년지원)	16,600,000				16,600,000	11,702,330						4,897,670		4,897,670	
기본경비	43,557,000				43,557,000	32,554,320						11,002,680		11,002,680	
기본경비	43,557,000				43,557,000	32,554,320						11,002,680		11,002,680	
재무활동(공동체협치과)	129,550,000				129,550,000	129,493,970						56,030		56,030	
보전지출	129,550,000				129,550,000	129,493,970						56,030		56,030	
반환금	129,550,000				129,550,000	129,493,970						56,030		56,030	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리	1,230,420,000	1,069,191,590	계약업무 공개	계약정보시스템, 분기별 발주계획 공개	100	100	100%
			공유재산 실태조사	조사필지수/전체필지수*100	100	100	100%
쾌적한 청사환경 관리	22,403,245,140	2,785,547,630	청사 정비율	해당년도 정비사업 완료율	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	24,389,267,000	4,939,567,550 219,934,000			29,548,768,550	8,021,151,170	20,923,271,190	20,516,335,690	406,935,500		222,121,680	382,224,510		382,224,510	
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,245,179,000				1,245,179,000	1,079,961,910						165,217,090		165,217,090	
안정적 회계운영	94,765,000				94,765,000	85,269,280						9,495,720		9,495,720	
회계관리 운영	94,765,000				94,765,000	85,269,280						9,495,720		9,495,720	
효율적인 공유재산관리	538,439,000				538,439,000	431,032,930						107,406,070		107,406,070	
공유재산 관리	523,680,000				523,680,000	420,262,610						103,417,390		103,417,390	
물품관리	14,759,000				14,759,000	10,770,320						3,988,680		3,988,680	
공용차량관리	390,884,000				390,884,000	379,343,680						11,540,320		11,540,320	
차량관리	210,884,000				210,884,000	202,055,120						8,828,880		8,828,880	
전기자동차 보급사업	180,000,000				180,000,000	177,288,560						2,711,440		2,711,440	
선박관리	141,223,000				141,223,000	139,049,950						2,173,050		2,173,050	
세어도 도서운항비	141,223,000				141,223,000	139,049,950						2,173,050		2,173,050	
썰매장관리	79,868,000				79,868,000	45,266,070						34,601,930		34,601,930	
사계절 썰매장 운영	79,868,000				79,868,000	45,266,070						34,601,930		34,601,930	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공시설의 효율적인 관리	21,478,745,000	4,939,567,550 219,934,000			26,638,246,550	6,284,887,260	19,921,271,190	19,514,335,690	406,935,500		222,121,680	209,966,420		209,966,420	
청사관리	21,478,745,000	4,909,357,090 219,934,000			26,608,036,090	6,254,676,800	19,921,271,190	19,514,335,690	406,935,500		222,121,680	209,966,420		209,966,420	
청사운영	929,803,000				1,149,737,000	1,059,001,680						90,735,320		90,735,320	
서구청사관리 공단 위탁대행사업비	579,090,000				579,090,000	562,627,360						16,462,640		16,462,640	
가정1동 행정복지센터 신축	9,736,355,000	1,235,340,600			10,971,695,600	833,273,480	10,138,422,120	9,731,486,620	406,935,500						
가정2동 행정복지센터 신축	9,606,880,000	644,722,080			10,251,602,080	863,062,010	9,388,540,070	9,388,540,070							
청라3동 행정복지센터 신축		2,834,324,410			2,834,324,410	2,542,202,730					222,121,680	70,000,000		70,000,000	
불로대곡동 행정복지센터 증축		194,970,000			194,970,000	162,996,340						31,973,660		31,973,660	
구청사 방수공사	156,192,000				156,192,000	156,192,000									
구청사 보일러 저 노스 버너 교체	46,522,000				46,522,000	46,521,200						800		800	
청사 방역사업(코로나19 대응 특별조정교부금)	20,000,000				20,000,000	19,206,000						794,000		794,000	
구청 사무실 리모델링 공사	374,903,000				374,903,000		374,903,000	374,903,000							
검암경서동 행정복지센터 증축	29,000,000				29,000,000	9,594,000	19,406,000	19,406,000							
조직개편에 따른 사무공간 개선공사		30,210,460			30,210,460	30,210,460									
조직개편에 따른 사무공간 개선공사		30,210,460			30,210,460	30,210,460									
행정운영경비(재무과)	41,902,000				41,902,000	34,861,700						7,040,300		7,040,300	
기본경비	41,902,000				41,902,000	34,861,700						7,040,300		7,040,300	
기본경비	41,902,000				41,902,000	34,861,700						7,040,300		7,040,300	
재무활동(재무과)	621,441,000				621,441,000	621,440,300						700		700	
보전지출	621,441,000				621,441,000	621,440,300						700		700	

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반환금	528,525,000				528,525,000	528,524,300						700			700	
주차장특별회계 전출금	92,916,000				92,916,000	92,916,000										
공공시설의 효율적인 관리 (건강증진과)	1,002,000,000				1,002,000,000		1,002,000,000	1,002,000,000								
청사관리(건강증진과)	1,002,000,000				1,002,000,000		1,002,000,000	1,002,000,000								
가정, 신현원창 건강생활지원센터 신축	1,002,000,000				1,002,000,000		1,002,000,000	1,002,000,000								

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방재정확충	978,743,000	900,005,150	지방세 징수액	결산월보	179,227	237,961	133%

- 사업별조서 (단위:원)

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+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무1과	1,037,686,000	100,000,000			1,137,686,000	966,071,360					171,614,640		171,614,640		
지방재정확충	978,743,000	100,000,000			1,078,743,000	923,632,550					155,110,450		155,110,450		
세무행정구현	647,938,000	100,000,000			741,440,000	624,377,860					117,062,140		117,062,140		
지방세 홍보 및 납부	416,880,000		△6,498,000		416,880,000	387,681,260					29,198,740		29,198,740		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	202,950,000		△6,498,000		196,452,000	185,171,200					11,280,800		11,280,800		
지방세징수활동 지원	27,898,000				27,898,000	27,898,000									
기부심사위원회 운영	210,000				210,000						210,000		210,000		
지방세임운영 종합평가 상사업비		100,000,000			100,000,000	23,627,400					76,372,600		76,372,600		
재산세관리	20,140,000				20,140,000	19,234,500					905,500		905,500		
재산세 부과 및 징수	20,140,000				20,140,000	19,234,500					905,500		905,500		
체납액관리	89,920,000				89,920,000	56,646,160					33,273,840		33,273,840		
체납액징수	87,220,000				87,220,000	54,981,360					32,238,640		32,238,640		
시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	1,664,800					1,035,200		1,035,200		
세외수입관리	213,145,000		6,498,000		219,643,000	217,045,560					2,597,440		2,597,440		
체납정리	213,145,000		6,498,000		219,643,000	217,045,560					2,597,440		2,597,440		
체납차량 번호판 통합영치 관리	7,600,000				7,600,000	6,328,470					1,271,530		1,271,530		

【일반회계】 【세무1과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합영치 구세입 증대	7,600,000				7,600,000	6,328,470						1,271,530		1,271,530	
행정운영경비(세무1과)	58,943,000				58,943,000	42,438,810						16,504,190		16,504,190	
기본경비	58,943,000				58,943,000	42,438,810						16,504,190		16,504,190	
기본경비	58,943,000				58,943,000	42,438,810						16,504,190		16,504,190	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	570,985,000	548,122,800	지방세 징수율(시세)	징수액/부과액	97.6%	98.2	101%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무2과	642,181,000				642,181,000	594,156,720					2,522,570	45,501,710	4,121,090		
수입 관리	570,985,000				570,985,000	548,122,800					2,522,570	20,339,630	4,121,090	41,380,620	
														16,218,540	
	세무행정구현	427,203,000			427,203,000	413,488,490						13,714,510		13,714,510	
	지방세 홍보 및 납부	418,203,000			418,203,000	404,518,490						13,684,510		13,684,510	
	세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	9,000,000			9,000,000	8,970,000						30,000		30,000	
취득세 등 관리	17,057,000				17,057,000	14,552,970					2,504,030		2,504,030		
취득세 등 관리	17,057,000				17,057,000	14,552,970					2,504,030		2,504,030		
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	10,794,000				10,794,000	10,794,000									
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	10,794,000				10,794,000	10,794,000									
주택공시가격조사	94,371,000				94,371,000	87,727,340					2,522,570	4,121,090	4,121,090		
주택공시가격조사	94,371,000				94,371,000	87,727,340					2,522,570	4,121,090	4,121,090		
자동차세 등 관리	21,560,000				21,560,000	21,560,000									
자동차세 등 관리	21,560,000				21,560,000	21,560,000									
행정운영경비(세무2과)	71,196,000				71,196,000	46,033,920						25,162,080		25,162,080	
기본경비	71,196,000				71,196,000	46,033,920						25,162,080		25,162,080	
기본경비	71,196,000				71,196,000	46,033,920						25,162,080		25,162,080	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	426,307,000	400,342,060	친절서비스 교육의 참석 직원수	참석인원	650	48	7%

- 사업별조서 (단위:원)

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민원봉사과	618,695,000				618,695,000	549,399,520					4,850,630	64,444,850		64,444,850	
고객중심의 민원행정 서비스 지원	426,307,000				426,307,000	400,342,060					4,850,630	21,114,310		21,114,310	
고객만족 행정강화	256,064,000				256,064,000	238,612,250						17,451,750		17,451,750	
민원관리	22,210,000				22,210,000	21,718,000						492,000		492,000	
친절배가운동 추진	33,500,000				33,500,000	32,940,000						560,000		560,000	
민원분야 시책추진	2,700,000				2,700,000							2,700,000		2,700,000	
무인민원	188,870,000				188,870,000	175,758,650						13,111,350		13,111,350	
통합민원창구 운영	8,364,000				8,364,000	8,055,600						308,400		308,400	
민원1회방문 처리제 운영	420,000				420,000	140,000						280,000		280,000	
열린 기록관 운영	81,637,000				81,637,000	77,983,040						3,653,960		3,653,960	
기록관운영 기반구축	60,284,000				60,284,000	57,335,740						2,948,260		2,948,260	
기록물보존 및 관리	20,723,000				20,723,000	20,647,300						75,700		75,700	
정보공개창구 운영	630,000				630,000							630,000		630,000	
고객과 함께 하는 가족관계등록제	46,686,000				46,686,000	43,434,190					3,243,210	8,600		8,600	
가족관계등록 민원처리	10,342,000				10,342,000	10,272,500					69,500				
가족관계등록사무처리 경비 지원	26,344,000				26,344,000	23,170,290					3,173,710				

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
출입신고 축하기념 포토존 설치운영	10,000,000				10,000,000	9,991,400						8,600		8,600	
여권민원관리	41,920,000				41,920,000	40,312,580				1,607,420					
여권사무대행경비지원	41,920,000				41,920,000	40,312,580				1,607,420					
행정운영경비(민원봉사과)	182,571,000				182,571,000	139,429,380					43,141,620		43,141,620		
기본경비	182,571,000				182,571,000	139,429,380					43,141,620		43,141,620		
기본경비	182,571,000				182,571,000	139,429,380					43,141,620		43,141,620		
재무활동(민원봉사과)	9,817,000				9,817,000	9,628,080					188,920		188,920		
보전지출	9,817,000				9,817,000	9,628,080					188,920		188,920		
반환금	9,817,000				9,817,000	9,628,080					188,920		188,920		

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공기청정기 보급확대)	51,752,084,000	51,586,442,460	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	(현년도 지원 가구수-전년도 지원 가구수)/전년도 지원 가구수*100	3.5	24.5	124%
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	5,137,998,400	5,017,206,160	보훈단체 및 회원 지원수	10개 보훈단체 및 보훈회원 지원 인원수	3,500	3,400	97%
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	126,993,436,000	125,421,366,170	사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	98	98%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
복지정책과	200,767,125,000	123,231,400			200,946,860,400	198,871,840,303					1,710,879,913	364,140,184	113,791,727		8,900,000
		56,504,000												241,448,457	
국민기초생활보장	51,795,284,000				51,795,284,000	51,609,766,470					170,838,920	14,678,610	12,094,310		
														2,584,300	
저소득층 기초생활보장	48,415,945,000				48,415,945,000	48,258,995,720					151,095,440	5,853,840	3,469,540		
														2,384,300	
생계급여	47,720,232,000				47,720,232,000	47,604,593,850					112,169,000	3,469,150	3,469,150		
교육급여	44,442,000				44,442,000	44,442,000									
해산장제급여	339,409,000				339,409,000	339,395,760					12,850	390	390		
국민기초생활보장수급자 관리	3,420,000				3,420,000	1,035,700						2,384,300		2,384,300	
정부양곡관리 지원	278,442,000				278,442,000	259,217,400					19,224,600				
인천형 기초생활보장	30,000,000				30,000,000	10,311,010					19,688,990				
취약계층 보호	3,379,339,000				3,379,339,000	3,350,770,750					19,743,480	8,824,770	8,624,770		
														200,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,895,194,000				2,895,194,000	2,895,194,000									
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업	8,036,000				8,036,000	5,953,730					2,082,270				
기부식품 제공사업 지원	453,009,000				453,009,000	426,910,020					17,474,210	8,624,770	8,624,770		

【일반회계】 【복지정책과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	법률 홀닥터 지원	4,900,000				4,900,000	4,700,000						200,000			
	취약계층 고독사 관리시스템 구축사업	13,200,000				13,200,000	13,013,000				187,000			200,000		
	국가 보훈 관리	5,014,767,000	123,231,400			5,137,998,400	5,017,206,160					24,371,000	96,421,240		8,900,000	
	보훈단체 및 회원 예우	5,014,767,000	123,231,400			5,137,998,400	5,017,206,160					24,371,000	96,421,240		8,900,000	
	호국정신향양	48,100,000				48,100,000	34,961,750						13,138,250		8,900,000	
	유공 보훈단체 지원	288,908,000				288,908,000	283,104,750						5,803,250			
	참전유공자 지원	3,117,000,000				3,117,000,000	3,093,390,000				11,841,000	11,769,000		11,769,000		
	콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	1,972,000				1,972,000	1,838,200					133,800				
	보훈회관 유지관리	22,787,000	123,231,400			146,018,400	125,211,460					20,806,940		20,806,940		
	국가보훈대상자 지원	1,536,000,000				1,536,000,000	1,478,700,000				12,530,000	44,770,000		44,770,000		
	지역복지사회 구축	141,837,818,000	56,504,000			141,894,322,000	140,231,870,090				1,504,527,773	157,924,137	93,850,657			
	지역사회복지 활성화	2,574,858,000				2,574,858,000	2,271,802,730				248,214,280	54,840,990		54,840,990		
	지역사회보장협의체 운영	181,112,000				181,112,000	158,792,730					22,319,270		22,319,270		
	지역사회복지 계획수립	2,000,000				2,000,000	1,100,000					900,000		900,000		
	시책추진 업무지원	9,900,000				9,900,000	2,864,000					7,036,000		7,036,000		
	복지시책 홍보지원	49,300,000				49,300,000	24,714,280					24,585,720		24,585,720		
	사회복무제도 지원	2,253,436,000				2,253,436,000	2,005,311,720				248,124,280					
	사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,110,000				5,110,000	5,020,000				90,000					
	지역사회보장조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지관 운영	1,019,208,000				1,019,208,000	973,976,630					42,122,550	3,108,820	3,108,820		
종합사회복지관 운영지원	966,848,000				966,848,000	927,834,270					39,013,730				
종합사회복지관 기능보강비 지원	52,360,000				52,360,000	46,142,360					3,108,820	3,108,820	3,108,820		
노숙인 보호지원	2,686,859,000				2,686,859,000	2,648,866,590					21,359,150	16,633,260	8,258,460	8,374,800	
노숙인 및 행려자 보호	15,100,000				15,100,000	6,725,200						8,374,800		8,374,800	
노숙인 등 복지지원	2,396,719,000				2,396,719,000	2,388,243,860					8,475,140				
노숙인 복지시설 지원	198,440,000				198,440,000	193,814,440					4,625,560				
노숙인 보호시설 기능보강	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	21,600,000				21,600,000	5,083,090					8,258,450	8,258,460	8,258,460		
저소득층 생활안정	20,222,490,000	56,504,000			20,278,994,000	19,430,968,140					795,536,730	52,489,130	51,760,800	728,330	
긴급복지	4,959,480,000				4,959,480,000	4,454,469,090					454,509,810	50,501,100	50,501,100		
SOS 복지안전벨트	516,000,000				516,000,000	233,199,860					282,800,140				
저소득주민 복지증진사업 지원	9,630,000				9,630,000	9,630,000									
생활지원비 지원사업	9,596,000,000				9,596,000,000	9,595,985,000					12,500	2,500	2,500		
긴급지원 업무지원		18,504,000			18,504,000	17,775,670						728,330		728,330	
한시생계지원	2,331,380,000	38,000,000			2,369,380,000	2,364,008,520					4,114,280	1,257,200	1,257,200		
저소득층 한시생활지원	2,810,000,000				2,810,000,000	2,755,900,000					54,100,000				
공공복지 전달체계 개선	282,199,000				282,199,000	254,806,680					21,665,383	5,726,937	5,597,577	129,360	
통합사례관리사 인건비 지원	28,242,000				28,242,000	20,809,280					4,569,350	2,863,370	2,863,370		
시군구 통합사례관리 지원	18,000,000				18,000,000	17,922,490					58,130	19,380	19,380		

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	184,800,000				184,800,000	166,701,370					15,383,803	2,714,827	2,714,827		
	인적안전망 활성화 지원	10,157,000			10,157,000	10,027,640						129,360		129,360	
	찾아가는 공감 세탁서비스 지원	41,000,000			41,000,000	39,345,900					1,654,100				
	코로나19 상생국민지원금 지원사업	115,052,204,000			115,052,204,000	114,651,449,320					375,629,680	25,125,000	25,125,000		
코로나 상생 국민지원금(사업비)	114,669,675,000			114,669,675,000	114,418,425,000					226,125,000	25,125,000	25,125,000			
코로나 상생 국민지원금(인건비)	188,026,000			188,026,000	179,371,060					8,654,940					
코로나 상생 국민지원금(부대비용)	189,703,000			189,703,000	48,853,260					140,849,740					
거주불명자 대행집행분	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
행정운영경비(복지정책과)	244,614,000				244,614,000	212,730,893					11,142,220	20,740,887	7,846,760	12,894,127	
인력운영비	141,718,000				141,718,000	122,729,020					11,142,220	7,846,760	7,846,760		
인력운영비(통합사례관리사)	141,718,000				141,718,000	122,729,020					11,142,220	7,846,760	7,846,760		
기본경비	102,896,000				102,896,000	90,001,873						12,894,127		12,894,127	
기본경비	102,896,000				102,896,000	90,001,873						12,894,127		12,894,127	
재우활동(복지정책과)	1,874,642,000				1,874,642,000	1,800,266,690						74,375,310		74,375,310	
보전지출	1,874,642,000				1,874,642,000	1,800,266,690						74,375,310		74,375,310	
반환금	1,874,642,000				1,874,642,000	1,800,266,690						74,375,310		74,375,310	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)	170,003,844,000	168,973,508,870	기초연금 신청자수	기초연금 신청자수	4,258	5,585	131%

- 사업별조서 (단위:원)

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인복지과		174,700,184,000	581,580,000			175,281,764,000	173,827,874,810	120,797,597	30,000,000	90,797,597		606,073,433	727,018,160	341,399,750		
노인 복지 증진	172,616,322,000	581,580,000			173,197,902,000	171,948,917,000	120,797,597	30,000,000	90,797,597		606,073,433	522,113,970	339,110,500	385,618,410		
														183,003,470		
노인복지 증진사업	147,316,245,000				147,316,245,000	147,025,715,690					230,965,640	59,563,670	46,312,470	13,251,200		
시책추진 업무지원	2,700,000				2,700,000	1,368,400						1,331,600	1,331,600			
기초연금 지급	143,489,994,000				143,489,994,000	143,271,991,470					191,927,510	26,075,020	26,075,020			
효드림복지카드사업	364,640,000				364,640,000	364,640,000										
저소득노인 건강보험료 지원	81,942,000				81,942,000	80,058,640						1,883,360		1,883,360		
노인맞춤돌봄서비스 운영지원	2,048,630,000				2,048,630,000	2,020,541,060					23,869,950	4,218,990	4,218,990			
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원	197,384,000				197,384,000	171,559,830					12,912,090	12,912,090	12,912,090			
IoT 지능형 안심폰 사업	135,672,000				135,672,000	133,029,710					1,321,150	1,321,140	1,321,140			
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	7,373,000				7,373,000	7,071,690					301,310					
어버이날 주관 행사지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
노인회지회 운영지원	21,450,000				21,450,000	20,455,000						995,000		995,000		
경로당 전담요원 운영지원	32,840,000				32,840,000	32,840,000										
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	36,400,000				36,400,000	36,400,000										
경로식당 무료급식 사업	512,400,000				512,400,000	511,492,730					453,630	453,640	453,640			

【일반회계】 【노인복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	노인편의 증진공간 운영	198,000				198,000	198,000									
	노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원	49,050,000				49,050,000	48,996,660					53,340			53,340	
	노인돌봄사업 종사자 처우개선비 지원	2,775,000				2,775,000	2,700,000				75,000					
	취약노인 마스크 및 냉방기 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,895,000				105,000					
	지역봉사지도원 운영	147,638,000				147,638,000	137,318,500					10,319,500			10,319,500	
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	168,159,000				168,159,000	168,159,000									
	취약노인 여름물품 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	노인일자리 사업	18,938,127,000				18,938,127,000	18,905,995,550				23,854,210	8,277,240	8,276,360		880	
	노인인력개발센터 운영지원	550,588,000				550,588,000	550,588,000									
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	28,633,000				28,633,000	28,632,120					880			880	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	17,300,076,000				17,300,076,000	17,271,420,290				21,491,780	7,163,930	7,163,930			
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	882,000,000				882,000,000	882,000,000									
	노인일자리 전담인력(기간제) 복지점수	5,100,000				5,100,000	4,650,000				450,000					
	노인일자리 전담인력(기간제)종합건강검진비	3,600,000				3,600,000	3,000,000				600,000					
	노인일자리사업 사업개발비	16,470,000				16,470,000	16,470,000									
	노인일자리 신규 수행기관 지원	109,960,000				109,960,000	107,535,140				1,312,430	1,112,430	1,112,430			
	노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	노인마을형 실버농장 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	인천형 어르신 새일자리 사업(꽃모농장)	26,700,000				26,700,000	26,700,000									
	노인복지 시설지원	6,361,950,000	581,580,000			6,943,530,000	6,017,205,760	120,797,597	30,000,000	90,797,597		351,253,583	454,273,060	284,521,670		
															169,751,390	

【일반회계】 【노인복지과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	노인복지관 운영지원(시)	1,078,000,000				1,078,000,000	1,034,644,500					21,677,750	21,677,750	21,677,750		
	노인문화센터 운영지원(시)	1,478,000,000				1,478,000,000	1,400,089,320					38,955,340	38,955,340	38,955,340		
	노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업	133,061,000				133,061,000	106,048,470					27,012,530			27,012,530	
	경로식당 급식조리인력 지원	75,116,000				75,116,000	60,343,890					14,772,110			14,772,110	
	노인무료급식 사업기관 장비보강사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원	5,000,000				5,000,000	4,000,000				1,000,000					
	노인대학 운영지원	21,530,000				21,530,000	18,015,000				1,757,500	1,757,500	1,757,500	1,757,500		
	새마을경로당 대부료	7,500,000				7,500,000	7,459,980					40,020			40,020	
	경로당활성화사업	228,490,000	30,000,000			258,490,000	176,575,860					81,914,140			81,914,140	
	경로당 안마의자 지원사업	98,850,000				98,850,000	80,206,750					18,643,250			18,643,250	
	경로당 공기청정기 지원	48,918,000				48,918,000	18,917,450				15,000,430	15,000,120	15,000,120	15,000,120		
	구립 경로당 2개소 확대 설치	758,000,000	504,288,000			1,262,288,000	1,119,661,940	120,797,597	30,000,000	90,797,597		4,722,953	17,105,510	17,105,510		
	경로당 물품구입지원(식탁)	45,756,000				45,756,000	45,747,500				4,250	4,250	4,250	4,250		
	경로당 무료 와이파이 설치	3,508,000	47,292,000			50,800,000	48,564,290				1,117,850	1,117,860	1,117,860	1,117,860		
	개방형 경로당 리모델링	30,000,000				30,000,000	24,406,200				2,796,900	2,796,900	2,796,900	2,796,900		
	경로당 운영지원	393,744,000				393,744,000	321,229,950				36,257,000	36,257,050	36,257,050	36,257,050		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	549,948,000				549,948,000	248,880,380				188,163,450	112,904,170	112,904,170	112,904,170		
	경로당 여가문화 보급사업	296,624,000				296,624,000	276,015,140				10,304,430	10,304,430	10,304,430	10,304,430		
	노인복지시설무자 역량강화	600,000				600,000						600,000			600,000	
	개인운영시설 운영비	49,140,000				49,140,000	49,139,520				240	240	240	240		

【일반회계】 【노인복지과】

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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재가노인복지시설 운영지원	758,820,000				758,820,000	705,458,530					27,030,730	26,330,740	26,330,740		
노인요양시설 지원	72,903,000				72,903,000	70,748,000					2,155,000				
노인복지시설 기능 보강	64,359,000				64,359,000	64,359,000									
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	3,840,000				3,840,000	3,080,000						760,000		760,000	
노인복지관 및 노인문화센터 강사수당 지원	50,265,000				50,265,000	25,638,000						24,627,000		24,627,000	
가좌노인문화센터 노인일자리 사무실 조성 지원	5,000,000				5,000,000	4,994,000						6,000		6,000	
코로나19 대응 경로당 방역 사업	59,378,000				59,378,000	58,758,430					309,760	309,810	309,810		
노인복지관 미세먼지흡입기 설치 지원	20,000,000				20,000,000	18,729,700						1,270,300		1,270,300	
노인문화센터 무인소독기 설치 지원	17,600,000				17,600,000	17,493,960						106,040		106,040	
행정운영경비(노인복지과)	31,077,000				31,077,000	28,787,750						2,289,250	2,289,250		
기본경비	31,077,000				31,077,000	28,787,750						2,289,250	2,289,250		
기본경비	31,077,000				31,077,000	28,787,750						2,289,250	2,289,250		
재무활동(노인복지과)	2,052,785,000				2,052,785,000	1,850,170,060						202,614,940		202,614,940	
보전지출	2,052,785,000				2,052,785,000	1,850,170,060						202,614,940		202,614,940	
반환금	2,052,785,000				2,052,785,000	1,850,170,060						202,614,940		202,614,940	

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)	51,878,667,000	50,947,826,440	장애인일자리사업 참여율	장애인일자리사업참여인원/장애인일자리사업배정인원	98	98	100%
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	9,657,185,000	9,603,553,750	자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	13	15	115%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
시추가 중증장애인 활동지원	1,476,782,000				1,476,782,000	1,476,782,000									
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	50,200,000				50,200,000	50,200,000									
장애인연금 지급	8,906,040,000				8,906,040,000	8,899,668,840					5,415,490	955,670	955,670		
장애수당(기초) 지급	1,057,508,000				1,057,508,000	1,057,500,000					7,000	1,000	1,000		
장애수당(차상위 등) 지급	720,640,000				720,640,000	706,820,000					11,747,000	2,073,000	2,073,000		
재가중증장애인 생계보조수당	333,341,000				333,341,000	332,480,000					861,000				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,432,000				7,432,000	7,408,240					17,820	5,940	5,940		
장애인의료비 지원	469,476,000				469,476,000	469,476,000									
여성장애인 출산비용 지원	13,000,000				13,000,000	12,000,000					850,000	150,000	150,000		
발달재활서비스 바우처지원	1,533,600,000				1,533,600,000	1,533,600,000									
언어발달지원 바우처지원	8,980,000				8,980,000	8,980,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스	430,509,000				430,509,000	430,509,000									
발달장애인 주간활동서비스	954,402,000				954,402,000	954,402,000									
시추가 발달장애인 주간활동서비스	161,552,000				161,552,000	19,555,230					70,998,385	70,998,385	70,998,385		
발달장애인 부모심리상담지원	5,714,000				5,714,000	5,714,000									
발달장애인 자산형성지원 사업	44,400,000				44,400,000	42,900,000					750,000	750,000		750,000	
장애인 보조기기 교부	8,850,000				8,850,000	8,813,000					33,300	3,700	3,700		
장애인등록증 개별배송비	17,858,000				17,858,000	16,960,800					448,600	448,600	448,600		
저소득장애인 재활정보신문 보급	66,000,000				66,000,000	64,713,000					643,500	643,500	643,500		
장애인생활신문 앱 운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	29,500,000				29,500,000	18,594,910					5,452,540	5,452,550	5,452,550		
	장애인 하이패스 감면단말기 지원	21,725,000				21,725,000	19,800,000					1,925,000				
	발달장애인 안심자킴이 보급	60,000,000				60,000,000	52,229,100						7,770,900		7,770,900	
	저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	46,350,000				46,350,000	44,713,940						1,636,060		1,636,060	
	장애인 민원편의증진	6,490,000				6,490,000	5,451,000						1,039,000		1,039,000	
	장애인공동작업장 지원	9,000,000				9,000,000	7,869,640						1,130,360		1,130,360	
	장애인 긴급특별돌봄 지원	172,259,000				172,259,000	172,259,000									
	청각장애인 등의 수어통역을 위한 영상전환기 설치	2,112,000				2,112,000	1,687,400						424,600		424,600	
	장애인 복지시설 지원	14,669,833,000	500,000,000			15,169,833,000	14,284,820,650	75,070,000	75,070,000			299,773,935	510,168,415	496,899,025		13,269,390
	장애인편의시설 서구지원센터 운영	87,380,000				87,380,000	86,428,990					475,500	475,510	475,510		
중증장애인 시민옹호지원사업(서구장애인복지관)	9,498,000				9,498,000	9,498,000										
장애인종합복지관 운영	1,327,937,000				1,327,937,000	1,314,300,450					13,636,550					
장애인종합복지관 환경개선사업	135,800,000				135,800,000	79,713,220					56,086,780					
장애인종합복지관 기능보강사업	200,000,000				200,000,000	199,950,500					24,750	24,750	24,750			
지역사회재활시설 종사자 지원	10,425,000				10,425,000	10,425,000										
장애인종합복지관 특별운송사업	151,360,000				151,360,000	137,274,770					7,042,610	7,042,620	7,042,610			
														10		
장애인재가복지센터 운영	171,966,000				171,966,000	161,205,380					5,380,310	5,380,310	5,380,310			
장애인주간보호시설 운영	804,744,000				804,744,000	793,956,710					5,393,640	5,393,650	5,393,650			
장애인주간보호센터(구비지 원)	80,000,000				80,000,000	65,113,360						14,886,640	14,886,640			
(가칭)검단권역 장애인주간보호센터 확충	375,200,000	500,000,000			875,200,000	835,579,750					12,713,600	26,906,650	26,906,650			

【일반회계】 【장애인복지과】

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
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정신요양시설 운영지원(소망의 집)	1,340,870,000				1,340,870,000	1,295,228,430					45,641,570				
정신요양시설 종사자 지원(소망의집)	6,200,000				6,200,000	6,050,000					150,000				
중증장애인자립생활센터 운영	348,969,000				348,969,000	327,718,950					10,637,520	10,612,530	10,612,530		
중증장애인 자립주택 운영비	46,000,000				46,000,000	19,385,830					26,518,140	96,030	96,030		
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	5,459,000				5,459,000						5,459,000				
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	1,119,356,000				1,119,356,000	1,116,453,330					2,902,670				
장애인거주시설 종사자 지원(인정재활원)	5,875,000				5,875,000	5,800,000					75,000				
장애인거주시설 입소자 지원	12,400,000				12,400,000	10,000,000					1,200,000	1,200,000	1,200,000		
장애인거주시설 기능보강(인정재활원)	35,214,000				35,214,000	35,214,000									
장애인공동생활가정 운영 지원	505,458,000				505,458,000	502,625,750					1,416,120	1,416,130	1,416,130		
장애인공동생활가정 종사자 지원	2,100,000				2,100,000	1,800,000					300,000				
장애인직업재활시설 운영 지원(5개소)	1,282,862,000				1,282,862,000	1,227,490,310					44,871,345	10,500,345	10,500,345		
장애인직업재활시설 종사자 지원	6,375,000				6,375,000	6,375,000									
장애인직업재활시설 기능보강사업	370,090,000				370,090,000	370,077,300					12,700				
두드림보호작업장 환경개선사업	29,761,000				29,761,000	29,761,000									
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	4,364,167,000				4,364,167,000	3,952,203,670						411,963,330	410,959,220		
장애인생산품판매시설 운영 지원	85,072,000				85,072,000	85,070,000					2,000			1,004,110	
장애인생산품판매시설 종사자 지원	16,084,000				16,084,000	12,416,820					3,667,180				
장애인전용주차구역 위반 관리	54,356,000				54,356,000	43,649,220						10,706,780		10,706,780	
장애인전용주차구역 위반 민원처리 전기차량 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970		309,970	

【일반회계】 【장애인복지과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인전용주차구역 위반 관리시스템 도입	22,000,000				22,000,000	20,900,000						1,100,000		1,100,000	
구립 장애인종합복지관 건립부지 매입	1,300,650,000				1,300,650,000	1,300,650,000									
가정신현권역 장애인주간보호센터 확충	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장애인복지시설 방역장비 지원	35,800,000				35,800,000	35,651,480						148,520		148,520	
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원	50,153,000				50,153,000					50,153,000					
정신요양시설 기능보강	80,182,000				80,182,000	72,163,400				6,013,950	2,004,650	2,004,650			
장애인예술단 장애인직업재활시설 설치	75,070,000				75,070,000		75,070,000	75,070,000							
지역복지사회구축	2,700,000				2,700,000	1,198,290						1,501,710		1,501,710	
저소득층 생활안정	2,700,000				2,700,000	1,198,290						1,501,710		1,501,710	
시책추진 업무지원	2,700,000				2,700,000	1,198,290						1,501,710		1,501,710	
국민기초생활보장	9,657,185,000				9,657,185,000	9,603,553,750				43,736,910	9,894,340	5,515,340		4,379,000	
저소득가구 자활지원	9,646,433,000				9,646,433,000	9,596,928,130				41,673,720	7,831,150	3,452,150		4,379,000	
자활사업(지역자활센터지원)	459,996,000				459,996,000	454,644,000				4,549,200	802,800	802,800			
지역자활센터종사자 임금보전수당	21,492,000				21,492,000	18,563,000				1,464,500	1,464,500	1,464,500			
지역자활센터종사자 복지점수	2,850,000				2,850,000	2,700,000				150,000					
지역자활센터종사자 건강검진비	1,600,000				1,600,000	800,000				800,000					
자활사업(자활근로)	7,532,826,000				7,532,826,000	7,498,657,400				33,041,030	1,127,570	1,127,570			
자활사업(자활근로장려금)	171,035,000				171,035,000	170,979,450				53,880	1,670	1,670			
자활사업(자활사례관리)	28,989,000				28,989,000	28,618,280				315,110	55,610	55,610			
희망잡(job)아 프로젝트	16,300,000				16,300,000	15,000,000				1,300,000					

【일반회계】 【장애인복지과】

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+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	212,965,000				212,965,000	212,965,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	426,119,000				426,119,000	426,119,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	85,700,000				85,700,000	85,700,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	182,508,000				182,508,000	182,508,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)	376,279,000				376,279,000	376,279,000									
지역자율형사회서비스투자사 업(가사간병)	127,424,000				127,424,000	123,395,000					4,029,000			4,029,000	
자활기관협의체 운영	350,000				350,000						350,000			350,000	
저소득층 의료지원	10,752,000				10,752,000	6,625,620					2,063,190	2,063,190	2,063,190		
저소득 어르신 틀니 지원	10,752,000				10,752,000	6,625,620					2,063,190	2,063,190	2,063,190		
행정운영경비(장애인복지과)	87,239,000				87,239,000	73,535,920					13,703,080			13,703,080	
기본경비	39,756,000				39,756,000	33,225,340					6,530,660			6,530,660	
기본경비	39,756,000				39,756,000	33,225,340					6,530,660			6,530,660	
인력운영비	47,483,000				47,483,000	40,310,580					7,172,420			7,172,420	
인력운영비	47,483,000				47,483,000	40,310,580					7,172,420			7,172,420	
재무활동(장애인복지과)	1,312,319,000				1,312,319,000	1,245,166,470					67,152,530			67,152,530	
내부거래	19,600,000				19,600,000	7,010,000					12,590,000			12,590,000	
의료급여기금 특별회계 전출	19,600,000				19,600,000	7,010,000					12,590,000			12,590,000	
보전지출	1,292,719,000				1,292,719,000	1,238,156,470					54,562,530			54,562,530	
반환금	1,292,719,000				1,292,719,000	1,238,156,470					54,562,530			54,562,530	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중학교·고등학교 무상교복 지원	561,344,000				561,344,000	561,344,000									
	고등학교 무상교육 지원	395,936,000				395,936,000	395,936,000								
	초·중학생을 위한 영재교육	100,000,000				100,000,000	100,000,000								
	학교 인성교육 프로그램 운영	16,000,000				16,000,000	15,880,000					120,000		120,000	
	교육혁신분야 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,176,000					1,524,000		1,524,000	
가정초등학교 다목적 강당 건립 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000									
코로나19 방역사업(코로나19 대응 특별조정교부금)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
교육지원 협력 강화	658,925,000				658,925,000	652,571,090						6,353,910	5,353,110		1,000,000
														800	
서구교육혁신지구 운영	658,925,000				658,925,000	652,571,090						6,353,910	5,353,110		1,000,000
														800	
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	608,925,000				608,925,000	602,571,090						6,353,910	5,353,110		1,000,000
														800	
UN 청소년 환경총회 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
외국어교육 인프라 구축	1,857,927,000				1,857,927,000	1,560,168,200	45,720,000	21,720,000	24,000,000			252,038,800	70,514,540		
														181,524,260	
외국어교육 인프라 구축	1,857,927,000				1,857,927,000	1,560,168,200	45,720,000	21,720,000	24,000,000			252,038,800	70,514,540		
														181,524,260	
서구영어마을 운영	894,202,000				894,202,000	869,641,210	24,000,000		24,000,000			560,790		560,790	
거점형 영어교육센터 운영	599,800,000				599,800,000	350,887,460						248,912,540	70,514,540		
														178,398,000	
특구운영위원회 운영	780,000				780,000	327,200						452,800		452,800	
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영	172,935,000				172,935,000	151,017,330	21,720,000	21,720,000				197,670		197,670	
저소득층자녀 영어교육 지원	190,210,000				190,210,000	188,295,000						1,915,000		1,915,000	
평생교육 사업	314,667,000	40,000,000			354,667,000	329,178,880					6,040,290	19,447,830	2,671,730	200,000	10,783,550
													4,363,600	1,428,950	
평생학습 도시 조성	284,467,000	40,000,000			324,467,000	298,978,880					6,040,290	19,447,830	2,671,730	200,000	10,783,550
													4,363,600	1,428,950	

【일반회계】 【교육혁신과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습도시 활성화	평생학습도시 활성화	32,715,000				32,715,000	27,349,590					5,365,410		200,000	5,165,410	
	평생학습동아리 활성화	12,000,000				12,000,000	11,200,200					799,800	799,800			
	평생학습 프로그램 지원	53,000,000				53,000,000	52,368,070					631,930	631,930			
	성인문해교육 지원	35,730,000				35,730,000	33,350,000				1,140,000	1,240,000	1,240,000			
	평생학습축제 개최 및 참가	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	평생학습관 운영	97,600,000				97,600,000	90,552,910					7,047,090			5,618,140	
	평생학습도시 중장기 종합발전계획 수립		40,000,000			40,000,000	35,636,400					4,363,600	4,363,600			
	찾아가는 장애인 평생학습 프로그램 운영 지원	18,000,000				18,000,000	13,660,000				4,340,000					
	평생학습 코디네이터 사업	20,422,000				20,422,000	20,221,710				200,290					
	생애전환 문화예술학교 운영	7,000,000				7,000,000	6,640,000				360,000					
	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	7,295,451,000	8,056,060,340			15,351,511,340	8,047,696,740	6,003,009,700			6,003,009,700	3,557,995	1,297,246,905	15,553,615			
													1,209,420	1,280,483,870		
도서관 사업	7,295,451,000	8,056,060,340			15,351,511,340	8,047,696,740	6,003,009,700			6,003,009,700	3,557,995	1,297,246,905	15,553,615			
													1,209,420	1,280,483,870		
경남도서관 운영	600,457,000				600,457,000	576,108,890						24,348,110		24,348,110		
석남도서관 운영	216,593,000				216,593,000	203,448,210						13,144,790		13,144,790		
검단도서관 운영	219,588,000				219,588,000	212,499,550						7,088,450		7,088,450		
심곡도서관 운영	268,056,000				268,056,000	252,710,960						15,345,040		15,345,040		
신석도서관 운영	206,691,000				206,691,000	192,271,830						14,419,170		14,419,170		

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오류지구 내 도서관 건립	4,018,000,000	1,760,559,000			5,778,559,000	362,279,800	5,416,279,200			5,416,279,200					
검단신도시 공공도서관 건립	1,142,000,000				1,142,000,000	555,269,500	586,730,500			586,730,500					
가재울꿈도서관건립		6,216,474,520			6,216,474,520	5,014,386,630					1,486,500	1,200,601,390		1,200,601,390	
정다운도서관 운영	15,800,000				15,800,000	10,906,900						4,893,100		4,893,100	
공공도서관 개관시간 연장사업	404,926,000				404,926,000	388,351,700					1,546,090	15,028,210	15,028,210		
작은도서관 운영활성화	78,700,000				78,700,000	78,330,300					9,850	359,850	9,850		
공공 및 작은도서관 협력사업 추진	6,000,000				6,000,000	5,961,850					19,075	19,075	19,075		
작은도서관 장서확충 지원	16,500,000				16,500,000	16,494,050					2,975	2,975	2,975		
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원사업	8,210,000				8,210,000	7,222,990					493,505	493,505	493,505		
청리3동 행정복지센터 작은도서관 조성		79,026,820			79,026,820	78,733,000						293,820		293,820	
U-도서관 서비스 확대 보급	85,000,000				85,000,000	83,790,580						1,209,420	1,209,420		
청호초중학교 작은도서관 운영	8,930,000				8,930,000	8,930,000									
건전한 청소년 육성 및 보호	2,904,158,000				2,904,158,000	2,677,904,130					20,081,232	206,172,638	5,750,258	200,422,380	
청소년 보호·육성	913,954,000				913,954,000	887,166,580					11,565,602	15,221,818	3,513,018	11,708,800	
청소년보호	17,278,000				17,278,000	10,791,200						6,486,800		6,486,800	
청소년동아리 지원	15,000,000				15,000,000	13,448,080					775,960	775,960	775,960		
청소년 특별지원	12,860,000				12,860,000	12,080,000					662,000	118,000	118,000		
청소년상담복지센터 운영	167,146,000				167,146,000	166,254,360					428,720	462,920	462,920		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800,000				2,800,000	222,400					1,933,200	644,400	644,400		
학교 밖 청소년 지원	175,912,000				175,912,000	173,768,490					1,822,112	321,398	321,398		

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교 밖 청소년 급식비 지원	14,040,000				14,040,000	14,040,000									
청소년동반자 프로그램 운영	159,840,000				159,840,000	156,599,040				2,430,730	810,230	810,230			
청소년보호 및 유해환경 정화	15,000,000				15,000,000	10,260,000				2,370,000	2,370,000			2,370,000	
청소년안전망 구축	107,990,000				107,990,000	104,322,560				611,670	3,055,770	203,770		2,852,000	
학교폭력 예방프로그램 운영	30,754,000				30,754,000	30,049,800				528,180	176,020	176,020			
청소년유해환경감시단 지원	9,334,000				9,334,000	9,330,650				3,030	320	320			
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	186,000,000				186,000,000	186,000,000									
청소년수련시설 지원	1,990,204,000				1,990,204,000	1,790,737,550				8,515,630	190,950,820	2,237,240		188,713,580	
서구청소년센터 운영	1,058,360,000				1,058,360,000	913,618,140					144,741,860			144,741,860	
청소년센터 운영	591,650,000				591,650,000	547,678,280					43,971,720			43,971,720	
청소년 어울림 마당 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청소년지도사 배치지원	103,872,000				103,872,000	103,068,000				603,000	201,000	201,000			
청소년방과후아카데미 운영	172,322,000				172,322,000	164,177,130				6,108,630	2,036,240	2,036,240			
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	32,000,000				32,000,000	30,196,000				1,804,000					
행정운영경비	156,346,000				156,346,000	127,585,181					28,760,819			5,872,589	22,888,230
인력운영비	113,520,000				113,520,000	90,631,770					22,888,230				22,888,230
인력운영비	113,520,000				113,520,000	90,631,770					22,888,230				22,888,230
기본경비	42,826,000				42,826,000	36,953,411					5,872,589			5,872,589	
기본경비	42,826,000				42,826,000	36,953,411					5,872,589			5,872,589	

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ~~㉚=㉔-㉘-㉙-㉛~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉚=㉔+㉕~~ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(교육혁신과)	261,335,000				261,335,000	260,339,500						995,500			
보전지출	261,335,000				261,335,000	260,339,500						995,500		995,500	
반환금	261,335,000				261,335,000	260,339,500						995,500		995,500	

【일반회계】 【가정보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	12,014,673,000	11,483,111,340	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨) 아동참여율	실제참여 인원/목표참여 인원*100	80	96.9	121%
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	5,956,000,000	4,794,386,530	저출산 인식개선 인구교육	인구교육 횟수	20	20	100%
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	142,926,103,000	139,331,620,640	보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)를 제공받는 아동	80	70.6	88%
			어린이집 평가인증률(%)	서구 관내어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	85	89	104%
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)	3,297,987,000	2,535,857,810	보육인프라관련 주민만족도	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	95	95	100%
			시간제보육서비스확대	시간제 보육서비스 이용건수	1,200	306	25%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉙	지출잔액㉒	예비비㉚
저소득 한부모가정 지원	6,193,572,000				6,193,572,000	5,990,238,830					69,980,350	133,352,820	14,302,500		89,542,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원	5,650,000,000				5,650,000,000	5,584,081,060					43,298,940	22,620,000		29,508,320	22,620,000
한부모가족 자녀교육비 지원	256,922,000				256,922,000	184,915,010					2,542,490	69,464,500	2,542,500		66,922,000
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원	4,200,000				4,200,000	3,754,080					445,920				
청소년한부모 자립지원	87,050,000				87,050,000	75,117,000					11,933,000				
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	18,000,000				18,000,000	14,141,570						3,858,430		3,858,430	
저소득한부모가족 돌봄기생활안정 지원(난방연료비 지원)	139,200,000				139,200,000	115,680,000					11,760,000	11,760,000	11,760,000		
한부모가족 월동대책비(양성평등기금)	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
저소득 한부모가족 의료비 지원	35,000,000				35,000,000	9,350,110						25,649,890		25,649,890	
취약여성지원	278,228,000				278,228,000	278,228,000									
가정폭력 상담소 운영지원(보조)	147,227,000				147,227,000	147,227,000									
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원	58,893,000				58,893,000	58,893,000									
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
여성권익시설 시비지원 인건비	39,733,000				39,733,000	39,733,000									
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,075,000				1,075,000	1,075,000									
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원	800,000				800,000	800,000									
건강가족지원	5,596,006,000				5,596,006,000	5,240,884,460					331,077,200	24,044,340	22,494,340	1,550,000	
취약위기가족 지원사업	144,860,000				144,860,000	144,392,540					467,460				

【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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동육아 나눔터 운영	269,140,000				269,140,000	258,198,480					8,206,140	2,735,380	2,735,380		
공동육아나눔터 기자재 구입	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
건강가정·다문화가족 지원센터 통합운영 지원(추가사업비 포함)	529,080,000				529,080,000	527,233,410					1,384,940	461,650	461,650		
다문화가족 특화사업	509,619,000				509,619,000	436,359,610					54,944,800	18,314,590	18,314,590		
한국어교육	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,980,000				2,980,000	2,980,000									
사회복무요원 배치지원	8,160,000				8,160,000	3,583,860					4,576,140				
건강가정지원센터 임금보전수당 지원	38,329,000				38,329,000	30,490,000					7,839,000				
건강가정지원센터 종사자 복지 지원	2,900,000				2,900,000	2,825,000					75,000				
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비(처우개선)	13,583,000				13,583,000	11,152,000					2,431,000				
인천형 취약위기가정 학습정서지원사업	23,700,000				23,700,000	21,814,570					1,885,430				
지역특화형 다문화가족지원사업	29,940,000				29,940,000	29,921,740					9,130	9,130	9,130		
다문화가족 자녀 멘토링 사업	7,930,000				7,930,000	7,929,020					980				
다문화가족 행복프로그램	4,000,000				4,000,000	3,999,710					150	140	140		
다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업	5,600,000				5,600,000	5,593,080					6,920				
위기가정 가족치료 사업	15,000,000				15,000,000	14,967,550					16,230	16,220	16,220		
결혼이민자 일자리지원 사업	34,610,000				34,610,000	34,418,730					95,640	95,630	95,630		
결혼이민자 일자리지원 연계사업	28,916,000				28,916,000	28,915,530					240	230	230		

【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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
다문화가족 자녀 온라인교육 플랫폼 사업	21,666,000				21,666,000	21,390,000					138,000	138,000	138,000			
	초등돌봄 지원 사업	15,000,000				15,000,000	14,997,030					2,970	2,970			
	건강가정·다문화가족지원센 터 운영 지원(자체)	14,520,000				14,520,000	13,800,000					720,000	720,000			
	다문화가족 맞춤형 지원사업	32,850,000				32,850,000	32,849,600					400	400			
	거주외국인 한국어교육	26,772,000				26,772,000	26,772,000									
거주외국인 직업교육	23,701,000				23,701,000	23,701,000										
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
다문화가족 아동을 위한 이중언어 도서보급 사업	20,000,000				20,000,000	18,450,000					1,550,000			1,550,000		
결혼이민자 학력신장 사업(검정고시)	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
산모신생아 산후조리 지원 등을 위한 출산육아지원금	3,680,000,000				3,680,000,000	3,431,000,000					249,000,000					
저출산 극복	5,956,000,000				5,956,000,000	4,794,386,530						1,161,613,470			1,161,613,470	
출산장려 지원	5,956,000,000				5,956,000,000	4,794,386,530						1,161,613,470			1,161,613,470	
출산·임양육하금 지원	3,500,000,000				3,500,000,000	2,771,000,000						729,000,000			729,000,000	
저출산 극복 인구교육 및 홍보	13,000,000				13,000,000	8,450,000						4,550,000			4,550,000	
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원	18,000,000				18,000,000	12,000,000						6,000,000			6,000,000	
산후조리비 지원	1,975,000,000				1,975,000,000	1,664,500,000						310,500,000			310,500,000	
아빠 육아휴직 장려금 지원	450,000,000				450,000,000	338,436,530						111,563,470			111,563,470	
선진 보육체계 구축	145,939,377,000				145,939,377,000	142,271,663,150					2,710,527,776	957,186,074	641,016,194		316,169,880	
보육료 지원	109,180,890,000				109,180,890,000	108,423,903,610					670,008,900	86,977,490	86,977,490			
가정양육수당 지원사업	14,505,016,000				14,505,016,000	13,921,600,000					539,659,840	43,756,160	43,756,160			

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
0~2세 보육료	60,468,133,000				60,468,133,000	60,468,133,000									
만3~5세아 누리과정 보육료	24,494,238,000				24,494,238,000	24,424,295,830					69,942,170				
다자녀가정 부모부담 보육료 지원	160,343,000				160,343,000	160,343,000									
누리과정 부모부담보육료 지원	4,806,011,000				4,806,011,000	4,806,011,000									
보육아동 지원	663,420,000				663,420,000	591,622,380					35,898,810	35,898,810	35,898,810		
어린이집 청정무상급식 지원	1,926,429,000				1,926,429,000	1,902,098,400					17,008,080	7,322,520	7,322,520		
보육재난지원금 지급	2,157,300,000				2,157,300,000	2,149,800,000					7,500,000				
어린이집 운영지원	36,758,487,000				36,758,487,000	33,847,759,540					2,040,518,876	870,208,584	554,038,704		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)	9,372,232,000				9,372,232,000	9,297,565,320					65,707,520	8,959,160	8,959,160		316,169,880
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)	15,504,899,000				15,504,899,000	14,005,437,160					1,319,526,280	179,935,560	179,935,560		
보육교직원 처우개선 지원(시)	4,131,960,000				4,131,960,000	3,648,068,000					241,946,000	241,946,000	241,946,000		
보육교직원 처우개선(자체)	2,242,000,000				2,242,000,000	2,121,490,000						120,510,000			120,510,000
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원	759,822,000				759,822,000	716,625,470					21,598,260	21,598,270	21,598,270		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	328,328,000				328,328,000	94,399,900					175,446,070	58,482,030	58,482,030		
취약보육어린이집 운영지원	396,042,000				396,042,000	148,301,560					123,870,220	123,870,220			123,870,220
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)	2,700,000				2,700,000	2,400,000					264,000	36,000	36,000		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	73,478,000				73,478,000	72,225,000					626,500	626,500	626,500		
공공형어린이집 지원	1,055,000,000				1,055,000,000	1,042,730,000					10,797,600	1,472,400	1,472,400		
공공형어린이집 활성화 지원	370,796,000				370,796,000	367,762,220					3,033,780				
인천형 어린이집 지원	623,000,000				623,000,000	614,456,000					4,272,000	4,272,000	4,272,000		

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
보육환경개선 지원	414,500,000				414,500,000	361,682,730						52,817,270		52,817,270	
교재·교구비 지원	213,320,000				213,320,000	188,192,420					22,112,670	3,014,910	3,014,910		
어린이집 관리비용 지원	257,736,000				257,736,000	257,736,000									
장애통합어린이집 보육수당 지원	27,000,000				27,000,000	16,643,540					5,178,230	5,178,230		5,178,230	
장애아 자연체험 학습비 지원	23,800,000				23,800,000						11,900,000	11,900,000		11,900,000	
전기자동차 보급사업	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970	309,970		
어린이집 보존식 기자재 지원 사업	60,900,000				60,900,000	57,111,680					1,894,160	1,894,160		1,894,160	
어린이집 방역물품 등 지원	337,574,000				337,574,000	302,942,510					16,245,586	18,385,904	18,385,904		
어린이집 긴급 운영비 지원	458,400,000				458,400,000	457,300,000					1,100,000				
법인어린이집 개보수비 지원	60,000,000				60,000,000	30,000,000					15,000,000	15,000,000	15,000,000		
보육 인프라 구축	3,830,140,000	1,092,316,000			4,932,456,000	3,149,576,360	1,515,092,340	1,136,076,030	379,016,310		55,358,275	212,429,025	121,987,785		
		10,000,000												90,441,240	
보육인프라 사업추진	409,410,000	10,000,000			419,410,000	348,176,180					31,882,640	39,351,180	39,271,180		
														80,000	
보육정책위원회 운영	7,350,000				7,350,000	7,270,000						80,000		80,000	
시간차등형 보육 지원	270,000,000				270,000,000	231,269,810					29,047,640	9,682,550	9,682,550		
부모모니터링단 운영	25,500,000				25,500,000	21,720,000					2,835,000	945,000	945,000		
어린이집 아동학대 심리치료 지원	8,000,000				8,000,000	5,257,000						2,743,000	2,743,000		
보육솔루션위원회 운영	1,680,000				1,680,000	490,000						1,190,000	1,190,000		
장난감 무상수리센터 설치운영	43,880,000				43,880,000	43,880,000									
국공립가좌3동하나어린이집 아동학대 심리치료 지원	53,000,000				63,000,000	38,289,370						24,710,630	24,710,630		
		10,000,000													
육아종합지원센터 등 운영	1,370,577,000	140,000,000			1,510,577,000	1,295,645,980	69,550,000	69,550,000			23,175,635	122,205,385	82,716,605		
														39,488,780	

【일반회계】 【가정보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	서구 육아종합지원센터 운영	488,685,000				488,685,000	423,026,660					3,283,700	62,374,640	62,374,640		
	도당도당장난감월드 운영	426,000,000				426,000,000	416,155,780					4,922,110	4,922,110	4,922,110		
	아이사랑나눔터 운영	9,724,000				9,724,000	1,980,000						7,744,000		7,744,000	
	장애아통합어린이집 언어치료사 지원	96,000,000				96,000,000	64,331,730						31,668,270		31,668,270	
	아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치운영 지원	242,168,000	140,000,000			382,168,000	282,978,350	69,550,000	69,550,000			14,819,825	14,819,825	14,819,825		
	지역 가정육아활성화 지원센터 운영	45,000,000				45,000,000	44,249,970					150,000	600,030	600,030		
	가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	서구거점형어린이집 운영지원	3,000,000				3,000,000	2,923,490						76,510		76,510	
	어린이집 확충 및 정비	2,050,153,000	952,316,000			3,002,469,000	1,505,754,200	1,445,542,340	1,066,526,030	379,016,310		300,000	50,872,460		50,872,460	
	국공립어린이집 신규설치사업	1,210,000,000				1,210,000,000	759,626,970	450,373,030	450,373,030							
	국공립어린이집 기능보강사업	64,000,000				64,000,000	60,935,500					300,000	2,764,500		2,764,500	
	국공립어린이집 관리운영비	8,000,000				8,000,000	2,688,040						5,311,960		5,311,960	
	국공립어린이집 운영지원	152,000,000				152,000,000	109,998,000						42,002,000		42,002,000	
	공공건축물 그린리모델링 사업		932,316,000			932,316,000	553,299,690	379,016,310		379,016,310						
	국공립어린이집 사업부지 지구단위계획 변경		20,000,000			20,000,000	19,206,000						794,000		794,000	
	공공건축물 그린리모델링사업(보육시설)	616,153,000				616,153,000		616,153,000	616,153,000							
	행정운영경비(가정보육과)	51,935,000				51,935,000	47,523,210						4,411,790		4,411,790	
기본경비	51,935,000				51,935,000	47,523,210						4,411,790		4,411,790		
기본경비	51,935,000				51,935,000	47,523,210						4,411,790		4,411,790		
재무활동(가정보육과)	2,516,940,000				2,516,940,000	2,511,063,670						5,876,330		5,876,330		

【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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출		2,516,940,000				2,516,940,000	2,511,063,670						5,876,330			
반환금		2,516,940,000				2,516,940,000	2,511,063,670						5,876,330		5,876,330	

【일반회계】 【아동행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	1,430,444,000	181,563,860	아동권리교육	교육대상자 수	3,000	6,197	206%
			아동권리 홍보캠페인	참여횟수	5	5	100%
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	11,033,302,610	9,202,543,650	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대	이용자수	770	795	103%
			드림스타트 신규대상자 발굴 인원	초기상담 대상자수	120	129	108%
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	41,705,466,000	41,365,659,920	아동수당 신청자수	신청자수	3300	6568	199%
			아이돌봄서비스 지원율	아이돌봄 서비스 실이용 아동수/목표아동수 *100	97	97	100%

사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동행복과		55,968,865,000	895,526,030			56,864,391,030	52,931,735,850	942,724,470	5,585,000	37,139,470	900,000,000	1,748,228,080	1,241,702,630	826,009,650		
아동친화도시 조성		1,061,500,000	368,944,000			1,430,444,000	181,563,860	900,000,000			900,000,000		348,880,140			
아동친화조성 전략사업 추진		1,014,200,000	368,944,000			1,383,144,000	139,670,560	900,000,000			900,000,000		343,473,440			
아동친화조성 전략사업		48,500,000	19,000,000			67,500,000	60,157,530						7,342,470			
아동친화도시 조성위원회 운영		4,200,000				4,200,000	1,400,000						2,800,000			
어린이.청소년 구정참여 지원		17,500,000				17,500,000	17,005,030						494,970			
아동참여 축제		44,000,000				44,000,000	44,000,000									
어린이 행복센터 건립		900,000,000	349,944,000			1,249,944,000	17,108,000	900,000,000			900,000,000		332,836,000			
아동친화도시 인프라 구축		47,300,000				47,300,000	41,893,300						5,406,700			
아동권리 홍보		8,000,000				8,000,000	4,728,200						3,271,800			
아동권리 교육 운영		29,300,000				29,300,000	27,165,100						2,134,900			

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
아동 인권 교재 제작	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
취약계층 아동 보호	11,405,551,000	1,201,610			11,406,752,610	9,530,481,770	42,724,470	5,585,000	37,139,470		1,039,042,840	794,503,530	768,491,030		
아동복지증진	10,276,775,000				10,276,775,000	8,619,487,190					907,485,970	749,801,840	732,336,440		
위원회 운영	4,950,000				4,950,000	1,870,000						3,080,000			
임양아동가족지원(임양아동 양육수당 지원)	308,277,000				308,277,000	302,850,000					5,427,000				
임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자지원)	3,152,000				3,152,000	1,050,000					2,102,000				
임양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	23,477,000				23,477,000	18,183,000					5,294,000				
임양아동가족지원(임양비용 지원)	10,800,000				10,800,000	8,100,000					2,700,000				
임양가정위탁아동 심리치료 지원	5,410,000				5,410,000	4,620,000					790,000				
아동발달지원계좌 지원	336,086,000				336,086,000	275,294,420					51,787,170	9,004,410	9,004,410		
소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원	284,400,000				284,400,000	271,200,000					9,240,000	3,960,000	3,960,000		
소년소녀가정 등 지원	82,860,000				82,860,000	69,650,000					6,605,000	6,605,000	6,605,000		
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	544,896,000				544,896,000	542,848,430					2,047,570				
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원	178,620,000				178,620,000	152,668,280					25,951,720				
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원	2,600,000				2,600,000	2,200,000					400,000				
공동생활가정(그룹홈) 아동 건강검진 비용 지원	930,000				930,000	750,000					180,000				
공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원	3,050,000				3,050,000	3,018,350					31,650				
아동복지시설 프로그램비 지원	88,721,000				88,721,000	79,512,100					9,208,900				
아동복지시설 퇴소아동 자립정착금 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
보호종료아동(시설,가정위탁) 자립수당 지급	180,000,000				180,000,000	132,900,000					47,100,000				

【일반회계】 【아동행복과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동학대예방 캠페인 운영	1,000,000				1,000,000	915,200					84,800				
	지역아동센터 운영비 지원	2,316,240,000				2,316,240,000	2,303,449,660				9,592,750	3,197,590	84,800			
	특성별 지역아동센터 추가지원	98,616,000				98,616,000	62,644,830				26,978,380	8,992,790				
	지역아동센터 환경개선 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	아동복지교사 파견 지원	545,269,000				545,269,000	514,034,590				1,811,130	29,423,280	29,423,280			
	지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	1,134,777,000				1,134,777,000	956,498,330				89,138,970	89,139,700	89,139,700			
	지역아동센터 학습환경지원비	99,838,000				99,838,000	98,045,200				896,400	896,400	896,400			
	지역아동센터 프로그램비 지원	49,500,000				49,500,000	47,474,600				1,012,700	1,012,700	1,012,700			
	지역아동센터 종사자 복지점수	13,200,000				13,200,000	12,475,000				725,000					
	지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원	8,600,000				8,600,000	6,800,000				1,800,000					
	지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원	15,150,000				15,150,000	8,064,890				7,085,110					
	지역아동센터 이용아동 미세먼지 방지 마스크 지원	8,730,000				8,730,000	8,480,000				250,000					
	지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	149,636,000				149,636,000	77,363,840				72,272,160					
	지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	452,736,000				452,736,000	438,939,400					13,796,600	13,796,600			
	결식아동 급식지원	2,868,304,000				2,868,304,000	1,806,652,950				491,461,960	570,189,090	570,189,090			
	푸르미카드 홍보 지원	1,000,000				1,000,000	996,000					4,000		4,000		
	아동학대예방 교육	500,000				500,000						500,000		500,000		
	경계선지능아동 맞춤형 사례관리사업	5,850,000				5,850,000					5,850,000					
	지역아동센터 돌봄인력 한시지원	363,600,000				363,600,000	323,938,120				29,746,400	9,915,480	9,915,480			
	지역아동센터 문화체육활동 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【아동행복과】

(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	명사이월 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
드림스타트 사업	222,070,000	1,201,610			223,271,610	208,458,830					10,548,670	4,264,110	4,264,110			
취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	222,070,000	1,201,610			223,271,610	208,458,830					10,548,670	4,264,110	4,264,110			
학대아동보호사업추진	906,706,000				906,706,000	702,535,750	42,724,470	5,585,000	37,139,470		121,008,200	40,437,580	31,890,480			
														8,547,100		
상담조사시설 한시 지원 사업	20,000,000				20,000,000	14,414,860	5,585,000	5,585,000			140					
아동학대대응 및 보호지원	25,758,000				25,758,000	17,555,090						8,202,910		8,202,910		
아동보호전담요원 사업 운영	20,000,000				20,000,000	1,352,890					16,782,370	1,864,740	1,864,740			
전문아동보호비 지원	27,000,000				27,000,000	3,500,000					23,500,000					
아동용품구입비 지원	3,000,000				3,000,000	2,000,000					1,000,000					
학대피해아동쉼터 설치	615,000,000				615,000,000	547,834,790	37,139,470		37,139,470			30,025,740	30,025,740			
학대피해아동쉼터 운영 지원	80,948,000				80,948,000	1,222,310					79,725,690					
아동학대 조사전용 자동차 구입	115,000,000				115,000,000	114,655,810						344,190		344,190		
선진 보육체계 구축	41,890,986,000	525,380,420			42,416,366,420	41,705,586,650					666,875,670	43,904,100	39,803,230			
														4,100,870		
아이돌봄 지원 사업	4,006,696,000				4,006,696,000	4,004,396,200						2,299,800		2,299,800		
아이돌봄 지원 사업	3,851,846,000				3,851,846,000	3,851,846,000										
아이돌보미 방역물품 지원	31,850,000				31,850,000	31,850,000										
아이돌봄 인권이해증진	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
아이돌봄 서비스센터 리모델링	50,000,000				50,000,000	48,010,170						1,989,830		1,989,830		
취약계층 돌봄상담 전기자동차 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970		309,970		
다함께 돌봄 지원 사업	495,690,000				495,690,000	364,908,340					102,137,360	28,644,300	26,843,230			
													1,801,070			
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)	159,120,000				159,120,000	113,835,380					33,963,440	11,321,180	11,321,180			

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)	280,000,000				280,000,000	205,397,930					61,032,020	13,570,050	13,570,050		
다함께 돌봄사업 추진(자체사업)	14,850,000				14,850,000	13,048,930						1,801,070		1,801,070	
다함께 돌봄센터 운영비 지원	10,800,000				10,800,000	8,681,680					1,588,740	529,580	529,580		
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원	250,000				250,000	250,000									
다함께 돌봄센터 학습교구 지원	6,430,000				6,430,000	5,144,000					1,286,000				
다함께 돌봄센터 돌봄인력 한시지원	24,240,000				24,240,000	18,550,420					4,267,160	1,422,420	1,422,420		
아동수당 지원	37,388,600,000				37,388,600,000	37,172,600,000					203,040,000	12,960,000	12,960,000		
아동수당 지원	37,385,000,000				37,385,000,000	37,169,000,000					203,040,000	12,960,000	12,960,000		
아동수당 운영비 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
아동양육 한시지원		525,380,420			525,380,420	163,682,110					361,698,310				
아동양육 한시지원		525,380,420			525,380,420	163,682,110					361,698,310				
행정운영경비(아동행복과)	428,262,000				428,262,000	350,417,400					42,309,570	35,535,030	17,715,390		17,819,640
인력운영비	369,426,000				369,426,000	297,283,020					42,309,570	29,833,410	17,715,390		12,118,020
인력운영비	245,298,000				245,298,000	224,459,570					12,452,680	8,385,750	8,385,750		
인력운영비(아동보호전담요 원)	96,114,000				96,114,000	56,927,470					29,856,890	9,329,640	9,329,640		
인력운영비(아동복지 정책기획 전담)	28,014,000				28,014,000	15,895,980						12,118,020		12,118,020	
기본경비	58,836,000				58,836,000	53,134,380						5,701,620		5,701,620	
기본경비	58,836,000				58,836,000	53,134,380						5,701,620		5,701,620	
재무활동(아동행복과)	1,182,566,000				1,182,566,000	1,163,686,170						18,879,830		18,879,830	
보전지출	1,182,566,000				1,182,566,000	1,163,686,170						18,879,830		18,879,830	

【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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금	1,182,566,000				1,182,566,000	1,163,686,170					18,879,830			18,879,830	

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	13,588,418,000	13,148,160,700	공연 및 축제 관람객 수(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	252,000	252000	100%
			공연 및 축제 개최 횟수(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	21	21	100%
			지역 관광지 방문객 수(명)	방문객 수 조사	3,600	12,571	349%
생활 체육 활성화를 통한 구민건강 증진	3,423,294,000	2,771,837,830	생활체육교실 참여인원(명)	참여인원	11,000	0	0%
			스포츠이용권 선정인원(명)	스포츠 이용권 수혜인원	490	883	180%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화관광체육과	28,573,293,000	47,227,032,370			75,800,325,370	29,408,628,750	44,658,315,050	669,491,800	25,537,400	43,963,265,850	572,961,406	1,160,420,164	16,298,540		
문화도시 조성	21,009,937,000	4,991,421,270			26,001,358,270	17,197,771,640	8,104,840,900	176,777,800	9,800,000	7,918,263,100	176,214,626	522,531,104	260,000	1,144,121,624	
	지역문화 진흥환경 조성	20,025,619,000	4,800,428,790		24,825,347,790	16,296,152,220	7,928,063,100		9,800,000	7,918,263,100	136,443,650	464,688,820	260,000	522,271,104	
			△700,000									464,428,820			
문화예술 진흥사업	401,310,000		△700,000		400,610,000	379,030,260					21,579,740		21,579,740		
서구문화원 육성	751,930,000				751,930,000	751,580,000					350,000		350,000		
서구문화원 육성(보조)	62,086,000				62,086,000	62,086,000									
서구문화대학 운영	162,320,000				162,320,000	162,320,000									
무형문화재전수관 운영	145,873,000				145,873,000	143,252,000					2,621,000		2,621,000		
녹청자 박물관 운영	697,240,000				697,240,000	697,240,000									
공공문화시설 위탁관리	2,008,001,000				2,008,001,000	1,808,224,190					199,776,810		199,776,810		
시책추진 업무지원	3,600,000				3,600,000	1,872,300					1,727,700		1,727,700		
청라북합문화센터 공연장 건립		3,450,569,720			3,450,569,720	3,091,960,880					136,443,650	222,165,190			
													222,165,190		

【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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재단 설립 및 운영	8,303,940,000				8,303,940,000	8,298,470,630					5,469,370		5,469,370		
문화충전소 운영	148,000,000	22,000,000			170,000,000	150,651,500	9,800,000		9,800,000		9,548,500		9,548,500		
서구문화회관 리모델링 사업	5,000,000,000				5,000,000,000	51,389,200	4,948,610,800			4,948,610,800					
가정청소년문화의집 리모델링사업		564,859,070			564,859,070	564,708,560					150,510		150,510		
청라생활문화센터 건립	2,250,960,000	763,000,000			3,013,960,000	44,047,700	2,969,652,300			2,969,652,300	260,000	260,000			
문화도시 추진위원회 운영	2,300,000				2,300,000	1,260,000					1,040,000		1,040,000		
신현동 회화나무 민속행사 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
문화 오아시스 조성 지원사업	86,059,000				86,059,000	86,059,000									
품격높은 문화예술제 추진	146,930,000				146,930,000	146,598,000					332,000		332,000		
지역문화예술 지원	146,930,000				146,930,000	146,598,000					332,000		332,000		
문화재관리 사업	265,228,000	156,992,480			422,220,480	178,490,120	164,637,000	164,637,000			25,834,336	53,259,024	53,259,024		
문화재 관리일반	245,228,000				245,228,000	61,404,440	157,637,000	157,637,000			5,249,636	20,936,924	20,936,924		
천연기념물 관리	13,000,000				13,000,000	11,710,000					1,290,000				
문화재 안내판 정비	7,000,000				7,000,000		7,000,000	7,000,000							
허암정회랑 유허지 화장실 신축		156,992,480			156,992,480	105,375,680					19,294,700	32,322,100	32,322,100		
관광진흥 사업추진	572,160,000	34,000,000			606,860,000	576,531,300	12,140,800	12,140,800			13,936,640	4,251,260	4,251,260		
서구 관광지 관리	8,960,000				8,960,000	5,761,380					3,198,620		3,198,620		
지역행복생활권협력사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
관광안내체계 구축	8,000,000				8,000,000	7,760,000					120,000	120,000	120,000		
서구 드론 페스티벌	240,000,000				240,700,000	240,200,000					500,000		500,000		

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉙	지출잔액㉘	예비비㉚
해양레저스포츠교육프로그램	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
관광지 방역·수용대세 개선지원	25,200,000	34,000,000			59,200,000	33,675,200	12,140,800	12,140,800			13,384,000				
주요관광지 홍보를 위한 드라마 PPL광고	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
2021년 서해랑길 안내체계 구축	20,000,000				20,000,000	19,134,720					432,640	432,640		432,640	
서구체육 육성	7,243,699,000	42,235,611,100			49,479,310,100	11,911,709,420	36,553,474,150	492,714,000	15,737,400	36,045,022,750	396,746,780	617,379,750	16,038,540	601,341,210	
생활체육 육성	6,951,799,000	42,235,611,100			49,187,410,100	11,829,560,920	36,553,474,150	492,714,000	15,737,400	36,045,022,750	396,746,780	407,628,250	16,038,540	391,589,710	
서구어린이 태권도시범단 운영	148,278,000				148,278,000	112,822,770						35,455,230		35,455,230	
생활체육 운영 보급	7,050,000				7,050,000							7,050,000		7,050,000	
직장운동경기부 운영	597,136,000				597,136,000	438,112,010						159,023,990		159,023,990	
체육시설 운영지원 관리	156,170,000				156,170,000	100,352,650						55,817,350		55,817,350	
서구 실내게이트볼장 위탁관리	75,819,000				75,819,000	70,530,600						5,288,400		5,288,400	
생활체육교실 운영	16,000,000				16,000,000						8,000,000	8,000,000	8,000,000		
노인건강 체조교실 운영	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000	1,600,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	234,024,000				234,024,000	234,024,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	167,160,000				167,160,000	167,160,000									
생활체육 동호인 클럽지도자 배치	26,480,000				26,480,000	25,817,970					331,010	331,020	331,020		
서구국민체육센터 위탁 관리	921,432,000				921,432,000	818,626,380						102,805,620		102,805,620	
장애인엘리트선수지원	40,660,000				40,660,000	28,343,330						12,316,670		12,316,670	
스포츠강좌이용권지원	478,080,000				478,080,000	474,243,200					3,261,280	575,520	575,520		
장애인 체육대회	5,000,000				5,000,000	3,900,000						1,100,000		1,100,000	

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	서구체육회 운영지원	106,025,000				106,025,000	103,756,420					2,268,580				
	(가칭) 가좌 복합체육관 건립	1,300,000,000	10,458,608,400			11,758,608,400	14,918,200	11,743,690,200			11,743,690,200			2,268,580		
	(가칭) 불로 복합체육관 건립		14,724,057,700			14,724,057,700	2,698,309,440	12,025,748,260			12,025,748,260					
	(가칭) 원당 복합체육관 건립		13,566,242,500			13,566,242,500	3,176,228,210	10,390,014,290			10,390,014,290					
	장애인스포츠강좌이용권지원	42,880,000				42,880,000	6,000,000				31,348,000	5,532,000	5,532,000			
	공공스포츠클럽 운영지원	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
	가좌배수지 상부 배드민턴장 건립		1,596,109,000			1,596,109,000	1,394,807,360				201,301,640					
	(가칭)마전다목적체육관 건립		1,829,643,500			1,829,643,500	1,678,739,250				150,904,250					
	서구 실내종합체육관 건립		60,950,000			60,950,000	36,720,600	15,737,400		15,737,400		8,492,000		8,492,000		
	북청라대교 교량 하부 체육시설 운영지원	14,009,000				14,009,000	14,008,760					240		240		
	불로 게이트볼장 차광시설 설치공사	235,000,000				235,000,000	17,285,400	217,714,000	217,714,000		600					
	검암근린공원 국공장 증축공사	275,000,000				275,000,000		275,000,000	275,000,000							
	북청라대교 하부 체육시설 위탁관리	53,896,000				53,896,000	51,924,370					1,971,630		1,971,630		
	원당게이트볼장 건립	1,890,000,000				1,890,000,000	4,430,000	1,885,570,000		1,885,570,000						
	가상현실 스포츠실 지원사업	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
	체육행사 사업	291,900,000				291,900,000	82,148,500					209,751,500		209,751,500		
	종목별 체육대회 지원	42,200,000				42,200,000	6,034,000					36,166,000		36,166,000		
	구청장기배 종목별 대회	143,300,000				143,300,000	48,553,000					94,747,000		94,747,000		
	정서진, 아라뱃길 마라톤대회	60,000,000				60,000,000						60,000,000		60,000,000		
	유청소년축구 1-리그	46,400,000				46,400,000	27,561,500					18,838,500		18,838,500		

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(문화관광체육과)	37,177,000				37,177,000	34,168,090						3,008,910		3,008,910	
기본경비	37,177,000				37,177,000	34,168,090						3,008,910		3,008,910	
기본경비	37,177,000				37,177,000	34,168,090						3,008,910		3,008,910	
재무활동(문화관광체육과)	274,290,000				274,290,000	258,093,350						16,196,650		16,196,650	
보전지출	274,290,000				274,290,000	258,093,350						16,196,650		16,196,650	
반환금	274,290,000				274,290,000	258,093,350						16,196,650		16,196,650	
문화도시 조성	8,190,000				8,190,000	6,886,250						1,303,750		1,303,750	
지역문화 진흥환경 조성(이체)	8,190,000				8,190,000	6,886,250						1,303,750		1,303,750	
동 청사 유지관리	8,190,000				8,190,000	6,886,250						1,303,750		1,303,750	

【일반회계】 【클린도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성	505,725,000	460,683,490	대기오염물질측정차량을 이용한 악취실태조사 건수	실태조사 건수	8	12	150%

- 사업별조서 (단위:원)

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
클린도시과	2,695,108,000	27,341,290			2,722,449,290	1,048,377,280	1,604,000,000	1,604,000,000			5,749,905	64,322,105	1,682,125		974,000
클린서구 조성	2,220,995,000	27,341,290			2,248,336,290	597,133,240	1,604,000,000	1,604,000,000			5,749,905	41,453,145	1,682,125		340,000
														39,431,020	
	1,657,199,000	27,341,290			1,684,540,290	267,794,270	1,404,000,000	1,404,000,000				12,746,020			
														12,746,020	
	악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리	205,029,000			205,029,000	196,714,080						8,314,920		8,314,920	
	서구 검단산단 아스콘제조업 환경개선	1,405,770,000			1,405,770,000	500,000	1,404,000,000	1,404,000,000				1,270,000		1,270,000	
	클린서구 시책추진	29,900,000			29,900,000	27,563,900						2,336,100		2,336,100	
	시료자동채취장치 설치 지원사업		27,341,290		27,341,290	27,341,290									
	악취&미세먼지 통합관제센터 구축 확대사업	16,500,000			16,500,000	15,675,000						825,000		825,000	
	생활 환경 보건 개선	563,796,000			563,796,000	329,338,970	200,000,000	200,000,000			5,749,905	28,707,125	1,682,125		340,000
														26,685,000	
	비산먼지 단속 및 미세먼지 저감	33,290,000			33,290,000	29,864,190						3,425,810			340,000
														3,085,810	
	소음-진동측정기 및 부속기기 구입	19,397,000			19,397,000	19,397,000									
	강종공원 미세먼지 전광판 설치(주민참여예산)	10,000,000			10,000,000	9,953,460						46,540		46,540	
석면피해 구제급여	164,879,000			164,879,000	142,043,810					683,500	22,151,690		22,151,690		
노후슬레이트 처리지원	19,860,000			19,860,000	13,617,290					4,682,040	1,560,670	1,560,670			
슬레이트 실태조사	16,000,000			16,000,000	15,514,180					364,365	121,455	121,455			
생활 환경 관리	17,370,000			17,370,000	15,969,040						1,400,960			1,400,960	

【일반회계】 【클린도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
IoT기반 실내공기질 관리	83,000,000				83,000,000	82,980,000					20,000				
건강취약계층 미세먼지 클린매트 지원사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
행정운영경비(클린도시과)	401,569,000				401,569,000	378,801,670						22,767,330		22,133,330	634,000
인력운영비	330,287,000				330,287,000	316,947,630						13,339,370		13,339,370	
인력운영비	330,287,000				330,287,000	316,947,630						13,339,370		13,339,370	
기본경비	71,282,000				71,282,000	61,854,040						9,427,960		8,793,960	634,000
기본경비	71,282,000				71,282,000	61,854,040						9,427,960		8,793,960	634,000
재무활동(클린도시과)	72,544,000				72,544,000	72,442,370						101,630		101,630	
보전지출	72,544,000				72,544,000	72,442,370						101,630		101,630	
반환금	72,544,000				72,544,000	72,442,370						101,630		101,630	

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	9,012,835,200	7,572,160,820	소규모 방지시설 설치 보조금 시설당 지원금액	지원시설 수 대비 집행예산액	70000	52915	75%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
환경관리과		6,440,965,000	3,504,739,530			9,945,704,530	8,070,210,470	1,735,308,500	1,398,818,500	336,490,000		96,210,830	43,974,730	2,089,530		
환경보호 및 개선		6,398,015,000	3,504,739,530			9,902,754,530	8,028,196,820	1,735,308,500	1,398,818,500	336,490,000		96,210,830	43,038,380	2,089,530	41,885,200	
환경관련 종합지원		5,877,240,000	3,400,820,200			9,278,060,200	7,848,581,320	1,398,818,500	1,398,818,500				30,660,380		40,948,850	
환경행정일반		9,190,000				9,190,000	8,170,880						1,019,120		30,660,380	
환경관리 시책추진		2,700,000				2,700,000	1,399,100						1,019,120		1,300,900	
환경개선부담금 부과징수		95,250,000				95,250,000	67,272,640						1,300,900		27,977,360	
야생동물 구조 및 치료사업		9,000,000				9,000,000	9,000,000						27,977,360			
유해야생동물 포획 및 퇴치		1,100,000				1,100,000	737,000									
소규모 영세사업장 방지시설 지원		5,400,000,000	3,400,820,200			8,800,820,200	7,402,001,700	1,398,818,500	1,398,818,500				363,000		363,000	
수질TMS 부착대상 설치비 지원		360,000,000				360,000,000	360,000,000									
생활환경 개선		520,775,000	103,919,330			624,694,330	179,615,500	336,490,000		336,490,000		96,210,830	12,378,000	2,089,530	10,288,470	
공해배출업소 지도점검		49,071,000				49,071,000	39,969,030						9,101,970		9,101,970	
주민건강영향조사 및 사후관리			103,919,330			103,919,330	96,036,000					6,700,830	1,182,500		1,182,500	
약수터 수질관리		704,000				704,000	700,000						4,000		4,000	
환경오염사고 전용 방제차량 운영		45,000,000				45,000,000	42,910,470						2,089,530	2,089,530		
이동식 수질감시시스템 운영		426,000,000				426,000,000		336,490,000		336,490,000		89,510,000				

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚-㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ㊱	사고이월 ㊲	계속비이월 ㊳		계 ㉚-㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
행정운영경비(환경관리과)	42,950,000				42,950,000	42,013,650						936,350			
기본경비	42,950,000				42,950,000	42,013,650						936,350			
기본경비	42,950,000				42,950,000	42,013,650						936,350			

【일반회계】 【기후에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
온실가스 저감 및 대기환경보호로 서구 기후변화에 대응	569,000,000	524,960,010	가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원	집행액/예산액*100	100	100	100%
			그린리더 교육	집행액/예산액*100	100	98.8	99%
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	집행액/예산액*100	100	97.4	98%
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화, 도시가스 공급배관 설치비 지원을 통한 에너지 수급 안정	3,341,584,000	2,999,857,280	예산집행율(취약계층 에너지복지사업)	집행액/예산액*100	90	70	78%
			예산집행율(신재생에너지 설비 보급)	집행액/예산액*100	90	99.1	110%
			예산집행율(도시가스 공급배관 설치비 지원)	집행액/예산액*100	90	87.8	98%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
기후에너지정책과	3,991,571,000				3,991,571,000	3,569,271,760	251,000,000	251,000,000			114,183,505	57,115,735	16,501,895		31,951,000
대기오염 관리	569,000,000				569,000,000	524,960,010					32,250,975	11,789,015	10,448,295	8,662,840	
													1,340,720		
환경관련 종합지원	569,000,000				569,000,000	524,960,010					32,250,975	11,789,015	10,448,295		
													1,340,720		
기후변화 대응	31,000,000				31,000,000	29,878,300						1,121,700		1,121,700	
그린리더 교육	7,400,000				7,400,000	7,314,200						85,800		85,800	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	18,000,000				18,000,000	17,538,200					346,100	115,700		115,700	
온실가스 저감가정 인센티브 지급	108,400,000				108,400,000	66,606,830					31,344,875	10,448,295	10,448,295		
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	2,400,000				2,400,000	1,840,000					560,000				
가정용 저녹스보일러 보급사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
기후변화 시책추진	1,800,000				1,800,000	1,782,480						17,520		17,520	
에너지 수급 안정	3,341,584,000				3,341,584,000	2,999,857,280	251,000,000	251,000,000			81,932,530	8,794,190	6,053,600		
														2,740,590	

【일반회계】 【기후에너지정책과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	안전문화 정착 및 에너지 절약	3,341,584,000				3,341,584,000	2,999,857,280	251,000,000	251,000,000			81,932,530	8,794,190	6,053,600		
															2,740,590	
	에너지 절약 강화	3,240,000				3,240,000	3,230,240					9,760			9,760	
	석유류 제품 유통질서 강화	180,000				180,000	112,170					67,830			67,830	
	전력효율향상(취약계층 에너지복지)	80,000,000				80,000,000	56,221,340				17,834,000	5,944,660	5,944,660			
	신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	40,000,000				40,000,000	39,640,000					360,000			360,000	
	도시가스 공급배관 설치비 지원	37,464,000				37,464,000	32,858,000				2,303,000	2,303,000			2,303,000	
	공촌경로당 등 4개소 태양광발전설비 설치	25,172,000				25,172,000	24,778,330				284,730	108,940	108,940			
	수도권매립지 간접영향권역내 공동주택 등 태양광발전 설비 설치비 지원사업	2,904,528,000				2,904,528,000	2,843,017,200				61,510,800					
	지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	251,000,000				251,000,000		251,000,000	251,000,000							
	행정운영경비(기후에너지정책 과)	55,497,000				55,497,000	19,022,100					36,474,900			4,523,900	31,951,000
	인력운영비	31,779,000				31,779,000						31,779,000				31,779,000
	인력운영비	31,779,000				31,779,000						31,779,000				31,779,000
	기본경비	23,718,000				23,718,000	19,022,100					4,695,900			4,523,900	172,000
	기본경비	23,718,000				23,718,000	19,022,100					4,695,900			4,523,900	172,000
재무활동(기후에너지정책과)	25,490,000				25,490,000	25,432,370					57,630			57,630		
보전지출(기후에너지정책과)	25,490,000				25,490,000	25,432,370					57,630			57,630		
반환금	25,490,000				25,490,000	25,432,370					57,630			57,630		

【일반회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	2,731,844,000	2,296,788,740	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	정비공사 및 준설공사 건수	27	25	92%

- 사업별조서 (단위:원)

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											
생태하천과	13,010,641,000	6,181,231,490			19,191,872,490	7,409,604,920	8,588,539,940	8,353,049,000	235,490,940		2,193,981,126	999,746,504	194,039,970		
하천하수시설관리	12,302,044,000	6,181,231,490			18,483,275,490	6,772,973,830	8,588,539,940	8,353,049,000	235,490,940		2,135,291,280	986,470,440	194,039,970	805,706,534	
													792,430,470		
	6,765,700,000	2,662,085,900			9,427,785,900	3,307,612,270	4,468,216,000	4,368,216,000	100,000,000		991,095,130	660,862,500	794,200	660,068,300	
	EM(유용미생물) 배양시설 설치사업	800,000,000			800,000,000						800,000,000				
	지방하천 유지관리	715,000,000			715,000,000	494,282,100	129,212,000	129,212,000			90,711,700	794,200	794,200		
	소하천 유지관리(전환사업)	377,400,000			377,400,000	375,334,690						2,065,310		2,065,310	
	하천 환경정비	200,000,000			200,000,000	196,698,000					3,302,000				
	국공유재산 관리	30,600,000			30,600,000	1,065,900						29,534,100		29,534,100	
	상동소하천 외 1개소 재해예방공사(전환사업)		1,050,111,900			1,050,111,900	323,148,200	100,000,000		100,000,000		626,963,700		626,963,700	
	생태하천 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,195,500					1,504,500		1,504,500	
	공촌천 하천환경 개선사업		629,424,000			629,424,000	566,251,910					63,172,090			
	사월마을 하수구거 정비공사		182,550,000			182,550,000	148,641,000					33,909,000			
	공촌천(경서3구역) 생태환경 개선사업	2,500,000,000				2,500,000,000	1,048,031,000	1,451,969,000	1,451,969,000						
검단천 생태환경 개선사업	2,000,000,000				2,000,000,000	35,367,000	1,964,633,000	1,964,633,000							
공촌천 등 간이화장실 설치사업	700,000,000				700,000,000	100,599,660	599,400,000	599,400,000			340				
경서펌프장 유입수로 정비 및 사면보강	240,000,000				240,000,000	16,997,310	223,002,000	223,002,000				690		690	

【일반회계】 【생태하천과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	하수시설 정비	4,720,589,000	3,519,145,590			8,239,734,590	2,760,710,010	4,120,323,940	3,984,833,000	135,490,940		1,072,345,360	286,355,280	188,966,400		
														97,388,880		
	하수도 정비 및 준설	501,464,000				501,464,000	449,034,000						52,430,000		52,430,000	
	하수관거 시설유지비	8,625,000				8,625,000	5,716,640						2,908,360		2,908,360	
	하수시설 유지관리비	33,000,000				33,000,000	27,441,600						5,558,400		5,558,400	
	서구 노후하수관로 정밀조사	1,497,500,000	1,003,500,000			2,501,000,000	190,174,240	1,497,500,000	1,497,500,000			813,325,760				
	노후불량 하수관로 정비공사(긴급)		1,917,282,590			1,917,282,590	1,541,199,270					216,921,600	159,161,720	144,614,400		
														14,547,320		
	노후불량 하수관로 정비공사(일반보수)	170,000,000	75,735,000			245,735,000	129,857,000	46,173,000	46,173,000			41,823,000	27,882,000	27,882,000		
	비점오염저감시설 유지관리사업	50,000,000				50,000,000	42,564,260						7,435,740		7,435,740	
	비점오염저감시설 설치공사		150,000,000			150,000,000		135,490,940		135,490,940			14,509,060		14,509,060	
	가좌동, 석남동 일원 노후불량 하수관로 정비공사		176,773,000			176,773,000	160,303,000						16,470,000	16,470,000		
	청라국제도시 오수관로 불명수 개선		195,855,000			195,855,000	195,580,000					275,000				
	서구 분류식 하수관로 정비사업	1,670,000,000				1,670,000,000		1,670,000,000	1,670,000,000							
경단처리구역 및 서부산단 하수관로 오점정비공사	790,000,000				790,000,000	18,840,000	771,160,000	771,160,000								
지리정보(하천,도로)시스템 관리	41,000,000				41,000,000	28,649,620					6,175,190	6,175,190		6,175,190		
도시기반 정보시스템 운영	41,000,000				41,000,000	28,649,620					6,175,190	6,175,190		6,175,190		
전기설비 유지관리	657,324,000				657,324,000	568,720,970					65,520,550	23,082,480		23,082,480		
배수펌프장 보수 및 운영	149,344,000				149,344,000	140,765,360						8,578,640		8,578,640		
아라뱃길 배수펌프장 관리비	507,980,000				507,980,000	427,955,610					65,520,550	14,503,840		14,503,840		
생활 하수 관리	117,431,000				117,431,000	107,280,960					155,050	9,994,990	4,279,370	5,715,620		
오수처리시설 관리	10,151,000				10,151,000	6,122,430						4,028,570		4,028,570		

【일반회계】 【생태하천과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공중화장실 관리	107,280,000				107,280,000	101,158,530					155,050	5,966,420	4,279,370		
행정운영경비(생태하천과)	371,681,000				371,681,000	300,383,520					58,689,846	12,607,634		1,687,050	
인력운영비(생태하천과)	319,887,000				319,887,000	248,748,520					58,689,846	12,448,634		12,607,634	
인건비	319,887,000				319,887,000	248,748,520					58,689,846	12,448,634		12,448,634	
기본경비(생태하천과)	51,794,000				51,794,000	51,635,000						159,000		159,000	
기본경비(생태하천과)	51,794,000				51,794,000	51,635,000						159,000		159,000	
재무활동(생태하천과)	336,916,000				336,916,000	336,247,570						668,430		668,430	
보전지출	336,916,000				336,916,000	336,247,570						668,430		668,430	
반환금	336,916,000				336,916,000	336,247,570						668,430		668,430	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	14,917,042,000	4,503,410,170	재난재해대비 훈련	재난재해대비 훈련 실시 건수	3	2	66%
			재난예방 안전점검	안전점검 실시 건수	10	10	100%
			민방위교육 참석률	민방위교육 참석률	98	90	92%
생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성	5,000,000	0	안전한마을 만들기 사업 시설물 보수 및 설치 예산 집행률	예산 집행률	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												
안전총괄과	16,582,561,000	3,135,268,300			19,717,829,300	7,619,858,850	9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240	494,793,510	10,145,640		15,047,200	
재해 및 재난 예방	14,447,631,000	3,135,268,300			17,582,899,300	5,570,545,730	9,911,864,700			9,911,864,700	1,616,312,240	484,176,630	10,145,640		15,047,200	
	안전관리	5,233,530,000			5,233,530,000	3,484,297,990					1,587,150,690	162,081,320				
	안전문화운동 운영	27,000,000			27,000,000	26,310,900						689,100				
	CCTV 통합관제센터 운영	309,040,000			309,040,000	308,734,300						305,700				
	방범CCTV 설치 및 운영	1,286,680,000			1,286,680,000	1,246,234,980						40,445,020				
	코로나-19 대응사업	1,164,100,000			1,164,100,000	1,043,648,500						120,451,500				
	서구 구민안전보험 컨설팅 용역	19,000,000			19,000,000	18,810,000						190,000				
	인천 서구 생활치료센터 운영	2,427,710,000			2,427,710,000	840,559,310					1,587,150,690					
	재난사전예방	7,540,731,000	3,135,268,300			10,675,999,300	621,380,300	9,911,864,700			9,911,864,700	18,672,820	124,081,480	1,279,900		
	재난안전관리	58,790,000				58,790,000	27,117,470						31,672,530			
폭염관리 대책 지원	82,020,000				82,020,000	79,339,350					1,742,440	938,210				
버스정류장 쿨링포그 설치		12,047,300			12,047,300	978,400					11,068,900					

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난대응 안전한국훈련	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
석남1지구 우수저류시설 설치	5,000,000,000	2,536,616,000			7,536,616,000	167,222,300	7,369,393,700			7,369,393,700					
가좌2지구 우수저류시설 설치	2,000,000,000	542,471,000			2,542,471,000		2,542,471,000			2,542,471,000					
재난복구지원	117,940,000				117,940,000	57,682,370					60,257,630		60,257,630		
재해예방	60,600,000	44,134,000			104,734,000	89,745,970					14,988,030		14,988,030		
풍수해보험 관리	16,000,000				16,000,000	11,246,100				2,376,950	2,376,950		2,376,950		
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	8,166,000				8,166,000	3,406,000					4,760,000		4,760,000		
재난재해대비 훈련	2,600,000				2,600,000						2,600,000		2,600,000		
재난안전상황실 운영	63,015,000				63,015,000	59,738,050					3,276,950		3,276,950		
침수방지시설 설치	56,100,000				56,100,000	52,437,000				1,831,500	1,831,500		1,831,500		
이동식 차수막 구입	18,900,000				18,900,000	18,700,440				99,780	99,780		99,780		
재난관리자원 개별비축창고 설치 및 운영	40,300,000				40,300,000	37,769,600				1,250,500	1,279,900	1,279,900			
자동식 소형 제설살포기 구매	9,100,000				9,100,000	8,797,250				302,750					
민방위관리	1,673,370,000				1,673,370,000	1,464,867,440				10,488,730	198,013,830	8,865,740		174,100,890	15,047,200
을지태극연습	56,594,000				56,594,000	32,183,880					24,410,120			11,410,120	13,000,000
민방위교육훈련	46,750,000				46,750,000	42,328,220					4,421,780			2,374,580	2,047,200
민방위교육운영경비	42,823,000				42,823,000	23,496,000				10,465,600	8,861,400	8,861,400			
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,887,600				8,060	4,340	4,340			
민방위시설 및 장비관리	84,007,000				84,007,000	80,594,040					3,412,960			3,412,960	
민방위대 화생방 방독면 보급	46,200,000				46,200,000	46,184,050				10,370	5,580			5,580	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전예 이용(구청장 공약사항)	52,387,223,280	44,479,320,920	환경정비 쓰레기 처리량	취약지 청소 + 클린업데이 + 대청결운동 + 무단투기(폐합성수지) 처리	2,600	2239	86%
			연간1인당 음식물류폐기물 발생량	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365일	0.142	0.119	100%
			폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수거량	폐건전지 수거량 + 폐형광등 수거량 + 종이팩 수거량	168	180	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	64,437,069,000	5,877,644,650			70,314,713,650	57,839,946,300	6,431,989,640	5,996,211,400	435,778,240		2,455,622,560	3,587,155,150	28,880,470		400,000
깨끗한 도시환경 조성	52,080,877,000	5,877,644,650			57,958,521,650	46,285,699,480	6,431,989,640	5,996,211,400	435,778,240		2,455,622,560	2,785,209,970	28,880,470		400,000
													800,000	3,557,074,680	
깨끗한 거리 조성	30,641,490,000	4,932,887,070			35,574,377,070	30,035,903,090	2,926,042,790	2,639,252,000	286,790,790		1,143,497,020	1,468,934,170	800,680		
													1,468,133,490		
깨끗한 거리만들기 일반운영	3,642,688,000	440,000,000			4,117,688,000	3,277,430,150	613,000,000	613,000,000			216,320,010	10,937,840			
				35,000,000									10,937,840		
불법투기 쓰레기 처리	668,474,000				668,474,000	634,552,310						33,921,690		33,921,690	
쓰레기 종량제 정착	1,210,912,000				1,210,912,000	1,210,195,340						716,660		716,660	
청소행정 민간위탁 대행사업	8,882,213,000	730,814,000			9,593,027,000	8,253,232,360	850,000,000	850,000,000				489,794,640		489,794,640	
				△20,000,000											
청소행정 공공관등에 대한 경상적 대행사업	6,627,822,000	450,000,000			7,077,822,000	6,122,159,500	500,000,000	500,000,000				455,662,500		455,662,500	
청라자동집하시설 운영관리	4,441,089,000	2,398,976,000			6,840,065,000	5,661,099,280	486,790,790	200,000,000	286,790,790		388,256,610	303,918,320		303,918,320	
도로환경미화원 일반운영	53,497,000				38,497,000	35,156,690						3,340,310		3,340,310	
				△15,000,000											
당직민원 처리사업	87,024,000	6,397,700			93,421,700	86,169,700	7,252,000	7,252,000							
쓰레기선별장 관리	28,805,000				28,805,000	24,788,210						4,016,790		4,016,790	
쓰레기 무단투기 방지사업	263,560,000				263,560,000	258,406,160					2,869,070	2,284,770	800,680		
													1,484,090		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	3,618,615,000	275,000,000			3,893,615,000	3,432,694,500	375,000,000	375,000,000				85,920,500			
													85,920,500		

【일반회계】 【자원순환과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	990,791,000	95,900,000			1,086,691,000	914,270,850	94,000,000	94,000,000				78,420,150				
														78,420,150		
수송도로 클린로드 조성		535,799,370			535,799,370						535,799,370					
클린서구 조성을 위한 청소차량 구입	126,000,000				126,000,000	125,748,040					251,960					
음식물감량화 및 자원절약	21,418,317,000	944,757,580			22,363,074,580	16,237,376,970	3,505,946,850	3,356,959,400	148,987,450		1,312,125,540	1,307,625,220	28,079,790		400,000	
													800,000	1,278,345,430		
재활용 민간위탁	7,105,308,000	424,757,580			7,530,065,580	6,499,212,280	635,000,000	635,000,000			360,430	395,492,870				
														395,492,870		
자원재활용	496,720,000				496,720,000	421,638,960	5,000,000	5,000,000			59,987,070	10,093,970				
														10,093,970		
클린하우스 관리	1,084,360,000				1,084,360,000	689,236,640	96,718,000	79,000,000	17,718,000		156,284,800	142,120,560				
														142,120,560		
재활용 동네마당	150,000,000				150,000,000	132,412,500					13,190,620	4,396,880	4,396,880			
재활용 동네마당(자체)	25,000,000				25,000,000	14,795,200						10,204,800				
														10,204,800		
농촌폐비닐 수거보상금	2,200,000				2,200,000	715,800					782,450	701,750	701,750			
빈용기 보증금 환불거부 신고 보상금	250,000				250,000	140,000						110,000				
														110,000		
음식물류폐기물 종량제사업	7,819,580,000	440,000,000			8,259,580,000	6,864,310,380	645,602,000	645,602,000			71,499,500	678,168,120				
														678,168,120		
친환경 미생물 보급 사업	85,400,000				85,400,000	83,692,390						1,707,610			400,000	
														1,307,610		
폐기물 감량화 사업(시)	110,000,000				110,000,000	88,569,920					10,715,040	10,715,040	10,715,040			
폐기물처리시설 소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업(시)		80,000,000			80,000,000	79,089,900					910,100					
자원순환 통합마케팅	300,000,000				300,000,000	242,991,300	47,025,000		47,025,000			9,983,700				
														9,983,700		
자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축	3,421,027,000				3,421,027,000	333,763,500	2,076,601,850	1,992,357,400	84,244,450		998,395,530	12,266,120	12,266,120			
자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축(자체사업)	818,472,000				818,472,000	786,808,200						31,663,800				
													800,000	30,863,800		
폐기물관리	16,070,000				16,070,000	10,219,420						5,850,580				
														5,850,580		
폐기물관리	16,070,000				16,070,000	10,219,420						5,850,580				
														5,850,580		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활폐기물 처리시설	5,000,000				5,000,000	2,200,000					2,800,000		2,800,000		
생활폐기물 처리시설	5,000,000				5,000,000	2,200,000					2,800,000		2,800,000		
행정운영경비(자원순환과)	11,653,281,000				11,653,281,000	10,852,127,310					801,153,690		801,153,690		
인력운영비	11,576,491,000				11,576,491,000	10,785,476,510					791,014,490		791,014,490		
환경미화원 인건비	11,543,755,000				11,543,755,000	10,754,778,170					788,976,830		788,976,830		
인력운영비	32,736,000				32,736,000	30,698,340					2,037,660		2,037,660		
기본경비	76,790,000				76,790,000	66,650,800					10,139,200		10,139,200		
기본경비	76,790,000				76,790,000	66,650,800					10,139,200		10,139,200		
재무활동(자원순환과)	702,911,000				702,911,000	702,119,510					791,490		791,490		
보전지출	702,911,000				702,911,000	702,119,510					791,490		791,490		
반환금	702,911,000				702,911,000	702,119,510					791,490		791,490		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길(서로이음길 10코스) - 공촌천 꽃익는 생태길	4,729,913,000	4,325,021,000	산림관리사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	27	27	100%
			도시환경정비사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	2	2	100%
쾌적한 도시환경 조성	2,653,940,000	2,158,646,980	공원/녹지 조성관리	계획서상의 목표개소와 실적개소	20	20	100%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	44,780,000				44,780,000	39,212,000					3,619,720	1,948,280			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	1,540,000				1,540,000	1,540,000									
돌발해충방제	30,000,000				30,000,000	28,777,900						1,222,100		1,222,100	
산사태취약지역 지정 위원회	700,000				700,000							700,000		700,000	
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	27,193,000				27,193,000	24,273,120					1,693,550	1,226,330	1,226,330		
유아숲 교육운영(지원)	51,342,000				51,342,000	45,873,000					3,555,050	1,913,950	1,913,950		
유아숲체험원 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	124,481,670	166,955,000	150,000,000	16,955,000		5,566,170	2,997,160	2,997,160		
목재이용명예감시원	39,360,000				39,360,000	36,303,680					1,528,160	1,528,160	1,528,160		
목재제품 품질단속(지자체)	20,200,000				20,200,000	7,390,000					6,405,000	6,405,000	6,405,000		
목재산업시설 현대화	240,600,000	120,000,000			360,600,000	261,340,000	99,000,000		99,000,000			260,000	260,000		
성형목탄환경 개선사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
보호수 및 노거수 생육환경 개선사업	10,000,000				10,000,000	9,652,000						348,000	348,000		
친환경 산림관리 차량 구입	45,000,000				45,000,000	42,910,470					981,340	1,108,190	1,108,190		
드론을 활용한 스마트패트롤 구축 운영	1,400,000,000				1,400,000,000	1,095,137,320	283,888,740		283,888,740			20,973,940		20,973,940	
산불방지대책(경상) 재난상황관리	4,125,000				4,125,000	3,212,800					528,760	383,440	383,440		
산불방지대책(경상) 진화장비 확충	15,267,000				15,267,000	15,172,000					55,100	39,900	39,900		
산불방지대책(경상) 감시기반 확충	4,000,000				4,000,000						2,320,000	1,680,000	1,680,000		
산불방지대책(경상) 무선통신운용	2,400,000				2,400,000	2,067,100					193,080	139,820	139,820		
산불방지대책(자본) 재난상황관리	2,045,000				2,045,000	330,000					994,620	720,380	720,380		
산불방지대책(자본) 감시기반 확충	60,000,000				60,000,000	58,619,630					800,610	579,760	579,760		

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산지관리	16,000,000				16,000,000	14,970,380					1,029,620				
	보호수 생육환경 개선사업	10,000,000				10,000,000	9,600,000					400,000				
	도시환경 정비사업	4,182,034,000				4,182,034,000	3,817,501,510	135,434,000	135,434,000			1,443,050	227,655,440		227,655,440	
	가로수 및 가로녹지대 관리사업	3,104,100,000				3,104,100,000	2,989,916,600						114,183,400		114,183,400	
	청라지역 녹지대 및 가로수 관리사업	870,500,000				870,500,000	757,517,560						112,982,440		112,982,440	
	스마트가든 설치사업	60,000,000				60,000,000	58,556,950					1,443,050				
	가정2동 보행자 도로 내 화단조성(주민참여예산)	12,000,000				12,000,000	11,510,400						489,600		489,600	
	검암동 보행자통로 환경정비 사업(주민참여예산)	39,000,000				39,000,000		39,000,000	39,000,000							
	공촌초 진입로 명산홍 식재 (주민참여예산)	11,500,000				11,500,000		11,500,000	11,500,000							
	석남지하차도 상부 화단설치 (주민참여예산)	54,934,000				54,934,000		54,934,000	54,934,000							
	자연친화 걷고 싶은 길 조성 (주민참여예산)	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
	쾌적한 도시환경 조성	32,375,802,000	4,803,775,000 12,000,000			37,191,577,000	29,041,555,010	7,638,716,660	5,934,754,010	1,703,962,650		22,174,590	489,130,740	1,348,500		
	공원·녹지 조성	24,353,352,000	4,253,775,000			28,607,127,000	23,120,731,480	5,478,194,570	4,677,734,000	800,460,570			8,200,950		8,200,950	
	검단2호녹지 조성사업		5,768,000			5,768,000	667,700						5,100,300		5,100,300	
	공원관리	10,000,000				10,000,000	7,373,460						2,626,540		2,626,540	
	도시바람길숲 조성사업	400,000,000	4,050,757,000			4,450,757,000	3,270,302,030	1,179,981,570	397,000,000	782,981,570			473,400		473,400	
	검단17호공원 조성사업	9,920,000,000	197,250,000			10,117,250,000	6,686,515,390	3,430,734,000	3,430,734,000				610		610	
	원신근린공원 조성사업	14,000,000,000				14,000,000,000	13,150,000,000	850,000,000	850,000,000							
	공공공지(석남동 산119-13) 녹지 조성사업	23,352,000				23,352,000	5,872,900	17,479,000		17,479,000			100		100	
	공원·녹지 관리사업	8,022,450,000	550,000,000 12,000,000			8,584,450,000	5,920,823,530	2,160,522,090	1,257,020,010	903,502,080		22,174,590	480,929,790	1,348,500	479,581,290	

【일반회계】 【공원녹지과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공원관리 사업	1,159,000,000		△8,000,000		1,151,000,000	844,819,800	225,000,000	225,000,000				81,180,200		81,180,200	
	공원위탁관리	641,236,000				641,236,000	607,256,320						33,979,680		33,979,680	
	석곶체육관 위탁관리	47,204,000				47,204,000	34,723,950						12,480,050		12,480,050	
	율도근린공원 축구장 조명타워 설치사업	200,000,000	250,000,000			450,000,000	19,707,600	430,292,400		430,292,400						
	진주체육공원 테니스장 정비사업	300,000,000		2,000,000		302,000,000	300,679,570						1,320,430		1,320,430	
	청라지역 공원 및 녹지 관리사업	2,109,500,000	12,000,000			2,121,500,000	1,945,882,740						175,617,260		175,617,260	
	가정지역 공원 및 녹지 관리사업	804,500,000				804,500,000	664,473,450						140,026,550		140,026,550	
	주자공원 리모델링사업(참여예산)	400,000,000		2,000,000		402,000,000	395,314,790				6,685,120	90			90	
	아랫말공원 노후시설물 정비사업	300,000,000				300,000,000	285,251,560				14,748,440					
	원신근린공원 테니스장 정비사업	400,000,000		4,000,000		404,000,000	215,099,700	187,596,680		187,596,680			1,303,620		1,303,620	
	석곶체육공원 족구장 정비사업	120,000,000				120,000,000	113,267,750						6,732,250		6,732,250	
	서곶근린공원 노후시설물 정비사업	60,000,000				60,000,000	52,032,130						7,967,870		7,967,870	
	공원관리 차량 구입	45,000,000				45,000,000	42,910,470				741,030	1,348,500	1,348,500			
	심곡천 경관녹지 생태길 조성	200,000,000	300,000,000			500,000,000	114,376,990	385,623,010	100,010,010	285,613,000						
	반려견 목줄거치대 설치(주민참여예산)	4,000,000				4,000,000	3,793,600					206,400			206,400	
	청라지역 경관개선 사업	700,000,000				700,000,000	281,233,110	400,000,000	400,000,000				18,766,890		18,766,890	
	장고개공원 리모델링 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
	관내 학교 주변 공원 바닥 LED조명등 설치(주민참여예산)	32,010,000				32,010,000		32,010,000	32,010,000							
	행정운영경비(공원녹지과)	44,907,000				44,907,000	43,534,590						1,372,410		1,372,410	
	기본경비	44,907,000				44,907,000	43,534,590						1,372,410		1,372,410	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비		44,907,000				44,907,000	43,534,590						1,372,410		1,372,410	
재무활동(공원녹지과)		3,450,876,000				3,450,876,000	3,290,127,060	3,223,960	3,223,960			347,220	157,177,760		157,177,760	
보전지출		3,450,876,000				3,450,876,000	3,290,127,060	3,223,960	3,223,960			347,220	157,177,760		157,177,760	
차입금 이자 상환		460,844,000				460,844,000	333,379,490	3,223,960	3,223,960			347,220	123,893,330		123,893,330	
차입금 원금 상환		2,642,900,000				2,642,900,000	2,642,900,000									
반환금		347,132,000				347,132,000	313,847,570						33,284,430		33,284,430	

【일반회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	1,589,060,000	1,398,246,980	전통시장 활성화 지원	지원사례	5	5	100%
			지역물가 가격동향 조사	지역물가 가격동향 조사	45	45	100%
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	1,044,155,000	904,270,860	고품질 농산물 생산확대 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
			농업인 삶의 질 개선 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
			동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	동물보호두수/당해년도 목표(예산)	1,000	1556	156%
어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활력 증진 도모	4,166,204,000	4,158,891,430	어촌체험마을 활성화를 위한 방문객 증가율	(당해 방문객수/전년도 방문객수)*100	60	60	100%
			도서특성화 사업 개발을 통한 지역경제 활성화	(예산집행율/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제정책과	13,702,433,000	9,426,466,590			23,128,899,590	16,503,378,340	5,926,162,000	1,894,579,770		4,031,582,230	417,622,511	281,736,739	75,805,944		6,300,000
지역경제 활성화	3,742,777,000	9,166,466,590			12,909,243,590	6,746,983,160	5,926,162,000	1,894,579,770		4,031,582,230	137,499,140	98,599,290	30,443,420	199,630,795	
													68,155,870		
전통시장 활성화	3,237,727,000	9,151,466,590			12,389,193,590	6,312,094,330	5,913,183,870	1,881,601,640		4,031,582,230	112,999,140	50,916,250	30,443,420		
													20,472,830		
전통시장 및 지역경제 시책추진	26,040,000				26,040,000	20,237,850						5,802,150		5,802,150	
문화관광형 전통시장 지원	117,500,000				117,500,000	117,500,000									
전통시장 시설현대화 사업	36,000,000	979,130,000			1,015,130,000	892,184,880					91,330,260	31,614,860	30,443,420		
													1,171,440		
전통시장 주차환경개선사업		2,848,822,540			2,848,822,540	2,848,822,540									
전통시장 주차환경개선사업(자체)	760,947,000	1,102,714,050			1,863,661,050	1,137,083,410	720,577,640	720,577,640				6,000,000		6,000,000	
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영	7,540,000				7,540,000	5,541,420						1,998,580		1,998,580	
전통시장 빈 점포 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000									

【일반회계】 【경제정책과】

[illegible]

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본형공익직불	423,000,000				423,000,000	319,940,240					103,059,760				
직불금행정경비지원	6,000,000				6,000,000	5,998,700					1,300				
친환경농업직불	300,000				300,000							300,000			300,000
식량관리운영지원	1,000,000				1,000,000	946,000					54,000				
유기질비료 지원	342,233,000				342,233,000	330,421,810					6,090,590	5,720,600		5,720,600	
토양개량제 지원	8,090,000				8,090,000	8,051,250					34,130	4,620		4,620	
유기농업자재 지원	480,000				480,000	456,000					16,000	8,000		8,000	
초등돌봄교실 과일간식 지원	154,128,000				154,128,000	154,128,000									
바른 식생활교육 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업경영컨설팅지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
GAP 안전성 분석지원	7,000,000				7,000,000	2,910,000					3,067,500	1,022,500		1,022,500	
농업인 안전보험료 지원	22,398,000				22,398,000	17,885,460					2,256,270	2,256,270		2,256,270	
청년농업인 영농정착 지원금	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청년농업인 영농정착 선발 운영비	2,000,000				2,000,000	1,530,000					352,500	117,500	117,500		
농지이용관리지원	14,580,000				14,580,000	12,482,990					1,467,900	629,110	629,110		
도시근교 농업육성 사업	112,076,000				112,076,000	83,982,000					14,047,000	14,047,000		14,047,000	
저온유통체계구축(산지저온 시설)	34,020,000				34,020,000	34,020,000									
친환경농산물 인증비 지원	752,000				752,000	699,930					26,030	26,040		26,040	
농업인 신문구독료 지원	20,832,000				20,832,000	20,832,000									
영유아 도시농업 학습지원	8,000,000				8,000,000	632,800					3,683,600	3,683,600		3,683,600	

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가을대비 농업용 관정개발 지원	64,200,000				64,200,000	55,854,000					4,173,000	4,173,000		4,173,000	
친환경 소형농기계 공급	30,360,000				30,360,000	27,720,000					1,320,000	1,320,000		1,320,000	
벼보급종 공급사업	4,970,000				4,970,000	4,968,880					560	560	560		
못자리용 인공상토 공급사업	46,400,000				46,400,000	32,372,960					7,013,520	7,013,520	7,013,520		
로컬푸드직매장 지원사업	30,000,000				30,000,000	26,386,700					3,613,300			3,613,300	
농업인단체 지원사업	18,015,000				18,015,000	18,015,000									
농업기반조성	14,450,000				14,450,000	11,307,280					3,142,720			3,142,720	
농업 재해대책 추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
소형농기계 지원사업	18,000,000				18,000,000	17,844,240					155,760			155,760	
농작물 포장재 지원사업	22,500,000				22,500,000	19,694,000					2,806,000			2,806,000	
농작물 병충해 방제사업	74,295,000				74,295,000	74,295,000									
세대공감 도시텃밭 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청년농업인 영농스타트업 지원	12,000,000				12,000,000						6,000,000	6,000,000			6,000,000
소규모농가 경영지원 바우처	2,000,000				2,000,000	900,000					1,100,000				
코로나 극복 영농지원 바우처	11,000,000				11,000,000	10,980,650					19,350				
축산관리	801,391,000				801,391,000	575,004,410					122,841,871	103,544,719	37,501,834		
가축방역 사업	12,990,000				12,990,000	263,290						12,726,710			12,726,710
구제역 예방주사	6,688,000				6,688,000	4,963,330					1,466,176	258,494	258,494		
축산물 수거비 및 재료비 지원	940,000				940,000	892,700					47,300				
명예축산물위생감시원 수당	1,300,000				1,300,000	500,000					600,000	200,000	200,000		

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉙	지출잔액㉘	예비비㉚
축산환경 개선사업	79,600,000				79,600,000	63,638,000					7,981,000	7,981,000		7,981,000	
광견병 예방접종 시술비	15,000,000				15,000,000	13,188,000					906,000	906,000		906,000	
광견병 예방주사	7,200,000				7,200,000	7,095,700					45,630	58,670	58,670		
소브루세라병 일제 채혈비 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
돼지췌코바이러스 예방주사	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
낙농도우미지원사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000									
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업	25,000,000				25,000,000	12,581,170					6,209,415	6,209,415		6,209,415	
동물 보호관리 추진	32,800,000				32,800,000	29,616,890						3,183,110		3,183,110	
유실유기동물 입양비 지원	18,000,000				18,000,000	16,688,400					983,700	327,900	327,900		
유기동물 관리	129,600,000				129,600,000	114,000,000					3,120,000	12,480,000	12,480,000		
길고양이 중성화수술비 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
야생화된 유기견 포획장비 구입	2,640,000				2,640,000	1,969,000					201,300	469,700	469,700		
야생화된 유기견 특수포획비 지원	9,000,000				9,000,000	8,700,000					90,000	210,000	210,000		
가족품종개량 지원사업	30,510,000				30,510,000	23,220,000					3,645,000	3,645,000		3,645,000	
공중방역수의사 및 공수의 관리	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
살처분보상금 지원	97,000				97,000	76,180					18,440	2,380	2,380		
가축소모성질병 예방약품 구입	4,104,000				4,104,000	3,872,000					116,000	116,000		116,000	
학생승마체험	32,608,000				32,608,000	17,791,200					10,722,730	4,094,070	4,094,070		
구제역 예방백신 접종시술비	6,700,000				6,700,000	2,205,000					3,371,250	1,123,750	1,123,750		
조사료용 종자구입 지원	1,200,000				1,200,000	294,380					905,620				

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉙	지출잔액㉒	예비비㉚
수산진흥	4,239,704,000	260,000,000			4,499,704,000	4,491,750,430					3,498,490	4,455,080	100,000		
수산관리	4,239,704,000	260,000,000			4,499,704,000	4,491,750,430					3,498,490	4,455,080	100,000	4,355,080	
세어도 어촌체험마을 운영 활성화	5,400,000				5,400,000	3,765,280						1,634,720		1,634,720	
세어도 선착장 운영	7,600,000				7,600,000	5,520,640						2,079,360		2,079,360	
조건불리지역수산직불제	7,140,000				7,140,000	6,140,000					900,000	100,000	100,000		
어선 보험료 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
하천하구쓰레기 정화사업	70,000,000				70,000,000	67,401,510					2,598,490				
어촌체험마을 사무장 채용지원	21,864,000				21,864,000	21,864,000									
특수상황지역 개발(세어도 도로정비)		260,000,000			260,000,000	260,000,000									
도서 특성화 시범마을 육성사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
어선(선체) 재해보상보험료 지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
어촌뉴딜300 사업	3,827,200,000				3,827,200,000	3,827,200,000									
세어도 빗물자장시설 설치공사(균형발전특별회계 사업변경예산)	67,500,000				67,500,000	66,905,000						595,000		595,000	
세어도 공공와이파이 설치를 위한 전기공사	5,000,000				5,000,000	4,954,000						46,000		46,000	
행정운영경비(경제정책과)	148,443,000				148,443,000	146,638,790						1,804,210		1,804,210	
인력운영비	92,708,000				92,708,000	92,446,240						261,760		261,760	
인력운영비	92,708,000				92,708,000	92,446,240						261,760		261,760	
기본경비	55,735,000				55,735,000	54,192,550						1,542,450		1,542,450	
기본경비	55,735,000				55,735,000	54,192,550						1,542,450		1,542,450	
재무활동(경제정책과)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래지출		3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
기금전출금		3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
재무활동(경제정책과)		180,039,000				180,039,000	162,745,660					17,293,340		17,293,340		
보전지출		180,039,000				180,039,000	162,745,660					17,293,340		17,293,340		
반환금		180,039,000				180,039,000	162,745,660					17,293,340		17,293,340		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	2,699,899,500	365,579,780	중소기업 지원	연간 지원 혜택 업체수	125	151	120%
			중소기업 수출기반 구축	연간 지원 혜택 업체수	125	71	57%
			공업지역 환경정비사업 추진율	지출액/예산액*100	80	88	110%
일하고 싶고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	2,203,218,000	2,076,704,250	기업&일자리 자원센터 취업자 수	워크넷을 통한 취업자 수 확인	4500	5854	130%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
기업지원일자리과	10,370,797,000	221,993,500			10,592,790,500	7,659,700,560	2,500,000,000	2,500,000,000			235,398,750	197,691,190	63,416,410		10,000,000	
중소기업 발전	3,040,336,000	221,993,500			3,262,329,500	659,847,500	2,500,000,000	2,500,000,000				102,482,000		124,274,780	10,000,000	
	중소기업 지원	346,410,000			346,410,000	325,976,230						20,433,770		92,482,000	10,000,000	
		중소기업 활성화	16,730,000			16,730,000	12,518,000					4,212,000		10,433,770		
			시책추진 업무지원	2,700,000			2,700,000	614,000					2,086,000		4,212,000	
				맞춤형 입찰정보 서비스 운영	21,000,000			21,000,000	21,000,000							2,086,000
		중소기업 우수제품 홍보관 운영	16,520,000				16,520,000	14,248,510					2,271,490		2,271,490	
			중소기업 한마음 화합행사 지원	10,000,000			10,000,000						10,000,000			10,000,000
		중소기업 기술지원단 운영		50,000,000			50,000,000	50,000,000								
			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		100,000,000			100,000,000	100,000,000								

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
계량기 관리	3,000,000				3,000,000	1,135,720						1,864,280		1,864,280	
우수공예품 생산업체 개발 장려	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
집적지구 지정 타당성 및 공동인프라 구축 사전 연구용역	17,460,000				17,460,000	17,460,000									
중소기업 수출기반 구축	158,926,000				158,926,000	156,039,590						2,886,410		2,886,410	
해외무역박람회 참가 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
해외지사화 사업지원	20,000,000				20,000,000	18,350,000						1,650,000		1,650,000	
해외시장조사 지원	10,000,000				10,000,000	9,075,000						925,000		925,000	
중소기업 외국어 통번역 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
해외 바이어 화상 수출상담장 운영	88,926,000				88,926,000	88,614,590						311,410		311,410	
산단환경정비	35,000,000	221,993,500			256,993,500	177,831,680						79,161,820		79,161,820	
산단환경정비	35,000,000	221,993,500			256,993,500	177,831,680						79,161,820		79,161,820	
소공인 지원	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000							
2021년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000							
2021년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업(자체)	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
고용 촉진 및 안정	4,080,377,000				4,080,377,000	3,763,071,900					235,398,750	81,906,350	63,416,410	18,489,940	
실업대책 사업	3,987,494,000				3,987,494,000	3,670,211,840					235,398,750	81,883,410	63,416,410	18,467,000	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	567,000,000				567,000,000	566,992,000						8,000		8,000	
지역일자리 목표 공시제 운영	264,000				264,000	264,000									
시군구 상생협력 특화 일자리 사업	362,500,000				362,500,000	362,490,000					10,000				
노사민정협의회 운영	630,000				630,000							630,000		630,000	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
생활임금심의제 운영	280,000				280,000	140,000					140,000		140,000		
공공근로사업	480,000,000				480,000,000	454,942,700				12,668,920	12,388,380	12,388,380			
지역공동체일자리사업	263,080,000				263,080,000	250,571,710				3,127,090	9,381,200	3,127,040	6,254,160		
신중년 사회공헌사업	61,651,000				61,651,000	61,651,000									
신중년 경력형 일자리 사업	131,194,000				131,194,000	65,926,460				32,633,770	32,633,770	32,633,770			
2021 지역활력 플러스 일자리사업	787,095,000				787,095,000	665,213,470				115,787,210	6,094,320	6,094,320			
지역방역일자리사업	244,000,000				244,000,000	221,130,320				5,717,440	17,152,240	5,717,400	11,434,840		
2021년 희망일자리사업	1,089,800,000				1,089,800,000	1,020,890,180				65,454,320	3,455,500	3,455,500			
취업지원 사업	92,883,000				92,883,000	92,860,060					22,940		22,940		
서구 채용 한마당 운영	6,103,000				6,103,000	6,103,000									
기업&일자리 지원센터 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
찾아가는 일자리 발굴단 운영	900,000				900,000	879,720					20,280		20,280		
취업교육관 및 상설채용관 운영	3,380,000				3,380,000	3,379,400					600		600		
서구형 내일채움공제 지원사업	69,500,000				69,500,000	69,497,940					2,060		2,060		
재해 및 재난예방	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재난사전예방	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(기업지원일자리 과)	170,476,000				170,476,000	157,173,790					13,302,210		13,302,210		
인력운영비	125,200,000				125,200,000	121,143,230					4,056,770		4,056,770		
인력운영비	125,200,000				125,200,000	121,143,230					4,056,770		4,056,770		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	45,276,000				45,276,000	36,030,560					9,245,440		9,245,440		
기본경비	45,276,000				45,276,000	36,030,560					9,245,440		9,245,440		
재무활동(기업지원일자리과)	3,069,608,000				3,069,608,000	3,069,607,370					630		630		
보전지출	3,069,608,000				3,069,608,000	3,069,607,370					630		630		
반환금	3,069,608,000				3,069,608,000	3,069,607,370					630		630		

【일반회계】 【식품산업위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양위생관리 및 급식환경 개선 ○ 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	1,838,821,000	1,794,821,200	어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구, 검단)	어린이급식관리지원센터 등록 어린이 수해율(A)*0.4 + 어린이급식관리지원센터의 가점	98.5	109.8	111%
			식품위생업소 지도점검 업소 수	새올시스템 지도점검 업소 수	4300	11,928	277%

- 사업별조서 (단위:원)

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
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품산업위생과	1,935,543,000	30,000,000			1,965,543,000	1,918,114,680	30,000,000		30,000,000		1,354,801	16,073,519	1,573,199		
식품위생 관리	1,883,821,000	30,000,000			1,913,821,000	1,869,511,230	30,000,000		30,000,000		1,354,801	12,954,969	1,573,199	14,500,320	
														11,381,770	
	건전한 위생문화 정착	194,564,000	30,000,000		224,564,000	183,766,190	30,000,000		30,000,000			10,797,810		10,797,810	
	올바른 식생활 문화 정착	91,864,000			91,864,000	88,430,220						3,433,780		3,433,780	
	음식문화 정착	46,000,000	30,000,000		76,000,000	45,760,300	30,000,000		30,000,000			239,700		239,700	
	공중위생 문화 정착	24,300,000			24,300,000	17,231,470						7,068,530		7,068,530	
	위생관리	2,400,000			2,400,000	2,344,200						55,800		55,800	
푸드서비스 선진화(식문화개선)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
식생활 안전관리	1,578,690,000				1,578,690,000	1,578,690,000									
어린이 식생활 안전관리	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
어린이보호식품 전달관리원 활동비(어린이먹거리 안전관리 강화)	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
어린이급식관리지원센터 운영(서구)	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
공공급식관리지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
유통식품의 안전성 강화	94,035,000				94,035,000	90,525,040					1,354,801	2,155,159	1,573,199		
														581,960	

【일반회계】 【식품산업위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
유통식품 안전관리	25,350,000				25,350,000	24,768,040					581,960		581,960		
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(통산요금)	5,835,000				5,835,000	5,827,190				3,405	4,405	4,405			
지자체 기초위생관리 지원(여비)	10,000,000				10,000,000	7,390,000				1,305,000	1,305,000	1,305,000			
건강기능식품 관리(국내여비)	340,000				340,000	340,000									
건강기능식품 관리(검체수거비)	3,060,000				3,060,000	3,059,780				165	55	55			
농축수산물 안전관리(검체수거비)	850,000				850,000	850,000									
전기자동차 보급사업	45,000,000				45,000,000	44,690,030				46,231	263,739	263,739			
깨끗한 위생수준 향상	16,532,000				16,532,000	16,530,000					2,000		2,000		
식품위생업소 지도관리	14,532,000				14,532,000	14,532,000									
식중독 예방관리	2,000,000				2,000,000	1,998,000					2,000		2,000		
행정운영경비(식품산업위생과)	50,996,000				50,996,000	47,916,400					3,079,600		3,079,600		
기본경비	50,996,000				50,996,000	47,916,400					3,079,600		3,079,600		
기본경비	50,996,000				50,996,000	47,916,400					3,079,600		3,079,600		
재무활동(식품산업위생과)	726,000				726,000	687,050					38,950		38,950		
보전지출	726,000				726,000	687,050					38,950		38,950		
반환금	726,000				726,000	687,050					38,950		38,950		

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성	1,134,194,000	973,483,410	자동차1만대당 사망자 수	관내 교통사고 사망자수/관내 등록된 자동차대수	0.67명	0.79	84%
			교통유발부담금 징수액	교통유발부담금 징수액	3,808	4006	105%
			교통안전교육, 캠페인추진실적	연간 교통안전교육, 캠페인 추진 횟수	22	241	100%
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축	703,105,000	682,780,930	버스승강장(설치, 교체)	버스승강장(설치, 교체) 실적	16	32	200%
			운수업체 지도단속	운수업체 지도점검 및 현장점검 실시횟수	34	92	270%
교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 법질서 확립 및 건전한 자동차 관리문화 정착	20,000,000	18,516,870	무단방치, 무보험운행사건 송치실적	무단방치, 무보험운행사건 송치건수	329	376	114%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	2,168,016,000	190,000,000			2,379,356,000	2,126,213,000	165,120,000	147,220,000	17,900,000		2,681,620	85,341,380	8,140		1,800,000
		21,340,000												83,533,240	
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,255,894,000	90,000,000			1,345,894,000	1,171,174,210	127,900,000	110,000,000	17,900,000			46,819,790		45,019,790	1,800,000
교통시설물 관리	1,152,800,000				1,152,800,000	1,028,277,980	90,000,000	90,000,000				34,522,020		34,522,020	
교통안전시설물 설치 및 정비	441,000,000				441,000,000	345,441,330	90,000,000	90,000,000				5,558,670		5,558,670	
안전표지 및 노면표시 유지관리	200,000,000				200,000,000	186,692,000						13,308,000		13,308,000	
조명식 교통안전시설 설치	142,800,000				142,800,000	138,625,140						4,174,860		4,174,860	
보호구역 정비사업	250,000,000				250,000,000	243,066,300						6,933,700		6,933,700	
스마트 횡단보도 구축사업	100,000,000				100,000,000	96,026,120						3,973,880		3,973,880	
어린이보호구역 일제 조사 용역	19,000,000				19,000,000	18,427,090						572,910		572,910	
교통정책사업	83,150,000	90,000,000			173,150,000	123,525,690	37,900,000	20,000,000	17,900,000			11,724,310		9,924,310	1,800,000
교통안전 교육 및 홍보사업	49,650,000				49,650,000	31,288,100	17,900,000		17,900,000			461,900		461,900	

【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			
		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											
교통봉사단체 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
교통시책추진	2,700,000				2,700,000	1,828,500					871,500		871,500		
교통안전정책사업	21,800,000				21,800,000		20,000,000	20,000,000			1,800,000			1,800,000	
교통환경개선 실태조사		90,000,000			90,000,000	81,409,090					8,590,910		8,590,910		
교통수요관리	19,944,000				19,944,000	19,370,540					573,460		573,460		
교통유발부담금 부과징수	19,944,000				19,944,000	19,370,540					573,460		573,460		
대중교통 육성지원	787,105,000	100,000,000			908,445,000	841,121,850	37,220,000	37,220,000			2,681,620	27,421,530	8,140		
		21,340,000												27,413,390	
운수행정사업	261,005,000				282,345,000	234,429,160	37,220,000	37,220,000				10,695,840		10,695,840	
		21,340,000													
화물자동차관리	21,568,000				21,568,000	20,627,720					940,280		940,280		
화물자동차 공영차고지 운영	175,437,000				175,437,000	166,535,040					8,901,960		8,901,960		
백신접종센터 셔틀버스 운행		21,340,000			21,340,000	20,486,400					853,600		853,600		
75세 이상 백신접종 이동편의 제공	40,000,000				40,000,000	2,780,000	37,220,000	37,220,000							
렌트차량 등록유치 장려금	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
대중교통시설 환경개선	526,100,000	100,000,000			626,100,000	606,692,690					2,681,620	16,725,690	8,140		
														16,717,550	
버스 및 택시 승강장 관리	170,900,000				170,900,000	160,434,450					10,465,550		10,465,550		
쾌적한 버스정류장 환경개선	255,200,000				255,200,000	255,183,720				8,140	8,140	8,140			
대곡동 마을버스 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
검암역 택시승차대 정비		70,000,000			70,000,000	63,748,000					6,252,000		6,252,000		
버스승강장 한파저감시설 설치	20,000,000	30,000,000			50,000,000	47,326,520				2,673,480					
특별사법 업무추진	20,000,000				20,000,000	18,516,870						1,483,130			
														1,483,130	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사법수사	20,000,000				20,000,000	18,516,870						1,483,130		1,483,130	
교통특별사법경찰 사법수사	20,000,000				20,000,000	18,516,870						1,483,130		1,483,130	
행정운영경비(교통정책과)	62,766,000				62,766,000	57,529,910						5,236,090		5,236,090	
인력운영비	28,747,000				28,747,000	24,153,670						4,593,330		4,593,330	
인력운영비	28,747,000				28,747,000	24,153,670						4,593,330		4,593,330	
기본경비	34,019,000				34,019,000	33,376,240						642,760		642,760	
기본경비	34,019,000				34,019,000	33,376,240						642,760		642,760	
재무활동(교통정책과)	42,251,000				42,251,000	37,870,160						4,380,840		4,380,840	
보전지출	42,251,000				42,251,000	37,870,160						4,380,840		4,380,840	
반환금	42,251,000				42,251,000	37,870,160						4,380,840		4,380,840	

【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성(구청장 공약사항)	31,633,000	27,451,690	부설주차장 개방면수	부설주차장 개방면수	450	74	17%
			주차장 조성면수	주차장 조성면수	370	94	26%
			불법주정차 단속건수	단속건수	69,000	128,698	186%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉛+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
주차관리과	158,615,000				158,615,000	114,536,930	30,000,000	30,000,000			741,036	13,337,034	1,348,494		
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	106,633,000				106,633,000	70,362,160	30,000,000	30,000,000			741,036	5,529,804	1,348,494		
주차업무 추진	77,700,000				77,700,000	43,170,470	30,000,000	30,000,000			741,036	3,788,494	1,348,494		
주차업무 시책추진	2,700,000				2,700,000	260,000						2,440,000			
주차업무 차량 구입	45,000,000				45,000,000	42,910,470					741,036	1,348,494	1,348,494		
불법주정차 단속	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
화물·여객자동차 주차질서 확립	28,933,000				28,933,000	27,191,690						1,741,310			
화물·여객자동차 및 건설기계 방샘주차 단속	28,933,000				28,933,000	27,191,690						1,741,310			
행정운영경비(주차관리과)	51,982,000				51,982,000	44,174,770						7,807,230			
기본경비	31,523,000				31,523,000	25,037,940						6,485,060			
기본경비	31,523,000				31,523,000	25,037,940						6,485,060			
인력운영비	20,459,000				20,459,000	19,136,830						1,322,170			
인력운영비	20,459,000				20,459,000	19,136,830						1,322,170			

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원	439,563,000	332,459,770	차량등록 민원서비스 제고	만족도 점수(50% 환산) + 안내문 발송 및 홍보물제작 배포건수 (15,000건 달성 비율 50% 환산)	90	96.6	107%
			자동차관리사업 지도점검 및 단속	운영횟수 산정	16	10	63%

- 사업별조서 (단위:원)

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
차량민원과	542,810,000				542,810,000	406,913,940						135,896,060		135,896,060	
건전한 자동차 관리문화 정착 지원	442,263,000				442,263,000	332,510,770						109,752,230		109,752,230	
자동차행정관련 차량관리	428,089,000				428,089,000	318,423,340						109,665,660		109,665,660	
차량관련 시책추진	2,700,000				2,700,000	51,000						2,649,000		2,649,000	
자동차등록	65,353,000		△2,750,000		62,603,000	59,869,170						2,733,830		2,733,830	
자동차검사	109,118,000				109,118,000	87,908,060						21,209,940		21,209,940	
통합민원창구 운영	1,858,000		2,750,000		4,608,000	4,262,500						345,500		345,500	
건설기계 등록	15,734,000				15,734,000	8,951,090						6,782,910		6,782,910	
자동차관리법 위반단속	9,241,000			4,000,000	13,241,000	12,133,590						1,107,410		1,107,410	
자동차 의무보험 관리	191,314,000			△4,000,000	187,314,000	112,799,950						74,514,050		74,514,050	
M-PARK 운영	32,771,000				32,771,000	32,447,980						323,020		323,020	
민원편의 제공	14,174,000				14,174,000	14,087,430						86,570		86,570	
민원실운영	14,174,000				14,174,000	14,087,430						86,570		86,570	
행정운영경비(차량민원과)	100,547,000				100,547,000	74,403,170						26,143,830		26,143,830	
인력운영비	57,491,000				57,491,000	47,428,370						10,062,630		10,062,630	

【일반회계】 【차량민원과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ~~㉓=㉑-㉒-㉕-㉖~~			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉓=㉑+㉕~~ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비	57,491,000				57,491,000	47,428,370						10,062,630		10,062,630	
	기본경비	43,056,000				43,056,000	26,974,800						16,081,200		16,081,200	
	기본경비	43,056,000				43,056,000	26,974,800						16,081,200		16,081,200	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	22,307,646,430	14,622,698,540	도로개설 및 관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			도로조명시설 관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로과	23,405,654,000	13,123,852,590			36,529,506,590	24,661,964,170	9,709,201,520	7,241,341,060	2,467,860,460		529,110,795	1,629,230,105	1,948,150			
균형있는 도시인프라 구축	22,341,018,000	13,123,852,590			35,464,870,590	23,667,070,940	9,709,201,520	7,241,341,060	2,467,860,460		525,396,005	1,563,202,125	54,443,810	1,572,838,145		
													1,948,150			
도로개설	4,504,380,000	8,865,446,830			13,369,826,830	6,569,516,430	6,036,131,060	3,836,413,000	2,199,718,060		257,255,370	506,923,970				
													506,923,970			
건설사업 시책추진	9,900,000				9,900,000	4,719,400						5,180,600		5,180,600		
미개설도로 사유지 보상	201,480,000	50,000,000			251,480,000		200,000,000	200,000,000				51,480,000		51,480,000		
석남동 소2-30호선 도로개설공사		2,172,332,000			2,172,332,000	1,646,994,440					257,255,370	268,082,190		268,082,190		
석남동 소1-15호선 도로개설공사		563,500,680			563,500,680	395,460,500						168,040,180		168,040,180		
검단로609번길 일원 도로개설공사	1,100,000,000	280,000,000			1,380,000,000	310,531,400	1,069,468,600	1,069,468,600								
드림로 및 특화도로 노선 지정		182,688,000			182,688,000	182,688,000										
드림로(당하동) 환경개선사업	500,000,000	1,019,856,100			1,519,856,100	1,129,220,820	390,635,280	390,635,280								
가좌동 중로1-80호선 도로개설공사	800,000,000	1,079,772,800			1,879,772,800	1,596,463,680	283,309,120	283,309,120								
금곡동 중2-226호선 도로개설		3,450,226,750			3,450,226,750	1,250,508,690	2,199,718,060		2,199,718,060							
영곡로 확장(가좌동 중1-69호선) 도로개설	1,860,000,000				1,860,000,000		1,860,000,000	1,860,000,000								
검암2지구 꽃외길 연장 도로개설	33,000,000				33,000,000		33,000,000	33,000,000								
도로구역 결정 용역		67,070,500			67,070,500	52,929,500						14,141,000				
														14,141,000		

【일반회계】 【도로과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	도로유지	10,665,586,000	3,308,984,620			13,974,570,620	9,806,983,670	3,114,968,690	2,846,826,290	268,142,400		241,843,175	810,775,085	1,948,150		
													54,443,810	754,383,125		
	국공유재산 관리	286,600,000				286,600,000	97,658,430	140,000,000	140,000,000				48,941,570		48,941,570	
	노점상 및 노상적치물 정비	557,500,000				557,500,000	520,729,640						36,770,360		36,770,360	
	불로동 월드상가 일원 교통개선 사업	200,000,000				200,000,000	160,027,490						39,972,510		39,972,510	
	도로시설물 유지관리	4,495,486,000	1,592,209,140			6,087,695,140	4,162,405,900	1,572,794,340	1,435,439,940	137,354,400			352,494,900		352,494,900	
	청라지역 보행자도로 시설물 정비공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	보도 제초 용역	425,000,000				425,000,000	382,074,000						42,926,000		42,926,000	
	도로건설 관리계획 체계화 사업		131,900,000			131,900,000	131,900,000									
	왕길동 산16-1번지 낙석방지옹벽 재설치공사		849,875,480			849,875,480	606,482,810					241,444,520	1,948,150	1,948,150		
	경명대로 보도정비공사		585,000,000			585,000,000	512,663,530						72,336,470	44,044,810	28,291,660	
	보도육교 정비사업	300,000,000				300,000,000	262,481,670						37,518,330		37,518,330	
	서구지역 개발사업 주변도로 개선 용역		150,000,000			150,000,000		130,788,000		130,788,000			19,212,000		19,212,000	
	폭염저감시설 설치 및 유지관리	100,000,000				100,000,000	99,677,630					161,185	161,185		161,185	
	승학로(검암지구) 일원 인도 정비공사	100,000,000				100,000,000	83,416,300						16,583,700	10,399,000	6,184,700	
	신석로 일원 도로정비공사	350,000,000				350,000,000	20,520,000	329,480,000	329,480,000							
	경서지구 진입도로 회전교차로 설치	250,000,000				250,000,000	246,002,280						3,997,720		3,997,720	
	청람초중학교 일원 도로재포장공사	200,000,000				200,000,000	191,573,310						8,426,690		8,426,690	
	경인아라뱃길 도로 유지관리	222,000,000				222,000,000	206,143,890						15,856,110		15,856,110	
	가정지구 내부도로 개선공사	750,000,000				750,000,000	703,330,990						46,669,010		46,669,010	
경인아라뱃길 도로부속시설물 유지관리	235,000,000				235,000,000	137,740,650	97,259,350	97,259,350								

【일반회계】 【도로과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
도로교통	검암동 성당 일원 도로정비 공사	250,000,000				250,000,000	222,087,770					27,912,230		27,912,230		
	보도진로 도로정비공사	250,000,000				250,000,000	241,257,300					8,742,700		8,742,700		
	드림로(대2-61호선) 환경개선	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
	경암2지구~경인아라뱃길 지하보행로 도시계획시설 결정 용역	40,000,000				40,000,000	16,484,900	23,515,000	23,515,000			100		100		
	왕길동 산16-1번지 비탈면 식생도 보강공사	470,000,000				470,000,000	20,868,000	449,132,000	449,132,000							
	북향고가교 자동염수문사장치 설치사업	312,000,000				312,000,000	311,762,530				237,470					
	경명대로 인도 정비공사	500,000,000				500,000,000	469,694,650					30,305,350		30,305,350		
	원신근린공원 보행로 조성사업	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
	건설업 관리	8,960,000				8,960,000	5,118,300					3,841,700		3,841,700		
	골재 품질조사	8,960,000				8,960,000	5,118,300					3,841,700		3,841,700		
	자전거 이용 활성화	1,726,000,000	949,421,140			2,675,421,140	2,111,323,910	558,101,770	558,101,770			5,995,460		5,995,460		
	자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	340,000,000	63,486,400			403,486,400	397,870,620					5,615,780		5,615,780		
	아라뱃길~청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사	1,300,000,000	885,934,740			2,185,934,740	1,627,757,020	558,101,770	558,101,770			75,950		75,950		
	자전거 활성화사업	86,000,000				86,000,000	85,696,270					303,730		303,730		
	도로조명시설 유지관리	3,084,481,000				3,084,481,000	2,935,486,620					148,994,380		148,994,380		
	가로등 유지관리	2,761,589,000				2,761,589,000	2,651,350,650					110,238,350		110,238,350		
보안등 유지관리	222,892,000				222,892,000	185,855,370					37,036,630		37,036,630			
도로조명 수시정비비	100,000,000				100,000,000	98,280,600					1,719,400		1,719,400			
가로등 설치 및 정비	1,871,611,000				1,871,611,000	1,772,075,060				26,277,700	73,258,240		73,258,240			
가로등 보수공사	400,576,000				400,576,000	375,204,000					25,372,000		25,372,000			

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라 도로조명 유지관리공사	200,000,000				200,000,000	186,921,470						13,078,530		13,078,530	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	450,000,000				450,000,000	438,285,940				5,857,030	5,857,030		5,857,030		
도로조명 유지관리비	460,000,000				460,000,000	419,278,650				20,420,670	20,300,680		20,300,680		
경인아라뱃길 전기시설물 유지관리	361,035,000				361,035,000	352,385,000					8,650,000		8,650,000		
보안등 설치 및 정비	480,000,000				480,000,000	466,566,950				19,760	13,413,290		13,413,290		
보안등 설치 및 보수 공사	200,000,000				200,000,000	187,920,200					12,079,800		12,079,800		
보안등 양방향시스템 구축사업	80,000,000				80,000,000	78,686,270					1,313,730		1,313,730		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	200,000,000				200,000,000	199,960,480				19,760	19,760		19,760		
행정운영경비(도로과)	65,932,000				65,932,000	62,093,390					3,838,610		3,838,610		
기본경비	65,932,000				65,932,000	62,093,390					3,838,610		3,838,610		
기본경비(도로과)	65,932,000				65,932,000	62,093,390					3,838,610		3,838,610		
재무활동(도로과)	81,771,000				81,771,000	79,140,450					2,630,550		2,630,550		
보전지출	81,771,000				81,771,000	79,140,450					2,630,550		2,630,550		
반환금	79,271,000				79,271,000	77,233,170					2,037,830		2,037,830		
폐기물처분부담금 납부	2,500,000				2,500,000	1,907,280					592,720		592,720		
균형있는 도시인프라 구축	916,933,000				916,933,000	853,659,390				3,714,790	59,558,820		59,558,820		
기전설비 유지관리	916,933,000				916,933,000	853,659,390				3,714,790	59,558,820		59,558,820		
전기시설물 보수 및 유지관리	349,658,000				349,658,000	309,103,000					40,555,000		40,555,000		
승강기 보수 및 유지관리	167,275,000				167,275,000	152,443,430					14,831,570		14,831,570		
전기설비 수시정비비	100,000,000				100,000,000	99,542,550					457,450		457,450		

【일반회계】 【도로과】

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 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지하도 LED 조명 교체	300,000,000				300,000,000	292,570,410					3,714,790	3,714,800			3,714,800	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	2,989,877,000	278,339,600	도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)×100	80	100	125%
			검암동 꽃피길 도로개설공사 공정율	공정율	100	100	100%
			경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	100	80	80%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
도시계획과	14,340,533,000	996,982,990			15,337,515,990	8,205,700,980	7,023,209,130	6,346,073,210	677,135,920		43,182,110	65,423,770	4,700		
도시기반구축	7,213,843,000	996,982,990			8,210,825,990	1,083,268,750	7,023,209,130	6,346,073,210	677,135,920		43,182,110	61,166,000	4,700		
도시개발사업	4,547,023,000	168,557,000			4,715,580,000	706,216,480	3,905,796,710	3,708,101,210	197,695,500		43,182,110	60,384,700			
도시계획 관리	48,800,000	58,557,000			107,357,000	90,457,000						16,900,000			
														16,900,000	
도시계획위원회 운영	17,500,000				17,500,000	15,113,600						2,386,400			
														2,386,400	
2030 서구 도시관리계획 정비 용역	250,000,000				250,000,000	107,695,500	107,695,500		107,695,500			34,609,000			
														34,609,000	
구획정리 사업이관	9,000,000				9,000,000	5,160,000					3,840,000				
서구일원 토지구획정리사업 체비지 관리	20,000,000				20,000,000	19,505,200					494,800				
당하지구 환지 관련 지장물 보상	20,000,000				20,000,000	4,698,400					15,301,600				
경서지구 체비지 관리용역	5,000,000				5,000,000	4,883,000					117,000				
경단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비	40,000,000				40,000,000	35,072,000						4,928,000		4,928,000	
원당지구 보행자도로 소3-17호선 개설공사	319,000,000				319,000,000	302,398,970					16,601,030				
당하지구 소3-1호선 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	44,432,420					5,567,580				
세어도 선착장 등 공용 전기요금 지원	3,200,000				3,200,000	2,962,200						237,800			
														237,800	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉙	지출잔액㉒	예비비㉚
도시개발 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,376,500						1,323,500		1,323,500	
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		90,000,000						
검단2지구 보행자 통행로 정비		20,000,000			20,000,000	18,740,000					1,260,000				
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(인천광역시-서구)	3,750,000,000				3,750,000,000	41,898,790	3,708,101,210	3,708,101,210							
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	2,666,820,000	828,425,990			3,495,245,990	377,052,270	3,117,412,420	2,637,972,000	479,440,420			781,300	4,700		
														776,600	
개발제한구역 관리	17,320,000				17,320,000	17,315,300						4,700	4,700		
개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 정비공사	10,500,000				10,500,000	9,724,000						776,000		776,000	
검암동 꽃외길 도로개설공사		828,425,990			828,425,990	348,985,570	479,440,420		479,440,420						
검암.시천동 꽃외마을일원 도로개설사업	2,544,000,000				2,544,000,000		2,544,000,000	2,544,000,000							
백석지구 소3-1호선 미보상 토지보상금	95,000,000				95,000,000	1,027,400	93,972,000	93,972,000				600		600	
행정운영경비(도시기획담당관)	47,035,000				47,035,000	42,777,960						4,257,040		4,257,040	
기본경비	47,035,000				47,035,000	42,777,960						4,257,040		4,257,040	
기본경비	47,035,000				47,035,000	42,777,960						4,257,040		4,257,040	
재무활동	7,079,655,000				7,079,655,000	7,079,654,270						730		730	
내부거래지출	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
경서3구역 도시개발사업 예수금 상환	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
보전지출	1,079,655,000				1,079,655,000	1,079,654,270						730		730	
반환금	1,079,655,000				1,079,655,000	1,079,654,270						730		730	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	406,438,000	285,276,860	불법건축물 단속	행정조치건수/불법건축물 적발건수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과		702,865,000	158,400,000			861,265,000	499,993,140	277,355,000	239,355,000	38,000,000		3,118,840	80,798,020	6,010,080		
건축 발전		653,071,000	158,400,000			811,471,000	452,454,860	277,355,000	239,355,000	38,000,000		3,118,840	78,542,300	3,755,080	74,787,940	
														74,787,220		
건축관리		653,071,000	158,400,000			811,471,000	452,454,860	277,355,000	239,355,000	38,000,000		3,118,840	78,542,300	3,755,080	74,787,220	
항측조사 및 관리		26,797,000				26,797,000	16,947,480						9,849,520	9,849,520		
불법건축물단속		8,701,000				8,701,000	8,700,800						200	200		
건축관련 시책추진		2,700,000				2,700,000	455,260						2,244,740			
건축허가		145,750,000				145,750,000	83,471,800						62,278,200	62,278,200		
건축물 대장관리		2,510,000				2,510,000	2,510,000									
우리집 돌봄터(마을주택 관리소) 설치·운영		186,200,000				186,200,000	139,862,320	39,500,000	1,500,000	38,000,000		3,118,840	3,718,840	1,510,340	2,208,500	
소규모 노후 건축물등 점검		15,000,000				15,000,000	14,550,000						450,000	450,000		
공공건축물 산·증축 및 대수선		1,180,000				1,180,000	1,179,200						800	800		
건축행정시스템(세움터) 재구축		17,600,000				17,600,000	17,600,000									
화재안전성능보강 지원사업		246,633,000	158,400,000			405,033,000	167,178,000	237,855,000	237,855,000							
행정운영경비(건축과)		45,617,000				45,617,000	43,362,000						2,255,000	2,255,000		
기본경비		45,617,000				45,617,000	43,362,000						2,255,000	2,255,000		
기본경비		45,617,000				45,617,000	43,362,000						2,255,000	2,255,000		

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(건축과)	4,177,000				4,177,000	4,176,280						720			
보전지출	4,177,000				4,177,000	4,176,280						720		720	
반환금	4,177,000				4,177,000	4,176,280						720		720	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	26,724,831,000	26,006,650,900	공동주택 지원사업	보조금 지원 대상 수	120	132	132%

사업별조서 (단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
주택과	27,703,988,000				27,703,988,000	26,982,651,150					668,815,419	52,521,431	25,671,201		
건축 및 주택 발전	26,764,831,000				26,764,831,000	26,046,650,900					668,815,419	49,364,681	25,671,201		
									23,693,480						
주택관리	1,677,441,000				1,677,441,000	1,643,562,520					5,092,500	28,785,980	5,092,500		
									23,693,480						
주택건설사업계획승인	3,500,000				3,500,000	2,257,500						1,242,500			
주택관리관련 시책 추진	2,700,000				2,700,000	1,195,000						1,505,000			
									1,505,000						
공동주택 지원 및 관리	1,214,030,000				1,214,030,000	1,197,423,100						16,606,900			
									16,606,900						
임주자대표회의 운영 및 윤리교육	9,155,000				9,155,000	6,867,920						2,287,080			
									2,287,080						
공동주택 우수관리 단지 선정	345,000				345,000	345,000									
공동주택 전문 감사관 수당	15,000,000				15,000,000	13,400,000						1,600,000			
									1,600,000						
공동주택 정보공유시스템 유지관리	3,600,000				3,600,000	3,528,000						72,000			
									72,000						
공동주택관리 기술 자문단 운영	3,420,000				3,420,000	3,040,000						380,000			
									380,000						
소규모 노후 공동주택 안전점검 지원사업	50,000,000				50,000,000	46,017,000				1,991,500	1,991,500	1,991,500			
노후 공동주택 시설개선 지원사업	300,000,000				300,000,000	299,998,000				1,000	1,000	1,000			
소규모 공동주택 주민자치관리 활성화사업	15,000,000				15,000,000	8,800,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000			
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	20,691,000				20,691,000	20,691,000									
공동주택 어린이 놀이시설 환경개선 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【주택과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉠	예비비㉡
건축관리	25,087,390,000				25,087,390,000	24,403,088,380					663,722,919	20,578,701	20,578,701		
주거급여지원	25,012,390,000				25,012,390,000	24,328,088,380					663,722,919	20,578,701	20,578,701		
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
행정운영경비(주택과)	84,005,000				84,005,000	80,850,580						3,154,420		3,154,420	
기본경비	84,005,000				84,005,000	80,850,580						3,154,420		3,154,420	
기본경비	33,797,000				33,797,000	30,653,200						3,143,800		3,143,800	
인력운영비	50,208,000				50,208,000	50,197,380						10,620		10,620	
재무활동(주택과)	855,152,000				855,152,000	855,149,670						2,330		2,330	
보전지출	855,152,000				855,152,000	855,149,670						2,330		2,330	
반환금	855,152,000				855,152,000	855,149,670						2,330		2,330	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉙	지출잔액㉒	예비비㉚
마을 미술프로젝트	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
가좌4동 아카이빙 및 스토리발굴 용역		18,520,000			18,520,000	18,520,000									
신현원창동 건축자산 조사 용역		18,520,000			18,520,000	18,520,000									
가재울마을 더불어마을 희망지 사업	85,000,000				85,000,000	83,920,500					1,079,500				
패적한 도시환경 조성	466,355,000	597,455,180			1,063,810,180	783,112,680	150,000,000	150,000,000			51,736,370	78,961,130	49,959,350		29,001,780
도시정비 경관조성	302,396,000	597,455,180			899,851,180	639,052,630	150,000,000	150,000,000			49,029,000	61,769,550	49,955,000		11,814,550
빈집정비사업	136,520,000				136,520,000	37,536,000					49,029,000	49,955,000	49,955,000		
도시 및 주거환경정비사업	15,876,000				15,876,000	10,460,000						5,416,000		5,416,000	
가좌공업지역 디자인거리 조성공사	150,000,000	597,455,180			747,455,180	591,056,630	150,000,000	150,000,000				6,398,550		6,398,550	
광고물 정비	163,959,000				163,959,000	144,060,050					2,707,370	17,191,580	4,350	17,187,230	
불법옥외광고물 정비	89,016,000				89,016,000	75,106,400					4,350	13,905,250	4,350	13,900,900	
옥외광고물 관리	74,943,000				74,943,000	68,953,650					2,703,020	3,286,330		3,286,330	
행정운영경비(도시재생경관과)	125,136,000	92,954,000			218,090,000	130,061,940	81,268,630			81,268,630		6,759,430		6,759,430	
기본경비	44,136,000				44,136,000	37,376,570						6,759,430		6,759,430	
기본경비	44,136,000				44,136,000	37,376,570						6,759,430		6,759,430	
인력운영비	81,000,000	92,954,000			173,954,000	92,685,370	81,268,630			81,268,630					
인력운영비(서구상생마을)	81,000,000	92,954,000			173,954,000	92,685,370	81,268,630			81,268,630					
재무활동(도시재생경관과)	791,431,000				791,431,000	593,066,890						198,364,110		198,364,110	
내부거래지출	525,000,000				525,000,000	394,397,410						130,602,590		130,602,590	
기금전출금	525,000,000				525,000,000	394,397,410						130,602,590		130,602,590	

【일반회계】 【도시재생과】

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 ㉖=㉓+㉔ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출		266,431,000				266,431,000	198,669,480					67,761,520				
반환금		266,431,000				266,431,000	198,669,480					67,761,520		67,761,520		

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최적의 지적행정서비스 제공	1,526,441,000	1,355,115,220	부동산 중개업소 지도 단속	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	255	450	176%
			상세주소 부여	상세주소 부여건수	100	258	258%

- 사업별조서 (단위:원)

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	1,573,276,000				1,573,276,000	1,401,930,100	70,902,600	70,902,600			11,103,370	89,339,930	396,860		
토지정보	1,526,441,000				1,526,441,000	1,355,115,220	70,902,600	70,902,600			11,103,370	89,319,810	396,860		
														88,943,070	
														88,922,950	
	토지관리	4,000,000			4,000,000	1,046,000						2,954,000			
														2,954,000	
	부동산중개업 관리	4,000,000			4,000,000	1,046,000						2,954,000			
														2,954,000	
	신속·쾌적한 주민서비스 제공	33,898,000			33,898,000	33,761,000						137,000			
														137,000	
	원활한 지적행정 추진	33,898,000			33,898,000	33,761,000						137,000			
													137,000		
지적관리	277,787,000				277,787,000	266,207,200					11,579,800				
														11,579,800	
지적측량 운영	277,787,000				277,787,000	266,207,200					11,579,800				
														11,579,800	
부동산정보관리	272,499,000				272,499,000	233,263,670					715,680	38,519,650	396,860		
														38,122,790	
개발부담금 부과	145,920,000				145,920,000	112,581,500						33,338,500			
														33,338,500	
개발부담금 조기납부자 환급	2,000,000				2,000,000	622,360						1,377,640			
														1,377,640	
개별공시지가 조사·산정(보조)	106,467,000				106,467,000	105,354,460					715,680	396,860	396,860		
개별공시지가 조사·산정(자체)	18,112,000				18,112,000	14,705,350						3,406,650			
														3,406,650	
주소정보 관리	352,088,000				352,088,000	345,549,060						6,538,940			
														6,538,940	
주소정보 관리	317,140,000				317,140,000	315,557,270						1,582,730			
														1,582,730	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ~~사=㉔-㉒-㉖~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉕=㉔+㉕~~ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부동산종합공부시스템 유지관리	27,148,000				27,148,000	23,098,290						4,049,710		4,049,710	
행정정보 분석지도 제작	7,800,000				7,800,000	6,893,500						906,500		906,500	
지적재조사 관리	577,169,000				577,169,000	469,376,890	70,902,600	70,902,600			10,387,690	26,501,820		26,501,820	
지적재조사사업 추진(보조)	407,360,000				407,360,000	326,069,710	70,902,600	70,902,600			10,387,690				
지적재조사사업 추진(자체)	163,889,000				163,889,000	137,754,380						26,134,620		26,134,620	
토지이용계획 업무	5,920,000				5,920,000	5,552,800						367,200		367,200	
중이현판 지원관리	9,000,000				9,000,000	5,911,400						3,088,600		3,088,600	
중이현판 제작 지원	9,000,000				9,000,000	5,911,400						3,088,600		3,088,600	
행정운영경비(토지정보과)	46,835,000				46,835,000	46,814,880						20,120		20,120	
기본경비	46,835,000				46,835,000	46,814,880						20,120		20,120	
기본경비	46,835,000				46,835,000	46,814,880						20,120		20,120	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양질의 보건 의료서비스제공 및 예방위주 질병관리 체계 구축	13,102,469,000	12,842,098,500	예방접종건수	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종건수	140000	1080021	771%

- 사업별조서 (단위:원)

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 +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건행정과	16,641,736,000	2,667,959,000			19,442,778,000	15,874,259,934	2,137,758,000		2,137,758,000		706,791,910	723,968,156	49,233,700		
		133,083,000												674,734,456	
보건사업활성화	15,632,454,000	2,667,959,000			18,300,413,000	15,041,620,380	2,137,758,000		2,137,758,000		706,791,910	414,242,710	44,250,320	369,992,390	
보건의료서비스제공	269,510,000				269,510,000	246,500,560					11,505,210	11,504,230	8,645,730	2,858,500	
의료서비스 사업	5,034,000				5,034,000	4,965,200						68,800		68,800	
고객만족 민원서비스 강화	9,248,000				9,248,000	9,240,300						7,700		7,700	
한의학 지역보건사업	36,140,000				36,140,000	31,329,370						4,810,630	4,810,630		
지역보건 업무	7,200,000				7,200,000	7,197,000						3,000		3,000	
물리치료실 운영	2,160,000				2,160,000	2,081,000						79,000		79,000	
의약물관리	5,550,000				5,550,000	5,550,000									
지역사회중심재활사업	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
신속대응반 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
장애인보건관리 전달체계 구축사업	67,628,000				67,628,000	52,287,690					11,505,210	3,835,100	3,835,100		
지역보건 업무	2,700,000				2,700,000							2,700,000		2,700,000	
응급의료기관 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
공공심야약국 운영 지원	32,850,000				32,850,000	32,850,000									

【일반회계】 【보건행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
	모자건강 관리사업	4,303,547,000				4,303,547,000	4,213,231,460					64,536,450	25,779,090	21,345,490		
														4,433,600		
	임신출산 건강관리 지원	112,800,000				112,800,000	112,797,240					1,370	1,390			
														1,390		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	2,032,287,000				2,032,287,000	2,032,287,000									
	산모신생아 건강관리 지원서비스	25,930,000				25,930,000	23,497,790						2,432,210		2,432,210	
	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	236,469,000				236,469,000	221,669,500					14,799,500				
	난임부부 시술비 지원	951,850,000				951,850,000	951,850,000									
	한의학 난임치료 지원사업	52,800,000				52,800,000	48,800,000					2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	고위험임산부 의료비 지원	72,960,000				72,960,000	65,982,110					5,233,420	1,744,470	1,744,470		
	청소년산모의료비 지원	11,600,000				11,600,000	11,600,000									
	표준모자보건수첩 제작	4,848,000				4,848,000	4,848,000									
모자보건사업 보조인력비 지원	17,226,000				17,226,000	10,268,600						6,957,400	6,957,400			
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	514,000,000				514,000,000	514,000,000										
선천성대사이상검사 및 환아관리	80,000,000				80,000,000	67,763,180					9,177,620	3,059,200	3,059,200			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	86,000,000				86,000,000	54,340,100					23,744,930	7,914,970	7,914,970			
선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,100,000				5,100,000	1,466,340					2,725,750	907,910	907,910			
의료수급권자 영유아건강검진 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의료수급자 건강검진 사업운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	16,000,000				16,000,000	8,384,600					6,853,860	761,540	761,540			
모성건강관리	777,000				777,000	777,000										
인천형산후조리원 운영지원	74,400,000				74,400,000	74,400,000										

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨
예방접종사업	10,776,814,000	341,449,000			11,118,263,000	10,147,046,700					630,750,250	340,466,050	14,259,100		
국가예방접종실시	8,169,952,000	63,467,000			8,233,419,000	8,176,382,600					42,777,300	14,259,100	14,259,100	326,206,950	
예방접종 사업	182,430,000				182,430,000	128,914,220						53,515,780		53,515,780	
감염병 예방관리		277,982,000			277,982,000	19,675,600					258,306,400				
코로나19 백신 예방접종 실시	37,600,000				37,600,000	33,153,180					4,446,820				
코로나 예방접종실시(회석제)	36,030,000				36,030,000	34,136,450					1,893,550				
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 지원	33,750,000				33,750,000	23,988,670					9,761,330				
코로나19 예방접종센터 인력 지원	495,479,000				495,479,000	223,225,830						272,253,170		272,253,170	
코로나19 예방접종센터 설치·운영 (코로나19대응 특별조정교부금)	100,000,000				100,000,000	99,562,000						438,000		438,000	
코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원)	553,333,000				553,333,000	401,096,980					152,236,020				
코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	846,751,820					153,248,180				
코로나19 대응인력 지원 (국비)	144,840,000				144,840,000	137,579,350					7,260,650				
코로나19 예방접종 실시(보건소 방문접종팀 인건비)	13,400,000				13,400,000	12,580,000					820,000				
코로나19 백신접종센터 폭염대책비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청사관리 업무	282,583,000	2,326,510,000			2,609,093,000	434,841,660	2,137,758,000		2,137,758,000			36,493,340		36,493,340	
보건소 청사관리	277,963,000				277,963,000	241,469,660						36,493,340		36,493,340	
공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)		2,326,510,000			2,326,510,000	188,752,000	2,137,758,000		2,137,758,000						
보건소 수도배관 청소	4,620,000				4,620,000	4,620,000									
행정운영경비(보건행정과)	296,326,000	133,083,000			429,409,000	377,992,274						51,416,726	4,983,380	46,433,346	
기본경비	171,620,000				171,620,000	139,573,294						32,046,706		32,046,706	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
기본경비	153,574,000				153,574,000	133,370,574						20,203,426		20,203,426	
기본경비	18,046,000				18,046,000	6,202,720						11,843,280		11,843,280	
인력운영비	124,706,000	133,083,000			257,789,000	238,418,980						19,370,020	4,983,380	14,386,640	
예방접종등록센터 운영	46,688,000				46,688,000	41,704,620						4,983,380	4,983,380		
인력운영비	41,181,000	133,083,000			174,264,000	161,961,860						12,302,140		12,302,140	
외부민원실 운영	32,632,000				32,632,000	30,547,560						2,084,440		2,084,440	
코로나19 예방접종 실시	4,205,000				4,205,000	4,204,940						60		60	
재무활동(보건행정과)	712,956,000				712,956,000	454,647,280						258,308,720		258,308,720	
보전지출	712,956,000				712,956,000	454,647,280						258,308,720		258,308,720	
반환금	712,956,000				712,956,000	454,647,280						258,308,720		258,308,720	

【일반회계】 【감염병대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	3,100,754,000	2,664,334,160	방역횟수	방역횟수	2,020	2,566	127%
			노인결핵검진자수	노인결핵검진자수	1140	1635	143%

- 사업별조서

(단위:원)

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병대응과	3,975,128,000				3,975,128,000	3,498,800,350					341,337,590	134,990,060	34,088,200		
감염병대응	3,555,754,000				3,555,754,000	3,119,328,890					336,179,530	100,245,580	12,803,290	100,901,860	
감염병예방 및 관리사업	3,555,754,000				3,555,754,000	3,119,328,890					336,179,530	100,245,580	12,803,290	87,442,290	
감염병관리	298,484,000		△89,000,000		209,484,000	190,802,470						18,681,530		18,681,530	
검사실운영	26,770,000				26,770,000	15,468,400						11,301,600		11,301,600	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련(개인보호구 구매지원)	5,100,000				5,100,000	5,080,070					19,930				
호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	400,000,000				400,000,000	100,000,000					300,000,000				
신종감염병 방역사업(코로나19 대응 특별조정교부금)	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
코로나19 임시선별검사소 운영(특별교부세)	210,000,000				210,000,000	209,994,730						5,270		5,270	
코로나19 확산방지 대책비	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
코로나19 재택치료	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
말라리아 박멸사업	93,980,000				93,980,000	91,603,940					1,782,040	594,020	594,020		
지역맞춤형 방역사업	40,000,000				40,000,000	37,749,780					1,125,110	1,125,110	1,125,110		
방역사업	947,737,000		6,532,000		954,269,000	933,470,230						20,798,770		20,798,770	
에이즈 및 성병예방	159,638,000				159,638,000	159,638,000									

【일반회계】 【감염병대응과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가결핵 예방사업	1,685,000				1,685,000	1,685,000									
보건소 결핵관리사업	239,253,000				239,253,000	194,916,390				33,252,450	11,084,160	11,084,160			
의료기관결핵환자 관리지원	106,950,000				106,950,000	106,950,000									
방사선실 운영	39,490,000				39,490,000	34,441,600					5,048,400		5,048,400		
곰밀도 검사사업	44,239,000		△6,532,000		37,707,000	10,792,980					26,914,020		26,914,020		
주요감염병 표본감시	3,480,000				3,480,000	3,480,000									
의료관련 감염관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
AI 대응요원 계절인플루엔자 구입	3,000,000				3,000,000						3,000,000		3,000,000		
역학조사 운영	615,948,000		89,000,000		704,948,000	703,565,270					1,382,730		1,382,730		
역학조사 차량구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030					309,970		309,970		
행정운영경비(감염병대응과)	380,641,000				380,641,000	340,868,130				5,158,060	34,614,810	21,284,910		13,329,900	
인력운영비	267,611,000				267,611,000	241,168,030				5,158,060	21,284,910	21,284,910			
인력운영비	267,611,000				267,611,000	241,168,030				5,158,060	21,284,910	21,284,910			
기본경비	113,030,000				113,030,000	99,700,100					13,329,900			13,329,900	
기본경비	113,030,000				113,030,000	99,700,100					13,329,900			13,329,900	
재무활동(감염병대응과)	38,733,000				38,733,000	38,603,330					129,670			129,670	
보전지출	38,733,000				38,733,000	38,603,330					129,670			129,670	
반환금	38,733,000				38,733,000	38,603,330					129,670			129,670	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역사회중심 예방적·통합적 건강관리	5,279,720,000	4,690,352,100	건강증진 프로그램 참여 연인원수	사업별 건강증진프로그램 이용 지역주민의 연인원 수	180400	217444	121%
			건강원스톱(건강,영양,운동) 서비스 상담인원 수	건강생활지원센터 건강원스톱 상담 이용자 수	14000	31847	227%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
건강증진과	5,791,901,000	13,200,000			5,805,101,000	5,147,905,200	459,251,000			459,251,000	45,946,050	151,998,750	1,684,100		
건강증진	5,452,006,000	13,200,000			5,465,206,000	4,865,219,720	459,251,000			459,251,000	45,946,050	94,789,230	1,684,100	150,314,650	
												93,105,130			
지역사회 통합 건강증진사업	757,828,000	13,200,000			771,028,000	763,028,000						8,000,000		8,000,000	
지역사회 통합건강증진사업	757,828,000				757,828,000	757,828,000									
지역사회 통합건강증진사업 평가 포상		13,200,000			13,200,000	5,200,000					8,000,000			8,000,000	
건강관리 사업	741,548,000				741,548,000	649,982,880					44,550,000	47,015,120		47,015,120	
건강증진사업	74,160,000				74,160,000	71,694,880						2,465,120		2,465,120	
지역사회중심금연지원서비스	398,564,000				398,564,000	398,564,000									
구강보건 사업	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
아동치과주치의 제도	100,940,000				100,940,000	11,840,000					44,550,000	44,550,000		44,550,000	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,934,000				68,934,000	68,934,000									
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
모바일 헬스케어 사업	84,150,000				84,150,000	84,150,000									
건강증진 시책추진	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉙	지출잔액㉘	예비비㉚
생애주기별 건강증진사업	9,310,000				9,310,000	9,310,000									
지역사회중심재활사업	6,150,000				6,150,000	6,150,000									
구강보건사업	3,160,000				3,160,000	3,160,000									
건강생활지원센터 운영	891,512,000				891,512,000	395,570,860	459,251,000			459,251,000		36,690,140	309,970	36,380,170	
완정건강생활지원센터 운영	85,688,000				85,688,000	70,228,820						15,459,180		15,459,180	
석남건강생활지원센터 운영	114,171,000				114,171,000	109,794,780						4,376,220		4,376,220	
가좌건강생활지원센터 운영	88,257,000				88,257,000	84,198,720						4,058,280		4,058,280	
검단건강생활지원센터 운영	86,479,000				86,479,000	74,281,110						12,197,890		12,197,890	
보건사업용 차량 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970	309,970		
모자건강관리사업	12,666,000				12,666,000	12,377,400						288,600		288,600	
검단신도시 건강생활지원센터 신축(생활SOC복합)	459,251,000				459,251,000		459,251,000			459,251,000					
취약계층에 대한 의료서비스	3,051,808,000				3,051,808,000	3,047,327,980					1,396,050	3,083,970	1,374,130	1,709,840	
방문건강관리사업	346,240,000				346,240,000	344,378,740					1,396,050	465,210	465,210		
방문건강관리사업 자체	64,960,000				64,960,000	63,250,160						1,709,840		1,709,840	
방문건강관리사업 차량 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970	309,970		
희귀난치성 질환자 의료지원	825,980,000				825,980,000	825,980,000									
암환자 의료지원	779,672,000				779,672,000	779,672,000									
재가암관리지원	4,350,000				4,350,000	4,350,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원	71,112,000				71,112,000	71,112,000									
국가암관리 지자체 지원	914,494,000				914,494,000	913,895,050						598,950	598,950		

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(건강증진과)	259,142,000				259,142,000	201,933,730						57,208,270		57,208,270	
인력운영비	189,007,000				189,007,000	159,320,220						29,686,780		29,686,780	
인력운영비	138,962,000				138,962,000	120,876,290						18,085,710		18,085,710	
건강생활실천사업 운영 인력	50,045,000				50,045,000	38,443,930						11,601,070		11,601,070	
기본경비	70,135,000				70,135,000	42,613,510						27,521,490		27,521,490	
기본경비	70,135,000				70,135,000	42,613,510						27,521,490		27,521,490	
재무활동(건강증진과)	80,753,000				80,753,000	80,751,750						1,250		1,250	
보전지출	80,753,000				80,753,000	80,751,750						1,250		1,250	
반환금	80,753,000				80,753,000	80,751,750						1,250		1,250	

【일반회계】 【치매정신돌봄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
치매통합관리체계 구축과 정신건강복지사업을 통해 주민의 삶의 질 향상	2,618,718,000	2,525,360,443	치매등록환자 인원	치매등록환자 연인원 수	2,826	3077	108%
			치매조기진단검사 인원	치매조기진단검사 연인원 수	265	456	172%

- 사업별조서 (단위:원)

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
치매정신돌봄과		7,662,949,000				7,662,949,000	3,058,170,499	4,285,296,000			4,285,296,000	202,578,850	116,903,651	54,190,246		
건강 증진		7,200,514,000				7,200,514,000	2,691,540,443	4,285,296,000			4,285,296,000	165,001,820	58,675,737	50,015,036	62,713,405	
치매관리사업		5,960,753,000				5,960,753,000	1,643,067,076	4,285,296,000			4,285,296,000	22,674,090	9,715,834	2,839,133	6,876,701	
치매관리체계 구축		916,066,000				916,066,000	891,156,210				22,418,800	2,490,990	2,490,990			
치매공공후견 지원		2,072,000				2,072,000	1,788,567				255,290	28,143	28,143			
치매관리업무		24,300,000				24,300,000	18,786,339					5,513,661		5,513,661		
치매치료관리비 지원		275,916,000				275,916,000	275,916,000									
치매주야간보호센터 운영지원(시비보조)		190,000,000				190,000,000	190,000,000									
치매주야간보호센터 운영지원(자체)		238,103,000				238,103,000	236,739,960					1,363,040		1,363,040		
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업		4,314,296,000				4,314,296,000	28,680,000	4,285,296,000			4,285,296,000		320,000	320,000		
정신건강복지사업		1,239,761,000				1,239,761,000	1,048,473,367				142,327,730	48,959,903	47,175,903	1,784,000		
기초정신건강복지센터 운영		184,224,000				184,224,000	184,224,000									
정신건강복지센터 인력확충		472,199,000				472,199,000	472,199,000									
통합정신건강증진사업		267,500,000				267,500,000	137,500,000				97,500,000	32,500,000	32,500,000			
정신보건사업		40,720,000				40,720,000	38,936,000					1,784,000		1,784,000		

【일반회계】 【치매정신돌봄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동청소년 정신보건사업	52,294,000				52,294,000	52,294,000									
아동청소년 인터넷 중독예방	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
정신질환자 치료비 지원	75,648,000				75,648,000	16,944,367				44,027,730	14,675,903	14,675,903			
정신건강복지센터 종사자 복지점수	3,200,000				3,200,000	2,400,000				800,000					
기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260,000				71,260,000	71,260,000									
지역자살예방사업 자체	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기초정신복지센터 자살예방사업지원	35,316,000				35,316,000	35,316,000									
행정운영경비(치매정신돌봄과)	280,965,000				280,965,000	185,162,256				37,577,030	58,225,714	4,175,210			
인력운영비	157,756,000				157,756,000	116,003,760				37,577,030	4,175,210	4,175,210	54,050,504		
인력운영비(보조)	157,756,000				157,756,000	116,003,760				37,577,030	4,175,210	4,175,210			
기본경비	123,209,000				123,209,000	69,158,496					54,050,504		54,050,504		
기본경비	123,209,000				123,209,000	69,158,496					54,050,504		54,050,504		
재무활동(치매정신돌봄과)	181,470,000				181,470,000	181,467,800					2,200		2,200		
보전지출	181,470,000				181,470,000	181,467,800					2,200		2,200		
반환금	181,470,000				181,470,000	181,467,800					2,200		2,200		

【일반회계】 【검단출장소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	3,823,900,000	3,546,281,770	민원처리기간단축	(정상처리건수-지연처리건수)/정상처리건수*100	90	99.66	111%
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	3,272,210,000	3,186,607,540	기반시설 지속적인 관리	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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
검단출장소	12,336,409,000	20,170,000			12,356,579,000	11,507,739,710	300,000,000	300,000,000			219,132,740	329,706,550	4,179,060		
주민 행정 편의 도모	6,713,900,000				6,713,900,000	6,321,817,600	100,000,000	100,000,000			113,823,850	178,258,550		325,527,490	
	민원서비스 제공	16,783,000			16,783,000	15,471,800						1,311,200		178,258,550	
													1,311,200		
	가족관계 및 어디서나 민원 처리	3,260,000			3,260,000	3,112,000						148,000		148,000	
	검단주민 여론수렴	4,500,000			4,500,000	3,995,800						504,200		504,200	
	무인민원발급기 운영	9,023,000			9,023,000	8,364,000						659,000		659,000	
	신뢰받는 세정업무 구현	93,505,000			93,505,000	87,644,500						5,860,500		5,860,500	
	지방세 부과	93,505,000			93,505,000	87,644,500						5,860,500		5,860,500	
	주민 복지행정의 내실화	3,945,000			3,945,000	3,504,400						440,600		440,600	
	공설요지 관리의 효율화	150,000			150,000							150,000		150,000	
	게임 및 노래연습장 지도점검 효율화	2,145,000			2,145,000	2,068,000						77,000		77,000	
	식품접객업소의 효율적 지도관리	1,650,000			1,650,000	1,436,400						213,600		213,600	
	산림관리 및 농민지원	282,559,000			282,559,000	265,522,880						17,036,120		17,036,120	
	검단지역 산림 관리사업	282,095,000			282,095,000	265,437,000						16,658,000		16,658,000	
한해대책 사업	378,000			378,000							378,000		378,000		

【일반회계】 【검단출장소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
	기본형공익직불제사업	86,000				86,000	85,880					120				
	건축행정의 내실화	16,632,000				16,632,000	14,595,430					2,036,570		2,036,570		
	건축물대장 관리	3,252,000				3,252,000	2,860,000					392,000		392,000		
	불법건축물 조사	13,380,000				13,380,000	11,735,430					1,644,570		1,644,570		
	공원관리 및 가로환경 개선	6,196,050,000				6,196,050,000	5,833,439,890	100,000,000	100,000,000		113,823,850	148,786,260		148,786,260		
	검단지역 공원, 녹지 관리사업	2,105,575,000				2,105,575,000	1,909,650,830	100,000,000	100,000,000			95,924,170		95,924,170		
	검단지역 가로수, 녹지대 관리사업	997,755,000				997,755,000	953,421,630					44,333,370		44,333,370		
	검단2지구 2호 근린공원 시설물 정비사업	200,000,000				200,000,000	192,337,200				7,662,800					
	마전2호 어린이공원 옥재데크 등 시설물 정비사업	490,000,000				490,000,000	459,697,370				30,302,630					
	오류동 농구장 소음방지 시설등 정비사업	300,000,000				300,000,000	291,990,060					8,009,940		8,009,940		
	경인아라뱃길 명품 행복 숲 조성사업	700,000,000				700,000,000	692,804,390				7,195,610					
	원당지구 3호 근린공원 시설물 정비사업	600,000,000				600,000,000	572,391,380				27,608,620					
	검단일반산업단지 공원, 녹지 수목 보식사업	400,000,000				400,000,000	358,945,810				41,054,190					
	당하5호 명품 행복동산 조성사업	400,000,000				400,000,000	399,706,820					293,180		293,180		
	불법광고물 정비	2,720,000				2,720,000	2,494,400					225,600		225,600		
	중소기업지원	16,850,000				16,850,000	14,829,530					2,020,470		2,020,470		
	중소기업 활성화	16,850,000				16,850,000	14,829,530					2,020,470		2,020,470		
	청사관리 업무	87,576,000				87,576,000	86,809,170					766,830		766,830		
	청사시설물 관리	87,576,000				87,576,000	86,809,170					766,830		766,830		
	도로시설 관리	5,295,040,000	20,170,000			5,315,210,000	4,910,236,190	200,000,000	200,000,000		105,308,890	99,664,920				
														99,664,920		

【일반회계】 【검단출장소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주민숙원 사업추진	하수 및 하천구조물 정비	4,045,640,000	20,170,000			4,065,810,000	3,721,599,740	200,000,000	200,000,000			82,198,630	62,011,630		62,011,630	
		200,000,000				200,000,000	189,042,000						10,958,000		10,958,000	
		150,000,000				150,000,000	146,584,200						3,415,800		3,415,800	
		802,640,000	20,170,000			822,810,000	816,300,450						6,509,550		6,509,550	
		250,000,000				250,000,000	239,430,810					10,569,190				
		200,000,000				200,000,000	199,840,370					159,630				
		500,000,000				500,000,000	485,825,990					14,174,010				
		200,000,000				200,000,000	199,911,410						88,590		88,590	
		373,000,000				373,000,000	360,124,270						12,875,730		12,875,730	
		100,000,000				100,000,000	92,220,970						7,779,030		7,779,030	
		170,000,000				170,000,000	124,931,500					45,068,500				
		300,000,000				300,000,000	291,235,450					8,764,550				
		300,000,000				300,000,000	296,537,250					3,462,750				
		300,000,000				300,000,000	279,615,070						20,384,930		20,384,930	
		200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
		1,249,400,000				1,249,400,000	1,188,636,450					23,110,260	37,653,290		37,653,290	
		686,274,000				686,274,000	666,988,020					2,074,400	17,211,580		17,211,580	
100,000,000				100,000,000	91,902,450					8,097,550						
260,000,000				260,000,000	241,319,180						18,680,820		18,680,820			
100,000,000				100,000,000	95,432,970					4,567,030						

【일반회계】 【검단출장소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
검단지역 노후 보안등 교체공사	100,000,000				100,000,000	91,628,720					8,371,280				
도로점용허가 관리	3,126,000				3,126,000	1,365,110						1,760,890		1,760,890	
행정운영경비(검단출장소)	263,450,000				263,450,000	213,005,010						50,444,990	4,179,060	46,265,930	
기본경비	263,450,000				263,450,000	213,005,010						50,444,990	4,179,060	46,265,930	
기본경비	173,450,000				173,450,000	127,184,070						46,265,930		46,265,930	
전기자동차 보급사업	90,000,000				90,000,000	85,820,940						4,179,060	4,179,060		
재무활동(검단출장소)	64,019,000				64,019,000	62,680,910						1,338,090		1,338,090	
보전지출	64,019,000				64,019,000	62,680,910						1,338,090		1,338,090	
반환금	64,019,000				64,019,000	62,680,910						1,338,090		1,338,090	

【일반회계】 【검암경서동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
검암경서동	222,222,000				222,222,000	180,212,569	6,000,000	6,000,000				36,009,431		36,009,431	
주민복지행정 구현	116,340,000				116,340,000	92,554,680	6,000,000	6,000,000				17,785,320		17,785,320	
주민자치센터 활성화	68,230,000				68,230,000	49,250,000	3,000,000	3,000,000				15,980,000		15,980,000	
주민자치센터 프로그램 운영	27,430,000				27,430,000	15,600,000						11,830,000		11,830,000	
주민자치회 운영	30,000,000				30,000,000	25,850,000						4,150,000		4,150,000	
주민자치센터 운영 지원	10,800,000				10,800,000	7,800,000	3,000,000	3,000,000							
주민편의 행정서비스 구축	26,866,000				26,866,000	26,705,460						160,540		160,540	
효율적인 민원서비스 운영	10,448,000				10,448,000	10,420,630						27,370		27,370	
무인민원발급기 운영	9,882,000				9,882,000	9,749,730						132,270		132,270	
행정복지센터 내 체지방측정기(인바디) 설치(주민참여예산)	6,536,000				6,536,000	6,535,100						900		900	
동청사관리 경비	21,244,000				21,244,000	16,599,220	3,000,000	3,000,000				1,644,780		1,644,780	
동청사 유지관리	8,644,000				8,644,000	7,326,320						1,317,680		1,317,680	
동청사 보수	12,600,000				12,600,000	9,272,900	3,000,000	3,000,000				327,100		327,100	
행정운영경비(검암경서동)	105,882,000				105,882,000	87,657,889						18,224,111		18,224,111	
기본경비	105,882,000				105,882,000	87,657,889						18,224,111		18,224,111	
기본경비	105,882,000				105,882,000	87,657,889						18,224,111		18,224,111	

【일반회계】 【연회동】

- 사업별조서

(단위:원)

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연회동	267,004,000				267,004,000	217,929,630						49,074,370		49,074,370	
주민복지행정 구현	163,582,000				163,582,000	133,105,380						30,476,620		30,476,620	
주민자치센터 활성화	78,300,000				78,300,000	51,010,000						27,290,000		27,290,000	
주민자치센터 프로그램 운영	33,000,000				33,000,000	17,860,000						15,140,000		15,140,000	
주민자치회 운영	27,000,000				27,000,000	25,350,000						1,650,000		1,650,000	
주민자치센터 운영 지원	18,300,000				18,300,000	7,800,000						10,500,000		10,500,000	
주민편의 행정서비스 구축	16,668,000				16,668,000	14,883,000						1,785,000		1,785,000	
효율적인 민원서비스 운영	9,472,000				9,472,000	8,806,000						666,000		666,000	
무인민원발급기 운영	7,196,000				7,196,000	6,077,000						1,119,000		1,119,000	
동청사관리 경비	68,614,000				68,614,000	67,212,380						1,401,620		1,401,620	
동청사 유지관리	11,714,000				11,714,000	10,437,100						1,276,900		1,276,900	
동청사 화장실 보수 공사	50,000,000				50,000,000	49,885,280						114,720		114,720	
청사 외벽 도장 공사	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
지하회의실 에어컨 교체	2,500,000				2,500,000	2,490,000						10,000		10,000	
행정운영경비(연회동)	103,422,000				103,422,000	84,824,250						18,597,750		18,597,750	
기본경비	103,422,000				103,422,000	84,824,250						18,597,750		18,597,750	
기본경비	103,422,000				103,422,000	84,824,250						18,597,750		18,597,750	

【일반회계】 【청라1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉒+㉕+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라1동	217,075,000				217,075,000	170,057,838						47,017,162		47,017,162	
주민복지행정 구현	125,912,000				125,912,000	100,274,400						25,637,600		25,637,600	
	주민자치 활성화	47,965,000		△5,100,000	42,865,000	22,104,850						20,760,150		20,760,150	
	주민자치회 운영	25,200,000		△5,100,000	20,100,000	12,550,000						7,550,000		7,550,000	
	주민자치센터 프로그램 운영	17,965,000			17,965,000	4,820,000						13,145,000		13,145,000	
	주민자치센터 운영 지원	4,800,000			4,800,000	4,734,850						65,150		65,150	
	주민편의 행정서비스 구축	31,719,000		600,000	32,319,000	29,772,560						2,546,440		2,546,440	
	효율적인 민원서비스 운영	7,940,000		600,000	8,540,000	8,519,680						20,320		20,320	
	무인민원발급기 운영	9,379,000			9,379,000	9,364,880						14,120		14,120	
	지역주민을 위한 온라인 강좌 운영(주민참여예산)	14,400,000			14,400,000	11,888,000						2,512,000		2,512,000	
	동청사관리 경비	46,228,000		4,500,000	50,728,000	48,396,990						2,331,010		2,331,010	
	동청사 유지관리	46,228,000		4,500,000	50,728,000	48,396,990						2,331,010		2,331,010	
	행정운영경비(청라1동)	91,163,000			91,163,000	69,783,438						21,379,562		21,379,562	
	기본경비	91,163,000			91,163,000	69,783,438						21,379,562		21,379,562	
	기본경비	91,163,000			91,163,000	69,783,438						21,379,562		21,379,562	

【일반회계】 【청라2동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라2동	180,193,000				180,193,000	149,781,750						30,411,250		30,411,250	
주민복지행정 구현	82,329,000				82,329,000	76,070,310						6,258,690		6,258,690	
	주민자치센터 활성화	28,500,000			28,500,000	23,055,400						5,444,600		5,444,600	
	주민자치센터 프로그램 운영	3,650,000			3,650,000	2,040,000						1,610,000		1,610,000	
	주민자치위원회 운영	17,050,000			17,050,000	14,900,000						2,150,000		2,150,000	
	주민자치센터 운영 지원	7,800,000			7,800,000	6,115,400						1,684,600		1,684,600	
	주민편의 행정서비스 구축	19,217,000			19,217,000	18,977,960						239,040		239,040	
	효율적인 민원서비스 운영	10,940,000			10,940,000	10,757,840						182,160		182,160	
	무인민원발급기 운영	8,277,000			8,277,000	8,220,120						56,880		56,880	
	동청사관리 경비	34,612,000			34,612,000	34,036,950						575,050		575,050	
	동청사 유지관리	17,568,000			17,568,000	17,389,770						178,230		178,230	
	동청사 보수	17,044,000			17,044,000	16,647,180						396,820		396,820	
	행정운영경비(청라2동)	97,864,000				97,864,000	73,711,440					24,152,560		24,152,560	
기본경비	97,864,000				97,864,000	73,711,440					24,152,560		24,152,560		
기본경비	97,864,000				97,864,000	73,711,440					24,152,560		24,152,560		

【일반회계】 【청라3동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라3동	265,229,000	276,509,000			541,738,000	421,653,660	24,000,000	24,000,000			96,084,340		96,084,340		
주민복지행정 구현	179,893,000	276,509,000			456,402,000	368,951,170	24,000,000	24,000,000			63,450,830		63,450,830		
	주민자치센터 활성화	104,130,000	109,924,000			214,054,000	157,495,520	24,000,000	24,000,000			32,558,480		32,558,480	
		주민자치센터 프로그램 운영	13,730,000			13,730,000	5,050,000					8,680,000		8,680,000	
	주민자치위원회 운영	25,600,000			25,600,000	15,700,000					9,900,000		9,900,000		
	주민자치센터 운영 지원	64,800,000	109,924,000			174,724,000	136,745,520	24,000,000	24,000,000			13,978,480		13,978,480	
	주민편의 행정서비스 구축	49,498,000			49,498,000	45,767,000					3,731,000		3,731,000		
	효율적인 민원서비스 운영	5,848,000			5,848,000	4,650,600					1,197,400		1,197,400		
	청라3동 신축청사 앞 무인민원발급기 설치(주민참여예산)	38,650,000			38,650,000	36,116,410					2,533,590		2,533,590		
	공구대여사업(주민참여예산)	5,000,000			5,000,000	4,999,990					10		10		
	동청사관리 경비	26,265,000	166,585,000			192,850,000	165,688,650					27,161,350		27,161,350	
동청사 유지관리	26,265,000	166,585,000			192,850,000	165,688,650					27,161,350		27,161,350		
행정운영경비(청라3동)	85,336,000				85,336,000	52,702,490					32,633,510		32,633,510		
기본경비	85,336,000				85,336,000	52,702,490					32,633,510		32,633,510		
기본경비	85,336,000				85,336,000	52,702,490					32,633,510		32,633,510		

【일반회계】 【가정1동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정1동	340,534,000				340,534,000	314,701,344						25,832,656		25,832,656	
주민복지행정 구현	243,885,000				243,885,000	224,878,480						19,006,520		19,006,520	
주민자치 활성화	124,744,000				124,744,000	107,158,880						17,585,120		17,585,120	
주민자치센터 프로그램 운영	29,644,000				29,644,000	18,640,000						11,004,000		11,004,000	
주민자치회 운영	30,000,000				30,000,000	26,450,000						3,550,000		3,550,000	
주민자치센터 운영 지원	65,100,000				65,100,000	62,068,880						3,031,120		3,031,120	
주민편의 행정서비스 구축	5,848,000				5,848,000	5,555,100						292,900		292,900	
효율적인 민원서비스 운영	5,848,000				5,848,000	5,555,100						292,900		292,900	
동청사관리 경비	113,293,000				113,293,000	112,164,500						1,128,500		1,128,500	
동청사 유지관리	113,293,000				113,293,000	112,164,500						1,128,500		1,128,500	
행정운영경비(가정1동)	96,649,000				96,649,000	89,822,864						6,826,136		6,826,136	
기본경비	96,649,000				96,649,000	89,822,864						6,826,136		6,826,136	
기본경비	96,649,000				96,649,000	89,822,864						6,826,136		6,826,136	

【일반회계】 【가정2동】

- 사업별조서

(단위:원)

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정2동	127,827,000				127,827,000	88,261,280						39,565,720		39,565,720	
주민복지행정 구현	72,485,000				72,485,000	48,840,990						23,644,010		23,644,010	
주민자치센터 활성화	41,550,000				41,550,000	19,117,080						22,432,920		22,432,920	
주민자치센터 프로그램 운영	11,150,000				11,150,000	5,894,980						5,255,020		5,255,020	
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	10,600,000						15,000,000		15,000,000	
주민자치센터 운영지원	4,800,000				4,800,000	2,622,100						2,177,900		2,177,900	
주민편의 행정서비스 구축	3,848,000				3,848,000	3,584,600						263,400		263,400	
효율적인 민원서비스 운영	3,848,000				3,848,000	3,584,600						263,400		263,400	
동청사관리 경비	27,087,000				27,087,000	26,139,310						947,690		947,690	
동청사 유지관리	27,087,000				27,087,000	26,139,310						947,690		947,690	
행정운영경비(가정2동)	55,342,000				55,342,000	39,420,290						15,921,710		15,921,710	
기본경비	55,342,000				55,342,000	39,420,290						15,921,710		15,921,710	
기본경비	55,342,000				55,342,000	39,420,290						15,921,710		15,921,710	

【일반회계】 【가정3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정3동	148,831,000				148,831,000	99,269,270					49,561,730		49,561,730		
주민복지행정 구현	87,685,000				87,685,000	55,411,700					32,273,300		32,273,300		
주민자치센터 활성화	60,020,000				60,020,000	30,684,800					29,335,200		29,335,200		
주민자치센터 프로그램 운영	26,620,000				26,620,000	7,550,000					19,070,000		19,070,000		
주민자치센터 운영 지원	7,800,000				7,800,000	4,734,800					3,065,200		3,065,200		
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	18,400,000					7,200,000		7,200,000		
주민편의 행정서비스 구축	22,404,000				22,404,000	20,441,000					1,963,000		1,963,000		
효율적인 민원서비스 운영	3,224,000				3,224,000	2,115,000					1,109,000		1,109,000		
대진아파트 앞 인도 옥재아치 교체사업(주민참여예산)	19,180,000				19,180,000	18,326,000					854,000		854,000		
동청사관리 경비	5,261,000				5,261,000	4,285,900					975,100		975,100		
동청사 유지관리	5,261,000				5,261,000	4,285,900					975,100		975,100		
행정운영경비(가정3동)	61,146,000				61,146,000	43,857,570					17,288,430		17,288,430		
기본경비	61,146,000				61,146,000	43,857,570					17,288,430		17,288,430		
기본경비	61,146,000				61,146,000	43,857,570					17,288,430		17,288,430		

【일반회계】 【신현원창동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신현원창동	181,683,000				181,683,000	160,203,640						21,479,360		21,479,360	
주민복지행정구현	92,961,000				92,961,000	80,408,660						12,552,340		12,552,340	
주민자치센터 활성화	49,300,000				49,300,000	41,283,360						8,016,640		8,016,640	
주민자치센터 프로그램 운영	11,500,000			3,900,000	15,400,000	15,400,000									
주민자치회 운영	30,000,000			△3,900,000	26,100,000	18,100,000						8,000,000		8,000,000	
주민자치센터 운영 지원	7,800,000				7,800,000	7,783,360						16,640		16,640	
주민편의 행정서비스 구축	22,000,000				22,000,000	20,962,300						1,037,700		1,037,700	
효율적인 민원서비스 운영	6,848,000				6,848,000	6,843,300						4,700		4,700	
무인민원발급기 운영	8,152,000				8,152,000	7,119,000						1,033,000		1,033,000	
담장벽화 및 벤치 설치(주민참여예산)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
동청사관리경비	21,661,000				21,661,000	18,163,000						3,498,000		3,498,000	
동청사 유지관리	14,061,000				14,061,000	10,563,000						3,498,000		3,498,000	
신현원창동 행정복지센터 홍보게시판 정비(주민참여예산)	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
행정운영경비(신현원창동)	88,722,000				88,722,000	79,794,980						8,927,020		8,927,020	
기본경비	88,722,000				88,722,000	79,794,980						8,927,020		8,927,020	
기본경비	88,722,000				88,722,000	79,794,980						8,927,020		8,927,020	

【일반회계】 【석남1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석남1동	170,521,000				170,521,000	134,858,510						35,662,490		35,662,490	
주민복지행정 구현	86,228,000				86,228,000	80,221,320						6,006,680		6,006,680	
주민자치센터 활성화	33,340,000				33,340,000	27,539,760						5,800,240		5,800,240	
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	19,850,000						5,750,000		5,750,000	
주민자치센터 운영 지원	7,740,000				7,740,000	7,689,760						50,240		50,240	
주민편의 행정서비스 구축	5,324,000				5,324,000	5,178,300						145,700		145,700	
효율적인 민원서비스 운영	5,324,000				5,324,000	5,178,300						145,700		145,700	
동청사관리 경비	47,564,000				47,564,000	47,503,260						60,740		60,740	
동청사 유지관리	25,284,000				25,284,000	25,230,860						53,140		53,140	
동청사 보수	22,280,000				22,280,000	22,272,400						7,600		7,600	
행정운영경비(석남1동)	84,293,000				84,293,000	54,637,190						29,655,810		29,655,810	
기본경비	84,293,000				84,293,000	54,637,190						29,655,810		29,655,810	
기본경비	84,293,000				84,293,000	54,637,190						29,655,810		29,655,810	

【일반회계】 【석남2동】

- 사업별조서

(단위:원)

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
석남2동	180,045,000				180,045,000	131,015,510						49,029,490			13,310,000
주민복지행정 구현	112,389,000				112,389,000	77,717,800						34,671,200			13,310,000
														21,361,200	
	주민자치센터 활성화	45,574,000				45,574,000	19,875,700					25,698,300			13,310,000
														12,388,300	
	주민자치센터 프로그램 운영	13,310,000				13,310,000						13,310,000			13,310,000
	주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	15,400,000					10,200,000		10,200,000	
	주민자치센터 운영 지원	6,664,000				6,664,000	4,475,700					2,188,300		2,188,300	
	주민편의 행정서비스 구축	47,724,000				47,724,000	39,174,800					8,549,200		8,549,200	
효율적인 민원서비스 운영	3,724,000				3,724,000	2,604,800					1,119,200		1,119,200		
담장보수 및 벽화 사업(주민참여예산)	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
석남서초등학교 벽화사업(주민참여예산)	22,000,000				22,000,000	14,570,000						7,430,000		7,430,000	
동청사관리 경비	19,091,000				19,091,000	18,667,300						423,700		423,700	
동청사 유지관리	19,091,000				19,091,000	18,667,300						423,700		423,700	
행정운영경비(석남2동)	67,656,000				67,656,000	53,297,710						14,358,290		14,358,290	
기본경비	67,656,000				67,656,000	53,297,710						14,358,290		14,358,290	
기본경비	67,656,000				67,656,000	53,297,710						14,358,290		14,358,290	

【일반회계】 【석남3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석남3동	127,835,000				127,835,000	77,813,000					50,022,000		50,022,000		
주민복지행정 구현	63,719,000				63,719,000	37,094,940					26,624,060		26,624,060		
주민자치센터 활성화	41,710,000				41,710,000	16,829,080					24,880,920		24,880,920		
주민자치센터 프로그램 운영	13,310,000				13,310,000						13,310,000		13,310,000		
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	15,100,000					10,500,000		10,500,000		
주민자치센터 운영 지원	2,800,000				2,800,000	1,729,080					1,070,920		1,070,920		
주민편의 행정서비스 구축	10,624,000				10,624,000	8,984,800					1,639,200		1,639,200		
효율적인 민원서비스 운영	3,724,000				3,724,000	2,109,800					1,614,200		1,614,200		
추억을 담는 포토존 구성(주민참여예산)	6,900,000				6,900,000	6,875,000					25,000		25,000		
동청사관리 경비	11,385,000				11,385,000	11,281,060					103,940		103,940		
동청사 유지관리	11,385,000				11,385,000	11,281,060					103,940		103,940		
행정운영경비(석남3동)	64,116,000				64,116,000	40,718,060					23,397,940		23,397,940		
기본경비	64,116,000				64,116,000	40,718,060					23,397,940		23,397,940		
기본경비	64,116,000				64,116,000	40,718,060					23,397,940		23,397,940		

【일반회계】 【가좌1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가좌1동	178,100,000				178,100,000	127,023,480						51,076,520		51,076,520	
주민복지행정 구현	99,324,000				99,324,000	68,496,430						30,827,570		30,827,570	
주민자치센터 활성화	41,420,000				41,420,000	16,285,000						25,135,000		25,135,000	
주민자치센터 프로그램 운영	10,420,000				10,420,000	640,000						9,780,000		9,780,000	
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	11,050,000						14,550,000		14,550,000	
주민자치센터 운영 지원	5,400,000				5,400,000	4,595,000						805,000		805,000	
(구)청사 운영 지원	14,013,000				14,013,000	10,389,830						3,623,170		3,623,170	
(구)청사 유지관리	4,893,000				4,893,000	2,724,000						2,169,000		2,169,000	
(구)청사 기본경비	9,120,000				9,120,000	7,665,830						1,454,170		1,454,170	
주민편의 행정서비스 구축	12,352,000				12,352,000	10,941,440						1,410,560		1,410,560	
효율적인 민원서비스 운영	4,924,000				4,924,000	4,845,800						78,200		78,200	
무인민원발급기 운영	7,428,000				7,428,000	6,095,640						1,332,360		1,332,360	
동청사관리 경비	31,539,000				31,539,000	30,880,160						658,840		658,840	
동청사 유지관리	31,539,000				31,539,000	30,880,160						658,840		658,840	
행정운영경비(가좌1동)	78,776,000				78,776,000	58,527,050						20,248,950		20,248,950	
기본경비	78,776,000				78,776,000	58,527,050						20,248,950		20,248,950	
기본경비	78,776,000				78,776,000	58,527,050						20,248,950		20,248,950	

【일반회계】 【가좌2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가좌2동	164,157,000				164,157,000	122,856,040					41,300,960		41,300,960		
주민복지행정 구현	87,131,000				87,131,000	58,935,960					28,195,040		28,195,040		
	주민자치센터 활성화	54,520,000			54,520,000	28,394,460					26,125,540		26,125,540		
		주민자치회 운영	30,000,000			30,000,000	16,850,000					13,150,000		13,150,000	
		주민자치센터 프로그램 운영	18,520,000			18,520,000	5,600,000					12,920,000		12,920,000	
		주민자치센터 운영 지원	6,000,000			6,000,000	5,944,460					55,540		55,540	
		주민편의 행정서비스 구축	11,468,000			11,468,000	9,549,500					1,918,500		1,918,500	
	효율적인 민원서비스 운영	5,324,000			5,324,000	4,117,000					1,207,000		1,207,000		
	무인민원발급기 운영	6,144,000			6,144,000	5,432,500					711,500		711,500		
	동청사관리경비	21,143,000			21,143,000	20,992,000					151,000		151,000		
	동청사 유지 관리	15,603,000			15,603,000	15,497,000					106,000		106,000		
동청사 보수	5,540,000			5,540,000	5,495,000					45,000		45,000			
행정운영경비(가좌2동)	77,026,000				77,026,000	63,920,080					13,105,920		13,105,920		
기본경비	77,026,000				77,026,000	63,920,080					13,105,920		13,105,920		
기본경비	77,026,000				77,026,000	63,920,080					13,105,920		13,105,920		

【일반회계】 【가좌3동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가좌3동	123,142,000				123,142,000	94,799,300						28,342,700		28,342,700	
주민복지행정 구현	55,946,000				55,946,000	46,401,920						9,544,080		9,544,080	
주민자치센터 활성화	28,770,000				28,770,000	23,366,200						5,403,800		5,403,800	
주민자치센터 프로그램 운영	5,020,000				5,020,000	2,490,000						2,530,000		2,530,000	
주민자치위원회 운영	15,950,000				15,950,000	15,850,000						100,000		100,000	
주민자치센터 운영 지원	7,800,000				7,800,000	5,026,200						2,773,800		2,773,800	
주민편의 행정서비스 구축	7,112,000				7,112,000	6,776,720						335,280		335,280	
효율적인 민원서비스 운영	7,112,000				7,112,000	6,776,720						335,280		335,280	
동청사관리 경비	20,064,000				20,064,000	16,259,000						3,805,000		3,805,000	
동청사 유지관리	7,075,000				7,075,000	3,270,000						3,805,000		3,805,000	
동청사 보수	12,989,000				12,989,000	12,989,000									
행정운영경비(가좌3동)	67,196,000				67,196,000	48,397,380						18,798,620		18,798,620	
기본경비	67,196,000				67,196,000	48,397,380						18,798,620		18,798,620	
기본경비	67,196,000				67,196,000	48,397,380						18,798,620		18,798,620	

【일반회계】 【가좌4동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가좌4동	131,461,000				131,461,000	91,360,610	15,000,000	15,000,000				25,100,390		25,100,390	
주민복지행정 구현	68,425,000				68,425,000	45,108,830	15,000,000	15,000,000				8,316,170		8,316,170	
주민자치센터 활성화	52,050,000				52,050,000	29,835,030	15,000,000	15,000,000				7,214,970		7,214,970	
주민자치센터 프로그램 운영	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
주민자치센터 운영지원	23,800,000				23,800,000	8,235,030	15,000,000	15,000,000				564,970		564,970	
주민자치회 운영	23,650,000				23,650,000	17,000,000						6,650,000		6,650,000	
주민편의 행정서비스 구축	4,348,000				4,348,000	4,277,800						70,200		70,200	
효율적인 민원서비스 운영	4,348,000				4,348,000	4,277,800						70,200		70,200	
동청사관리 경비	12,027,000				12,027,000	10,996,000						1,031,000		1,031,000	
동청사 유지관리	12,027,000				12,027,000	10,996,000						1,031,000		1,031,000	
행정운영경비(가좌4동)	63,036,000				63,036,000	46,251,780						16,784,220		16,784,220	
기본경비	63,036,000				63,036,000	46,251,780						16,784,220		16,784,220	
기본경비	63,036,000				63,036,000	46,251,780						16,784,220		16,784,220	

【일반회계】 【검단동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉣+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
검단동	262,148,000				262,148,000	214,172,905					47,975,095		47,975,095		
주민복지행정 구현	155,846,000				155,846,000	128,239,835					27,606,165		27,606,165		
	주민자치센터 활성화	77,730,000			77,730,000	50,330,015					27,399,985		27,399,985		
	주민자치센터 프로그램 운영	39,930,000			39,930,000	18,799,995					21,130,005		21,130,005		
	주민자치회 운영	30,000,000			30,000,000	23,750,000					6,250,000		6,250,000		
	주민자치센터 운영 지원	7,800,000			7,800,000	7,780,020					19,980		19,980		
	주민편의 행정서비스 구축	14,347,000			14,347,000	14,319,240					27,760		27,760		
	효율적인 민원서비스 운영	7,494,000			7,494,000	7,493,270					730		730		
	무인민원발급기 운영	6,853,000			6,853,000	6,825,970					27,030		27,030		
	동청사관리 경비	63,769,000			63,769,000	63,590,580					178,420		178,420		
	동청사 유지관리	11,669,000			11,669,000	11,586,580					82,420		82,420		
	동청사 보수	52,100,000			52,100,000	52,004,000					96,000		96,000		
	행정운영경비(검단동)	106,302,000				106,302,000	85,933,070					20,368,930		20,368,930	
	기본경비	106,302,000				106,302,000	85,933,070					20,368,930		20,368,930	
기본경비	106,302,000				106,302,000	85,933,070					20,368,930		20,368,930		

【일반회계】 【불로대곡동】

- 사업별조서

(단위:원)

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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불로대곡동	257,603,000				257,603,000	210,414,650	20,000,000	20,000,000				27,188,350		27,188,350	
주민복지행정 구현	169,163,000				169,163,000	130,108,300	20,000,000	20,000,000				19,054,700		19,054,700	
	주민자치 활성화	66,569,000			66,569,000	32,851,000	20,000,000	20,000,000				13,718,000		13,718,000	
		주민자치회 운영	16,200,000			16,200,000	15,100,000					1,100,000		1,100,000	
	주민자치센터 프로그램 운영	28,120,000			28,120,000	16,370,000					11,750,000		11,750,000		
	주민자치센터 운영 지원	22,249,000			22,249,000	1,381,000	20,000,000	20,000,000			868,000		868,000		
	주민편의 행정서비스 구축	11,141,000			11,141,000	10,236,320					904,680		904,680		
	효율적인 민원서비스 운영지원	5,114,000			5,114,000	5,091,600					22,400		22,400		
	무인민원발급기 운영	6,027,000			6,027,000	5,144,720					882,280		882,280		
	동청사관리 경비	91,453,000			91,453,000	87,020,980					4,432,020		4,432,020		
	동청사 유지관리	11,546,000			11,546,000	8,333,630					3,212,370		3,212,370		
동청사 보수	79,907,000			79,907,000	78,687,350					1,219,650		1,219,650			
행정운영경비(불로대곡동)	88,440,000				88,440,000	80,306,350					8,133,650		8,133,650		
기본경비	88,440,000				88,440,000	80,306,350					8,133,650		8,133,650		
기본경비	88,440,000				88,440,000	80,306,350					8,133,650		8,133,650		

【일반회계】 【원당동】

- 사업별조서

(단위:원)

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원당동	234,552,000				234,552,000	191,012,270					43,539,730			16,920,000	
주민복지행정 정 구현	147,296,000				147,296,000	111,142,940					36,153,060			16,920,000	
													19,233,060		
주민자치센터 활성화	47,920,000				47,920,000	17,542,000					30,378,000			16,920,000	
													13,458,000		
주민자치센터 프로그램 운영	16,920,000				16,920,000						16,920,000			16,920,000	
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	14,200,000					11,400,000				
													11,400,000		
주민자치센터 운영 지원	5,400,000				5,400,000	3,342,000					2,058,000				
													2,058,000		
주민편의 행정서비스 구축	68,232,000				68,232,000	63,140,650					5,091,350				
													5,091,350		
효율적인 민원서비스 운영	7,192,000				7,192,000	6,900,000					292,000				
													292,000		
쓰레기 상습무단투기지역 화분 관리	19,940,000				19,940,000	19,740,600					199,400				
													199,400		
무인민원발급기 설치(주민참여예산)	38,100,000				38,100,000	33,500,050					4,599,950				
													4,599,950		
체성분 분석기(인바디) 설치(주민참여예산)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
동청사관리 경비	31,144,000				31,144,000	30,460,290					683,710				
													683,710		
동청사 유지관리	31,144,000				31,144,000	30,460,290					683,710				
													683,710		
행정운영경비(원당동)	87,256,000				87,256,000	79,869,330					7,386,670				
													7,386,670		
기본경비	87,256,000				87,256,000	79,869,330					7,386,670				
													7,386,670		
기본경비	87,256,000				87,256,000	79,869,330					7,386,670				
													7,386,670		

【일반회계】 【당하동】

- 사업별조서

(단위:원)

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+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
당하동	194,106,000				194,106,000	162,921,155						31,184,845		31,184,845	
주민복지행정 구현	99,530,000				99,530,000	88,661,600						10,868,400		10,868,400	
	주민자치센터 활성화	41,600,000				41,600,000	34,662,800					6,937,200		6,937,200	
		주민자치센터 프로그램 운영	10,600,000				10,600,000	10,090,000				510,000		510,000	
		주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	19,550,000				6,050,000		6,050,000	
		주민자치센터 운영 지원	5,400,000				5,400,000	5,022,800				377,200		377,200	
		주민편의 행정서비스 구축	28,254,000				28,254,000	26,474,860				1,779,140		1,779,140	
		효율적인 민원서비스 운영	6,472,000				6,472,000	6,256,800				215,200		215,200	
	무인민원발급기 운영	6,782,000				6,782,000	5,676,060				1,105,940		1,105,940		
	당하동 공용주차장 옆 내대지 쉼터 공간 조성(주민참여예산)	15,000,000				15,000,000	14,542,000				458,000		458,000		
	동청사관리 경비	29,676,000				29,676,000	27,523,940				2,152,060		2,152,060		
	동청사 유지관리	29,676,000				29,676,000	27,523,940				2,152,060		2,152,060		
	행정운영경비(당하동)	94,576,000				94,576,000	74,259,555				20,316,445		20,316,445		
	기본경비	94,576,000				94,576,000	74,259,555				20,316,445		20,316,445		
	기본경비	94,576,000				94,576,000	74,259,555				20,316,445		20,316,445		

【일반회계】 【오류왕길동】

- 사업별조서

(단위:원)

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오류왕길동	184,583,000				184,583,000	135,692,190						48,890,810		48,890,810	
주민복지행정정 구현	89,188,000				89,188,000	60,634,020						28,553,980		28,553,980	
주민자치센터 활성화	50,302,000				50,302,000	28,578,290						21,723,710		21,723,710	
주민자치센터 프로그램 운영	15,902,000				15,902,000	1,270,000						14,632,000		14,632,000	
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	19,500,000						6,100,000		6,100,000	
주민자치센터 운영 지원	4,800,000				4,800,000	3,918,290						881,710		881,710	
공유부엌 주방악트 설치(주민참여예산)	4,000,000				4,000,000	3,890,000						110,000		110,000	
주민편의 행정서비스 구축	19,780,000				19,780,000	19,354,530						425,470		425,470	
효율적인 민원서비스 운영	8,192,000				8,192,000	7,829,970						362,030		362,030	
무인민원발급기 운영	7,588,000				7,588,000	7,565,800						22,200		22,200	
단봉초 앞 도로 가드레일 꽃길 길이 설치(주민참여예산)	4,000,000				4,000,000	3,958,760						41,240		41,240	
동청사관리 경비	19,106,000				19,106,000	12,701,200						6,404,800		6,404,800	
동청사 유지관리	19,106,000				19,106,000	12,701,200						6,404,800		6,404,800	
행정운영경비(오류왕길동)	95,395,000				95,395,000	75,058,170						20,336,830		20,336,830	
기본경비	95,395,000				95,395,000	75,058,170						20,336,830		20,336,830	
기본경비	95,395,000				95,395,000	75,058,170						20,336,830		20,336,830	

【일반회계】 【마전동】

- 사업별조서

(단위:원)

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	
마전동	302,250,000				302,250,000	250,722,240	20,000,000	20,000,000				31,527,760	309,970			
주민복지행정 구현	192,635,000				192,635,000	159,180,060	20,000,000	20,000,000				13,454,940		31,217,790		
주민자치센터 활성화	51,690,000				51,690,000	23,264,180	20,000,000	20,000,000				8,425,820		8,425,820		
주민자치위원회 운영	25,600,000				25,600,000	17,400,000						8,200,000		8,200,000		
주민자치센터 운영 지원	26,090,000				26,090,000	5,864,180	20,000,000	20,000,000				225,820		225,820		
주민편의 행정서비스 구축	27,168,000				27,168,000	26,757,880						410,120		410,120		
효율적인 민원서비스 운영	5,168,000				5,168,000	4,757,880						410,120		410,120		
완정사거리 만남의 광장 조성(주민참여예산)	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
동청사관리 경비	113,777,000				113,777,000	109,158,000						4,619,000		4,619,000		
동청사 유지관리	109,577,000				109,577,000	109,158,000						419,000		419,000		
동청사 보수	4,200,000				4,200,000							4,200,000		4,200,000		
행정운영경비(마전동)	109,615,000				109,615,000	91,542,180						18,072,820	309,970	17,762,850		
기본경비	109,615,000				109,615,000	91,542,180						18,072,820	309,970	17,762,850		
기본경비	64,615,000				64,615,000	46,852,150						17,762,850		17,762,850		
찾아가는 복지차량 구입	45,000,000				45,000,000	44,690,030						309,970	309,970			

【일반회계】 【아라동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
아라동	943,360,000	205,350,000			1,148,710,000	1,069,255,650						79,454,350		79,454,350	
활기찬 자치행정 구현	943,360,000				1,148,710,000	1,069,255,650						79,454,350		79,454,350	
		205,350,000													
동청사 관리 및 단체 지원	943,360,000				1,148,710,000	1,069,255,650						79,454,350		79,454,350	
		205,350,000													
아라동 행정복지센터 개청 추진	943,360,000				1,148,710,000	1,069,255,650						79,454,350		79,454,350	
		205,350,000													

제3장 특별회계 세입 · 세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 135,288,749,947 원
- 세출결산 총액은 83,808,860,932 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
합 계	1,175,896,000		1,175,896,000	1,224,823,835	1,224,823,835			1,224,823,835		
200 세외수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
220 임시적세외수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
500 보조금	910,688,000		910,688,000	910,688,000	910,688,000			910,688,000		
510 국고보조금등	718,950,000		718,950,000	718,950,000	718,950,000			718,950,000		
520 시·도비보조금등	191,738,000		191,738,000	191,738,000	191,738,000			191,738,000		
700 보전수입등및내부거래	57,995,000		57,995,000	252,616,665	252,616,665			252,616,665		
710 보전수입등	38,395,000		38,395,000	245,606,665	245,606,665			245,606,665		
720 내부거래	19,600,000		19,600,000	7,010,000	7,010,000			7,010,000		

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,480,888,000	933,190,000	5,414,078,000	5,449,609,752	5,449,609,752			5,449,609,752		
200 세외수입				37,771,170	37,771,170			37,771,170		
210 경상적세외수입				37,431,870	37,431,870			37,431,870		
220 임시적세외수입				339,300	339,300			339,300		
500 보조금	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
510 국고보조금등	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
700 보전수입등및내부거래	109,388,000	933,190,000	1,042,578,000	1,040,338,582	1,040,338,582			1,040,338,582		
710 보전수입등	109,388,000	933,190,000	1,042,578,000	1,040,338,582	1,040,338,582			1,040,338,582		

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	43,197,012,000		43,197,012,000	43,197,013,651	43,197,013,651			43,197,013,651		
200 세외수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
210 경상적세외수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
700 보전수입등및내부거래	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		
710 보전수입등	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	333,032,000		333,032,000	413,389,360	368,486,920			368,486,920	13,204,430	31,698,010
200 세외수입	37,434,000		37,434,000	102,645,190	57,742,750			57,742,750	13,204,430	31,698,010
210 경상적세외수입	4,434,000		4,434,000	4,841,010	4,841,010			4,841,010		
220 임시적세외수입				55,961,560	13,991,800			13,991,800	13,204,430	28,765,330
230 지방행정제재·부과금	33,000,000		33,000,000	41,842,620	38,909,940			38,909,940		2,932,680
700 보전수입등및내부거래	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		
710 보전수입등	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,539,395,000	120,596,490	5,659,991,490	5,719,963,133	5,719,963,133			5,719,963,133		
200 세외수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
210 경상적세외수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
700 보전수입등및내부거래	5,515,136,000	120,596,490	5,635,732,490	5,639,350,823	5,639,350,823			5,639,350,823		
710 보전수입등	5,515,136,000	120,596,490	5,635,732,490	5,639,350,823	5,639,350,823			5,639,350,823		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,509,819,000	16,148,148,557	43,657,967,557	44,256,050,827	44,256,050,827			44,256,050,827		
200 세외수입	300,000,000		300,000,000	876,104,010	876,104,010			876,104,010		
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	811,974,860	811,974,860			811,974,860		
220 임시적세외수입				64,129,150	64,129,150			64,129,150		
700 보전수입등및내부거래	27,209,819,000	16,148,148,557	43,357,967,557	43,379,946,817	43,379,946,817			43,379,946,817		
710 보전수입등	21,209,819,000	16,148,148,557	37,357,967,557	37,379,946,817	37,379,946,817			37,379,946,817		
720 내부거래	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		

주차장

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,595,207,000	5,732,513,390	33,327,720,390	40,658,336,071	35,236,033,609		163,231,780	35,072,801,829	142,458,920	5,443,075,322
200 세외수입	4,678,431,000		4,678,431,000	12,009,991,025	6,587,688,563		163,231,780	6,424,456,783	142,458,920	5,443,075,322
210 경상적세외수입	1,806,250,000		1,806,250,000	1,648,846,280	1,649,515,820		669,540	1,648,846,280		
220 임시적세외수입	892,181,000		892,181,000	5,755,473,815	1,196,898,633		160,710,800	1,036,187,833	142,458,920	4,576,827,062
230 지방행정제재·부과금	1,980,000,000		1,980,000,000	4,605,670,930	3,741,274,110		1,851,440	3,739,422,670		866,248,260
500 보조금	18,797,000,000		18,797,000,000	18,797,000,000	18,797,000,000			18,797,000,000		
510 국고보조금등	7,622,000,000		7,622,000,000	7,622,000,000	7,622,000,000			7,622,000,000		
520 시·도비보조금등	11,175,000,000		11,175,000,000	11,175,000,000	11,175,000,000			11,175,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,119,776,000	5,732,513,390	9,852,289,390	9,851,345,046	9,851,345,046			9,851,345,046		
710 보전수입등	2,646,860,000	5,732,513,390	8,379,373,390	8,378,429,046	8,378,429,046			8,378,429,046		
720 내부거래	1,472,916,000		1,472,916,000	1,472,916,000	1,472,916,000			1,472,916,000		

○ 목별조서

의료급여기금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,175,896,000		1,175,896,000	1,224,823,835	1,224,823,835			1,224,823,835		
200 세외수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
220 임시적세외수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
224 기타수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
224-07 그외수입	207,213,000		207,213,000	61,519,170	61,519,170			61,519,170		
500 보조금	910,688,000		910,688,000	910,688,000	910,688,000			910,688,000		
510 국고보조금등	718,950,000		718,950,000	718,950,000	718,950,000			718,950,000		
511 국고보조금등	718,950,000		718,950,000	718,950,000	718,950,000			718,950,000		
511-01 국고보조금	718,950,000		718,950,000	718,950,000	718,950,000			718,950,000		
520 시·도비보조금등	191,738,000		191,738,000	191,738,000	191,738,000			191,738,000		
521 시·도비보조금등	191,738,000		191,738,000	191,738,000	191,738,000			191,738,000		
521-01 시·도비보조금등	191,738,000		191,738,000	191,738,000	191,738,000			191,738,000		
700 보전수입등및내부거래	57,995,000		57,995,000	252,616,665	252,616,665			252,616,665		
710 보전수입등	38,395,000		38,395,000	245,606,665	245,606,665			245,606,665		
711 잉여금	3,877,000		3,877,000	211,089,345	211,089,345			211,089,345		
711-01 순세계잉여금	3,877,000		3,877,000	211,089,345	211,089,345			211,089,345		
712 전년도이월금	34,518,000		34,518,000	34,517,320	34,517,320			34,517,320		
712-02 시·도비보조금사용잔액	34,518,000		34,518,000	34,517,320	34,517,320			34,517,320		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
720	내부거래	19,600,000		19,600,000	7,010,000	7,010,000			7,010,000		
721	전입금	19,600,000		19,600,000	7,010,000	7,010,000			7,010,000		
721-03	기타회계전입금	19,600,000		19,600,000	7,010,000	7,010,000			7,010,000		

발전소주변지역지원사업

(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		
합 계	4,480,888,000	933,190,000	5,414,078,000	5,449,609,752	5,449,609,752			5,449,609,752		
200 세외수입				37,771,170	37,771,170			37,771,170		
210 경상적세외수입				37,431,870	37,431,870			37,431,870		
216 이자수입				37,431,870	37,431,870			37,431,870		
216-01 공공예금이자수입				37,431,870	37,431,870			37,431,870		
220 임시적세외수입				339,300	339,300			339,300		
224 기타수입				339,300	339,300			339,300		
224-07 그외수입				339,300	339,300			339,300		
500 보조금	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
510 국고보조금등	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
511 국고보조금등	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
511-01 국고보조금	4,371,500,000		4,371,500,000	4,371,500,000	4,371,500,000			4,371,500,000		
700 보전수입등및내부거래	109,388,000	933,190,000	1,042,578,000	1,040,338,582	1,040,338,582			1,040,338,582		
710 보전수입등	109,388,000	933,190,000	1,042,578,000	1,040,338,582	1,040,338,582			1,040,338,582		
711 잉여금	59,123,000		59,123,000	46,893,082	46,893,082			46,893,082		
711-01 순세계잉여금	59,123,000		59,123,000	46,893,082	46,893,082			46,893,082		
712 전년도이월금	50,265,000	933,190,000	983,455,000	993,445,500	993,445,500			993,445,500		
712-01 국고보조금사용잔액	50,265,000		50,265,000	60,255,500	60,255,500			60,255,500		
712-03 전년도이월사업비		933,190,000	933,190,000	933,190,000	933,190,000			933,190,000		

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	43,197,012,000		43,197,012,000	43,197,013,651	43,197,013,651			43,197,013,651		
200 세외수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
210 경상적세외수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
216 이자수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
216-01 공공예금이자수입	640,737,000		640,737,000	640,737,760	640,737,760			640,737,760		
700 보전수입등및내부거래	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		
710 보전수입등	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		
711 잉여금	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		
711-01 순세계잉여금	42,556,275,000		42,556,275,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	333,032,000		333,032,000	413,389,360	368,486,920			368,486,920	13,204,430	31,698,010
200 세외수입	37,434,000		37,434,000	102,645,190	57,742,750			57,742,750	13,204,430	31,698,010
210 경상적세외수입	4,434,000		4,434,000	4,841,010	4,841,010			4,841,010		
216 이자수입	4,434,000		4,434,000	4,841,010	4,841,010			4,841,010		
216-01 공공예금이자수입	4,434,000		4,434,000	4,841,010	4,841,010			4,841,010		
220 임시적세외수입				55,961,560	13,991,800			13,991,800	13,204,430	28,765,330
225 지난연도수입				55,961,560	13,991,800			13,991,800	13,204,430	28,765,330
225-01 지난연도수입				55,961,560	13,991,800			13,991,800	13,204,430	28,765,330
230 지방행정제재·부과금	33,000,000		33,000,000	41,842,620	38,909,940			38,909,940		2,932,680
236 부담금	33,000,000		33,000,000	41,842,620	38,909,940			38,909,940		2,932,680
236-01 부담금	33,000,000		33,000,000	41,842,620	38,909,940			38,909,940		2,932,680
700 보전수입등및내부거래	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		
710 보전수입등	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		
711 잉여금	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		
711-01 순세계잉여금	295,598,000		295,598,000	310,744,170	310,744,170			310,744,170		

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,539,395,000	120,596,490	5,659,991,490	5,719,963,133	5,719,963,133			5,719,963,133		
200 세외수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
210 경상적세외수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
216 이자수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
216-01 공공예금이자수입	24,259,000		24,259,000	80,612,310	80,612,310			80,612,310		
700 보전수입등및내부거래	5,515,136,000	120,596,490	5,635,732,490	5,639,350,823	5,639,350,823			5,639,350,823		
710 보전수입등	5,515,136,000	120,596,490	5,635,732,490	5,639,350,823	5,639,350,823			5,639,350,823		
711 잉여금	5,515,136,000		5,515,136,000	5,518,754,333	5,518,754,333			5,518,754,333		
711-01 순세계잉여금	5,515,136,000		5,515,136,000	5,518,754,333	5,518,754,333			5,518,754,333		
712 전년도이월금		120,596,490	120,596,490	120,596,490	120,596,490			120,596,490		
712-03 전년도이월사업비		120,596,490	120,596,490	120,596,490	120,596,490			120,596,490		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,509,819,000	16,148,148,557	43,657,967,557	44,256,050,827	44,256,050,827			44,256,050,827		
200 세외수입	300,000,000		300,000,000	876,104,010	876,104,010			876,104,010		
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	811,974,860	811,974,860			811,974,860		
216 이자수입	300,000,000		300,000,000	811,974,860	811,974,860			811,974,860		
216-01 공공예금이자수입	300,000,000		300,000,000	811,974,860	811,974,860			811,974,860		
220 임시적세외수입				64,129,150	64,129,150			64,129,150		
224 기타수입				64,129,150	64,129,150			64,129,150		
224-07 그외수입				64,129,150	64,129,150			64,129,150		
700 보전수입등및내부거래	27,209,819,000	16,148,148,557	43,357,967,557	43,379,946,817	43,379,946,817			43,379,946,817		
710 보전수입등	21,209,819,000	16,148,148,557	37,357,967,557	37,379,946,817	37,379,946,817			37,379,946,817		
711 잉여금	21,209,819,000		21,209,819,000	21,231,798,260	21,231,798,260			21,231,798,260		
711-01 순세계잉여금	21,209,819,000		21,209,819,000	21,231,798,260	21,231,798,260			21,231,798,260		
712 전년도이월금		16,148,148,557	16,148,148,557	16,148,148,557	16,148,148,557			16,148,148,557		
712-03 전년도이월사업비		16,148,148,557	16,148,148,557	16,148,148,557	16,148,148,557			16,148,148,557		
720 내부거래	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
722 예탁금및예수금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		

주차장

(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		
합 계	27,595,207,000	5,732,513,390	33,327,720,390	40,658,336,071	35,236,033,609		163,231,780	35,072,801,829	142,458,920	5,443,075,322
200 세외수입	4,678,431,000		4,678,431,000	12,009,991,025	6,587,688,563		163,231,780	6,424,456,783	142,458,920	5,443,075,322
210 경상적세외수입	1,806,250,000		1,806,250,000	1,648,846,280	1,649,515,820		669,540	1,648,846,280		
212 사용료수입	1,706,250,000		1,706,250,000	1,476,028,520	1,476,698,060		669,540	1,476,028,520		
212-08 주차요금수입	1,706,250,000		1,706,250,000	1,476,028,520	1,476,698,060		669,540	1,476,028,520		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	172,817,760	172,817,760			172,817,760		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	172,817,760	172,817,760			172,817,760		
220 임시적세외수입	892,181,000		892,181,000	5,755,473,815	1,196,898,633		160,710,800	1,036,187,833	142,458,920	4,576,827,062
224 기타수입	192,181,000		192,181,000	210,254,440	370,921,800		160,667,360	210,254,440		
224-07 그외수입	192,181,000		192,181,000	210,254,440	370,921,800		160,667,360	210,254,440		
225 지난연도수입	700,000,000		700,000,000	5,545,219,375	825,976,833		43,440	825,933,393	142,458,920	4,576,827,062
225-01 지난연도수입	700,000,000		700,000,000	5,545,219,375	825,976,833		43,440	825,933,393	142,458,920	4,576,827,062
230 지방행정제재·부과금	1,980,000,000		1,980,000,000	4,605,670,930	3,741,274,110		1,851,440	3,739,422,670		866,248,260
234 과태료	1,980,000,000		1,980,000,000	4,605,670,930	3,741,274,110		1,851,440	3,739,422,670		866,248,260
234-02 기타과태료	1,980,000,000		1,980,000,000	4,605,670,930	3,741,274,110		1,851,440	3,739,422,670		866,248,260
500 보조금	18,797,000,000		18,797,000,000	18,797,000,000	18,797,000,000			18,797,000,000		
510 국고보조금등	7,622,000,000		7,622,000,000	7,622,000,000	7,622,000,000			7,622,000,000		
511 국고보조금등	7,622,000,000		7,622,000,000	7,622,000,000	7,622,000,000			7,622,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,622,000,000		7,622,000,000	7,622,000,000	7,622,000,000			7,622,000,000		

주차장

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	11,175,000,000		11,175,000,000	11,175,000,000	11,175,000,000			11,175,000,000		
521 시·도비보조금등	11,175,000,000		11,175,000,000	11,175,000,000	11,175,000,000			11,175,000,000		
521-01 시·도비보조금등	11,175,000,000		11,175,000,000	11,175,000,000	11,175,000,000			11,175,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,119,776,000	5,732,513,390	9,852,289,390	9,851,345,046	9,851,345,046			9,851,345,046		
710 보전수입등	2,646,860,000	5,732,513,390	8,379,373,390	8,378,429,046	8,378,429,046			8,378,429,046		
711 잉여금	2,614,725,000		2,614,725,000	2,614,725,186	2,614,725,186			2,614,725,186		
711-01 순세계잉여금	2,614,725,000		2,614,725,000	2,614,725,186	2,614,725,186			2,614,725,186		
712 전년도이월금	32,135,000	5,732,513,390	5,764,648,390	5,763,703,860	5,763,703,860			5,763,703,860		
712-02 시·도비보조금사용잔액	32,135,000		32,135,000	31,190,470	31,190,470			31,190,470		
712-03 전년도이월사업비		5,732,513,390	5,732,513,390	5,732,513,390	5,732,513,390			5,732,513,390		
720 내부거래	1,472,916,000		1,472,916,000	1,472,916,000	1,472,916,000			1,472,916,000		
721 전입금	92,916,000		92,916,000	92,916,000	92,916,000			92,916,000		
721-03 기타회계전입금	92,916,000		92,916,000	92,916,000	92,916,000			92,916,000		
722 예탁금및예수금	1,380,000,000		1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000			1,380,000,000		
722-01 예수금수입	1,380,000,000		1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000			1,380,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

의료급여기금

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,175,896,000				1,175,896,000	1,124,812,185						51,083,815		51,083,815	
사회복지	1,030,505,000				1,030,505,000	994,201,485						36,303,515		36,303,515	
기초생활보장	1,030,505,000				1,030,505,000	994,201,485						36,303,515		36,303,515	
기타	145,391,000				145,391,000	130,610,700						14,780,300		14,780,300	
기타	145,391,000				145,391,000	130,610,700						14,780,300		14,780,300	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업

(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 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	4,480,888,000	933,190,000			5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450		320,753,450	
산업·중소기업및에너지	4,480,888,000	933,190,000			5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450		320,753,450	
산업·중소기업일반	4,480,888,000	933,190,000			5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450		320,753,450	

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	43,197,012,000				43,197,012,000	42,878,071,000						318,941,000			
일반공공행정	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000			
일반행정	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000			
환경	318,940,000				318,940,000							318,940,000			
폐기물	318,940,000				318,940,000							318,940,000			

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ~~㉚=㉚-㉜-㉞-㉞~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉚=㉚+㉟~~ +㉞+㉚+㉜+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
국토및지역개발	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
수자원	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000

경서2구역도시개발사업

(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 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000			
국토및지역개발	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000			
지역및도시	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000			

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ~~㉚=㉞-㉜-㉞-㉞~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉚=㉞+㉟~~ +㉞+㉚+㉜+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
국토및지역개발	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
지역및도시	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	

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 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	27,595,207,000	5,732,513,390			33,327,720,390	9,493,491,170	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	2,096,133,440	74,512,750		3,000,000
														2,018,620,690	
교통및물류	26,837,689,000	5,732,513,390			32,570,202,390	8,812,265,570	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	2,019,841,040	74,512,750		3,000,000
														1,942,328,290	
대중교통 · 물류등기타	26,837,689,000	5,732,513,390			32,570,202,390	8,812,265,570	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	2,019,841,040	74,512,750		3,000,000
														1,942,328,290	
기타	757,518,000				757,518,000	681,225,600						76,292,400		76,292,400	
기타	757,518,000				757,518,000	681,225,600						76,292,400		76,292,400	

- 목별조서

의료급여기금

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,175,896,000				1,175,896,000	1,124,812,185						51,083,815		51,083,815	
인건비	203,486,000				203,486,000	161,512,240						41,973,760		41,973,760	
인건비	203,486,000				203,486,000	161,512,240						41,973,760		41,973,760	
무기계약근로자보수	149,268,000				149,268,000	131,376,340						17,891,660		17,891,660	
기간제근로자등보수	54,218,000				54,218,000	30,135,900						24,082,100		24,082,100	
물건비	12,000,000				12,000,000	9,714,410						2,285,590		2,285,590	
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,714,410						285,590		285,590	
사무관리비	9,600,000				9,600,000	9,469,300						130,700		130,700	
공공운영비	400,000				400,000	245,110						154,890		154,890	
여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
국내여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
경상이전	718,679,000				718,679,000	711,855,250						6,823,750		6,823,750	
일반보전금	800,000				800,000							800,000		800,000	
기타보상금	800,000				800,000							800,000		800,000	
민간이전	717,879,000				717,879,000	711,855,250						6,023,750		6,023,750	
의료및구료비	717,879,000				717,879,000	711,855,250						6,023,750		6,023,750	
예비비및기타	241,731,000				241,731,000	241,730,285						715		715	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타		241,731,000				241,731,000	241,730,285						715		715	
	시·도비보조금반환금	34,518,000				34,518,000	34,517,320						680		680	
	기타반환금등	207,213,000				207,213,000	207,212,965						35		35	

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,480,888,000	933,190,000			5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450		320,753,450	
물건비	18,000,000	139,990,000			264,764,000	151,983,000	94,085,000	94,085,000			500,000	18,196,000		18,196,000	
일반운영비	18,000,000				74,774,000	30,189,000	44,585,000	44,585,000							
사무관리비					23,920,000	1,280,000	22,640,000	22,640,000							
행사운영비	18,000,000				50,854,000	28,909,000	21,945,000	21,945,000							
연구개발비		139,990,000			189,990,000	121,794,000	49,500,000	49,500,000			500,000	18,196,000		18,196,000	
연구용역비		139,990,000			189,990,000	121,794,000	49,500,000	49,500,000			500,000	18,196,000		18,196,000	
경상이전	1,052,794,000				836,020,000	709,047,840	125,340,000	125,340,000			1,632,160				
민간이전	1,052,794,000				836,020,000	709,047,840	125,340,000	125,340,000			1,632,160				
민간경상사업보조	10,794,000				10,794,000	9,161,840					1,632,160				
민간행사사업보조	460,000,000				347,000,000	221,660,000	125,340,000	125,340,000							
민간위탁금	582,000,000				478,226,000	478,226,000									
자본지출	3,359,829,000	793,200,000			4,263,029,000	3,099,341,820	587,654,000	587,654,000			323,740,730	252,292,450		252,292,450	
시설비및부대비	2,982,286,000	793,200,000			3,775,486,000	2,787,238,850	437,654,000	437,654,000			298,300,700	252,292,450		252,292,450	
시설비	2,982,286,000	793,200,000			3,775,036,000	2,787,238,850	437,654,000	437,654,000			297,850,700	252,292,450		252,292,450	
시설부대비					450,000						450,000				
민간자본이전	70,000,000				180,000,000	24,227,000	150,000,000	150,000,000			5,773,000				
민간자본사업보조(이전재원)	70,000,000				180,000,000	24,227,000	150,000,000	150,000,000			5,773,000				

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 ㉗=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	자산취득비	307,543,000				307,543,000	287,875,970					19,667,030				
	자산및물품취득비	257,543,000				257,543,000	237,884,540					19,658,460				
	도서구입비	50,000,000				50,000,000	49,991,430					8,570				
예비비및기타		50,265,000				50,265,000						50,265,000			50,265,000	
반환금기타		50,265,000				50,265,000						50,265,000			50,265,000	
국고보조금반환금		50,265,000				50,265,000						50,265,000			50,265,000	

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=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	43,197,012,000				43,197,012,000	42,878,071,000						318,941,000		318,941,000	
내부거래	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
예탁금	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
예탁금	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
예비비및기타	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	
예비비	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	
일반예비비	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
울건비	2,340,000				2,340,000	2,107,350						232,650		232,650	
일반운영비	840,000				840,000	630,050						209,950		209,950	
공공운영비	840,000				840,000	630,050						209,950		209,950	
재료비	1,500,000				1,500,000	1,477,300						22,700		22,700	
재료비	1,500,000				1,500,000	1,477,300						22,700		22,700	
자본지출	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
시설비	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
예비비및기타	270,692,000				270,692,000							270,692,000			270,692,000
예비비	270,692,000				270,692,000							270,692,000			270,692,000
일반예비비	270,692,000				270,692,000							270,692,000			270,692,000

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000		334,198,000	
자본지출	5,205,197,000	120,596,490			5,325,793,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163					
시설비및부대비	5,205,197,000	120,596,490			5,325,793,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163					
시설비	5,205,197,000	120,596,490			5,325,793,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163					
예비비및기타	334,198,000				334,198,000							334,198,000		334,198,000	
예비비	334,198,000				334,198,000							334,198,000		334,198,000	
일반예비비	334,198,000				334,198,000							334,198,000		334,198,000	

경서3구역도시개발사업

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
울건비		175,538,180			175,538,180	10,924,000	164,614,180			164,614,180					
일반운영비		175,538,180			175,538,180	10,924,000	164,614,180			164,614,180					
사무관리비		175,538,180			175,538,180	10,924,000	164,614,180			164,614,180					
자본지출	21,509,819,000	15,972,610,377			37,482,429,377	21,307,954,240	16,174,475,137			16,174,475,137					
시설비및부대비	21,509,819,000	15,972,610,377			37,482,429,377	21,307,954,240	16,174,475,137			16,174,475,137					
시설비	20,009,819,000	14,830,778,377			34,840,597,377	20,365,114,240	14,475,483,137			14,475,483,137					
감리비	1,500,000,000	1,067,933,000			2,567,933,000	942,000,000	1,625,933,000			1,625,933,000					
시설부대비		73,899,000			73,899,000	840,000	73,059,000			73,059,000					
예비비및기타	6,000,000,000				6,000,000,000							6,000,000,000		6,000,000,000	
예비비	6,000,000,000				6,000,000,000							6,000,000,000		6,000,000,000	
일반예비비	6,000,000,000				6,000,000,000							6,000,000,000		6,000,000,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,595,207,000	5,732,513,390			33,327,720,390	9,493,491,170	21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	2,096,133,440	74,512,750		3,000,000
인건비	1,400,294,000				1,400,294,000	1,218,032,390						182,261,610		2,018,620,690	
인건비	1,400,294,000				1,400,294,000	1,218,032,390						182,261,610		182,261,610	
기타직보수	757,518,000				757,518,000	681,225,600						76,292,400		76,292,400	
기간제근로자등보수	642,776,000				642,776,000	536,806,790						105,969,210		105,969,210	
물건비	800,221,000	53,567,000			853,788,000	762,741,340	12,100,000	12,100,000				78,946,660		78,946,660	
일반운영비	800,221,000	12,100,000			812,321,000	721,274,340	12,100,000	12,100,000				78,946,660		78,946,660	
사무관리비	198,317,000	12,100,000			210,417,000	127,561,800	12,100,000	12,100,000				70,755,200		70,755,200	
공공운영비	601,904,000				601,904,000	593,712,540						8,191,460		8,191,460	
연구개발비		41,467,000			41,467,000	41,467,000									
연구용역비		41,467,000			41,467,000	41,467,000									
경상이전	2,310,683,000				2,310,683,000	2,042,605,520						268,077,480		268,077,480	
일반보전금	36,000,000				36,000,000							36,000,000		36,000,000	
기타보상금	36,000,000				36,000,000							36,000,000		36,000,000	
포상금	6,000,000				6,000,000	5,456,240						543,760		543,760	
포상금	6,000,000				6,000,000	5,456,240						543,760		543,760	
민간이전	10,000,000				10,000,000	500,000						9,500,000		9,500,000	
민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	500,000						9,500,000		9,500,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치단체등이전		2,258,683,000				2,258,683,000	2,036,649,280						222,033,720		222,033,720	
공기관등에대한경상적위탁 사업비		2,258,683,000				2,258,683,000	2,036,649,280						222,033,720		222,033,720	
자본지출		22,961,408,000	5,678,946,390			28,640,354,390	5,438,173,910	21,651,483,030	18,477,000,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750	1,476,184,700	74,512,750	1,398,671,950	3,000,000
시설비및부대비		22,111,240,000	5,678,946,390			27,790,186,390	4,869,622,240	21,651,483,030	18,477,000,000	2,032,700,030	1,141,783,000		1,269,081,120		1,266,081,120	3,000,000
시설비		22,111,240,000	5,675,946,390			27,787,186,390	4,869,622,240	21,651,483,030	18,477,000,000	2,032,700,030	1,141,783,000		1,266,081,120		1,266,081,120	
시설부대비			3,000,000			3,000,000							3,000,000			3,000,000
민간자본이전		422,920,000				422,920,000	185,035,780					74,512,750	163,371,470	74,512,750	88,858,720	
민간자본사업보조(이전재 원)		370,000,000				370,000,000	150,974,500					74,512,750	144,512,750	74,512,750	70,000,000	
민간위탁사업비		52,920,000				52,920,000	34,061,280						18,858,720		18,858,720	
자치단체등자본이전		208,988,000				208,988,000	208,182,760						805,240		805,240	
공기관등에대한자본적위탁 사업비		208,988,000				208,988,000	208,182,760						805,240		805,240	
자산취득비		218,260,000				218,260,000	175,333,130						42,926,870		42,926,870	
자산및물품취득비		218,260,000				218,260,000	175,333,130						42,926,870		42,926,870	
예비비및기타		122,601,000				122,601,000	31,938,010						90,662,990		90,662,990	
예비비		87,166,000				87,166,000							87,166,000		87,166,000	
일반예비비		87,166,000				87,166,000							87,166,000		87,166,000	
반환금기타		35,435,000				35,435,000	31,938,010						3,496,990		3,496,990	
시·도비보조금반환금		32,135,000				32,135,000	31,938,010						196,990		196,990	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ~~㉙=㉔-㉗-㉘~~			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉙=~~ ④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기타반환금등	3,300,000				3,300,000							3,300,000		3,300,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	779,197,000	746,451,260	자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	13	15	115%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인복지과		1,175,896,000				1,175,896,000	1,124,812,185						51,083,815		51,083,815	
국민기초생활보장		1,030,505,000				1,030,505,000	994,201,485						36,303,515		36,303,515	
저소득층 의료지원(의료급여기금)		1,030,505,000				1,030,505,000	994,201,485						36,303,515		36,303,515	
의료급여관리사 인건비		43,978,000				43,978,000	22,961,600						21,016,400		21,016,400	
의료급여관리사 처우개선비 지원		5,700,000				5,700,000	5,254,300						445,700		445,700	
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)		17,340,000				17,340,000	11,634,410						5,705,590		5,705,590	
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		717,879,000				717,879,000	711,855,250						6,023,750		6,023,750	
반환금 기타		245,608,000				245,608,000	242,495,925						3,112,075		3,112,075	
행정운영경비(의료급여기금)		145,391,000				145,391,000	130,610,700						14,780,300		14,780,300	
인력운영비		145,391,000				145,391,000	130,610,700						14,780,300		14,780,300	
인력운영비		145,391,000				145,391,000	130,610,700						14,780,300		14,780,300	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업】 【경제정책과】

- 사업별조서

(단위:원)

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
경제정책과	4,480,888,000	933,190,000			5,414,078,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	320,753,450		320,753,450	
발전소주변지역지원(발전소주 변지역지원사업)	4,430,623,000	933,190,000			5,363,813,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	270,488,450		270,488,450	
발전소 주변지역 지원	4,430,623,000	933,190,000			5,363,813,000	3,960,372,660	807,079,000	807,079,000			325,872,890	270,488,450		270,488,450	
청호초·중교 작은도서관 조성	217,553,000				217,553,000	171,725,640					45,827,360				
청소년수련관 내 노후시설물 개선	88,569,000				88,569,000	82,457,240					6,111,760				
어린이행복센터 건립 설계용역	386,004,000				386,004,000		386,004,000	386,004,000							
나진포천 생태하천 개선	1,000,000,000				1,000,000,000	929,702,000					70,298,000				
하천수질모니터링 시스템 구축	116,930,000				116,930,000	115,184,860					1,745,140				
청라크리스탈로 가로수 보식공사	50,000,000				50,000,000	49,279,000					721,000				
서구 골목형상점가 활성화 추진	1,100,000,000				1,100,000,000	730,075,000	369,425,000	369,425,000			500,000				
정서진중앙시장 아케이드 보수공사	51,650,000				51,650,000		51,650,000	51,650,000							
생분해성 멀칭제 지원	10,794,000				10,794,000	9,161,840					1,632,160				
금곡저수지 환경 정비공사	20,000,000				20,000,000	19,752,000					248,000				
은지초등학교 일원 인도정비공사	500,000,000				500,000,000	408,104,190					91,895,810				
북향노후가로등 LED 교체공사	462,700,000				462,700,000	417,505,420					45,194,580				
신거북시장 주차장 및 판매시설 신축공사 추가발주		793,200,000			793,200,000	600,030,550						193,169,450		193,169,450	
세어도 구 선착장 정밀안전진단		90,000,000			90,000,000	78,294,000						11,706,000		11,706,000	
세어도 어촌정주어항 개발계획 수립		49,990,000			49,990,000	43,500,000						6,490,000		6,490,000	
교육형 스마트팜 조성사업	300,000,000				300,000,000	281,373,920					18,626,080				

【발전소주변지역지원사업】 【경제정책과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상자덧발 조성 지원	30,000,000				30,000,000	24,227,000					5,773,000				
북항 노후가로등 LED 교체공사(특별지원)	37,300,000				37,300,000						37,300,000				
신거북시장 주차장 판매시설 인테리어	59,123,000				59,123,000						59,123,000		59,123,000		
재무활동(경제에너지과)	50,265,000				50,265,000						50,265,000		50,265,000		
보전지출	50,265,000				50,265,000						50,265,000		50,265,000		
반환금	50,265,000				50,265,000						50,265,000		50,265,000		

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

- 사업별조서 (단위:원)

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
자원순환과	43,197,012,000				43,197,012,000	42,878,071,000						318,941,000		318,941,000	
폐기물 자원화	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	
폐기물처리부담금	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	
폐기물처리부담금	318,940,000				318,940,000							318,940,000		318,940,000	
재무활동(폐기물처리시설설치 비용)	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
내부거래지출	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	
예탁금	42,878,072,000				42,878,072,000	42,878,071,000						1,000		1,000	

【지하수관리특별회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	333,032,000	2,107,350	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	정비공사 및 준설공사 건수	27	25	92%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태하천과	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
하천하수시설관리	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
지하수 관리	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000
지하수 지원사업	333,032,000				333,032,000	2,107,350	60,000,000	60,000,000				270,924,650		232,650	270,692,000

【경서2구역도시개발사업】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	5,325,793,490	5,031,128,327	도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)×100	80	100	125%
			검암동 꽃매길 도로개설공사 공정율	공정율	100	100	100%
			경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	100	80	80%

- 사업별조서 (단위:원)

(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											
도시계획과	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000		334,198,000	
도시기반구축	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000		334,198,000	
경서2구역 도시개발사업	5,539,395,000	120,596,490			5,659,991,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163		334,198,000		334,198,000	
경서2구역 도시개발사업	5,205,197,000	120,596,490			5,325,793,490	5,031,128,327	294,665,163			294,665,163					
예비비	334,198,000				334,198,000							334,198,000		334,198,000	

【경서3구역도시개발사업】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	43,482,429,377	21,307,954,240	도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)×100	80	100	125%
			검암동 꽃매길 도로개설공사 공정율	공정율	100	100	100%
			경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	100	80	80%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	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											
도시계획과	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
도시기반구축	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
경서3구역 도시개발사업	27,509,819,000	16,148,148,557			43,657,967,557	21,318,878,240	16,339,089,317			16,339,089,317		6,000,000,000		6,000,000,000	
경서3구역 도시개발 지원사업		175,538,180			175,538,180	10,924,000	164,614,180			164,614,180					
경서3구역 도시개발사업	27,509,819,000	15,972,610,377			43,482,429,377	21,307,954,240	16,174,475,137			16,174,475,137		6,000,000,000		6,000,000,000	

【주차장】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성(구청장 공약사항)	30,891,487,000	7,796,574,140	부설주차장 개방면수	부설주차장 개방면수	450	74	17%
			주차장 조성면수	주차장 조성면수	370	94	26%
			불법주정차 단속건수	단속건수	69,000	128,698	186%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【주차장】 【주차관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
		41,467,000			41,467,000	41,467,000									
주차장 수급실태조사 용역															
아파트 부설주차장 설치지원 사업	20,000,000				20,000,000	7,000,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000			
주차질서 확립	399,364,000				399,364,000	273,298,710					126,065,290		126,065,290		
불법주정차 견인사업	56,920,000				56,920,000	34,600,280					22,319,720		22,319,720		
견인보관소 위탁대행사업	342,444,000				342,444,000	238,698,430					103,745,570		103,745,570		
올바른 주차문화 정착	1,893,978,000	20,100,000			1,914,078,000	1,617,663,070	12,100,000	12,100,000			284,314,930		284,314,930		
불법주정차 단속	1,002,526,000	12,100,000			1,014,626,000	875,295,830	12,100,000	12,100,000			127,230,170		127,230,170		
불법주정차과태료 부과 및 징수	730,746,000				730,746,000	690,565,040					40,180,960		40,180,960		
불법주정차 금지구역 정비공사	73,540,000	8,000,000			81,540,000	51,802,200					29,737,800		29,737,800		
예비비및기타	87,166,000				87,166,000						87,166,000		87,166,000		
행정운영경비(주차관리과)	757,518,000				757,518,000	681,225,600					76,292,400		76,292,400		
인력운영비	757,518,000				757,518,000	681,225,600					76,292,400		76,292,400		
인력운영비	757,518,000				757,518,000	681,225,600					76,292,400		76,292,400		
재무활동(주차관리과)	35,435,000				35,435,000	31,938,010					3,496,990		3,496,990		
보전지출	35,435,000				35,435,000	31,938,010					3,496,990		3,496,990		
반환금	35,435,000				35,435,000	31,938,010					3,496,990		3,496,990		

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 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(	47 건)	698,100,000 원
(1) 일반회계는	43 건)	481,326,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	4 건)	216,774,000 원
3. 예산이체(	128 건)	33,990,651,680 원
(1) 일반회계는	128 건)	33,990,651,680 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 43건				8,719,818,000	481,326,000	481,326,000		
의회사무국	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	15,183,000	4,565,000		2021-09-08	공용차량 신규 구입에 따른 유류대 및 차량 소모품비 증가
		기본경비	201-02 공공운영비	12,900,000		4,565,000		
총무과	일반행정	사무관리지원	201-01 사무관리비	283,189,000	500,000		2021-12-20	모범부서에 인센티브를 제공하여 일하는 공직 분위기 조성 및 대민행정의 신뢰성 구현, 2021년 모범부서 평가결과 동점 6위 발생으로 장려상 추가 선정
		구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	303-01 포상금	7,800,000		500,000		
총무과	재난방재·민방위	예비군 지원	201-01 사무관리비	17,000,000	6,076,000		2021-09-15	서구지역대 예비군훈련 물품지원을 위한 전용 요청
		예비군 지원	405-01 자산및물품취득비			6,076,000		
공동체협치과	산업진흥·고도화	사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	158,297,000	897,000		2021-01-21	사회적경제마을지원센터 사무용PC 및 운영체제를 나라장터에서 일괄구입
		사회적경제마을지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	1,000,000		897,000		
공동체협치과	산업진흥·고도화	사회적경제마을지원센터 운영	307-05 민간위탁금	971,630,000	1,400,000		2021-11-26	서구 사회적경제 마을지원센터 임차료 조정 주기(매 2년) 도래에 따른 감량평가 실시 후 임차료 지급 비용 상승으로 인해 전용에서 지출하고자 함
		사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	157,400,000		1,400,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,750,000	97,685,000		2021-02-17	차세대 지방세입정보시스템 2021년 자치단체 분담금 편성 협조 요청(인천광역시 지방세정책담당관-15326(2020. 11. 13.))사항 반영
		세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			97,685,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,065,000	6,498,000		2021-10-20	차세대 세입정 보시스템 구축 관 련 지방세, 세외 수입 2021년 분담금 금액 조정
		채납정리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,532,000		6,498,000		
세무1과	지방행정·재정지원	채납정리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,645,000	98,532,000		2021-02-22	차세대 지방세입정보시스템 2021년 자치단체 분담금 편성 협조 요청[인천광역 시 지방세정책담당관-15326(2020. 11. 13.)] 사항 반영
		채납정리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			98,532,000		
복지정책과	보훈	호국정신함양	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2021-05-06	코로나 19로 인한 위문행사 개최 불가로 인해, 보훈대상자에게 마스크 등 방역물품을 지급하고자 함
		호국정신함양	201-01 사무관리비			10,000,000		
가정보육과	보육·가족및여성	다문화가족 아동을 위한 이중언어 도서보급 사업	405-02 도서구입비	20,000,000	20,000,000		2021-05-17	도서 제작 및 보급, 독서지도 프로그램 운영 등 사업내용의 변경
		다문화가족 아동을 위한 이중언어 도서보급 사업	201-01 사무관리비			20,000,000		
아동행복과	노인·청소년	어린이·청소년 구정참여 지원	301-09 행사실비지원금	3,500,000	3,500,000		2021-02-03	비대면으로 계획중인 제4기 서구 어린이참여 위원회의 효율적이고 내실있는 어린이참여위원회 운영을 위한
		어린이·청소년 구정참여 지원	201-03 행사운영비	14,000,000		3,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
아동행복과	노인·청소년	아동권리 교육 운영	201-03 행사운영비	5,300,000	1,700,000		2021-11-18	구정 참여를 위한 아동권리 심화반 운영 등의 수요 증가로 확대 추진을 위하여 전용
		아동권리 교육 운영	301-09 행사실비지원금	14,000,000		1,700,000		
아동행복과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2021-11-22	계속되는 코로나19 상황으로 전체 드림스타트 아동 및 보호자가 함께 모이는 대규모 행사운영에 어려움이 있어, 심리치료 및 학습지, 가족나들이 등 아동 개별 또는 가족단위로 진행되는 맞춤형서비스로 대체 운영하고자 함.
		취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	301-01 사회보장적수혜금	171,622,000		12,000,000		
문화관광체육과	문화예술	문화예술 진흥사업	201-01 사무관리비	12,510,000	700,000		2021-08-05	제안서평가위원 참석수당 예산 미편성 및 기획예산담당관 Pool 경비 소진에 따라, 잔액 발생이 예상되는 부서 예산을 전용하여 제안서평가위원 참석수당 지급
		서구 드론 페스티벌	201-01 사무관리비			700,000		
문화관광체육과	체육	서구어린이 태권도시범단 운영	201-01 사무관리비	52,133,000	1,500,000		2021-06-21	태권도시범단 훈련장 바닥 보수 공사
		서구어린이 태권도시범단 운영	401-01 시설비			1,500,000		
클린도시과	환경보호일반	클린서구 시책추진	203-03 시책추진업무추진비	9,900,000	1,000,000		2021-09-13	국제환경도시 서구 로고 공모 수상작 시상을 위하여 클린시도시과 시책추진업무추진비(203-03) 일부를 포상금(303)으로 예산 전용하여 사용
		클린서구 시책추진	303-01 포상금			1,000,000		
기후에너지정책과	환경보호일반	비산업 부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	301-12 기타포상금	6,450,000	3,084,000		2021-11-08	코로나19 상황으로 인해 진단컨설팅 목표치 하향 조정함에 따라 잔액을 전용하여 탄소중립 생활 실천 캠페인에 활용
		비산업 부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	201-01 사무관리비	11,550,000		3,084,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재난복구지원	201-02 공공운영비	31,270,000	1,980,000		2021-08-30	양수기 소모품과 아라동 분동에 따른 추가 구매를 위한 예산 전용 및 변경
		재난복구지원	405-01 자산및물품취득비			1,980,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육운영경비	301-09 행사실비지원금	40,820,000	40,100,000		2021-02-22	민방위 집합교육을 사이버교육으로 대체 실시
		민방위교육운영경비	201-01 사무관리비	652,000		40,100,000		
자원순환과	폐기물	도로환경미화원 일반운영	201-01 사무관리비	42,897,000	1,300,000		2021-01-25	도로환경미화원들의 근무환경 개선을 위한 휴게소 이전에 따른 전기공사
		도로환경미화원 일반운영	401-01 시설비			1,300,000		
공원녹지과	임업·산촌	드론을 활용한 스마트패트롤 구축 운영	307-05 민간위탁금	1,400,000,000	2,800,000		2021-03-04	제안서평가위원회 참석 수당 지급
		드론을 활용한 스마트패트롤 구축 운영	201-01 사무관리비			2,800,000		
공원녹지과	지역및도시	공원관리 사업	201-01 사무관리비	6,000,000	2,000,000		2021-12-08	테니스장 정비사업 관급자재 납품단가 인상분 반영
		진주체육공원 테니스장 경비사업	401-01 시설비	300,000,000		2,000,000		
공원녹지과	지역및도시	공원관리 사업	201-01 사무관리비	8,000,000	2,000,000		2021-07-07	주자공원 리모델링사업 준공식 추진
		주자공원 리모델링사업(참여예산)	401-03 시설부대비			2,000,000		
공원녹지과	지역및도시	공원관리 사업	201-01 사무관리비	4,000,000	2,000,000		2021-12-08	테니스장 정비사업 관급자재 납품단가 인상분 반영
		원신근린공원 테니스장 경비사업	401-01 시설비	400,000,000		2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	지역및도시	공원관리 사업	201-02 공공운영비	25,000,000	2,000,000		2021-12-16	원신근린공원 테니스장 정비사업 관급자재(일반아스콘) 납품단가 최종 인상분 반영 (75,420원→83,480원)
		원신근린공원 테니스장 정비사업	401-01 시설비	402,000,000		2,000,000		
경제정책과	농업·농촌	가축소모성질병 예방약품 구입	206-01 재료비	4,104,000	4,104,000		2021-05-28	시비 매정사업으로 현물지원에서 보조 사업으로 추진방식 변경필요 (민간자부담 20% 신설)
		가축소모성질병 예방약품 구입	307-02 민간경상사업보조			4,104,000		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	해외 바이어 화상 수출상담장 운영	201-02 공공운영비	2,520,000	300,000		2021-03-25	화상 수출상담장 구축을 위한 통신공사
		해외 바이어 화상 수출상담장 운영	401-01 시설비			300,000		
차량민원과	대중교통·물류등기타	자동차등록	201-01 사무관리비	62,300,000	2,750,000		2021-07-01	민원 대기자 호출 시스템 고장에 따른 구입
		통합민원창구 운영	405-01 자산및물품취득비			2,750,000		
도로과	도로	자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	307-06 보험금	240,000,000	2,950,000		2021-11-30	아라뱃길-청라호수공원간 자전거도로 활성화정비공사 개통식에 따른 사무관리비 증액
		자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	201-01 사무관리비			2,950,000		
토지정보과	지역및도시	지적재조사사업 추진(자체)	301-12 기타보상금	702,161,000	20,000,000		2021-04-01	감정평가 수수료 지출
		지적재조사사업 추진(자체)	201-01 사무관리비	12,800,000		20,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 청사관리	201-02 공공운영비	17,383,000	3,600,000		2021-06-15	선별진료소 내 주차 차단기 설치
		보건소 청사관리	401-01 시설비	145,970,000		3,600,000		
보건행정과	보건의료	보건소 청사관리	201-02 공공운영비	13,783,000	300,000		2021-06-24	보건소 주차장차단기 설치 (부족분)
		보건소 청사관리	401-01 시설비	149,570,000		300,000		
감염병대응과	보건의료	গুলিদে গেসাশাৰু	201-02 공공운영비	10,000,000	5,707,000		2021-07-05	방역차량 수리비
		방역사업	401-01 시설비			5,707,000		
감염병대응과	보건의료	গুলিদে গেসাশাৰু	201-02 공공운영비	4,293,000	825,000		2021-07-05	방역차량 블랙박스 구입
		방역사업	405-01 자산및물품취득비	11,720,000		825,000		
감염병대응과	보건의료	방역사업	206-01 재료비	341,024,000	5,460,000		2021-04-19	아라뱃길 해충유인 퇴치기 추가 설치 및 동 주민센터 차량용 연막기 교체 등
		방역사업	405-01 자산및물품취득비	6,260,000		5,460,000		
감염병대응과	보건의료	감염병관리	201-01 사무관리비	114,750,000	89,000,000		2021-12-17	코로나19 확진자 증가로 자가격리자 또한 증가함에 따라 자가격리자 물품 추가구입 필요
		역학조사 운영	307-01 의료및구료비	593,000,000		89,000,000		
건강증진과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	301-09 행사설비지원금	6,000,000	3,600,000		2021-10-13	코로나19 감염병 확산으로 인한 비대면어린이건강체력관의 효율적 운영을 위해 포괄적인 건강관리서비스를 제공시행 예정
		석남건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	31,216,000		3,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	6,000,000	2,240,000		2021-10-14	코로나19로 인한 비대면 교육프로그램 운영
		검단건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	10,363,000		2,240,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	9,998,000	1,573,000		2021-06-29	소방시설 정비공사
		가좌건강생활지원센터 운영	401-01 시설비			1,573,000		
검단출장소	일반행정	검단지역 가로수, 녹지대 관리사업	206-01 재료비	28,525,000	9,000,000		2021-11-01	가로수, 녹지대 구입자재에 대한 시공인력 부족으로 재료비를 시설비로 전용하여 사업발주 등을 통하여 사업 추진
		검단지역 가로수, 녹지대 관리사업	401-01 시설비	955,000,000		9,000,000		
청라1동	일반행정	주민자치회 운영	301-12 기타보상금	25,500,000	600,000		2021-09-30	민원대 증원에 따라 원활한 창구 운영을 위해 번호판 및 호출기를 구입
		효율적인 민원서비스 운영	201-01 사무관리비	5,600,000		600,000		
청라1동	일반행정	지역주민을 위한 온라인 강좌 운영(주민참여예산)	301-12 기타보상금	14,400,000	1,000,000		2021-07-01	온라인강좌 홍보
		지역주민을 위한 온라인 강좌 운영(주민참여예산)	201-01 사무관리비			1,000,000		
청라1동	일반행정	주민자치회 운영	301-12 기타보상금	30,000,000	4,500,000		2021-09-30	승강기 인버터 고장으로 인해 인버터 교체
		동청사 유지관리	201-02 공공운영비	15,583,000		4,500,000		

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 4건				2,183,306,000	216,774,000	216,774,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	서구 골목형상점가 활성화 추진	307-04 민간행사사업보조	460,000,000	110,000,000		2021-08-26	골목형상점가 추가 지정 및 사업 변경
		서구 골목형상점가 활성화 추진	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000,000		110,000,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	서구 골목형상점가 활성화 추진	307-05 민간위탁금	582,000,000	23,920,000		2021-08-26	골목형상점가 추가 지정 및 사업 변경
		서구 골목형상점가 활성화 추진	201-01 사무관리비			23,920,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	서구 골목형상점가 활성화 추진	307-05 민간위탁금	558,080,000	32,854,000		2021-08-26	골목형상점가 추가 지정 및 사업 변경
		서구 골목형상점가 활성화 추진	201-03 행사운영비	18,000,000		32,854,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	서구 골목형상점가 활성화 추진	307-05 민간위탁금	525,226,000	50,000,000		2021-08-26	골목형상점가 추가 지정 및 사업 변경
		서구 골목형상점가 활성화 추진	207-01 연구용역비			50,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 128건					33,990,651,680	33,990,651,680		
기획예산담당관	일반행정	주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비	22,340,000	22,340,000		2021-01-14	조직개편
공동체협치과		주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비			22,340,000		
기획예산담당관	일반행정	주민참여예산제 운영	301-09 행사실비지원금	14,200,000	14,200,000		2021-01-14	조직개편
공동체협치과		주민참여예산제 운영	301-09 행사실비지원금			14,200,000		
스마트에코시티추진단	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	201-01 사무관리비	12,700,000	12,700,000		2021-07-20	조직개편
도시재생과		도시 및 주거환경정비사업	201-01 사무관리비			12,700,000		
스마트에코시티추진단	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	201-02 공공운영비	5,952,000	5,952,000		2021-07-20	조직개편
도시재생과		도시 및 주거환경정비사업	201-02 공공운영비			5,952,000		
스마트에코시티추진단	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	405-02 도서구입비	200,000	200,000		2021-07-20	조직개편
도시재생과		도시 및 주거환경정비사업	405-02 도서구입비			200,000		
스마트에코시티추진단	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	201-01 사무관리비	18,029,000	600,000		2021-07-20	조직개편에 따른 이체
도시재생과		기본경비	201-01 사무관리비	23,880,000		600,000		
스마트에코시티추진단	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	202-01 국내여비	8,400,000	400,000		2021-07-20	조직개편
도시재생과		기본경비	202-01 국내여비	15,000,000		400,000		
총무과	기타	기본경비(총괄)	203-01 기관운영업무추진비	103,050,000	1,575,000		2021-01-11	2021. 1. 11. 조직개편에 따른 미래기획실 신설
기획예산실		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			1,575,000		
총무과	일반행정	가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,736,355,000	9,736,355,000		2021-02-09	인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			9,736,355,000		
총무과	일반행정	가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	1,011,000,000	1,011,000,000		2021-02-09	(명시이월예산) 인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			1,011,000,000		
총무과	일반행정	가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	224,340,600	224,340,600		2021-02-09	(사고이월예산) 인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			224,340,600		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,606,880,000	9,606,880,000		2021-02-09	인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			9,606,880,000		
총무과	일반행정	가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	456,300,000	456,300,000		2021-02-09	(명시이월예산) 인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			456,300,000		
총무과	일반행정	가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	188,422,080	188,422,080		2021-02-09	(사고이월예산) 인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관부서로 이체
재무과		가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			188,422,080		
총무과	일반행정	검암경서동 행정복지센터 증축	401-01 시설비	29,000,000	29,000,000		2021-06-25	인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙 제7조 별표2 구분청 사무분장
재무과		검암경서동 행정복지센터 증축	401-01 시설비			29,000,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	201-01 사무관리비	245,055,000	245,055,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	201-01 사무관리비			245,055,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	201-02 공공운영비	36,085,000	36,085,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	201-02 공공운영비			36,085,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	201-03 행사운영비			3,000,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	202-01 국내여비			7,000,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	203-01 기관운영업무추진비	3,465,000	3,465,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	203-01 기관운영업무추진비			3,465,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	203-02 정원가산업무추진비	231,000	231,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	203-02 정원가산업무추진비			231,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	203-04 부서운영업무추진비	1,103,000	1,103,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	203-04 부서운영업무추진비			1,103,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	401-01 시설비	115,610,000	115,610,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	401-01 시설비			115,610,000		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	405-01 자산및물품취득비	237,161,000	237,161,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	405-01 자산및물품취득비			237,161,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	아라동 행정복지센터 개청 추진	406-01 기타자본이전	500,000,000	500,000,000		2021-06-18	6.1. 조직개편
아라동		아라동 행정복지센터 개청 추진	406-01 기타자본이전			500,000,000		
총무과	일반행정	동 청사 유지관리	201-02 공공운영비	8,190,000	8,190,000		2021-07-06	재산관리관 이관
문화관광체육과		동 청사 유지관리	201-02 공공운영비			8,190,000		
세무2과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,160,000	320,000		2021-05-06	조직개편
검단출장소		기본경비	201-01 사무관리비	42,780,000		320,000		
세무2과	기타	기본경비	202-01 국내여비	24,800,000	200,000		2021-05-06	조직개편
검단출장소		기본경비	202-01 국내여비	23,400,000		200,000		
세무2과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	753,000	13,000		2021-05-06	조직개편
검단출장소		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,545,000		13,000		
세무2과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,752,000	36,000		2021-05-06	조직개편
검단출장소		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,806,000		36,000		
환경관리과	환경보호일반	기후변화 대응	201-01 사무관리비	21,000,000	21,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		기후변화 대응	201-01 사무관리비			21,000,000		
환경관리과	환경보호일반	기후변화 대응	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		기후변화 대응	201-02 공공운영비			7,000,000		
환경관리과	환경보호일반	기후변화 대응	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		기후변화 대응	201-03 행사운영비			3,000,000		
환경관리과	환경보호일반	그린리더 교육	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		그린리더 교육	201-01 사무관리비			3,000,000		
환경관리과	환경보호일반	그린리더 교육	201-03 행사운영비	4,400,000	4,400,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		그린리더 교육	201-03 행사운영비			4,400,000		
환경관리과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	201-01 사무관리비	11,550,000	11,550,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	201-01 사무관리비			11,550,000		
환경관리과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	301-12 기타보상금	6,450,000	6,450,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	301-12 기타보상금			6,450,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경관리과	환경보호일반	온실가스 저감가정 인센티브 지급	301-12 기타보상금	108,400,000	108,400,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		온실가스 저감가정 인센티브 지급	301-12 기타보상금			108,400,000		
환경관리과	환경보호일반	자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	301-12 기타보상금	2,400,000	2,400,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	301-12 기타보상금			2,400,000		
환경관리과	환경보호일반	가정용 저녹스보일러 보급사업	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		가정용 저녹스보일러 보급사업	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
환경관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	23,760,000	1,240,000		2021-05-11	조직개편
기후에너지정책과		기본경비	201-01 사무관리비			1,240,000		
환경관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	12,600,000	200,000		2021-05-11	조직개편
기후에너지정책과		기본경비	202-01 국내여비			200,000		
환경관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	436,000	26,000		2021-05-11	조직개편
기후에너지정책과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			26,000		
환경관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	360,000		2021-05-11	조직개편
기후에너지정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			360,000		
생태하천과	수자원	전기시설물 보수 및 유지관리	201-02 공공운영비	386,940,000	386,940,000		2021-07-20	조직개편
도로과		전기시설물 보수 및 유지관리	201-02 공공운영비			386,940,000		
생태하천과	수자원	승강기 보수 및 유지관리	201-02 공공운영비	136,334,000	136,334,000		2021-07-20	조직개편
도로과		승강기 보수 및 유지관리	201-02 공공운영비			136,334,000		
생태하천과	수자원	승강기 보수 및 유지관리	206-01 재료비	3,100,000	3,100,000		2021-07-20	조직개편
도로과		승강기 보수 및 유지관리	206-01 재료비			3,100,000		
생태하천과	수자원	승강기 보수 및 유지관리	401-01 시설비	66,000,000	66,000,000		2021-07-20	조직개편
도로과		승강기 보수 및 유지관리	401-01 시설비			66,000,000		
생태하천과	수자원	전기설비 수시정비비	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2021-07-20	조직개편
도로과		전기설비 수시정비비	401-01 시설비			100,000,000		
생태하천과	수자원	지하도 LED 조명 교체	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2021-07-20	조직개편
도로과		지하도 LED 조명 교체	401-01 시설비			300,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	재난방재·민방위	승강기 사고대응 합동훈련	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021-05-04	조직개편
기업지원일자리과		승강기 사고대응 합동훈련	201-03 행사운영비			10,000,000		
경제정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	15,000,000	400,000		2021-05-11	조직개편
기후에너지정책과		기본경비	202-01 국내여비	200,000		400,000		
경제정책과	에너지및자원개발	에너지 절약 강화	201-01 사무관리비	4,900,000	4,900,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		에너지 절약 강화	201-01 사무관리비			4,900,000		
경제정책과	에너지및자원개발	석유류 제품 유통질서 강화	206-01 재료비	180,000	180,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		석유류 제품 유통질서 강화	206-01 재료비			180,000		
경제정책과	에너지및자원개발	전력효율향상(취약계층 에너지복지)	401-01 시설비	80,000,000	80,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		전력효율향상(취약계층 에너지복지)	401-01 시설비			80,000,000		
경제정책과	에너지및자원개발	신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000,000	40,000,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			40,000,000		
경제정책과	에너지및자원개발	공촌경로당 등 4개소 태양광발전설비 설치	401-01 시설비	25,172,000	25,172,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		공촌경로당 등 4개소 태양광발전설비 설치	401-01 시설비			25,172,000		
경제정책과	에너지및자원개발	수도권매립지 간접영향권역내 공동주택 등 태양광발전 설비 설치비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,904,528,000	2,904,528,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		수도권매립지 간접영향권역내 공동주택 등 태양광발전 설비 설치비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,904,528,000		
경제정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	124,487,000	31,779,000		2021-05-06	조직개편
기후에너지정책과		인력운영비	101-02 기타직보수			31,779,000		
도시기획담당관	지역및도시	개발행위허가	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2021-01-14	조직개편
도시재생과		개발행위허가	201-01 사무관리비			20,000,000		
도시기획담당관	지역및도시	개발행위허가	405-02 도서관입비	300,000	300,000		2021-01-14	조직개편
도시재생과		개발행위허가	405-02 도서관입비			300,000		
주택과	지역및도시	빈집정비사업	201-01 사무관리비	1,720,000	1,720,000		2021-07-16	조직개편
도시재생과		빈집정비사업	201-01 사무관리비			1,720,000		
주택과	지역및도시	빈집정비사업	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2021-07-16	조직개편
도시재생과		빈집정비사업	401-01 시설비			135,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주택과	지역및도시	빈집정비사업	405-01 자산및물품취득비	660,000	660,000		2021-07-16	조직개편
도시재생과		빈집정비사업	405-01 자산및물품취득비			660,000		
도시재생과	지역및도시	수시경관 정비사업	201-01 사무관리비	10,280,000	10,280,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		수시경관 정비사업	201-01 사무관리비			10,280,000		
도시재생과	지역및도시	수시경관 정비사업	201-02 공공운영비	33,600,000	33,600,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		수시경관 정비사업	201-02 공공운영비			33,600,000		
도시재생과	지역및도시	수시경관 정비사업	401-01 시설비	140,000,000	140,000,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		수시경관 정비사업	401-01 시설비			140,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	201-01 사무관리비	12,700,000	12,700,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		도시 및 주거환경정비사업	201-01 사무관리비			12,700,000		
도시재생과	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	201-02 공공운영비	5,952,000	5,952,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		도시 및 주거환경정비사업	201-02 공공운영비			5,952,000		
도시재생과	지역및도시	도시 및 주거환경정비사업	405-02 도서구입비	200,000	200,000		2021-01-28	조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		도시 및 주거환경정비사업	405-02 도서구입비			200,000		
도시재생과	지역및도시	맞고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-01 시설비	1,173,600,000	1,173,600,000		2021-01-28	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
스마트에코시티추진단		맞고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-01 시설비			1,173,600,000		
건강증진과	보건의료	가정, 신현원창 건강생활지원센터 신축	401-01 시설비	1,002,000,000	1,002,000,000		2021-02-09	인천광역시 서구 행정기구 설치조례 시행규칙에 의거 소관 부서로 이체
재무과		가정, 신현원창 건강생활지원센터 신축	401-01 시설비			1,002,000,000		
지역보건과	보건의료	의료서비스 사업	201-01 사무관리비	3,034,000	3,034,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		의료서비스 사업	201-01 사무관리비			3,034,000		
지역보건과	보건의료	의료서비스 사업	307-01 의료및구료비	2,000,000	2,000,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		의료서비스 사업	307-01 의료및구료비			2,000,000		
지역보건과	보건의료	한의학 지역보건사업	101-04 기간제근로자등보수	27,233,000	27,233,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		한의학 지역보건사업	101-04 기간제근로자등보수			27,233,000		
지역보건과	보건의료	한의학 지역보건사업	201-01 사무관리비	5,907,000	5,907,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		한의학 지역보건사업	201-01 사무관리비			5,907,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역보건과	보건의료	한의학 지역보건사업	307-01 의료및구료비	15,000,000	15,000,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		한의학 지역보건사업	307-01 의료및구료비			15,000,000		
지역보건과	보건의료	물리치료실 운영	201-01 사무관리비	2,160,000	2,160,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		물리치료실 운영	201-01 사무관리비			2,160,000		
지역보건과	보건의료	물리치료실 운영	301-09 행사실비지원금	2,400,000	2,400,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		물리치료실 운영	301-09 행사실비지원금			2,400,000		
지역보건과	보건의료	물리치료실 운영	307-01 의료및구료비	2,530,000	2,530,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		물리치료실 운영	307-01 의료및구료비			2,530,000		
지역보건과	보건의료	지역사회중심재활사업	201-01 사무관리비	2,340,000	2,340,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		지역사회중심재활사업	201-01 사무관리비			2,340,000		
지역보건과	보건의료	지역사회중심재활사업	301-09 행사실비지원금	4,800,000	4,800,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		지역사회중심재활사업	301-09 행사실비지원금			4,800,000		
지역보건과	보건의료	지역사회중심재활사업	307-01 의료및구료비	500,000	500,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		지역사회중심재활사업	307-01 의료및구료비			500,000		
지역보건과	보건의료	지역사회중심재활사업	405-01 자산및물품취득비	3,500,000	3,500,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		지역사회중심재활사업	405-01 자산및물품취득비			3,500,000		
지역보건과	보건의료	장애인보건관리 전달체계 구축사업	101-04 기간제근로자등보수	67,628,000	67,628,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		장애인보건관리 전달체계 구축사업	101-04 기간제근로자등보수			67,628,000		
지역보건과	보건의료	지역보건 업무	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2021-05-07	조직개편
보건행정과		지역보건 업무	203-03 시책추진업무추진비			2,700,000		
지역보건과	보건의료	기초정신건강복지센터 운영	307-05 민간위탁금	184,224,000	184,224,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기초정신건강복지센터 운영	307-05 민간위탁금			184,224,000		
지역보건과	보건의료	정신건강복지센터 인력확충	307-05 민간위탁금	472,199,000	472,199,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		정신건강복지센터 인력확충	307-05 민간위탁금			472,199,000		
지역보건과	보건의료	통합정신건강증진사업	307-05 민간위탁금	267,500,000	267,500,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		통합정신건강증진사업	307-05 민간위탁금			267,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역보건과	보건의료	정신보건사업	201-01 사무관리비	21,720,000	21,720,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		정신보건사업	201-01 사무관리비			21,720,000		
지역보건과	보건의료	정신보건사업	401-01 시설비	19,000,000	19,000,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		정신보건사업	401-01 시설비			19,000,000		
지역보건과	보건의료	아동청소년 정신보건사업	307-05 민간위탁금	52,294,000	52,294,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		아동청소년 정신보건사업	307-05 민간위탁금			52,294,000		
지역보건과	보건의료	아동청소년 인터넷 중독예방	307-05 민간위탁금	15,000,000	15,000,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		아동청소년 인터넷 중독예방	307-05 민간위탁금			15,000,000		
지역보건과	보건의료	정신질환자 치료비 지원	307-01 의료및구료비	94,557,000	94,557,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		정신질환자 치료비 지원	307-01 의료및구료비			94,557,000		
지역보건과	보건의료	정신건강복지센터 종사자 복지점수	307-05 민간위탁금	3,200,000	3,200,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		정신건강복지센터 종사자 복지점수	307-05 민간위탁금			3,200,000		
지역보건과	보건의료	기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비	307-05 민간위탁금	2,400,000	2,400,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비	307-05 민간위탁금			2,400,000		
지역보건과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진사업	307-05 민간위탁금	71,260,000	71,260,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		자살예방 및 정신건강증진사업	307-05 민간위탁금			71,260,000		
지역보건과	보건의료	지역자살예방사업 자체	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		지역자살예방사업 자체	307-05 민간위탁금			20,000,000		
지역보건과	보건의료	기초정신복지센터 자살예방사업지원	307-05 민간위탁금	35,316,000	35,316,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기초정신복지센터 자살예방사업지원	307-05 민간위탁금			35,316,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	11,106,000	11,106,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		기본경비	201-01 사무관리비			11,106,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,149,000	1,149,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		기본경비	201-02 공공운영비			1,149,000		
지역보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	4,420,000	4,420,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		기본경비	202-01 국내여비			4,420,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역보건과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	269,000	269,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			269,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,102,000	1,102,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,102,000		
지역보건과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	35,385,000	35,385,000		2021-05-06	조직개편
보건행정과		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수			35,385,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	13,781,000	2,675,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기본경비	201-01 사무관리비	48,444,000		2,675,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,690,000	541,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기본경비	201-02 공공운영비	40,870,000		541,000		
지역보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	6,090,000	1,670,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기본경비	202-01 국내여비	22,200,000		1,670,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	396,000	127,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,466,000		127,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,620,000	518,000		2021-05-06	조직개편
치매정신돌봄과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,698,000		518,000		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업	101-04 기간제근로자등보수	346,240,000	346,240,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업	101-04 기간제근로자등보수			346,240,000		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업 자체	101-04 기간제근로자등보수	2,640,000	2,640,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업 자체	101-04 기간제근로자등보수			2,640,000		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업 자체	201-01 사무관리비	16,320,000	16,320,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업 자체	201-01 사무관리비			16,320,000		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업 자체	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업 자체	201-02 공공운영비			6,000,000		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업 자체	307-01 의료및 구료비	40,000,000	40,000,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업 자체	307-01 의료및 구료비			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역보건과	보건의료	방문건강관리사업 차량 구입	405-01 자산및물품취득비	45,000,000	45,000,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		방문건강관리사업 차량 구입	405-01 자산및물품취득비			45,000,000		
지역보건과	보건의료	희귀난치성 질환자 의료비지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	825,980,000	825,980,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		희귀난치성 질환자 의료비지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			825,980,000		
지역보건과	보건의료	암환자 의료비지원	307-01 의료및구료비	779,672,000	779,672,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		암환자 의료비지원	307-01 의료및구료비			779,672,000		
지역보건과	보건의료	재가암관리지원	307-01 의료및구료비	4,350,000	4,350,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		재가암관리지원	307-01 의료및구료비			4,350,000		
지역보건과	보건의료	의료급여수급권자 일반검진비 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,112,000	71,112,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		의료급여수급권자 일반검진비 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			71,112,000		
지역보건과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	101-04 기간제근로자등보수	13,906,000	13,906,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		국가암관리 지자체 지원	101-04 기간제근로자등보수			13,906,000		
지역보건과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		국가암관리 지자체 지원	201-02 공공운영비			1,000,000		
지역보건과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	899,588,000	899,588,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		국가암관리 지자체 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			899,588,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	22,140,000	8,359,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		기본경비	201-01 사무관리비	26,880,000		8,359,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,380,000	1,690,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		기본경비	201-02 공공운영비	2,000,000		1,690,000		
지역보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	11,400,000	5,310,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		기본경비	202-01 국내여비	19,200,000		5,310,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	792,000	396,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	900,000		396,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,240,000	1,620,000		2021-05-06	조직개편
건강증진과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000		1,620,000		

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,727,554,000 원으로서
한시생계지원 사업 외 14 건 711,971,000 원을 지출결정하여 508,527,880 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 203,443,120 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 716,558,000 원으로서
한시생계지원 사업 외 14 건 711,971,000 원을 지출결정하여 508,527,880 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 203,443,120 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,010,996,000 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	716,558,000	711,971,000	508,527,880		203,443,120
		801-01 일반예비비	716,558,000	711,971,000	508,527,880		203,443,120
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	주차장	소계	87,166,000				
		801-01 일반예비비	87,166,000				
	경서2구역도시개발사업	소계	334,198,000				
		801-01 일반예비비	334,198,000				
	경서3구역도시개발사업	소계	6,000,000,000				
		801-01 일반예비비	6,000,000,000				
	지하수관리특별회계	소계	270,692,000				
		801-01 일반예비비	270,692,000				
	폐기물처리시설 설치비용	소계	318,940,000				
		801-01 일반예비비	318,940,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				711,971,000	508,527,880		203,443,120			
총무과	활기찬 직장분위기 조성	쾌적한 청사환경관리	기타자본이전	20,000,000	20,000,000			2021-04-02		임시청사 보증금
총무과	구정행정지원	원활한 시책사업추진 지원	민간인재해및복구 활동보상금	28,780,000	23,863,800		4,916,200	2021-05-27	2021-05-31	코로나19관련 인력 지원비
재무과	청사관리	청사운영	배상금등	219,934,000	219,933,390		610	2021-07-29	2021-07-30	소송판결에 따른 손해배상금 지급
복지정책과	저소득층 생활안정	긴급지원 업무지원	기간제근로자등보수	18,504,000	17,775,670		728,330	2021-02-03	2021-06-30	코로나-19관련 긴급지원 업무 지원을 위한 기간제근로자 채용
복지정책과	저소득층 생활안정	한시생계지원	기간제근로자등보수	38,000,000	36,742,800		1,257,200	2021-05-11	2021-06-07	한시생계지원등 동행정복지센터 보조인력 인건비
가정보육과	보육인프라 사업추진	국공립가정3동하아너린이집 아동학대 심리치료 지원	의료및구료비	10,000,000			10,000,000	2021-03-10		국공립 어린이집 아동학대 피해아동 등 심리치료비 지원
공원녹지과	산림관리 사업	등산문화 증진사업	사무관리비	1,480,000	1,480,000			2021-12-16	2021-12-21	산림내 안전사고 발생에 따른 배상금 지급
공원녹지과	산림관리 사업	등산문화 증진사업	배상금등	3,500,000	3,499,830		170	2021-12-16	2021-12-21	산림내 안전사고 발생에 따른 배상금 지급
공원녹지과	공원·녹지 관리사업	청라지역 공원 및 녹지 관리사업	배상금등	12,000,000	12,000,000			2021-09-13	2021-09-23	영조물 화재권고에 따른 손해배상
교통정책과	운수행정사업	백신접종센터 셔틀버스 운행	사무관리비	21,340,000	20,486,400		853,600	2021-04-22	2021-05-26	백신접종센터 셔틀버스 운행
보건행정과	인력운영비	인력운영비	기간제근로자등보수	133,083,000			133,083,000	2021-05-27		코로나19 예방접종센터 인건비
아라동	동청사 관리 및 단체 지원	아라동 행정복지센터 개청 추진	사무관리비	10,000,000	5,797,000		4,203,000	2021-03-15	2021-04-01	아라동 임시청사 개청에 따른 계약금 및 리모델링 비용
아라동	동청사 관리 및 단체 지원	아라동 행정복지센터 개청 추진	시설비	101,110,000	96,948,990		4,161,010	2021-03-15	2021-05-25	아라동 임시청사 개청에 따른 계약금 및 리모델링 비용
아라동	동청사 관리 및 단체 지원	아라동 행정복지센터 개청 추진	자산및물품취득비	44,240,000			44,240,000	2021-03-15		아라동 임시청사 개청에 따른 계약금 및 리모델링 비용

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	
아라동	동청사 관리 및 단체 지원	아라동 행정복지센터 개청 추진	기타자본이전	50,000,000	50,000,000			2021-03-15	2021-04-01	아라동 임시청사 개청에 따른 계약금 및 리모델링 비용

가. 변경사용 내역

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 60건				70,959,029,540	1,483,126,960	1,483,126,960		
기획예산담당관	일반행정	구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	105,970,000	20,000,000		2021-01-13	개발연구 용역의 체계적이고 효율적인 실행을 위한
		구정현황안내 및 주요사업홍보	207-01 연구용역비	75,000,000		20,000,000		
기획예산담당관	일반행정	국제교류사업	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2021-04-23	정책자료집 제작
		구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	85,970,000		10,000,000		
기획예산담당관	일반행정	예산편성 및 관리	201-01 사무관리비	93,370,000	184,000		2021-08-04	맞춤형 예산정보시스템 유지보수비 부족분을 사무관리비(201-01)에서 일부 공공운영비(201-02)로 변경하여 사용하고자 함
		예산편성 및 관리	201-02 공공운영비	3,130,000		184,000		
스마트에코시티추진단	지역및도시	맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-01 시설비	1,173,600,000	18,800,000		2021-12-03	(명시이월예산) 「맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업」의 설계용역이 완윤됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성
		맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-02 감리비			18,800,000		
스마트에코시티추진단	지역및도시	맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-01 시설비	1,154,800,000	6,500,000		2021-12-03	(명시이월예산) 「맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업」의 설계용역이 완윤됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성
		맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업	401-03 시설부대비			6,500,000		
홍보정책담당관	일반행정	구정홍보 행정운영	201-02 공공운영비	4,320,000	2,400,000		2021-06-17	세출예산 집행기준에 의거 통계목 조정 (미디어 편집 업무용 소프트웨어 사용료)
		구정홍보 행정운영	201-01 사무관리비	27,300,000		2,400,000		
총무과	일반행정	쾌적한 청사환경관리	405-01 자산및물품취득비	203,495,000	100,000		2021-07-05	청경 경비초소 이동식 에어컨 구입을 위한 부족분 변경사용
		사무관리지원	405-01 자산및물품취득비	400,000		100,000		
총무과	일반행정	공무원교육훈련	202-05 공무원 교육여비	100,000,000	50,000,000		2021-09-28	공무원 위탁교육비의 원활한 지출을 위해 공무원 교육여비를 사무관리비로 예산을 변경하여 사용
		공무원교육훈련	201-01 사무관리비	197,488,000		50,000,000		
총무과	기타	기본경비(총괄)	204-01 직책급여무수행경비	152,100,000	300,000		2021-11-30	신규직원 채용에 따른 증원으로 인해 특정업무경비 부족분에 대하여 세부사업 간 대인할동비(6급) 예산변경 사용
		기본경비(총괄)	204-03 특정업무경비	617,880,000		300,000		
공동체협치과	산업진흥·고도화	사회적경제 육성 및 지원사업	201-03 행사운영비	26,860,000	1,000,000		2021-04-22	현수막, 배너 등 홍보물품 제작
		사회적경제 육성 및 지원사업	201-01 사무관리비	19,810,000		1,000,000		
공동체협치과	산업진흥·고도화	사회적경제 육성 및 지원사업	201-03 행사운영비	25,860,000	10,000,000		2021-11-25	인천 자치구 협력사업으로 추진한 사회적경제 교재 개발비 지출(인건비, 감수비) 및 푸드플랜 연구용역 업체 선정을 위한 제안서평가 위원회 참석수당 지급
		사회적경제 육성 및 지원사업	201-01 사무관리비	20,810,000		10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재무과	일반행정	가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,736,355,000	250,000,000		2021-09-02	『가정1동 행정복지센터 신축공사』의 설계용역이 완료됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성
		가정1동 행정복지센터 신축	401-02 감리비			250,000,000		
재무과	일반행정	가정1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,486,355,000	10,000,000		2021-09-02	『가정1동 행정복지센터 신축공사』의 설계용역이 완료됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성
		가정1동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비			10,000,000		
재무과	일반행정	가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,606,880,000	250,000,000		2021-09-02	『가정2동 행정복지센터 신축공사』의 설계용역이 완료됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성.
		가정2동 행정복지센터 신축	401-02 감리비			250,000,000		
재무과	일반행정	가정2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	9,356,880,000	10,000,000		2021-09-02	『가정2동 행정복지센터 신축공사』의 설계용역이 완료됨에 따라 공사에 필요한 감리용역 발주 및 시설부대비 편성.
		가정2동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비			10,000,000		
세무1과	지방행정·재정지원	통합영치 구세입 증대	201-01 사무관리비	9,600,000	6,240,000		2021-03-23	통신요금 및 시스템 유지보수 비용
		통합영치 구세입 증대	201-02 공공운영비			6,240,000		
복지정책과	사회복지일반	시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	9,000,000	400,000		2021-07-07	통합사례관리사 휴대전화 추가개통에 따른 통신비
		시군구 통합사례관리 지원	201-02 공공운영비			400,000		
복지정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	22,200,000	10,000,000		2021-07-22	코로나19한시생계지원 사업 등 업무 증가 및 보조인력 증원에 따른 사무관리비 부족분에 대하여 국내여비 일부를 사무관리비로 변경
		기본경비	201-01 사무관리비	56,820,000		10,000,000		
노인복지과	노인·청소년	구립 경로당 2개소 확대 설치	401-01 시설비	449,615,000	10,670,000		2021-07-08	(명시이월예산) 세출예산 편성기준 준수 (감리용역 시행)
		구립 경로당 2개소 확대 설치	401-02 감리비			10,670,000		
노인복지과	노인·청소년	경로당 무료 와이파이 설치	201-01 사무관리비	40,686,000	40,686,000		2021-01-22	(명시이월예산) 전화, 인터넷 통신비 지출항목을 공공운영비로 변경하여 통계목에 부합한 예산집행을 하고자 함
		경로당 무료 와이파이 설치	201-02 공공운영비	6,606,000		40,686,000		
장애인복지과	취약계층지원	(가칭)검단권역 장애인주간보호센터 확충	401-01 시설비	290,000,000	10,000,000		2021-06-21	감리비 편성
		(가칭)검단권역 장애인주간보호센터 확충	401-02 감리비			10,000,000		
교육혁신과	평생·직업교육	서구영여마을 운영	207-01 연구용역비	50,000,000	2,000,000		2021-04-22	제안서 평가 수당 지급
		서구영여마을 운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
아동행복과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	301-09 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000		2021-11-22	계속되는 코로나19 상황으로 전체 드림스타트 아동 및 보호자가 함께 모이는 대규모 행사운영에 어려움이 있어, 심리치료 및 학습지, 가족나들이 등 아동 개별 또는 가족단위로 진행되는 맞춤형서비스로 대체 운영하고자 함.
		취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	301-01 사회보장적수혜금	167,622,000		4,000,000		
아동행복과	취약계층지원	학대피해아동쉼터 설치	405-01 자산및물품취득비	530,000,000	50,000,000		2021-06-30	쉼터 리모델링 공사
		학대피해아동쉼터 설치	401-01 시설비	35,000,000		50,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
아동행복과	취약계층지원	학대피해아동쉼터 설치	405-01 자산및물품취득비	480,000,000	8,000,000		2021-06-30	쉼터 리모델링 공사
		학대피해아동쉼터 설치	401-03 시설부대비			8,000,000		
문화관광체육과	문화예술	청라북합문화센터 공연장 건립	401-01 시설비	3,406,157,720	346,092,000		2021-02-23	(계속비이월예산) 실제변경에 따른 감리비 증액
		청라북합문화센터 공연장 건립	401-02 감리비	41,255,000		346,092,000		
문화관광체육과	문화예술	청라북합문화센터 공연장 건립	401-01 시설비	3,060,065,720	7,000,000		2021-10-14	(계속비이월예산) 청라블루노바홀 개관식(비대면 온라인) 영상 제작 및 청라블루노바홀 개관 홍보를 위한 현수막 제작을 위하여 변경
		청라북합문화센터 공연장 건립	401-03 시설부대비	3,157,000		7,000,000		
문화관광체육과	체육	가좌배수지 상부 배드민턴장 건립	401-01 시설비	679,000,000	5,392,000		2021-02-22	(명시이월예산) 감정평가 수수료 지출
		가좌배수지 상부 배드민턴장 건립	401-03 시설부대비			5,392,000		
문화관광체육과	체육	불로 게이트볼장 차광시설 설치공사	401-01 시설비	235,000,000	5,698,000		2021-11-10	불로게이트볼장 차광시설 설치공사 감리용역 시행을 위해 예산편성 기준에 맞추어 변경
		불로 게이트볼장 차광시설 설치공사	401-02 감리비			5,698,000		
기후에너지정책과	환경보호일반	그린리더 교육	201-01 사무관리비	3,000,000	840,000		2021-11-16	그린리더 강의 수요 증가에 따른 강사 활동비 증액
		그린리더 교육	201-03 행사운영비	4,400,000		840,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	서구 구민안전보험 컨설팅 용역	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000		2021-06-28	예산편성 운영기준 준수
		서구 구민안전보험 컨설팅 용역	207-01 연구용역비			19,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	석남1지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비	4,200,000,000	2,200,000		2021-12-08	도시관리계획 결정변경(안)에 대한 공고료 지출
		석남1지구 우수저류시설 설치	401-03 시설부대비			2,200,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재난복구지원	201-02 공공운영비	31,760,000	490,000		2021-08-30	양수기 소모품과 아라동 분동에 따른 추가 구매를 위한 예산 전용 및 변경
		재난복구지원	206-01 재료비			490,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재해예방	206-01 재료비	24,000,000	935,000		2021-05-28	차량용 제설삽날 정비
		재해예방	201-02 공공운영비			935,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육훈련	201-01 사무관리비	45,750,000	24,000,000		2021-05-18	민방위 통지서 대면교부가 제한됨에 따라, 통지서 등기우편 발송을 위함
		민방위 교육훈련	201-02 공공운영비			24,000,000		
자원순환과	폐기물	청소행정 민간위탁 대행사업	201-01 사무관리비	101,600,000	20,000,000		2021-12-16	유류비 기준단가 상승으로 인하여 도로환경미화원 노면청소차량의 운행을 위한 예산을 마련하고자 예산 변경
		깨끗한 거리만들기 일반운영	201-02 공공운영비	371,950,000		20,000,000		
자원순환과	폐기물	도로환경미화원 일반운영	201-01 사무관리비	41,597,000	15,000,000		2021-12-16	유류비 기준단가 상승으로 인하여 도로환경미화원 노면청소차량의 운행을 위한 예산을 마련하고자 예산 변경
		깨끗한 거리만들기 일반운영	201-02 공공운영비	356,950,000		15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자원순환과	폐기물	청라자동집하시설 운영관리	401-01 시설비	2,148,976,000	47,360,000		2021-04-08	(명시이월예산) 청라국제도시 자동집하시설 대보수 공사 감리용역 발주에 따른 감리비 편성
		청라자동집하시설 운영관리	401-02 감리비			47,360,000		
자원순환과	폐기물	자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축(자체사업)	201-02 공공운영비	9,960,000	9,960,000		2021-07-29	○ 순환자원 회수시스템 플랫폼 구축 및 사용에 대한 수수료를 지급하기 위하여 공공운영비(201-02)를 사무관리비(201-01)로 변경하여 사용하고자 함
		자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축(자체사업)	201-01 사무관리비	4,592,000		9,960,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-01 시설비	360,947,000	17,061,000		2021-06-02	설계변경에 따른 감리비
		전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-02 감리비			17,061,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-01 시설비	343,886,000	9,075,000		2021-06-29	설계변경에 따른 감리비 증액
		전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-02 감리비	17,061,000		9,075,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-01 시설비	334,811,000	11,615,000		2021-08-10	건설사업관리용역(건축토목기계·조경)의 설계변경(감리비 증액)에 따라 시설비를 감리비로 예산을 변경하여 사용
		전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-02 감리비	26,136,000		11,615,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-01 시설비	1,047,905,050	15,975,960		2021-08-10	(사고이월예산) 건설사업관리용역(건축토목기계·조경)의 설계변경(감리비 증액)에 따라 시설비를 감리비로 예산을 변경
		전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-02 감리비	48,809,000		15,975,960		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-01 시설비	1,031,929,090	15,221,000		2021-11-02	(사고이월예산) 『신거북시장 주차장 및 판매시설 신축공사』 건설사업관리용역(건축토목기계·조경)의 설계변경(감리비 증액)에 따라 시설비를 감리비로 예산을 변경하여 사용
		전통시장 주차환경개선사업(자체)	401-02 감리비	64,784,960		15,221,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 시설현대화 사업(정서진중앙시장 아케이드 추가 설치)(전환사업)	401-01 시설비	1,474,000,000	14,081,000		2021-09-14	『정서진중앙시장 아케이드 설치 공사』의 공사 감리비 미편성에 따른 감리용역 감리비를 예산을 변경하여 사용.
		전통시장 시설현대화 사업(정서진중앙시장 아케이드 추가 설치)(전환사업)	401-02 감리비			14,081,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 시설현대화 사업(정서진중앙시장 아케이드 추가 설치)(전환사업)	401-01 시설비	1,459,919,000	10,436,000		2021-10-19	『정서진중앙시장 아케이드 설치공사』의 전기 및 소방공사 감리비 미편성에 따른 감리용역 감리비를 예산을 변경하여 사용
		전통시장 시설현대화 사업(정서진중앙시장 아케이드 추가 설치)(전환사업)	401-02 감리비	14,081,000		10,436,000		
식품산업위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	22,800,000	8,000,000		2021-08-19	코로나19 대응 근무(야간 및 주말)로 인한 급량비 지출 증가
		기본경비	201-01 사무관리비	23,480,000		8,000,000		
차량민원과	대중교통·물류등기타	자동차 의무보험 관리	201-02 공공운영비	172,104,000	4,000,000		2021-07-15	자동차관리법 위반단속 관련 우편요금 지출 증가
		자동차관리법 위반단속	201-02 공공운영비	4,806,000		4,000,000		
보건행정과	보건의료	선천성 난청검사 및 보청기 지원	301-01 사회보장적수혜금	20,042,000	1,100,000		2021-01-26	시 육아지원과 - 857호 보청기 지원사업 위탁관리 변경후 계획에 의거 위탁사업비 증액
		선천성 난청검사 및 보청기 지원	307-05 민간위탁금	358,000		1,100,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 백신 예방접종설시(지역예방접종센터 운영 지원)	201-01 사무관리비	184,333,000	20,000,000		2021-06-21	접종센터 냉방요금 증가
		코로나19 백신 예방접종설시(지역예방접종센터 운영 지원)	201-02 공공운영비	9,000,000		20,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	401-01 시설비	2,326,510,000	24,705,000		2021-12-09	(명시이월예산) 공공건축물 그린리모델링 공사 감리용역 발주 등에 따른 감리비 및 시설부대비 편성
		공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	401-02 감리비			24,705,000		
보건행정과	보건의료	공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	401-01 시설비	2,301,805,000	7,400,000		2021-12-09	(명시이월예산) 공공건축물 그린리모델링 공사 감리용역 발주 등에 따른 감리비 및 시설부대비 편성
		공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	401-03 시설부대비			7,400,000		
감염병대응과	보건의료	감염병관리	201-01 사무관리비	131,750,000	17,000,000		2021-11-04	코로나 확진자 및 검체이송을 위한 관용차량 유류비, 선별진료소 난방유류비 등을 위한 예산 변경
		감염병관리	201-02 공공운영비	3,630,000		17,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	161,867,000	216,000		2021-12-17	코로나19 감염병 확산지속으로 인한 금연클리닉의 효율적 운영을 위해 비대면 상담 서비스를 적극시행하여 우편및 택배 발송 증가
		지역사회중심금연지원서비스	201-02 공공운영비	2,840,000		216,000		
검단출장소	일반행정	검단지역 산림 관리사업	201-02 공공운영비	1,150,000	577,000		2021-11-01	인사이동으로 산불상황근무자에 대한 진화복 등 구매수요 증가로 사무관리비 증액 필요
		검단지역 산림 관리사업	201-01 사무관리비	14,592,000		577,000		
검단출장소	일반행정	검단지역 산림 관리사업	206-01 재료비	3,400,000	1,047,000		2021-11-01	인사이동으로 산불상황근무자에 대한 진화복 등 구매수요 증가로 사무관리비 증액 필요
		검단지역 산림 관리사업	201-01 사무관리비	13,545,000		1,047,000		
청라1동	일반행정	지역주민을 위한 온라인 강좌 운영(주민참여예산)	301-12 기타보상금	13,400,000	13,400,000		2021-07-01	세출예산편성기준 준수(온라인 강좌 강사료)
		지역주민을 위한 온라인 강좌 운영(주민참여예산)	301-09 행사실비지원금			13,400,000		
가정1동	기타	기본경비	202-01 국내여비	16,400,000	2,870,000		2021-10-18	코로나19로 인한 비대면 우편발송 업무 증가에 따라 향후 우편요금 지출을 위하여 변경하고자 함
		기본경비	201-02 공공운영비	36,696,000		2,870,000		
신현원창동	일반행정	주민자치회 운영	301-12 기타보상금	30,000,000	3,900,000		2021-12-29	코로나19 장기화로 인하여 중단하고 있던 주민자치센터 취미교양교실 프로그램 재개에 따른 강사수당 지출을 위해 주민자치회 참석수당을 취미교양교실 강사수당으로 전환하여 사용하고자 함
		주민자치센터 프로그램 운영	301-12 기타보상금	11,500,000		3,900,000		
신현원창동	일반행정	주민자치센터 운영 지원	201-01 사무관리비	4,800,000	200,000		2021-02-10	코로나19로 인하여 중단하고 있던 주민자치센터 취미교양교실 프로그램 재개에 따른 보험계약
		주민자치센터 운영 지원	201-02 공공운영비			200,000		

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				915,226,000	3,450,000	3,450,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	청호초·중교 작은도서관 조성	401-01 시설비	90,000,000	450,000		2021-12-14	청호초중학교 작은도서관 개관식 개최를 위해 시설비 일부를 시설부대비로 변경 하여 추진
		청호초·중교 작은도서관 조성	401-03 시설부대비			450,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	서구 골목형상점가 활성화 추진	307-04 민간행사사업보조	350,000,000	3,000,000		2021-09-29	골목형상점가 추가 지정에 따른 3개소 상인역량강화사업 예산 추가 소요
		서구 골목형상점가 활성화 추진	307-05 민간위탁금	475,226,000		3,000,000		

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 9종으로서

- 전년도말 조성액은 29,928,421,699 원에서
- 당해년도 조성액은 48,950,203,776 원
- 당해년도 사용액은 9,925,867,439 원이며
- 당해년도말 조성액은 68,952,758,036 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (마=가+나)
		계 나=㉔-㉓	조 성 액 ㉔	사 용 액 ㉓	
계	29,928,421,699	39,024,336,337	48,950,203,776	9,925,867,439	68,952,758,036
사회복지기금	6,989,841,618	9,684,514	162,285,084	152,600,570	6,999,526,132
양성평등기금	1,100,383,656	△ 12,108,158	22,824,842	34,933,000	1,088,275,498
문화원진흥기금	1,015,600,745	4,076,440	20,076,440	16,000,000	1,019,677,185
옥외광고발전기금	3,112,423,833	△ 355,367,070	533,798,610	889,165,680	2,757,056,763
재난관리기금	5,795,576,416	△ 2,145,388,150	2,009,461,920	4,154,850,070	3,650,188,266
식품진흥기금	1,479,283,118	△ 11,240,310	129,867,970	141,108,280	1,468,042,808
지역화폐활성화기금	4,288,124,882	△ 1,304,177,429	3,064,385,420	4,368,562,849	2,983,947,453
중소기업육성기금	6,147,187,431	△ 39,214,500	129,432,490	168,646,990	6,107,972,931
통합재정안정화기금		42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ⑤	기보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ④	계	사유	금액 ③		
계						29,928,421,699	48,950,203,776	78,878,625,475		9,925,867,439	68,952,758,036	
사회복지기금	인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진	1999	복지정책과	공공예금 이자수입 : 148,930천원, 그외수입 : 13,354천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 6,989,841천원	6,989,841,618	162,285,084	7,152,126,702		152,600,570	6,999,526,132	
양성평등기금	인천광역시 서구 양성평등 기본 조례	여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원	2009	가정보육과	이자수입 : 22,824천원, 예치금 회수(전년도 원금) : 1,100,383천원	1,100,383,656	22,824,842	1,123,208,498	공모사업 및 여성친화도시 조성	34,933,000	1,088,275,498	
문화원진흥기금	인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	2002	문화관광체육과	공공예금 이자수입 : 20,000천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,007,130천원	1,015,600,745	20,076,440	1,035,677,185	향토지 발간사업	16,000,000	1,019,677,185	
옥외광고발전기금	인천광역시 서구 옥외광고물정비기금 설치 및 운용 조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생과	허가신고수수료 : 64,557천원, 과태료 : 297,525천원, 이행강제금 : 32,150천원, 등록수수료 : 165천원, 기타수입 : 80,000천원, 이자수입 : 59,401천원	3,112,423,833	533,798,610	3,646,222,443		889,165,680	2,757,056,763	공공예금, 정기예금, 보통예금
재난관리기금	인천광역시 서구 재난관리기금 운용 조례	재난재해의 예방 및 응급조치를 통한 국민의 생명과 재산 보호	2005	안전총괄과	공공예금 이자수입 : 105,394천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 5,795,576천원	5,795,576,416	2,009,461,920	7,805,038,336		4,154,850,070	3,650,188,266	
식품진흥기금	인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양 수준향상을 위한 사업수행	2000	식품산업위생과	정수교부금수입 29,544천원, 시비보조금 69,523천원, 운용수입(이자발생수입) : 30,801천원, 예치금회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,479,283천원	1,479,283,118	129,867,970	1,609,151,088		141,108,280	1,468,042,808	
지역화폐활성화기금	인천광역시 서구 지역화폐 발행 및 기금 설치 조례	소상공인 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화	2021	경제정책과	일반화계 전출금 3,000,000천원, 예치금 회수 4,288,125천원, 공공예금이자 64,385천원	4,288,124,882	3,064,385,420	7,352,510,302	지역화폐활성화기금 지출	4,368,562,849	2,983,947,453	

(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	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사 유	금 액 ④		
중소기업육성기금	인천광역시 서구 중 소기업육성기금 설 치 및 운용 조례	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	1995	기업지원일자리 과	공공예금 이자 수입 : 129,432 천원, 예치금 회수(전년도 원 금 및 이자수입) : 6,147,187천 원	6,147,187,431	129,432,490	6,276,619,921		168,646,990	6,107,972,931	
통합재정안정화기금	인천광역시 서구 통 합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각 회계 및 기금간 여유자금의 예수,예 탁 활용	2021	기획예산담당 관	각 회계 및 기 금의 여유자금 예수, 통합재정 안정화기금(통 합계정) 운용 수익금 등		42,878,071,000	42,878,071,000			42,878,071,000	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	4,795,576,416	74,083,049,059	5,295,176,410	69,523,000				25,132,845,283	42,878,071,000	581,245,922	126,187,444	78,878,625,475	9,331,236,699	100,000,000	147,624,280		26,074,687,036	42,878,071,000			347,006,460	
사회복지기금		7,152,126,702						6,989,841,618		148,930,450	13,354,634	7,152,126,702	52,600,570	100,000,000			6,999,526,132					
양성평등기금		1,123,208,498						1,100,383,656		22,824,842		1,123,208,498	34,933,000				1,088,275,498					
문화원진흥기금		1,035,677,185						1,015,600,745		20,076,440		1,035,677,185	16,000,000				1,019,677,185					
옥외광고발전기금		3,646,222,443	394,397,410					3,112,423,833		59,401,200	80,000,000	3,646,222,443	889,165,680				2,757,056,763					
재난관리기금	4,795,576,416	3,009,461,920	1,900,779,000					1,000,000,000		105,394,110	3,288,810	7,805,038,336	3,813,295,890				3,650,188,266				341,554,180	
식품진흥기금		1,609,151,088		69,523,000				1,479,283,118		30,800,970	29,544,000	1,609,151,088	135,656,000				1,468,042,808				5,452,280	
지역화폐활성화기금		7,352,510,302	3,000,000,000					4,288,124,882		64,385,420		7,352,510,302	4,220,938,569		147,624,280		2,983,947,453					
중소기업육성기금		6,276,619,921						6,147,187,431		129,432,490		6,276,619,921	168,646,990				6,107,972,931					
통합재정안정화기금		42,878,071,000							42,878,071,000			42,878,071,000						42,878,071,000				

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2021년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,105,629,000	7,105,629,000		7,105,629,000	7,152,126,702	7,152,126,702		7,152,126,702		
200 세외수입	152,927,000	152,927,000		152,927,000	162,285,084	162,285,084		162,285,084		
210 경상적세외수입	147,927,000	147,927,000		147,927,000	148,930,450	148,930,450		148,930,450		
216 이자수입	147,927,000	147,927,000		147,927,000	148,930,450	148,930,450		148,930,450		
216-01 공공예금이자수입	147,532,000	147,532,000		147,532,000	148,930,450	148,930,450		148,930,450		
216-02 융자금회수이자수입	395,000	395,000		395,000						
220 임시적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	13,354,634	13,354,634		13,354,634		
224 기타수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	13,354,634	13,354,634		13,354,634		
224-07 그외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	13,354,634	13,354,634		13,354,634		
700 보전수입등및내부거래	6,952,702,000	6,952,702,000		6,952,702,000	6,989,841,618	6,989,841,618		6,989,841,618		
710 보전수입등	6,952,702,000	6,952,702,000		6,952,702,000	6,989,841,618	6,989,841,618		6,989,841,618		
714 예치금회수	6,952,702,000	6,952,702,000		6,952,702,000	6,989,841,618	6,989,841,618		6,989,841,618		
714-01 예치금회수	6,952,702,000	6,952,702,000		6,952,702,000	6,989,841,618	6,989,841,618		6,989,841,618		

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉖-㉓-㉙
	당초	수정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합계	1,109,735,000	1,109,735,000		1,109,735,000	1,123,208,498	1,123,208,498		1,123,208,498		
200 세외수입	22,225,000	22,225,000		22,225,000	22,824,842	22,824,842		22,824,842		
210 경상적세외수입	22,225,000	22,225,000		22,225,000	22,824,842	22,824,842		22,824,842		
216 이자수입	22,225,000	22,225,000		22,225,000	22,824,842	22,824,842		22,824,842		
216-01 공공예금이자수입	22,225,000	22,225,000		22,225,000	22,821,510	22,821,510		22,821,510		
216-03 기타이자수입					3,332	3,332		3,332		
700 보전수입등및내부거래	1,087,510,000	1,087,510,000		1,087,510,000	1,100,383,656	1,100,383,656		1,100,383,656		
710 보전수입등	1,087,510,000	1,087,510,000		1,087,510,000	1,100,383,656	1,100,383,656		1,100,383,656		
714 예치금회수	1,087,510,000	1,087,510,000		1,087,510,000	1,100,383,656	1,100,383,656		1,100,383,656		
714-01 예치금회수	1,087,510,000	1,087,510,000		1,087,510,000	1,100,383,656	1,100,383,656		1,100,383,656		

2021년도 문화원진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,029,669,000	1,029,669,000		1,029,669,000	1,035,677,185	1,035,677,185		1,035,677,185		
200 세외수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	20,076,440	20,076,440		20,076,440		
210 경상적세외수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	20,076,440	20,076,440		20,076,440		
216 이자수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	20,076,440	20,076,440		20,076,440		
216-01 공공예금이자수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	20,076,440	20,076,440		20,076,440		
700 보전수입등및내부거래	1,011,669,000	1,011,669,000		1,011,669,000	1,015,600,745	1,015,600,745		1,015,600,745		
710 보전수입등	1,011,669,000	1,011,669,000		1,011,669,000	1,015,600,745	1,015,600,745		1,015,600,745		
714 예치금회수	1,011,669,000	1,011,669,000		1,011,669,000	1,015,600,745	1,015,600,745		1,015,600,745		
714-01 예치금회수	1,011,669,000	1,011,669,000		1,011,669,000	1,015,600,745	1,015,600,745		1,015,600,745		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,652,970,000	3,656,818,000		3,656,818,000	3,646,222,443	3,646,222,443		3,646,222,443		
200 세외수입	110,000,000	113,848,000		113,848,000	139,401,200	139,401,200		139,401,200		
210 경상적세외수입	110,000,000	113,848,000		113,848,000	139,401,200	139,401,200		139,401,200		
214 사업수입	60,000,000	63,848,000		63,848,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
214-05 기타사업수입	60,000,000	63,848,000		63,848,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
216 이자수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	59,401,200	59,401,200		59,401,200		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	59,401,200	59,401,200		59,401,200		
700 보전수입등및내부거래	3,542,970,000	3,542,970,000		3,542,970,000	3,506,821,243	3,506,821,243		3,506,821,243		
710 보전수입등	3,017,970,000	3,017,970,000		3,017,970,000	3,112,423,833	3,112,423,833		3,112,423,833		
714 예치금회수	3,017,970,000	3,017,970,000		3,017,970,000	3,112,423,833	3,112,423,833		3,112,423,833		
714-01 예치금회수	3,017,970,000	3,017,970,000		3,017,970,000	3,112,423,833	3,112,423,833		3,112,423,833		
720 내부거래	525,000,000	525,000,000		525,000,000	394,397,410	394,397,410		394,397,410		
721 전입금	525,000,000	525,000,000		525,000,000	394,397,410	394,397,410		394,397,410		
721-03 기타회계전입금	525,000,000	525,000,000		525,000,000	394,397,410	394,397,410		394,397,410		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉠-㉡-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,055,980,000	7,796,355,000		7,796,355,000	7,805,038,336	7,805,038,336		7,805,038,336		
200 세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	108,682,920	108,682,920		108,682,920		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	105,394,110	105,394,110		105,394,110		
216 이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	105,394,110	105,394,110		105,394,110		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	105,394,110	105,394,110		105,394,110		
220 임시적세외수입					3,288,810	3,288,810		3,288,810		
224 기타수입					3,288,810	3,288,810		3,288,810		
224-07 그외수입					3,288,810	3,288,810		3,288,810		
700 보전수입등및내부거래	6,955,980,000	7,696,355,000		7,696,355,000	7,696,355,416	7,696,355,416		7,696,355,416		
710 보전수입등	5,055,201,000	5,795,576,000		5,795,576,000	5,795,576,416	5,795,576,416		5,795,576,416		
712 전년도이월금		350,000,000		350,000,000	4,795,576,416	4,795,576,416		4,795,576,416		
712-01 국고보조금사용잔액		300,000,000		300,000,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액		50,000,000		50,000,000						
712-03 전년도이월사업비					4,795,576,416	4,795,576,416		4,795,576,416		
714 예치금회수	5,055,201,000	5,445,576,000		5,445,576,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
714-01 예치금회수	5,055,201,000	5,445,576,000		5,445,576,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
720 내부거래	1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000	1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000		
721 전입금	1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000	1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목			수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉢-㉣
장-관-항-목			당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
	721-03		1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000	1,900,779,000	1,900,779,000		1,900,779,000		
	기타회계 전입금											

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,563,778,000	1,589,778,000		1,589,778,000	1,609,151,088	1,609,151,088		1,609,151,088		
200 세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,344,970	60,344,970		60,344,970		
210 경상적세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,344,970	60,344,970		60,344,970		
215 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	29,544,000	29,544,000		29,544,000		
215-01 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	29,544,000	29,544,000		29,544,000		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,800,970	30,800,970		30,800,970		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,104,970	2,104,970		2,104,970		
216-03 기타이자수입					28,696,000	28,696,000		28,696,000		
500 보조금	43,523,000	69,523,000		69,523,000	69,523,000	69,523,000		69,523,000		
520 시·도비보조금등	43,523,000	69,523,000		69,523,000	69,523,000	69,523,000		69,523,000		
521 시·도비보조금등	43,523,000	69,523,000		69,523,000	69,523,000	69,523,000		69,523,000		
521-01 시·도비보조금등	43,523,000	69,523,000		69,523,000	69,523,000	69,523,000		69,523,000		
700 보전수입등및내부거래	1,430,255,000	1,430,255,000		1,430,255,000	1,479,283,118	1,479,283,118		1,479,283,118		
710 보전수입등	1,430,255,000	1,430,255,000		1,430,255,000	1,479,283,118	1,479,283,118		1,479,283,118		
712 전년도이월금		10,000,000		10,000,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액		10,000,000		10,000,000						
714 예치금회수	1,430,255,000	1,420,255,000		1,420,255,000	1,479,283,118	1,479,283,118		1,479,283,118		
714-01 예치금회수	1,430,255,000	1,420,255,000		1,420,255,000	1,479,283,118	1,479,283,118		1,479,283,118		

2021년도 지역화폐활성화기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉑	수 입 계 획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 결 정 액 ㉔	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉕	미 수 납 액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,100,000,000	7,100,000,000		7,100,000,000	7,352,510,302	7,352,510,302		7,352,510,302		
200 세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	64,385,420	64,385,420		64,385,420		
210 경상적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	64,385,420	64,385,420		64,385,420		
216 이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	64,385,420	64,385,420		64,385,420		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	64,385,420	64,385,420		64,385,420		
700 보전수입등및내부거래	7,095,000,000	7,095,000,000		7,095,000,000	7,288,124,882	7,288,124,882		7,288,124,882		
710 보전수입등	4,095,000,000	4,095,000,000		4,095,000,000	4,288,124,882	4,288,124,882		4,288,124,882		
714 예치금회수	4,095,000,000	4,095,000,000		4,095,000,000	4,288,124,882	4,288,124,882		4,288,124,882		
714-01 예치금회수	4,095,000,000	4,095,000,000		4,095,000,000	4,288,124,882	4,288,124,882		4,288,124,882		
720 내부거래	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
721 전입금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		

2021년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액 ㉘	미 수 납 액 ㉙=㉗-㉚-㉘
	당초	수정 ㉖				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합계	6,160,429,000	6,160,429,000		6,160,429,000	6,276,619,921	6,276,619,921		6,276,619,921		
200 세외수입	127,022,000	127,022,000		127,022,000	129,432,490	129,432,490		129,432,490		
210 경상적세외수입	127,022,000	127,022,000		127,022,000	129,432,490	129,432,490		129,432,490		
216 이자수입	127,022,000	127,022,000		127,022,000	129,432,490	129,432,490		129,432,490		
216-01 공공예금이자수입	127,022,000	127,022,000		127,022,000	129,432,490	129,432,490		129,432,490		
700 보전수입등및내부거래	6,033,407,000	6,033,407,000		6,033,407,000	6,147,187,431	6,147,187,431		6,147,187,431		
710 보전수입등	6,033,407,000	6,033,407,000		6,033,407,000	6,147,187,431	6,147,187,431		6,147,187,431		
714 예치금회수	6,033,407,000	6,033,407,000		6,033,407,000	6,147,187,431	6,147,187,431		6,147,187,431		
714-01 예치금회수	6,033,407,000	6,033,407,000		6,033,407,000	6,147,187,431	6,147,187,431		6,147,187,431		

2021년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액 ㉘	미 수 납 액 ㉙=㉗-㉚-㉘
	당초	수정 ㉔				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합계		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000		
700 보전수입등및내부거래		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000		
720 내부거래		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000		
722 예탁금및예수금		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000		
722-01 예수금수입		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000	42,878,071,000		42,878,071,000		

2. 지출결산

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,105,629,000	7,105,629,000		7,105,629,000	7,152,126,702		
복지정책과	2,376,147,000	2,376,147,000		2,376,147,000	2,392,981,995		
일반공공행정	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
재정·금융	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
재무활동(사회복지기금)	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
보전지출(사회복지기금)	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
기금 적립·운용(사회복지계정)	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
602 예치금	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
602-01 일반예치금	2,360,147,000	2,357,147,000		2,357,147,000	2,373,981,995		
사회복지	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
사회복지일반	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
지역복지사회 구축	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
지역사회복지 활성화(사회복지기금)	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
사회(복지)사업 지원	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
307 민간이전	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
노인복지과	1,662,964,000	1,662,964,000		1,662,964,000	1,684,575,686		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
일반공공행정	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
재정·금융	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
재우활동(사회복지기금)	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
보전지출(사회복지기금)	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
기금 적립·운용(노인복지계정)	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
602 예치금	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
602-01 일반예치금	1,624,964,000	1,624,964,000		1,624,964,000	1,660,975,116		
사회복지	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
노인·청소년	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
노인 복지 증진	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
노인복지사업	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
노인복지증진 단체지원	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
307 민간이전	38,000,000	38,000,000		38,000,000	23,600,570		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
307-04 민간행사사업보조	13,000,000	13,000,000		13,000,000			
307-11 사회복지사업보조	24,000,000	24,000,000		24,000,000	23,600,570		
장애인복지과	3,066,518,000	3,066,518,000		3,066,518,000	3,074,569,021		
일반공공행정	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡					
	재정·금융	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	재무활동(사회복지기금)	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	보전지출(사회복지기금)	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	기금 적립·운용(기초생활보장계정)	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	602 예치금	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	602-01 일반예치금	2,916,518,000	2,916,518,000		2,916,518,000	2,964,569,021		
	사회복지	150,000,000	150,000,000		150,000,000	110,000,000		
	기초생활보장	150,000,000	150,000,000		150,000,000	110,000,000		
	국민기초생활보장	150,000,000	150,000,000		150,000,000	110,000,000		
	저소득가구자활지원	150,000,000	150,000,000		150,000,000	110,000,000		
	자활(복지)사업지원	150,000,000	150,000,000		150,000,000	110,000,000		
	307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	10,000,000		
	307-11 사회복지사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	10,000,000		
	501 융자금	115,000,000	115,000,000		115,000,000	100,000,000		
	501-01 민간융자금	115,000,000	115,000,000		115,000,000	100,000,000		

2021년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,109,735,000	1,109,735,000		1,109,735,000	1,123,208,498		
가정보육과	1,109,735,000	1,109,735,000		1,109,735,000	1,123,208,498		
일반공공행정	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
재정·금융	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
재무활동(양성평등기금)	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
보전지출(양성평등기금)	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
기금적립운용	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
602 예치금	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
602-01 일반예치금	1,046,235,000	1,046,235,000		1,046,235,000	1,088,275,498		
사회복지	63,500,000	63,500,000		63,500,000	34,933,000		
보육·가족및여성	63,500,000	63,500,000		63,500,000	34,933,000		
보육, 가족, 여성복지 증진	63,500,000	63,500,000		63,500,000	34,933,000		
여성 능력개발 및 권익보호	63,500,000	63,500,000		63,500,000	34,933,000		
여성 사회참여 및 복지증진 공모 사업	34,000,000	34,000,000		34,000,000	10,278,000		
307 민간이전	34,000,000	34,000,000		34,000,000	10,278,000		
307-02 민간경상사업보조	34,000,000	34,000,000		34,000,000	10,278,000		
여성친화도시 조성 사업	29,500,000	29,500,000		29,500,000	24,655,000		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,155,000		

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			201-01	사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,155,000		
			207	연구개발비	19,500,000	19,500,000		19,500,000	19,500,000		
			207-01	연구용역비	19,500,000	19,500,000		19,500,000	19,500,000		

2021년도 문화원진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,029,669,000	1,029,669,000		1,029,669,000	1,035,677,185		
문화관광체육과	1,029,669,000	1,029,669,000		1,029,669,000	1,035,677,185		
일반공공행정	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
재정·금융	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
재무활동(문화원진흥기금)	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
보전지출(문화원진흥기금)	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
기금 적립·운용(문화원진흥기금)	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
602 예치금	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
602-01 일반예치금	1,013,669,000	1,013,669,000		1,013,669,000	1,019,677,185		
문화및관광	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
문화예술	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
문화도시 조성	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
문화원진흥기금 운용	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
지역문화진흥을 위한 환경조성	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,652,970,000	3,656,818,000		3,656,818,000	3,646,222,443		
도시재생과	3,652,970,000	3,656,818,000		3,656,818,000	3,646,222,443		
일반공공행정	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
재정·금융	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
재무활동(옥외광고발전기금)	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
보전지출(옥외광고발전기금)	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
기금적립운용	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
602 예치금	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
602-01 일반예치금	2,589,870,000	2,589,870,000		2,589,870,000	2,757,056,763		
국토및지역개발	1,063,100,000	1,066,948,000		1,066,948,000	889,165,680		
지역및도시	1,063,100,000	1,066,948,000		1,066,948,000	889,165,680		
쾌적한 도시환경 조성	1,063,100,000	1,066,948,000		1,066,948,000	889,165,680		
옥외광고물정비기금운용(옥외광고물정비기금)	1,063,100,000	1,066,948,000		1,066,948,000	889,165,680		
불법광고물 정비	166,800,000	166,800,000		166,800,000	114,997,050		
201 일반운영비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	16,126,450		
201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	16,126,450		
301 일반보전금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,170,600		
301-12 기타보상금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,170,600		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비고	
조직-분야-부문-사업-통계목			당초	수정 ㉡						
		303 포상금	6,800,000	6,800,000		6,800,000	6,700,000			
		303-01 포상금	6,800,000	6,800,000		6,800,000	6,700,000			
		불법광고물정비 위탁관리		360,000,000	360,000,000		360,000,000	305,475,560		
		307 민간이전	360,000,000	360,000,000		360,000,000	305,475,560			
		307-05 민간위탁금	360,000,000	360,000,000		360,000,000	305,475,560			
		현수막게시대 신설		326,100,000	326,100,000		326,100,000	289,853,670		
		401 시설비및부대비	326,100,000	326,100,000		326,100,000	289,853,670			
		401-01 시설비	326,100,000	326,100,000		326,100,000	289,853,670			
		시민게시판 정비		10,200,000	10,200,000		10,200,000	10,120,000		
		401 시설비및부대비	10,200,000	10,200,000		10,200,000	10,120,000			
		401-01 시설비	10,200,000	10,200,000		10,200,000	10,120,000			
		간판개선사업		200,000,000	200,000,000		200,000,000	164,871,900		
		401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	164,871,900			
		401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	164,871,900			
		광고물 개선 사업			3,848,000		3,848,000	3,847,500		
		307 민간이전		3,848,000		3,848,000	3,847,500			
	307-02 민간경상사업보조		3,848,000		3,848,000	3,847,500				

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,055,980,000	7,796,355,000		7,796,355,000	7,805,038,336		
복지정책과		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
사회복지		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
사회복지일반		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
지역복지사회 구축		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
코로나 상생 국민지원금 지원사업		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
코로나 상생 국민지원금(사업비)		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
301 일반보전금		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
301-01 사회보장적수혜금		2,741,075,000		2,741,075,000	2,741,075,000		
안전총괄과	7,055,980,000	5,055,280,000		5,055,280,000	5,063,963,336		
일반공공행정	3,775,980,000	1,775,280,000		1,775,280,000	3,991,742,446		
재정·금융	3,775,980,000	1,775,280,000		1,775,280,000	3,991,742,446		
재무활동(재난관리기금)	3,775,980,000	1,775,280,000		1,775,280,000	3,991,742,446		
보전지출(재난관리기금)	3,775,980,000	1,775,280,000		1,775,280,000	3,991,742,446		
기금 적립·운용(재난관리기금)	3,775,980,000	1,425,280,000		1,425,280,000	3,650,188,266		
602 예치금	3,775,980,000	1,425,280,000		1,425,280,000	3,650,188,266		
602-01 일반예치금	3,775,980,000	1,425,280,000		1,425,280,000	3,650,188,266		
반환금		350,000,000		350,000,000	341,554,180		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
		802			350,000,000		350,000,000	341,554,180		
		반환금기타								
		802-01			320,000,000		320,000,000	318,058,180		
		국고보조금반환금								
		802-02			30,000,000		30,000,000	23,496,000		
		시·도비보조금반환금								
		공공질서및안전		3,280,000,000	3,280,000,000		3,280,000,000	1,072,220,890		
		재난방재·인방위		3,280,000,000	3,280,000,000		3,280,000,000	1,072,220,890		
		재해 및 재난 예방		3,280,000,000	3,280,000,000		3,280,000,000	1,072,220,890		
		재난관리기금 운용		3,280,000,000	3,280,000,000		3,280,000,000	1,072,220,890		
		재난응급복구 및 추진		2,230,000,000	2,230,000,000		2,230,000,000	824,471,890		
		201		80,000,000	80,000,000		80,000,000	50,618,700		
		일반운영비								
		201-01		80,000,000	80,000,000		80,000,000	50,618,700		
		사무관리비								
		206		700,000,000	700,000,000		700,000,000	75,853,190		
		재료비								
		206-01		700,000,000	700,000,000		700,000,000	75,853,190		
		재료비								
		307		1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000	698,000,000		
		민간이전								
		307-01		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	698,000,000		
		의료및구료비								
		307-05		100,000,000	100,000,000		100,000,000			
		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			
		자산취득비								

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			405-01	자산및물품취득비	150,000,000	150,000,000		150,000,000			
			재난예방 및 재난관리 정비사업		1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	247,749,000		
			201	일반운영비	850,000,000	850,000,000		850,000,000	202,579,000		
			201-01	사무관리비	850,000,000	850,000,000		850,000,000	202,579,000		
			401	시설비및부대비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	45,170,000		
			401-01	시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	45,170,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,563,778,000	1,589,778,000		1,589,778,000	1,609,151,088		
식품산업위생과	1,563,778,000	1,589,778,000		1,589,778,000	1,609,151,088		
일반공공행정	1,433,732,000	1,413,732,000		1,413,732,000	1,473,495,088		
재정·금융	1,433,732,000	1,413,732,000		1,413,732,000	1,473,495,088		
재무활동(식품진흥기금)	1,433,732,000	1,413,732,000		1,413,732,000	1,473,495,088		
보전지출(식품진흥기금)	1,433,732,000	1,413,732,000		1,413,732,000	1,473,495,088		
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,433,732,000	1,403,732,000		1,403,732,000	1,468,042,808		
602 예치금	1,433,732,000	1,403,732,000		1,403,732,000	1,468,042,808		
602-01 일반예치금	1,433,732,000	1,403,732,000		1,403,732,000	1,468,042,808		
반환금		10,000,000		10,000,000	5,452,280		
802 반환금기타		10,000,000		10,000,000	5,452,280		
802-02 시·도비보조금반환금		10,000,000		10,000,000	5,452,280		
보건	130,046,000	176,046,000		176,046,000	135,656,000		
식품의약안전	130,046,000	176,046,000		176,046,000	135,656,000		
식품·위생 관리	130,046,000	176,046,000		176,046,000	135,656,000		
식품진흥기금 운용	130,046,000	176,046,000		176,046,000	135,656,000		
위생 및 음식문화 개선 지원	40,646,000	92,646,000		92,646,000	73,798,000		
201 일반운영비	40,646,000	89,721,000		89,721,000	70,873,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
				201-01 사무관리비	40,646,000	77,721,000		77,721,000	58,873,000		
				201-02 공공운영비		12,000,000		12,000,000	12,000,000		
				301 일반보전금		2,925,000		2,925,000	2,925,000		
				301-12 기타보상금		2,925,000		2,925,000	2,925,000		
				특색음식 발굴 및 위생교육 지원	89,400,000	83,400,000		83,400,000	61,858,000		
				301 일반보전금	89,400,000	83,400,000		83,400,000	61,858,000		
				301-09 행사실비지원금	79,400,000	73,400,000		73,400,000	61,858,000		
				301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			

2021년도 지역화폐활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,100,000,000	7,100,000,000		7,100,000,000	7,352,510,302		
경제정책과	7,100,000,000	7,100,000,000		7,100,000,000	7,352,510,302		
일반공공행정	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
재정·금융	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
재무활동(지역화폐활성화기금)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
보전지출(지역화폐활성화기금)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
기금적립·운용(지역화폐활성화기금)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
602 예치금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
602-01 일반예치금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	2,983,947,453		
산업·중소기업및에너지	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000	4,368,562,849		
산업진흥·고도화	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000	4,368,562,849		
지역화폐 활성화	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000	4,368,562,849		
지역화폐 활성화 기금	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000	4,368,562,849		
지역화폐 발행 및 운영	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000	4,368,562,849		
101 인건비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	147,624,280		
101-04 기간제근로자등보수	200,000,000	200,000,000		200,000,000	147,624,280		
201 일반운영비	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	846,621,600		
201-01 사무관리비	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	846,621,600		

2021년도 지역화폐활성화기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 가					
			301		5,500,000,000	5,500,000,000		5,500,000,000	3,374,316,969		
			일반보전금								
			301-12		5,500,000,000	5,500,000,000		5,500,000,000	3,374,316,969		
			기타보상금								

2021년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,160,429,000	6,160,429,000		6,160,429,000	6,276,619,921		
기업지원일자리과	6,160,429,000	6,160,429,000		6,160,429,000	6,276,619,921		
일반공공행정	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
재정·금융	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
재무활동(중소기업육성기금)	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
보전지출(중소기업육성기금)	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
기금 적립·운용(중소기업육성기금)	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
602 예치금	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
602-01 일반예치금	5,760,429,000	5,760,429,000		5,760,429,000	6,107,972,931		
산업·중소기업및에너지	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
산업·중소기업일반	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
중소기업 발전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
중소기업육성기금 운용	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
중소기업육성자금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
307 민간이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		
307-08 이차보전금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	168,646,990		

2021년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
기획예산담당관		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
일반공공행정		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
일반행정		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
재무활동(통합재정안정화기금- 통합계정)		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
내부거래지출(통합계정)		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
예탁금		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
704 예탁금		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		
704-01 예탁금		42,878,072,000		42,878,072,000	42,878,071,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지역사회 복지문제 해결을 위해 지역주민을 활용한 마을단위의 복지안전망 구축의 필요성이 제시되어 지역 내 주민 리더들의 복지 역량을 강화하고 전문성 확보를 위한 전문교육을 추진하고자 함.

나. 변경요지 : 사회복지기금 사회복지분야
-서구 복지인 역량강화 교육 운영비 부족분 및 복지리더아카데미 기존 수료생 대상 보수교육비 추가 확보를 위한 3,000천원 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
합계	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
복지정책과	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
사회복지	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
사회복지일반	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
지역복지사회 구축	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
지역사회복지 활성화(사회복지기금)	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
사회(복지)사업 지원	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
307 민간이전	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	19,000,000	3,000,000	19%	2021.07.26	서구 복지인 역량강화 교육 운영비 및 보수교육비 추가 확보

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 광고미게첨 옥외간판 활용 광고비 지원사업 공모(행안부)
[광고주 선정(1개업체) 사업비 지원]

나. 변경요지 : ○ 광고미게첨 옥외간판 활용 광고비 지원금(옥외광고센터)
[광고주 선정(1개업체)에 사업비 지원에 대한 정부지원금 반영(3,847,500원)]

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계		3,848,000	3,848,000			
도시재생과		3,848,000	3,848,000			
국토및지역개발		3,848,000	3,848,000			
지역및도시		3,848,000	3,848,000			
패적인 도시환경 조성		3,848,000	3,848,000			
옥외광고물정비기금운용 (옥외광고물정비기금)		3,848,000	3,848,000			
광고물 개선 사업		3,848,000	3,848,000			
307 민간이전		3,848,000	3,848,000			
307-02 민간경상사업보조		3,848,000	3,848,000		2021.05.20	광고미게첨 옥외간판 활용 지원금

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 재난응급복구 및 추진사업예산 금액변경 반영
○ 코로나19 백신 예방접종센터 셔틀버스 임차사업 지원
○ 코로나 상생 국민지원금 지원
- 나. 변경요지 : ○ 재난대응 안정장비구입 감액
○ 재해복구장비 임차료 증액
○ 감염병, 가축전염병 확산방지 긴급대응 물품구입비 감액
○ 코로나19 백신접종센터 셔틀버스 임차사업 편성
○ 코로나상생 국민지원금 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	3,775,980,000	4,516,355,000	740,375,000	20%		
복지정책과		2,741,075,000	2,741,075,000			
사회복지		2,741,075,000	2,741,075,000			
사회복지일반		2,741,075,000	2,741,075,000			
지역복지사회 구축		2,741,075,000	2,741,075,000			
코로나 상생 국민지원금 지원사업		2,741,075,000	2,741,075,000			
코로나 상생 국민지원금(사업비)		2,741,075,000	2,741,075,000			
301 일반보전금		2,741,075,000	2,741,075,000			
301-01 사회보장적수혜금		2,741,075,000	2,741,075,000		2021.08.24	
안전총괄과	3,775,980,000	1,775,280,000	△2,000,700,000	△53%		
일반공공행정	3,775,980,000	1,775,280,000	△2,000,700,000	△53%		
재정·금융	3,775,980,000	1,775,280,000	△2,000,700,000	△53%		

(단위: 원)

과 목		당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	재무활동(재난관리기금)	3,775,980,000	1,775,280,000	△ 2,000,700,000	△ 53%		
	보전지출(재난관리기금)	3,775,980,000	1,775,280,000	△ 2,000,700,000	△ 53%		
	기금 적립·운용(재난관리기금)	3,775,980,000	1,425,280,000	△ 2,350,700,000	△ 62%		
	602 예치금	3,775,980,000	1,425,280,000	△ 2,350,700,000	△ 62%		
	602-01 일반예치금	3,775,980,000	1,425,280,000	△ 2,350,700,000	△ 62%	2021.08.24	
	반환금		350,000,000	350,000,000			
	802 반환금기타		350,000,000	350,000,000			
	802-01 국고보조금반환금		320,000,000	320,000,000		2021.04.28	
	802-02 시·도비보조금반환금		30,000,000	30,000,000		2021.04.28	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 서구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 서구의 2021년 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

2022년 3월 7일



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(2021.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서구의 총자산은 3,182,778백만원이고, 총부채는 159,641백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,023,137백만원입니다.

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 378,586백만원(11.89%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,804,192백만원(88.11%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을

차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 251,317백만원, 단기금융상품 58,287백만원 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 10,421백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 38,792백만원, 재고자산 20,717백만원, 기타유동자산 2,417백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,424백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,328백만원(0.14%), 일반유형자산 217,905백만원(6.85%), 주민편의시설 1,119,559백만원(35.18%), 사회기반시설 1,458,791백만원(45.83%), 기타비유동자산 3,609원(0.11%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 112,424백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동성 자산의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 2,804,192백만원으로 작년에 비해 159,901백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설의 증가 등에 의한 것입니다.

3-1-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 131,587백만원(82.43%)이고, 장기차입부채가 16,957백만원(10.62%), 기타비유동부채가 11,097백만원(6.95%)입니다.

지난해에 비해 2,207백만원의 부채가 감소하였습니다. 유동부채의 총액은 131,587백만원으로 작년에 비해 10,317백만원이 감소하였으며 이것은 기타유동부채의 선수금 감소로 인한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 28,054백만원으로 작년에 비해 8,110백만원이 증가하였으며 이것은 장기차입부채의 증가 때문입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	378,586	11.89	426,063	13.88
투자자산	4,328	0.14	4,328	0.14
일반유형자산	217,905	6.85	215,784	7.03
주민편의시설	1,119,559	35.18	1,062,217	34.60
사회기반시설	1,458,791	45.83	1,356,648	44.19
기타비유동자산	3,609	0.11	5,315	0.17
자산총계	3,182,778	100.00	3,070,354	100.00
유동부채	131,587	82.43	141,904	87.68
장기차입부채	16,957	10.62	7,530	4.65
기타비유동부채	11,097	6.95	12,415	7.67
부채총계	159,641	100.00	161,848	100.00
고정순자산	2,779,401	92	2,626,915	90.32
특정순자산	26,316	0.8	30,245	1.04
일반순자산	217,420	7.2	251,345	8.64
순자산총계	3,023,137	100.00	2,908,506	100.00
부채및순자산총계	3,182,778	-	3,070,354	-

3-1-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 서구의 총자산은 3,184,439백만원이고, 총부채는 160,602백만원입니다.

[서구의 지방공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	3,184,439	3,182,778	1,661
총부채	160,602	159,641	961

* 총자산 3,184,439백만원은 지방공단 출자금 700백만원을 포함하고 있으며, 지방공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,183,739백만원입니다.

3-2 재정운영결과

3-2-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 서구의 사업순원가는 220,131백만원이고 관리운영비(119,597백만원), 비배분비용(20,834백만원) 및 비배분수익(32,497백만원)을 가감한 재정운영순원가는 328,065백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 405,158백만원을 차감한 2021회계연도의 재정운영결과는 -77,093백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	975,253	755,122	220,131	-	220,131	911,564	596,471	315,094	-	315,094
II.관리운영비	-	-	124,992	(5,395)	119,597	-	-	133,655	(28,232)	105,423
III.비배분비용	-	-	20,834	-	20,834	-	-	22,970	-	22,970
IV.비배분수익	-	-	32,497	-	32,497	-	-	18,901	-	18,901
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	333,460	(5,395)	328,065	-	-	452,818	(28,232)	424,586
VI.일반수익	-	-	410,553	(5,395)	405,158	-	-	495,568	(28,232)	467,336
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(77,093)	-	(77,093)	-	-	(42,750)	-	(42,750)

3-2-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 124,689백만원(11.18%), 운영비 224,497백만원(20.12%), 정부간이전비용 13,727백만원(1.23%), 민간 등 이전비용 726,791백만원(65.14%), 기타비용 25,980백만원(2.33%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 316,927백만원(26.57%)이고, 정부간이전수익 875,775백만원(73.42%), 기타수익 75백만원(0.01%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,115,684백만원으로 전년에 비해 75,726백만원 증가하였으며 이것은 운영비와 민간등이전비용 및 인건비의 증가에 의한 것입니다.

수익은 1,192,777백만원이며 이 중 자체조달수익이 316,927백만원으로 전년에 비해 27,269백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익 및 경상세외수익, 임시세외수익의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익은 875,775백만원으로 전년에 비해 82,902백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -77,093백만원으로 전년에 비해 -34,343백만원 증가하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	124,689	11.18	118,254	11.37
운영비	224,497	20.12	193,382	18.60
정부간이전비용	13,727	1.23	11,640	1.12
민간등이전비용	726,791	65.14	687,359	66.09
기타비용	25,980	2.33	29,323	2.82
비용총계	1,115,684	100.00	1,039,958	100.00
자체조달수익	316,927	26.57	289,658	26.75
정부간이전수익	875,775	73.42	792,873	73.23
기타수익	75	0.01	178	0.02
수익총계	1,192,777	100.00	1,082,708	100.00
재정운영결과	(77,093)		(42,750)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2021	2020
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	5.02%	5.27%
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	12.28%	6.29%
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	5.31%	5.67%
	재정자금 대비 금융상품 비율	장단기 금융상품 / 재정자금 * 100	18.83%	19.01%
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	42.37%	38.15%
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	6.33%	3.24%
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	34.76%	33.31%
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	11.79%	11.14%
	단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장단기 민간융자금 * 100	100.00%	100.00%
재정 운영	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	83.24%	78.70%
	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	95.88%	96.17%
	경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.15%	0.13%
	이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	11.65%	8.91%
	총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	30.57%	29.95%
	경상수익 대비경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	75.49%	77.92%
	자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	14.51%	15.91%
	세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	46.93%	54.33%
	총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	31.33%	29.99%
	지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	9.24%	8.87%
회계 책임	주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,730,811	5,664,442
	주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	287,444	298,591
	주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	287,444	298,591
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,147,678	1,997,468
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	570,649	534,384
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	429,523	409,295
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,008,867	1,918,600
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,308,638	1,268,096
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	903,277,240	907,550,753
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	844,895,440	871,716,837
	공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	57,275,497	58,093,663

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	274,974,100,487	120,173,818,280	69,193,768,276	0	(85,756,142,000)	378,585,545,043
현금및현금성자산	192,049,188,632	51,479,889,015	7,788,035,228	0	0	251,317,112,875
단기금융상품	40,000,000,000	0	18,286,651,808	0	0	58,286,651,808
미수세금	10,421,565,830	0	0	0	0	10,421,565,830
미수세금대손충당금	(1,228,291,217)	0	0	0	0	(1,228,291,217)
미수세외수입금	33,317,148,025	5,474,773,332	0	0	0	38,791,921,357
미수세외수입금 대손충당금	(1,893,195,931)	(302,691,347)	0	0	0	(2,195,887,278)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	33,891,050	0	0	0	0	33,891,050
단기대여금	0	42,878,071,000	42,902,575,640	0	(85,756,142,000)	24,504,640
단기대여금대손충당금	0	0	(245,046)	0	0	(245,046)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
채고자산	249,990,550	20,466,956,840	0	0	0	20,716,947,390
기타유동자산	2,023,803,548	176,819,440	216,750,646	0	0	2,417,373,634
II. 투자자산	4,328,079,500	0	0	0	0	4,328,079,500
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	3,205,709,500	0	0	0	0	3,205,709,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
기타투자자산	422,370,000	0	0	0	0	422,370,000
III. 일반유형자산	214,498,151,955	3,346,606,468	60,406,755	0	0	217,905,165,178
토지	132,741,289,319	1,585,922,200	0	0	0	134,327,211,519
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	873,341,110	0	0	0	0	873,341,110
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	68,171,451,423	226,598,290	0	0	0	68,398,049,713
건물감가상각누계액	(19,653,794,453)	(31,157,263)	0	0	0	(19,684,951,716)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	231,495,465,041	164,297,088,085	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	33,669,600,215	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	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	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	0
장기대여금	3,205,709,500	0	0	0	0	3,205,709,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
기타투자자산	422,370,000	0	0	0	0	422,370,000
III. 일반유형자산	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	0
임목	873,341,110	0	0	0	0	873,341,110
임목사용수익권	0	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	0

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
구축물	4,269,314,961	477,506,680	0	0	0	4,746,821,641
구축물감가상각누계액	(2,740,539,153)	(164,121,840)	0	0	0	(2,904,660,993)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	1,189,759,580	81,687,840	34,093,850	0	0	1,305,541,270
기계장치감가상각누계액	(810,354,233)	(69,883,432)	(34,089,850)	0	0	(914,327,515)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	13,648,273,959	355,947,992	0	0	0	14,004,221,951
차량운반구감가상각누계액	(7,124,435,193)	(252,694,310)	0	0	0	(7,377,129,503)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	38,060,023,147	2,945,497,040	1,013,393,710	0	0	42,018,913,897
집기비품감가상각누계액	(25,818,716,222)	(1,879,209,859)	(952,990,955)	0	0	(28,650,917,036)
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	11,692,537,710	70,513,130	0	0	0	11,763,050,840
IV. 주민편의시설	1,036,630,704,651	82,883,881,596	44,155,213	0	0	1,119,558,741,460
도서관	30,847,308,380	3,717,790,290	0	0	0	34,565,098,670
도서관감가상각누계액	(7,419,784,439)	(1,692,410,320)	0	0	0	(9,112,194,759)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	11,487,961,813	66,781,680,097	0	0	0	78,269,641,910
주차장감가상각누계액	(716,790,805)	(2,504,672,066)	0	0	0	(3,221,462,871)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	778,023,644,531	3,200,485,890	0	0	0	781,224,130,421
공원감가상각누계액	(74,207,466,484)	(67,593,900)	0	0	0	(74,275,060,384)
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 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거 래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(972,853,776)	0	0	0	0	(972,853,776)
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	64,417,607,085	60,501,240	0	0	0	64,478,108,325
문화및관광시설감가상각누계액	(9,363,145,019)	(6,794,742)	0	0	0	(9,369,939,761)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	42,176,147,224	0	0	0	0	42,176,147,224
체육시설감가상각누계액	(12,020,538,796)	0	0	0	0	(12,020,538,796)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	124,155,377,698	4,050,016,230	26,400,000	0	0	128,231,793,928
사회복지시설감가상각누계액	(37,460,076,346)	(357,128,762)	(5,499,996)	0	0	(37,822,705,104)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	21,970,501,865	0	23,500,000	0	0	21,994,001,865
의료시설감가상각누계액	(5,756,982,309)	0	(244,791)	0	0	(5,757,227,100)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	890,905,204	1,504,530	0	0	0	892,409,734
교육시설감가상각누계액	(123,544,784)	(19,572)	0	0	0	(123,564,356)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	20,482,681,202	506,108,690	0	0	0	20,988,789,892
기타주민편의시설감가상각누계액	(4,362,704,203)	(42,291,379)	0	0	0	(4,404,995,582)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	93,551,619,900	9,236,705,370	0	0	0	102,788,325,270
V. 사회기반시설	1,364,340,355,158	94,015,451,341	435,592,780	0	0	1,458,791,399,279
도로	1,321,537,077,313	944,167,031	435,592,780	0	0	1,322,916,837,124
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	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	(7,149,000)	0	0	0	0	(7,149,000)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	7,399,354,810	0	0	0	0	7,399,354,810
수질정화시설감가상각누계액	(1,871,979,192)	0	0	0	0	(1,871,979,192)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	20,574,033,292	0	0	0	0	20,574,033,292
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	3,745,383,580	0	0	0	0	3,745,383,580
폐기물처리시설감가상각누계액	(634,429,912)	0	0	0	0	(634,429,912)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	333,709,590	0	0	0	0	333,709,590
재활용시설감가상각누계액	(115,903,944)	0	0	0	0	(115,903,944)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	2,296,805,110	0	0	0	0	2,296,805,110
농수산기반시설감가상각누계액	(1,245,587,331)	0	0	0	0	(1,245,587,331)
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	(1,566,947,768)	(8,163,840)	0	0	0	(1,575,111,608)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	11,708,030,700	91,114,717,350	0	0	0	102,822,748,050
VI.기타비유동자산	3,555,739,588	53,111,059	0	0	0	3,608,850,647

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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	14,275,914	0	0	0	5,314,516,407

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	144,840,000	0	0	0	0	144,840,000
무형자산	2,692,305,802	53,111,059	0	0	0	2,745,416,861
기타비유동자산	718,593,786	0	0	0	0	718,593,786
(자산총계)	2,898,327,131,339	300,472,868,744	69,733,923,024	0	(85,756,142,000)	3,182,777,781,107
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	64,829,046,917	109,635,673,440	42,878,071,000	0	(85,756,142,000)	131,586,649,357
단기차입금	41,498,071,000	1,380,000,000	42,878,071,000	0	(85,756,142,000)	0
유동성장기차입부채	2,642,900,000	0	0	0	0	2,642,900,000
기타유동부채	20,688,075,917	108,255,673,440	0	0	0	128,943,749,357
II. 장기차입부채	16,956,600,000	0	0	0	0	16,956,600,000
장기차입금	16,956,600,000	0	0	0	0	16,956,600,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	11,054,614,416	42,982,293	0	0	0	11,097,596,709
퇴직급여충당부채	10,579,359,517	42,982,293	0	0	0	10,622,341,810
기타비유동부채	475,254,899	0	0	0	0	475,254,899
(부채총계)	92,840,261,333	109,678,655,733	42,878,071,000	0	(85,756,142,000)	159,640,846,066
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,598,562,017,566	180,299,050,464	540,154,748	0	0	2,779,401,222,778
고정순자산	2,598,562,017,566	180,299,050,464	540,154,748	0	0	2,779,401,222,778
II. 특정순자산	0	0	26,315,697,276	0	0	26,315,697,276
특정순자산	0	0	26,315,697,276	0	0	26,315,697,276
III. 일반순자산	206,924,852,440	10,495,162,547	0	0	0	217,420,014,987
일반순자산	206,924,852,440	10,495,162,547	0	0	0	217,420,014,987
(순자산총계)	2,805,486,870,006	190,794,213,011	26,855,852,024	0	0	3,023,136,935,041
(부채외순자산총계)	2,898,327,131,339	300,472,868,744	69,733,923,024	0	(85,756,142,000)	3,182,777,781,107

재 정 상 태 표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

직전연도 2020년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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	0	0	0	0	2,720,253,216
(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 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	975,252,831,386	755,121,804,218	220,131,027,168	0	220,131,027,168
일반공공행정	104,476,158,143	72,594,363,683	31,881,794,460	0	31,881,794,460
공공질서및안전	7,068,143,706	4,741,529,010	2,326,614,696	0	2,326,614,696
교육	14,385,045,152	118,461,710	14,266,583,442	0	14,266,583,442
문화및관광	19,118,842,737	9,457,668,909	9,661,173,828	0	9,661,173,828
환경보호	50,087,068,306	14,592,613,730	35,494,454,576	0	35,494,454,576
사회복지	652,227,257,026	559,510,397,361	92,716,859,665	0	92,716,859,665
보건	27,179,161,925	22,085,925,070	5,093,236,855	0	5,093,236,855
농림해양수산	12,643,275,222	6,379,178,639	6,264,096,583	0	6,264,096,583
산업·중소기업	15,068,249,611	7,200,318,210	7,867,931,401	0	7,867,931,401
수송및교통	27,850,486,366	17,507,410,195	10,343,076,171	0	10,343,076,171
국토및지역개발	45,149,143,192	40,933,937,701	4,215,205,491	0	4,215,205,491
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	124,992,257,245	(5,395,102,410)	119,597,154,835
1.인건비	0	0	114,391,926,299	0	114,391,926,299
급여	0	0	76,316,146,410	0	76,316,146,410
복리후생비	0	0	19,961,412,110	0	19,961,412,110
기타인건비	0	0	15,615,468,540	0	15,615,468,540
퇴직급여	0	0	2,498,899,239	0	2,498,899,239
2.경비	0	0	5,049,346,946	0	5,049,346,946
도서구입및인쇄비	0	0	64,952,300	0	64,952,300
소모품비	0	0	733,414,360	0	733,414,360
홍보및광고비	0	0	41,275,380	0	41,275,380
지급수수료	0	0	31,670,410	0	31,670,410
일반유형자산수선유지비	0	0	41,105,999	0	41,105,999
주민편의시설수선유지비	0	0	60,172,420	0	60,172,420
사회기반시설수선유지비	0	0	772,190,370	0	772,190,370
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	342,500	0	342,500

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	643,000	0	643,000

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	751,176,024	0	751,176,024
보험료및공제료	0	0	39,513,060	0	39,513,060
임차료	0	0	138,625,950	0	138,625,950
출장비	0	0	638,945,570	0	638,945,570
연구개발비	0	0	18,427,090	0	18,427,090
업무추진비	0	0	429,460,378	0	429,460,378
행사비	0	0	0	0	0
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	568,417,770	0	568,417,770
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	120,317,489	0	120,317,489
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	599,339,876	0	599,339,876
3.정부간이전비용	0	0	1,907,280	0	1,907,280
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	1,907,280	0	1,907,280
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	5,549,076,720	(5,395,102,410)	153,974,310
민간보조금	0	0	153,974,310	0	153,974,310
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	5,395,102,410	(5,395,102,410)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	20,834,442,227	0	20,834,442,227
1.운영비	0	0	530,190,599	0	530,190,599
이자비용	0	0	530,190,599	0	530,190,599
2.기타비용	0	0	20,304,251,628	0	20,304,251,628
자산처분손실	0	0	421,221,400	0	421,221,400
자산손상차손	0	0	2,700,658	0	2,700,658
일반유형자산감가상각비	0	0	3,854,574,053	0	3,854,574,053
주민편의시설감가상각비	0	0	10,713,519,178	0	10,713,519,178
사회기반시설감가상각비	0	0	390,855,622	0	390,855,622
무형자산상각비	0	0	515,154,126	0	515,154,126
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,140,541,810	0	2,140,541,810
기타비용	0	0	2,265,684,781	0	2,265,684,781
IV.비배분수익	0	0	32,497,023,390	0	32,497,023,390
1.자체조달수익	0	0	17,945,021,657	0	17,945,021,657
경상세외수익	0	0	4,549,700,128	0	4,549,700,128
임시세외수익	0	0	13,395,321,529	0	13,395,321,529
2.기타수익	0	0	14,552,001,733	0	14,552,001,733
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	15,545,831	0	15,545,831
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	60,056,510	0	60,056,510
기타비배분수익	0	0	14,476,399,392	0	14,476,399,392
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	333,460,703,250	(5,395,102,410)	328,065,600,840
VI.수익	0	0	410,553,869,714	(5,395,102,410)	405,158,767,304

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2020년)				
	충원가	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.자체조달수익	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	278,567,579,507	0	278,567,579,507
지방세수익	0	0	238,548,735,720	0	238,548,735,720
경상세외수익	0	0	22,569,904,700	0	22,569,904,700
임시세외수익	0	0	17,448,939,087	0	17,448,939,087
2. 정부간이전수익	0	0	91,271,468,130	0	91,271,468,130
지방교부세수익	0	0	28,073,676,390	0	28,073,676,390
자치구 조정교부금수익	0	0	61,290,088,000	0	61,290,088,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	33,891,050	0	33,891,050
3. 기타수익	0	0	1,873,812,690	0	1,873,812,690
전입금수익	0	0	0	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	40,714,822,077	(5,395,102,410)	35,319,719,667
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	5,395,102,410	(5,395,102,410)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	0	0	0
전입금수익	0	0	0	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	168,686,432,286	(28,232,007,800)	140,454,424,486
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	28,232,007,800	(28,232,007,800)	0

순자산변동표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,095,462	0	0	2,908,505,867,043
II. 재정운영결과	2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,095,462	0	0	2,908,505,867,043
III. 순자산의 증가	0	0	0	0	0	0
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	(58,678,292,810)	(22,016,737,332)	3,601,863,678	0	0	(77,093,166,464)
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	4,499,906,750	39,130,551,775	0	0	0	43,630,458,525
양여 · 기부로생긴자산증가	2,577,640	0	0	0	0	2,577,640
기타순자산의증가	4,497,329,110	154,047,920	0	0	0	4,651,377,030
IV. 순자산의 감소	0	38,976,503,855	0	0	0	38,976,503,855
전기오류수정손실	5,988,451,865	2,725,366	101,379,760	0	0	6,092,556,991
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	300,705,226	0	0	0	0	300,705,226
양여 · 기부로생긴자산감소	5,597,746,639	2,725,366	101,379,760	0	0	5,701,851,765
기타순자산의감소	2,805,486,870,006	190,794,213,011	26,855,852,024	0	0	3,023,136,935,041
V. 기말순자산(I-II+III-IV)						

순자산변동표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,681,776,085,233	140,022,441,903	36,707,613,322	0	0	2,858,506,150,518
II. 재정운영결과	0	0	0	0	0	0
III. 순자산의 증가	0	0	0	0	0	0
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	(59,297,748,293)	10,399,368,943	6,148,517,860	0	0	(42,749,861,490)
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	9,707,183,940	48,544,200	0	0	(48,544,200)	9,707,183,940
양여 · 기부로생긴자산증가	8,745,229,940	48,544,200	0	0	(48,544,200)	8,745,229,940
기타순자산의증가	19,995,200	0	0	0	0	19,995,200
IV. 순자산의 감소	941,958,800	0	0	0	0	941,958,800
전기오류수정손실	2,483,905,215	21,967,890	0	0	(48,544,200)	2,457,328,905
회계기준변경으로생긴누적손실	48,544,200	0	0	0	(48,544,200)	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
양여 · 기부로생긴자산감소	2,435,361,015	21,967,890	0	0	0	2,457,328,905
기타순자산의감소	2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,085,462	0	0	2,908,505,867,043
V. 기말순자산(I-II+III-IV)						

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 2021회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 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 임시세의 수익의 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	192,049,188,632	51,479,889,015	7,788,035,228	251,317,112,875
단기금융상품(B)	정기예금 등	40,000,000,000	-	18,286,651,808	58,286,651,808
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		232,049,188,632	51,479,889,015	26,074,687,036	309,603,764,683

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		232,049,188,632	51,479,889,015	26,074,687,036	309,603,764,683
이월금 (B)	명시이월비	69,793,362,510	19,356,179,000	-	89,149,541,510
	사고이월비	10,844,649,187	2,032,700,030	-	12,877,349,217
	계속비	78,413,588,660	17,775,537,480	-	96,189,126,140
	보조금집행잔액	18,994,019,088	658,410,440	-	19,652,429,528
기타(C)	물납 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		54,003,569,187	11,657,062,065	26,074,687,036	91,735,318,288

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손실정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	462,056,360	24.58	113,582,694	348,473,666
	미수주민세	537,020,290	6.63	35,614,857	501,405,433
	미수재산세	9,422,489,180	11.45	1,079,093,666	8,343,395,514
계		10,421,565,830	11.79	1,228,291,217	9,913,274,613

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	33,728,330	-	-	-	33,728,330
미수사용료수익	496,965,376	-	-	-	496,965,376
미수수료수익	51,590,398	-	-	-	51,590,398
미수부담금	3,243,344,751	31,698,010	-	-	3,275,042,761
미수변상금	270,949,900	-	-	-	270,949,900
미수채납처분수익	124,000	-	-	-	124,000
미수과태료	20,033,768,611	5,443,075,322	-	-	25,476,843,933
미수과징금	5,508,130,323	-	-	-	5,508,130,323
미수이자수익	641,060	-	-	-	641,060
미수이행강제금	2,214,792,395	-	-	-	2,214,792,395
미수부정이익환수금	10,931,140	-	-	-	10,931,140
미수지적재조사조정금	824,580,270	-	-	-	824,580,270
미수기타임시세외수익	627,601,471	-	-	-	627,601,471
계	33,317,148,025	5,474,773,332			38,791,921,357

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산입대료수익	33,728,330	36.21	12,213,703	21,514,627
미수사용료수익	496,965,376	13.01	64,635,317	432,330,059
미수수수수료수익	51,590,398	1.00	515,904	51,074,494
미수부담금	3,275,042,761	1.16	37,894,055	3,237,148,706
미수변상금	270,949,900	2.98	8,072,408	262,877,492
미수채납처분수익	124,000	1.00	1,240	122,760
미수과태료	25,476,843,933	6.56	1,671,427,258	23,805,416,675
미수과정금	5,508,130,323	4.90	269,728,751	5,238,401,572
미수이자수익	641,060	1.00	6,411	634,649
미수이행강제금	2,214,792,395	4.52	100,194,056	2,114,598,339
미수부정이익환수금	10,931,140	74.12	8,102,598	2,828,542
미수지적재조사조정금	824,580,270	1.00	8,245,803	816,334,467
미수기타임시세외수익	627,601,471	2.37	14,849,774	612,751,697
계	38,791,921,357	5.66	2,195,887,278	36,596,034,079

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	단기예탁금	-	42,878,071,000	42,878,071,000	(85,756,142,000)	
학자금위탁대여금		3,205,709,500	-	-	-	3,205,709,500
계		3,205,709,500	42,878,071,000	42,902,575,640	(85,756,142,000)	3,230,214,140

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수이자수익	-	-	-	-	
미수수익	-	-	42,637,490	-	42,637,490
계	-	-	42,637,490	-	42,637,490

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
판매용부동산	-	20,466,956,840	-	20,466,956,840
판매용물품	249,990,550	-	-	249,990,550
계	249,990,550	20,466,956,840	-	20,716,947,390

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	10,000,000	178,605,495	-	-	188,605,495
일반미수금대손충당금	(100,000)	(1,786,055)	-	-	(1,886,055)
미수수익	361,161,644	-	216,750,646	-	577,912,290
선급비용	74,791,358	-	-	-	74,791,358
세입세출외단기보관현금	1,577,950,546	-	-	-	1,577,950,546
계	2,023,803,548	176,819,440	216,750,646	-	2,417,373,634

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%	1,661	961	700	36,379	36,379	-

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)

구분		일반별회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용 부동산		-	20,466,956,840	-	-	20,466,956,840
일반유형자산		132,741,289,319	1,585,922,200	-	-	134,327,211,519
주민편의시설	도서관	3,398,122,710	-	-	-	3,398,122,710
	주차장	8,762,878,403	60,347,646,765	-	-	69,110,525,168
	공원	596,911,265,997	3,118,880,240	-	-	600,030,146,237
	문화및관광시설	17,165,277,470	-	-	-	17,165,277,470
	체육시설	11,102,349,500	-	-	-	11,102,349,500
	사회복지시설	26,664,445,670	1,871,100,570	-	-	28,535,546,240
	의료시설	9,718,581,260	-	-	-	9,718,581,260
	교육시설	762,863,000	-	-	-	762,863,000
	기타주민편의시설	6,528,112,440	-	-	-	6,528,112,440
	소계	681,013,896,450	65,337,627,575	-	-	746,351,524,025
사회기반시설	도로	927,033,812,133	250,204,980	-	-	927,284,017,113
	상수도시설	77,045,400	-	-	-	77,045,400
	하천부속시설	6,910,944,642	-	-	-	6,910,944,642
	농수산기반시설	297,986,000	-	-	-	297,986,000
	기타사회기반시설	-	1,947,840,080	-	-	1,947,840,080
	소계	934,319,788,175	2,198,045,060	-	-	936,517,833,235
계		1,748,074,973,944	89,588,551,675	-	-	1,837,663,525,619

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	12,403,959,750	-	-	-	12,403,959,750
계	12,403,959,750	-	-	-	12,403,959,750

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	394,503,265,180	693,962,051	435,592,780	-	395,632,820,011
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	412,268,935,450	710,852,771	435,592,780	-	413,415,381,001

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	19,324,061,860	911,914,810	-	-	20,235,976,670
하천부속시설	2,842,076,300	929,672,000	-	-	3,771,748,300
농수산기반시설	59,652,100	-	-	-	59,652,100
기타사회기반시설	191,165,680	-	10,120,000	-	201,285,680
계	22,416,955,940	1,841,586,810	10,120,000	-	24,268,662,750

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
임차보증금	140,000,000	-	-	-	140,000,000
전신전화가입권	4,840,000	-	-	-	4,840,000
계	144,840,000	-	-	-	144,840,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
전산소프트웨어	1,288,435,802	53,111,059	-	-	1,341,546,861
용역물권	262,500,000	-	-	-	262,500,000
건설중인 무형자산	1,141,370,000	-	-	-	1,141,370,000
계	2,425,147,277	53,111,059	-	-	2,745,416,861

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	383,333,786	-	-	-	383,333,786
기타유산자산	335,260,000	-	-	-	335,260,000
계	718,593,786	-	-	-	718,593,786

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	18,994,019,088	658,410,440	-	-	19,652,429,528
선수금	-	107,597,263,000	-	-	107,597,263,000
선수수익	3,458,724	-	-	-	3,458,724
단기예수보관금	1,577,950,546	-	-	-	1,577,950,546
일반미지급비용	112,647,559	-	-	-	112,647,559
계	20,688,075,917	108,255,673,440	-	-	128,943,749,357

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	12,070,000,000	-	-	-	12,070,000,000
금융기관차입금	6,929,500,000	-	-	-	6,929,500,000
지역개발기금	600,000,000	-	-	-	600,000,000
계	19,599,500,000	-	-	-	19,599,500,000
차감: 유동성대체액	(2,642,900,000)	-	-	-	(2,642,900,000)
유동성 대체후 잔액	16,956,600,000	-	-	-	16,956,600,000

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	직전연도 (2020년)	해당연도 (2021년)
일반회계	중앙정부차입금	원신근린공원조성	1.55	기획재정부	2035년	-	4,250,000,000
		검단17호공원조성	1.55	기획재정부	2035년	-	7,820,000,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71	농협은행	2024년	3,368,400,000	2,526,300,000
	금융기관차입금	가좌완충녹지조성	2.71	농협은행	2024년	1,600,000,000	1,200,000,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71	농협은행	2025년	4,004,000,000	3,203,200,000
	지역개발기금	가좌완충녹지조성	2.50	인천광역시	2022년	1,200,000,000	600,000,000
계						10,172,400,000	19,599,500,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
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	800,800,000	-	-	800,800,000
2026년 이후	12,070,000,000	-	-	12,070,000,000
계	19,599,500,000	-	-	19,599,500,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	155	2	-	157
전년도말퇴직금추계액(A)	9,991,595,439	28,461,042	-	10,020,056,481
당기 퇴직금지급액(B)	1,850,754,390		22,871,990	1,873,626,380
당기 퇴직급여설정액©	2,461,505,998	14,521,251	22,871,990	2,498,899,239
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	-	-	-
계(A-B+C-D)	10,602,347,047	42,982,293	-	10,645,329,340
차감: 퇴직금전환금및예치금	(22,987,530)	-	-	(22,987,530)
차감잔액	10,579,359,517	42,982,293	-	10,622,341,810

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	383,333,786	-	-	383,333,786
기타	91,921,113	-	-	91,921,113
차감잔액	475,254,899	-	-	475,254,899

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		2,805,486,870,006	190,794,213,011	26,855,852,024	-	3,023,136,935,041
시설 투자액	일반유형자산	214,498,151,955	3,346,606,468	60,406,755	-	217,905,165,178
	주민편의시설	1,036,630,704,651	82,883,881,596	44,155,213	-	1,119,558,741,460
	사회기반시설	1,364,340,355,158	94,015,451,341	435,592,780	-	1,458,791,399,279
	무형자산	2,692,305,802	53,111,059	-	-	2,745,416,861
	소계(B)	2,618,161,517,566	180,299,050,464	540,154,748	-	2,799,000,722,778
	유 동 성 장 기 차입부채	2,642,900,000	-	-	-	2,642,900,000
	장기차입금	16,956,600,000	-	-	-	16,956,600,000
시설투자 관련차입금	유 동 성 장 기 미지급금	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	19,599,500,000	-	-	-	19,599,500,000
고정순자산(D=B-C)		2,598,562,017,566	180,299,050,464	540,154,748	-	2,779,401,222,778
특정순자산(E)		-	-	26,315,697,276	-	26,315,697,276
일반순자산(A-D-E)		206,924,852,440	10,495,162,547	-	-	217,420,014,987

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반회계	-	99,926,000	5,295,176,410	5,395,102,410
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	-	99,926,000	5,295,176,410	5,395,102,410

21-2. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

자산증가 \ 자산감소	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	42,878,071,000	42,878,071,000
기금	35,498,071,000	7,380,000,000	-	42,878,071,000
계	35,498,071,000	48,544,200	42,878,071,000	85,756,142,000

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	8,001,088,232	경정거부처분취소 외 19건	-	업무정지처분취소 외 11건	-
2020년	9,405,665,172	손해배상 외 12건	91,921,113	업무정지처분취소 외 4건	-
2019년	80,667,920	부당이득금 외 1건	-	업무정지처분취소	-
2018년 이전	123,912,423	임금 외 1건	-	-	-
계	17,611,333,747		91,921,113		

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,577,950,546	-	-	-	1,577,950,546
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	383,333,786	-	-	-	383,333,786
계		1,961,284,332	-	-	-	1,961,284,332

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액㉖
합 계		1,377,173,203,000	151,899,233,197	1,529,072,436,197	1,607,794,268,804
일 반 회 계		1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,466,875,082,175
지방세수입		232,141,483,000		232,141,483,000	248,962,527,980
	보통세	228,214,093,000		228,214,093,000	239,091,583,460
	지난년도수입	3,927,390,000		3,927,390,000	9,870,944,520
세외수입		61,953,798,000		61,953,798,000	106,605,821,878
	경상적세외수입	42,085,276,000		42,085,276,000	45,103,197,895
	임시적세외수입	11,097,779,000		11,097,779,000	48,875,469,673
	지방행정제재부과금	8,770,743,000		8,770,743,000	12,627,154,310
지방교부세		25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390
	지방교부세	25,307,360,000		25,307,360,000	28,106,676,390
조정교부금등		52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000
	자치구조정교부금등	52,289,732,000		52,289,732,000	61,290,088,000
보조금		780,959,362,000		780,959,362,000	779,958,071,960
	국고보조금등	493,807,738,000		493,807,738,000	492,829,942,410
	시·도비보조금등	287,151,624,000		287,151,624,000	287,128,129,550
지방채		12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000
	국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000	12,070,000,000
보전수입등및내부거래		102,620,219,000	128,964,784,760	231,585,003,760	229,881,895,967
	보전수입등	61,122,148,000	128,964,784,760	190,086,932,760	188,383,824,967
	내부거래	41,498,071,000		41,498,071,000	41,498,071,000
특 별 회 계		109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	140,919,186,629
기타특별회계		109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	140,919,186,629
	의료급여기금	1,175,896,000		1,175,896,000	1,224,823,835
	발전소주변지역지원사업	4,480,888,000	933,190,000	5,414,078,000	5,449,609,752
	폐기물처리시설 설치비용	43,197,012,000		43,197,012,000	43,197,013,651
	지하수관리특별회계	333,032,000		333,032,000	413,389,360
	경서2구역도시개발사업	5,539,395,000	120,596,490	5,659,991,490	5,719,963,133
	경서3구역도시개발사업	27,509,819,000	16,148,148,557	43,657,967,557	44,256,050,827
	주차장	27,595,207,000	5,732,513,390	33,327,720,390	40,658,336,071

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계		1,559,486,825,587	3,120,162,800	1,556,366,662,787	2,190,398,650	49,237,207,367
일 반 회 계		1,424,034,843,860	2,956,931,020	1,421,077,912,840	2,034,735,300	43,762,434,035
	지방세수입	239,253,511,540	1,291,621,220	237,961,890,320	579,071,830	10,421,565,830
	보통세	234,972,182,160	327,747,540	234,644,434,620	4,826,670	4,442,322,170
	지난년도수입	4,281,329,380	963,873,680	3,317,455,700	574,245,160	5,979,243,660
	세외수입	71,971,993,463	162,703,260	71,809,290,203	1,455,663,470	33,340,868,205
	경상직세외수입	44,731,416,217	31,524,660	44,699,891,557		403,306,338
	임시직세외수입	18,868,350,426	107,495,540	18,760,854,886	1,412,573,900	28,702,040,887
	지방행정제재부과금	8,372,226,820	23,683,060	8,348,543,760	43,089,570	4,235,520,980
	지방교부세	28,106,676,390		28,106,676,390		
	지방교부세	28,106,676,390		28,106,676,390		
	조정교부금등	61,290,088,000		61,290,088,000		
	자치구조정교부금등	61,290,088,000		61,290,088,000		
	보조금	781,460,678,500	1,502,606,540	779,958,071,960		
	국고보조금등	493,959,220,400	1,129,277,990	492,829,942,410		
	시·도비보조금등	287,501,458,100	373,328,550	287,128,129,550		
	지방채	12,070,000,000		12,070,000,000		
	국내차입금	12,070,000,000		12,070,000,000		
	보전수입등및내부거래	229,881,895,967		229,881,895,967		
	보전수입등	188,383,824,967		188,383,824,967		
	내부거래	41,498,071,000		41,498,071,000		
특 별 회 계		135,451,981,727	163,231,780	135,288,749,947	155,663,350	5,474,773,332
	기타특별회계	135,451,981,727	163,231,780	135,288,749,947	155,663,350	5,474,773,332
	의료급여기금	1,224,823,835		1,224,823,835		
	발전소주변지역지원사업	5,449,609,752		5,449,609,752		
	폐기물처리시설 설치비용	43,197,013,651		43,197,013,651		
	지하수관리특별회계	368,486,920		368,486,920	13,204,430	31,698,010
	경서2구역도시개발사업	5,719,963,133				
	경서3구역도시개발사업	44,256,050,827				
	주차장	35,236,033,609	163,231,780	35,072,801,829	142,458,920	5,443,075,322

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗
합 계		1,377,173,203,000	151,899,233,197	1,529,072,436,197	1,272,837,585,140
일 반 회 계		1,267,341,954,000	128,964,784,760	1,396,306,738,760	1,189,028,724,208
	일반공공행정	144,286,732,000	5,819,140,550	150,105,872,550	119,515,102,955
	공공질서및안전	14,663,031,000	3,135,268,300	17,798,299,300	5,699,452,700
	교육	14,671,955,000	40,000,000	14,711,955,000	14,380,100,170
	문화및관광	35,549,087,000	55,283,092,710	90,832,179,710	37,157,177,800
	환경보호	61,268,887,000	9,409,725,470	70,678,612,470	55,435,989,550
	사회복지	666,394,315,000	3,617,634,760	670,011,949,760	653,820,676,070
	보건	34,807,302,000	2,711,159,000	37,518,461,000	27,667,972,413
	농림해양수산	15,316,578,000	557,980,000	15,874,558,000	13,952,889,040
	산업·중소기업	12,526,501,000	9,417,193,090	21,943,694,090	12,677,165,400
	교통및물류	30,329,724,000	13,355,362,590	43,685,086,590	31,090,133,440
	국토및지역개발	97,151,404,000	26,104,162,290	123,255,566,290	83,826,925,790
	예비비	716,558,000	△711,971,000	4,587,000	
	기타	139,659,880,000	226,037,000	139,885,917,000	133,805,138,880
특 별 회 계		109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	83,808,860,932
	기타특별회계	109,831,249,000	22,934,448,437	132,765,697,437	83,808,860,932
	의료급여기금	1,175,896,000		1,175,896,000	1,124,812,185
	발전소주변지역지원사업	4,480,888,000	933,190,000	5,414,078,000	3,960,372,660
	폐기물처리시설 설치비용	43,197,012,000		43,197,012,000	42,878,071,000
	지하수관리특별회계	333,032,000		333,032,000	2,107,350
	경서2구역도시개발사업	5,539,395,000	120,596,490	5,659,991,490	5,031,128,327
	경서3구역도시개발사업	27,509,819,000	16,148,148,557	43,657,967,557	21,318,878,240
	주차장	27,595,207,000	5,732,513,390	33,327,720,390	9,493,491,170

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ^㉔				보조금 반납금 ^㉔
계 ^㉔ =①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월	
199,282,016,867 (1,066,000,000)	89,899,541,510 (750,000,000)	12,877,349,217	96,505,126,140 (316,000,000)	19,252,765,218
160,117,600,357 (1,066,000,000)	70,543,362,510 (750,000,000)	10,844,649,187	78,729,588,660 (316,000,000)	18,852,379,578
24,650,063,080	24,222,237,130	427,825,500	450	431,294,620
9,986,864,700	75,000,000		9,911,864,700	1,616,312,240
45,720,000	21,720,000	24,000,000		6,040,290
50,661,324,750 (316,000,000)	669,491,800	25,537,400	49,966,295,550 (316,000,000)	576,519,401
9,771,298,140	8,999,029,900	772,268,240		2,589,834,270
2,653,684,407	1,246,731,030	506,953,377	900,000,000	8,014,215,879
7,914,305,000	1,002,000,000	2,167,758,000	4,744,547,000	1,255,274,111
1,033,300,700	395,434,000	637,866,700		372,491,781
8,756,162,000 (750,000,000)	4,724,579,770 (750,000,000)		4,031,582,230	237,337,540
10,104,321,520	7,618,561,060	2,485,760,460		634,127,551
34,459,287,430	21,568,577,820	3,796,679,510	9,094,030,100	2,964,006,939
81,268,630			81,268,630	154,924,956
39,164,416,510	19,356,179,000	2,032,700,030	17,775,537,480	18,852,379,578
39,164,416,510	19,356,179,000	2,032,700,030	17,775,537,480	400,385,640
807,079,000	807,079,000			325,872,890
60,000,000	60,000,000			
294,665,163			294,665,163	
16,339,089,317			16,339,089,317	
21,663,583,030	18,489,100,000	2,032,700,030	1,141,783,000	74,512,750

(단위 : 원)

집행잔액㉔=㉑-㉒-㉓-㉔						
계 ㉔=㉑+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산 잔액 ㉑	예산 절감액 ㉕	계획변경 등 집행사유 생 ㉖	낙찰 차액 ㉗	지출 잔액 ㉘	예비비 ㉙
37,700,068,972	3,652,736,563	200,000	363,723,710	104,556,900	33,303,572,799	275,279,000
28,308,034,617	3,578,223,813	200,000	360,723,710	104,556,900	24,259,743,194	4,587,000
5,509,411,895	42,194,860	-	152,277,750	43,740,070	5,271,199,215	-
495,669,660	10,145,640	-	15,047,200	-	470,476,820	-
280,094,540	78,539,380	200,000	11,783,550	4,363,600	185,208,010	-
2,437,157,759	31,852,155	-	-	1,209,420	2,404,096,184	-
2,881,490,510	43,100,420	-	740,000	800,000	2,836,850,090	-
5,523,373,404	2,738,388,724	-	98,442,000	-	2,686,542,680	-
680,909,476	110,325,945	-	-	-	570,583,531	-
515,876,479	128,210,904	-	6,300,000	-	381,365,575	-
273,029,150	42,411,170	-	10,000,000	-	220,617,980	-
1,856,504,079	3,304,784	-	1,800,000	54,443,810	1,796,955,485	-
2,005,346,131	277,478,361	-	-	-	1,727,867,770	-
4,587,000	-	-	-	-	-	4,587,000
5,844,584,534	72,271,470	-	64,333,210	-	5,707,979,854	-
9,392,034,355	74,512,750	-	3,000,000	-	9,043,829,605	270,692,000
9,392,034,355	74,512,750	-	3,000,000	-	9,043,829,605	270,692,000
51,083,815					51,083,815	
320,753,450					320,753,450	
318,941,000					318,941,000	
270,924,650					232,650	270,692,000
334,198,000					334,198,000	
6,000,000,000					6,000,000,000	
2,096,133,440	74,512,750		3,000,000		2,018,620,690	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	123,127,817,718	1,406,359,521	154,324,280	0	0	124,688,501,519
급여	75,634,920,810	681,225,600	0	0	0	76,316,146,410
복리후생비	19,942,418,470	12,293,640	6,700,000	0	0	19,961,412,110
기타인건비	25,088,972,440	698,319,030	124,752,290	0	0	25,912,043,760
퇴직급여	2,461,505,998	14,521,251	22,871,990	0	0	2,498,899,239
II. 운영비	215,192,494,022	6,804,171,012	2,500,670,590	0	0	224,497,335,624
도서구입및인쇄비	1,423,583,410	90,909,680	2,815,000	0	0	1,517,308,090
소모품비	9,516,528,556	26,190,530	1,016,251,090	0	0	10,558,970,176
홍보및광고비	2,617,210,860	26,967,600	84,747,600	0	0	2,728,926,060
지급수수료	4,045,638,917	92,939,180	856,046,640	0	0	4,994,624,737
일반유형자산수선유지비	2,046,114,979	73,970,370	26,603,500	0	0	2,146,688,849
주민편의시설수선유지비	16,871,589,820	543,618,300	874,500	0	0	17,416,082,620
사회기반시설수선유지비	25,930,019,030	1,841,616,810	10,120,000	0	0	27,781,755,840
기타자산수선유지비	714,027,060	0	0	0	0	714,027,060
교육훈련비	655,293,015	1,240,000	2,840,000	0	0	659,373,015
제세공과금	9,512,578,090	695,080,067	12,010,000	0	0	10,219,668,157
보험료및공제료	904,619,460	11,565,900	0	0	0	916,185,360
임차료	2,289,375,123	278,000	99,898,700	0	0	2,389,551,823
출장비	680,238,020	0	0	0	0	680,238,020
연구개발비	1,948,290,130	163,261,000	19,500,000	0	0	2,131,051,130
이자비용	530,190,599	0	0	0	0	530,190,599
업무추진비	577,467,528	0	0	0	0	577,467,528
행사비	1,817,132,250	250,779,000	61,858,000	0	0	2,129,769,250
의회비	957,210,250	0	0	0	0	957,210,250
위탁대행사업비	123,821,177,510	2,757,119,320	305,475,560	0	0	126,883,772,390
예술단운동부운영비	135,706,710	0	0	0	0	135,706,710
주민자치활동운영비	3,362,853,810	0	0	0	0	3,362,853,810
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	521,522,609	20,162,290	0	0	0	541,684,899
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0

직전연도 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
정수교부금	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

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	4,314,126,286	208,472,965	1,630,000	0	0	4,524,229,251
III. 정부간이전비용	13,726,753,170	0	0	0	0	13,726,753,170
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
국가에대한부담금	1,068,759,710	0	0	0	0	1,068,759,710
교육비특별회계전출금	395,936,000	0	0	0	0	395,936,000
교육기관운영비보조금	12,257,257,460	0	0	0	0	12,257,257,460
IV. 민간등이전비용	724,827,920,347	896,718,590	6,461,860,629	0	(5,395,102,410)	726,791,397,156
민간보조금	703,848,223,787	896,718,590	2,823,801,070	0	0	707,568,743,447
민간장학금	70,436,430	0	0	0	0	70,436,430
이차보전금	51,081,830	0	168,646,990	0	0	219,728,820
출연금	8,448,088,000	0	0	0	0	8,448,088,000
전출금비용	5,395,102,410	0	0	0	(5,395,102,410)	0
지방공공기관보조금	4,184,000	0	0	0	0	4,184,000
기타이전비용	7,010,803,890	0	3,469,412,569	0	0	10,480,216,459
V. 기타비용	24,586,537,943	916,637,172	477,265,864	0	0	25,980,440,979
자산처분손실	523,728,753	0	0	0	0	523,728,753
자산손상차손	3,482,996	0	1,000	0	0	3,483,996
일반유형자산감가상각비	6,533,306,481	403,180,775	132,140,893	0	0	7,068,628,149
주민편의시설감가상각비	11,769,962,190	352,331,053	3,544,791	0	0	12,125,838,034
사회기반시설감가상각비	970,132,822	3,378,144	0	0	0	973,510,966
무형자산상각비	867,714,005	11,310,485	0	0	0	879,024,490
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,994,852,635	145,689,175	0	0	0	2,140,541,810
기타비용	1,923,358,061	747,540	341,579,180	0	0	2,265,684,781

직전연도 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

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,101,461,523,200	10,023,886,235	9,534,121,363	0	(5,335,102,410)	1,115,684,428,448
VII. 자체조달수익	307,840,175,551	8,459,863,557	627,131,901	0	0	316,927,171,009
지방세수익	238,548,735,720	0	0	0	0	238,548,735,720
경상세외수익	32,870,671,525	3,224,444,090	610,488,457	0	0	36,705,604,072
임시세외수익	36,420,768,306	5,235,419,467	16,643,444	0	0	41,672,831,217
VIII. 정부간이전수익	852,284,521,002	23,420,777,560	69,523,000	0	0	875,774,821,562
지방교부세수익	28,073,676,390	0	0	0	0	28,073,676,390
자치구 조정교부금수익	61,290,088,000	0	0	0	0	61,290,088,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	485,322,865,829	12,139,713,050	0	0	0	497,462,578,879
시도비보조금수익	275,674,187,043	11,281,064,510	69,523,000	0	0	287,024,774,553
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	49,891,050	0	0	0	0	49,891,050
지적제조사조정금수익	1,873,812,690	0	0	0	0	1,873,812,690
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	15,119,457	159,982,510	5,295,602,784	0	(5,335,102,410)	75,602,341
전입금수익	0	99,926,000	5,295,176,410	0	(5,335,102,410)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	15,119,457	0	426,374	0	0	15,545,831
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	60,056,510	0	0	0	60,056,510
X. 수익총계	1,160,139,816,010	32,040,623,627	5,992,257,685	0	(5,335,102,410)	1,192,777,594,912
XI. 재정운영결과(VI-X)	(58,678,292,810)	(22,016,737,332)	3,601,863,678	0	0	(77,093,166,464)

직전연도 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)

3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유형문화재	심즙 신도비	문화관광체육과	
	유형문화재	선문염송설화	문화관광체육과	
	무형문화재	서곶들노래	문화관광체육과	
	무형문화재	휘모리잡가	문화관광체육과	
	무형문화재	고법	문화관광체육과	
	문화재자료	용수사 철조여래좌상	문화관광체육과	
	기념물	류사놀묘	문화관광체육과	
	기념물	조서강묘	문화관광체육과	
	기념물	검단 대곡동 지석묘군	문화관광체육과	
	기념물	한백륜 묘역	문화관광체육과	
	기념물	김안정 묘 및 출토묘비	문화관광체육과	
	기념물	허암 정희량 유허지	문화관광체육과	
	기념물	반남박씨 대종중 묘역	문화관광체육과	
	기념물	의령남씨 종중 묘역	문화관광체육과	
	기념물	평산신씨 종중 묘역	문화관광체육과	
	미술작품	녹청자 꾸러미	문화관광체육과	지자체소유권
	미술작품	봄날의하모니-모란	문화관광체육과	지자체소유권
	미술작품	굴기(屈己)	문화관광체육과	지자체소유권
	미술작품	제갈량계자서	문화관광체육과	지자체소유권
자연자원	천연기념물	인천 신현동 회화나무	문화관광체육과	

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	청자발	문화관광체육과	
	유물	청자병	문화관광체육과	
	유물	청자병	문화관광체육과	
	유물	청자삼이호	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문팔각접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문팔각접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문임신명팔각접시	문화관광체육과	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2020회계연도 세출액		1,189,028,724,208	83,808,860,932	52,803,938,439	-	(97,151,244,410)	1,228,490,279,169
II. 세출 조정사항		(87,567,201,008)	(73,784,974,637)	(43,209,817,076)	-	91,756,142,000	(112,805,850,721)
	1. 자금유출이 없는 비용 가산	27,244,042,336	931,153,423	500,137,854	-		28,675,333,613
	자산처분손실	523,728,753	-	-	-		523,728,753
	자산손상차손	3,482,996	-	1,000	-		3,483,996
	감가상각비	20,141,115,498	770,200,457	135,685,684	-		21,047,001,639
	대손상각비	1,994,852,635	145,688,175	-	-		2,140,541,810
	퇴직급여	2,461,505,998	14,521,251	22,871,990	-		2,498,899,239
	기타자금유출이없는비용	2,006,708,897	747,540	341,579,180	-		2,349,035,617
	발생주의기간비용조정사항	112,647,559	-	-	-		112,647,559
	2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(87,063,538,924)	(74,649,677,730)	(43,340,076,480)	-	85,756,142,000	(119,297,151,134)
	판매용 부동산 등 취득	(1,221,402,330)	-	-	-	-	(1,221,402,330)
	장·단기융자금	(479,000)	(42,878,071,000)	(42,978,071,000)	-	85,756,142,000	(100,479,000)
	일반유형자산 취득	(8,709,772,875)	(351,091,640)	(48,972,000)	-	-	(9,109,836,515)
	주민편의시설 취득	(63,919,938,579)	(5,184,888,270)	(23,500,000)	-	-	(69,128,381,849)
	사회기반시설 취득	(11,454,518,610)	(26,185,481,190)	(289,533,480)	-	-	(37,929,533,280)
	기타자산취득으로인한자금유출	(1,757,372,530)	(50,145,630)	-	-	-	(1,807,518,160)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(27,747,704,420)	(66,455,330)	(389,878,450)	-	6,000,000,000	(22,184,038,200)
	차입부채 상환	(8,642,900,000)	-	-	-	6,000,000,000	(2,642,900,000)
	보조금집행잔액 부채 상환	(17,240,364,900)	(66,455,330)	(347,006,460)	-	-	(17,653,826,690)
	퇴직금의 지급	(1,864,439,520)	-	(22,871,990)	-	-	(1,887,311,510)
	기타부채상환으로인한자금유출	-	-	-	-	-	-

2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
III. 성질별재정운영표의 비용(I + II)	1,101,461,523,200	10,023,886,235	9,594,121,363		(5,395,102,410)	1,115,684,428,448
IV. 2020회계연도 세입액	1,421,077,912,840	135,288,749,947	78,878,625,475		(97,151,244,410)	1,538,094,043,852
V. 세입조정사항	(280,938,096,630)	(103,248,126,320)	(72,866,367,790)		91,756,142,000	(345,316,448,940)
1. 전년도순세계잉여금및이월금 차감	(188,333,824,967)	(95,550,691,994)	(29,928,421,689)		-	(313,862,938,650)
2. 자금유입이 없는 수익가산	129,159,210,115	342,726,114	(79,875,091)		-	13,178,772,038
정수결정액과수납액의차이	1,683,947,730	280,920,604	(42,637,490)		-	1,922,230,844
자산처분이익	11,345,155,198	1,749,000	-		-	11,346,904,198
대손충당금환입	15,119,457	-	426,374		-	15,545,831
퇴직급여충당부채환입	-	-	-		-	-
자산손상차손환입	-	-	-		-	-
기타자금유입이없는수익	-	60,056,510	-		-	60,056,510
발생주의기간수익조정사항	(138,301,370)	-	(37,663,975)		-	(175,965,345)
3. 자산처분으로인한 자금유입액 차감	(12,908,102,790)	(6,001,750,000)	-		6,000,000,000	(12,909,852,790)
판매용 재고자산 판매	(12,063,737,540)	-	-		-	(12,063,737,540)
장단기대여금회수	-	(6,000,000,000)	-		6,000,000,000	-
일반유형자산 처분	(751,661,950)	-	-		-	(751,661,950)
기타자산처분으로인한자금유입	(92,703,300)	(1,750,000)	-		-	(94,453,300)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(72,562,090,088)	(2,038,410,440)	(42,878,071,000)		85,756,142,000	(31,722,429,528)
차입부채 증가	(53,568,071,000)	(1,330,000,000)	(42,878,071,000)		85,756,142,000	(12,070,000,000)
보조금 집행잔액 부채	(18,994,019,088)	(658,410,440)	-		-	(19,652,429,528)
기타부채증가로인한자금유입	-	-	-		-	-
5. 순자산증가로인한 자금유입액 차감	-	-	-		-	-
자본잉여금 수입	-	-	-		-	-
VI. 성질별재정운영표의 수익(IV+V)	1,160,139,816,010	32,040,623,627	5,992,257,685		(5,395,102,410)	1,192,777,594,912
VII. 성질별재정운영표의 재정운영결과(III-VI)	(58,678,292,810)	(22,016,737,332)	3,601,863,678		-	(77,093,166,464)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	957,487,030,121	739,907,229,528	217,579,800,593	751,836,267,316	588,300,058,429	163,536,208,887
일반공공행정	104,476,158,143	72,594,363,683	31,881,794,460	46,617,562,944	10,650,006,334	35,967,556,610
입법및선거관리	1,447,898,011	-	1,447,898,011	1,170,212,696	-	1,170,212,696
의회사무국	1,333,424,011	-	1,333,424,011	1,170,212,696	-	1,170,212,696
지방의회 운영 지원	1,333,424,011	-	1,333,424,011	1,170,212,696	-	1,170,212,696
총무과	114,474,000	-	114,474,000	-	-	-
공정한 선거관리	114,474,000	-	114,474,000	-	-	-
지방행정·재정지원	1,460,373,356	1,595,907,430	(135,534,074)	1,336,507,936	41,791,430	1,294,716,506
세무1과	868,809,345	1,500,000,000	(631,190,655)	803,998,851	-	803,998,851
지방재정확충	868,809,345	1,500,000,000	(631,190,655)	803,998,851	-	803,998,851
공동체협치과	53,910,000	53,000,000	910,000	-	-	-
공동체협치체계 구축	53,910,000	53,000,000	910,000	1,670,863,213	32,934,000	1,637,929,213
세무2과	537,654,011	42,907,430	494,746,581	532,509,085	41,791,430	490,717,655
수입 관리	537,654,011	42,907,430	494,746,581	532,509,085	41,791,430	490,717,655
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	101,567,886,776	70,998,456,253	30,569,430,523	44,110,842,312	10,608,214,904	33,502,627,408
감사담당관	42,130,849	-	42,130,849	36,061,057	-	36,061,057
청렴한 공직사회 및 서지간사 구현	42,130,849	-	42,130,849	36,061,057	-	36,061,057
미래기획단	78,358,300	-	78,358,300	158,897,000	-	158,897,000
구정 미래 발전	78,358,300	-	78,358,300	158,897,000	-	158,897,000
기획예산담당관	78,367,722,317	56,430,934,490	21,936,787,827	25,762,127,103	100,398,210	25,661,728,893
구정의 종합적 기획 및 조정	78,367,722,317	56,430,934,490	21,936,787,827	25,762,127,103	100,398,210	25,661,728,893
소통협력담당관	713,646,232	-	713,646,232	437,616,269	-	437,616,269
소통행정지원체계 강화	713,646,232	-	713,646,232	437,616,269	-	437,616,269
스마트에코시티추진단	25,929,480	-	25,929,480	130,950,000	-	130,950,000
스마트시티사업	25,929,480	-	25,929,480	130,950,000	-	130,950,000
총무과	6,127,682,721	110,214,210	6,017,468,511	5,606,218,145	9,932,213,000	(4,325,994,855)
원활한 행정지원체계 강화	2,285,683,419	14,533,650	2,271,149,769	1,986,521,694	-	1,986,521,694
활기찬 자치행정 구현	3,841,999,302	95,680,560	3,746,318,742	3,619,696,451	9,932,213,000	(6,312,516,549)
재무과	3,198,849,307	10,487,646,730	(7,288,797,423)	2,892,714,096	44,379,150	2,848,334,946
투명한 회계질서 및 효율 적인 재산관리	992,653,849	102,491,740	890,162,109	1,198,480,103	110,510,940	1,087,969,163
공공시설의 효율적인 관리	2,206,195,458	10,385,154,990	(8,178,959,532)	1,694,233,993	(66,131,790)	1,760,365,783

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민원봉사과	462,394,945	221,651,393	240,743,552	401,893,171	151,251,729	250,641,442
고객중심의 민원행정 서비스 지원	462,394,945	221,651,393	240,743,552	401,893,171	151,251,729	250,641,442
공동체협치과	1,554,886,863	1,393,873,070	161,013,793	220,900,410	52,127,725	168,772,685
활기찬 자치도시 구현	1,088,663,583	313,183,340	775,480,243	220,900,410	52,127,725	168,772,685
내실있는 청년정책 실현	466,223,280	1,080,689,730	(614,466,450)	-	-	-
홍보정책담당관	2,480,237,590	-	2,480,237,590	3,003,323,701	-	3,003,323,701
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,480,237,590	-	2,480,237,590	3,003,323,701	-	3,003,323,701
문화관광체육과	6,886,250	-	6,886,250	-	-	-
문화도시 조성	6,886,250	-	6,886,250	-	-	-
검단출장소	5,912,029,871	2,337,427,460	3,574,602,411	3,296,087,379	327,845,090	2,968,242,289
주민 행정 편의 도모	5,912,029,871	2,337,427,460	3,574,602,411	3,296,087,379	327,845,090	2,968,242,289
검암경서동	89,526,347	2,746,400	86,779,947	120,592,068	-	120,592,068
주민복지행정 구현	89,526,347	2,746,400	86,779,947	120,592,068	-	120,592,068
연회동	140,156,549	1,116,700	139,039,849	327,128,307	-	327,128,307
주민복지행정 구현	140,156,549	1,116,700	139,039,849	327,128,307	-	327,128,307
가정1동	225,608,147	-	225,608,147	203,899,648	-	203,899,648
주민복지행정 구현	225,608,147	-	225,608,147	203,899,648	-	203,899,648
가정2동	48,862,990	-	48,862,990	28,851,100	-	28,851,100
주민복지행정 구현	48,862,990	-	48,862,990	28,851,100	-	28,851,100
가정3동	56,214,455	-	56,214,455	35,854,306	-	35,854,306
주민복지행정 구현	56,214,455	-	56,214,455	35,854,306	-	35,854,306
신현원창동	85,532,072	2,212,300	83,319,772	99,261,117	-	99,261,117
주민복지행정구현	85,532,072	2,212,300	83,319,772	99,261,117	-	99,261,117
석남1동	72,014,536	-	72,014,536	57,032,390	-	57,032,390
주민복지행정 구현	72,014,536	-	72,014,536	57,032,390	-	57,032,390
석남2동	80,790,505	-	80,790,505	77,946,684	-	77,946,684
주민복지행정 구현	80,790,505	-	80,790,505	77,946,684	-	77,946,684
석남3동	31,518,676	-	31,518,676	41,235,060	-	41,235,060
주민복지행정 구현	31,518,676	-	31,518,676	41,235,060	-	41,235,060
가좌1동	71,063,094	-	71,063,094	103,824,843	-	103,824,843
주민복지행정 구현	71,063,094	-	71,063,094	103,824,843	-	103,824,843
가좌2동	65,088,700	894,700	64,194,000	79,703,408	-	79,703,408

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민복지행정 구현	65,088,700	894,700	64,194,000	79,703,408	-	79,703,408
가좌3동	44,831,922	-	44,831,922	52,269,897	-	52,269,897
주민복지행정 구현	44,831,922	-	44,831,922	52,269,897	-	52,269,897
가좌4동	46,096,447	-	46,096,447	46,809,190	-	46,809,190
주민복지행정 구현	46,096,447	-	46,096,447	46,809,190	-	46,809,190
검단동	166,395,353	1,629,400	164,765,953	165,776,200	-	165,776,200
주민복지행정 구현	166,395,353	1,629,400	164,765,953	165,776,200	-	165,776,200
불로대곡동	142,183,585	1,094,200	141,089,385	67,180,998	-	67,180,998
주민복지행정 구현	142,183,585	1,094,200	141,089,385	67,180,998	-	67,180,998
원당동	77,033,594	-	77,033,594	54,982,647	-	54,982,647
주민복지행정 구현	77,033,594	-	77,033,594	54,982,647	-	54,982,647
당하동	87,570,064	-	87,570,064	91,364,490	-	91,364,490
주민복지행정 구현	87,570,064	-	87,570,064	91,364,490	-	91,364,490
청라1동	100,508,703	3,054,600	97,454,103	89,087,686	-	89,087,686
주민복지행정 구현	100,508,703	3,054,600	97,454,103	89,087,686	-	89,087,686
청라2동	88,322,367	2,936,900	85,385,467	82,414,064	-	82,414,064
주민복지행정 구현	88,322,367	2,936,900	85,385,467	82,414,064	-	82,414,064
오류왕길동	77,348,539	1,023,700	76,324,839	95,499,181	-	95,499,181
주민복지행정 구현	77,348,539	1,023,700	76,324,839	95,499,181	-	95,499,181
청라3동	231,094,040	-	231,094,040	110,569,089	-	110,569,089
주민복지행정 구현	231,094,040	-	231,094,040	110,569,089	-	110,569,089
마전동	134,272,973	-	134,272,973	123,974,016	-	123,974,016
주민복지행정 구현	134,272,973	-	134,272,973	123,974,016	-	123,974,016
아라동	435,098,393	-	435,098,393	-	-	-
활기찬 자치행정 구현	435,098,393	-	435,098,393	-	-	-
공공질서및안전	5,932,708,132	4,741,529,010	1,191,179,122	4,833,844,932	655,786,750	4,178,058,182
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	5,932,708,132	4,741,529,010	1,191,179,122	4,833,844,932	655,786,750	4,178,058,182
기업지원일자리과	10,000,000	8,000,000	2,000,000	-	-	-
재해 및 재난예방	10,000,000	8,000,000	2,000,000	-	-	-
총무과	117,924,890	-	117,924,890	160,157,270	-	160,157,270
예비군 관리 및 지원	117,924,890	-	117,924,890	160,157,270	-	160,157,270

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
안전총괄과	5,804,783,242	4,733,529,010	1,071,254,232	4,673,687,662	655,786,750	4,017,900,912
재해 및 재난 예방	5,804,783,242	4,733,529,010	1,071,254,232	4,577,540,088	614,684,240	3,962,855,848
소방	-	-	-	-	-	-
교육	14,385,045,152	118,461,710	14,266,583,442	12,410,800,329	243,464,590	12,167,335,739
유아및초중등교육	12,490,753,090	60,000,000	12,430,753,090	10,266,905,390	216,882,590	10,050,022,800
교육혁신과	12,490,753,090	60,000,000	12,430,753,090	10,266,905,390	216,882,590	10,050,022,800
학교재정지원 및 복지확충	11,838,182,000	-	11,838,182,000	9,709,635,390	216,882,590	9,492,752,800
교육지원 협력 강화	652,571,090	60,000,000	592,571,090	557,270,000	-	557,270,000
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	1,894,292,062	58,461,710	1,835,830,352	2,143,894,939	26,582,000	2,117,312,939
교육혁신과	1,894,292,062	58,461,710	1,835,830,352	2,143,894,939	26,582,000	2,117,312,939
외국어교육 인프라 구축	1,560,168,200	-	1,560,168,200	1,892,528,180	-	1,892,528,180
평생교육 사업	334,123,862	58,461,710	275,662,152	251,366,759	26,582,000	224,784,759
문화및관광	19,102,842,737	9,457,668,909	9,645,173,828	18,156,788,674	7,279,855,846	10,876,932,828
문화예술	16,143,906,197	8,612,971,689	7,530,934,508	14,271,344,365	5,223,519,796	9,047,824,569
교육혁신과	2,423,108,817	4,718,373,835	(2,295,265,018)	2,359,443,410	3,154,329,594	(794,886,184)
도서관 사업	2,423,108,817	4,718,373,835	(2,295,265,018)	2,359,443,410	3,154,329,594	(794,886,184)
문화관광체육과	13,720,797,380	3,894,597,854	9,826,199,526	11,911,900,955	2,069,190,202	9,842,710,753
문화도시 조성	13,720,797,380	3,894,597,854	9,826,199,526	11,911,900,955	2,069,190,202	9,842,710,753
관광	-	-	-	-	-	-
체육	2,958,936,540	844,697,220	2,114,239,320	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259
문화관광체육과	2,958,936,540	844,697,220	2,114,239,320	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259
서구체육 육성	2,958,936,540	844,697,220	2,114,239,320	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	50,087,068,306	14,592,613,730	35,494,454,576	40,988,456,198	25,184,452,432	15,804,003,766
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	41,018,065,250	8,354,993,130	32,663,072,120	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735
자원순환과	41,018,065,250	8,354,993,130	32,663,072,120	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735
깨끗한 도시환경 조성	41,018,065,250	8,354,993,130	32,663,072,120	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	9,069,003,056	6,237,620,600	2,831,382,456	7,496,753,981	8,312,309,950	(815,555,969)
클린도시과	537,016,401	1,338,872,405	(801,856,004)	326,924,500	356,316,220	(29,391,720)
클린서구 조성	537,016,401	1,338,872,405	(801,856,004)	326,924,500	356,316,220	(29,391,720)
기후에너지정책과	524,968,278	384,949,025	140,019,253	-	-	-
대기오염 관리	524,968,278	384,949,025	140,019,253	-	-	-
환경관리과	8,007,018,377	4,513,799,170	3,493,219,207	7,138,329,481	7,962,993,730	(824,664,249)
환경보호 및 개선	8,007,018,377	4,513,799,170	3,493,219,207	7,138,329,481	7,962,993,730	(824,664,249)
사회복지	648,438,964,291	558,763,946,101	89,675,018,190	529,897,319,179	455,863,626,384	74,033,692,795
기초생활보장	61,213,674,242	58,710,479,170	2,503,195,072	60,945,277,196	58,507,358,745	2,437,918,451
복지정책과	51,610,120,492	49,501,578,080	2,108,542,412	52,998,419,296	50,893,069,090	2,105,350,206
국민기초생활보장	51,610,120,492	49,501,578,080	2,108,542,412	52,998,419,296	50,893,069,090	2,105,350,206
장애인복지과	9,603,553,750	9,208,901,090	394,652,660	7,946,857,900	7,614,289,655	332,568,245
국민기초생활보장	9,603,553,750	9,208,901,090	394,652,660	7,946,857,900	7,614,289,655	332,568,245
취약계층지원	61,351,715,813	45,827,863,940	15,523,851,873	52,516,613,435	39,237,669,900	13,278,943,535
장애인복지과	52,426,554,804	39,333,749,090	13,092,805,714	43,860,207,582	33,071,349,190	10,788,858,392
장애인 복지 증진	52,426,554,804	39,333,749,090	13,092,805,714	43,860,207,582	33,071,349,190	10,788,858,392
아동행복과	8,925,161,009	6,494,114,850	2,431,046,159	8,656,405,853	6,166,320,710	2,490,085,143
취약계층 아동 보호	8,925,161,009	6,494,114,850	2,431,046,159	8,656,405,853	6,166,320,710	2,490,085,143
보육·가족및여성	202,201,651,625	174,479,164,979	27,722,486,646	228,275,375,269	201,411,169,990	26,864,205,279
가정보육과	160,597,842,602	136,284,861,649	24,312,980,953	165,829,771,572	141,314,917,890	24,514,853,682
선진 보육체계 구축	142,226,973,120	123,990,749,224	18,236,223,896	148,870,369,284	129,493,199,910	19,377,169,374
여성 복지 증진	11,590,771,296	10,772,011,700	818,759,596	10,609,500,498	9,923,391,710	686,108,788
보육 인프라 구축	1,985,711,656	1,522,100,725	463,610,931	1,334,252,860	1,898,326,270	(564,073,410)
저출산 극복	4,794,386,530	-	4,794,386,530	5,015,648,930	-	5,015,648,930
아동행복과	41,603,809,023	38,194,303,330	3,409,505,693	62,445,603,697	60,096,252,100	2,349,351,597
선진 보육체계 구축	41,603,809,023	38,194,303,330	3,409,505,693	62,445,603,697	60,096,252,100	2,349,351,597
노인·청소년	173,833,687,660	145,665,190,535	28,168,497,125	152,230,233,594	127,611,115,469	24,619,118,125
교육혁신과	2,848,359,368	856,871,768	1,991,487,600	2,804,467,069	844,667,999	1,959,799,070
건전한 청소년 육성 및 보호	2,848,359,368	856,871,768	1,991,487,600	2,804,467,069	844,667,999	1,959,799,070
노인복지과	170,820,816,349	144,798,318,767	26,022,497,582	149,296,349,172	126,756,447,470	22,539,901,702
노인 복지 증진	170,820,816,349	144,798,318,767	26,022,497,582	149,296,349,172	126,756,447,470	22,539,901,702

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
아동행복과	164,511,943	10,000,000	154,511,943	129,417,353	10,000,000	119,417,353
아동친화도시 조성	164,511,943	10,000,000	154,511,943	129,417,353	10,000,000	119,417,353
노동	3,763,294,108	2,896,537,250	866,756,858	16,908,144,270	13,639,520,720	3,268,623,550
기업지원일자리과	3,763,294,108	2,896,537,250	866,756,858	13,862,394,757	12,760,210,650	1,102,184,107
고용 촉진 및 안정	3,763,294,108	2,896,537,250	866,756,858	13,862,394,757	12,760,210,650	1,102,184,107
보훈	5,018,114,660	2,273,230,000	2,744,884,660	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961
복지정책과	5,018,114,660	2,273,230,000	2,744,884,660	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961
국가 보훈 관리	5,018,114,660	2,273,230,000	2,744,884,660	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	141,056,826,183	128,911,480,227	12,145,345,956	14,056,129,454	13,127,621,560	928,507,894
총무과	824,729,443	67,616,000	757,113,443	689,513,354	604,147,000	85,366,354
지역복지사회 구축	824,729,443	67,616,000	757,113,443	689,513,354	604,147,000	85,366,354
복지정책과	140,230,898,450	128,843,864,227	11,387,034,223	13,365,540,600	12,523,474,560	842,066,040
지역복지사회 구축	140,230,898,450	128,843,864,227	11,387,034,223	13,365,540,600	12,523,474,560	842,066,040
장애인복지과	1,198,290	-	1,198,290	1,075,500	-	1,075,500
지역복지사회구축	1,198,290	-	1,198,290	1,075,500	-	1,075,500
보건	27,043,505,925	22,085,925,070	4,957,580,855	22,333,587,432	18,742,722,300	3,590,865,132
보건의료	25,217,144,608	20,869,004,640	4,348,139,968	20,888,992,384	17,680,905,300	3,208,087,084
보건행정과	14,654,930,298	10,783,566,910	3,871,363,388	12,767,637,697	11,909,231,070	858,406,627
보건사업활성화	14,654,930,298	10,783,566,910	3,871,363,388	12,767,637,697	11,909,231,070	858,406,627
건강증진과	4,782,038,689	3,206,380,950	1,575,657,739	1,770,658,405	967,220,600	803,437,805
건강증진	4,782,038,689	3,206,380,950	1,575,657,739	1,617,211,855	967,220,600	649,991,255
치매정신돌봄과	2,693,509,918	6,111,864,380	(3,418,354,462)	1,183,161,617	912,339,470	270,822,147
건강 증진	2,693,509,918	6,111,864,380	(3,418,354,462)	1,183,161,617	912,339,470	270,822,147
감염병대응과	3,086,665,703	767,192,400	2,319,473,303	1,737,572,346	1,367,612,360	369,959,986
감염병대응	3,086,665,703	767,192,400	2,319,473,303	-	-	-
식품의약안전	1,826,361,317	1,216,920,430	609,440,887	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048
식품산업위생과	1,826,361,317	1,216,920,430	609,440,887	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048
식품·위생 관리	1,826,361,317	1,216,920,430	609,440,887	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048
농림해양수산	12,643,275,222	6,379,178,639	6,264,096,583	10,454,627,889	5,783,549,170	4,671,078,719
농업·농촌	1,901,132,019	1,084,591,119	816,540,900	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986
경제정책과	1,901,132,019	1,084,591,119	816,540,900	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업 및 축산경쟁력 강화	1,901,132,019	1,084,591,119	816,540,900	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986
임업·산촌	6,509,512,455	1,757,142,010	4,752,370,445	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493
공원녹지과	6,509,512,455	1,757,142,010	4,752,370,445	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493
산림보호 및 푸른숲 조성	6,509,512,455	1,757,142,010	4,752,370,445	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493
해양수산·어촌	4,232,630,748	3,537,445,510	695,185,238	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240
경제정책과	4,232,630,748	3,537,445,510	695,185,238	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240
수산진흥	4,232,630,748	3,537,445,510	695,185,238	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240
산업·중소기업및에너지	7,637,401,043	3,803,710,550	3,833,690,493	3,222,712,770	3,584,628,680	(361,915,910)
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	2,304,892,450	929,062,220	1,375,830,230	-	-	-
공동체협치과	2,304,892,450	929,062,220	1,375,830,230	-	-	-
사회적경제 생태계 조성	2,304,892,450	929,062,220	1,375,830,230	1,374,886,300	846,376,070	528,510,230
에너지및자원개발	2,950,173,533	2,903,147,470	47,026,063	1,735,589,000	1,783,294,130	(47,705,130)
기후에너지정책과	2,950,173,533	2,903,147,470	47,026,063	-	-	-
에너지 수급 안정	2,950,173,533	2,903,147,470	47,026,063	1,735,589,000	1,783,294,130	(47,705,130)
산업·중소기업일반	2,382,335,060	(28,499,140)	2,410,834,200	1,487,123,770	1,801,334,550	(314,210,780)
기업지원일자리과	695,182,771	4,000,000	691,182,771	709,257,817	157,561,390	551,696,427
중소기업 발전	695,182,771	4,000,000	691,182,771	709,257,817	157,561,390	551,696,427
경제정책과	1,687,152,289	(32,499,140)	1,719,651,429	777,865,953	1,643,773,160	(865,907,207)
지역경제 활성화	1,687,152,289	(32,499,140)	1,719,651,429	777,865,953	1,643,773,160	(865,907,207)
교통및물류	23,355,505,819	6,435,894,425	16,919,611,394	18,782,497,061	8,743,606,083	10,038,890,978
도로	20,973,814,793	6,226,976,045	14,746,838,748	16,096,354,600	8,128,186,273	7,968,168,327
도로과	16,603,970,679	4,221,980,215	12,381,990,464	13,941,093,547	7,313,183,313	6,627,910,234
균형있는 도시인프라 구축	16,603,970,679	4,221,980,215	12,381,990,464	13,941,093,547	7,313,183,313	6,627,910,234
검단출장소	4,369,844,114	2,004,995,830	2,364,848,284	2,155,261,053	815,002,960	1,340,258,093
도시시설 관리	4,369,844,114	2,004,995,830	2,364,848,284	2,155,261,053	815,002,960	1,340,258,093
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	2,381,691,026	208,918,380	2,172,772,646	2,686,142,461	615,419,810	2,070,722,651

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교통정책과	2,027,350,643	208,918,380	1,818,432,263	2,292,040,426	608,038,200	1,684,002,226
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,152,747,120	-	1,152,747,120	1,590,438,303	380,242,190	1,210,196,113
대중교통 육성지원	856,086,653	208,918,380	647,168,273	701,602,123	227,796,010	473,806,113
특별사업 업무추진	18,516,870	-	18,516,870	-	-	-
주차관리과	27,451,690	-	27,451,690	34,382,570	-	34,382,570
신진주차체계 확립및 주차환경 조성	27,451,690	-	27,451,690	34,382,570	-	34,382,570
차량민원과	326,888,693	-	326,888,693	359,719,465	7,381,610	352,337,855
간편한 자동차 관리문화 정착 지원	326,888,693	-	326,888,693	359,719,465	7,381,610	352,337,855
국토및지역개발	44,384,555,351	40,933,937,701	3,450,617,650	44,138,069,908	51,568,359,860	(7,430,289,952)
수자원	7,316,249,476	6,842,700,110	473,549,366	8,751,248,986	10,776,359,990	(2,025,111,004)
생태하천과	6,462,590,086	6,696,414,900	(233,824,814)	8,751,248,986	8,016,359,990	734,888,996
하천하수시설관리	6,462,590,086	6,696,414,900	(233,824,814)	8,751,248,986	8,016,359,990	734,888,996
도로과	853,659,390	146,285,210	707,374,180	-	-	-
균형있는 도시인프라 구축	853,659,390	146,285,210	707,374,180	-	-	-
지역및도시	37,068,305,875	34,091,237,591	2,977,068,284	35,386,820,922	40,791,999,870	(5,405,178,948)
스마트에코시티추진단	531,865,939	26,209,330	505,656,609	341,149,560	276,000,000	65,149,560
스마트에코시티구현	325,179,300	26,209,330	298,969,970	341,149,560	276,000,000	65,149,560
쾌적한 도시환경 조성	206,686,639	-	206,686,639	-	-	-
건축과	437,393,652	261,540,160	175,853,492	284,909,978	188,749,890	96,160,088
건축 발전	437,393,652	261,540,160	175,853,492	284,909,978	188,749,890	96,160,088
도시계획과	720,675,080	3,199,633,290	(2,478,958,210)	247,267,604	312,824,500	(65,556,896)
도시기반구축	720,675,080	3,199,633,290	(2,478,958,210)	247,267,604	312,824,500	(65,556,896)
공원녹지과	5,696,560,245	690,675,430	5,005,884,815	8,127,166,131	18,416,335,340	(10,289,169,209)
쾌적한 도시환경 조성	5,696,560,245	690,675,430	5,005,884,815	8,127,166,131	18,416,335,340	(10,289,169,209)
토지정보과	1,376,384,749	453,901,630	922,483,119	1,581,352,937	156,658,000	1,424,694,937
토지정보	1,376,384,749	453,901,630	922,483,119	1,581,352,937	156,658,000	1,424,694,937
도시재생과	2,257,143,643	5,626,075,170	(3,368,931,527)	4,546,471,108	2,772,194,710	1,774,276,398
도시기반구축	1,495,327,850	5,455,420,500	(3,960,092,650)	4,076,930,301	2,620,227,930	1,456,702,371
쾌적한 도시환경 조성	761,815,793	170,654,670	591,161,123	469,540,807	151,966,780	317,574,027
주택과	26,048,282,567	23,833,202,581	2,215,079,986	20,258,503,604	18,669,237,430	1,589,266,174
건축 및 주택 발전	26,048,282,567	23,833,202,581	2,215,079,986	20,258,503,604	18,669,237,430	1,589,266,174
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	124,124,034,064	-	-	114,436,577,469
1. 인건비	-	-	113,523,703,118	-	-	101,690,453,312
급여	-	-	75,634,920,810	-	-	69,120,397,960
복리후생비	-	-	19,942,418,470	-	-	15,421,450,090
기타인건비	-	-	15,484,857,840	-	-	15,485,893,940
퇴직급여	-	-	2,461,505,998	-	-	1,662,711,322
2. 경비	-	-	5,049,346,946	-	-	3,079,960,527
도서구입및인쇄비	-	-	64,952,300	-	-	53,853,180
소모품비	-	-	733,414,360	-	-	686,211,500
홍보및광고비	-	-	41,275,380	-	-	36,355,800
지급수수료	-	-	31,670,410	-	-	37,495,300
일반유형자산수선유지비	-	-	41,105,999	-	-	32,242,160
주민편의시설수선유지비	-	-	60,172,420	-	-	11,665,430
사회기반시설수선유지비	-	-	772,190,370	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	342,500	-	-	643,000
제세공과금	-	-	751,176,024	-	-	681,246,850
보험료및공제료	-	-	39,513,060	-	-	32,308,680
임차료	-	-	138,625,950	-	-	106,063,190
출장비	-	-	638,945,570	-	-	827,429,340
연구개발비	-	-	18,427,090	-	-	-
업무추진비	-	-	429,460,378	-	-	407,264,659
행사비	-	-	-	-	-	190,000
의회비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
위탁대행사업비	-	-	568,417,770	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	120,317,489	-	-	105,030,698
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	599,339,876	-	-	61,960,740
3. 정부간이전비용	-	-	1,907,280	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	1,907,280	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	5,549,076,720	-	-	9,666,163,630
민간보조금	-	-	153,974,310	-	-	475,830
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,395,102,410	-	-	9,665,687,800
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	19,850,459,015	-	-	22,007,563,711
1. 운영비	-	-	530,190,599	-	-	409,427,380
이자비용	-	-	530,190,599	-	-	409,427,380
2. 기타비용	-	-	19,320,268,416	-	-	21,598,136,331
자산처분손실	-	-	421,221,400	-	-	3,000
자산손상차손	-	-	2,700,658	-	-	52,603,198
일반유형자산감가상각비	-	-	3,683,426,602	-	-	2,920,574,225

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설감가상각비	-	-	10,392,077,456	-	-	9,291,144,244
사회기반시설감가상각비	-	-	387,477,478	-	-	454,784,571
무형자산상각비	-	-	515,154,126	-	-	138,001,607
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,994,852,635	-	-	3,318,703,312
기타비용	-	-	1,923,358,061	-	-	5,422,322,174
IV.비배분수익	-	-	29,754,295,975	-	-	16,029,545,254
1. 자체조달수익	-	-	15,342,777,126	-	-	13,642,312,164
경상세외수익	-	-	2,300,340,101	-	-	2,252,578,643
임시세외수익	-	-	13,042,437,025	-	-	11,389,733,521
2. 기타수익	-	-	14,411,518,849	-	-	2,387,233,090
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	15,119,457	-	-	13,464,740
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	14,396,399,392	-	-	2,373,768,350
V. 재정운영순원가(I+II +III-IV)	-	-	331,799,997,697	-	-	283,950,804,813
VI. 수익	-	-	390,478,290,507	-	-	343,248,553,106
1. 자체조달수익	-	-	273,638,857,100	-	-	250,838,013,620
지방세수익	-	-	238,548,735,720	-	-	221,854,363,910
경상세외수익	-	-	22,540,360,700	-	-	18,077,617,790
임시세외수익	-	-	12,549,760,680	-	-	10,906,031,920
2. 정부간이전수익	-	-	91,271,468,130	-	-	71,603,774,000
지방교부세수익	-	-	28,073,676,390	-	-	15,692,788,000
자치구 조정교부금수익	-	-	61,290,088,000	-	-	55,910,986,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	33,891,050	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지적제조사조정금수익	-	-	1,873,812,690	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	25,567,965,277	-	-	20,806,765,486
전입금수익	-	-	-	-	-	18,566,320,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	25,567,965,277	-	-	2,240,445,486
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(58,678,292,810)	-	-	(59,297,748,293)

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690
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	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690
기초생활보장	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690
장애인복지과	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690
국민기초생활보장	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690
저소득층 의료지원 (의료급여기금)	959,684,165	746,451,260	213,232,905	895,289,370	813,302,680	81,986,690

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	145,131,951	-	-	79,945,356
1.인건비	-	-	145,131,951	-	-	79,945,356
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	130,610,700	-	-	70,038,830
퇴직급여	-	-	14,521,251	-	-	9,906,526
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	995,208	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	995,208	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	995,208	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	61,519,170	-	-	207,432,644
1.자체조달수익	-	-	61,519,170	-	-	207,212,965
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	61,519,170	-	-	207,212,965
2.기타수익	-	-	-	-	-	219,679
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	219,679
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	297,840,894	-	-	(45,500,598)
VI.수익	-	-	124,587,390	-	-	83,448,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	124,587,390	-	-	83,448,000
전입금수익	-	-	7,010,000	-	-	23,159,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	117,577,390	-	-	60,289,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	173,253,504	-	-	(128,948,598)

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
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(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
경제정책과	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
발전소주변지역지원 (발전소주변지역지원사업)	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
발전소 주변지역 지원	2,916,510,719	3,396,607,660	(480,096,941)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	255,400,330	-	-	240,662,741
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	255,400,330	-	-	240,662,741
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각	-	-	164,226,430	-	-	161,839,229
주민편의시설감가상각	-	-	87,795,756	-	-	75,445,368

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	3,378,144	-	-	3,378,144
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	97,827,680	-	-	178,310,859
1. 자체조달수익	-	-	37,771,170	-	-	14,492,170
경상세외수익	-	-	37,431,870	-	-	14,492,170
임시세외수익	-	-	339,300	-	-	-
2. 기타수익	-	-	60,056,510	-	-	163,818,689
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	60,056,510	-	-	163,818,689
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(322,524,291)	-	-	(732,284,292)
VI. 수익	-	-	437,654,000	-	-	(300,000,000)
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	437,654,000	-	-	(300,000,000)
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	437,654,000	-	-	(300,000,000)
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(760,178,291)	-	-	(432,284,292)

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	640,737,760	-	-	701,673,260
1.자체조달수익	-	-	640,737,760	-	-	701,673,260
경상세외수익	-	-	640,737,760	-	-	701,673,260
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(640,737,760)	-	-	(701,673,260)
VI.수익	-	-	-	-	-	469,996,530
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	469,996,530
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	469,996,530
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(640,737,760)	-	-	(1,171,669,790)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
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(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
수자원	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
생태하천과	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
하천하수시설관리	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
지하수 관리	3,130,350	-	3,130,350	19,616,630	-	19,616,630
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	14,860,837	-	-	18,973,920
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	14,860,837	-	-	18,973,920
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	14,860,837	-	-	18,973,920
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	4,841,010	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	4,841,010	-	-	-
경상세외수익	-	-	4,841,010	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	13,150,177	-	-	38,590,550
VI. 수익	-	-	52,956,620	-	-	36,358,440
1. 자체조달수익	-	-	52,956,620	-	-	36,358,440
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	52,956,620	-	-	36,358,440
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(39,806,443)	-	-	2,232,110

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
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(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
도시계획과	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
도시기반구축	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
경서2구역 도시개발사업	5,890,961	-	5,890,961	134,601,778	-	134,601,778
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	80,612,310	-	-	140,166,650
1.자체조달수익	-	-	80,612,310	-	-	140,166,650
경상세외수익	-	-	80,612,310	-	-	135,240,650
임시세외수익	-	-	-	-	-	4,926,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(74,721,349)	-	-	(5,564,872)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(74,721,349)	-	-	(5,564,872)

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
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(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
도시계획과	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
도시기반구축	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
경서3구역 도시개발사업	162,634,330	-	162,634,330	9,720,000	-	9,720,000
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	876,104,010	-	-	521,978,410
1. 자체조달수익	-	-	876,104,010	-	-	521,978,410
경상세외수익	-	-	811,974,860	-	-	521,978,410
임시세외수익	-	-	64,129,150	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(713,469,680)	-	-	18,054,061,590
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(713,469,680)	-	-	18,054,061,590

재정운영표(주차장)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,494,980,547	11,071,515,770	(6,576,535,223)	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지	-	-	-	-	-	-
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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	4,494,980,547	11,071,515,770	(6,576,535,223)	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	4,494,980,547	11,071,515,770	(6,576,535,223)	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)
주차관리과	4,494,980,547	11,071,515,770	(6,576,535,223)	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	4,494,980,547	11,071,515,770	(6,576,535,223)	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)
올바른 주차문화 정착	1,521,478,403	-	1,521,478,403	1,438,384,672	-	1,438,384,672
주차난 해소 개선사업	194,193,500	75,487,250	118,706,250	127,479,060	74,309,530	53,169,530
공영주차장 조성 및 관리	2,591,341,678	10,996,028,520	(8,404,686,842)	2,329,557,040	5,722,164,800	(3,392,607,760)
주차질서 확립	187,966,966	-	187,966,966	182,629,546	-	182,629,546
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	693,519,240	-	-	564,230,440
1.인건비	-	-	693,519,240	-	-	564,230,440
급여	-	-	681,225,600	-	-	557,054,800
복리후생비	-	-	12,293,640	-	-	6,705,500
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	470,140
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	371,147,657	-	-	702,686,267
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	371,147,657	-	-	702,686,267
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	6,921,021	-	-	6,712,004
주민편의시설감가상각비	-	-	233,645,966	-	-	212,866,933
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	129,833,130	-	-	460,195,060
기타비용	-	-	747,540	-	-	22,912,270
IV. 비배분수익	-	-	383,071,200	-	-	184,697,750
1. 자체조달수익	-	-	383,071,200	-	-	184,697,750
경상세외수익	-	-	172,817,760	-	-	108,970,750
임시세외수익	-	-	210,253,440	-	-	75,727,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II +III-IV)	-	-	(5,894,939,526)	-	-	(636,205,055)
VI. 수익	-	-	14,066,137,787	-	-	5,282,252,150
1. 자체조달수익	-	-	4,846,221,787	-	-	3,835,277,150
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	4,846,221,787	-	-	3,835,277,150
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	9,219,916,000	-	-	1,446,975,000
전입금수익	-	-	92,916,000	-	-	1,446,975,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	9,127,000,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,961,077,313)	-	-	(5,918,457,205)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,876,510,574	-	3,876,510,574	148,959,620,708	-	148,959,620,708
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	1,135,435,574	-	1,135,435,574	1,754,751,512	-	1,754,751,512
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,135,435,574	-	1,135,435,574	1,754,751,512	-	1,754,751,512
안전총괄과	1,135,435,574	-	1,135,435,574	1,754,751,512	-	1,754,751,512
재해 및 재난 예방	1,135,435,574	-	1,135,435,574	1,754,751,512	-	1,754,751,512
재난관리기금 운용	1,135,435,574	-	1,135,435,574	1,754,751,512	-	1,754,751,512
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	2,741,075,000	-	2,741,075,000	147,204,869,196	-	147,204,869,196
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	2,741,075,000	-	2,741,075,000	147,204,869,196	-	147,204,869,196
복지정책과	2,741,075,000	-	2,741,075,000	147,204,869,196	-	147,204,869,196
지역복지사회 구축	2,741,075,000	-	2,741,075,000	147,204,869,196	-	147,204,869,196
코로나 상생 국민 지원금 지원사업	2,741,075,000	-	2,741,075,000	147,204,869,196	-	147,204,869,196
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	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	341,554,180	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	341,554,180	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	341,554,180	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	105,355,351	-	-	370,654,241
1. 자체조달수익	-	-	105,355,351	-	-	370,654,241
경상세외수익	-	-	102,066,541	-	-	368,532,321
임시세외수익	-	-	3,288,810	-	-	2,121,920
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II +III-IV)	-	-	4,112,709,403	-	-	148,588,966,467
VI. 수익	-	-	1,900,779,000	-	-	140,182,028,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,900,779,000	-	-	140,182,028,000
전입금수익	-	-	1,900,779,000	-	-	1,728,338,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	138,453,690,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	2,211,930,403	-	-	8,406,938,467

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	52,600,570	-	52,600,570	62,779,500	-	62,779,500
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	52,600,570	-	52,600,570	62,779,500	-	62,779,500
기초생활보장	10,000,000	-	10,000,000	53,000,000	-	53,000,000
장애인복지과	10,000,000	-	10,000,000	53,000,000	-	53,000,000
국민기초생활보장	10,000,000	-	10,000,000	53,000,000	-	53,000,000
저소득가구자활지원	10,000,000	-	10,000,000	53,000,000	-	53,000,000

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	23,600,570	-	23,600,570	800,000	-	800,000
노인복지과	23,600,570	-	23,600,570	800,000	-	800,000
노인 복지 증진	23,600,570	-	23,600,570	800,000	-	800,000
노인복지사업	23,600,570	-	23,600,570	800,000	-	800,000
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	19,000,000	-	19,000,000	8,979,500	-	8,979,500
복지정책과	19,000,000	-	19,000,000	8,979,500	-	8,979,500
지역복지사회 구축	19,000,000	-	19,000,000	8,979,500	-	8,979,500
지역사회복지 활성화 (사회복지기금)	19,000,000	-	19,000,000	8,979,500	-	8,979,500
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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	137,529,056	-	-	164,695,725
1.자체조달수익	-	-	137,102,682	-	-	164,695,725
경상세외수익	-	-	123,748,048	-	-	158,141,478
임시세외수익	-	-	13,354,634	-	-	6,554,247
2.기타수익	-	-	426,374	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	426,374	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(84,928,486)	-	-	(101,489,851)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(84,928,486)	-	-	(101,489,851)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
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(중소기업육성기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
기업지원일자리과	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
중소기업 발전	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
중소기업육성기금 운용	168,646,990	-	168,646,990	126,219,270	-	126,219,270
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	105,698,041	-	-	137,605,626
1. 자체조달수익	-	-	105,698,041	-	-	137,605,626
경상세외수익	-	-	105,698,041	-	-	137,605,626
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	62,948,949	-	-	(11,386,356)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	62,948,949	-	-	(11,386,356)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
도시재생과	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
쾌적한 도시환경 조성	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
옥외광고물정비기금운 용 (옥외광고물정비기금)	592,932,200	-	592,932,200	405,403,010	-	405,403,010
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	6,700,000	-	-	6,500,000
1.인건비	-	-	6,700,000	-	-	6,500,000
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	6,700,000	-	-	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	129,922,320	-	-	128,290,261
1. 자체조달수익	-	-	49,922,320	-	-	64,442,761
경상세외수익	-	-	49,922,320	-	-	64,442,761
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	80,000,000	-	-	63,847,500
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	80,000,000	-	-	63,847,500
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	469,709,880	-	-	283,612,749
VI. 수익	-	-	394,397,410	-	-	467,215,800
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	394,397,410	-	-	467,215,800
전입금수익	-	-	394,397,410	-	-	467,215,800
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	75,312,470	-	-	(183,603,051)

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
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(지역화폐활성화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
경제정책과	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
지역화폐 활성화	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
지역화폐 활성화 기금	4,345,690,859	-	4,345,690,859	4,157,814,038	-	4,157,814,038
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	22,871,990	-	-	-
1.인건비	-	-	22,871,990	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	22,871,990	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	64,385,420	-	-	55,820,690
1. 자체조달수익	-	-	64,385,420	-	-	55,820,690
경상세외수익	-	-	64,385,420	-	-	55,820,690
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	4,304,177,429	-	-	4,101,993,348
VI. 수익	-	-	3,000,000,000	-	-	6,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	3,000,000,000	-	-	6,000,000,000
전입금수익	-	-	3,000,000,000	-	-	6,000,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	1,304,177,429	-	-	(1,898,006,652)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
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(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
식품산업위생과	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
식품·위생 관리	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
식품진흥기금 운용	135,656,000	-	135,656,000	122,580,500	37,395,720	85,184,780
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(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	25,000	-	-	129,300
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	25,000	-	-	129,300
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	25,000	-	-	129,300
IV.비배분수익	-	-	26,043,804	-	-	33,093,442
1.자체조달수익	-	-	26,043,804	-	-	33,093,442
경상세외수익	-	-	26,043,804	-	-	33,093,442
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	109,637,196	-	-	54,020,638
VI.수익	-	-	99,067,000	-	-	98,490,000
1.자체조달수익	-	-	29,544,000	-	-	98,490,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	29,544,000	-	-	98,490,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	69,523,000	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	69,523,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	10,570,196	-	-	(44,469,362)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000
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	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000
가정보육과	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육, 가족, 여성복지 증진	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000
여성 능력개발 및 권익보호	34,933,000	-	34,933,000	9,510,000	-	9,510,000
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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	8,957,596	-	-	25,060,750
1.자체조달수익	-	-	8,957,596	-	-	25,060,750
경상세외수익	-	-	8,957,596	-	-	25,060,750
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	25,975,404	-	-	(15,550,750)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	25,975,404	-	-	(15,550,750)

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화예술	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화관광체육과	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화도시 조성	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화원진흥기금 운용	16,000,000	-	16,000,000	18,000,000	-	18,000,000
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	20,122,687	-	-	21,914,585
1. 자체조달수익	-	-	20,122,687	-	-	21,914,585
경상세외수익	-	-	20,122,687	-	-	21,914,585
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(4,122,687)	-	-	(3,914,585)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,122,687)	-	-	(3,914,585)

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	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	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	-	-	-	-
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	-	-	-	-

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	131,878,481,839	999,714,480	-	136,907,000	132,741,289,319
	입목	873,341,110	-	-	-	873,341,110
	건물	42,963,788,528	7,224,215,290	1,658,346,848	12,000,000	48,517,656,970
	구축물	1,623,746,261	181,859,000	276,829,453	-	1,528,775,808
	기계장치	337,499,465	102,930,580	61,024,698	-	379,405,347
	차량운반구	6,656,279,815	1,229,030,460	1,341,608,093	19,863,416	6,523,838,766
	집기비품	14,172,850,253	2,059,223,095	3,195,497,389	795,269,034	12,241,306,925
	건설중인일반유형자산	13,732,628,340	5,193,000,660	-	7,233,091,290	11,692,537,710
	소계	212,238,615,611	16,989,973,565	6,533,306,481	8,197,130,740	214,498,151,955
기타 특별 회계	토지	1,585,922,200	-	-	-	1,585,922,200
	건물	201,105,984	-	5,664,957	-	195,441,027
	구축물	396,054,638	-	82,669,798	-	313,384,840
	기계장치	21,217,184	-	9,412,776	-	11,804,408
	차량운반구	24,947,197	97,260,000	18,952,515	1,000	103,253,682
	집기비품	1,172,174,766	183,318,510	286,480,729	2,725,366	1,066,287,181
	건설중인일반유형 자산	-	70,513,130	-	-	70,513,130
	소계	3,401,421,969	351,091,640	403,180,775	2,726,366	3,346,606,468
기금	기계장치	4,000	-	-	-	4,000
	집기비품	143,552,408	48,972,000	132,140,893	(19,240)	60,402,755
	소계	143,556,408	48,972,000	132,140,893	(19,240)	60,406,755
총 계		215,783,593,988	17,390,037,205	7,068,628,149	8,199,837,866	217,905,165,178

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관	14,995,072,109	9,002,144,090	569,674,258	18,000	23,427,523,941
	주차장	10,777,022,417	54,492,670	60,344,079	-	10,771,171,008
	공원	709,439,973,332	21,625,370	5,076,266,655	569,154,000	703,816,178,047
	박물관및미술관	94,187,495	-	36,204,561	-	57,982,934
	문화및관광시설	36,048,566,228	20,188,410,130	1,182,512,292	2,000	55,054,462,066
	체육시설	31,185,843,277	-	1,030,234,849	-	30,155,608,428
	사회복지시설	87,246,025,734	2,274,745,819	2,824,019,993	1,450,208	86,695,301,352
	의료시설	16,377,334,373	202,736,380	366,015,383	535,814	16,213,519,556
	교육시설	13,058,346	762,863,000	8,557,926	3,000	767,360,420
	기타주민편의시설	12,415,427,317	4,746,290,650	616,132,194	425,608,774	16,119,976,999
	건설중인주민편의시설	65,702,724,430	63,831,346,040	-	35,982,450,570	93,551,619,900
	소계	984,295,235,058	101,084,654,149	11,769,962,190	36,979,222,366	1,036,630,704,651
기타 특별 회계	도서관	2,113,600,438	-	88,220,468	-	2,025,379,970
	주차장	64,289,765,836	154,047,920	166,805,725	-	64,277,008,031
	공원	3,141,694,760	-	8,802,770	-	3,132,891,990
	문화및관광시설	-	60,501,240	6,794,742	-	53,706,498
	사회복지시설	3,752,611,950	-	59,724,482	-	3,692,887,468
	기타주민편의시설	-	1,504,530	19,572	-	1,484,958
	건설중인주민편의시설	112,119,115	373,661,490	21,963,294	-	463,817,311
	소계	4,487,484,360	4,749,221,010	-	-	9,236,705,370
기금	사회복지시설	77,897,276,459	5,338,936,190	352,331,053	-	82,883,881,596
	의료시설	24,200,004	-	3,300,000	-	20,900,004
	소계	-	23,500,000	244,791	-	23,255,209
총계		1,032,216,711,521	106,447,090,339	12,125,888,084	36,979,222,366	1,119,538,741,460

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로	1,317,004,410,486	4,712,892,630	-	180,225,803	1,321,537,077,313
	상수도시설	77,502,207	-	455,807	-	77,046,400
	수질정화시설	5,760,239,361	-	232,863,743	-	5,527,375,618
	하천부속시설	20,278,361,592	295,671,700	-	-	20,574,033,292
	폐기물처리시설	1,589,780,517	1,957,879,750	527,807,431	(91,100,832)	3,110,953,668
	재활용시설	234,559,618	-	16,753,972	-	217,805,646
	농수산기반시설	797,594,731	297,986,000	44,362,952	-	1,051,217,779
	기타사회기반시설	684,703,659	-	147,888,917	-	536,814,742
	건설중인사회기반시설	3,447,419,340	8,555,529,160	-	294,917,800	11,708,030,700
	소계	1,349,874,571,511	15,819,959,240	970,132,822	384,042,771	1,364,340,355,158
	도로	944,167,031	-	-	-	944,167,031
기타 특별 회계	기타사회기반시설	1,959,945,104	-	3,378,144	-	1,956,566,960
	건설중인사회기반시설	3,723,363,370	88,350,226,960	-	958,872,980	91,114,717,350
	소계	6,627,475,505	88,350,226,960	3,378,144	958,872,980	94,015,451,341
기금	도로	146,059,300	289,533,480	-	-	435,592,780
	소계	146,059,300	289,533,480	-	-	435,592,780
총계		1,356,648,106,316	104,459,719,680	973,510,966	1,342,915,751	1,458,791,399,279

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	17,995,447,605	1,658,346,848	-	19,653,794,453
		건축물	2,463,709,700	276,829,453	-	2,740,539,153
		기계장치	749,329,535	61,024,698	-	810,354,233
		차량운반구	6,696,230,975	1,341,608,093	913,403,875	7,124,435,193
		집기비품	22,798,353,326	3,195,497,389	175,134,493	25,818,716,222
		계	50,703,071,141	6,533,306,481	1,088,538,368	56,147,839,254
	주민편의시설	도서관	6,861,892,181	569,674,258	11,782,000	7,419,784,439
		주차장	656,446,726	60,344,079	-	716,790,805
		공원	69,131,199,829	5,076,266,655	-	74,207,466,484
		박물관및미술관	936,649,215	36,204,561	-	972,853,776
		문화및관광시설	8,183,034,227	1,182,512,292	2,401,500	9,363,145,019
		체육시설	10,990,303,947	1,030,234,849	-	12,020,538,796
		사회복지시설	34,701,162,148	2,824,019,993	65,105,795	37,460,076,346
		의료시설	5,441,567,577	366,015,383	50,600,651	5,756,982,309
		교육시설	118,084,238	8,557,926	3,097,380	123,544,784
		기타주민편의시설	3,788,157,125	616,132,194	41,585,116	4,362,704,203
	계	140,808,497,213	11,769,962,190	174,572,442	152,403,886,961	
	사회기반시설	상수도시설	6,693,193	455,807	-	7,149,000
		수질정화시설	1,639,115,449	232,863,743	-	1,871,979,192
		폐기물처리시설	1,011,862,313	527,807,431	905,239,832	634,429,912
		재활용시설	99,149,972	16,753,972	-	115,903,944
		농수산기반시설	1,201,224,379	44,362,952	-	1,245,587,331
		기타사회기반시설	1,419,058,851	147,888,917	-	1,566,947,768
		계	5,377,104,157	970,132,822	905,239,832	5,441,997,147
	소계		196,888,672,511	19,273,401,493	2,168,350,642	213,993,723,362
기타 특별 회계	일반유형자산	건물	25,492,306	5,664,957	-	31,157,263
		건축물	81,452,042	82,669,798	-	164,121,840
		기계장치	60,470,656	9,412,776	-	69,883,432
		차량운반구	241,040,723	18,952,515	7,298,928	252,694,310
		집기비품	1,590,242,044	286,480,729	(2,487,086)	1,879,209,859
		계	1,998,697,771	403,180,775	4,811,842	2,397,066,704
	주민편의시설	도서관	1,604,189,852	88,220,468	-	1,692,410,320
		주차장	2,337,866,341	166,805,725	-	2,504,672,066
		공원	58,791,130	8,802,770	-	67,593,900
		문화및관광시설	-	6,794,742	-	6,794,742
		사회복지시설	297,404,280	59,724,482	-	357,128,762
		교육시설	-	19,572	-	19,572
		기타주민편의시설	20,328,085	21,963,294	-	42,291,379
		계	4,318,579,688	352,331,053	-	4,670,910,741
	사회기반시설	기타사회기반시설	4,785,696	3,378,144	-	8,163,840
		계	4,785,696	3,378,144	-	8,163,840
	소계		6,322,063,155	758,889,972	4,811,842	7,076,141,285
기금	일반유형자산	기계장치	34,089,850	-	-	34,089,850
		집기비품	821,919,302	132,140,893	1,069,240	952,990,955
		계	856,009,152	132,140,893	1,069,240	987,080,805
	주민편의시설	사회복지시설	2,199,996	3,300,000	-	5,499,996
		의료시설	-	244,791	-	244,791
		계	2,199,996	3,544,791	-	5,744,787
	소계		858,209,148	135,685,684	1,069,240	992,825,592
총계		204,068,944,814	20,167,977,149	2,174,231,724	222,062,690,239	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,898,327,131,339	92,840,261,333	2,805,486,870,006	1,101,461,523,200	1,160,139,816,010	(58,678,292,810)
기타 특별 회계	의료급여기금	276,831,090	89,641,643	187,189,447	1,105,811,324	932,557,820	173,253,504
	발전소주변지역지원사업	16,457,282,628	537,238,340	15,920,044,288	3,171,911,049	3,932,089,340	(760,178,291)
	폐기물처리시설설치비용	43,197,013,651	-	43,197,013,651	-	640,737,760	(640,737,760)
	지하수관리특별회계	397,012,474	-	397,012,474	17,991,187	57,797,630	(39,806,443)
	경서2구역도시개발사업	12,198,786,204	-	12,198,786,204	5,890,961	80,612,310	(74,721,349)
	경서3구역도시개발사업	125,233,208,917	107,597,263,000	17,635,945,917	162,634,330	876,104,010	(713,469,680)
	주차장	102,712,733,780	1,454,512,750	101,258,221,030	5,559,647,444	25,520,724,757	(19,961,077,313)
	소계	300,472,868,744	109,678,655,733	190,794,213,011	10,023,886,295	32,040,623,627	(22,016,737,332)
기금	사회복지기금	7,132,103,755	-	7,132,103,755	52,600,570	137,529,056	(84,928,486)
	양성평등기금	1,088,275,498	-	1,088,275,498	34,933,000	8,957,596	25,975,404
	문화원진흥기금	1,029,203,980	-	1,029,203,980	16,000,000	20,122,687	(4,122,687)
	옥외광고발전기금	3,213,490,374	-	3,213,490,374	599,632,200	524,319,730	75,312,470
	재난관리기금	3,764,486,323	-	3,764,486,323	4,218,064,754	2,006,134,351	2,211,930,403
	식품진흥기금	1,481,108,915	-	1,481,108,915	135,681,000	125,110,804	10,570,196
	지역화폐활성화기금	2,983,947,453	-	2,983,947,453	4,368,562,849	3,064,385,420	1,304,177,429
	중소기업육성기금	6,163,235,726	-	6,163,235,726	168,646,990	105,698,041	62,948,949
	통합재정안정화기금	42,878,071,000	42,878,071,000	-	-	-	-
	소계	69,733,923,024	42,878,071,000	26,855,852,024	9,594,121,363	5,992,257,685	3,601,863,678
내부거래		(85,756,142,000)	(85,756,142,000)	-	(5,395,102,410)	(5,395,102,410)	-
합계		3,182,777,781,107	159,640,846,066	3,023,136,935,041	1,115,684,428,448	1,192,777,594,912	(77,093,166,464)

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)

제 6 장 재 무 제 표 첨 부 서 류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,929,146,390 원에서
- 당해연도에 144,995,740 원이 발생하고 45,475,005 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 4,028,667,125 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	3,929,146,390	278,333,880	3,650,812,510	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	4,028,667,125	271,398,695	3,757,268,430	339,641,930
	원금	3,886,508,900	235,696,390	3,650,812,510	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	3,986,029,635	228,761,205	3,757,268,430	339,641,930
	이자	42,637,490	42,637,490								42,637,490	42,637,490		
일반회계	계	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500							3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	224,610,000
	원금	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500							3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	224,610,000
	이자													
소 계	계	79,084,760	70,508,750	8,576,010	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	178,605,495	63,573,565	115,031,930	115,031,930
	원금	79,084,760	70,508,750	8,576,010	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	178,605,495	63,573,565	115,031,930	115,031,930
	이자													
기타특별회계	계	79,084,760	70,508,750	8,576,010	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	178,605,495	63,573,565	115,031,930	115,031,930
	원금	79,084,760	70,508,750	8,576,010	144,995,740	8,576,010	136,419,730	45,475,005	15,511,195	29,963,810	178,605,495	63,573,565	115,031,930	115,031,930
	이자													
기금	계	67,142,130	67,142,130								67,142,130	67,142,130		
	원금	24,504,640	24,504,640								24,504,640	24,504,640		
	이자	42,637,490	42,637,490								42,637,490	42,637,490		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (8,576,010)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	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500							3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	224,610,000
	원금	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500							3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	224,610,000
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	67,142,130	67,142,130							67,142,130	67,142,130		
		원금	24,504,640	24,504,640							24,504,640	24,504,640		
		이자	42,637,490	42,637,490							42,637,490	42,637,490		
기 금	소 계	계	67,142,130	67,142,130							67,142,130	67,142,130		
		원금	24,504,640	24,504,640							24,504,640	24,504,640		
		이자	42,637,490	42,637,490							42,637,490	42,637,490		
	사회복지기금	계	67,142,130	67,142,130							67,142,130	67,142,130		
		원금	24,504,640	24,504,640							24,504,640	24,504,640		
		이자	42,637,490	42,637,490							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 10,172,400,000원에서
- 당해연도에 12,070,000,000원이 발행하고
2,642,900,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 19,599,500,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-나)	발생액가	소멸액나		
계		10,172,400,000	9,427,100,000	12,070,000,000	2,642,900,000		19,599,500,000
일반회계	지방채무	10,172,400,000	9,427,100,000	12,070,000,000	2,642,900,000		19,599,500,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		10,172,400,000	9,427,100,000	12,070,000,000	2,642,900,000		19,599,500,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	10,172,400,000 (1,200,000,000)	9,427,100,000 (△600,000,000)	12,070,000,000	2,642,900,000 (600,000,000)		19,599,500,000 (600,000,000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		지역개발채권						
		기타 지방채증권						

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	10,172,400,000	9,427,100,000	12,070,000,000	2,642,900,000		19,599,500,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합 계	—	12,070,000,000					
	차입금	소 계	—	12,070,000,000					
		검단17호공원 조성사업	2021-03-10	7,820,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.547	5년거치 10년상환	지방비부담
		원신근린공원 조성사업	2021-03-10	4,250,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.547	5년거치 10년상환	지방비부담

V . 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

클린 서구 행복한 서구 함께하는 서구



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



- 클린과 안전이 으뜸인 도시
- 교통이 편리하고 안전한 도시
- 아이 낳고 싶고 양육하기 쉽고 교육하기 좋은 도시
- 치매정복 행복도시
- 사람과 문화가 공존하는 최고의 명문 아트 도시
- 소상공인, 기업, 일자리가 함께 성장하는 경제중심도시
- 상생균형발전 미래도시
- 구민과 함께 소통하는 행정

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직

- 1실, 5국, 4담당관, 2단, 32과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 23개 동

□ 인력

- 정원 : 1,390명
 - 정무직1명, 일반직1,385명, 연구직1명, 별정직3명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	11	79	132	26	70	36	1,272,837,585	948,639,026	324,198,559
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,428,981	1,155,173	273,807
감사담당관	1	1	1	0	1	0	65,459	60,816	4,643
소통협력담당관	1	1	2	0	2	0	1,798,504	2,297,327	△498,822
미래기획실	1	6	8	0	6	2	82,322,143	281,216	82,040,927
자치행정국	1	14	19	4	10	5	121,851,853	120,584,301	1,267,551
복지문화국	1	21	34	7	15	12	711,528,525	565,395,691	146,132,834
환경안전국	1	10	19	1	8	10	168,318,543	110,069,638	58,248,905
경제교통국	1	11	24	6	13	5	42,182,721	47,619,453	△5,436,732
도시주택국	1	8	14	4	8	2	99,437,992	68,937,875	30,500,117
직속기관	1	4	7	4	3	0	27,579,136	23,075,233	4,503,903
사업소	1	2	2	0	2	0	11,507,740	5,735,472	5,772,267
읍면동	0	0	0	0	0	0	4,815,988	3,426,831	1,389,158

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화 (의회사무국)	의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화 를 통한 선진 의회 상 구현	의정 및 의사관리 (회)	○	1,341,510	0.15 %
		의정활동 홍보(건)	○		
구민과 소통하는 열 린 감사행정 구현 (감사담당관)	청렴하고 깨끗한 공 직사회 조성	자체감사결과 처 분지시 처리율	○	44,608	0.00 %
○ 구민 중심의 민원 처리 및 소통채널 일 원화 ○ 민원서비스 향상 을 위한 업무분석 시 스템 구축 ○ 갈등민원 조정, 관리 시스템 구축 (소 통협력담당관)	소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번 가' 및 '현장 구청장 실' 운영(구청장 공약 사항)	갈등관리 사전진 단율	○	1,677,581	0.18 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
○ 구민 중심의 민원 처리 및 소통채널 일 원화 ○ 민원서비스 향상 을 위한 업무분석 시 스템 구축 ○ 갈등민원 조정, 관리 시스템 구축 (소 통협력담당관)	소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번 가' 및 '현장 구청장 실' 운영(구청장 공약 사항)	소통1번가 민원통 합공유서비스 구 축	○	1,677,581	0.18 %
구민을 위한 정책을 개발하고, 구정현안 의 올바른 방향 제시 (미래기획실)	구정 시책의 경쟁력 강화	자체평가 우수 이 상 달성 부서	×	28,210,013	3.09 %
	정책비전을 제시하고 , 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사 항 적극 이행)	역점정책과제 관 리 및 지원	○		
	사람과 자연이 공존 하는 생태환경 중심 도시 스마트에코시티 구현	스마트에코 건축 구현	○		
		총괄건축가 운영 실적	×		
	스마트시티 가속화에 따라 효율적관리를 위한 통합관리 도시 통합운영 센터 구축 및 도시 인프라 구축 사업	스마트시티 인프 라 및 도시통합센 터 추진도	○		
	관내 경관사업지 및 경관시설물에 대한 지식적인 점검과 유 지보수를 통하여 시 민의 안전과 편의를 도모하고, 주민요구 사항을 반영한 경관 사업을 추진하여 쾌 적하고 아름다운 도 시환경을 제공	도시 경관 정비 사업	○		
	구정홍보 및 지역정 보화 확충	다양한 매체를 활 용한 구정홍보 건 수	○		
		정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	○		
적극적인 행정지원으 로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (자 치행정국)	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치 를 통한 활기찬 직장 분위기 조성	직원복지제도운영 직원 만족도	○	20,644,008	2.26 %
		공무원 교육이수 율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (자치행정국)	원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활 기찬 자치행정 구현	반상회 건의사항 처리율	○	20,644,008	2.26 %
	예비군 자원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	통합방위협의회 운영율	○		
	공정하고 깨끗한 선 거 구현	선거경비에 대한 지자체 재원분담 율	○		
	자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지 체계 구축	자원봉사 참여율	×		
	주민참여 확대 및 주 민자치회 기능 강화 를 위한 행·재정적 지원	주민자치회 전환 동수	×		
	주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조 성 및 주민의 삶의 질 향상	2021 마을공동체 63개 이상 선정	◎		
	지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주 민 삶의 질 향상에 기 여	사회적경제기업 수	◎		
		(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 집행률	○		
		사회적경제 분야 우선구매율	◎		
	서구 청년의 자립기 반 형성 및 권익증진 을 위한 내실있는 청 년정책 추진	청년자립기반 구 축	×		
		청년정책지원	×		
	투명하고 공정한 회 계질서 및 효율적인 공유재산 관리	계약업무 공개	○		
		공유재산 실태 조 사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (자치행정국)	쾌적한 청사환경 관리	청사 정비율	○	20,644,008	2.26 %
	지방재정확충	지방세 징수액	◎		
	공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	지방세 징수율(시세)	○		
	고객중심의 민원행정서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	친절서비스 교육의 참석 직원수	×		
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공가청정기 보급확대)	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	○	661,516,011	72.49 %
	국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국정신 함양	보훈단체 및 회원 지원수	×		
	지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	사업예산 집행율	×		
	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 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육 지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	학교급식 지원 시설수	◎	661,516,011	72.49 %
	민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을 교육공동체 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)	×		
		저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	×		
		외국어 활성화사업 참여자 수(명)	×		
	구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제를 구축을 통한 지역 평생학습 네트워크 활성화	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	×		
	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	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동시설 증설)	청소년사회안전망 이용자수	×	661,516,011	72.49 %
	다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복 문화스쿨) 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(%)	×		
		어린이집 평가인증률(%)	○		
	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	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	드림스타트 신규 대상자 발굴 인원	○	661,516,011	72.49 %
	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)	○		
		지역 관광지 방문객 수(명)	◎		
	생활 체육 활성화를 통한 구민건강 증진	생활체육교실 참여인원(명)	×		
		스포츠이용권 선정인원(명)	◎		
깨끗하고 안전한 클린서구 조성 (환경안전국)	미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성	대기오염물질측정차량을 이용한 악취실태조사 건수	◎	69,322,957	7.60 %
	구민의 환경질 욕구충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	소규모 방지시설 설치 보조금 시설당 지원금액	×		
	온실가스 저감 및 대기환경보호로 서구 기후변화에 대응	가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원	○		
		그린리더 교육	×		
		비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
깨끗하고 안전한 클 립서구 조성 (환경안 전국)	신재생에너지 및 고 효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화, 도시가스 공급배관 설치비 지 원을 통한 에너지 수 급 안정	예산집행율(취약 계층 에너지복지 사업)	×	69,322,957	7.60 %
		예산집행율(신재 생에너지 설비 보 급)	○		
		예산집행율(도시 가스 공급배관 설 치비 지원)	×		
	미래를 선도하는 명 품 생태환경도시 조 성	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	×		
	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유 지 기반 구축	재난재해대비 훈 련	×		
		재난예방 안전점 검	○		
		민방위교육 참석 률	×		
	생활안전 위해요소로 부터 민관협력을 통 하여 안전한 마을 조 성	안전한마을 만들 기 사업 시설물 보수 및 설치 예 산 집행률	×		
	깨끗하고 쾌적한 주 거환경 조성 및 수도 권 매립지 종료, 가산 금 서구이관 환경문 제 해결과 서구발전 에 이용(구청장 공약 사항)	환경정비 쓰레기 처리량	×		
		연간1인당 음식물 류폐기물 발생량	○		
		폐건전지, 폐형광 등, 종이팩 수거량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
깨끗하고 안전한 클린서구 조성 (환경안전국)	산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길(서로이음길 10코스) - 공촌천 꽃익는 생태길	산림관리사업	○	69,322,957	7.60 %
		도시환경정비사업	○		
	쾌적한 도시환경 조성	공원/녹지 조성관리	○		
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제교통국)	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	전통시장 활성화 지원	○	20,529,781	2.25 %
		지역물가 가격동향 조사	○		
	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	고품질 농산물 생산 확대 지원	○		
		농업인 삶의 질 개선 지원	○		
		동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	◎		
	어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활력 증진 도모	어촌체험마을 활성화를 위한 방문객 증가율	○		
		도서특성화 사업 개발을 통한 지역경제 활성화	○		
	지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	중소기업 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제교통국)	지역경제 발전의 주 역인 기업과 근로자 를 위한 기업하기 좋 은 도시 기반 구축	중소기업 수출기 반 구축	×	20,529,781	2.25 %
		공업지역 환경정 비사업 추진율	○		
	일하고 싶고 기업하 기 좋은 일자리 행복 도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	기업&일자리 지원 센터 취업자 수	◎		
	○ 100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영 양·위생관리 및 급 식환경 개선 ○ 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식 품안전체계 구축	어린이급식관리지 원센터 지원 실적 (서구,검단)	○		
		식품위생업소 지 도점검 업소 수	◎		
	구민이 안전하고 편 리한 교통환경 조성	자동차1만대당 사 망자 수	×		
		교통유발부담금 징수액	○		
		교통안전교육, 캠페인추진실적	○		
	대중교통 환경개선 을 통한 구민이 편리 한 교통체계 구축	버스승강장(설치, 교체)	◎		
		운수업체 지도단 속	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제 교통국)	교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 법 질서 확립 및 안전한 자동차 관리문화 정착	무단방치, 무보험 운행사건 송치실 적	○	20,529,781	2.25 %
	○ 선진 주차체계 확 립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성 (구청장 공약사항)	부설주차장 개방 면수	×		
		주차장 조성면수	×		
		불법주정차 단속 건수	◎		
	건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지 원	차량등록 민원 서 비스 제고	○		
		자동차관리사업 지도점검 및 단속	×		
도로 및 주거환경 개 선을 통한 품격있는 도시 건설 (도시주택 국)	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전 한 가로환경 조성	도로개설 및 관리	○	79,778,883	8.74 %
		도로조명시설 관 리	○		
	국민이 만족하는 살 기좋은 도시환경 조 성	도시관리계획 결 정율	○		
		검암동 꽃외길 도 로개설공사 공정 율	○		
		경서3구역 도시개 발사업 진행율	×		
	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적 한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	불법건축물 단속	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
도로 및 주거환경 개선을 통한 품격있는 도시 건설 (도시주택국)	효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	공동주택 지원 사업	◎	79,778,883	8.74 %
	원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약사항 : 가좌공업지역 디자인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주변 도시재생사업 추진)	도시재생사업에 대한 추진 공정을	○		
		광고물 정비	×		
	도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고 및 빈집정비를 통한 주택공급과 원도심 슬럼화 방지	빈집정비사업 추진실적	○		
		도시 경관 정비 사업	○		
	최적의 지적행정서비스 제공	부동산 중개업 소지도 단속	◎		
		상세주소 부여	◎		
	공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제작·제공	행정정보 분석지도 제작	◎		
건강의 중심, 행복의 중심 서구보건소 (직속기관)	양질의 보건 의료서비스 제공 및 예방위주 질병관리 체계 구축	예방접종건수	◎	22,722,145	2.49 %
	감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	방역횟수	○		
		노인결핵검진자수	◎		
	지역사회 중심 예방적·통합적 건강관리	건강증진 프로그램 참여 연인원수	○		
		건강원스톱(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
건강의 중심, 행복의 중심 서구보건소 (직속기관)	치매통합관리체계 구축과 정신건강복지사업을 통해 주민의 삶의 질 향상	치매등록환자 인원	○	22,722,145	2.49 %
		치매조기진단검사 인원	◎		
주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모 (사업소)	양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	민원처리기간단축	○	6,732,889	0.74 %
	기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	기반시설 지속적 인 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, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	2	2	3	1,341,510

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	20	
의회사무국	20	1	2	17	20	의정팀, 의사팀, 의정홍보팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,428,981	100.00 %	1,155,173	100.00 %	273,807	23.70%
정책사업	1,341,510	93.88 %	1,079,198	93.42 %	262,313	24.31%
행정운영경비	87,470	6.12 %	75,976	6.58 %	11,495	15.13%
인력운영비	30,502	2.13 %	28,700	2.48 %	1,802	6.28%
기본경비	56,969	3.99 %	47,276	4.09 %	9,693	20.50%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민과 소통하는 열린 감사행정 구현
[소관실국]	감사담당관

1. 주요성과

청렴하고 깨끗한 공직사회 및 신뢰받는 감사행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	1	1	1	44,608

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		65,459	100.00 %	60,816	100.00 %	4,643	7.64%
정 책 사 업		44,608	68.15 %	38,810	63.82 %	5,798	14.94%
행 정 운 영 경 비		20,851	31.85 %	22,006	36.18 %	△ 1,155	△ 5.25%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	20,851	31.85 %	22,006	36.18 %	△ 1,155	△ 5.25%
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

○ GIS기반 맞춤형 정보제공시스템 '소통1번가 플러스' 구축 완료
○ 공공갈등 추진계획 수립 및 갈등사업에 대한 사전진단 실시
○ 공공갈등 해결역량 강화 직원교육 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)	2	2	2	1,677,581

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: 천원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,798,504	100.00 %	2,297,327	100.00 %	△498,822	△21.71%
정 책 사 업	1,722,271	95.76 %	2,099,501	91.39 %	△377,230	△17.97%
행 정 운 영 경 비	76,234	4.24 %	197,825	8.61 %	△121,592	△61.46%
인 력 운 영 비	54,986	3.06 %	177,440	7.72 %	△122,454	△69.01%
기 본 경 비	21,247	1.18 %	20,386	0.89 %	862	4.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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

1. 주요성과

- 효율적인 조직운동을 위한 조직개편[1실(국) 1동 신설, 정원 133명 증원]
- 인천 최초 주민 행복증진 조례 제정(2021. 2. 26.)
- 서동이 캐릭터 리뉴얼로 구정홍보 향상에 기여
- 제정1조원 시대 개막에 따른 건전재정운영
- 2020년 군구행정실적 종합평가 최우수상 수상(2년 연속)
- 2021년 기초단체장 공약이행평가 SA(최고)등급 수상
- 국·시책사업 관리 및 지원을 통한 균형발전 개발사업 추진
- 지방자치경쟁력 연속1위 수상
- 서해-경인아라뱃길 주변 생태·문화·관광벨트 용역 추진
- 공공건축심의위원회를 통하여 공공건축물에 대한 스마트에코건축 구현
- 스마트시티 기반시설(정보통신망, 도시통합운영센터 등) 구축 및 관리·운영
- 신문, 방송, 게시판 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보
- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
- 데이터 기반의 스마트 행정서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 시책의 경쟁력 강화	1	0	8	25,086,041
정책비전을 제시하고, 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사항 적극 이행)	1	1	1	75,368
사람과 자연이 공존하는 생태환경 중심도시 스마트에코시티 구현	2	1	1	325,179
스마트시티 가속화에 따라 효율적관리를 위한 통합관리 도시통합운영 센터 구축 및 도시 인프라 구축 사업	1	1	2	25,929
관내 경관사업지 및 경관시설물에 대한 지석적인 점검과 유지보수를 통하여 시민의 안전과 편의를 도모하고, 주민요구사항을 반영한 경관사업을 추진하여 쾌적하고 아름다운 도시환경을 제공	1	1	1	203,797
구정홍보 및 지역정보화 확충	2	2	2	2,493,699

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	63	1	4	58	63	
기획예산담당관	28	1	1	26	28	기획팀, 예산팀, 전략관리팀, 법무 통계팀, 통신관리팀
미래기획단	12	0	1	11	10	전략투자사업팀, 미래도시협력팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
스마트에코시티추진단	10	0	1	9	10	스마트에코시티기획팀, 스마트시티팀
홍보정책담당관	13	0	1	12	15	홍보팀, 정보관리팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		82,322,143	100.00 %	281,216	100.00 %	82,040,927	29173.64%
정 책 사 업		81,710,501	99.26 %	186,650	66.37 %	81,523,851	43677.35%
행 정 운 영 경 비		441,853	0.54 %	94,566	33.63 %	347,287	367.24%
	인 력 운 영 비	277,019	0.34 %	74,613	26.53 %	202,405	271.27%
	기 본 경 비	164,835	0.20 %	19,953	7.10 %	144,882	726.13%
재 무 활 동		169,788	0.21 %	0	0.00 %	169,788	순증

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, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	4	5,667,763
원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	1	1	2	3,810,495
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	118,907
공정하고 깨끗한 선거 구현	1	1	1	114,474
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	1	0	1	820,712
주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원	1	0	1	720,938
주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조성 및 주민의 삶의 질 향상	1	1	1	910
지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여	3	3	1	2,229,976
서구 청년의 자립기반 형성 및 권익증진을 위한 내실있는 청년정책 추진	2	0	2	1,456,623
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리	2	2	5	1,069,192
쾌적한 청사환경 관리	1	1	2	2,785,548
지방재정확충	1	1	5	900,005
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정 서비스 제공	1	1	5	548,123
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	1	0	4	400,342

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	156	3	8	145	155	
총무과	29	3	3	23	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 후생복지팀, 비서실
공동체협치과	16	0	1	15	16	주민공동체팀, 사회적경제팀, 청년지원팀
재무과	22	0	1	21	22	경리팀, 재산관리팀, 청사관리팀
세무1과	29	0	1	28	29	세무행정팀, 세외수입팀, 재산세팀, 체납정리팀, 통합영치팀
세무2과	37	0	1	36	36	취득세팀, 세무조사팀, 지방소득세팀, 주민세팀, 자동차세팀
민원봉사과	23	0	1	22	22	민원팀, 여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		121,851,853	100.00 %	120,584,301	100.00 %	1,267,551	1.05%
정 책 사 업		25,732,364	21.12 %	34,827,855	28.88 %	△9,095,491	△26.12%
행 정 운 영 경 비		95,301,228	78.21 %	85,384,432	70.81 %	9,916,796	11.61%
	인 력 운 영 비	94,091,086	77.22 %	84,204,980	69.83 %	9,886,106	11.74%
	기 본 경 비	1,210,142	0.99 %	1,179,452	0.98 %	30,690	2.60%
재 무 활 동		818,260	0.67 %	372,014	0.31 %	446,246	119.95%

전략목표	구민의 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, 천원)

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	51,586,442
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	1	0	1	5,017,206
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	1	0	6	125,421,366
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)	1	1	3	168,973,509
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)	1	1	2	50,947,826
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	1	1	3	10,350,005
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	2	2	1	11,435,006
민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	2	2	1	602,571
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	3	0	1	1,560,168
구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제를 구축을 통한 지역평생학습 네트워크 활성화	1	0	2	253,021
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	1	7,876,243
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동시설 증설)	2	0	2	2,677,904
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	1	1	4	11,483,111

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	1	1	1	4,794,387
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	1	2	139,331,621
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)	2	1	3	2,535,858
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	2	2	2	181,564
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	2	2	3	9,202,544
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	2	2	3	41,365,660
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	3	3	4	13,148,161
생활 체육 활성화를 통한 구민건강 증진	2	1	2	2,771,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	169	1	7	161	171	
복지정책과	39	1	1	37	40	복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합조사팀, 통합관리팀
노인복지과	15	0	1	14	15	노인복지팀, 노인시설팀, 노인장기요양팀
장애인복지과	20	0	1	19	20	장애인복지팀, 장애인시설팀, 자활지원팀, 의료급여팀
교육혁신과	21	0	1	20	20	교육혁신팀, 인재양성팀, 평생학습팀, 청소년팀
가정보육과	30	0	1	29	30	여성가족팀, 보육행정팀, 보육관리팀, 보육지도팀
아동행복과	24	0	1	23	26	아동친화정책팀, 아이돌봄지원팀, 아동보호팀, 드림스타트팀
문화관광체육과	20	0	1	19	20	문화예술팀, 문화도시팀, 관광진흥팀, 체육진흥팀, 체육시설팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	711,528,525	100.00 %	565,395,691	100.00 %	146,132,834	25.85%

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		701,434,380	98.58 %	556,560,214	98.44 %	144,874,166	26.03%
행 정 운 영 경 비		1,005,359	0.14 %	725,572	0.13 %	279,787	38.56%
	인 력 운 영 비	681,565	0.10 %	439,545	0.08 %	242,020	55.06%
	기 본 경 비	323,794	0.05 %	286,026	0.05 %	37,768	13.20%
재 무 활 동		9,088,786	1.28 %	8,109,905	1.43 %	978,881	12.07%

전략목표	깨끗하고 안전한 클린서구 조성
[소관실국]	환경안전국

1. 주요성과

- 악취 및 미세먼지 관리를 통한 깨끗한 환경도시 조성
- 유해환경물질로부터 주민건강 보호 및 쾌적한 생활환경조성
- 온실가스 저감 및 대기환경보호로 서구 기후변화에 대응
- 생태적으로 건강하고 안전한 도시가치 실현
- 재난으로부터 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축
- 쾌적한 주거환경 조성을 위한 폐기물 수거체계 확립
- 녹지대 확충을 통하여 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성	1	1	2	460,683
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	1	0	2	7,572,161
온실가스 저감 및 대기환경보호로 서구 기후변화에 대응	3	1	1	524,960
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화, 도시가스 공급배관 설치비 지원을 통한 에너지 수급 안정	3	1	1	2,999,857
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	1	0	6	2,298,896
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	3	1	3	4,503,410
생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성	1	0	1	0
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전에 이용(구청장 공약사항)	3	2	3	44,479,321
산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길(서로이음길 10코스) - 공촌천 꽃익는 생태길	2	2	2	4,325,021
쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	2,158,647

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	159	1	7	151	162	
클린도시과	24	1	1	22	24	환경정책팀, 대기관리팀, 환경통합관제팀, 생활환경팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
환경관리과	19	0	1	18	20	환경관리팀, 환경허가팀, 산업환경팀
기후에너지정책과	11	0	1	10	12	기후환경팀, 친환경에너지팀, 에너지관리팀
생태하천과	22	0	1	21	22	하천팀, 하수팀, 전기설비팀, 오수관리팀
안전총괄과	24	0	1	23	24	사회재난팀, 자연재난팀, 재난예방팀, 민방위팀, 통합관제팀
자원순환과	36	0	1	35	37	자원순환팀, 자원순환시설팀, 청라자동집하시설팀, 수도권매립지팀, 재활용팀, 스마트그린도시팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀
공원녹지과	23	0	1	22	23	산림관리팀, 녹지조경팀, 공원조성팀, 공원관리팀, 청라공원팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		168,318,543	100.00 %	110,069,638	100.00 %	58,248,905	52.92%
정책사업		107,328,907	63.77 %	90,349,681	82.08 %	16,979,226	18.79%
행정운영경비		11,686,535	6.94 %	11,213,786	10.19 %	472,750	4.22%
	인력운영비	11,351,173	6.74 %	10,838,175	9.85 %	512,997	4.73%
	기본경비	335,363	0.20 %	375,610	0.34 %	△40,248	△10.72%
재무활동		49,303,101	29.29 %	8,506,171	7.73 %	40,796,929	479.62%

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, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	2	2	4	1,398,247
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	904,271
어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활력 증진 도모	2	2	1	4,158,891
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	3	2	4	365,580
일하고 싶고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	1	1	2	2,076,704
○ 100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생관리 및 급식환경 개선 ○ 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품 안전체계 구축	2	2	4	1,794,821
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성	3	2	3	973,483
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축	2	2	2	682,781
교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 법질서 확립 및 건전한 자동차 관리문화 정착	1	1	1	18,517
○ 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성(구청장 공약사항)	3	1	6	7,824,026
건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원	2	1	2	332,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	6	114	120	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
경제정책과	25	1	1	23	25	경제정책팀, 소상공인지원팀, 지역화폐팀, 농수산팀, 동물보호팀
기업지원일자리과	20	0	1	19	20	일자리정책팀, 기업활성화팀, 일자리지원팀, 기업환경지원팀, 공장설립팀
식품산업위생과	23	0	1	22	23	식생활개선팀, 식품산업팀, 식품안전팀, 생활위생팀, 식품관리팀
교통정책과	17	0	1	16	17	교통정책팀, 운수행정팀, 교통시설팀, 교통특별사법경찰팀
주차관리과	14	0	1	13	14	주차행정팀, 주차시설팀, 주차단속팀
차량민원과	22	0	1	21	21	차량등록팀, 차량관리팀, 교통체납징수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
계		42,182,721	100.00 %	47,619,453	100.00 %	△5,436,732	△ 11.42%
정 책 사 업		34,670,811	82.19 %	38,848,057	81.58 %	△4,177,246	△ 10.75%
행 정 운 영 경 비		1,209,062	2.87 %	966,197	2.03 %	242,866	25.14%
	인 력 운 영 비	985,534	2.34 %	753,599	1.58 %	231,935	30.78%
	기 본 경 비	223,528	0.53 %	212,598	0.45 %	10,930	5.14%
재 무 활 동		6,302,848	14.94 %	7,805,200	16.39 %	△ 1,502,351	△ 19.25%

전략목표	도로 및 주거환경 개선을 통한 품격있는 도시 건설
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 도로 및 도로시설물 정비 사업 지속 추진
- 주거환경관리사업 지속 추진
- 살기 좋은 아파트 만들기 및 양질의 주택 공급
- 도시재생 뉴딜 시범사업 추진
- 도시 및 주거환경정비사업 관리
- 도시경관 향상을 통한 쾌적한 생활 공간 제공
- 불법광고물 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	7	14,622,699
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	3	2	4	26,617,422
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	1	285,277
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	1	1	2	26,006,651
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약사항 : 가좌공업지역 디자 인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주 변 도시재생사업 추진)	1	1	1	9,585,053
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고 및 빈집정비를 통한 주택공급과 원도심 슬럼 화 방지	3	2	2	745,577
최적의 지적행정서비스 제공	2	2	7	1,355,115
공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제 작·제공	1	1	0	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	142	1	6	135	141	
도로과	29	1	1	27	29	건설행정팀, 도로팀, 보행환경개선 팀, 자전거타기좋은도시팀, 도로조 영팀
도시계획과	24	0	1	23	24	도시행정팀, 도시개발팀, 도시계획 팀, 지구단위계획팀, GB관리팀, 지 역개발향만팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
건축과	25	0	1	24	23	건축행정팀, 건축팀, 건축관리팀, 공공시설팀
주택과	17	0	1	16	18	주택관리팀, 주택팀, 주거복지팀, 주택조사팀
도시재생과	21	0	1	20	21	도시재생전략팀, 도시재생사업팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀
토지정보과	26	0	1	25	26	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		99,437,992	100.00 %	68,937,875	100.00 %	30,500,117	44.24%
정 책 사 업		90,420,844	90.93 %	65,493,937	95.00 %	24,926,907	38.06%
행 정 운 영 경 비		405,961	0.41 %	366,082	0.53 %	39,879	10.89%
	인 력 운 영 비	92,685	0.09 %	0	0.00 %	92,685	순증
	기 본 경 비	313,275	0.32 %	366,082	0.53 %	△52,807	△14.42%
재 무 활 동		8,611,188	8.66 %	3,077,856	4.46 %	5,533,331	179.78%

전략목표	건강의 중심, 행복의 중심 서구보건소
[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, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보건의료서비스제공 및 예방위주 질병관리 체계 구축	1	1	4	12,842,099
감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	2	2	1	2,664,334
지역사회중심 예방적·통합적 건강관리	2	2	5	4,690,352
치매통합관리체계 구축과 정신건강복지 사업을 통해 주민의 삶의 질 향상	2	2	2	2,525,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	8	111	121	
보건행정과	23	1	4	18	22	보건행정팀, 의약관리팀, 응급의료팀, 모자보건팀
감염병대응과	19	0	1	18	21	감염병대응팀, 감염병예방팀, 역학조사팀
건강증진과	43	0	2	41	43	건강증진팀, 만성질환관리팀, 방문보건팀, 금연지원팀, 환경건강생활지원센터, 석남건강생활지원센터, 가좌건강생활지원센터, 검단건강생활지원센터
치매정신돌봄과	35	0	1	34	35	치매관리팀, 치매검진팀, 치매지원팀, 정신건강팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		27,579,136	100.00 %	23,075,233	100.00 %	4,503,903	19.52%
정 책 사 업		25,798,461	93.54 %	21,555,147	93.41 %	4,243,314	19.69%
행 정 운 영 경 비		1,105,956	4.01 %	1,051,245	4.56 %	54,711	5.20%
	인 력 운 영 비	754,911	2.74 %	731,161	3.17 %	23,750	3.25%
	기 본 경 비	351,045	1.27 %	320,084	1.39 %	30,961	9.67%
재 무 활 동		674,718	2.45 %	468,841	2.03 %	205,877	43.91%

전략목표	주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 주민숙원사업 해결을 통한 주민불편해소
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 기반시설 관리체계 구축
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	1	1	8	3,546,282
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	3,186,608

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	0	1	44	44	
검단출장소	45	0	1	44	44	총무팀, 검단재산세팀, 검단취득세팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀, 건축팀, 공원녹지팀, 기업지원팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,507,740	100.00 %	5,735,472	100.00 %	5,772,267	100.64%
정 책 사 업	11,232,054	97.60 %	5,471,755	95.40 %	5,760,299	105.27%
행 정 운 영 경 비	213,005	1.85 %	173,347	3.02 %	39,658	22.88%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	213,005	1.85 %	173,347	3.02 %	39,658	22.88%
재 무 활 동	62,681	0.54 %	90,371	1.58 %	△27,691	△30.64%

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의정 및 의사관리(회)(횟수)	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	목표	35	40
		실적	35	40
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보(건)(건수)	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발간 건수	목표	25	30
		실적	25	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의정역량 제고를 위한 직원연수 및 자문위원단 지원에 따른 업무 처리

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자체감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100%	목표	94	94
		실적	98	98
		달성률(%)	104%	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 : 2021.1.1.~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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
갈등관리 사전진단율(%)	(사전진단건수/사업건수)*100	목표	80%	82%
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
소통1번가 민원통합공유서비스 구축(%)	진행율	목표	100%	100%
		실적	100%	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- GIS기반 맞춤형 정보제공시스템 '소통1번가 플러스' 구축 완료(진행율 100%)
- 공공갈등관리 사전진단을 통한 갈등요인 파악 및 대응
 - 갈등표출 10개 사업에 대한 사전진단 실시(진단율 100%)
- 공공갈등 직원교육을 실시하여 직원 갈등관리 역량 강화
 - 총 77명 참여(21년 9월)

정책사업목표

구청 시책의 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 급변하는 행정수요에 능동적으로 대처하기 위한 행정조직의 유연성 제고
- 의회협력을 통한 구정운영 활성화
- 원활한 구정운영을 위한 탄력적인 예산지원
- 효율적 평가대비체계와 전략적 계획수립을 통한 구정평가실적 향상
- 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자체평가 우수 이상 달성 부서 (%)	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	목표	36	36
		실적	32	32
		달성률(%)	89%	89%

(3) 성과분석

- 효율적인 조직운동을 위한 조직개편 [1실(국) 1동 신설, 정원 133명 증원]
- 인천 최초 주민 행복증진 조례 제정(2021. 2. 26.)
- 행복정책 성과분석 용역으로 서구형 행복지표 개발 및 행복정책 진단
- 「서구, 행복을 디자인하다」 정책자료집 발간
- 한눈에 볼 수 있는 「서구e정책마블 및 권역별 정책지도」 제작
- 서동이 캐릭터 리뉴얼로 구정홍보 향상에 기여
- 재정1조원 시대 개막에 따른 건전 재정 운영
- 2020년 군구행정실적 종합평가 최우수상 수상(2년 연속)
- 2021년 기초단체장 공약이행평가 SA(최고)등급 수상

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	'20년 달성성과	'21년 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

정책사업목표

사람과 자연이 공존하는 생태환경 중심도시 스마트에코시티 구현

(1) 주요내용

- 주민체감형 스마트에코요소 적재적소 주입
- 스마트에코시티 연계사업 및 선도사업 추진
- 스마트에코시티 공간환경 종합계획 수립을 통한 거시적 추진체계 완성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스마트에코 건축 구현(건)	스마트에코건축반영건수	목표	0	10
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	100%
총괄건축가 운영실적(건)	연간자문지원건수	목표	0	250
		실적	0	214
		달성률(%)	0%	86%

(3) 성과분석

<스마트에코 건축 구현>

☐ 사업개요

- 건축서비스산업진흥법 시행령 시행(2019.12.17.)에 따라 공공건축심의위원회를 통한 공공건축물에 대한 스마트에코건축구현

☐ 추진계획

- 공공건축물 설계시 스마트에코 건축 반영 실적으로 측정
- 공공건축물 설계지침서에서 스마트에코건축가이드라인 반영
- 설계도서 검토시 스마트에코 건축 반영 자문 및 조정

☐ 추진실적(성과)

- 총 6회 공공건축심의위원회 개최 및 11개 안건 심의
- 11개 안건 중 11개 안건(100%) 스마트에코 건축 가이드라인 반영

<총괄건축가 운영실적>

☐ 사업개요 : 총괄건축가제도 운영 실적(1년 총 자문건수)

☐ 추진계획 : 총괄건축가 연가 지원 220건 이상

☐ 추진실적(성과) : 총괄건축가 연간 지원 214건

정책사업목표

스마트시티 가속화에 따라 효율적관리를 위한 통합관리 도시통합운영 센터 구축 및 도시 인프라 구축 사업

(1) 주요내용

- 0 인천서구 스마트시티 기본계획 수립 용역
 - 서구 스마트시티 추진을 위한 비전 및 추진전략 및 기본방향 제시
- 0 WIFI-FREE 서구 구축
 - 데이터 사각지대 해소를 위한 공공와이 파이 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스마트시티 인프라 및 도시통합센터 추진도(%)	인프라 구축 및 도시통합센터 진행 노력도	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

<인천 서구 스마트시티 기본계획 수립 용역>

- ☐ 사업개요 및 추진계획
 - 스마트시티 기본계획 및 설계를 위한 기본방향 제시
 - 스마트시티 구성에 필요한 기반시설 구축, 사업별 맞춤형 서비스 개발 계획 수립
- ☐ 추진성과
 - 스마트시티 기반시설(정보통신망, 도시통합운영센터 등) 구축 및 관리·운영 방안 수립
 - 스마트시티 통합플랫폼 개발 및 구축 방안 수립
 - 검단 스마트시티 구축 단계별(1~3단계) 인수 운영 전략 수립

<WiFi-Free 서구 구축>

- ☐ 사업개요 및 추진계획
 - 서구 내 공공기관, 버스정류장, 공원, 시장 등 공공데이터 수요가 있는 장소에 공공와이파이를 구축하여 통신기본권 보장
 - CCTV폴을 포함한 공공와이파이 50개소 이상 구축을 목표
- ☐ 추진성과
 - CCTV폴 공공와이파이 54개 구축
 - 공공기관, 편의시설, 복지시설 등에 106개소 구축
 - 서구 내 공공와이파이 총 160개소 구축 완료

정책사업목표

관내 경관사업지 및 경관시설물에 대한 지식적인 점검과 유지보수를 통하여 시민의 안전과 편의를 도모하고, 주민요구사항을 반영한 경관사업을 추진하여 쾌적하고 아름다운 도시환경을 제공

(1) 주요내용

- 수시경관 정비사업
- 1)경관조형물 설치 및 정비
- 2)야간경관 및 가로환경 조성 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시 경관 정비 사업(건수)	계획서 상의 목표(건)과 실적(건)	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ※ 도시정비 경관 조성
- 전략목표 달성기여도
- 2021년 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 : 6건
- 원인분석
- 성과지표 목표치의 달성

정책사업목표

구정홍보 및 지역정보화 확충

(1) 주요내용

다양한 홍보체계 활용을 통한 구정홍보 및 정보화기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수(건)	월 홍보건수 * 12월	목표	1,891	1,999
		실적	1,925	2,325
		달성률(%)	102%	116%
정보격차해소를 위한 지역정보화 확충(건)	서비스 제공건수	목표	1,180	1,215
		실적	1,108	1,257
		달성률(%)	94%	103%

(3) 성과분석

- 신문매체를 활용한 구정홍보
 - 보도자료 제공 : 1,924건
 - 기획광고 : 170회
- 방송매체를 활용한 구정홍보
 - 영상물제작 : 서구특독(30편), 우리동네 구석구석(9편)
 - 라디오 홍보캠페인 : 2개 방송사/방송 2,338회
 - 시내버스 구정홍보 음성광고 : 52개 노선버스, 18개 정류장
- 구정소식지 「Green서구」 발간
 - 「Green 서구」 제작 : 연 12회 / 총 720,000부
 - 모바일소식지 제작 : 연 12회 / 월 21,000건 발송
 - 전자책 발간 : 연 12회 / 총 960부
- 게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보
 - LED전광판(5개소) 및 디스플레이(30개소) 동영상 · 문자 송출 : 수시
 - 구정홍보게시판 사진 교체 : 12회
 - 버스 쉼터 광고 : 상·하반기 각 30개소
 - 버스 외부 광고 : 상·반기 각 17대
 - 지하철 광고 : 인천도시철도 2호선 내부광고 5량, 스크린 도어 5개소
- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
 - 행정정보시스템 통합유지보수, 온나라 · 시군구 공통기반 유지보수 시행
 - 노후 행정업무용 PC교체 : 본체402대, 모니터299대
 - 행정업무용 S/W구입
 - 윈도우10 업그레이드 : 250대
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 - 사이버보안 진단의 날 : 월별 총 12건
 - 바이러스 백신 갱신, 서버보호구역 구축 운영중
- 행정정보시스템의 안정적 운영 : 연중
 - 온-나라, 공통기반시스템은 한국지역정보개발원 위탁 수행
 - 그 외 서버, 네트워크장비, 보안시스템, PC 통합유지보수 수행
 - 온-나라 2.0 문서시스템 구축 완료
- 지역 정보격차 해소사업 추진
 - 구민정보화 교육 운영(코로나19로 중지) : 총 989건
 - 사랑의PC 무상수리 운영 : 268건
- 데이터 기반의 스마트 행정서비스 구현
 - 빅데이터 분석 및 정책 활용 : 3건
 - 빅데이터 분석 및 활용 교육 : 3회

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
직원복지제도운영 직원 만족도(%)	직원 후생복지제도 만족도 (긍정 응답률)	목표	77	79
		실적	77	84
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육이수율(%)	교육수료자수/현원*100	목표	71	72
		실적	71	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 직원 복지제도 운영 만족도
 - 후생복지 전반에 대한 만족도는 지난해 보다 7% 늘어난 84%로 전반적으로 높게 나타났으며, 휴양시설 이용료 지원이나 건강포인트에 대한 만족도가 높은 것으로 나타남
- 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
 - 투명하고 효율적인 인력배치를 위한 인사
 - 교육훈련 프로그램 운영을 통한 직원 역량 강화
- 주민등록 및 인감업무의 원활한 추진을 통한 민원행정서비스 제고
 - 통합민원발급기 및 주변기기 추가 설치 및 교체를 통한 민원행정서비스 향상

정책사업목표

원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현

(1) 주요내용

- 효율적 행정구역 관리 및 동 청사 신축을 통한 구정관리 실현
 - 동 청사 신축을 통한 민원 편익 증진 및 소통의 장 마련
 - 검단신도시 설계를 통한 효율적 행정구역 관리 달성
- 통반장 지원을 통한 구민 중심의 자치행정 실현
 - 통반장 지원 및 역량강화를 통한 행정시책의 원활한 구민소통
 - 통장 자녀 장학금 및 워크숍, 선진지견학 등 다양한 지원을 통해 사기 진작
- 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
 - 민주평화통일자문회의 인천서구협의회 지원을 통한 평화통일 공감대 확산
 - 바르게살기운동서구협의회 지원을 통한 능동적인 민주시민 의식 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
반상회 건의사항 처리율(%)	완료건수/접수건수*100	목표	76	77
		실적	76	77
		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	'20년 달성성과	'21년 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

정책사업목표

공정하고 깨끗한 선거 구현

(1) 주요내용

- 범정부적 공명선거 추진
- 법정선거사무의 완벽한 이행
- 공명선거 및 투표참여 홍보활동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
선거경비에 대한 지자체 재원 분담율(%)	선거경비 재원분담액/산 출액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2022년도 제8회 전국동시지방선거 추진을 위한 공직선거법 제277조제2항에 따른 지방선거경비
(계도, 홍보 및 단속사무경비) 100% 납부이행

정책사업목표

자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자원봉사 참여율(%)	(자원봉사등록인원/자원봉사활동인원)*100	목표	26	27
		실적	14	12.29
		달성률(%)	53%	45%

(3) 성과분석

- 코로나19로 인해 자원봉사 등록인원 및 참여율이 저조한 가운데에서도 특색있는 프로그램 발굴과 인천시 및 서구 시책에 맞는 프로그램을 발굴하여 자원봉사활동 확산에 매진하였음
- 인천시 공모사업 읍면동 플랫폼 사업에 2개 사업이 선정되었고 2021년 연말평가에서 '장려상'수상
 - 검단동(쓰리고, 만들고, 살피고, 안부묻고) : 102회, 1,895명
 - 불로대곡동(로컬푸드사랑홀씨트유기) : 129회, 167명
- 자원봉사 체계적 관리 및 확대를 위한 조직개편 추진
- 환경프로그램-플로깅, 1산1거리, 클린업, 싹클린등(7,735명)
- 기업과 함께하는 사회공헌사업(27회, 1,156명)
- 기업 사회공헌 활성화 업무 협약(MOU) 추진(6개소)
- 행정복지센터 수요처 관리자 지정 추진(23개소) 등

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민자치회 전환 동수(%)	전환동 수 / 전체동 수	목표	40	100
		실적	40	96
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- 당초 전동 주민자치회 전환 목표 설정 시 서구 전체 행정동 수는 22개 동으로, 2019년 2개동, 2020년 7개동, 2021년 13개동을 주민자치회로 전환을 완료하여 목표를 100% 달성하였으나, 2021년 6월 1일자 아라동의 신설로 서구 관내 전체 동 수가 22개동에서 23개동으로 증가하게 되어 지표 산식대로 실적 측정 시 달성률 96%가 됨.
- 아라동의 경우 현재 지속적으로 주민들이 입주 중이며, 어느정도 입주가 마무리 되는 2022년 하반기 주민자치회 구성 예정

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
2021 마을공동체 63개 이상 선정(개)	개수	목표	40	50
		실적	50	85
		달성률(%)	125%	170%

(3) 성과분석

- 2021년에는 코로나19의 지속으로 마을공동체 활동 추진에 어려움이 많았으나, 당초 계획했던 사업 내용을 변경하여 zoom을 활용한 강의나 재능기부, 키트 나눔 등을 통해 85개 공동체 대부분이 사업을 끝까지 완수하였음

정책사업목표

지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여

(1) 주요내용

- 사회적경제마을지원센터 운영
- 사회적경제기업 발굴 및 육성
- 사회적경제기업 재정지원
- 사회적경제 제품 구매 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회적경제기업 수(개소)	사회적기업 통합시스템 및 온나라 문서를 통한 사회적경제기업 수 확인	목표	32	37
		실적	37	59
		달성률(%)	115%	159%
(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원금 집행률(%)	e호조 집행실적 확인	목표	92	92
		실적	90	94.7
		달성률(%)	97%	102%
사회적경제 분야 우선구매율(%)	e호조 구매실적 확인	목표	1.17	1.19
		실적	1.17	3.96
		달성률(%)	100%	332%

(3) 성과분석

- 사회적경제기업 수 목표치 대비 159% 달성
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 집행률 목표치 대비 102% 달성
- 사회적경제 분야 우선구매율 목표치 대비 332% 달성

정책사업목표

서구 청년의 자립기반 형성 및 권익증진을 위한 내실있는 청년정책 추진

(1) 주요내용

- 청년자립기반 구축
 - 취업성공 디딤돌 청년인턴사업, 청년층 중소기업 취업지원사업, 청년층 직업지도 프로그램 운영
 - 청년창업공간 조성사업, 청년창업아카데미 운영
- 청년정책 지원
 - 청년정책활성화 지원(청년정책위원회, 청년참여단 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년자립기반 구축(%)	(취업성공디딤돌 청년인턴사업, 청년층 중소기업 취업지원사업 등 목표대비 수료율)*0.4(청년아카데미 목표대비 수료율*0.3) + (창업공간 확보건수*0.3)	목표	100	100
		실적	80	93
		달성률(%)	80%	93%
청년정책지원(%)	(청년정책위원회 목표대비 회의개최 건수*0.5)+(청년참여단 목표대비 활동건수*0.5)	목표	100	100
		실적	90	98
		달성률(%)	90%	98%

(3) 성과분석

- 청년자립기반 구축
 - 취업성공 디딤돌 청년인턴사업 목표 100명 / 참여인원 67명
 - 청년층 직업지도 프로그램 참여인원 444명
 - 청년창업아카데미 1회 개최 및 참여인원 10명
 - 청년창업공간 확보 5개(기존 3개, 도시재생 2개)
- 청년정책 지원
 - 청년정책위원회 운영 목표 2회 / 회의개최 2회
 - 청년참여단 회의 개최, 워크숍 개최, 타시도 견학 등 51건
 - 청년 주간 행사 개최(청년의 날)

정책사업목표

투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리

(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	'20년 달성성과	'21년 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

- 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

정책사업목표	쾌적한 청사환경 관리

(1) 주요내용

○ 공공청사 시설물의 체계적 관리 및 환경정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청사 정비율(%)	해당년도 정비사업 완료 율	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

지방재정확충

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 징수액(백만원)	결산월보	목표	175,949	179,227
		실적	220,851	237,961
		달성률(%)	126%	133%

(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
 - 체납액관리에 따른 부동산 압류 580건 자동차 압류 16,597건, 번호판 영치 4,200건 및 해제 등
 - 세외수입관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등) 및 체납관리에 차량 압류 8,629건 등

정책사업목표

공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 징수율(시세)(%)	징수액/부과액	목표	97.5%	97.6%
		실적	96.5%	98.2
		달성률(%)	99%	101%

(3) 성과분석

2021년도 지방세징수액은 전년도 8,298억원에서 10,597억원으로 883억원 증가함.
전통적으로 징수율이 높은(99%이상) 부동산 취득세 징수액이 2020년 3,578억원에서 2021년에는 5,255억원으로 1,678억원이 증가하여,
지방세 징수율 또한 96.5%에서 98.2%로 증가하였으며, 목표 달성률이 전년도 99%에서 올해 100.6%로 증가

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
친절서비스 교육의 참석 직원 수(명)	참석인원	목표	620	650
		실적	400	48
		달성률(%)	64%	7%

(3) 성과분석

- 코로나 19에 따른 교육 실시 불가로 민원현장에서 활용할 수 있는 친절 바인더 제작 및 배부
 - 제작내용: 공직가치, 공직자로서 올바른 유형별 민원 응대 방법 등
 - 제작부수: 50부
 - 배부내역: 각 부서 및 동 행정복지센터(48개)

정책사업목표

국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공기청정기 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초생활보장급여 지원 가구 증가율(%)	(현년도 지원 가구수-전년도 지원 가구수)/전년도 지원 가구수*100	목표	3.4	3.5
		실적	3.4	24.5
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

- 저소득층 학생 교육비 신청접수 지원사업 : 보조인력 3명 채용(5,953천원)
- 기초수급자 생계급여 지급 : 8,512가구 42,925,699천원 지급
- 기초수급자 해산장제비 지급 : 339,395천원 지급
- 기초수급자 교육급여 지원 : 44,442천원 지급
- 기초수급자 및 차상위가구 양곡 지원 : 259,217천원 지급
- 취약계층 공기청정기 보급(장애인, 호흡기 질환자 등 기초수급자가구) : 110대(25,000천원)

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보훈단체 및 회원 지원수(명)	10개 보훈단체 및 보훈 회원 지원 인원수	목표	3,400	3,500
		실적	3,300	3,400
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 보훈단체 보조금(운영비및사업비) 지원
 - 대상 : 상이군경회 등 10개 보훈단체
 - 지원액 : 268,652천원
- 모범국가유공자 전적지 시찰 지원
 - 대상 : 9개 보훈단체
 - 집행액 : 27,000천원
- 국가보훈대상자 수당지원 : 4,572,090천원
- 보훈회관 엘리베이터 설치(140,611천원) 환경개선사업(17,600천원)

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사업예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	90	98
		달성률(%)	90%	98%

(3) 성과분석

- 서구지역사회보장협의체 운영지원(인건비 및 운영비) : 47,108천원
- 서구지역사회보장협의체 행사지원(분과사업비 지원) : 15,984천원
- 지역사회보장조사 위탁사업비 교부 : 30,000천원
- 2021년 연차별 시행계획 수립 책자 제작 : 1,100천원(100부)
- 취약계층 반지하 거주세대 환풍기 지원 : 100세대/44,000천원
- 한시생계지원(사업비 및 인건비) : 4,609가구/2,327,265천원
- 코로나 상생 국민지원금(사업비 및 부대비용) : 465,750명/1,173억 원
- 종합사회복지관 운영비 및 인건비 : 858,258천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비 : 70,040천원
- 종합사회복지관 기능보강비 : 46,142천원
- 행려자 여비, 무연고사망자 장례비 : 11,808천원
- 노숙인시설 운영비 및 인건비 등 : 2,544,083천원
- 노숙인시설 프로그램비 : 33,550천원
- 노숙인 시설 기능보강비 : 55,000천원
- 통합사례관리사 인건비 지원(공무직 3명, 기간제 1명) : 143,539천원
- 시군구 통합사례관리 지원 : 17,923천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(22개동) : 166,702천원
- 업무용 이동전화 통신요금 지원 : 796천원
- 인적안전망 활성화 지원 : 10,027천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원 : 천원
- 동 지역사회보장협의체위원 회의 참석수당 지원(월3만원) : 95,700천원

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 건강보험료 지원
 - 노인인구 증가에 따라 75세 이상 기초수급 및 차상위자에게 효드림 복지카드 제공
 - 경제적으로 취약한 기초수급 및 차상위 독거노인 40명을 대상으로 에어컨 지원 및 노후된 주방용품 지원
- ☐ 독거노인 등에 대한 돌봄 서비스 등 지원
 - 노인맞춤돌봄서비스를 통해 일상생활 영위를 위한 돌봄 서비스 지원
 - 어르신들의 안정된 식생활 유지를 위해 무료급식 제공 및 급식도우미 지원
 - 서구형 뉴딜사업의 일환인 비대면 스마트 시 독거노인 돌봄 로봇 '다숨이' 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초연금 신청자수(명)	기초연금 신청자수	목표	4,135	4,258
		실적	5,031	5,585
		달성률(%)	121%	131%

(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
 - 2021년 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 : 2021.1.1.~2021.12.31.
 - 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 주고자 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리사업참여 인원/장애인일자리사업배정인원	목표	97	98
		실적	100	98
		달성률(%)	103%	100%

(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)
- 생활이 어려운 저소득층에게 의료급여를 지원(장애인보장구 및 요양비 등 현금급여 지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	목표	12	13
		실적	36	15
		달성률(%)	300%	115%

(3) 성과분석

자활사업참여 생계급여(시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형) 수급자 331명, 자활참여자 수 719명, 탈수급자 107명(행복e음출처)

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
- 서구 초중학생을 위한 영재교육 지원사업
- 중, 고등학교 무상교복 지원
- 고등학교 무상교육비 지원
- 학교 인성교육 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과(점)	사업별 성과평가 점수	목표	81	82
		실적	87	88
		달성률(%)	107%	107%
학교급식 지원 시설수(개소)	지원시설수	목표	108	108
		실적	124	172
		달성률(%)	115%	159%

(3) 성과분석

1. 초중학생을 위한 영재교육: 총 94명 (초등학생 44명, 중학생 50명), 100,000 천원
2. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최: 코로나 19로 인하여 2회(온라인 비대면) 개최, 2,000 천원
3. 무상급식 지원: 총 172개교, 71,687명, 7,925,526 천원
4. 중학교, 고등학교 무상교복 지원: 중학교 24개교, 고등학교 18개교, 1학년, 10,024명, 561,344천원
5. 고등학교 무상교육 지원: 고등학교 18개교 전학년, 13,683명, 395,936 천원
6. 학교 인성교육 프로그램 운영 : 총19개교, 15,880천원 지원 (강의 16개교, 공연 3개교)
 - 초·중·고교 학생 인성교육
 - 학교폭력 예방 연극
 - 학부모 인성교육
 - 생명존중·자살예방

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
마을연계 교육과정 특성화(%)	사업 금액 집행률	목표	76	77
		실적	84	77
		달성률(%)	100%	100%
민관학 거버넌스 구축 및 운영 (개최 횟수)	민관학 협의회, 토론회, 워크숍, 회의, 교육 개 최	목표	6	7
		실적	12	12
		달성률(%)	200%	171%

(3) 성과분석

- 교육혁신운영위원회 구성(위원 15명)
- 마을교육활동가 교육 운영(45명)
- 마을연계교육과정 67개교 204,000천원 지원
- 문화예술동아리 38개 동아리 283,000천원 지원
- 마을학교 20개소 선정 및 운영

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)(명)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	목표	2,900	2,900
		실적	1,310	1358
		달성률(%)	45%	47%
저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	목표	600	600
		실적	610	456
		달성률(%)	101%	76%
외국어 활성화사업 참여자 수(명)(명)	주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 청소년 잉글리쉬 씽크.토크 플러스 대회 운영실적	목표	4,000	4,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

영어마을 수강생 : 14,040명/12월 = 월 1170명
 거점형영어교육센터 월 수강생 : 월 188명 (가림 영어교육센터만 운영)
 저소득층 자녀 외국어 지원 실적 : 월 456명
 주말영어광장, 잉글리시 씽크토크 플러스 대회 실적 : 0명 (코로나19로 취소)

정책사업목표

구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제를 구축을 통한 지역 평생학습 네트워크 활성화

(1) 주요내용

- 학습동아리, 구민 자원활동가 및 강사 등 학습 인력 양성
- 관내 평생학습기관 및 주민자치센터를 아우르는 서구 평생학습축제 개최
- 실무협의회 및 권역별 실무협의회 등 네트워크 협의체 구축
- 구민의 삶의 질을 높이는 서구평생학습관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영(운영횟수)	평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 권역별평생학습협의회, 평생학습네트워크협의체 역량강화아카데미, 평생학습도시 공동사업운영, 평생학습 교육 운영	목표	19	20
		실적	19	18
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 평생학습 프로그램 및 학습동아리 30개 지원(74,400천원)
- 명사초청 서구아카데미 미개최(코로나19로 인한 행사 취소)
- 성인문해교육 운영 기관 지원(4개, 35,730천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 72개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모사업 3개부문 선정(국비 24,080천원, 시비 34,422천원)

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
구민 1인당 구립도서관 대출수(권)	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	목표	1.3	1.4
		실적	0.4	1.04
		달성률(%)	30%	74%

(3) 성과분석

- 구립도서관 5개소 운영 및 장서 17,675권 구입
- 작은도서관 운영활성화 보조금 지원 (19개소, 58,000천원), 도서 지원(13개소, 20,000천원), 장서확충 보조금 지원(18개소, 16,500천원)

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
- 청소년안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년 시설 이용자수(명)	이용자수	목표	660,000	660,000
		실적	214,800	146,644
		달성률(%)	33%	22%
청소년 사회안전망 이용자수(명)	이용자수	목표	1,500	1,500
		실적	700	850
		달성률(%)	47%	57%

(3) 성과분석

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2021년 지도단속실적: 2,551개소 (2021. 12. 31. 기준))
- 청소년 특별지원 총 13명 선정 지원
(생활지원: 3명, 자립지원: 2명, 활동지원: 8명)
- 청소년 동아리 지원 사업 총 11곳 지원
(서구 관내 청소년 수련시설 및 학교 소속 우수 동아리)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 신청률 91.4% 달성
(대상자 1,716명 중 1,569명 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨) 아동참여율(%)	실제참여 인원/목표참여 인원*100	목표	80	80
		실적	77.9	96.9
		달성률(%)	97%	121%

(3) 성과분석

- 사업기간 : 2021년 4월 ~ 12월
 - 사업홍보 및 대상자 모집 : 4월 ~ 11월
 - 분야별 사업 추진 : 5월 ~ 12월
- 사업대상 : 유아, 초등, 중등 자녀를 둔 다문화가족 105가구, 287명(연1,003명)
- 사업내용
 - 코로나19로 인한 운영방식 변경
 - 오감팡팡스쿨 : 유아 자녀를 둔 다문화가족이 집에서 함께 할 수 있는 오감체험 활동
 - 과학체험스쿨 : 초등학생 자녀를 둔 다문화가족이 집에서 하는 과학원리 키트 체험활동
 - UCC제작스쿨 : 초등 고학년·중등 자녀를 둔 다문화가족이 가족을 주제로 한 UCC 동영상 제작 체험
 - 다재다능스쿨 : 초등 고학년 다문화가족 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 수료증 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저출산 인식개선 인구교육(수)	인구교육 횟수	목표	20	20
		실적	18	20
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 정책 사업 목표
 - 아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원
- 지원자 수
 - 서구 출산·입양 축하금: 3,320명 지원
 - 산후조리비 지원: 3,242명 지원
 - 저소득 복지대상자 출산용품비 지원: 38명 지원
 - 아빠 육아휴직 장려금: 248명 지원
 - 저출산 극복 인식개선 교육 및 홍보: 인구교육 20회

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)를 제공받는 아동	목표	80	80
		실적	78	70.6
		달성률(%)	97%	88%
어린이집 평가인증률(%)	서구 관내어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	목표	85	85
		실적	81.8	89
		달성률(%)	96%	104%

(3) 성과분석

- 평가인증률
 - 395개소 중 352개소 평가완료 : 89%
- 보육서비스 제공률
 - 관내 만0~5세 영유아 수 : 31,681명
 - 보육료&가정양육수당 지원 아동 수 : 22,372명(만0~5세 보육료 지원아동 : 14,907명, 가정양육수당 지원아동 : 7,465명)

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	'20년 달성성과	'21년 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	1,200	1,200
		실적	281	306
		달성률(%)	23%	25%

(3) 성과분석

- 육아종합지원센터 운영 실적
 - 어린이집 지원사업 : 151회 7,644명
 - 가정양육 지원사업 : 144회 4,003명
 - 정보제공 : 홈페이지 운영, 센터 소식지 월1회 발간, 정보지 연2회 발간, 카카오톡 운영
 - 상담 사업 : 온오프라인 상담 3,000회, 보육교직원 개별 및 집단 상담 65회 161명, 영유아와 부모 개별 및 집단상담 171회 184명
 - 어린이집 대상 컨설팅 지원 사업 :재무회계, 열린어린이집 등 컨설팅 진행 57회 248명
 - 장애통합어린이집 치료 지원 : 언어치료사 파견 1,256명
 - 서구거점형어린이집 운영 지원 : 20회 112명
 - 가정육아활성화 지원사업 : 인천시 맞춤형 부모교육, 부모-자녀 프로그램 진행 등 161회 1,158명
 - 어린이집 직접 채용 대체교사 인력풀 구성 : 10명 모집
- 시간제보육서비스 이용자수
 - 총 306건 (11월 21명 111건 / 12월 24명 195건)
 - 코로나19 확산 방지로 인하여 2021.1.~10. 시간제보육 제공기관 미운영

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동권리교육(명)	교육대상자 수	목표	2,800	3,000
		실적	5,299	6,197
		달성률(%)	189%	206%
아동권리 홍보캠페인(회)	참여횟수	목표	5	5
		실적	7	5
		달성률(%)	140%	100%

(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 교육 운영: 6,197명
 - 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(명)	이용자수	목표	770	770
		실적	780	795
		달성률(%)	101%	103%
드림스타트 신규대상자 발굴인원(명)	초기상담 대상자수	목표	120	120
		실적	145	129
		달성률(%)	121%	108%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 31개소 / 795명

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동수당 신청자수(명)	신청자수	목표	3300	3300
		실적	32858	6568
		달성률(%)	0%	199%
아이돌봄서비스 지원율(%)	아이돌봄 서비스 실이용 아동수/목표아동수 *100	목표	97	97
		실적	90	97
		달성률(%)	93%	100%

(3) 성과분석

- 아동수당 지급
 - 지급인원 : 월평균 30,720명
 - 지급액 : 37,169,000,000원
- 아이돌봄서비스 지원율 : 아이돌봄 서비스 실이용 아동 수 / 목표아동수 * 100

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공연 및 축제 관람객 수(명)(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	목표	248,000	252,000
		실적	248,000	252,000
		달성률(%)	100%	100%
공연 및 축제 개최 횟수(회)(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	20	21
		실적	0	21
		달성률(%)	0%	100%
지역 관광지 방문객 수(명)(명)	방문객 수 조사	목표	3,500	3,600
		실적	3,026	12,571
		달성률(%)	86%	349%

(3) 성과분석

- 문화재 보수 및 관리: 신현동 회화나무 상시관리, 심즙신도비 주변 울타리 설치, 대곡동 지석묘군 재
설치 공사 착공
- 청년 예술가 활동 지원: 총 10팀 선정, 개인 및 팀별 300~500만원 지원, 발표회(2021. 7. ~ 12.)
- 문화예술 공연 및 축제: 정서진 피크닉 클래식, 발코니 음악회, 서곶 문화예술제 등 축제 및 공연장
기획공연 추진
- 문화예술 활성화를 위한 인프라 구축 및 유지관리: 가정생활문화센터 개관, 청라블루노바홀 개관

정책사업목표

생활 체육 활성화를 통한 구민건강 증진

(1) 주요내용

- 생활체육의 운영보급 및 주민참여 활성화
 - 구민의 체력 증진 기여 및 생활체육 활성화 도모
 - 체육시설의 주민활용 제고 및 지속적 확충
- 다양한 체육행사 실시 및 활력이 넘치는 사회 조성
 - 다양한 체육행사 전개로 올바른 여가활동 정착
 - 각종 생활체육대회를 통한 건강증진 및 활력이 넘치는 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활체육교실 참여인원(명)(명)	참여인원	목표	8,000	11,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
스포츠이용권 선정인원(명)(명)	스포츠 이용권 수혜인원	목표	480	490
		실적	647	883
		달성률(%)	134%	180%

(3) 성과분석

- 서구 어린이 태권도 시범단 운영: 수시 운영
- 직장운동 경기부 운영 : 13회 출전
- 장애인 생활체육교실 운영 : 코로나19 감염확산으로 미운영
- 종목별 체육대회 : 6개종목/3000여명참여
- 생활체육교실 운영 : 코로나19 감염확산으로 미운영
- 인천 서구 I-리그 : 16개팀 230여명 참가
- 스포츠강좌이용권 활성화 : 880여명 이용

정책사업목표

미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성

(1) 주요내용

- IoT기반의 과학적인 악취 관리시스템 운영
- 악취민원 신속대응 및 배출원 관리 강화
- 클린서구 미세먼지 저감 종합대책 추진
- 기업체 미세먼지 저감 자발적 업무협약 관리
- IoT기반의 미세먼지 실시간 원격감시 시스템 구축·운영
- 환경보건 개선을 통한 쾌적한 생활공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대기오염물질측정 차량을 이용한 악취실태조사 건수(건수)	실태조사 건수	목표	7	8
		실적	12	12
		달성률(%)	171%	150%

(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(2대)
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)
 - 악취와 미세먼지 전문가 환경교육 영상 제작
- 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
 - 비상먼지 사업장 점검 및 소음·진동 민원처리 전용 차량 구입
 - 미세먼지 전광판(신호등) 운영(도시대기측정망 5개소를 거점으로 21개소)
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진
- 쾌적한 생활환경 조성
 - 주민만족 실내공기질 개선 프로그램 운영
 - 어린이 활동공간 안정성 점검(2021. 2. ~ 2021. 12.)
 - 실내공기질 관리 및 라돈측정기 무료대여사업 추진
 - 슬레이트 처리 지원사업 추진
 - 석면피해 구제사업 추진

정책사업목표

구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진

(1) 주요내용

환경개선부담금 징수
야생동물 구조 및 치료 사업
중소기업 방지시설 개선 보조금 지원 사업
체계적인 배출업소 지도 점검을 통한 오염 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소규모 방지시설 설치 보조금 시설당 지원금액(천원)	지원시설 수 대비 집행 예산액	목표	0	70000
		실적	0	52915
		달성률(%)	0%	75%

(3) 성과분석

○서구 관내 중소기업을 대상 대기개선 시설비 보조금을 지원
-노후 방지시설 개선 및 신규 방지시설 설치비용 지원으로 대기 문제의 근본적 해결과 사업장의 경제적 부담 해소
-기업소식지 게재, 배출업소 안내문 발송 등 홍보
-대기 기술진단 병행 실시

○지표수정사유
-2021년 5월에 분과로 인해 탄소포인트제는 기후에너지과에서 진행하는 사업으로 변경됨

정책사업목표

온실가스 저감 및 대기환경보호로 서구 기후변화에 대응

(1) 주요내용

- 기후변화 대응
- 그린리더 교육
- 비산업 부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
- 탄소포인트제 지급
- 가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원
- 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
그린리더 교육(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	98.8
		달성률(%)	100%	99%
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	97.4
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원 : 400,000,000원 / 400,000,000원 = 100%
- 그린리더 교육 : 7,314,200원 / 7,400,000원 * 100 = 98.8%
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 : 17,538,200원 / 18,000,000원 * 100 = 97.4%

정책사업목표

신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약
홍보강화, 도시가스 공급배관 설치비 지원을 통한 에너지 수
급 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
- 도시가스 공급배관 설치비 지원
 - 도시가스를 공급받지 못하고 있는 경제성미달 지역에 도시가스를 공급하여 시민의 연료비 경감 및 주거환경 개선에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예산집행율(취약계층 에너지 복지사업)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	100	70
		달성률(%)	100%	78%
예산집행율(신재생에너지 설비 보급)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	90	99.1
		달성률(%)	100%	110%
예산집행율(도시가스 공급배관 설치비 지원)(%)	집행액/예산액*100	목표	0	90
		실적	0	87.8
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석

- 기후변화협약에 능동적으로 대처하고 에너지원 다변화를 위한 신재생에너지 확대보급 및 무공해 에너지원을 활용함으로써 탄소배출 저감을 통한 클린환경 서구 조성
 - 신재생에너지 주택지원사업 : 70가구, 210kW
 - 미니태양광 설치비 지원사업 : 65가구, 37.5kW
 - 신재생에너지 지역지원사업 : 공촌경로당 등 4개소, 12kW
 - 취약계층 에너지복지사업 : 소나무요양원 등 4개소, 932개 교체
 - 공급배관 지원사업 : 가정동, 오류동, 공촌동, 검암동, 석남동 등 17가구, 543M 설치

정책사업목표

미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성

(1) 주요내용

미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
하천정비공사 및 불량 하수구 조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)	정비공사 및 준설공사 건수	목표	26	27
		실적	24	25
		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 대응태세를 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재난재해대비 훈련(건)	재난재해대비 훈련 실시 건수	목표	3	3
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	66%
재난예방 안전점검(건)	안전점검 실시 건수	목표	9	10
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	100%
민방위 교육 참석률(%)	민방위 교육 참석률	목표	98	98
		실적	80	90
		달성률(%)	81%	92%

(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 : 90%로 목표치(98%) 대비 92% 달성
 - 2021 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

생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성

(1) 주요내용

○ 생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 조성한 안전한마을의 시설물 보수 및 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전한마을 만들기 사업 시설물 보수 및 설치 예산 집행률(퍼센트(%))	예산 집행률	목표	7	100
		실적	7	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

주민참여 안전한마을 만들기사업을 통해 설치한 시설물의 유지보수를 위한 사업의 예산 집행률
기 설치 시설물의 유지보수 불필요로 인하여 예산 미집행

정책사업목표

깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가
산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전에 이용(구청장 공
약사항)

(1) 주요내용

깨끗한 거리 조성, 음식물감량화 및 자원절약

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경정비 쓰레기 처리량(톤)	취약지 청소 + 클린업데 이 + 대청결운동 + 무단 투기(폐합성수지)처리	목표	2,530	2,600
		실적	1,512	2239
		달성률(%)	59%	86%
연간1인당 음식물류폐기물 발 생량(kg)	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365일	목표	0.143	0.142
		실적	0.151	0.119
		달성률(%)	94%	100%
폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수 거량(톤)	폐건전지 수거량 + 폐형 광등 수거량 + 종이팩 수거량	목표	166	168
		실적	160	180
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

- 클린업데이: 436.9t / 새봄맞이: 327.95t / 무단투기: 1473.02t
- 음식물류폐기물 발생량: 24,132.10t / 인구수: 554,125명
- 폐건전지: 52.1t / 폐형광등: 73.85t / 종이팩: 54.42t

정책사업목표

산림보호 및 푸른숲 조성
 - 10대 둘레길(서로이음길 10코스)
 - 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	'20년 달성성과	'21년 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
 - 등산로 정비사업 1개소 완료, 10대둘레길(서로이음길) 5개소 완료 등
- 안전한 산림환경 조성
 - 사방사업 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	'20년 달성성과	'21년 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

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	'20년 달성성과	'21년 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. ~ '22. 6.) : 8,994백만원
 - 가좌시장 아케이드 보수공사('20.1. ~ '21. 8.) : 1,000백만원
 - 정서진중앙시장 아케이드 추가설치 공사('21.1. ~ '22.5.) : 1,474백만원
 - 강남시장 CCTV 교체공사('21.1 ~ '22. 3.) : 99.5백만원
 - 전통시장 시설물 교체 및 보수공사(강남시장, 가좌시장) : 11백만원
- 연중 가격동향조사 및 물가안정위원회 체계적 운영을 통해 안정적인 지역물가관리 도모
 - 물가대책위원회 : 미개최
 - 추석·설명절 대비 물가안정대책 마련
 - 지역물가 동향조사 : 2021. 3. ~ 12.(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	'20년 달성성과	'21년 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	1,000	1,000
		실적	1,432	1556
		달성률(%)	143%	156%

(3) 성과분석

- 관내 농지(871ha) 및 농업인 3,200여명 대상으로 30개 보조 사업(총2,391백만원) 추진을 통해 농가소득 향상 및 지역경제 활성화에 기여
- 유기유실동물 보호 및 길고양이 중성화 수술을 통한 동물보호 추진
 - * 2021년 유기유실동물 보호두수 : 969두, 길고양이 중성화수술 : 587두

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어촌체험마을 활성화를 위한 방문객 증가율(%)	(당해 방문객수/전년도 방문객수)*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	113%	100%
도서특성화 사업 개발을 통한 지역경제 활성화(%)	(예산집행율/예산액)*100 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	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 2,227명에서 코로나 19로 인한 관광객 입도제한에도 불구하고 2,522명으로 관광객 수 완만한 감소

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중소기업 지원(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	125	125
		실적	146	151
		달성률(%)	116%	120%
중소기업 수출기반 구축(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	125	125
		실적	71	71
		달성률(%)	57%	57%
공업지역 환경정비사업 추진율(%)	지출액/예산액*100	목표	80	80
		실적	80	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 공업지역 활성화를 위한 기업환경 지원사업
- 공업지역 권역별 협의회 애로사항 및 현안사항 해결

정책사업목표

일하고 싶고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는
경제도시 서구

(1) 주요내용

- 지역특성과 산업구조에 적합한 인력양성사업 추진
- 구인자와 구직자의 맞춤형 일자리 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기업&일자리 지원센터 취업자 수(명)	워크넷을 통한 취업자 수 확인	목표	3025	4500
		실적	4791	5854
		달성률(%)	158%	130%

(3) 성과분석

- 취업지원서비스 추진으로 양질의 일자리 제공 및 취업기회 제고
 - 구인,구직 맞춤형 알선으로 취업을 제고
 - 맞춤형 채용행사 개최 및 다양한 취업지원 프로그램 제공(기업&일자리 지원센터)
 - 일자리 발굴단 운영을 통해 양질의 일자리 발굴, 구직자 역량 강화를 위한 취업특강 실시

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	'20년 달성성과	'21년 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	98.5	109.8
		달성률(%)	100%	111%
식품위생업소 지도점검 업소 수(개소)	새올시스템 지도점검 업소 수	목표	4200	4300
		실적	5583	11,928
		달성률(%)	132%	277%

(3) 성과분석

- 코로나19 대응업무 공중,식품위생업소 대상 코로나 방역점검 연중 실시(7,020개소 대상)
- 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리, 좋은식단추진 포스터 공모전 개최, 우수업소 대상 위생물품(테이블칸막이, 종이앞치마,살균소독제,락스 등의 방역물품 포함)지원, 안심식당 지정운영, 남은음식 싸주고 싸가기 운동 추진 등을 통한올바른 식문화 조성 기여
- 학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지도실천 교육 실시
- 식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 5,504건의 지도점검과 관내 유통식품 816건 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 2,032개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시

정책사업목표

구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 교통안전 정책사업 추진
- 교통시설물 신설 및 유지관리
- 교통수요관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자동차1만대당 사망자 수(명)	관내 교통사고 사망자수 / 관내 등록된 자동차대수	목표	0.7명	0.67명
		실적	0.55명	0.79
		달성률(%)	121%	84%
교통유발부담금 징수액(백만원)	교통유발부담금 징수액	목표	3,627	3,808
		실적	2,935	4006
		달성률(%)	81%	105%
교통안전교육, 캠페인추진 실적(회)	연간 교통안전교육, 캠페인 추진 횟수	목표	22	22
		실적	304	241
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자동차 1만대당 사망자 수 : 0.79명
- 교통유발부담금 징수액 : 4,006백만원
- 교통안전(테마)캠페인 : 20회 추진
- 교통안전교육 추진
 - (어르신 대상) 11회, 564명 (2021. 11.)
 - (어린이 대상) 41개교, 189회, 4,469명 (2021. 5~8.)
 - (일반인 대상) 주민리더 대상 41회, 1,067명 (2021. 9~11.)
- 어린이 교통안전 교육 워크북 제작·배부 : 34개교, 4,000권

정책사업목표

대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축

(1) 주요내용

- 버스 승강장, 택시 승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련(구청장 공약사항)
- 화물운수사업 관리, 화물차고지 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
버스승강장(설치, 교체)(개소)	버스승강장 (설치, 교체)) 실적	목표	16	16
		실적	24	32
		달성률(%)	150%	200%
운수업체 지도단속(개소)	운수업체 지도점검 및 현장점검 실시횟수	목표	34	34
		실적	37	92
		달성률(%)	109%	270%

(3) 성과분석

- 버스승강장의 단순교체보다는 칸막이 설치 등 개선정비(17개)를 하였고 신규설치(15개) 완료
- 운수업체 관리를 통한 대중교통이용편의 증진
 - 대중교통(버스, 택시) 불편신고 3,426건 처리 및 행정처분(지도) 2,853건 , 지도점검 92회 실시
 - ⇒ 대중교통 불편신고 택시 8%, 버스 9% 감축

정책사업목표

교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 법질서 확립 및 건전한 자동차 관리문화 정착

(1) 주요내용

- 교통특별사법경찰 수사업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
무단방치, 무보험운행사건 송치실적(건)	무단방치, 무보험운행사건 송치건수	목표	329	329
		실적	350	376
		달성률(%)	106%	114%

(3) 성과분석

- 무단방치, 무보험운행 사건 송치 건수 : 376건

정책사업목표

- 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
- 공영주차장 조성(구청장 공약사항)

(1) 주요내용

- 공영주차장 조성 및 관리
- 주차난 해소 및 개선사업
- 불법주·정차 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
부설주차장 개방면수(면)	부설주차장 개방면수	목표	200	450
		실적	144	74
		달성률(%)	72%	17%
주차장 조성면수(면)	주차장 조성면수	목표	251	370
		실적	149	94
		달성률(%)	59%	26%
불법주정차 단속건수(건)	단속건수	목표	66,000	69,000
		실적	96,497	128,698
		달성률(%)	146%	186%

(3) 성과분석

- 주차난 해소 개선사업 :
 - 그린파킹사업 : 19개소(27면)
 - 개방주차장 지정 및 지원사업 : 3개소(43면)
 - 아파트 부설주차장 설치지원 사업 : 3개소(14면)
- 주차장 조성면수 :
 - 불로동 788-2 (14면)
 - 원당동 854-1 (15면)
 - 가재울 꿈 도서관(65면)
- 올바른 주차문화 정착
 - 2021년 불법 주정차 단속 건수 : 128,698건
 - 2021년 불법 주정차 부과 내역 : 4,608,182천원(징수율 81%)
 - 2021년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 30개소, 712,604원
 - 주정차금지선 도색 및 안내 표지판 설치 : 43,802천원

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
차량등록 민원서비스 제고(%)	만족도 점수(50% 환산) + 안내문 발송 및 홍보물제작 배포건수(15,000건 달성 비율 50% 환산)	목표	90	90
		실적	86	96.6
		달성률(%)	96%	107%
자동차관리사업 지도점검 및 단속(회)	운영횟수 산정	목표	16	16
		실적	10	10
		달성률(%)	63%	63%

(3) 성과분석

- 친절하고 신속한 차량등록 민원서비스 제공으로 민원 만족도 조사 결과 93.15점 달성
- 안내문 발송 및 홍보물제작
 - 검사사전안내 : 7,947건, 검사경과안내 : 18,658건
 - 차량등록 관련 홍보 안내문 4,300부, 배너 및 현수막 제작
 - 건설기계조종사면허 적성검사 390건, 안전교육 3,749건 안내문 배포
- 코로나19 심화로 인해 감염예방 및 확산방지 차원에서 자동차 무료 점검·정비의 날 행사 운영 취소
- 인천 서부경찰서와 협업으로 중고자동차 사기 피해 민원 접수 건수 대폭 감소
- 자동차관리사업 지도점검 및 단속 : 10회
- 불법자동차 합동단속 : 30건
- 세외수입 과태료 체납정리 강화
 - 자동차, 부동산, 예금 등 압류 : 12,967건
 - 체납고지서 일제발송 : 121,858건
- 자동차손해배상보장법위반과태료 부과 : 8,320건

정책사업목표

도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로개설 및 관리(사업진행율(%))	$(\text{추진실적} / \text{사업계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 관리(사업진행율(%))	$(\text{추진실적} / \text{사업계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도로개설사업
 - 석남동 소1-15호선 도로개설공사 준공(2021.04.)
 - 대곡동 삼라마이다스 일원(소1-311호선) 보상협의(2021.7.~10.)/공사착공(2021.11.30.)
 - 금곡동 중2-226호선 도로개설 공사착공(21.12.)
 - 드림로(당하동) 환경개선사업 공사착공(2021.07.)
 - 가좌동 뉴가좌공단 일원(중1-80호선) 보상협의(2021.07.)/공사착공(2021.10.)
 - 꽃외길~검단·경명로간 연결도로 조성사업 환경영향평가 용역 착수(2021.09.)
 - 세어도 어촌 뉴딜(소3-1호선 외 2호선) 보상업무 위수탁 협약/보상금 전도(2021.10.)
- 도로정비 및 도로시설물 유지관리
 - 걷고 싶은 마실길 조성(50년을 돌아온 사람의 길) 설계용역 착수(2021.03.)/공사계약의뢰(2021.12.)
 - 청라지역 보행자도로 시설물 정비공사 실시설계 준공(2021.09.)/공사 착공(2021.12.)
 - 도로구조물 정비공사(연간단가계약): 2021.02.~2021.12.
 - 경명대로 일원 인도정비공사 : 2021.03.~06.
 - 심곡로(심곡사거리~심곡초교)일원 인도정비공사 : 2021.07.~09.
 - 은지초등학교 일원 인도정비공사 : 2021.08.~10.
 - 보도 잡초 제거 공사: 2021.05.~2021.11.
 - 왕길동 산 16-1번지 부근 낙석방지시설 보수공사 준공(2021.08.)
 - 도로시설물 안전점검(교량·보도육교·지하차도) 실시(2021.06.~07.)
 - 도로시설물 정비 및 유지관리 연간계약: 2021.01.~2021.12.
- 자전거도로 및 이용시설 유지관리
 - 서구 자전거 단체보험 가입
 - 자전거 이용시설 확충 및 유지관리 연간단가:2021.1.~12.
 - 자전거 바이크온 앱 개발 및 마일리지제 운영(참여인원 1,568명)
 - 폭염쉼터 그늘막 설치 N=40개
 - 아라뱃길~청라 호수공원간 활성화 정비공사 1단계 준공(2021.08.)
 - 서구 자전거이용 활성화계획 수립 용역 준공(2021.3.)
- 도로조명시설 관리
 - 가로등 및 보안등 유지관리
 - 도로조명 정비사업, 전기설비 유지관리
- 가로등(보안등) 신설 및 유지관리
 - 가로등 보수공사 준공 (2021.12.)
 - 청라 도로조명 유지관리공사 준공(2021.12.)
 - 도로조명 유지관리공사 준공(2021.12.)
 - 보안등 설치 및 보수공사 준공(2021.12.)
 - 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2021.06.)
 - 아라뱃길 가로등 정비사업 준공(2021.08.~12.)
 - 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.

정책사업목표

구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 지역주민이 만족하는 도시환경 조성을 위한 개발사업 추진
- 합리적인 도시계획시설 관리를 통한 공공복리 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시관리계획 결정율(%)	(도시관리계획 결정횟수 / 도시관리계획 입안횟수) * 100	목표	75	80
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	125%
검암동 꽃외길 도로개설공사 공정율(%)	공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경서3구역 도시개발사업 진행율(%)	경서3구역 도시개발사업 진행율	목표	100	100
		실적	77	80
		달성률(%)	77%	80%

(3) 성과분석

□ 도시관리계획 결정율

○ 실적근거

- 인천광역시 서구고시 제2021-4호
- 인천광역시 서구고시 제2021-10호
- 인천광역시 서구고시 제2021-21호
- 인천광역시 서구고시 제2021-82호
- 인천광역시 서구고시 제2021-119호
- 인천광역시 서구고시 제2021-188호

□ 검암동 꽃외길 도로개설공사 공정율

○ 추진사항

- 2020. 2.~7.: 2차 보상협의 대상 용도폐지 진행
- 2020. 7. 10.: 공사 착공
- 2021. 1. 6.: 공사 준공

□ 경서3구역 도시개발사업 진행율(단지조성공사)

○ 추진상 도출된 문제점

- 존치 건축물로 인한 일부구간 공사추진 어려움
- 공원 조성을 위한 개발 및 실시계획 변경 추진 반력

○ 문제점 극복과정

- 존치건축물 명도소송 진행 및 수용재결 절차 진행
- 개발 및 실시계획 변경인가를 위한 적극적인 토지소유자 및 시 담당자 협의 진행
- 도시개발사업 사업기간 내 단지조성공사 준공을 위한 공정계획 재수립

정책사업목표

내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상

(1) 주요내용

- 항측조사 및 불법건축물 단속
- 건축인허가
- 용도변경 및 건축물대장관리
- 공공건축물 신축, 증축, 대수선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 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
주택관리 관련 시책 추진
공동주택 지원 및 공동주택 입주자대표회의 운영, 윤리교육
소규모 공동주택 보수보강지원사업
소규모 공동주택 주민자치관리 활성화사업
공동주택 어린이놀이시설 환경개선사업
공동주택 우수관리 단지 선정
공동주택 전문 감사관 수당
공동주택 정보공유시스템 유지관리
공동주택관리 기술 자문단 운영
소규모 공동주택 안전 점검
소규모 공동주택 보수보강 지원사업
찾아가는 공동주택 맞춤형 교실 운영
주거급여 지원
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택 지원사업(단지(개))	보조금 지원 대상 수	목표	100	120
		실적	112	132
		달성률(%)	112%	132%

(3) 성과분석

- * 주택건설사업계획승인
 - 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대하여 올바른 행정처리로 국민의 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 : 132개 단지 11.19억원 지원
- * 소규모 공동주택 보수 보강 및 안전점검 지원
 - 노후 공동주택 시설개선 지원사업: 25개 단지 4억원 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검: 2015~2021년 총 102개 단지(263개동) 5.1억원 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
 - 16회 개최 85명 참석(12개 단지 10,273세대)
- * 찾아가는 민원상담
 - 7개 단지 상담 실시
 - 상담단지 : 가정동 진흥아파트 등 7개 단지
 - 상담분야 : 층간소음 1건, 누수로 인한 분쟁 3건, 공사비 분담 등 3건
 - 참석인원 : 총 37명(건별 5~6명)
- * 공동주택 전문 감사관 운영
 - 아파트단지의 투명한 관리를 위하여 전문 감사관 운영을 통해 입주민, 관리주체의 갈등 사전 예방
 - 9개 단지 감사 시행
- * 주거급여
 - 기초생활보장제도 내 주거급여를 개편하여 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화하여 저소득층의 주거안정 도모
 - 2021.12월 기준 : 118,748가구 23,589,948천원 임차급여 집행
 - 167가구 772,403천원 수선유지급여 교부

정책사업목표

원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약 사항 : 가좌공업지역 디자인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주변 도시재생사업 추진)

(1) 주요내용

- 신현동 회화마을 주거환경관리사업
- 가재울마을 주거환경관리사업
- 서구 상생마을 도시재생사업
- 가재울마을 도시재생 뉴딜사업
- 가좌3구역 더불어 마을 사업
- 신현원마을 더불어 마을 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시재생사업에 대한 추진 공정률(%)	사업추진에 따른 공정률	목표	88	90
		실적	80	90
		달성률(%)	91%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 살기 좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축 및 주민공동이용시설 확충을 통하여 정주여건을 개선하고 마을공동체 문화를 형성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민주도 마을의제 발굴을 위한 도시재생대학 시행(기초과정 및 심화과정)
 - 상생마을 도시재생활성화계획에 따른 도시재생사업(HW/SW) 시행
 - 도시재생 공모 시행(가재울마을)
 - 더불어 마을 정비계획 수립 용역 준공(신현원마을)
 - 정비계획 결정 및 정비구역 수립 및 고시(더불어마을-가좌3구역, 신현원마을)
 - 가로환경정비공사 기본 실시설계 용역 시행(신현원마을)
 - 가로환경정비공사 기본 실시설계 용역 시행(가좌3구역)
 - 가로환경정비공사 측량용역 시행(가좌3구역)
 - 가로환경정비공사 전기분야 실시설계 용역 시행(가좌3구역)
 - 주민협의체 환경개선분과사업 진행(가좌3구역)
 - 주민공동이용시설 부지 매입(가좌3구역)
 - 회화 및 가재울마을 커뮤니티센터 준공 및 관련 행정절차 이행 완료
- ☐ 원인분석
 - 성과지표 목표치 미달성 및 예산집행 저조
 - 코로나19로 인한 주민교육 s/w사업 추진 저조 및 민 상생마을 가로주택정비사업 추진 지연에 따른 관련 기반시설확충사업 변경
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문서등록대장에서 확인
 - 측정대상기간 : 2021.01.01.~2021.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업비 및 사업기간 변경을 통한 연차별 계획 수정, 신속 사업 추진

정책사업목표

도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고 및 빈집정비를 통한 주택공급과 원도심 슬럼화 방지

(1) 주요내용

- 경인고속도로 일반화 주변 도시재생사업(구청장 공약사항)
- 수시경관 정비사업
- 빈집정비사업(2021년 조직 개편으로 인한 수정 및 추가)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
광고물 정비(건수)	계획서 상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	50	55
		실적	33	28
		달성률(%)	66%	51%
빈집정비사업 추진실적(%)	(빈집 리모델링 공사건수/계획건수)*80+(빈집 안전조치 완료건수/계획건수)*20	목표	0	13
		실적	0	13
		달성률(%)	0%	100%
도시 경관 정비 사업(건수)	계획서 상의 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	7	7
		실적	5	7
		달성률(%)	71%	100%

(3) 성과분석

※ 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 게재건수 자체 감소

□ 자료수집 방법

○ 과태료 부과건수 : 세외수입정보시스템에서 과태료 부과건수 확인

- 대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

□ 향후 개선사항

○ 코로나19 장기화에 따라 감소한 불법광고물 게재 현황과 과태료 부과를 반영한 목표치 하향 조정

※ 빈집정비사업(2021년 조직 개편으로 인한 수정 및 추가)

□ 추진방향 : 빈집 소유자 자진정비 원칙으로 공익을 최우선한 사업 선정

□ 관리대상 : 408호(실태조사결과 기준)

□ 정비대상 : 개량 2호, 안전조치 11호

□ 기 간 : 2021. 2. ~ 12.(연중)

□ 소요예산 : 137백만원(시/구 5:5 매칭)

□ 향후계획

- 기존 빈집 및 신발생 빈집에 대한 실태조사 실시

- 빈집 소유자에게 자진정비를 적극 유도

- 침수, 방역 등이 필요한 빈집을 대상으로 인천서구지역자활센터와 상시 정비 실시(안전조치 등)

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
부동산 중개업소 지도 단속(개)	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	목표	250	255
		실적	195	450
		달성률(%)	78%	176%
상세주소 부여(건)	상세주소 부여건수	목표	100	100
		실적	263	258
		달성률(%)	236%	258%

(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 행정데이터간의 융·복합을 통한 행정정보 분석지도 제작
- 시각화 분석을 통한 정책지원 및 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
행정정보 분석지도 제작(건)	분석지도 제작 건수	목표	1	1
		실적	1	7
		달성률(%)	100%	700%

(3) 성과분석

- ☐ 정책지도(주요사업안내도) 제작 80개
 - 각 실·과·소·동 및 유관기관 배부
- ☐ 행정 주제도 제작 21건
 - 서구 행정구역(행정동, 법정동, 수도권매립지 포함)
 - 관내 골목형상점가 현황
- ☐ 웹 사이트 기반 형식 주제도 제공 7건
 - 행정구역 통·반 구역도
 - 마천지구 확정에 따른 지번별 조서 웹사이트 제작

정책사업목표

양질의 보건의료서비스제공 및 예방위주 질병관리 체계 구축

(1) 주요내용

- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 지역주민의 의료수혜 수준 향상을 위한 의료기관 지도점검 및 행정처분
 - 안전한 약물사용과 심폐소생술 보급 확산을 위한 보건교육
- 신속한 응급의료 제공 및 재난대응관리
 - 지역응급의료기관 관리
 - 재난 응급의료 관리
 - 헌혈 권장
 - 각종 응급의료 관련 업무
- 모성과 아동의 건강지원으로 평생 건강의 기틀 마련
 - 임신, 출산과 가임기 여성의 건강 증진을 위한 지원
 - 영유아의 사전예방적 건강관리와 임산부, 영유아의 영양 문제 해결
 - 예방접종 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예방접종건수(건)	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종건수	목표	140000	140000
		실적	339038	1080021
		달성률(%)	242%	771%

(3) 성과분석

- 성장기학생 약물 사용 안전 교육
 - 코로나19 확산에 따른 대면 교육 불가로 실적 없음
- 망편한 임신 통합제공 서비스를 통한 임산부등록율 증가
 - 21년 임산부등록율 98.15% 달성 및 임산부 등록의 24%를 비대면으로 실시
- 코로나19 예방접종 실시
 - (1차) 462,706명 (2차) 445,435명 (3차) 171,880명

정책사업목표

감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호

(1) 주요내용

- 감염병 발생 감시 및 위기대응관리체계 연중 유지
- 감염병 환자 조기발견 및 환자 관리를 통한 확산 방지
- 감염병 예방 홍보 및 방역소독사업 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방역횟수(회)	방역횟수	목표	2,000	2,020
		실적	9,531	2,566
		달성률(%)	477%	127%
노인결핵검진자수(명)	노인결핵검진자수	목표	1130	1140
		실적	1301	1635
		달성률(%)	115%	143%

(3) 성과분석

- 코로나19 종합상황실 및 콜센터를 통합적이고 체계적으로 운영하여 신속한 대처로 감염병 예방 및 확산 방지 등 대응체계 강화
- 선별진료소 및 임시선별검사소 운영, 선별진료소 운영하는 민간의료기관과의 협조체계 유지로 빠른 확진자 확인을 통한 접촉자 조기발견 및 신속한 자가격리 조치를 통해 확산방지 최소화
- 급격한 감염병 확산에 따른 확진자 및 자가격리자 폭증에 대응하기 위해 불필요한 절차를 최소한으로 축소하고 우선순위에 입각한 역학조사로 24시간 이내 조사 체계 구축
- 확진자 증가추세에 방역 건수도 증가하면서 보건소 방역반뿐만 아니라 행정복지센터 자율방역단과 교구협의회 등 민·관합동 코로나19 방역반을 활성화시키고 위탁업체를 통한 방역반을 구성하여 운영
- 호흡기전담클리닉 6개소 운영으로, 선별진료소-호흡기전담클리닉-안심병원 간 유기적 역할분담을 통해 코로나19 유행기간에 호흡기·발열환자의 안전한 의료이용체계 확립
- 인천 최초 드론을 활용하여 방역사업을 실시하였으며, 효과 검증을 위해 보건환경연구원과 협력하여 모기개체수 조사를 실시한 바, 차량 및 인력 투입이 어려운 환경에 큰 효과 입증
- 코로나19 유행상황에도 결핵환자의 신속한 신고와 보고(24시간이내)로 '우수기관' 수상

정책사업목표

지역사회중심 예방적·통합적 건강관리

(1) 주요내용

- 지역주민의 평생건강관리체계 구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 운영
 - 흡연예방 및 금연환경조성 사업 운영
 - 건강생활실천을 위한 심뇌혈관질환예방관리 및 운동, 영양관리 사업 운영
 - 건강한 치아를 위한 구강건강관리사업
 - 엄마와 아기의 영양관리를 위한 영양플러스 사업 운영
 - 완정, 석남, 가좌, 검단 건강생활지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건강증진 프로그램 참여 연인원수(명)	사업별 건강증진프로그램 이용 지역주민의 연인원 수	목표	180200	180400
		실적	180000	217444
		달성률(%)	100%	121%
건강원스톱(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원 수(명)	건강생활지원센터 건강원스톱 상담 이용자 수	목표	13000	14000
		실적	16591	31847
		달성률(%)	128%	227%

(3) 성과분석

- 지역주민의 평생건강관리체계 구축
 - 코로나 19상황을 반영하여 대면위주의 사업을 비대면/대면 혼합으로 운영함.
 - 다양한 비대면 사업(비대면 프로그램 개발, 온라인 소통채널창구, 소규모 그룹 상담, 교육 운영 등)

정책사업목표

치매통합관리체계 구축과 정신건강복지사업을 통해 주민의 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
치매등록환자 인원(명)	치매등록환자 연인원 수	목표	2,723	2,826
		실적	2,615	3077
		달성률(%)	96%	108%
치매조기진단검사 인원(명)	치매조기진단검사 연인원 수	목표	250	265
		실적	292	456
		달성률(%)	116%	172%

(3) 성과분석

- 치매예방 · 통합적 관리 체계 구축
 - 유관기관 협력 검진(27회/246명) ○ 찾아가는 기억키움 교육사업(14개 기관 협력, 207회/4,821명)
 - 치매파트너 및 파트너 플러스 모집(193명/243명) ○ 치매조기검진(3,417명(발견율 9.1%))
 - 치매고위험군 인지강화교육 및 방교육 실시(4,560명) ○ 치매환자 등록관리율 62.7%
 - 치매환자쉼터 프로그램 운영(729회/3,386명) ○ 치매 치료관리비 지원 1,028명
- 치매가족 지원 및 치매친화적 환경조성
 - 치매환자가족 청춘카페 및 프로그램 운영 ○ 치매안심마을 3개동 운영, 치매안심e음터 100개소 지정관리
 - 치매안심센터 지역단위 분소운영(검단권역) ○ 구립 치매전담형 주야간보호센터 운영 ○ 치매가족 휴가제 지원
- 정신건강서비스 제공 및 자살예방사업
 - 정신질환자 등록 및 사례관리(554/27,951명) ○ 지역주민 상담 및 코로나19심리지원(60,792/54,189건)
 - 자살고위험군발굴 및 사례관리(122/5653건)
 - 생명지킴이교육(7,995명)

정책사업목표

양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상

(1) 주요내용

- 대민행정서비스 향상을 위한 각종 인·허가 등 신속한 민원처리
- 산림, 공원, 가로수 관리 등 안전하고 쾌적한 생활공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민원처리기간단축(%)	(정상처리건수-지연처리 건수)/정상처리건수*100	목표	85	90
		실적	99.57	99.66
		달성률(%)	124%	111%

(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 = (6539-22)/6539 * 100 = 99.66%
- 자료수집 방법 : 각 분야별 민원 처리부 활용
- 향후 개선사항
 - : 각 분야별 주민불편사항을 분석하여 업무처리 시 반영, 민원처리를 간편화 할 수 있는 방법 강구

정책사업목표

기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 기반시설에 대한 지속적인 유지·관리로 공공안전 확보
 - 도로, 하수구조물에 대한 지속적인 안전성 확보
 - 보안등 설치 및 유지관리로 야간 보행자의 안전확보 및 범죄예방
- 철저한 재해(수해, 설해 등) 대비로 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기반시설 지속적인 관리(%)	(민원처리건수/민원접수 건수)*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 : $\text{민원처리건수}(1,353\text{건}) / \text{민원접수건수}(1,353\text{건}) * 100 = 100$
 - 목표달성률 = 100%
- 자료수집 방법 : 안전신고 민원 처리부(새울상담민원 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회운영 지원	일반회계	85,377	271,617	218,011
의정 및 의사운영 지원		71,394	244,167	197,422
직원연수 지원		4,724	16,200	9,704
자문위원단 지원		0	0	0
의회시책 추진		9,259	11,250	10,884

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의정활동 지원	일반회계	873,781	1,015,009	957,210
의정활동비 지원		837,254	975,973	919,050
의원부담금등 지원		36,527	39,036	38,161

단위사업

의정활동 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 서구의회 주요 활동을 신문 게재하여 널리 의정활동 홍보
- 의정운영 및 주요 현안사항 보도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의정활동 홍보 강화	일반회계	120,040	166,840	166,289
의정활동 홍보		120,040	166,840	166,289
청소년 의회 체험 프로그램 운영		0	0	0

단위사업

감사, 감찰활동 운영

□ 주요 추진성과

- 자체감사(종합감사, 특정감사, 사전감사) 수행
- 청렴상시자가학습시스템 운영
 - 운영시기 : 2021년 2월 ~ 11월
 - 대 상 : 전직원
- 청백-e시스템 유지관리 위탁계약 : 한국지역정보개발원
- 청렴상 포상 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감사, 감찰활동 운영	일반회계	38,810	53,599	44,608
감사, 감찰활동 운영		38,810	53,599	44,608

단위사업

소통협력업무 추진

□ 주요 추진성과

- 공공갈등관리 사전진단을 통해 갈등요인 파악 및 대응
 - 갈등표출 10개 사업에 대한 사전진단 실시(진단율 100%)
- 공공갈등 직원교육을 실시하여 직원 갈등관리 역량 강화
 - 총 77명 참여(21년 9월)
- 직소민원실 운영결과
 - 민원처리현황: 총 359건(84%) 완료, 총 69건(16%) 진행(고질, 반복, 장기검토 등)
 - 주요 민원사항
 - (도로교통) 불법주정차로 인한 교통여건 개선
 - (도시주택) 지역주택조합 및 재건축 사항
 - (환경녹지) 소음·진동 피해 단속 및 중재 요청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소통협력업무 추진	일반회계	4,319	6,870	2,479
갈등관리 역량강화		2,726	4,470	450
구민만족실현 직소민원실 운영		1,594	2,400	2,029

단위사업

구민과 함께하는 스마트행정 구현

□ 주요 추진성과

- 대민용 정보공유 플랫폼 소통1번가 운영으로, 기존 시스템 대비 이용자 수 및 민원점유율 2배 이상 증가
- 지능형 민원상담시스템 챗봇의 주요 상담 7개분야(구청일반, 민원, 환경, 교통·주차, 보건·복지, 경제, 교육·문화) 구축 및 운영
- 유튜브 서구TV 구독자 2만명 달성
- SNS채널(페이스북, 인스타그램, 블로그) 운영
- 구민 기자단(유튜브 기자단, 포토그래퍼 기자단, 블로그 기자단) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구민과 함께하는 스마트행정 구현	일반회계	811,572	1,773,608	1,675,101
소셜미디어 운영		150,251	321,107	305,290
구민 중심의 소통1번가 운영		661,321	1,452,501	1,369,811

단위사업

구정시책의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 효율적인 조직운동을 위한 조직개편 [1실(국) 1동 신설, 정원 133명 증원]
- 인천 최초 주민 행복증진 조례 제정(2021. 2. 26.)
- 행복정책 성과분석 용역으로 서구형 행복지표 개발 및 행복정책 진단
- 「서구, 행복을 디자인하다」 정책자료집 발간
- 한눈에 볼 수 있는 「서구e정책마블 및 권역별 정책지도」 제작
- 서동이 캐릭터 리뉴얼로 구정홍보 향상에 기여
- 2020년 군구행정실적 종합평가 최우수상 수상(2년 연속)
- 2021년 기초단체장 공약이행평가 SA(최고)등급 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	192,930	520,833	361,163
구정현황안내 및 주요사업홍보		73,612	196,670	165,520
지방의회 운영지원		21,449	24,400	21,061
국정평가 추진		13,201	16,000	15,924
자체평가 추진		6,982	29,500	27,799
국제교류사업		12,880	10,000	10,000
서부수도권행정협의회 운영		0	100,000	0
행복실현지방정부협의회 운영		7,000	7,000	7,000
지속가능발전협의회 운영		57,807	127,263	103,859
자치분권지방정부 협의회 운영		0	10,000	10,000

단위사업

창의실용

☐ 주요 추진성과

- 우수시책 발굴

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
창의실용	일반회계	0	8,900	2,452
창의실용		0	8,900	2,452

단위사업

건전 재정 운영

□ 주요 추진성과

- 재정1조원 시대 개막에 따른 건전 재정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전 재정 운영	일반회계	375,558	281,221	274,839
예산편성 및 관리		187,738	241,221	235,008
탄력적인 예산운영		187,820	40,000	39,831

단위사업

효율적인 공기업 관리

□ 주요 추진성과

- 공단 규정개정(5회 50건)
- 공단 조직개편 추진(3본부 4실 4단 4부 / 정원 3명 증)
- 공단 지도·점검 실시
- 공단 본부이전 관련 실시설계 추진
- 공단 이사장 이행실적 평가 및 임직원 성과급 지급률 결정·지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 공기업 관리	일반회계	24,414,601	24,311,318	23,437,425
시설관리공단 운영		24,414,601	24,311,318	23,437,425

단위사업

신뢰성있는 법률 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 자치법규 일제정비(법제심사 75건 / 조례·규칙심의회 개최 17회)
- 무료법률상담운영(240건)
- 행정소송 추진(접수 36건 / 진행 27건)
- 행정심판 추진(접수 24건 / 진행 4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신뢰성있는 법률 서비스 제공	일반회계	134,996	189,710	151,047
소송관리		127,399	179,880	141,701
법규관리		7,597	9,830	9,347

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 중소기업 옴부즈만 규제애로 건의사항 발굴(7건)
- 중앙부처 및 시에 건의사항 제출(16건)
- 적극행정을 통한 규제애로 해소(3건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
규제개혁	일반회계	1,500	1,500	1,500
규제개선 업무추진		1,500	1,500	1,500

단위사업

통계행정

☐ 주요 추진성과

2021 경제총조사 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
통계행정	일반회계	138,064	83,618	79,309
사업체 기초통계조사		123,869	70,418	66,169
사업체 기초통계조사(자체)		11,557	10,200	10,200
인천사회지표조사		2,638	3,000	2,940

단위사업

정보통신체계 구축

□ 주요 추진성과

- 광대역 정보통신통합망 고도화 구축
- 행정정보통신시스템 운영 및 장비 관리
- 대도청 탐지활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보통신체계 구축	일반회계	521,563	827,483	778,305
전화, 통신사용 요금		417,676	493,466	488,577
통신장비 유지관리		103,887	100,867	88,137
IP 행정전화 시스템 개선사업		0	206,800	175,431
청사 방송시스템 개선		0	21,200	21,112
무선도청 탐지시스템 구입		0	5,150	5,047

단위사업

미래 기획업무 추진

□ 주요 추진성과

- 2030 서구 미래지표 수립
 - 지방자치경쟁력 강화 및 미래지표체계 구축
 - 지방자치경쟁력 강화 T/F 구성 및 운영
 - 「2030서구 미래지표 개발 연구용역」 추진
- 생태문화관광벨트 사업추진
- 공공 및 민간 기관 등 앵커 시설 유치 강화
- 국·시책사업 협의권 강화
 - 검단지구 택지개발사업
 - 청라국제도시 개발사업
 - 루원시티 도시개발사업
 - 가정2지구 공공주택지구 조성사업
 - 검암역세권 공공주택지구 조성사업
 - 제3연륙교 건설사업
 - 광역도로 및 도시철도사업
- 인천서부자원순환 특화단지 조성사업 적극 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래 기획업무 추진	일반회계	186,650	958,427	75,368
전략사업 추진		141,028	120,050	75,368
인천서부자원순환특화단지 진입도로 개설		45,622	838,377	0

단위사업

스마트에코 공간환경 구축

□ 주요 추진성과

<스마트에코 건축 구현>

□ 사업개요

- 건축서비스산업진흥법 시행령 시행(2019.12.17.)에 따라 공공건축심의위원회를 통한 공공건축물에 대한 스마트에코건축구현

□ 추진계획

- 공공건축물 설계시 스마트에코 건축 반영 실적으로 측정
- 공공건축물 설계지침서에서 스마트에코건축가이드라인 반영
- 설계도서 검토시 스마트에코 건축 반영 자문 및 조정

□ 추진실적(성과)

- 총 6회 공공건축심의위원회 개최 및 11개 안건 심의
- 11개 안건 중 11개 안건(100%) 스마트에코 건축 가이드라인 반영

<총괄건축가 운영실적>

□ 사업개요 : 총괄건축가제도 운영 실적(1년 총 자문건수)

□ 추진계획 : 총괄건축가 연가 지원 220건 이상

□ 추진실적(성과) : 총괄건축가 연간 지원 214건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
스마트에코 공간환경 구축	일반회계	341,150	374,799	325,179
총괄 및 공공건축가 제도 운영		71,027	100,099	74,006
스마트에코시티 공간환경전략계획 수립		269,000	266,000	246,000
스마트에코시티 시책추진		1,122	2,700	2,650
스마트에코시티 대외 홍보		0	6,000	2,523

단위 사업

ICT스마트사업

☐ 주요 추진성과

0 사업이관(공원녹지과)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
ICT스마트사업	일반회계	130,950	0	0
드론을 활용한 스마트 순찰대 구축운영		130,950	0	0

단위사업

ICT 스마트 사업

☐ 주요 추진성과

- CCTV폴 공공와이파이 66개소 구축
- 버스정류장 공공와이파이 38개소 구축
- 복지시설, 교육시설 등 공공기관 54개소 구축

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
ICT 스마트 사업	일반회계	0	28,080	8,943
ICT사업(공공와이파이 포함)		0	28,080	8,943

단위사업

ICT 스마트사업

□ 주요 추진성과

<인천 서구 스마트시티 기본계획 수립 용역>

- 스마트시티 기반시설(정보통신망, 도시통합운영센터 등) 구축 및 관리·운영 방안 수립
- 스마트시티 통합플랫폼 개발 및 구축 방안 수립
- 검단 스마트시티 구축 단계별(1~3단계) 인수 운영 전략 수립

<서구 스마트시티 도시통합운영센터 구축>

- 검단 LH 홍보관 내 임시통신국사 조성 및 장비 구성 완료
- 1단계 입주 시기에 맞춘 교통, 안전 서비스 제공
- 도시통합운영센터 구축 부지 선정 관련 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
ICT 스마트사업	일반회계	0	18,000	16,986
스마트시티 관련 사업(도시통합센터 포함)		0	18,000	16,986

단위사업

도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

- 천마초 벽체 외 2개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 2021년 상반기 경관조명 등 전기 보수공사 시행 완료
- 가석초 외 2개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 2021년 하반기 경관조명 등 전기 보수공사 시행 완료
- 스마트에코 BI 디자인콘크리트 설치 공사 시행 완료
- 사설안내표지 표준디자인 정비사업 시행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시정비 경관조성	일반회계	235,867	1,509,480	203,797
수시경관 정비사업		209,467	195,880	151,387
맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업		26,400	1,173,600	31,510
나진포 야간경관개선 사업		0	140,000	20,900

단위사업

주요시책 홍보강화

□ 주요 추진성과

1. 신문매체를 활용한 구정홍보
 - 보도자료 제공 : 1,924건
 - 기획광고 : 170회
2. 방송매체를 활용한 구정홍보
 - 영상물제작 : 서구특특(30편), 우리동네 구석구석(9편)
 - 라디오 홍보캠페인 : 2개 방송사/방송 2,338회
 - 시내버스 구정홍보 음성광고 : 52개 노선버스, 18개 정류장
3. 구정소식지 「Green서구」 발간
 - 「Green 서구」 제작 : 연 12회 / 총 720,000부
 - 모바일소식지 제작 : 연 12회 / 월 21,000건 발송
 - 점자책 제작 : 연 12회 / 총 960부
4. 게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보
 - LED전광판 및 디스플레이 동영상 · 문자 송출 : 수시
 - 구정홍보게시판 사진 교체 : 12회
 - 버스 쉼터 광고 : 상·하반기 각 30개소
 - 버스 외부 광고 : 상·반기 각 17대
 - 지하철 광고 : 인천도시철도 2호선 내부광고, 스크린 도어

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주요시책 홍보강화	일반회계	1,070,238	1,132,256	1,075,349
신문매체 활용 구정홍보		203,699	234,951	230,354
Green서구 발간		399,560	407,228	395,811
다양한 매체 활용 구정홍보		320,609	350,647	342,036
구정홍보 행정운영		22,832	48,046	35,580
영상매체 활용 구정홍보		122,537	91,384	71,568
홍보 우수부서 선정		1,000	0	0

단위사업

지방전자정부 구현

□ 주요 추진성과

1. 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
 - 행정정보시스템 통합유지보수, 온나라 · 시군구 공통기반 유지보수 시행
 - 노후 행정업무용 PC교체 : 본체402대, 모니터299대
 - 행정업무용 S/W구입
 - 윈도우10 업그레이드 : 250대
2. 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 - 사이버보안 진단의 날 : 월별 총 12건
 - 바이러스 백신 갱신, 서버보호구역 구축 운영중
3. 행정정보시스템의 안정적 운영 : 연중
 - 온-나라, 공통기반시스템은 한국지역정보개발원 위탁 수행
 - 그 외 서버, 네트워크장비, 보안시스템, PC 통합유지보수 수행
 - 온-나라 2.0 문서시스템 구축 완료
4. 지역 정보격차 해소사업 추진
 - 구민정보화 교육 운영(코로나19로 중지) : 총 989건
 - 사랑의PC 무상수리 운영 : 268건
5. 데이터 기반의 스마트 행정서비스 구현
 - 빅데이터 분석 및 정책 활용 : 3건
 - 빅데이터 분석 및 활용 교육 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방전자정부 구현	일반회계	1,875,296	1,528,629	1,418,350
빅데이터 분석		19,110	26,950	24,370
정보화 기반확충		1,301,820	720,412	715,572
행정정보시스템 유지관리		482,261	591,145	568,466
정보보안 강화		48,546	181,162	103,476
정보화교육		17,760	2,960	490
사랑의 PC 무상수리		5,800	6,000	5,977

단위사업

활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 직원후생복지 증진
 - 후생복지 전반에 대한 만족도는 지난해 보다 7% 늘어난 84%로 전반적으로 높음
 - 휴양시설 이용료 지원이나 건강포인트에 대한 만족도가 높은 것으로 나타남
- 쾌적한청사환경관리
 - CCTV교체 및 임차용역 실시 등
- 올해의 공무원 9명 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	4,119,648	5,188,346	4,643,081
직원 후생복지 증진		3,065,200	3,921,355	3,510,574
쾌적한 청사환경관리		391,862	528,319	416,891
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정		8,300	8,300	8,300
사무관리지원		276,187	308,193	285,428
직장 어린이집 운영		378,100	422,179	421,888

단위사업

구정행정지원

☐ 주요 추진성과

- 각종 시책사업 추진
- 구민의 날 기념 구민상 시상
- 행정서비스현장제 홍보물 배포를 통해 서비스를 홍보하고 양질의 행정서비스 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정행정지원	일반회계	146,722	190,280	162,946
원활한 시책사업추진 지원		121,364	161,880	136,230
구민의 날 기념행사 추진		22,160	26,380	25,116
행정서비스현장제 운영		3,198	2,020	1,600

단위사업

공무원 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 효율적인 인사행정관리
 - 인사위원회 개최: 18회
 - 퇴임행사 개최: 2회
- 공무원 교육훈련
 - 장기교육: 2개과정 5명
 - 5급 승진후보자: 1개과정 17명
 - 단기교육: 377개과정 1,017명(집합), 1,532개 과정 23,927명(사이버)
 - 직장외국어교육: 화상 및 전화(7개언어, 202명)
- 한시임기제공무원 및 부업대학생 운영
 - 부업대학생 운영: 2회(88명)
 - 한시임기제 운영: 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공무원 경쟁력 강화	일반회계	486,620	650,647	560,604
효율적인 인사행정 관리		97,507	204,325	182,695
공무원 교육훈련		249,919	285,522	220,225
부업대학생 운영		139,194	160,800	157,685

단위사업

주민등록 등 민원행정서비스 지원

□ 주요 추진성과

2021년 주민등록 장비 교체 및 추가 구입 (통합증명발급기 6대 등)
 2021년 등초본 및 인감용지 구입
 2021년 민원서식 및 전입자 책자 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민등록 등 민원행정서비스 지원	일반회계	393,493	327,380	301,132
주민등록 및 인감업무 지원		392,211	327,380	301,132
주민등록 사실조사 추진		1,283	0	0

단위사업

동청사 관리 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

- 검단신도시내 아라동 분동
- 검단신도시 SOC 복합청사 신축을 위한 건축기획, 설계공모, 실시설계 추진
- 마전동 행정복지센터 및 석남1동 행정복지센터 건축기획용역 추진
- 적극적인 통반장활동 지원을 통해 통반 운영 및 반상회 활성화
 - 통장상해보험 지원
 - 통장증 발급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
동청사 관리 및 단체 지원	일반회계	3,306,117	3,752,841	3,513,598
통반장활동 지원		3,305,922	3,752,841	3,513,598
생활공감정책 모니터단 지원		195	0	0

단위사업

사회단체 지원

□ 주요 추진성과

원활한 활동 지원을 통해 민간사회단체 운영 활성화 기여

- 서구새마을회 운영 지원
 - 농촌 일손 돕기, 사랑의 집 고쳐주기 등 사업비 보조
- 민주평화통일 자문회의 운영 지원
 - 사무실 운영에 필요한 운영비 지원
- 바르게살기운동 서구협의회 지원
 - 삼계탕 나눔행사, 기초생활지킴이 등 사업비 지원
- 해병대전우회 운영 지원
 - 교통안전 및 교통질서 지키기, 수상안전사고 예방사업 등 사업비 지원
- 자율(부녀)방범대 운영 지원
 - 야식비, 유류비 지원을 통해 방범대 활성화 지원
- 한국자유총연맹 서구지회 지원
 - 어머니 포순이 봉사단, 나라사랑 태극기 달기 캠페인 등 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회단체 지원	일반회계	235,618	347,078	296,897
서구 새마을회 운영 지원		47,914	52,158	52,158
민주평화통일 자문회의 운영 지원		7,200	19,200	16,665
바르게살기 운동 운영 지원		31,425	42,260	41,110
해병대전우회 운영 지원		32,600	12,600	12,600
자율방범대 운영 지원		43,061	117,360	94,903
새마을지도자 자녀장학금 지원		46,426	70,000	47,961
한국자유총연맹 서구지회 지원		26,992	31,500	31,500
북한이탈주민 지역협의회 운영		0	2,000	0

단위사업

예비군 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 예비군 훈련장 정비 및 물품지원(100,000천원)
 - 예비군 교육훈련물품, 향방작전물품 지원
 - 예비군훈련장 정비 등 부대 운영 지원
 - 여성예비군소대 운영 및 민관군 통합방위 활동 지원
- 서구통합방위협의회 정기회의 개최: 정기회의 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예비군 관리 및 지원	일반회계	160,157	125,400	118,907
예비군 지원		155,307	117,400	114,907
통합방위협의회 운영		4,850	8,000	4,000

단위사업

효율적인 선거사무추진

□ 주요 추진성과

- 2022년도 제8회 전국동시지방선거 추진을 위한
공직선거법 제277조제2항에 따른 지방선거경비
(계도, 홍보 및 단속사무경비) 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 선거사무추진	일반회계	0	114,474	114,474
전국동시지방선거		0	114,474	114,474

단위사업

자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 수: 123,827명 / 활동인원: 15,219명 (12.29%)
- 자원봉사 프로그램 추진실적
 - 읍면동 플랫폼사업
(검단동-쓰리고 '만들고,살피고,안부묻고', 불로대곡동 '로컬푸드 사랑 의 훌씨티우기')
 - 그린캘린더 프로젝트
 - 기업사회공헌사업 협력 진행(관내 6개기업과 MOU체결)
 - 클린서구 프로젝트
(쌩클린,클린업,1산1거리봉사단,따로 같이 플로깅,산혜진미플로깅)
 - 전문봉사단 활동(전문자원봉사자 1,204명/ 174개소 방문활동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	683,265	821,122	820,712
자원봉사센터 운영지원		607,069	742,747	742,337
자원봉사 코디네이터 지원		58,000	59,333	59,333
자원봉사자 상해보험 지원		18,196	19,042	19,042

단위사업

주민자치 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치회 전환 완료 : 13개동
 - 청라2·3동 가정2·3, 석남1·2·3, 가좌1·3, 원당, 당하, 오류왕길, 마전동
- 주민자치 민간·실행 지원관 배치 17명(민간지원관 13명, 실행지원관 4명)
- 시범조례 폐지 및 통합조례·시행규칙 제정
- 전동 주민주도 자치계획 수립 및 전체 주민공론의 장 '주민총회' 개최
- 다양한 맞춤형 교육과정 운영 : 기본교육, 실무교육, 공무원 교육, 간사 교육 등
- 2022년(2021년도) 군구 행정실적 주민자치 활성화 및 협치기반 조성 분야 1위 수상
- 주민참여예산 규모 확대
 - 2021년 96건, 25.9억 → 2022년 223건, 111.8억
- 주민참여 활성화(주민참여예산)
 - 주민투표 수 : ' 20년 3,378명 → ' 21년 20,010명
 - 숙의과정 참여자 수 : ' 20년 368명 → ' 21년 1,270명
 - 온라인 주민총회 최초 실시
- 2021년 행정안전부 주민참여예산제 우수 자치단체 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민자치 지원	일반회계	232,250	921,743	720,938
주민자치센터 활성화 운영		0	11,088	11,011
주민자치센터 운영 지원		6,970	138,066	32,850
주민참여예산제 운영		34,265	83,149	51,489
주민자치 지원 및 역량강화		191,015	689,440	625,589

단위사업

공동체협치 활성화

□ 주요 추진성과

- 2021년 마을공동체 만들기 선정단체 85개
- 2021년 마을공동체 만들기 위원회 개최 2회
- 2021년 마을공동체 사례공유회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공동체협치 활성화	일반회계	96,649	1,680	910
마을공동체 만들기 지원사업		96,649	1,680	910

단위사업

사회적경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 신규 인증 : 7개소
- 예비사회적기업 신규 지정 : 12개소
- 사회적경제기업 24개소, 940,361천원 재정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적경제 활성화	일반회계	2,744,488	2,385,827	2,229,976
사회적경제 육성 및 지원사업		1,786	161,090	83,755
사회연대경제 활성화		10,000	10,000	10,000
사회적기업 재정지원사업(사업개발비)		199,556	250,000	244,480
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)		490,354	575,350	545,011
사회적기업 재정지원사업(사회보험료)		131,979	161,000	150,871
사회적경제마을지원센터 운영		1,769,415	1,103,697	1,091,820
마을기업 육성사업		100,000	60,000	50,000
마을기업 청년일자리사업		41,400	25,100	14,450
2021년 공유경제 자치구 공모사업		0	39,590	39,590

단위사업

청년 자립기반 구축

□ 주요 추진성과

- 취업성공 디딤돌 청년인턴사업 67명 참여
- 청년층 직업지도 프로그램 444명 참여
- 청년창업공간조성 : 청년창업 3개팀 운영
- 청년창업 아카데미 10명 참여
- 포스트코로나 청년일자리 지원사업 5명 참여
- 포스트코로나 중소기업 청년일자리 지원사업 8명 참여
- 청년센터 구축 : 시비 2,306백만원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년 자립기반 구축	일반회계	282,919	3,166,353	1,434,037
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		269,739	324,063	289,990
청년층 직업지도 프로그램 운영		1,800	17,540	7,350
청년창업공간 조성사업		6,380	26,000	9,000
청년창업 아카데미 운영		5,000	5,500	5,000
포스트코로나 청년일자리 지원사업		0	114,000	90,540
포스트코로나 중소기업 청년일자리 지원사업		0	56,250	31,158
서구 청년센터 구축 및 운영(주민참여예산)		0	2,623,000	1,001,000

단위사업

청년정책 지원기반 조성

□ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 운영
 - 정기회의 개최(2회)
 - 2021~2025년 5개년 기본계획 확정
- 청년참여단 운영
 - 전체회의(2회) 및 운영회의(10회) 개최
 - 월별 분과회의 개최(27회)
 - 울산 청년정책네트워크 교류회 건학
- 청년의 날 행사 개최
 - 주간 행사 프로그램 개최
 - 청년 비전 선포식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년정책 지원기반 조성	일반회계	2,393	34,120	22,586
청년정책 활성화 지원		2,393	34,120	22,586

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안정적 회계운영	일반회계	82,694	94,765	85,269
회계관리 운영		82,694	94,765	85,269

단위사업

효율적인 공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 실시 : 2021. 6. ~ 10. [5개월간]
- * 이용실태 및 무단점유 실태 파악
- 누락 공유지에 대한 변상금 부과 및 대부계약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 공유재산관리	일반회계	392,526	523,680	420,263
공유재산 관리		392,526	523,680	420,263

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 23대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공용차량관리	일반회계	174,032	390,884	379,344
차량관리		174,032	210,884	202,055
전기자동차 보급사업		0	180,000	177,289

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선박관리	일반회계	158,285	141,223	139,050
세어도 도서운항비		158,285	141,223	139,050

단위사업

썰매장관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산 방지를 위한 눈썰매장 및 물썰매장 미개장
- 공간 재구성 용역 준공
 - * 스마트에코시티추진단 주관 '공간환경 전략 계획' 용역에 포함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
썰매장관리	일반회계	286,749	79,868	45,266
사계절 썰매장 운영		286,749	79,868	45,266

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 아동행복과 및 세무1,2과 문서고 칸막이공사(건축)
- 아동행복과 아동보호팀 자리재배치에 따른 공사(통신)
- 서구청사 조명기구 설치공사
- 제2청사 주타타워 안전강관비계 철거공사
- 구청장실 및 국장실 도배공사
- 총무과 목재문 교체 및 도배공사
- 서구청 테니스장 조명 보수물품 구입
- 총무과 바닥매트(카펫) 물품 구입
- 서구청 2청사 흡입매트 구입 설치
- 임시청사(사무실) 리모델링공사(통신)
- 차량민원과 민원실 환경개선공사
- 임대청사(세민빌딩 4층) 온수보일러 고장에 따른 구입설치
- 서구청 지하주차장 외벽균열 보수 및 재도장 공사
- 사무실LED조명 교체 물품 구매
- 임대청사(세민빌딩 2,4층) 시스템 냉,난방기 고장 부품 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리	일반회계	10,129,099	22,373,035	2,755,337
청사운영		776,188	1,149,737	1,059,002
가정1동 행정복지센터 신축		4,581,202	10,971,696	833,273
가정2동 행정복지센터 신축		4,664,553	10,251,602	863,062
구청사 대회의실 무대 이동식 경사로 설치		9,566	0	0
구청사 체력단련장 리모델링 공사		97,590	0	0

단위사업

조직개편에 따른 사무공간 개선공사

□ 주요 추진성과

- 공사범위 : 본관동 2층, 48.3㎡
 - * 면 적(48.3㎡) = 영상회의실(32.4㎡), 부청장실(15.9㎡)
- 공사내용 : 실내공간의 리모델링 공사
 - * 경량칸막이벽 설치(출입문 포함) 및 마감 등 건축 공사
 - * 실내건축공사에 따른 기계설비, 전기, 통신 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
조직개편에 따른 사무공간 개선공사	일반회계	0	30,210	30,210
조직개편에 따른 사무공간 개선 공사		0	30,210	30,210

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세무행정구현	일반회계	585,343	641,440	600,750
지방세 홍보 및 납부		385,577	416,880	387,681
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		171,438	196,452	185,171
지방세징수활동 지원		28,329	27,898	27,898
기부심사위원회 운영		0	210	0

단위사업

재산세관리

☐ 주요 추진성과

- 재산세 부과 자료 정비
- 비과세 , 감면 대상자 과세자료 정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재산세관리	일반회계	7,079	20,140	19,235
재산세 부과 및 징수		7,079	20,140	19,235

단위사업

채납액관리

□ 주요 추진성과

- 채납차량 압류 및 채권 압류
- 채납자 부동산 압류
- 부동산 공매 의뢰 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
채납액관리	일반회계	53,890	89,920	56,646
채납액징수		52,093	87,220	54,981
시책추진업무추진비		1,797	2,700	1,665

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세외수입관리	일반회계	191,750	219,643	217,046
체납정리		191,750	219,643	217,046

단위사업

체납차량 번호판 통합영치 관리

☐ 주요 추진성과

- 체납 차량 번호판 영치 및 예고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체납차량 번호판 통합영치 관리	일반회계	7,581	7,600	6,328
통합영치 구세입 증대		7,581	7,600	6,328

단위사업

세무행정구현

□ 주요 추진성과

지방세 부과 홍보를 위한 안내문, 팸플릿을 배포하고 모바일고지서 송달, 한눈에 들어오는 확대고지서 송달 등 시행으로 주민 편의를 도모하여 징수율을 제고함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세무행정구현	일반회계	405,640	427,203	413,488
지방세 홍보 및 납부		398,465	418,203	404,518
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		7,175	9,000	8,970

단위사업

취득세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 취득세 부과 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취득세 등 관리	일반회계	9,625	17,057	14,553
취득세 등 관리		9,625	17,057	14,553

단위사업

개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영

□ 주요 추진성과

공정하고 정확한 지방소득세 부과 업무 수행
 주민 편의를 위한 원스톱 지방소득세 신고센터 운영
 지방소득세 납부 안내를 위한 홍보물, 현수막 제작
 각종 납부 편의제도를 지방세 고지서 뒷면에 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	일반회계	20,361	10,794	10,794
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영		20,361	10,794	10,794

단위사업

주택공시가격조사

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 주택가격 산정및 공시 업무 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주택공시가격조사	일반회계	87,422	94,371	87,727
주택공시가격조사		87,422	94,371	87,727

단위사업

자동차세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 자동차세, 차량취득세 부과 업무 수행
 자동차세 납부 안내를 위한 홍보물, 현수막 제작
 각종 납부 편의제도를 지방세 고지서 뒷면에 홍보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차세 등 관리	일반회계	0	21,560	21,560
자동차세 등 관리		0	21,560	21,560

단위사업

고객만족 행정강화

□ 주요 추진성과

- 민원응대 방법 및 서비스마인드 학습을 위한 친절바인더 제작 및 배부
- 친절도 모니터링 상시 실시(3~11월)
- 친절봉사 유공공무원 표창(32명) 및 포상(각 50만원, 서로이음지급)
- 무인민원발급기 3대 신규 설치(총33대 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고객만족 행정강화	일반회계	215,892	256,064	238,612
민원관리		18,602	22,210	21,718
친절배가운동 추진		31,800	33,500	32,940
민원분야 시책추진		540	2,700	0
무인민원		156,233	188,870	175,759
통합민원창구 운영		8,578	8,364	8,056
민원1회방문 처리제 운영		140	420	140
안전한 민원실 조성		0	0	0
민원담당 공무원 코칭&힐링 캠프 운영		0	0	0

단위사업

열린 기록관 운영

□ 주요 추진성과

- 표준 기록관리시스템 연간 통합 유지보수 체결로 시스템 안정적 운영
- 기록물평가심의회 개최
- 기록물 폐기 전문용역업체 위탁하여 안전하고 신속한 입고파쇄
(31,050kg)
- 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 현상 완료(331권, 33,539면)
- 문서보존포맷 변환 완료 : 1,205철/213,185건
- 비전자기록물 이관(기록관) : 35,944권
- 부서 '과공통일반' 단위과제 및 카드 정비 완료(국정평가 지표)
- 부서 기록물관리 실태점검 및 맞춤교육 실시(68개 부서)
- 기록관 미세먼지 제거 및 항균소독 용역 계약 체결하여 쾌적한 기록관 환경 조성(분진제거2회, 항균소독 4회, 바닥클리닝 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
열린 기록관 운영	일반회계	73,845	81,637	77,983
기록관운영 기반구축		55,695	60,284	57,336
기록물보존 및 관리		17,900	20,723	20,647
정보공개창구 운영		250	630	0

단위사업

고객과 함께 하는 가족관계등록제

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록관련 신고서 접수.기록 처리: 9,870건
- 가족관계등록관련 기록 처리 후 SMS 통보: 7,131건
- 안심상속 원스톱서비스 신청건수: 1,778건
- 신원조회 결과회신: 439건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고객과 함께 하는 가족관계등록제	일반회계	32,465	46,686	43,434
가족관계등록 민원처리		9,973	10,342	10,273
가족관계등록사무처리 경비 지원		22,493	26,344	23,170
혼인신고 축하기념 포토존 설치 운영		0	10,000	9,991

단위사업

여권민원관리

□ 주요 추진성과

- 여권발급(4,970건) 및 여권 프리미엄 등기발송(238건) 제도 운영을 통한 민원 편의 도모
- 여권발급 민원수요 충족을 위한 여권안내도우미 채용, 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여권민원관리	일반회계	36,441	41,920	40,313
여권사무대행경비지원		36,441	41,920	40,313

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여 지급 : 8,512가구 /42,925,699천원
- 기초수급자 교육급여 지원 : 44,442천원 지급
- 기초수급자 해산장제비 지급 : 339,395천원 지급
- 생활보장위원회 운영 및 심의 결정 : 664가구/1,083명
- 기초수급자 및 차상위가구 양곡 지원 : 259,217천원 지급
- 취약계층 공기청정기 보급(장애인, 호흡기질환자 등 기초수급자가구)
: 110대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	39,897,505	48,385,945	48,248,685
생계급여		39,326,996	47,720,232	47,604,594
교육급여		42,253	44,442	44,442
해산장제급여		296,519	339,409	339,396
국민기초생활보장수급자 관리		4,448	3,420	1,036
정부양곡관리 지원		227,289	278,442	259,217

단위사업

취약계층 보호

□ 주요 추진성과

- 지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)
 - (1차) 21년 4월 홍보물 제작
 - (2차) 21년 12월 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취약계층 보호	일반회계	2,820,639	3,366,139	3,337,758
지역자율형 사회서비스 투자사업 (관리운영비)		3,944	5,000	5,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (사업비)		2,475,722	2,895,194	2,895,194
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업		10,859	8,036	5,954
기부식품 제공사업 지원		325,226	453,009	426,910
법률 상담터 지원		4,888	4,900	4,700

단위사업

보훈단체 및 회원 예우

□ 주요 추진성과

- 2021년 10개 단체, 7,825명 보조금 268,652천원 지원
- 보훈단체 전적지 시찰(9개 단체) 27,000천원
- 콜롬비아군 참전 70주년 기념 참배행사 실시
- 보훈회관 엘리베이터 공사 실시
- 보훈수당 및 참전명예수당, 사망위로금 매월 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈단체 및 회원 예우	일반회계	4,985,755	5,137,998	5,017,206
호국정신함양		49,499	48,100	34,962
유공 보훈단체 지원		259,366	288,908	283,105
참전유공자 지원		3,247,940	3,117,000	3,093,390
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		1,135	1,972	1,838
보훈회관 유지관리		19,965	146,018	125,211
국가보훈대상자 지원		1,407,850	1,536,000	1,478,700

단위사업

지역사회복지 활성화

□ 주요 추진성과

- 동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 지원(월 3만원) : 95,700천원
- 서구지역사회보장협의체 운영지원(인건비 및 운영비) : 47,108천원
- 서구지역사회보장협의체 행사지원(분과사업비 지원) : 15,984천원
- 2021년 연차별 시행계획 수립 책자 제작 : 1,100천원(100부)
- 지역사회보장조사 위탁사업비 교부 : 30,000천원
- 취약계층 반지하 거주세대 환풍기 지원 : 100세대/44,000천원
- 사회복지시설종사자 상해보험 지원 : 82개소 502명 / 5,020천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회복지 활성화	일반회계	1,880,555	2,574,858	2,271,803
지역사회보장협의체 운영		105,225	181,112	158,793
지역사회복지 계획수립		1,100	2,000	1,100
시책추진 업무지원		4,647	9,900	2,864
복지시책 홍보지원		25,495	49,300	24,714
사회복무제도 지원		1,739,368	2,253,436	2,005,312
사회복지시설종사자 상해보험 지원		4,720	5,110	5,020
지역사회보장조사		0	30,000	30,000
복지시설 감염병 확산방지 방역 물품 지원		0	0	0
취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업		0	44,000	44,000

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 우리동네 복지리더 아카데미 사업 : 124명/19,000천원
- 종합사회복지관 운영비 및 인건비: 종사자 17명/ 858,258천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비: 70,040천원
- 종합사회복지관 기능보강비: 46,142천원(옥상방수공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지관 운영	일반회계	872,075	966,848	927,834
종합사회복지관 운영지원		872,075	966,848	927,834

단위사업

노숙인 보호지원

□ 주요 추진성과

- 행려자 여비, 무연고사망자 장례비: 공영장례 11건 / 11,808천원
- 노숙인시설 운영비 및 인건비 등: 종사자 48명 / 2,544,083천원
- 노숙인시설 프로그램비: 33,550천원
- 노숙인 시설 기능보강비: 55,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노숙인 보호지원	일반회계	2,539,618	2,665,259	2,643,784
노숙인 및 행려자 보호		9,201	15,100	6,725
노숙인 등 복지지원		2,301,278	2,396,719	2,388,244
노숙인 복지시설 지원		154,197	198,440	193,814
노숙인 보호시설 기능보강		74,942	55,000	55,000

단위사업

저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

- 한시생계지원(사업비): 4,609가구/2,304,400천원
(인건비): 3명 채용/24,865천원
- 한시생활지원 : 2,755,900천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 생활안정	일반회계	4,371,789	5,485,110	4,697,299
긴급복지		3,937,360	4,959,480	4,454,469
SOS 복지안전벨트		424,798	516,000	233,200
저소득주민 복지증진사업 지원		9,630	9,630	9,630

단위사업

공공복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리대상자 선정(구, 동)
 - 사례관리대상자 : 444건
 - 서비스연계 : 475건
- 사례관리 회의 개최(구, 동)
 - 내부사례회의 개최 : 844회
 - 통합사례관리 회의 개최 : 12회
- 통합사례관리사 관리 및 지원 : 공무원 3명, 기간제 1명
- 통합사례관리사 인건비 지원
 - 자금배정액 : 169,960천원
 - 집행액 : 143,539천원
- 시군구 통합사례관리 지원
 - 자금배정액 : 18,000천원
 - 집행액 : 17,923천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(22개동)
 - 자금배정액 : 184,800천원
 - 집행액 : 166,702천원
- 업무용 이동전화 통신요금 지원
 - 자금배정액 : 800천원
 - 집행액 : 796천원
- 인적안전망 활성화 지원
 - 자금배정액 : 10,157천원
 - 집행액 : 10,027천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원
 - 자금배정액 : 41,000 천원
 - 집행액 : 39,346 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공복지 전달체계 개선	일반회계	204,700	253,957	233,997
시군구 통합사례관리 지원		15,238	18,000	17,922
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		151,004	184,800	166,701
인적안전망 활성화 지원		9,206	10,157	10,028
찾아가는 공감 세탁서비스 지원		29,251	41,000	39,346

단위사업

코로나19 상생국민지원금 지원사업

□ 주요 추진성과

- 코로나 상생 국민지원금(사업비): 465,750명/117,159,500천원
- 코로나 상생 국민지원금(인건비): 보조인력 76명 채용/179,371천원
- 코로나 상생 국민지원금(부대비용): 홍보물물 구입 등/48,853천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 상생국민지원금 지원사업	일반회계	0	115,047,404	114,646,649
코로나 상생 국민지원금(사업비)		0	114,669,675	114,418,425
코로나 상생 국민지원금(인건비)		0	188,026	179,371
코로나 상생 국민지원금(부대비용)		0	189,703	48,853

단위사업

노인복지 증진사업

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스 : 1,524명
- 독거노인 응급안전알림서비스 : 780명
- 재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 : 53명 / 4,830천원
- 노인의날 기념식 및 경로위안잔치 : 노인의 날 기념식 방역수칙 준수하에 약소화하여 진행, 코로나19 지역사회 감염우려로 인해 경로행사 취소
- 노인회지회 운영 : 법률에 의거 노인회 활동지원 및 프로그램 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지 증진사업	일반회계	125,599,330	146,129,471	145,856,259
기초연금 지급		123,533,149	143,489,994	143,271,991
효드림복지카드사업		340,320	364,640	364,640
노인맞춤돌봄서비스 운영지원		1,596,116	2,048,630	2,020,541
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원		98,469	197,384	171,560
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		6,718	7,373	7,072
노인의날 기념식 개최		0	0	0
경로위안잔치 개최		0	0	0
노인회지회 운영지원		24,558	21,450	20,455

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, 검단복지관, 연희노인문화센터
 - 전체사업량 : 41개사업 5,145명
- 노인마을형 실버농장운영 : 90명(경서동 소재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인일자리 사업	일반회계	17,872,320	18,761,297	18,732,640
노인인력개발센터 운영지원		509,414	550,588	550,588
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)		27,587	28,633	28,632
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)		16,485,659	17,300,076	17,271,420
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)		849,660	882,000	882,000

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 : 214개소
 - 경로당 생활집기 지원 : 51개소
 - 경로당 노인신문 보급 : 245개소
- 경로당 안마의자 지원사업 : 201개소
- 경로당 운영지원, 냉난방비 및 양곡비 지원 : 245개소
- 노인요양시설 지원 : 3개소 4명 72,476,020원 지원
- 재가노인복지시설 운영지원 : 4개소, 705,458천원
 - 운영비 및 인건비, 특화프로그램비, 건강검진비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지 시설지원	일반회계	4,664,450	5,113,076	4,384,609
노인복지관 운영지원(시)		1,011,854	1,078,000	1,034,645
노인문화센터 운영지원(시)		1,262,125	1,478,000	1,400,089
노인문화센터(노인복지관) 운송 지원 사업		100,556	133,061	106,048
경로식당 급식조리인력 지원		50,943	75,116	60,344
노인대학 운영지원		17,489	21,530	18,015
경로당활성화사업		207,515	258,490	176,576
경로당 안마의자 지원사업		78,939	98,850	80,207
경로당 공기청정기 지원		0	48,918	18,917
경로당 물품구입지원(식탁)		45,748	45,756	45,748
경로당 무료 와이파이 설치		17,552	50,800	48,564
경로당 운영지원		743,416	393,744	321,230
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		289,853	549,948	248,880
개인운영시설 운영비		48,487	49,140	49,140
재가노인복지시설 운영지원		677,730	758,820	705,459
노인요양시설 지원		112,243	72,903	70,748
구립 가좌3동 행복 경로당 건립		0	0	0

단위사업

장애인 복지증진 사업

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원 : 참여인원 89명
- 시각장애인 일자리 사업 : 참여인원 23명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업(서구장애인종합복지관 위탁 수행) : 참여인원 30명
- 장애인활동지원 서비스 제공 : 1,078명
- 중증장애인 생계보조수당 : 지원대상자 수 : 10,963명
- 장애수당(기초) : 지원대상자 수 : 27,501명
- 장애수당(차상위 등) : 지원대상자 수 : 12,601명
- 중증장애인연금 : 지원대상자 수 : 33,276명
- 발달장애인 주간활동·방과후활동서비스 제공 : 74명
- 여성장애인 출산비용지원 : 지원대상자 수 : 12명
- 발달재활서비스 바우처지원 : 1,306명
- 장애인 보조기기 교부 : 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 복지증진 사업	일반회계	33,901,943	40,190,958	39,898,786
장애인복지행정 운영		101,821	73,620	59,680
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비		1,174,966	1,228,572	1,209,072
장애아동 여가 문화 프로그램 운영		2,754	12,365	3,330
장애인일자리지원(일반형일자리)		788,125	886,296	865,659
장애인일자리지원(시간제일자리)		135,525	210,121	199,035
장애인일자리지원(복지일자리)		126,573	250,575	168,795
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		404,762	499,119	481,022
시각장애인 일자리 사업		334,979	445,719	364,611
장애인 활동지원급여 지원		16,047,460	19,855,068	19,855,068
장애인 활동지원 가산급여		61,218	150,609	150,609
중증장애인 24시간 활동지원		493,670	504,280	504,280
시추가 중증장애인 활동지원		940,060	1,476,782	1,476,782
장애인연금 지급		8,299,536	8,906,040	8,899,669
장애수당(기초) 지급		948,300	1,057,508	1,057,500
장애수당(차상위 등) 지급		718,530	720,640	706,820
재가중증장애인 생계보조수당		324,390	333,341	332,480
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6,531	7,432	7,408
장애인의료비 지원		441,476	469,476	469,476
여성장애인 출산비용 지원		9,000	13,000	12,000
발달재활서비스 바우처지원		1,529,385	1,533,600	1,533,600
언어발달지원 바우처지원		8,707	8,980	8,980
발달장애인 방과후 돌봄서비스		478,775	430,509	430,509

발달장애인 주간활동서비스	388,800	954,402	954,402
발달장애인 부모심리상담지원	6,500	5,714	5,714
장애인 보조기기 교부	10,505	8,850	8,813
저소득장애인 재활정보신문 보급	65,496	66,000	64,713
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	11,200	29,500	18,595
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	33,284	46,350	44,714
장애인 민원편의증진	9,613	6,490	5,451

단위사업

장애인 복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 검단권역 장애인주간보호센터 확충 완료(2021.12.9. 신규설치)
- 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(5개소) : 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	9,651,080	11,687,709	11,049,041
장애인종합복지관 운영		1,169,574	1,327,937	1,314,300
장애인종합복지관 특별운송사업		279,144	151,360	137,275
장애인재가복지센터 운영		149,190	171,966	161,205
장애인주간보호시설 운영		560,156	804,744	793,957
장애인주간보호센터(구비지원)		236,201	80,000	65,113
정신요양시설 운영지원(소망의 집)		1,223,676	1,340,870	1,295,228
중증장애인자립생활센터 운영		286,711	348,969	327,719
중증장애인 자립주택 운영비		3,102	46,000	19,386
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원		0	5,459	0
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)		1,055,557	1,119,356	1,116,453
장애인거주시설 종사자 지원(인정재활원)		6,175	5,875	5,800
장애인거주시설 입소자 지원		5,000	12,400	10,000
장애인거주시설 기능보강(인정재활원)		0	35,214	35,214
장애인공동생활가정 운영 지원		481,932	505,458	502,626
장애인직업재활시설 운영 지원(5개소)		1,155,164	1,282,862	1,227,490
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		2,870,823	4,364,167	3,952,204
장애인생산품판매시설 운영 지원		168,675	85,072	85,070

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 일자리 창출을 위한 업무협약식 추진
- 희망키움통장 I, 희망키움통장 II, 내일키움통장 등 가입유지자 : 615명
- 자활근로 신규사업 추진(공유용기 자원순환사업단)
- 자활근로 사업단 확대 추진(택배사업단-청라, 검단)
- 개인별 모니터링 실시로 취창업률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득가구 자활지원	일반회계	7,862,186	9,646,433	9,596,928
자활사업(지역자활센터지원)		377,086	459,996	454,644
지역자활센터종사자 임금보전수당		12,159	21,492	18,563
지역자활센터종사자 복지점수		2,475	2,850	2,700
지역자활센터종사자 건강검진비		1,000	1,600	800
자활사업(자활근로)		6,007,959	7,532,826	7,498,657
자활사업(자활근로장려금)		155,156	171,035	170,979
자활사업(자활사례관리)		28,604	28,989	28,618
희망잡(job)아 프로젝트		1,700	16,300	15,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 I)		178,431	212,965	212,965
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 II)		520,900	426,119	426,119
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		76,251	85,700	85,700
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		199,874	182,508	182,508
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		156,300	376,279	376,279
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)		144,012	127,424	123,395
자활기관협의체 운영		280	350	0

단위사업

저소득층 의료지원(의료급여기금)

□ 주요 추진성과

- 장애인보조기기 지급(전동휠체어,전동스쿠터 등) : 214건
- 요양비 지급 : 1,824건
- 건강생활유집 환급금 지급 : 4,829명
- 사례관리 운영 : 의료급여관리사 1인당 300명 이상 관리
- 의료급여 사후관리(상해+중복)조사 현황 : 1,482건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 의료지원(의료급여기금)	의료급여기금	813,303	779,197	746,451
의료급여관리사 인건비		55,799	43,978	22,962
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)		7,522	17,340	11,634
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		749,983	717,879	711,855

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 어르신 틀니 지원
 - 완전틀니 : 45악
 - 부분틀니 : 43악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 의료지원	일반회계	11,837	10,752	6,626
저소득 어르신 틀니 지원		11,837	10,752	6,626

단위사업

학교재정지원 및 복지확충

□ 주요 추진성과

0. 교육경비지원
 - 89개교 187개사업 및 38개 유치원 38개 사업
 - 총 2,433,880천원
1. 초중학생을 위한 영재교육: 총 94명 (초등학생 44명, 중학생 50명), 100,000 천원
2. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최: 코로나 19로 인하여 2회(온라인 비대면) 개최, 2,000 천원
3. 무상급식 지원: 총 172개교 71,687명, 7,925,526 천원
4. 중학교, 고등학교 무상교복 지원: 중학교 24개교, 고등학교 18개교, 1학년, 10,024명, 561,344천원
5. 고등학교 무상교육 지원: 고등학교 18개교 전학년, 13,683명, 395,936 천원
6. 학교 인성교육 프로그램 운영 : 총19개교, 15,880천원 지원
(강의 16개교, 공연 3개교)
 - 초·중·고교 학생 인성교육
 - 학교폭력 예방 연극
 - 학부모 인성교육
 - 생명존중·자살예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학교재정지원 및 복지확충	일반회계	8,605,123	11,435,736	11,435,006
교육경비보조금 지원		2,205,560	2,434,930	2,434,320
찾아가는 진로진학 학부모 설명회		4,895	2,000	2,000
무상급식 지원		5,420,018	7,925,526	7,925,526
중학교·고등학교 무상교복 지원		590,397	561,344	561,344
고등학교 무상교육 지원		259,973	395,936	395,936
초·중학생을 위한 영재교육		100,000	100,000	100,000
학교 인성교육 프로그램 운영		24,280	16,000	15,880

단위사업

서구교육혁신지구 운영

□ 주요 추진성과

- 교육혁신운영위원회 구성(위원 15명)
- 마을교육활동가 교육 운영(45명)
- 마을연계교육과정 67개교 204,000천원 지원
- 문화예술동아리 38개 동아리 283,000천원 지원
- 마을학교 20개소 선정 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
서구교육혁신지구 운영	일반회계	557,270	608,925	602,571
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성		557,270	608,925	602,571

단위사업

외국어교육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

영어마을 수강생 : 연 14,040명 / 12월 = 월 1170명
 거점형영어교육센터 월 수강생 : 월 188명 (가림 영어교육센터 운영)
 저소득층 자녀 외국어 지원실적 : 월 456명
 주말영어광장, 잉글리쉬 씽크토크 플러스대회 실적 : 0명 (코로나19로 취소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
외국어교육 인프라 구축	일반회계	1,892,528	1,857,927	1,560,168
서구영어마을 운영		847,113	894,202	869,641
거점형 영어교육센터 운영		632,279	599,800	350,887
특구운영위원회 운영		79	780	327
주말영어광장		0	0	0
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영		226,802	172,935	151,017
저소득층자녀 영어교육 지원		186,255	190,210	188,295
잉글리쉬 씽크 · 토크 플러스대회 개최		0	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(4개, 35,730천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 72개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모사업 3개부문 선정(국비 24,080천원, 시비 34,422천원 확보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습 도시 조성	일반회계	181,119	239,045	222,821
평생학습도시 활성화		29,757	32,715	27,350
평생학습동아리 활성화		14,337	12,000	11,200
평생학습 프로그램 지원		49,565	53,000	52,368
지역혁신 특강(서구아카데미)		0	0	0
성인문해교육 지원		18,881	35,730	33,350
평생학습축제 개최 및 참가		0	8,000	8,000
평생학습관 운영		68,579	97,600	90,553
GoGoGo(부르고, 오고, 즐기고) 강좌 운영		0	0	0

단위사업

책과 하나 되는 서구 조성

□ 주요 추진성과

- 북스타트 책 꾸러미 배부 : 3,660권(꾸러미 1,830개), 27개소(구립도서관 5개관, 행정복지센터 22개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
책과 하나 되는 서구 조성	일반회계	30,200	30,200	30,200
북스타트 사업		30,000	30,000	30,000
독서문화 육성		200	200	200

단위사업

도서관 사업

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개소 운영지원
- 정다운도서관 운영지원, 218권 장서 구입
- 구립도서관 17,675권 장서확충 지원
- 구립도서관 5개소 개관시간 연장 실시
- 작은도서관 19개소 운영활성화 보조금, 13개소 도서 지원, 18개소 장서확충 보조금 지원
- 스마트도서관 운영(기존2개소, 신규1개소) 및 신규설치(1개소)
- 공공도서관 3개소 및 작은도서관 1개소 건립 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서관 사업	일반회계	7,152,892	15,178,555	7,876,243
검암도서관 운영		581,390	600,457	576,109
석남도서관 운영		188,903	216,593	203,448
검단도서관 운영		235,482	219,588	212,500
심곡도서관 운영		237,177	268,056	252,711
신석도서관 운영		204,616	206,691	192,272
오류지구 내 도서관 건립		1,652,341	5,778,559	362,280
검단신도시 공공도서관 건립		0	1,142,000	555,270
가재울꿈도서관건립		3,554,717	6,216,475	5,014,387
청호초·중 작은도서관 조성		0	0	0
정다운도서관 운영		12,308	15,800	10,907
공공도서관 개관시간 연장사업		351,266	404,926	388,352
작은도서관 운영활성화		62,169	78,700	78,330
공공 및 작은도서관 협력사업 추진		0	6,000	5,962
작은도서관 장서확충 지원		59,997	16,500	16,494
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원사업		5,231	8,210	7,223
작은도서관 방역물품 지원		0	0	0
도서관에서 만나는 문화예술교육		7,293	0	0

단위사업

청소년 보호·육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2021년 지도단속실적: 2,551개소 (2021. 12. 31. 기준))
- 청소년 특별지원 총 13명 선정 지원
(생활지원: 3명, 자립지원: 2명, 활동지원: 8명)
- 청소년 동아리 지원 사업 총 11곳 지원
(서구 관내 청소년 수련시설 및 학교 소속 우수 동아리)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 신청률 91.4% 달성
(대상자 1,716명 중 1,569명 신청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년 보호·육성	일반회계	783,971	913,954	887,167
청소년보호		12,516	17,278	10,791
청소년동아리 지원		12,388	15,000	13,448
청소년 특별지원		12,860	12,860	12,080
청소년상담복지센터 운영		133,168	167,146	166,254
청소년 가요제		0	0	0
청소년 동아리 축제		0	0	0
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)		528	2,800	222
학교 밖 청소년 지원		137,900	175,912	173,768
학교 밖 청소년 급식비 지원		16,320	14,040	14,040
청소년동반자 프로그램 운영		149,700	159,840	156,599
청소년보호 및 유해환경 정화		12,250	15,000	10,260
청소년안전망 구축		93,294	107,990	104,323
학교폭력 예방프로그램 운영		29,103	30,754	30,050
청소년유해환경감시단 지원		5,944	9,334	9,331
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		168,000	186,000	186,000

단위사업

청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년수련시설 4개소 운영 지원
- 4차산업 특성화 프로그램 운영 확대(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년수련시설 지원	일반회계	1,876,031	1,990,204	1,790,738
서구청소년센터 운영		984,151	1,058,360	913,618
청소년센터 운영		573,007	591,650	547,678
청소년 어울림 마당 사업		24,000	24,000	24,000
청소년지도사 배치지원		101,356	103,872	103,068
청소년방과후아카데미 운영		140,723	172,322	164,177
지역청소년참여기구 운영(청소년 운영위원회)		7,995	8,000	8,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		44,800	32,000	30,196
청라청소년문화의집 건립		0	0	0

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 여성아동 안심지킴이집 운영 : 162개소(34개소 신규설치)
- 위원회 여성위원 위촉 비율 강화 : 45.5%
- 여성자원활동센터 사업지원 : 다문화 및 취약계층 250가구 김치 지원
- 서구여성단체협의회와의 디지털 폭력예방 홍보활동 전개 : 7회
- 무인여성안심택배함 설치 운영 : 12개소
- 여성친화도시 구민참여단 31명 구성 및 역량강화 교육 10회 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성복지증진	일반회계	58,239	72,650	68,027
여성의 권익증진사업		2,000	8,100	5,257
여성단체 지원		5,000	5,000	5,000
여성아동 시책추진		2,171	2,700	1,221
고충심사 위원회 운영		580	770	490
여성안심 무인택배서비스		47,315	54,500	54,483
여성.아동 안심지킴이집 운영		1,172	1,580	1,576

단위사업

저소득 한부모가정 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 : 매월 약 2,884명 지원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 예산 집행률 : 99%
- 청소년한부모자립지원 예산집행률 : 86%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득 한부모가정 지원	일반회계	4,897,979	6,158,572	5,980,889
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,508,237	5,650,000	5,584,081
한부모가족 자녀교육비 지원		178,770	256,922	184,915
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원		8,980	4,200	3,754
청소년한부모 자립지원		64,810	87,050	75,117
한부모가족 역량강화 지원-참여 예산		12,998	0	0
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		9,864	18,000	14,142
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)		111,120	139,200	115,680
한부모가족 월동대책비(양성평등기금)		3,200	3,200	3,200

단위사업

취약여성지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 참여 건수 : 80건
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 참여 건수 : 70건
- 서인천 가족상담소 예산 집행률 : 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취약여성지원	일반회계	245,538	278,228	278,228
아동·여성안전 지역연대 운영		0	0	0
가정폭력 상담소 운영지원(보조)		122,201	147,227	147,227
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원		56,393	58,893	58,893
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		15,000	11,000	11,000
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		13,000	12,500	12,500
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		7,000	7,000	7,000
여성권익시설 시비지원 인건비		30,844	39,733	39,733
여성권익시설 종사자 복지 지원		900	1,075	1,075
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원		200	800	800

단위사업

건강가족지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원 통합서비스 제공
 - 가족관계 : 8,358회(13,540명)
 - 가족돌봄 : 26,403회(28,091명)
 - 가족생활 : 2,369회(7,933명)
 - 가족과 함께하는 지역공동체 : 1,835회(31,870명)
- 건강가정지원사업
 - 가족전문상담 : 3,110회(3,508명)
 - 취약위기가족 사례관리 : 69가정
 - 공동육아나눔터 이용인원 : (연)11,853명
 - 가족품앗이 이용인원 : 26그룹(108명)
- 다문화가족지원사업
 - 다문화강사 파견 : 173회(강사 11명)
 - 직업훈련교육 : 46회(50명)
 - 일자리서비스 제공 : 상담 262건, 알선 115건, 취업성공 11명
 - 다문화가족 맞춤형 지원(다행복문화스쿨) : 105가정, 287명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강가족지원	일반회계	5,163,080	5,505,223	5,155,968
취약·위기가족 지원사업		140,000	144,860	144,393
청소년한부모 자립지원(권역별 미혼모부자 지원기관 운영)		51,176	0	0
공동육아 나눔터 운영		197,680	269,140	258,198
건강가정·다문화가족 지원센터 통합운영 지원(추가사업비 포함)		523,011	529,080	527,233
다문화가족 특화사업		449,570	509,619	436,360
한국어교육		24,500	24,500	24,500
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000	2,980	2,980
사회복무요원 배치지원		0	8,160	3,584
건강가정지원센터 임금보전수당 지원		39,000	38,329	30,490
건강가정지원센터 종사자 복지 지원		3,500	2,900	2,825
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원		1,800	1,400	1,400
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		22,975	15,750	15,750
지역특화형 다문화가족지원사업		27,719	29,940	29,922
다문화가족 자녀 멘토링 사업		7,921	7,930	7,929
다문화가족 행복프로그램		3,198	4,000	4,000
다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업		2,328	5,600	5,593
위기가정 가족치료 사업		0	15,000	14,968
결혼이민자 일자리지원 사업		31,847	34,610	34,419

결혼이민자 일자리지원 연계사업	10,388	28,916	28,916
다문화가족 자녀 온라인교육 플랫폼 사업	0	21,666	21,390
초등돌봄 지원 사업	13,691	15,000	14,997
건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원(자체)	3,000	14,520	13,800
다문화가족 맞춤형 지원사업	29,049	32,850	32,850
거주외국인 한국어교육	20,525	26,772	26,772
거주외국인 직업교육	23,701	23,701	23,701
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	500	18,000	18,000
산모신생아 산후조리 지원 등을 위한 출산육아지원금	3,533,000	3,680,000	3,431,000

단위사업

출산장려 지원

□ 주요 추진성과

- 출산·입양 축하금 지원: 3,320명 / 2,771,000천원 지원
- 산후조리비 지원: 3,242명 / 1,664,500천원 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원: 248명 / 338,436천원 지원
- 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원: 38명 / 12,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
출산장려 지원	일반회계	5,015,649	5,956,000	4,794,387
출산·입양축하금 지원		2,807,500	3,500,000	2,771,000
육아투게더(아빠점프업)		1,389	0	0
저출산 극복 인구교육 및 홍보		10,857	13,000	8,450
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원		16,200	18,000	12,000
산후조리비 지원		1,752,000	1,975,000	1,664,500
아빠 육아휴직 장려금 지원		427,703	450,000	338,437

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

-가정양육수당 : 월평균 7,465명/ 총 13,921,600천원 지원
 -만0~5세 영유아 보육료 : 월평균 14,907명/ 총 86,650,200천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육료 지원	일반회계	116,729,413	107,023,590	106,274,104
가정양육수당 지원사업		15,560,380	14,505,016	13,921,600
0~2세 보육료		68,548,427	60,468,133	60,468,133
만3~5세아 누리과정 보육료		24,966,430	24,494,238	24,424,296
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		168,857	160,343	160,343
누리과정 부모부담보육료 지원		4,829,440	4,806,011	4,806,011
보육아동 지원		593,272	663,420	591,622
어린이집 청정무상급식 지원		2,062,607	1,926,429	1,902,098

단위사업

어린이집 운영지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원
 - 425개소, 16,768명 지원
- 공공형어린이집 지원
 - 공공형어린이집 36개소 운영비 지원
- 공공형어린이집 활성화 지원
 - 공공형어린이집 36개소 활성화비 지원
- 인천형어린이집 지원
 - 인천형어린이집 22개소 운영비지원
 - 인천형어린이집 4개소 환경개선비 지원
- 보육환경개선비 지원
 - 보육환경개선운영비 346개소
 - 기자재구입비 382개소
 - 공공형어린이집 환경개선비 6개소 지원
- 교재·교구비 지원
 - 247개소 지원
- 어린이집 관리비용 지원
 - 냉·난방비 373개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이집 운영지원	일반회계	31,370,087	35,902,513	33,057,517
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)		8,451,108	9,372,232	9,297,565
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)		13,100,309	15,504,899	14,005,437
보육교직원 처우개선 지원(시)		3,838,236	4,131,960	3,648,068
보육교직원 처우개선(자체)		2,209,440	2,242,000	2,121,490
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원		675,799	759,822	716,625
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		25,912	328,328	94,400
취약보육어린이집 운영지원		129,780	396,042	148,302
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)		2,400	2,700	2,400
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원		83,981	73,478	72,225
서구거점형어린이집 운영지원		64,077	0	0
공공형어린이집 지원		894,960	1,055,000	1,042,730
공공형어린이집 활성화 지원		308,212	370,796	367,762
인천형 어린이집 지원		540,858	623,000	614,456
보육환경개선 지원		508,436	414,500	361,683
교재·교구비 지원		167,581	213,320	188,192
어린이집 관리비용 지원		352,748	257,736	257,736
장애통합어린이집 보육수당 지원		15,793	27,000	16,644

장애아 자연체험 학습비 지원	457	23,800	0
전기자동차 보급사업	0	45,000	44,690
코로나19 대응 어린이집 지원 사업	0	0	0
어린이집 보존식 기자재 지원 사업	0	60,900	57,112

단위사업

보육인프라 사업추진

□ 주요 추진성과

- 2021년 보육 관련 행사 운영 및 지원
 - 코로나19로 인하여 사업 미실시
 2021년 시간차등형 보육지원
 - 306건 실시
 2021년 부모모니터링단 운영
 - 387개소 자체점검 실시
 2021년 장난감무상수리센터 설치 운영
 - 연이용 914명, 장난감수리 1,881건 접수 1,662건 수리(88% 수리완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육인프라 사업추진	일반회계	205,552	356,410	309,887
보육정책위원회 운영		5,090	7,350	7,270
보육관련 행사 운영 및 지원		0	0	0
시간차등형 보육 지원		164,808	270,000	231,270
부모모니터링단 운영		800	25,500	21,720
어린이집 아동학대 심리치료 지원		200	8,000	5,257
보육솔루션위원회 운영		0	1,680	490
장난감 무상수리센터 설치운영		34,654	43,880	43,880

단위사업

육아종합지원센터 등 운영

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원센터 운영 실적
 - 어린이집 지원사업 : 151회 7,644명
 - 가정양육 지원사업 : 144회 4,003명
 - 상담 사업 : 온오프라인 상담 3,000회, 보육교직원 개별 및 집단 상담 65회 161명, 영유아와 부모 개별 및 집단상담 171회 184명
 - 어린이집 대상 컨설팅 지원 사업 : 재무회계, 열린어린이집 등 컨설팅 진행 57회 248명
 - 장애통합어린이집 치료 지원 : 언어치료사 파견 1,256명
 - 서구거점형어린이집 운영 지원 : 20회 112명
 - 가정육아활성화 지원사업
 - : 인천시 맞춤형 부모교육, 부모-자녀 프로그램 진행 등 161회 1,158명
 - 어린이집 직접 채용 대체교사 인력풀 구성 : 10명 모집
- 도담도담장난감월드 대여건수 - 총49,890건(검단28,444건/연회21,446건)
- 아이사랑꿈터이용인원 - 1~4호점 운영. 연이용인원 1,920명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
육아종합지원센터 등 운영	일반회계	961,989	1,507,577	1,292,722
서구 육아종합지원센터 운영		420,776	488,685	423,027
도담도담장난감월드 운영		374,996	426,000	416,156
아이사랑나눔터 운영		3,654	9,724	1,980
장애아통합어린이집 언어치료사 지원		64,841	96,000	64,332
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치운영 지원		30,096	382,168	282,978
지역 가정육아활성화 지원센터 운영		37,627	45,000	44,250
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원		30,000	60,000	60,000
서구육아종합지원센터 이전 건립		0	0	0

단위사업

어린이집 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 7개소 설치 및 개원
- 국공립어린이집 기능보강 1개소 실시
- 공공건축물 그린리모델링 1개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이집 확충 및 정비	일반회계	970,300	1,434,000	933,249
국공립어린이집 신규설치사업		811,477	1,210,000	759,627
국공립어린이집 기능보강사업		60,000	64,000	60,936
국공립어린이집 관리운영비		1,824	8,000	2,688
국공립어린이집 운영지원		97,000	152,000	109,998
국공립어린이집 내진설계사업		0	0	0

단위사업

아동친화조성 전략사업 추진

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 연중 추진
 - 아동친화예산서 제작 및 배부 : 2021.5.
 - 2021년 아동친화도시 시행계획 수립 : 2021.2.
- 아동친화도시 조성위원회 운영 : 2021. 2. / 4. / 7.(2회)
- 아동의 주도적 정책참여 환경 조성
 - 아동축제기획단 운영(2021. 10. ~ 12.), 서구 거주 아동 36명
 - 2021. 아동이 주인공인 행복한 언택트 축제 개최(2021. 12. 18.)
(축제당일)관내 아동 및 주민 2,000명 이상
(홈페이지)누적 접속자 8,600여명 참여
 - 어린이참여위원회 운영 : 2021. 3. ~ 12.
 - 아동홈페이지 드림e서구 운영
- * 2021년 37건 의견 접수(구청장님께 의견있어요)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동친화조성 전략사업 추진	일반회계	1,822,427	1,383,144	139,671
아동친화조성 전략사업		38,090	67,500	60,158
아동친화도시 조성위원회 운영		1,470	4,200	1,400
어린이·청소년 구정참여 지원		11,807	17,500	17,005
아동참여 축제		38,000	44,000	44,000
어린이 행복센터 건립		1,733,060	1,249,944	17,108

단위사업

아동친화도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 학교로 찾아가는 아동권리교육 운영 : 25개교/3,767명
- 자기주도형 아동권리 상시학습시스템 운영 : 2021. 5.~12.
- 아동권리교육 전문강사단 운영 : 총11명
- 아동권리 존중 비대면 캠페인 추진: 2021. 1. ~ 12.
 - 지역행사 및 축제 연계 및 아동권리 홍보영상 배포 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동친화도시 인프라 구축	일반회계	34,507	47,300	41,893
아동권리 홍보		9,800	8,000	4,728
아동권리 교육 운영		14,707	29,300	27,165
아동 인권 교재 제작		10,000	10,000	10,000

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 이용 아동에게 종합적인 복지서비스 제공
- 지역아동센터 종사자 근무여건 개선(임금보전비 지급 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지증진	일반회계	8,353,513	9,903,325	8,291,549
위원회 운영		1,000	4,950	1,870
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		299,550	308,277	302,850
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)		3,850	3,152	1,050
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		25,080	23,477	18,183
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5,400	10,800	8,100
입양가정위탁아동 심리치료 지원		5,535	5,410	4,620
아동발달지원계좌 지원		293,782	336,086	275,294
소년소녀가정 및 가정위탁가정양육지원		182,200	284,400	271,200
소년소녀가정 등 지원		114,750	82,860	69,650
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		519,295	544,896	542,848
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원		145,952	178,620	152,668
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원		1,200	2,600	2,200
공동생활가정(그룹홈) 아동 건강검진 비용 지원		630	930	750
공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원		3,050	3,050	3,018
공동생활가정(그룹홈) 노후기자재 교체비 지원		0	0	0
아동복지시설 프로그램비 지원		56,983	88,721	79,512
아동복지시설 퇴소아동 자립정착금 지원		24,000	32,000	32,000
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급		145,200	180,000	132,900
아동학대예방 캠페인 운영		1,000	1,000	915
지역아동센터 운영비 지원		2,101,317	2,316,240	2,303,450
특성별 지역아동센터 추가지원		29,307	98,616	62,645
토요운영 지역아동센터 추가지원		8,397	0	0
우수 지역아동센터 지원		69,690	0	0
지역아동센터 환경개선 지원		113,214	50,000	50,000

아동복지교사 파견 지원	436,635	545,269	514,035
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	840,850	1,134,777	956,498
지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원	0	0	0
지역아동센터 종사자 가족수당 지원	0	0	0
지역아동센터 학습환경지원비	97,155	99,838	98,045
지역아동센터 프로그램비 지원	45,022	49,500	47,475
지역아동센터 종사자 복지점수	11,950	13,200	12,475
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원	6,200	8,600	6,800
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원	14,820	15,150	8,065
지역아동센터 이용아동 미세먼지 방지 마스크 지원	8,559	8,730	8,480
지역아동센터 '1만원의 행복' 지원	0	0	0
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	68,719	149,636	77,364
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	413,055	452,736	438,939
지역아동센터 문화 체육행사 지원	7,000	0	0
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원	10,000	0	0
아동복지시설 코로나 방역물품 지원	0	0	0
결식아동 급식지원	2,242,171	2,868,304	1,806,653
푸르미카드 홍보 지원	996	1,000	996
아동학대예방 교육	0	500	0

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

- 사각지대 아동 발굴 : 신규대상자 선정 129명
- 체계적이고 촘촘한 아동통합사례관리 추진 : 295명(연간 404명)
- 맞춤형서비스 제공을 위한 프로그램 운영 : 4개분야 52개
- 지역사회 복지 네트워크 관리 : 172개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
드림스타트 사업	일반회계	273,629	223,272	208,459
취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)		273,629	223,272	208,459

단위사업

학대아동보호사업추진

□ 주요 추진성과

- 학대피해아동 쉼터 설치 및 운영
- 학대피해아동 상담시설 구축, 아동학대 조사전용차량 3대 구입
- 아동보호시설 보조금 지원 및 운영관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학대아동보호사업추진	일반회계	0	906,706	702,536
상담조사시설 한시 지원 사업		0	20,000	14,415
아동학대대응 및 보호지원		0	25,758	17,555
아동보호전담요원 사업 운영		0	20,000	1,353
전문아동보호비 지원		0	27,000	3,500
아동용품구입비 지원		0	3,000	2,000
학대피해아동쉼터 설치		0	615,000	547,835
학대피해아동쉼터 운영 지원		0	80,948	1,222
아동학대 조사전용 자동차 구입		0	115,000	114,656

단위사업

아이돌봄 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄 사업 예산 집행률 100% 달성
- 아이돌봄 서비스 이용 아동 수 : 842명
- 아이돌봄 서비스 이용 가구 수 : 570가정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아이돌봄 지원 사업	일반회계	3,152,696	3,851,846	3,851,846
아이돌봄 지원 사업		3,152,696	3,851,846	3,851,846

단위사업

다함께 돌봄 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 2021년 다함께돌봄센터 3개소 신규 설치 추진
 - 센터명 : 서로이음아이돌봄 다함께돌봄센터 3·4·5호점
 - 운영방식 : 민간위탁
- 다함께돌봄센터 5개소 운영 지원
 - 인건비, 운영비 지원등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
다함께 돌봄 지원 사업	일반회계	135,336	465,020	341,214
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)		42,497	159,120	113,835
다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)		84,139	280,000	205,398
다함께 돌봄사업 추진(자체사업)		5,400	14,850	13,049
다함께 돌봄센터 운영비 지원		3,000	10,800	8,682
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원		100	250	250
다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원		200	0	0

단위사업

아동수당 지원

□ 주요 추진성과

- 지급인원 : 월평균 30,720명
- 지급액 : 37,169,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동수당 지원	일반회계	39,762,210	37,388,600	37,172,600
아동수당 지원		39,759,300	37,385,000	37,169,000
아동수당 운영비 지원		2,910	3,600	3,600

단위사업

지역문화 진흥환경 조성

□ 주요 추진성과

주요추진성과

- 서구문화원 활성화
- 녹청자박물관 및 무형문화재 전수관 운영 관리
- 공공문화시설(검단복지회관, 청라복합문화센터) 위탁 운영[서구시설관리공단]
- 문화충전소 운영 지원(50개소, 125백만원)
- 문화충전소 지정: 총 58개소(민간 48개소, 공공 10개소)
- 신현동 회화나무 당제 진행(문화재청 연유산민속행사 공모사업)
- 서구문화재단 운영 및 사업 지원(서구문화회관, 청라블루노바홀, 생활문화센터)
- 서구문화회관 리모델링(기본계획 및 사전행정절차 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화 진흥환경 조성	일반회계	10,873,504	12,705,600	12,454,727
문화예술 진흥사업		493,283	400,610	379,030
서구문화원 육성		630,745	751,930	751,580
서구문화원 육성(보조)		61,829	62,086	62,086
서구문화대학 운영		123,820	162,320	162,320
무형문화재전수관 운영		84,111	145,873	143,252
녹청자 박물관 운영		727,290	697,240	697,240
공공문화시설 위탁관리		1,594,289	2,008,001	1,808,224
시책추진 업무지원		1,542	3,600	1,872
문화재단 설립 및 운영		7,082,660	8,303,940	8,298,471
문화충전소 운영		73,935	170,000	150,652

단위사업

품격높은 문화예술제 추진

□ 주요 추진성과

- 서구 문화예술사업 활성화
- 서구 작가들의 창작활동 장려
- 지역문화 예술활동 진흥 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
품격높은 문화예술제 추진	일반회계	136,130	146,930	146,598
지역문화예술 지원		136,130	146,930	146,598

단위사업

문화재관리 사업

□ 주요 추진성과

- 심즈신도비 주변 울타리 설치
- 인천 신현동 회화나무 상시관리
- 대곡동 지석묘군 재설치 공사 착공
- 매장문화재 유존지역 보존대책 강구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재관리 사업	일반회계	78,106	258,228	73,114
문화재 관리일반		66,375	245,228	61,404
천연기념물 관리		11,731	13,000	11,710

단위사업

관광진흥 사업추진

□ 주요 추진성과

- 정서진 시설물 유지관리보수
- 아라천 환경놀이터 유지관리비 지급
- 해양레저스포츠 체험교실 운영
- 제2회 정서진 드론페스티벌 개최
- 관광지 방역관리요원 채용 및 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광진흥 사업추진	일반회계	25,632	477,660	473,721
관광안내홍보물 설치 및 관리		0	0	0
서구 관광지 관리		5,632	8,960	5,761
수상레저활성화 체험교실		0	0	0
지역행복생활권협력사업		20,000	20,000	20,000
관광안내체계 구축		0	8,000	7,760
아라뱃길 카약 축제		0	0	0
서구 드론 페스티벌		0	240,700	240,200
주요관광지 홍보를 위한 드라마 PPL광고		0	200,000	200,000

단위사업

생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 운영 : 3회 출전
- 스포츠이용권 활성화 : 882명 이용
- 어린이태권도시범단 : 전지훈련 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활체육 육성	일반회계	2,410,508	3,131,394	2,689,689
서구어린이 태권도시범단 운영		86,158	148,278	112,823
생활체육 운영 보급		150	7,050	0
직장운동경기부 운영		499,278	597,136	438,112
인라인롤러교실 운영		0	0	0
체육시설 운영지원 관리		101,260	156,170	100,353
서구 실내게이트볼장 위탁관리		61,996	75,819	70,531
생활체육교실 운영		0	16,000	0
노인건강 체조교실 운영		0	3,200	0
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		227,976	234,024	234,024
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		156,446	167,160	167,160
생활체육 동호인 클럽지도자 배치		26,400	26,480	25,818
서구국민체육센터 위탁 관리		682,322	921,432	818,626
장애인엘리트선수지원		33,929	40,660	28,343
스포츠강좌이용권지원		369,664	478,080	474,243
장애인생활체육 지원사업		0	0	0
장애인 체육대회		0	5,000	3,900
서구체육회 운영지원		87,759	106,025	103,756
장애인스포츠강좌이용권지원		2,880	42,880	6,000
공공스포츠클럽 운영지원		74,291	106,000	106,000

단위사업

체육행사 사업

□ 주요 추진성과

- 인천서구 1-리그 개최 : 16개팀 230여명 참가
- 종목별 체육대회 지원 및 개최
- 그 외 수시 체육대회 참여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육행사 사업	일반회계	102,391	291,900	82,149
제17회 서구청장배 수영대회		0	0	0
종목별 체육대회 지원		7,229	42,200	6,034
시민생활 체육대회		0	0	0
구청장기배 종목별 대회		22,500	143,300	48,553
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		56,000	60,000	0
유청소년축구 1-리그		16,662	46,400	27,562
구민화합 체육대회		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(2대)
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)
 - 악취와 미세먼지 전문가 환경교육 영상 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
악취환경 개선	일반회계	140,220	234,929	224,278
악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리		134,177	205,029	196,714
클린서구 환경전문가 협의회 운영		370	0	0
클린서구 시책추진		5,672	29,900	27,564

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 21개소)
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진
- 쾌적한 생활환경 조성
 - 주민만족 실내공기질 개선 프로그램 운영
 - 어린이 활동공간 안정성 점검(2021. 2. ~ 2021. 12.)
 - 실내공기질 관리 및 라돈측정기 무료대여사업 추진
 - 슬레이트 처리 지원사업 추진
 - 석면피해 구제사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활 환경 보건 개선	일반회계	109,725	270,796	236,406
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감		29,623	33,290	29,864
소음·진동측정기 및 부속기기 구입		0	19,397	19,397
석면피해 구제급여		51,995	164,879	142,044
노후슬레이트 처리지원		16,719	19,860	13,617
슬레이트 실태조사		0	16,000	15,514
생활 환경 관리		11,389	17,370	15,969

단위사업

환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과징수
 - 21년도 징수액 : 1,843,866천원
- 야생동물 구조 및 치료 사업 운영
- 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경관련 종합지원	일반회계	6,223,175	8,918,060	7,488,581
환경행정일반		1,897	9,190	8,171
환경관리 시책추진		1,410	2,700	1,399
환경개선부담금 부과징수		70,773	95,250	67,273
야생동물 구조 및 치료사업		9,000	9,000	9,000
유해야생동물 포획 및 퇴치		916	1,100	737
소규모 영세사업장 방지시설 지원		6,139,180	8,800,820	7,402,002

단위사업

생활환경 개선

☐ 주요 추진성과

공해배출업소 지도점검, 수질오염 및 악취단속, 약수터 수질관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경 개선	일반회계	39,065	94,775	83,580
공해배출업소 지도점검		38,790	49,071	39,969
약수터 수질관리		275	704	700
환경오염사고 전용 방제차량 운영		0	45,000	42,910

단위사업

환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

- 탄소중립 추진기반 준비(2022년)
- 그린리더 교육 : 26개교, 1,570명 이수
- 온실가스 저감가정 탄소포인트제 : 20,314세대 가입, 9,259세대 지급
- 자동차 탄소포인트제 : 24세대 가입, 15세대 지급
- 가정용 친환경보일러 보급 사업 : 일반가정 1,850대, 저소득층 50대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경관련 종합지원	일반회계	718,774	569,000	524,960
기후변화 대응		23,148	31,000	29,878
그린리더 교육		7,599	7,400	7,314
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		13,995	18,000	17,538
온실가스 저감가정 인센티브 지급		81,352	108,400	66,607
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		2,680	2,400	1,840
가정용 저녹스보일러 보급사업		590,000	400,000	400,000
기후변화 시책추진		0	1,800	1,782

단위사업

안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 주택지원사업 : 70가구, 210kW
- 미니태양광 설치비 지원사업 : 65가구, 37.5kW
- 신재생에너지 지역지원사업 : 공촌경로당 등 4개소, 12kW

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	1,690,727	3,341,584	2,999,857
에너지 절약 강화		2,945	3,240	3,230
석유류 제품 유통질서 강화		2	180	112
전력효율향상(취약계층 에너지복지)		38,865	80,000	56,221
신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업		37,015	40,000	39,640
도시가스 공급배관 설치비 지원		0	37,464	32,858
공촌경로당 등 4개소 태양광발전설비 설치		0	25,172	24,778
수도권매립지 간접영향권역내 공동주택 등 태양광발전 설비 설치비 지원사업		1,611,900	2,904,528	2,843,017
도시가스 공급배관 설치비 지원		0	0	0
지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업		0	251,000	0

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 건천화, 수질악화 방지 및 생태계 회복(한강물 공급 등)
- 활력적인 수변공간 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하천관리	일반회계	761,099	1,323,000	1,067,381
지방하천 유지관리		380,979	715,000	494,282
소하천 유지관리(전환사업)		178,930	377,400	375,335
하천 환경정비		189,479	200,000	196,698
국공유재산 관리		11,710	30,600	1,066

단위사업

하수시설 정비

□ 주요 추진성과

- 노후하수관로 정밀조사 기본설계 용역 실시
- 검암1지구 우수관로 오점조사 용역 준공
- 노후불량 하수관로 정비공사(일반)준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하수시설 정비	일반회계	2,223,290	593,089	524,757
하수도 정비 및 준설		2,119,208	501,464	449,034
하수관거 시설유지비		3,575	8,625	5,717
하수시설 유지관리비		56,910	33,000	27,442
비점오염저감시설 유지관리사업		43,597	50,000	42,564

단위사업

지리정보(하천,도로)시스템관리

☐ 주요 추진성과

- 도로굴착온라인시스템 활용
- 공간정보 업무관리(매월보고) 및 보안관리 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지리정보(하천,도로)시스템관리	일반회계	8,431	41,000	28,650
도시기반 정보시스템 운영		8,431	41,000	28,650

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 이용부담금 부과(454건 / 39,875천원)
- 지하수 이용부담금 징수(422건 / 36,602천원 / 징수율 : 91.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	18,594	333,032	2,107
지하수 지원사업		18,594	333,032	2,107

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전기설비 유지관리	일반회계	163,548	657,324	568,721
배수펌프장 보수 및 운영		163,548	149,344	140,765
아라뱃길 배수펌프장 관리비		0	507,980	427,956

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활 하수 관리	일반회계	59,154	117,431	107,281
오수처리시설 관리		7,356	10,151	6,122
공중화장실 관리		51,799	107,280	101,159

단위사업

안전관리

□ 주요 추진성과

□ 안전관리

○ 안전문화운동 운영 및 안전보안관 운영

- 방역취약시설 소독봉사 및 코로나 19예방 홍보 (홍보물 제작)
- 안전지킴이 및 안전보안관 안전신문고 실적 총 636건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전관리	일반회계	1,439,906	2,786,820	2,624,929
안전문화운동 운영		1,774	27,000	26,311
CCTV 통합관제센터 운영		235,395	309,040	308,734
방범CCTV 설치 및 운영		1,113,769	1,286,680	1,246,235
코로나-19 대응사업		88,969	1,164,100	1,043,649
안전보안관 운영		0	0	0

단위사업

재난사건예방

□ 주요 추진성과

- 재난위험 시설물 점검
 - 인구집중 시기별 다중이용시설 안전점검 : 26개소
 - 초고층 건축물 안전관리 실태 점검 : 8개소
 - 안전관리자문단 파견 위험 시설물 점검 : 8rj
 - 해방기 시설물 안전점검 : 3개소
- 재난대응 안전한국훈련
 - 코로나19 대응으로 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
- 자연재난 대응태세 확립
 - 여름철 및 겨울철 재난예방 및 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난사건예방	일반회계	1,659,279	10,654,852	611,605
재난안전관리		10,099	58,790	27,117
폭염관리 대책 지원		91,920	82,020	79,339
재난대응 안전한국훈련		7,199	7,200	7,200
석남1지구 우수저류시설 설치		473,384	7,536,616	167,222
가좌2지구 우수저류시설 설치		664,529	2,542,471	0
재난복구지원		43,052	117,940	57,682
재해예방		29,705	104,734	89,746
풍수해보험 관리		2,101	16,000	11,246
지역사회 안전구축을 위한 민관 협력추진		890	8,166	3,406
재난재해대비 훈련		278	2,600	0
재난안전상황실 운영		49,269	63,015	59,738
침수방지시설 설치		236,599	56,100	52,437
이동식 차수막 구입		50,255	18,900	18,700
재난관리자원 개별비축창고 설치 및 운영		0	40,300	37,770

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 복무관리 내실화(정신 건강 프로그램 운영)
- 코로나19 확산 방지를 위한 민방위 전대원 사이버교육 실시
- 민방위 시설 및 장비관리
- 2021년 화생방장비(방독면) 및 민방위 장비 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위관리	일반회계	1,438,717	1,475,370	1,266,877
을지태극연습		23,430	56,594	32,184
민방위교육훈련		35,956	46,750	42,328
민방위교육운영경비		22,031	42,823	23,496
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	1,888
민방위시설 및 장비관리		56,272	84,007	80,594
민방위대 화생방 방독면 보급		298,946	46,200	46,184
사회복무요원관리		1,000,182	1,197,096	1,040,203

단위사업

재난관리

□ 주요 추진성과

- 즐겁고 안전한 룰루랄라 등갯길 사업(~21.6)
 - 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난관리	일반회계	7,347	5,000	0
주민참여형 안전한마을 만들기		7,347	5,000	0

단위사업

생활환경 개선

☐ 주요 추진성과

- 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경 개선	일반회계	31,500	0	0
서구 화학물질 안전관리		31,500	0	0

단위사업

깨끗한 거리 조성

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집운반 처리체계 개선: 수집운반구역 조정(4개→5개)
- 대행업체 환경미화원 근무환경 개선
- 새봄맞이 대청결 운동: 327.95톤 수거
- 클린업데이: 249.1톤 수거
- 무단투기 단속: 270건 / 23,130천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 거리 조성	일반회계	22,782,491	34,912,578	29,910,155
깨끗한 거리만들기 일반운영		2,429,748	4,117,688	3,277,430
불법투기 쓰레기 처리		608,484	668,474	634,552
쓰레기 종량제 정착		1,015,279	1,210,912	1,210,195
청소행정 민간위탁 대행사업		6,519,880	9,593,027	8,253,232
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업		5,098,786	7,077,822	6,122,160
청라자동집하시설 운영관리		3,543,270	6,840,065	5,661,099
도로환경미화원 일반운영		49,911	38,497	35,157
당직민원 처리사업		70,370	93,422	86,170
쓰레기선별장 관리		21,424	28,805	24,788
쓰레기 무단투기 방지사업		8,773	263,560	258,406
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		2,683,712	3,893,615	3,432,695
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		732,853	1,086,691	914,271

단위사업

음식물감량화 및 자원절약

□ 주요 추진성과

- 재활용 수거횟수 주3회 확대
- 클린하우스 98대 확대 설치운영, 재활용품 분리수거함 608대 설치운영
- 수도권매립지종료 홍보(다큐멘터리, 지하철 홍보)
- 음식물류폐기물 RFID 종량기기 1,776대 운영
- 자원순환회수센터(서로e음가게) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
음식물감량화 및 자원절약	일반회계	11,437,330	17,458,576	14,558,946
재활용 민간위탁		4,105,304	7,530,066	6,499,212
자원재활용		443,827	496,720	421,639
클린하우스 관리		482,413	1,084,360	689,237
농촌폐비닐 수거보상금		1,159	2,200	716
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금		60	250	140
음식물류폐기물 종량제사업		6,320,570	8,259,580	6,864,310
친환경 미생물 보급 사업		83,998	85,400	83,692

단위사업

폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 폐기물업체 지도점검: 176개소, 44개소 위반
- 폐기물처리업 (변경)허가: 419건
- 폐기물배출자 (변경)허가: 794건
- 사업장폐기물 자율점검의 날 운영: 1,571개소 안내문 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물관리	일반회계	7,495	16,070	10,219
폐기물관리		7,495	16,070	10,219

단위사업

산림관리 사업

□ 주요 추진성과

1. 산림재해 예방을 위한 사방사업 2개소 완료
2. 목재산업시설 현대화사업 2개소 완료
3. 산불예방 및 진화체계 구축
4. 등산로 정비사업 1개소 완료
5. 서로이음길 3단계 완료
6. 일반병해충방제 완료
7. 유아숲체험원 1개소 조성 완료
8. 산불지휘차량 고도화 추진 완료
9. 보호수 생육환경 개선사업 완료
10. 산불무인감시카메라 교체 완료
11. 생활권수목진료(민간컨설팅) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림관리 사업	일반회계	1,606,179	1,625,813	1,335,104
산불예방사업		26,761	26,420	25,218
산불진화체계구축운영(경상)		21,010	0	0
산불진화체계구축운영(자본)		2,045	0	0
산불예방체계구축운영(경상)		3,608	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		206,869	213,914	212,226
계류보전		91,435	96,878	88,403
숲길조성관리(전환사업)		82,346	100,000	98,481
등산문화 증진사업		258,596	413,879	288,462
식목일 행사 추진		16,219	19,700	17,738
미세먼지 공익 숲 가꾸기		110,857	0	0
일반병해충방제		157,952	122,287	106,842
감염목 무단이동단속		40,953	42,020	38,473
생활권수목진료지원		4,950	5,000	4,900
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		38,770	44,780	39,212
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		1,476	1,540	1,540
돌발해충방제		29,785	30,000	28,778
산사태취약지역 지정 위원회		0	700	0
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		25,564	27,193	24,273
산림서비스도우미 운영 지원		0	0	0
유아숲 교육운영(지원)		0	51,342	45,873
목재이용명예감시원		38,313	39,360	36,304
목재제품 품질단속(지자체)		8,650	20,200	7,390
목재산업시설 현대화		430,460	360,600	261,340

보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업	9,560	10,000	9,652

단위사업

도시환경 정비사업

☐ 주요 추진성과

- 가로수 관리를 위한 수형관리사업
- 계절별 초화 식재
- 가로녹지대 및 쉼터 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시환경 정비사업	일반회계	3,274,184	3,104,100	2,989,917
가로수 및 가로녹지대 관리사업		3,274,184	3,104,100	2,989,917

단위사업

공원·녹지 조성

□ 주요 추진성과

- 검단17호공원 조성사업 실시계획 추진
- 원신근린공원(2단계) 조성사업 실시계획 추
- 석남완충녹지 도시바람길숲 조성공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원·녹지 조성	일반회계	511	10,000	7,373
공원관리		511	10,000	7,373

단위사업

공원·녹지 관리사업

□ 주요 추진성과

- 도시공원 내 노후 시설물 등 정비를 통한 안전성 확보
- 여가시설 확충을 통한 공원 이용 활성화 및 이용객 편의 증진에 기여
- 체계적인 공원녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원·녹지 관리사업	일반회계	2,357,174	2,643,940	2,151,274
공원관리 사업		1,030,863	1,151,000	844,820
공원위탁관리		611,633	641,236	607,256
석곳체육관 위탁관리		30,306	47,204	34,724
가정지역 공원 및 녹지 관리사업		684,372	804,500	664,473

단위사업

전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화사업(시설현대화)
 - 신거북시장 주차장 및 판매시설 신축공사 추진(22년 6월 준공 예정)
 - 가좌시장 아케이드 보수공사 준공(21년 8월 준공)
 - 정서진중앙시장 아케이드 추가설치공사 설계용역 준공 및 착공(22년 5월 준공 예정)
 - 강남시장 CCTV 교체공사 착공(22년 3월 준공 예정)
 - 전통시장 시설물 교체 및 보수(강남시장, 가좌시장)
- 전통시장 빈점포 지원 사업
 - 빈점포 지원 사업 보조금 교부(가좌시장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통시장 활성화	일반회계	309,600	1,175,810	1,045,064
전통시장 및 지역경제 시책추진		24,505	26,040	20,238
문화관광형 전통시장 지원		232,500	117,500	117,500
전통시장 시설현대화 사업		35,793	1,015,130	892,185
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영		7,202	7,540	5,541
전통시장 빈 점포 지원사업		9,600	9,600	9,600

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역물가 안정관리	일반회계	8,909	9,540	7,250
공정한 상거래 질서확립		8,909	9,540	7,250

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 특례보증 대출
 - 대출금액 : 2,690백만원
 - 특례보증 지원 업체 수 : 109개
- 소상공인 특례보증 이차보전금 지급 : 25,026천원
 - 1/4분기 이차보전금 : 14,120,520원
 - 2/4분기 이차보전금 : 12,784,460원
 - 3/4분기 이차보전금 : 9,726,370원
 - 4/4분기 이차보전금 : 10,683,550원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소상공인 지원	일반회계	10,575	294,060	280,773
소상공인 지원 사업		0	30,000	29,691
소기업, 소상공인 특례보증 지원		10,575	264,060	251,082

단위사업

골목형상점가 활성화

☐ 주요 추진성과

- 스마트시범상가 1개소 운영(루원음식문화거리 골목형상점가)
- 56개 점포(국비 152,040천원, 구비 65,160천원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
골목형상점가 활성화	일반회계	0	109,650	65,160
골목형상점가 지정 및 활성화 추진		0	109,650	65,160

단위사업

농업관리

□ 주요 추진성과

- 농가소득증대 지원사업
 - 친환경 유기질비료 지원 : 1,083농가대상, 102,113포 지원
 - 토양개량제 : 105농가대상, 2,620포 지원
 - 기본형공익직불금 : 455농가(195ha)대상, 319,940천원 지급
 - 못자리용 인공상토 공급사업 : 201농가대상, 8,630포 지원
 - 농작물 병해충 방제사업 : 방제면적 295ha
 - 소형농기계지원사업 : 44농가대상, 45,564천원 지원
 - 농작물 포장재지원사업 : 7개작목반 및 1농가 대상, 19,694천원 지원
- 농업인단체 지원사업
 - 도시근교 농업육성 사업 : 12농가대상, 비닐하우스·자동개폐화시설·장기성필름 설치지원
 - 바른 식생활 지원사업 : 27개기관대상, 8,613명 식생활 교육추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업관리	일반회계	740,135	754,661	694,259
직불금행정경비지원		5,781	6,000	5,999
친환경농업직불		112	300	0
유기질비료 지원		383,690	342,233	330,422
토양개량제 지원		14,994	8,090	8,051
유기농업자재 지원		475	480	456
바른 식생활교육 지원		30,000	30,000	30,000
도시근교 농업육성 사업		66,908	112,076	83,982
저온유통체계구축(산지저온시설)		34,020	34,020	34,020
농업인 신문구독료 지원		20,832	20,832	20,832
벼보급종 공급사업		5,046	4,970	4,969
못자리용 인공상토 공급사업		35,374	46,400	32,373
농업인단체 지원사업		21,110	18,015	18,015
농업기반조성		9,696	14,450	11,307
농업 재해대책 추진		10,600	2,000	2,000
소형농기계 지원사업		18,000	18,000	17,844
농작물 포장재 지원사업		20,500	22,500	19,694
농작물 병충해 방제사업		62,997	74,295	74,295

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 사전 차단활동 추진 : 연중
 - 구제역 및 고병원성AI 발생 건수 : 0건
 - 구제역 예방백신 접종(우제류농가) 772두, 예찰활동 추진
- 맞춤형 차단방역 추진
 - 가축전염병 방역대책본부 운영 : 2021.10.3.~
 - 고병원성 AI 발생 차단을 위한 소규모 가금농가 조사 및 예찰
- 동물보호사업 추진
 - 유기유실동물 보호관리 : 969두
 - 반려동물 등록 : 4,361두
 - 길고양이 중성화수술 : 587두
 - 들개 포획 : 49두
 - 유기동물 입양비 지원 : 117건, 16,688천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산관리	일반회계	185,409	289,494	210,012
가축방역 사업		986	12,990	263
구제역 예방주사		5,159	6,688	4,963
축산물 수거비 및 재료비 지원		897	940	893
축산환경 개선사업		71,600	79,600	63,638
광견병 예방접종 시술비		10,923	15,000	13,188
광견병 예방주사		8,638	7,200	7,096
소브루세라병 일제 채혈비 지원 사업		1,500	1,600	1,600
돼지씨코바이러스 예방주사		3,000	4,800	4,800
낙농도우미지원사업		3,360	5,040	5,040
구제역, 조류인플루엔자 등 예방 사업		24,999	25,000	12,581
동물 보호관리 추진		10,366	32,800	29,617
가축품종개량 지원사업		20,826	30,510	23,220
공중방역수의사 및 공수의 관리		10,900	10,900	10,900
살처분보상금 지원		0	97	76
가축소모성질병 예방약품 구입		3,040	4,104	3,872
학생승마체험		1,932	32,608	17,791
구제역 예방백신 접종시술비		2,540	6,700	2,205
조사료용 종자구입 지원		300	1,200	294
가축재해보험 지원사업		4,443	11,717	7,974

단위사업

수산물리

□ 주요 추진성과

- 세어도 선착장 운영 : 기간제 근로자 1명 채용, 안전관리수행
- 조건불리수산물직불제 : 8가구, 6,000천원 지급
- 어선보험료 지급 : 3척, 2,000천원 지급
- 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 : 1명, 21,864천원 지급
- 하천하구쓰레기 정화사업 : 34톤 수거 처리
- 도서특성화시범마을 육성사업 : 야생화 단지 유지 관리, 세어도 특화음식 개발, 세어도 홍보(세어도 사진전, SNS홍보, 야생화 기념품 제작 등)
- 어촌뉴딜300사업 : 실시설계 용역 준공, 시행계획 고시, 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산물리	일반회계	2,736,871	4,166,204	4,158,891
세어도 어촌체험마을 운영 활성화		4,696	5,400	3,765
세어도 선착장 운영		6,927	7,600	5,521
조건불리지역수산물직불제		5,800	7,140	6,140
어선 보험료 지원사업		1,000	2,000	2,000
하천하구쓰레기 정화사업		63,270	70,000	67,402
어촌체험마을 사무장 채용지원		21,428	21,864	21,864
도서 특성화 시범마을 육성사업		150,000	225,000	225,000
어촌뉴딜300 사업		2,483,750	3,827,200	3,827,200

단위사업

중소기업 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성기금 융자지원 : 37개사 지원
- 지식재산 창출기반 지원사업 : 42개사 지원
- 국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원사업 : 11개사 지원
- 중소기업 기술지원단 운영사업 : 21개사 지원
- 제품인증획득 지원사업 : 17개사
- 맞춤형 입찰정보 서비스 운영 사업 : 356개 기업 가입
- 중소기업 우수제품 홍보관 운영 : 코로나19로 휴관 후 재운영(22.1.7~)
- 스마트공장 보급확산 지원 : 16개사 지원
- 우수공예품 생산업체 개발 장려 : 7개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업 지원	일반회계	5,171	33,980	31,709
중소기업 우수제품 홍보관 운영		5,171	16,520	14,249
집적지구 지정 타당성 및 공동인프라 구축 사전 연구용역		0	17,460	17,460

단위사업

중소기업 수출기반 구축

□ 주요 추진성과

- 화상 수출 상담회 지원 : 16개사
- 해외무역박람회 참가 지원 : 개별참가 5개사 지원
- 해외지사화 사업지원 : 12개사 지원
- 해외시장조사 지원 : 10개사 지원
- 중소기업 외국어 통번역 지원 : 27개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업 수출기반 구축	일반회계	78,244	158,926	156,040
해외무역박람회 참가 지원		50,000	30,000	30,000
해외지사화 사업지원		19,150	20,000	18,350
해외시장조사 지원		1,320	10,000	9,075
중소기업 외국어 통·번역 지원		7,774	10,000	10,000
해외 바이어 화상 수출상담장 운영		0	88,926	88,615

단위사업

산단환경정비

□ 주요 추진성과

- 2020. 11. ~ 2021. 04. : 주안국가산단 가좌로30번길 및 가좌로12번길 보행환경개선공사 준공
 - 도로정비(아스팔트 재포장 A=1,418㎡, 보도블록 포장 A=930㎡ 등)
- 2021. 01. ~ 2021. 12. 공업지역 수시정비 사업
 - 관내 공업지역 도로잡초정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단환경정비	일반회계	107,657	256,994	177,832
산단환경정비		107,657	256,994	177,832

단위사업

소공인 지원

☐ 주요 추진성과

- 중소벤처기업부 공모「소공인 공동기반시설 구축사업」 최종선정
- 국고보조금 15억원 교부

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소공인 지원	일반회계	0	2,250,000	0
2021년 소공인 집적지구 공동기반 시설 구축사업		0	2,250,000	0

단위사업

실업대책 사업

□ 주요 추진성과

- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (4개사업) : 총 80명 취업
- 시-군구 상생협력 특화일자리 사업(2개사업) : 9명취업(교육훈련)/ 일평균 1,578명 탑승(고용환경개선사업)
- 공공근로사업 : 83명 참여
- 지역공동체일자리사업 : 42명 참여
- 지역방역일자리사업 : 41명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
실업대책 사업	일반회계	1,713,693	2,110,335	1,983,844
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		490,378	567,000	566,992
시군구 상생협력 특화 일자리 사업		353,143	362,500	362,490
노사민정협의회 운영		0	630	0
생활임금심의제 운영		100	280	140
공공근로사업		362,066	480,000	454,943
지역공동체일자리사업		352,934	263,080	250,572
신중년 사회공헌사업		61,231	61,651	61,651
신중년 경력형 일자리 사업		93,840	131,194	65,926
노사민정 협력 활성화 지원사업		0	0	0
지역방역일자리사업		0	244,000	221,130

단위사업

취업지원 사업

□ 주요 추진성과

- 기업&일자리 지원센터 운영 : 알선 21,782명, 취업 5,854명
- 일자리발굴단 운영 : 42회, 취업 84명
- 찾아가는 취업상담실 운영 : 11회
- 채용한마당 및 구인구직 만남의 날 운영 : 2회 19명
- 금요채용마당 운영 : 21회, 49명 취업
- 상설채용관 운영 : 46회, 75명 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취업지원 사업	일반회계	37,670	92,883	92,860
서구 채용 한마당 운영		17,493	6,103	6,103
기업&일자리 지원센터 운영		18,000	13,000	13,000
찾아가는 일자리 발굴단 운영		797	900	880
취업교육관 및 상설채용관 운영		1,380	3,380	3,379
서구형 내일채움공제 지원사업		0	69,500	69,498

단위사업

건전한 위생문화 정착

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리, 좋은식단추진 포스터 공모전 개최,
- 우수업소 대상 위생물품(테이블칸막이, 종이앞치마, 살균소독제, 락스 등의 방역물품 포함)지원, 안심식당 지정운영 관리
- 관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 2,032개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전한 위생문화 정착	일반회계	47,881	194,564	153,766
올바른 식생활 문화 정착		28,897	91,864	88,430
음식문화 정착		0	76,000	45,760
공중위생 문화 정착		16,585	24,300	17,231
위생관리		2,399	2,400	2,344

단위사업

식생활 안전관리

□ 주요 추진성과

학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시
영양사 고용의무 대상이 아닌 어린이급식시설(어린이집, 유치원 등) 및 노인 복지시설 등에 대해 영양·위생관리 및 교육 프로그램을 제공 지원함으로써 급식환경 개선을 통한 어린이와 노인의 건강증진 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식생활 안전관리	일반회계	1,154,490	1,578,690	1,578,690
어린이 식생활 안전관리		12,090	2,790	2,790
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)		10,900	10,900	10,900
어린이급식관리지원센터 운영(서구)		617,300	840,000	840,000
어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)		414,200	525,000	525,000
공공급식관리지원센터 운영		100,000	200,000	200,000

단위사업

유통식품의 안전성 강화

□ 주요 추진성과

-식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 5,504건의 지도점검과 관내 유통식품 816건 수거검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유통식품의 안전성 강화	일반회계	41,422	49,035	45,835
유통식품 안전관리		19,188	25,350	24,768
지자체 기초위생관리 지원(수거비)		2,400	2,400	2,400
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)		1,200	1,200	1,200
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		5,834	5,835	5,827
지자체 기초위생관리 지원(여비)		8,800	10,000	7,390
건강기능식품 관리(국내여비)		340	340	340
건강기능식품 관리(검체수거비)		3,060	3,060	3,060
농축수산물 안전관리(검체수거비)		600	850	850

단위사업

깨끗한 위생수준 향상

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응업무 공중,식품위생업소 대상 코로나 방역점검 연중 실시(7,020개소 대상)
- 식중독으로 부터 안전한 서구를 만들기 위해 식중독 발생 우려 업소에 대한 사전점검을 강화
- 식품접객업소의 특성을 고려하여 계절별, 시기별로 위생 지도 점검을 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 위생수준 향상	일반회계	207,703	16,532	16,530
식품위생업소 지도관리		152,500	14,532	14,532
식중독 예방관리		10,000	2,000	1,998
전기자동차 보급사업		45,203	0	0

단위사업

교통시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 교통(도로)안전시설물 정비공사: 453개소
- 보호구역 교통환경 개선사업: 143개소
- 야간 조도불량 횡단보도내 투광등 설치공사: 114개소
- 교통사고 잦은 곳 개선사업: 3개소
 - 단봉로터리, 아시아드사거리, 건지로

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통시설물 관리	일반회계	1,057,662	1,033,800	913,825
교통안전시설물 설치 및 정비		385,991	441,000	345,441
안전표지 및 노면표시 유지관리		243,799	200,000	186,692
조명식 교통안전시설 설치		94,675	142,800	138,625
보호구역 정비사업		333,197	250,000	243,066

단위사업

교통정책사업

□ 주요 추진성과

- 交通安全(테마)캠페인 : 20회 추진
- 交通安全교육 추진
 (어르신 대상) 11회, 564명 (2021. 11.)
 (어린이 대상) 41개교, 189회, 4,469명 (2021. 5~8.)
 (일반인 대상) 주민리더 대상 41회, 1,067명 (2021. 9~11.)
- 어린이交通安全 교육 워크북 제작·배부 : 34개교, 4,000권
- 교통봉사단체 지원 : 인천서부녹색어머니연합회(9,000천원)
- 交通安全정책심의위원회 개최 : 4회(대면 2회, 서면 2회)
- 지속 가능한 교통정책 수립을 위한 연구용역 준공(2021.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통정책사업	일반회계	45,164	80,450	40,288
交通安全 교육 및 홍보사업		35,834	49,650	31,288
교통봉사단체 지원		9,000	9,000	9,000
交通安全정책사업		330	21,800	0

단위사업

교통수요관리

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수액 : 4,006백만원 (징수율92.63%, 부과금액 4,325백만원)
 - 코로나19 관련 한시적 30% 감경 종료로 부과금액 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통수요관리	일반회계	14,812	19,944	19,371
교통유발부담금 부과징수		14,812	19,944	19,371

단위사업

운수행정사업

□ 주요 추진성과

- 화물자동차 운송사업자 관리 : 일반화물 194개소, 개인화물 3,167개소, 주선 133개소
- 화물자동차(일반, 개별 등) 인허가 민원처리 : 4,280건
- 화물자동차운수사업법 위반 행정처분 : 65회
- 화물자동차 차고지(주차장)관리 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
운수행정사업	일반회계	169,570	197,005	187,163
화물자동차관리		20,334	21,568	20,628
화물자동차 공영차고지 운영		149,236	175,437	166,535

단위사업

대중교통시설 환경개선

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 시설 개선 40개소, 신규 설치 15개소
- 대곡동 마을버스 운영지원 : 80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통시설 환경개선	일반회계	470,690	506,100	495,618
버스 및 택시 승강장 관리		99,098	170,900	160,434
쾌적한 버스정류장 환경개선		291,592	255,200	255,184
대곡동 마을버스 운영		80,000	80,000	80,000

단위사업

사법수사

□ 주요 추진성과

- 무보험운행 차량 사건 처리 건수 : 658건(통고처분,송치,이첩 등)
- 무단방치 차량 사건 처리 건수 : 262건(통고처분,송치,이첩 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사법수사	일반회계	15,402	20,000	18,517
교통특별사법경찰 사법수사		15,402	20,000	18,517

단위사업

주차업무 추진

☐ 주요 추진성과

공영주차장 유료화 및 주차장 건설,
주차단속 협의 등 주차업무 관련 시책 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차업무 추진	일반회계	1,606	2,700	260
주차업무 시책추진		1,606	2,700	260

단위사업

공영주차장 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 시설 유지관리
- 공영주차장 위탁대행사업비 교부 및 관리(서구시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공영주차장 조성 및 관리	주차장	2,698,592	28,228,606	5,752,886
루원시티 주차장1 공영주차장 조성사업		43,275	8,950,000	298,424
루원시티 주차장2 공영주차장 조성사업		0	7,970,000	268,876
당하동 1097-5번지 공영주차장 조성사업		43,000	4,900,000	84,878
원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업		350,000	3,920,000	2,778,217
공영주차장 보수 및 관리		192,536	243,119	219,097
공영주차장 위탁대행사업		2,069,782	2,245,487	2,103,394

단위사업

주차난 해소 개선사업

□ 주요 추진성과

- 주차난 해소대책 및 개선사업
 - 그린파킹사업 : 19개소(27면)
 - 개방주차장 지정 및 지원사업 : 3개소(43면)
 - 아파트 부설주차장 설치지원 사업 : 3개소(14면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차난 해소 개선사업	주차장	83,619	436,605	152,727
개방주차장 지정 및 지원사업		21,219	216,605	21,327
그린파킹사업		62,400	200,000	124,400
아파트 부설주차장 설치지원 사업		0	20,000	7,000

단위사업

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주차차질서 확립
 - 불법주정차 차량 견인 : 1,317건, 48,710천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차질서 확립	주차장	175,425	399,364	273,299
불법주정차 견인사업		64,661	56,920	34,600
견인보관소 위탁대행사업		110,764	342,444	238,698

단위사업

올바른 주차문화 정착

□ 주요 추진성과

- 2021년 불법 주정차 단속 건수 : 128,698건
- 2021년 불법 주정차 부과 내역 : 4,608,182천원 (징수율 81%)
- 2021년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 30개소, 712,604원
- 주정차금지선 도색 및 안내 표지판 설치 : 43,802천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
올바른 주차문화 정착	주차장	1,459,896	1,826,912	1,617,663
불법주정차 단속		868,474	1,014,626	875,296
불법주정차과태료 부과 및 징수		533,037	730,746	690,565
불법주정차 금지구역 정비공사		58,384	81,540	51,802

단위사업

화물·여객자동차 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2021년도 여객자동차운수사업법 위반 단속건수 : 95건
- 2021년도 여객자동차 부과내역 : 9,800천원 (징수율 99%)
- 2021년도 화물자동차운수사업법 위반 단속건수 : 499건
- 2021년도 화물자동차 부과내역 : 47,250천원 (징수율 82%)
- 2021년도 건설기계관리법 위반 단속건수 : 1,066건
- 2021년도 건설기계관리법 위반 부과내역 : 45,830천원 (징수율 82%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
화물·여객자동차 주차질서 확립	일반회계	32,777	28,933	27,192
화물·여객자동차 및 건설기계 밤샘주차 단속		32,777	28,933	27,192

단위사업

자동차행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

- 신속하고 편리한 차량등록 : 민원 처리 870,694건/
민원만족도 93.15점
- 자동차 검사 : 과태료 부과 7,594건/ 검사기간 사전안내 확대
- 건설기계 등록 : 민원처리 22,781건/
건설기계조종사면허 적성검사 390건 , 안전교육 3,749건 안내문 배포
- 자동차관리법 위반 단속
 - 자동차/건설기계 관리사업체 지도 관리
 - 불법자동차 단속 : 불법튜닝 및 안전기준 위반 2,542건
 - 무등록자동차 636건, 무등록이륜차 39건,
불법명義자동차 8건, 무단방치자동차 652건
- 세외수입 과태료 체납정리 강화
 - 자동차, 부동산, 예금 등 압류 : 12,967건
 - 체납고지서 일제발송 : 121,858건
- 자동차손해배상보장법위반과태료 부과 : 8,320건
- M-PARK 운영 : 민원처리 103,094건/ 증지수입 192,457천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차행정관련 차량관리	일반회계	344,721	425,389	318,372
자동차등록		59,836	62,603	59,869
자동차검사		106,706	109,118	87,908
통합민원창구 운영		770	4,608	4,263
건설기계 등록		3,063	15,734	8,951
자동차관리법 위반단속		11,090	13,241	12,134
자동차 무료점검		0	0	0
자동차 의무보험 관리		131,511	187,314	112,800
M-PARK 운영		31,745	32,771	32,448

단위사업

민원편의 제공

☐ 주요 추진성과

- 민원실 냉난방기 구입, 화분 및 정수기 임차, 민원인 전용팩스 제공으로 쾌적하고 편리한 민원실 환경 조성
- 손소독제, 마스크 구매로 코로나19로부터 안전한 민원실 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원편의 제공	일반회계	5,848	14,174	14,087
민원실운영		5,848	14,174	14,087

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 석남동 소1-15호선 도로개설공사 준공(2021.04.)
- 대곡동 삼라마이다스 일원(소1-311호선) 보상협의(2021.7.~10.)
/공사착공(2021.11.30.)
- 금곡동 중2-226호선 도로개설 공사착공(2021.12.)
- 드림로(당하동) 환경개선사업 공사착공(2021.07.)
- 가좌동 뉴가좌공단 일원(중1-80호선) 보상협의(2021.07.)
/공사착공(2021.10.)
- 꽃매길~검단·경명로간 연결도로 조성사업 환경영향평가 용역 착수
- 세어도 어촌 뉴딜(소3-1호선 외 2호선) 보상업무 위수탁 협약
/보상금 전도(2021.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로개설	일반회계	145,000	7,190,000	2,846,972
원당대로~검단로(오류동 중1-126호선) 도로개설공사		0	0	0
봉수대로501~청라지구(원창동 중2-85호선) 도로개설공사		0	0	0
검단일반산단~매립지(오류동 중2-126호선) 도로개설공사		0	0	0
가좌동 중로1-80호선 도로개설공사		20,227	1,879,773	1,596,464
금곡동 중2-226호선 도로개설		124,773	3,450,227	1,250,509
염곡로 확장(가좌동 중1-69호선) 도로개설		0	1,860,000	0
원당대로~왕길배수지 간(소1-322호선) 도로개설공사		0	0	0
특화도로(경명대로, 봉수대로) 조성사업		0	0	0

단위사업

도로유지

□ 주요 추진성과

- 청라지역 보행자도로 시설물 정비공사 실시설계 준공(2021.09.)
/공사 착공(2021.12.)
- 도로구조물 정비공사(연간단가계약): 2021.02.~12.
- 경명대로 일원 인도정비공사 : 2021.03.~06.
- 심곡로(심곡사거리~심곡초교)일원 인도정비공사 : 2021.07.~09.
- 은지초등학교 일원 인도정비공사 : 2021.08.~10.
- 보도 잡초 제거 공사: 2021.05.~11.
- 왕길동 산 16-1번지 부근 낙석방지시설 보수공사 준공(2021.08.)
- 도로시설물 안전점검(교량·보도육교·지하차도) 실시(2021.06.~07.)
- 도로시설물 정비 및 유지관리 연간계약: 2021.01.~12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로유지	일반회계	5,123,148	7,847,695	5,321,107
불로동 월드컵상가 일원 교통개선 사업		97,823	200,000	160,027
도로시설물 유지관리		3,949,887	6,087,695	4,162,406
청라지역 보행자도로 시설물 정비공사		0	100,000	0
보도 제초 용역		368,571	425,000	382,074
경명대로 보도정비공사		0	585,000	512,664
심곡로(인재개발원 일원) 보도 정비공사		0	0	0
가정로(석남사거리) 일원 도로정비공사		0	0	0
청라지구 장애인블록 정비공사		706,867	0	0
드림로 환경개선 사업(2단계)		0	0	0
은지초등학교 일원 인도정비공사		0	0	0
승학로(검암지구) 일원 인도 정비공사		0	100,000	83,416
봉수대로 일원 인도정비공사		0	0	0
신석로 일원 도로정비공사		0	350,000	20,520
염곡로(가좌동) 일원 도로정비공사		0	0	0

단위사업

건설업 관리

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건설업 관리	일반회계	1,568	8,960	5,118
골재 품질조사		1,568	8,960	5,118

단위사업

자전거 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 서구 자전거 단체보험 가입
- 자전거 이용시설 확충 및 유지관리 연간단가:2021.1.~12.
- 자전거 바이크온 앱 개발 및 마일리지제 운영(참여인원 1,568명)
- 폭염쉼터 그늘막 설치 N=40개
- 아라뱃길~청라 호수공원간 활성화 정비공사 1단계 준공(2021.08.)
- 서구 자전거이용 활성화계획 수립 용역 준공(2021.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자전거 이용 활성화	일반회계	86,313	2,185,935	1,627,757
아라뱃길~청라호수공원간 자전거 도로 활성화 정비공사		86,313	2,185,935	1,627,757

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	3,083,064	3,084,481	2,935,487
가로등 유지관리		2,752,457	2,761,589	2,651,351
보안등 유지관리		231,238	222,892	185,855
도로조명 수시정비비		99,369	100,000	98,281

단위사업

가로등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 가로등 보수공사 준공 (2021.12.)
- 청라 도로조명 유지관리공사 준공(2021.12.)
- 도로조명 유지관리공사 준공(2021.12.)
- 보안등 설치 및 보수공사 준공(2021.12.)
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2021.06.)
- 아라뱃길 가로등 정비사업 준공(2021.08.~12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가로등 설치 및 정비	일반회계	1,353,736	1,510,576	1,419,690
가로등 보수공사		384,299	400,576	375,204
청라 도로조명 유지관리공사		194,469	200,000	186,921
친환경 고효율 도로조명 정비사업		299,766	450,000	438,286
도로조명 유지관리비		475,201	460,000	419,279

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
 2021.06.준공
- 보안등 양방향시스템 구축사업
 2021.11. 준공
- 보안등 설치 및 보수공사
 2021.12.준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보안등 설치 및 정비	일반회계	453,542	480,000	466,567
보안등 설치 및 보수 공사		197,689	200,000	187,920
보안등 양방향시스템 구축사업		75,290	80,000	78,686
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		180,563	200,000	199,960

단위사업

기전설비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 청라호수공원 제1,2지하차도 터널등기구 교체공사 : 2021.04.~05.
- 전기시설물 보수 및 유지관리 연간단가:2021.01.~12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기전설비 유지관리	일반회계	540,055	616,933	561,089
전기시설물 보수 및 유지관리		304,317	349,658	309,103
승강기 보수 및 유지관리		165,826	167,275	152,443
전기설비 수시정비비		69,912	100,000	99,543

단위사업

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 개최 : 5회(안건 상정 12건)
- 검단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비
 - 원당지구계(원당동 735번지 일원) 보행로 설치공사
 - 원당지구 보행자도로 소3-17호선 화단식재공사
 - 시설물 안전점검 실시(5회)
- 구획정리사업 이관지구 관리
 - 2021년 매각 완료 체비지 등기 이전 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시개발사업	일반회계	143,864	418,057	251,300
도시계획 관리		52,320	107,357	90,457
도시계획위원회 운영		12,590	17,500	15,114
2030 서구 도시관리계획 정비 용역		0	250,000	107,696
검단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비		76,172	40,000	35,072
세어도 선착장 등 공용 전기요금 지원		2,782	3,200	2,962

단위사업

개발제한구역 관리 및 주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 불법행위적발
 - 총 53건(조치완료 39건, 조치 중 14건)
- 개발제한구역 관리시설 전수 조사 실시
- 개발제한구역 경계표석 정비 및 안내표지판 설치공사
 - 경계표석 18개소, 안내판 4개소
- 개발제한구역 주민지원사업(도로)
 - 관계 기관(시, LH, 인천도시공사 등) 협의 시행
 - 소규모 환경영향평가용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	일반회계	34,372	2,571,820	27,039
개발제한구역 관리		25,792	17,320	17,315
개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 정비공사		8,580	10,500	9,724
개발제한구역 주민지원		0	0	0
검암.시천동 꽃외마을일원 도로 개설사업		0	2,544,000	0

단위사업

경서2구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 경서2구역 청산금 교부: 57건(4,998백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경서2구역 도시개발사업	경서2구역도시 개발사업	1,579,191	5,325,793	5,031,128
경서2구역 도시개발사업		1,579,191	5,325,793	5,031,128

단위사업

경서3구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 2021년 추진사항
 - 2021. 2. : 경관개선평역 시행(스마트에코 상업도시 구현)
 - 2021. 3. : 느티나무 300숲길 조경식재
 - 2021. 7. : 체비지(25블록 2로트) 오피스텔 사용승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경서3구역 도시개발사업	경서3구역도시 개발사업	13,172,354	43,482,429	21,307,954
경서3구역 도시개발사업		13,172,354	43,482,429	21,307,954

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축관리	일반회계	258,116	406,438	285,277
항측조사 및 관리		15,976	26,797	16,947
불법건축물단속		3,101	8,701	8,701
건축관련 시책추진		368	2,700	455
건축허가		109,781	145,750	83,472
건축물 대장관리		2,574	2,510	2,510
우리집 돌봄터(마을주택 관리소) 설치·운영		125,137	186,200	139,862
소규모 노후 건축물등 점검		0	15,000	14,550
공공건축물 신·증축 및 대수선		1,180	1,180	1,179
건축행정시스템(세움터) 재구축		0	17,600	17,600

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

주택건설사업계획승인

- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택 시장 관리 등에 대한 사항을 올바르게 행정 처리하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지

공동주택 지원 및 관리

- 공동주택 보조금 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육

- 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주택관리	일반회계	1,026,979	1,637,441	1,603,563
주택건설사업계획승인		2,805	3,500	2,258
주택관리관련 시책 추진		2,640	2,700	1,195
공동주택 지원 및 관리		833,335	1,214,030	1,197,423
입주자대표회의 운영 및 윤리교육		5,894	9,155	6,868
공동주택 우수관리 단지 선정		734	345	345
공동주택 전문 감사관 수당		5,400	15,000	13,400
공동주택 정보공유시스템 유지관리		2,928	3,600	3,528
공동주택관리 기술 자문단 운영		3,240	3,420	3,040
소규모 노후 공동주택 안전점검 지원사업		70,013	50,000	46,017
노후 공동주택 시설개선 지원사업		99,990	300,000	299,998
소규모 공동주택 주민자치관리 활성화사업		0	15,000	8,800
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역		0	20,691	20,691
공동주택 어린이 놀이시설 환경 조성 사업		0	0	0

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축관리	일반회계	19,156,377	25,087,390	24,403,088
주거급여지원		19,056,377	25,012,390	24,328,088
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업		100,000	75,000	75,000

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 신현동 회화마을 주거환경관리사업(사업완료)
- 가재울마을 주거환경개선사업(사업완료)
- 서구 상생마을 도시재생사업
(복합커뮤니티센터, 마을공방1호 준공, 도로개선 및 집수리 공사 시행)
- 가좌3구역 더불어 마을 사업
(정비계획 결정 및 정비구역 수립, 가로환경정비공사 기본 실시설계 용역 시행, 가로환경정비공사 측량용역 시행, 가로환경정비공사 전기 분야 실시설계 용역 시행, 주민협의체 환경개선분과사업 진행, 주민 공동이용시설 부지 매입)
- 신현원마을 더불어 마을 사업
(정비계획 결정 및 정비구역 수립, 가로환경정비공사 기본 실시설계 용역 시행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생사업	일반회계	5,984,546	18,731,593	9,585,053
개발행위허가		17,546	20,300	18,640
시책추진 업무지원		1,807	2,700	778
서구 상생마을 도시재생사업(전환사업)		5,604,400	13,195,193	7,253,970
뉴딜 도시재생사업(가재울마을 주변)(전환사업)		135,791	63,077	60,639
가좌3구역 더불어 마을 사업(전환사업)		54,977	3,801,023	2,016,036
서구 소규모재생사업 지원(전환사업)		1,100	9,400	8,101
주민자치회 도시재생 연계 지원(전환사업)		103,807	82,960	40,547
신현원마을 더불어 마을 사업(전환사업)		58,980	1,531,020	163,199
커뮤니티센터 운영비		6,137	25,920	23,143
도시재생 전문인력 양성 및 연구지원		0	0	0
스마트도시계획 공모 용역		0	0	0

단위사업

도시정비 경관조성

☐ 주요 추진성과

- 리모델링 후 홍보 및 입주자 계약

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시정비 경관조성	일반회계	77,064	763,331	601,517
도시 및 주거환경정비사업		49,758	15,876	10,460
가좌공업지역 디자인거리 조성공사		27,306	747,455	591,057

단위 사업

광고물 정비

□ 주요 추진성과

○불법옥외광고물 정비

-유동광고물: 12,084,957건

-고정광고물: 59건

○옥외광고물관리

-허가: 254건, 신고: 171건, 안전점검: 123건

○불법유동광고물 수거보상제

-정비실적: 11,781,537건

-예산액: 160,000,000원

-집행액: 152,161,900원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
광고물 정비	일반회계	105,553	163,959	144,060
불법옥외광고물 정비		68,651	89,016	75,106
옥외광고물 관리		36,902	74,943	68,954

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개업소 지도 점검: 450개소
- 부동산 중개업소 수: 1,394개소
- 부동산 거래신고(실거래신고·검인): 신고 31,792건 /검인 6,875건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
토지관리	일반회계	1,000	4,000	1,046
부동산중개업 관리		1,000	4,000	1,046

단위사업

신속·쾌적한 주민서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 복사기, 복합기 등 토너 및 드럼 등 구입
- 복사용지 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신속·쾌적한 주민서비스 제공	일반회계	30,659	33,898	33,761
원활한 지적행정 추진		30,659	33,898	33,761

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 측량기준점 일제조사 : 5,995 점
- 지적측량 성과검사 : 1,039필지
- 토지이동정리 : 4,423필지
- 소유자정리 : 38,193건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적관리	일반회계	97,205	277,787	266,207
지적측량 운영		97,205	277,787	266,207

단위사업

부동산정보관리

□ 주요 추진성과

- 공정하고 합리적인 개별공시지가 시스템 구축
 - 2021. 1. 1.기준 지가 조사산정: 58,958필지
 - 2021. 7. 1.기준 지가 조사산정: 2,594필지
- 개발이익 환수를 통한 투기 방지 노력
 - 부과 58건 2,306(백만원) , 징수 35건 1,049(백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
부동산정보관리	일반회계	284,173	272,499	233,264
개발부담금 부과		176,081	145,920	112,582
개발부담금 조기납부자 환급		281	2,000	622
개별공시지가 조사·산정(보조)		94,161	106,467	105,354
개별공시지가 조사·산정(자체)		13,651	18,112	14,705

단위사업

주소정보 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명 부여: 35개소 (인천1위)
 - 로급 14개소, 길급 24개소
 - ▷ 검단신도시 2-1공구 : 옥계로 외 15
 - ▷ 수도권매립지공사 : 자원순환로 외 14
 - ▷ 기타지역 : 금호로 외 3
- 도로구간 변경(중점변경): 4개소
 - 가정로, 경명대로375번길, 검단로755번길, 검단로763번길
- 건물번호 부여·변경 682건
 - 수도권매립지(150건) 외 건축물 사용승인 등
- 상세주소 부여 285건
 - 대 상: 원룸, 다가구주택 등
 - 신축에 따른 신청: 35건
 - 직 권 부 여: 258건
- 사물주소 부여 35건
 - 버스정류장 23건, 육교승강기 12건 현행화
- 주소정보 위원회 개최 2회(서면)
- 도로명판 설치 408개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주소정보 관리	일반회계	286,006	352,088	345,549
주소정보 관리		143,149	317,140	315,557
부동산종합공부시스템 유지관리		142,857	27,148	23,098
행정정보 분석지도 제작		0	7,800	6,894

단위사업

지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업 실시 중
 - ▷ 시천검암지구 : 시천동 1번지 및 검암동 4번지 일원 경계결정 완료
 - ▷ 공촌연희지구 : 공촌동 102-1번지 및 연희동 17번지 일원 사업완료
 - ▷ 오류2지구 : 오류동 355-5번지 일원 경계조정 중
 - ▷ 오류3지구 : 오류동 357-11번지 일원 경계조정 중
 - ▷ 백석시천지구 : 백석동 1-1번지 및 시천동 17-1번지 일원
현황측량 중
 - ▷ 세어지구 : 원창동 342-1번지 일원 실시계획수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적재조사 관리	일반회계	954,105	577,169	469,377
지적재조사사업 추진(보조)		114,512	407,360	326,070
지적재조사사업 추진(자체)		839,593	163,889	137,754
토지이용계획 업무		0	5,920	5,553

단위사업

종이현판 지원관리

□ 주요 추진성과

- 총 : 1,041개
 - ▷ 실,과,소 : 459개
 - ▷ 동 : 538개
 - ▷ 기타 : 44개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
종이현판 지원관리	일반회계	8,200	9,000	5,911
종이현판 제작 지원		8,200	9,000	5,911

단위사업

보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 의,약업소 인허가 및 지도점검, 마약류 관리 등
 - 의약업소 지도점검율 100%(자율점검 포함)
- 건강하고 안전한 삶을 위한 보건교육
 - 약물안전교육실적 : 0회 (코로나 19로 인한 교육 미실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건의료서비스제공	일반회계	110,559	179,510	156,501
의료서비스 사업		5,060	5,034	4,965
고객만족 민원서비스 강화		35,523	9,248	9,240
한의학 지역보건사업		25,703	36,140	31,329
지역보건 업무		2,907	7,200	7,197
물리치료실 운영		19,842	2,160	2,081
의약물관리		10,212	5,550	5,550
지역사회중심재활사업		968	3,500	3,500
신속대응반 운영지원		1,500	1,500	1,500
자동심장충격기 보급지원		8,000	6,000	6,000
장애인보건관리 전달체계 구축사업		0	67,628	52,288
지역보건 업무		844	2,700	0
공공심야약국 운영 지원		0	32,850	32,850

단위사업

모자건강 관리사업

□ 주요 추진성과

- 임신부 등록 및 산전산후 관리 : 3,348명
- I-Mom 방문건강관리지원 : 60가구
- 산모신생아 건강관리 지원 : 1,344명
- 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 : 1,088명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 95명
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리 : 91건
- 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 1명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 1,845명
- 난임부부 시술비 지원 : 1,130명
- 한의약 난임치료 지원 : 41명
- 비대면 모성건강증진프로그램 운영 : 29회 / 1,219명
- 산후우울검사 : 934명
- 청소년산모 의료비 지원 : 6명
- 고위험임산부 의료비 지원 : 147명
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 49명
- 의료수급권자 영유아 건강검진 지원 : 227명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자건강 관리사업	일반회계	3,506,842	4,229,147	4,138,831
임신출산 건강관리 지원		119,770	112,800	112,797
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)		1,668,842	2,032,287	2,032,287
산모신생아 건강관리 지원서비스		22,444	25,930	23,498
산모신생아 건강관리서비스 본인 부담금 지원사업		227,399	236,469	221,670
난임부부 시술비 지원		550,000	951,850	951,850
한의약 난임치료 지원사업		26,700	52,800	48,800
고위험임산부 의료비 지원		59,477	72,960	65,982
청소년산모의료비 지원		9,600	11,600	11,600
표준모자보건수첩 제작		4,848	4,848	4,848
모자보건사업 보조인력비 지원		16,372	17,226	10,269
저소득층 기저귀 및 조제분유 지 원사업		670,000	514,000	514,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		63,304	80,000	67,763
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		45,721	86,000	54,340
선천성 난청검사 및 보청기 지원		488	5,100	1,466
의료수급권자 영유아건강검진 지 원		10,000	7,000	7,000
의료수급자 건강검진 사업운영비		1,425	1,500	1,500
영유아 발달장애 정밀검사비 지 원		10,121	16,000	8,385
모성건강관리		331	777	777

단위사업

예방접종사업

□ 주요 추진성과

예방접종 대상자의 체계적인 등록관리

-어린이 국가예방접종 지원 : 152,905건/4,994,798천원 지원

-인플루엔자 접종 지원 : 111,891건/3,409,412천원 지원

-코로나 접종 지원 : 1,068,747건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예방접종사업	일반회계	9,050,913	8,415,849	8,305,297
국가예방접종실시		8,957,521	8,233,419	8,176,383
예방접종 사업		93,392	182,430	128,914

단위사업

청사관리 업무

☐ 주요 추진성과

- 연중 전기설비 안전관리 실시
- 연중 수시 기계, 소방 시설 점검
- 연중 방역 및 소독 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리 업무	일반회계	117,378	277,963	241,470
보건소 청사관리		117,378	277,963	241,470

단위사업

감염병예방 및 관리사업

□ 주요 추진성과

- 코로나19 종합상황실 운영을 통한 체계적 감염병 관리
 - 코로나19 확진자 등록관리 및 병상배정 및 이송
 - 생활치료센터 의료반 운영
 - 손실보상: 581건/324백만원
 - 격리입원 치료비: 2,670건/1,152백만원
 - 진단검사비: 295,869건/6,334백만원
 - 코로나19 콜센터 운영: 96,713건
 - 코로나19, 24시간 이내 역학조사 100% 실시
 - 관내 및 타구 확진자 역학조사: 8,794명
 - 심층역학조사 : 20,826건
 - 자가격리자 관리 39,007명 / 해외입국자 관리: 6,622명
 - 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 살균 방역 : 10,245회
- 선별진료소 및 임시선별검사소 운영
 - 보건소 선별진료소: 273,744건
 - 임시선별검사소: 283,949건
- 호흡기전담클리닉 운영: 6개소
- 말라리아 예방방역
 - 인천 최초 드론방역실시
 - 유충구제 및 방역소독 실적 : 2,821회
- 2021년 국가결핵관리사업 '신고, 보고 부문' 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병예방 및 관리사업	일반회계	1,020,986	3,100,754	2,664,334
감염병관리		65,746	209,484	190,802
검사실운영		26,188	26,770	15,468
생물테러 이중감시체계 운영 지원		5,040	0	0
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련(개인보호구 구매지원)		0	5,100	5,080
호흡기 전담클리닉 설치운영 지원		0	400,000	100,000
말라리아 박멸사업		93,980	93,980	91,604
지역맞춤형 방역사업		40,000	40,000	37,750
방역사업		297,539	954,269	933,470
에이즈 및 성병예방		129,716	159,638	159,638
국가결핵 예방사업		6,710	1,685	1,685
보건소 결핵관리사업		156,956	239,253	194,916
의료기관결핵환자 관리지원		105,987	106,950	106,950
방사선실 운영		37,114	39,490	34,442
골밀도 검사사업		29,562	37,707	10,793
주요감염병 표본감시		3,450	3,480	3,480
의료관련 감염관리		21,000	30,000	30,000
AI 대응요원 계절인플루엔자 구입		2,000	3,000	0

역학조사 운영		0	704,948	703,565
역학조사 차량구입		0	45,000	44,690

단위사업

지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 걷기 참여 유도를 위한 챌린지 운영(워크온) : 23,366명/7회
- 걷기 동아리 운영 : 11회/461명
- 보건소 모바일 헬스케어 사업 : 260명
- 건강보험공단 건강검진 연계자 결과 상담 및 관리 : 9,412명
- 고혈압·당뇨병 환자 조기발견 및 등록·관리 : 78,000명
- 고혈압·당뇨병 환자 발견을 위한 상설 건강검사 및 상담 : 1,867명
- 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 이동상담실 / 상설 교실 : 6회/369명
- 영양플러스 대상자 등록 및 상담관리 : 533명
- 개인별 맞춤형 보충식품 패키지 제공 : 6,329건
- 영양교육(소그룹,가정방문,온라인,우편발송) : 3,685명
- 개인 맞춤형 영양 상담 : 6,833건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	757,828	757,828	757,828
지역사회 통합건강증진사업		757,828	757,828	757,828

단위사업

건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 구강보건교육사업 운영(개인/단체) : 10,374명
 - * 단체 : 168회 / 8,334명
 - * 개인 : 2,040명
- 충치예방 및 시린이 완화를 위한 불소사업 : 27,703명
- 구강보건실 운영 : 3,523명
- 아동 치과주치의 사업(구강건강관리비 지원) : 296명
- 국민건강증진법에서의 공공장소 금연구역 현황 : 12,683개소
- 흡연예방 및 금연 교육·캠페인 운영(미취학, 청소년, 성인) : 7,473명
- 금연클리닉 및 이동금연클리닉 상담건수 : 10,402명
- 공동주택 금연아파트 지정 현황 : 42개소
- 금연홍보 스티커 및 현수막, 배너 배부 및 설치 : 2,680건
- 지역사회 건강조사 실시
- 보건소 모바일 헬스케어 사업 : 260명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강관리 사업	일반회계	547,820	736,888	645,323
건강증진사업		1,786	74,160	71,695
지역사회중심금연지원서비스		399,564	398,564	398,564
구강보건 사업		12,876	7,200	7,200
아동치과주치의 제도		10,720	100,940	11,840
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		68,934	68,934	68,934
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,940	2,940	2,940
모바일 헬스케어 사업		51,000	84,150	84,150

단위사업

생애주기별 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 장애인 재활치료 서비스 프로그램 운영 : 76회/300명
- 후천적 장애발생예방교실 운영 : 34회/600명
- 지역주민을 위한 재활기구대여 : 50건
 - * 휠체어(성인/소아), 사발지팡이, 워커, 이동보조차, 목발, 온습포 등
- 임신부 등록 및 사업 안내 : 570명
- 임신부 건강관리를 위한 엽산제 및 철분제 지원 : 800건
- 산모·신생아 건강관리서비스 등 바우처 지원 : 250건
- 임신부를 위한 산전·산후 관리 : 2,000건
- 임신부를 위한 교육 프로그램 운영 : 96회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생애주기별 건강증진사업	일반회계	13,017	9,310	9,310
지역사회중심재활사업		2,700	6,150	6,150
구강보건사업		10,317	3,160	3,160

단위사업

건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관예방관리사업 운영 : 13,401명
- 원스톱 건강서비스 제공 : 31,847명
- 건강증진프로그램 운영 : 10,617명
- 국가 건강검진 연계 결과상담 : 23,982명
- 보건사업 서비스 제공(구강,금연,정신,치매 등) : 18,550명
- 지역특성에 맞는 특화사업 운영(비대면/소규모 대면사업)
 - * 완정 : 모자보건사업 운영(2,543명), 지역사회중심재활사업(1,455명)
 - * 가좌 : 건강체험 및 직업탐방 프로그램 운영(33회/243명)
 - * 석남 : 어린이 건강체험관(6,034명)
 - * 검단 : 주민 바른자세 근골격계 관리사업(2,968명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	272,218	833,846	338,503
완정건강생활지원센터 운영		37,162	85,688	70,229
석남건강생활지원센터 운영		93,750	114,171	109,795
가좌건강생활지원센터 운영		72,909	88,257	84,199
검단건강생활지원센터 운영		68,398	86,479	74,281
검단신도시 건강생활지원센터 신축(생활SOC복합)		0	459,251	0

단위사업

취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

- 방문 대상자수(명/가구) : 2,853명/2,653가구
- 취약계층 방문보건 대상자 방문 횟수(방문/전화) : 14,859명/15,109건
- 방문대상자 지역사회 자원 연계 : 2,659건
- 의료급여수급권자 건강검진 실시(일반/생애전환기) : 2,101명
- 국가암검진 실시 : 124,298명
- 코로나19 상황에 따른 비대면 사업홍보(유선, SMS, 우편) : 194,891건
- 암환자 의료비지원사업 : 603명
- 희귀난치성질환 의료비지원사업 : 313명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	2,702,120	2,941,848	2,939,388
방문건강관리사업		335,426	346,240	344,379
희귀난치성 질환자 의료비지원		825,980	825,980	825,980
암환자 의료비지원		542,054	779,672	779,672
재가암관리지원		0	4,350	4,350
의료급여수급권자 일반검진비 지원		71,286	71,112	71,112
국가암관리 지자체 지원		927,374	914,494	913,895

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 치매예방 안전망 구축
 - 유관기관 협력 검진 : 27회/246명
 - 민관협력 찾아가는 기억키움 교육사업: 14개 기관 협력, 207회/4,821명 실시
 - 치매파트너 모집 : 193명/파트너플러스 양성 : 243명
- 통합적 치매관리체계 구축
 - 치매조기검진 3,417명(치매환자발견율 9.1%)
 - 치매고위험군 인지강화 프로그램 및 예방교육 실시 : 4,560명
 - 치매환자 등록관리율 62.7%(관리인원 3,077명, 맞춤형사례관리 917명)
 - 치매환자쉼터 프로그램 운영 729회/3,386명
 - 치매치료관리비 지원 1,028명
- 토닥토닥 치매가족 지원
 - 치매환자가족 청춘카페 운영
 - 치매환자가족 프로그램 운영 29회/321명
- 치매친화적 환경조성
 - 치매안심마을 3개동 운영, 치매안심e음터 100개소 지정관리
 - 치매안심센터 지역단위 분소운영(검단권역)
 - 구립 치매전담형 주야간보호센터 운영
 - 치매가족 휴가제 지원 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리사업	일반회계	1,212,946	1,646,457	1,614,387
치매관리체계 구축		612,725	916,066	891,156
치매공공후견 지원		2,661	2,072	1,789
치매관리업무		578	24,300	18,786
치매치료관리비 지원		240,000	275,916	275,916
치매주야간보호센터 운영지원(시비보조)		0	190,000	190,000
치매주야간보호센터 운영지원(자체)		356,983	238,103	236,740

단위 사업

정신건강복지사업

□ 주요 추진성과

- 마음터치 정신건강서비스 제공
 - 정신질환자 등록관리: 554명 - 정신질환자 사례관리: 27,951건
 - 지역주민 정신건강상담: 60,792건
 - 코로나19 심리지원: 54,189건
- 생명존중 마음돌봄 자살예방사업
 - 자살고위험군 발굴: 122명
 - 자살고위험군 사례관리: 5,653건
 - 생명지킴이 교육: 7,995명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정신건강복지사업	일반회계	674,765	972,261	910,973
기초정신건강복지센터 운영		182,440	184,224	184,224
정신건강복지센터 인력확충		323,820	472,199	472,199
정신보건사업		4,410	40,720	38,936
아동청소년 정신보건사업		51,970	52,294	52,294
아동청소년 인터넷 중독예방		15,000	15,000	15,000
정신질환자 치료비 지원		3,240	75,648	16,944
정신건강복지센터 종사자 복지점수		1,625	3,200	2,400
기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비		1,000	2,400	2,400
자살예방 및 정신건강증진사업		71,260	71,260	71,260
지역자살예방사업 자체		20,000	20,000	20,000
기초정신복지센터 자살예방사업 지원		0	35,316	35,316

단위사업

민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록업무 기록 실적
 - 2021년 총 2,248건
 - 출생 994건 / 사망 587건 / 혼인 84건 / 개명 51건 / 기타 532건
- 가족관계등록관련 제증명 발급 실적
 - 2021년 총 781건
- 주민여론수렴, 관내 동향파악, 각종 시책사항 홍보를 위하여 관련 단체와 유기적인 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원서비스 제공	일반회계	14,342	16,783	15,472
가족관계 및 어디서나 민원 처리		3,079	3,260	3,112
검단주민 여론수렴		2,432	4,500	3,996
무인민원발급기 운영		8,831	9,023	8,364

단위사업

신뢰받는 세정업무 구현

□ 주요 추진성과

- 재산세 부과징수
 - 2021년도 재산세 징수 목표액: 1,850억원(구 전체)
 - 2021년도 재산세 징수액: 1,856억원
 - 주택, 건축물, 토지 재산세 대장 일제 정비
- 등록면허세(면허분) 부과징수
 - 2021년도 면허세 징수목표액: 25억원(구 전체)
 - 2021년도 면허세 징수액: 26.2억원
 - 폐업, 전출, 전입, 신규 등 면허세 대장 정리
- 제증명 발급
 - 2021년도 제증명 발급건수: 20,045건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신뢰받는 세정업무 구현	일반회계	81,426	93,505	87,645
지방세 부과		81,426	93,505	87,645

단위사업

주민 복지행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 식품 및 공중위생업소 허가 및 관리
 - 관리대상 : 식품접객업소 1,655개소, 공중위생업소 454개소
 - 지도점검 : 423개소 (현지계도 : 150개소 / 행정처분 50개소)
- 게임 및 노래방 허가 및 관리
 - 인허가 실적 : 게임 23건 / 노래방 116건
 - 행정처분 실적 : 게임 7건 / 노래방 16건
- 무연분묘 개장허가 : 71건
- 노인여가복지시설 허가(변경)신고 처리 : 26건
- 목욕장 욕조수 수질검사 : 5개소
- 건설 및 사업장 폐기물 배출자 허가 및 관리
 - 배출자 신고처리 : 250건 / 지도점검 : 127건
- 코로나19 확산방지를 위한 특별점검 : 1,127건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민 복지행정의 내실화	일반회계	3,843	3,945	3,504
공설묘지 관리의 효율화		0	150	0
게임 및 노래연습장 지도·점검 효율화		2,200	2,145	2,068
식품접객업소의 효율적 지도관리		1,643	1,650	1,436

단위사업

산림관리 및 농민지원

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

□ 농민관리

○ 유기질비료, 토양개량제, 못자리용인공상토, 벼 보급종 등을 지원하여 경쟁력있는 검단지역의 농업 육성지원

○ 농지취득자격증명 : 404건

○ 농지원부 : 1,150건 발급 / 2,058건 정비

□ 산림관리

○ 검단지역 산림 1,470ha 유지관리

- 산불예방 및 진화업무 추진

- 산림병해충 예찰 및 방제업무 추진

- 등산로 보수 및 정비업무 추진

- 산림정화업무 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림관리 및 농민지원	일반회계	285,026	282,559	265,523
검단지역 산림 관리사업		284,761	282,095	265,437
한해대책 사업		0	378	0
기본형공익직불제사업		264	86	86

단위사업

건축행정의 내실화

☐ 주요 추진성과

- ☐ 불법건축물 조사 및 건축물 관리대장 관련 전산 및 인력관리
- ☐ 건축물 관련 점검 현황
 - 해방기, 우기대비 공사현장 안전점검 51개소 / 1개소 정비지시
- ☐ 건축사업무대행 건축물 지도점검 62개소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축행정의 내실화	일반회계	11,268	16,632	14,595
건축물대장 관리		3,126	3,252	2,860
불법건축물 조사		8,142	13,380	11,735

단위사업

공원관리 및 가로환경 개선

□ 주요 추진성과

□ 옥외광고물 일반

○ 옥외광고물 신규 허가(신고) 신청: 149건

- 신규 신고 신청: 68건
- 신규 허가 신청: 81건

○ 불법 유동광고물 정비 현황: 78톤

- 현수막: 15,730매
- 벽보: 15,708매
- 전단지: 1,180매
- 기타(입간판, 에어라이트 등): 792건

□ 공원 및 가로환경 관리

○ 검단지역 공원 및 녹지 유지관리

- 공원: 50개소, 녹지: 100개소 (666,169㎡)
- 공원 내 시설물 점검 및 정비 추진
- 공원 내 수목 식재 및 관리 추진
- 당하5호 명품 행복동산 조성사업 등 30건 실시

○ 검단지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리

- 가로수: 은행나무 등 18종 (8,000주)
- 녹지대: 26개소, 쉼터: 3개소, 광장 (101,335㎡)
- 가로수 식재·전지·병해충 방제사업 등 추진
- 광장·쉼터 등 시설물 점검 및 정비 추진
- 명품 가로수 수형관리 사업 등 13건 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원관리 및 가로환경 개선	일반회계	2,388,677	3,306,050	3,057,904
검단지역 공원, 녹지 관리사업		1,573,870	2,105,575	1,909,651
검단지역 가로수, 녹지대 관리사업		809,553	997,755	953,422
검단2지구 2호 근린공원 시설물 정비사업		0	200,000	192,337
불법광고물 정비		5,253	2,720	2,494

단위사업

중소기업지원

□ 주요 추진성과

- 공장설립승인 및 공장등록 : 1,264개사
- 공장등록실태조사 실시 : 488개사
- 중소기업 및 일자리 지원시책 안내책자 제작 및 배부 : 4,000부
- 관내 품질우수제품 홍보 : 60개사
- 기업지원 소식지 발행 : 24회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업지원	일반회계	14,120	16,850	14,830
중소기업 활성화		14,120	16,850	14,830

단위사업

청사관리 업무

☐ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 및 소독용역 실시
- 무인경비시스템 유지보수 관리
- 소방점검 1회 실시
- 청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 실시
- 온실가스 및 에너지 관리 시행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리 업무	일반회계	46,527	87,576	86,809
청사시설물 관리		46,527	87,576	86,809

단위사업

주민숙원 사업추진

□ 주요 추진성과

- 도로구조물 수시보수공사(연간단가) 및 공사 8건 실시
- 하수구조물 수시보수공사(연간단가) 및 공사 9건 실시
- 검단 구획정리사업구역 도로정비공사 실시
- 마전지구 가현천변 보도 유효 폭 확보공사 실시
- 수도권매립지 임시도로 외 1개소 도로정비공사 실시
- 검단 구획정리 사업 구역 도로정비공사 실시
- 검단 공단 지역 도로정비공사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민숙원 사업추진	일반회계	977,050	2,322,810	2,276,935
하수 및 하천구조물 정비		193,260	200,000	189,042
검단 하수관거 준설공사		176,918	150,000	146,584
도로구조물 정비		606,871	822,810	816,300
검단지역 농로 및 마을안길 도로 정비공사		0	0	0
마전지구 가현천변 보도 유효 폭 확보공사		0	250,000	239,431
수도권매립지 임시도로 외 1개소 도로정비공사		0	200,000	199,840
검단 구획정리사업 구역 보도정비공사		0	500,000	485,826
검단 공단 지역 도로정비공사		0	200,000	199,911

단위사업

쾌적한 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 보안등 신설 및 보수공사(연간단가)
- 도로 포트홀 수시 보수
- 단속반을 통한 노점상 / 노점적치물 단속 : 611건 / 842건
- 설해예방대책 시행
 - 작업노선 : 10개 노선
- 수해예방대책 시행
 - 도로 배수시설(하수관로, 빗물받이) 정비
 - 수시 긴급 도로 복구 및 예찰 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	437,616	949,400	909,672
도로 유지관리		218,181	686,274	666,988
보안등 신설 및 보수		217,061	260,000	241,319
도로점용허가 관리		2,374	3,126	1,365

