

발 간 등 록 번 호

54-356000-000027-10

균형과 화합 위에 **서구**
내일을 열어나가는

2024 회계연도 결 산 서



인천광역시 서구

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2024회계연도 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 2024년 순자산은 전년 대비 256,470백만원 증가하여 재정상태는 8.2% 개선 되었으며, 재정운영 결과인 총수익과 총비용의 운영차액은 13,953백만원 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.

2025. 05.

인천광역시 서구청장 강 범 석

목 차

I . 주민이 알기쉬운 결산서	7
II . 세입·세출결산	27
제1장 세입·세출결산 총괄설명	29
제2장 일반회계 세입·세출 결산	41
제3장 특별회계 세입·세출 결산	343
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	403
제5장 예비비 지출	417
제6장 채무부담행위	431
III . 기금결산	435
제1장 기금결산 총괄설명	439
제2장 기금 수입·지출 결산	444
제3장 기금운용계획 변경내용 설명서	472

IV. 재무제표	479
제1장 재무제표 총괄설명	483
제2장 재무제표	493
제3장 재무제표에 대한 주석	515
제4장 필수보충정보	557
제5장 부속명세서	611
제6장 재무제표 첨부서류	619
 V. 성과보고서	 633
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	635
제2장 전략목표별 성과보고	657

I . 주민이 알기쉬운 결산서

결산을 하는 이유가 무엇일까요?



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

Contents

01

서구 일반현황 3p

02

결산 및 예산회계 4p

03

세입·세출 결산 5p

04

기금운영 결산 12p

05

재무제표 13p

06

서구 재정상태 및 18p
재정운영결과



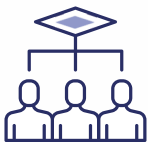
행정구역

- 면적 : 119.06km²
(행정구역 상 면적)
- 23동 859통 3,538반



교육

- 학교 : 99개교
- 학생 : 70,642명
- 도서관 : 10개소



행정조직

- 본청 7국 2실·단 37과
1의회, 1보건소, 1출장소, 23동
- 공무원수(정원) : 1,485명



총 인구

- 총인구 : 634,064명
- 남: 319,008명
- 여: 315,056명
- 271,798세대

02

결산 및 예산회계



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

근거법규: 지방재정법

- 일반적 규정운영의 활동 수행

기타특별회계

근거법규: 조례

- 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 발전소 주변지역 지원사업
- 의료급여기금 특별회계 : 의료급여기금의 합리적 운영
- 주차장 특별회계 : 주차장의 효율적인 설치 및 운영
- 경서2구역도시개발사업 특별회계 : 경서2구역 도시개발사업시행
- 경서3구역도시개발사업 특별회계 : 경서3구역 도시개발사업시행
- 지하수관리특별회계 : 지하수의 수질보전
- 폐기물처리시설 설치비용 : 폐기물처리시설 설치비용의 산정방법 및 납부절차 관리

기금

근거법규: 조례

- 중소기업육성기금 : 중소기업육성지원
- 재난관리기금 : 재난사전예방 및 긴급복구지원
- 사회복지기금 : 노인복지사업 및 기초생활 보장사업의 효율적인 추진
- 문화원진흥기금 : 지방문화발전과 지역문화사업 육성
- 식품진흥기금 : 식품위생 및 주민건강 증진기여
- 옥외광고물정비기금 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 양성평등기금 : 양성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대 및 복지증진
- 서구사랑상품권 활성화기금 : 소상공인 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화
- 통합재정안정화기금 : 통합재정안정화기금 활성화
- 고향사랑기금 : 고향사랑기부금의 효율적인 관리 및 운용

03

세입·세출 결산



세입·세출 결산 요약

우리 구의 2024회계연도 총세입은 **1조 6,241억원**, 총세출은 **1조 4,136억원**이며, **잉여금**은 총세입에서 총세출을 공제한 **2,105억원**입니다.

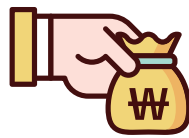
세입 결산액
1조 6,241억원



서구가 받은 돈

일반회계	1조 5,406억원
기타특별회계	835억원

세출 결산액
1조 4,136억원



서구가 사용한 돈

일반회계	1조 3,736억원
기타특별회계	400억원

결산상 잉여금
2,105억원



남은 돈

다음연도 이월금	1,466억원
보조금 집행잔액	217억원
순세계 잉여금	422억원

▶ 다음연도 이월금

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

▶ 보조금 반납금

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 자원으로써 다음연도의 세입으로 편입되어 사업의 추가, 확대를 위한 재원으로 활용됩니다.

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



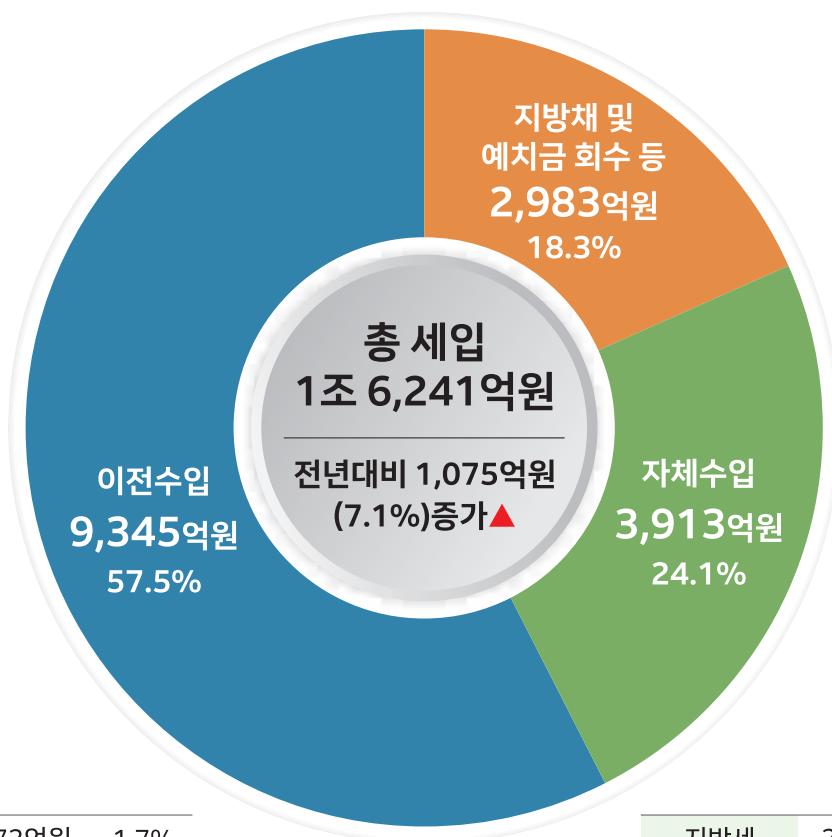
03

세입·세출 결산



세입결산 자세히보기

2024회계연도 세입은 **1조 6,241억원**으로 전년대비 **1,075억원(7.1%)**증가하였고, 총 **1조 6,241억원** 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 **24.1%**와 **57.5%**이며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(**51.2%**)입니다.



지방교부세	272억원	1.7%
조정교부금 등	759억원	4.7%
보조금	8,314억원	51.2%

지방세	2,665억원	16.4%
세외수입	1,248억원	7.7%

여기서 잠깐!
(용어정리)

③ 보조금

기초연금 등 특정목적에 사용하도록 교부 받은 돈

③ 지방교부세

국가가 용도에 제한을 두지 않고 교부하는 내국세 일정액

③ 조정교부금

광역자치단체가 용도제한 없이 교부하는 취·등록세 일정액

03

세입·세출 결산



2024년 한해동안 구민들로부터 받은 세금(지방세) 현황

지방세
2,665억원

전체 세입 자원(1조 6,241억원) 중 지방세(구세)세입은 토지, 건축물 등 일정한 재산에 대하여 부과하는 세금인 재산세가 주된 세입자원이고, **등록면허세, 주민세** 순입니다.

2024.12.31.기준(단위:억원,%)

재산세
1,962억원

73.6%

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

등록면허세
326억원

12.2%

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

주민세
240억원

9.0%

지방자치단체내에 주소를 둔 개인 또는 법인에 대하여 균등하게 부과하는 세금 등

지방소비세
96억원

3.6%

2023 수입
41억원

1.5%

출납이 완결된 연도에 속하는 수입을 현년도의 세입에 편입한 것



구민 1인당 지방세 부담액은 **420,278원**입니다.

- 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)

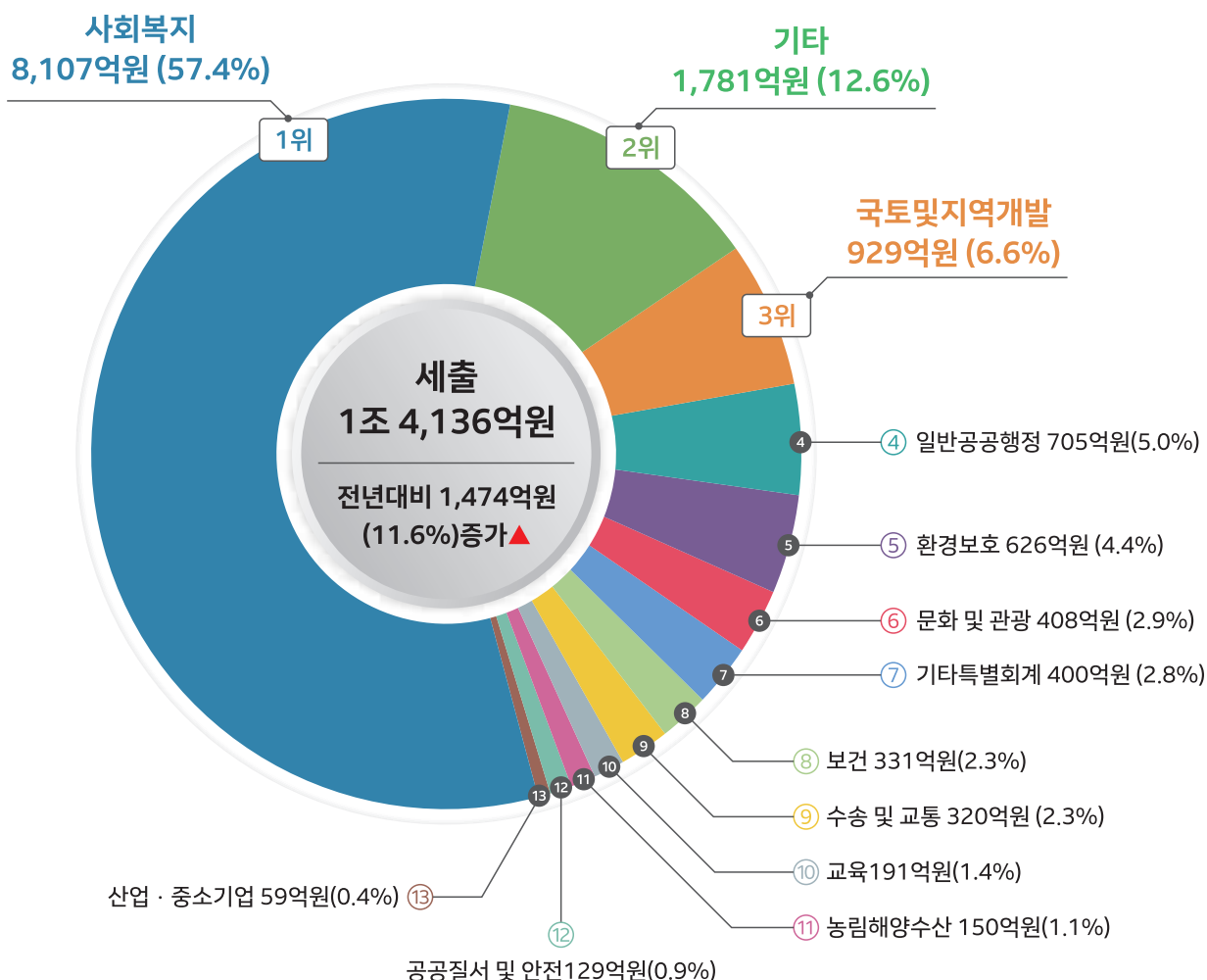
03

세입·세출 결산



세출결산 자세히 보기

세출은 **1조 4,136억원**으로 전년대비 **1,474억원(11.6%)**이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 **8,107억원(57.4%)**, 기타 **1,781억원(12.6%)**, 국토및지역개발 **929억원(6.6%)** 등입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 사회복지와 농림해양수산분야입니다.



구민 1인당 세출(지출) 규모(세출결산액/인구수(회계연도말 인구수))는 **2,229,360원**입니다.

03

세입·세출 결산



사회복지 8,107억원

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



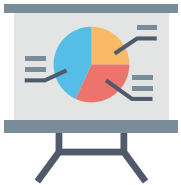
기타 1,781억원

특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무를 위해 사용됩니다.



국토 및 지역개발 929억원

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



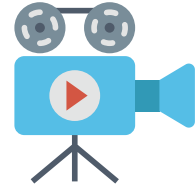
일반공공행정 705억원

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



환경보호 626억원

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



문화 및 관광 408억원

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



수송 및 교통 320억원

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



보건 331억원

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



교육 191억원

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



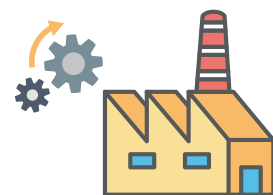
공공질서 및 안전 129억원

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



농림해양수산 150억원

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



산업·중소기업 59억원

전통시장이나 중소기업을 지원하거나, 무역 및 투자유치 등을 위해 사용됩니다.

03

세입·세출 결산

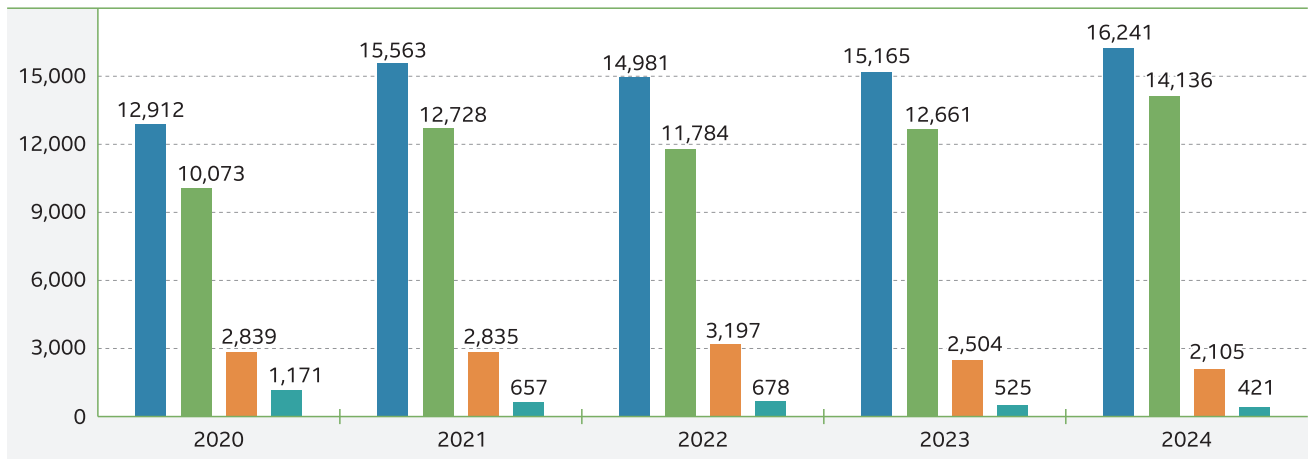


최근 5년간 세입·세출 추이(일반회계+특별회계)

최근 5년간 세입·세출 결산 현황

■ 세입 ■ 세출 ■ 잉여금 ■ 순세계잉여금

(단위:억원)



※ 연평균 증가율(e조조 자동산출)

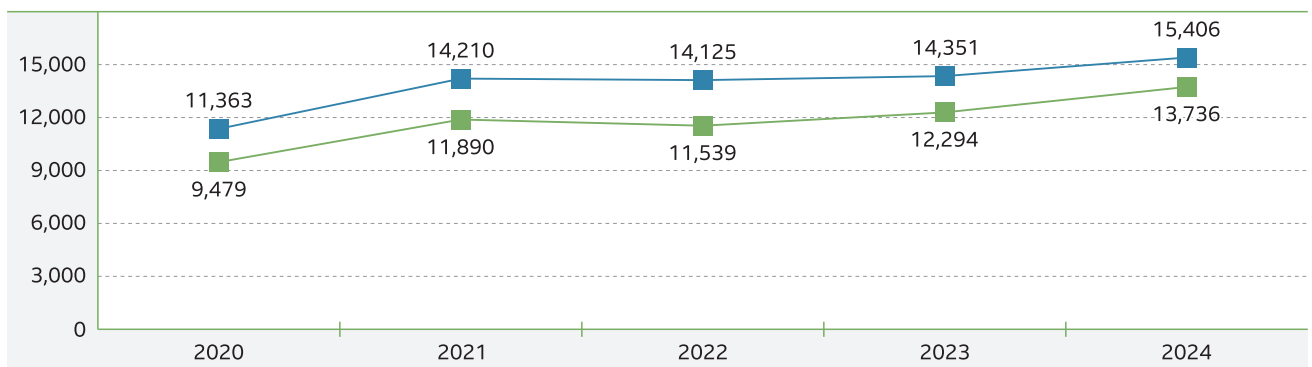
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식: $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] \times 100$ (소수점 1자리)

회계별 세입·세출 추이

일반회계

■ 세입 ■ 세출

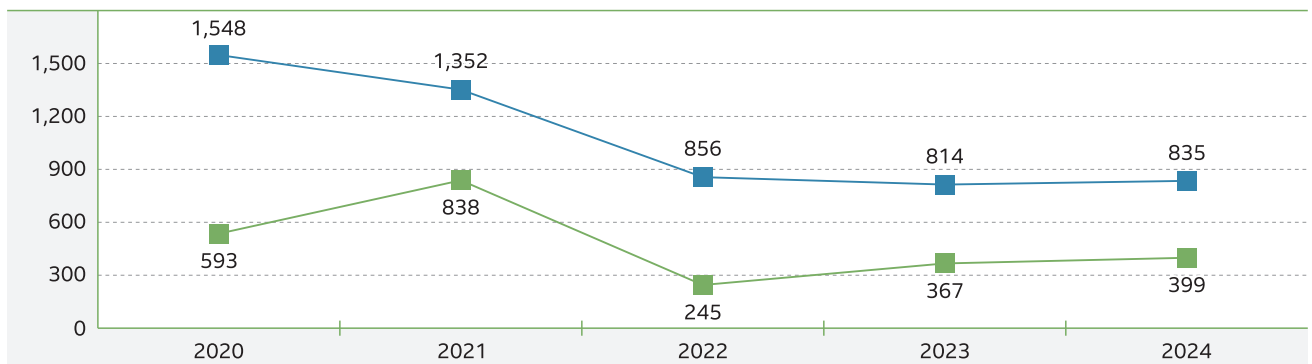
(단위:억원)



특별회계

■ 세입 ■ 세출

(단위:억원)



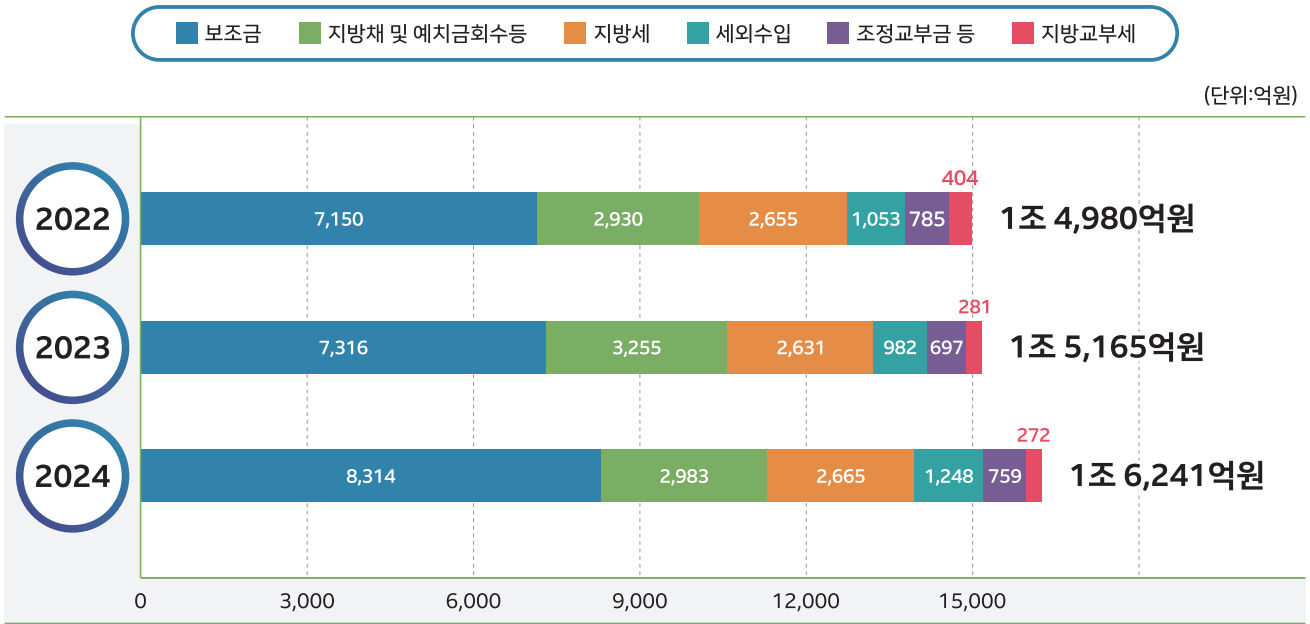
03

세입·세출 결산

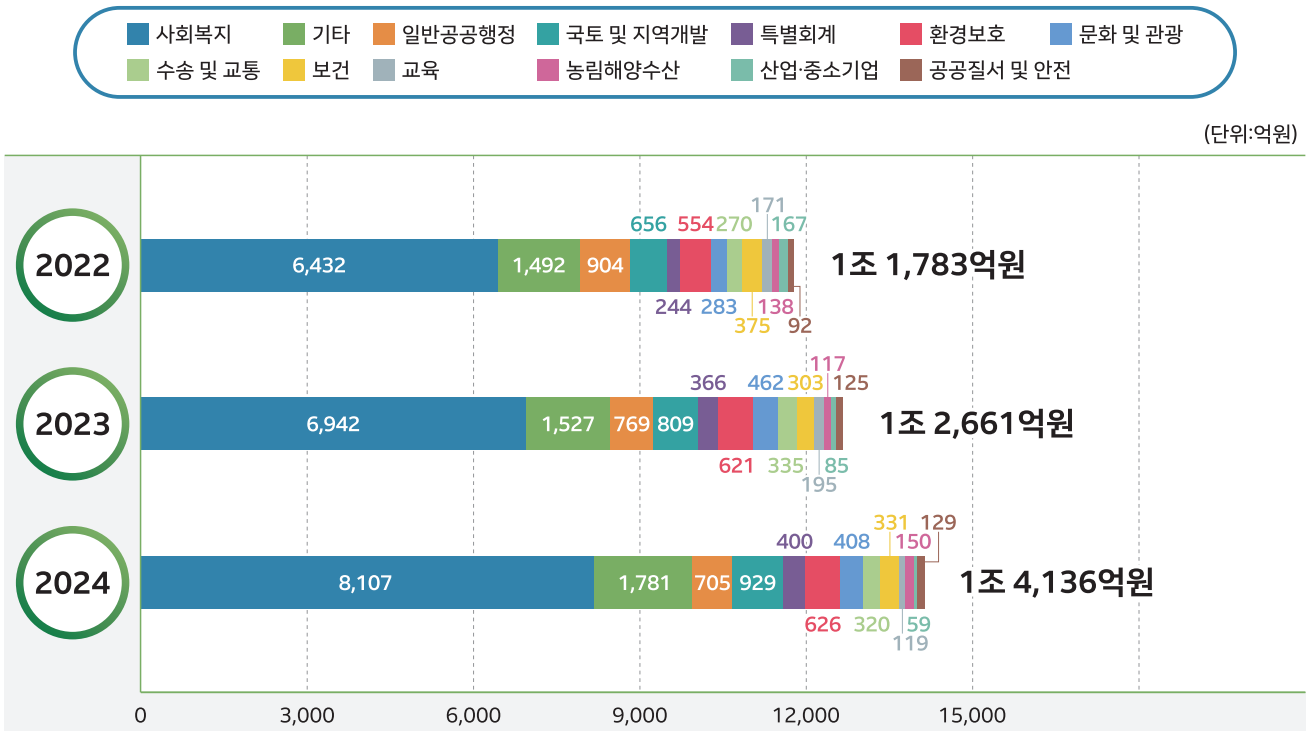


최근 3년간 일반회계 세입, 세출 항목별 추이

최근 3년간 세입결산 현황



최근 3년간 세출결산 현황



04

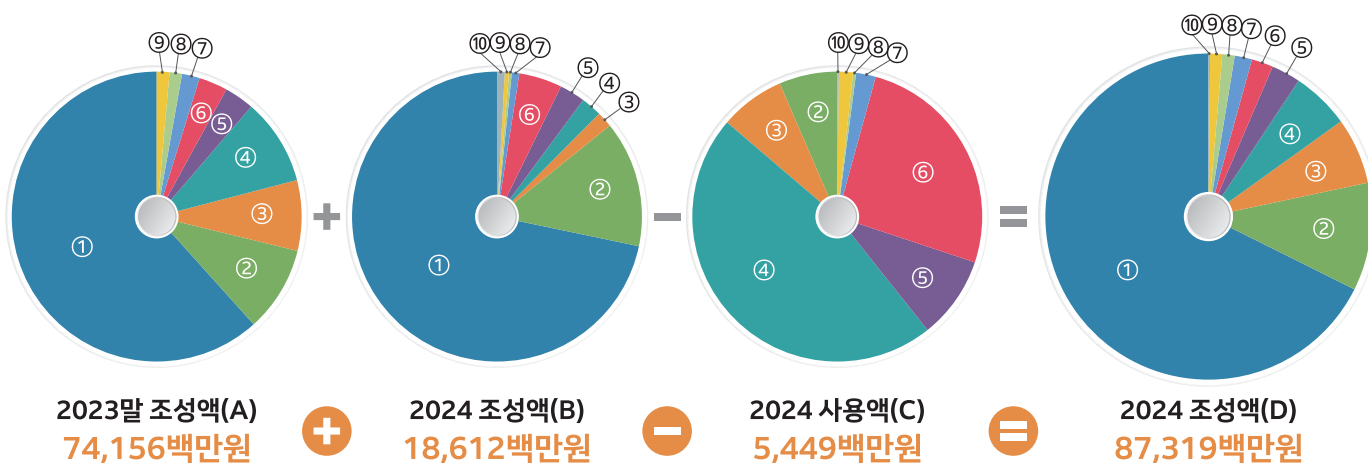
기금운영 결산



기금이란?

예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한
재원으로 서구는 조례에 따라 10개의 기금을 운영하고 있으며
2024연도말 **87,319백만원**을 조성하여 운용 중입니다.

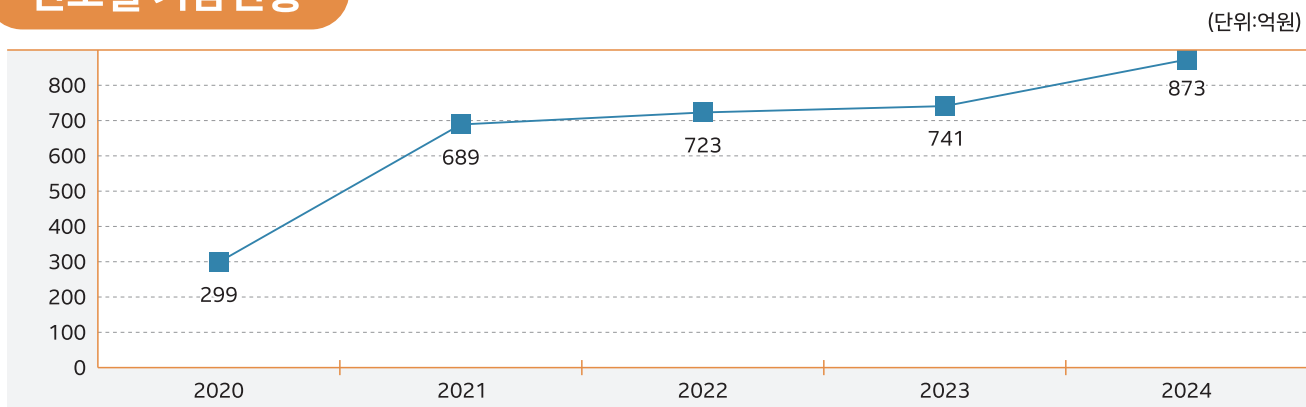
2024회계 기금 조성액



(단위:백만원)

No	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
구분	통합재정 안정화기금	재난관리기금	중소기업 육성기금	사회복지 기금	옥외광고 발전기금	서구사랑상품권 활성화기금	식품진흥 기금	문화원 진흥기금	양성평등 기금	고향사랑 기금
A	45,729	7,066	5,830	7,152	2,485	2,369	1,456	1,024	1,045	-
B	13,351	2,620	326	430	533	895	154	58	89	158
C	-	354	395	2,559	502	1,408	119	18	87	9
D	59,079	9,333	5,761	5,023	2,516	1,855	1,491	1,064	1,048	149

연도별 기금현황



05

재무제표



재무제표

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

재정상태표

일정시점, 현재, 재정상태를 보여주는 재무보고서입니다.

순자산(총자산-총부채) : 3조3,915억원, 전년대비 2,564억원(8.2%) 증가▲

총 자산

3조5,903억원

-

총 부 채

1,988억원

=

순 자 산

3조 3,915억원

재정운영표

한 해 동안 살림살이를 수익과 비용으로 표시하여 재정의 운영결과입니다.

운영차액(총수익-총비용) : 139억원, 전년 대비 163억원(53.9%) 감소▼

총 수 익

1조3,141억원

-

총 비 용

1조 3,002억원

=

운영차액

139억원

순자산변동표

한 해 동안의 순자산 증감내역을 나타냅니다.

기초
순자산

3조 1,350억원

-

재정
운영결과

(-)139억원

+

순자산
증가

3,365억원

-

순자산
감소

939억원

=

기말
순자산

3조3,915억원

운영차액(재정운영결과)의 의미는?



- 총수익 - 총비용으로 특정회계연도 동안 지자체가 살림을 운영한 결과를 나타냅니다.
- 지자체는 복지, 교육 등 공공서비스를 제공할 목적으로 활동하므로, 최대한의 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.



서구자산

총자산은 **3조 5,903억원**으로 전년대비 **2,685억원(8.1%)** 증가하였습니다.

①유동자산

현금 및 현금성자산, 단기금융상품,
미수세금, 미수세외수입금 등

3,036억원(8.5%)

②투자자산

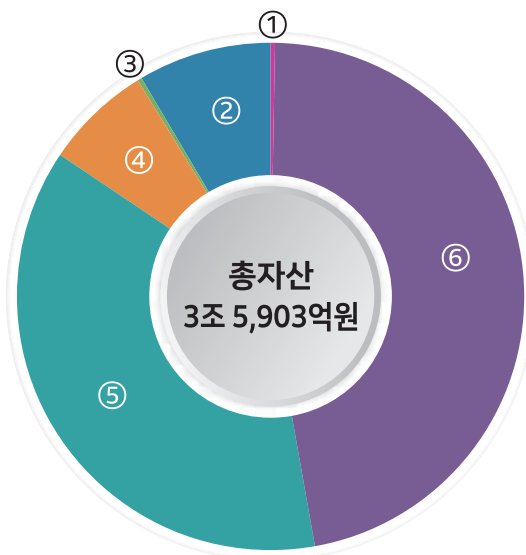
투자 또는 권리행사의 목적으로
보유하는자 / 장기금융상품,
장기대여금, 장기투자증권 등

49(0.1%)

③일반유형자산

토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

2,434억원(6.8%)



④주민편의시설

도서관, 주차장, 공원, 박물관 및
미술관, 사회복지시설 등

1조3,396억원(37.3%)

⑤사회기반시설

도로, 도시철도, 상수도시설,
수질정화시설 등

1조6,944억원(47.2%)

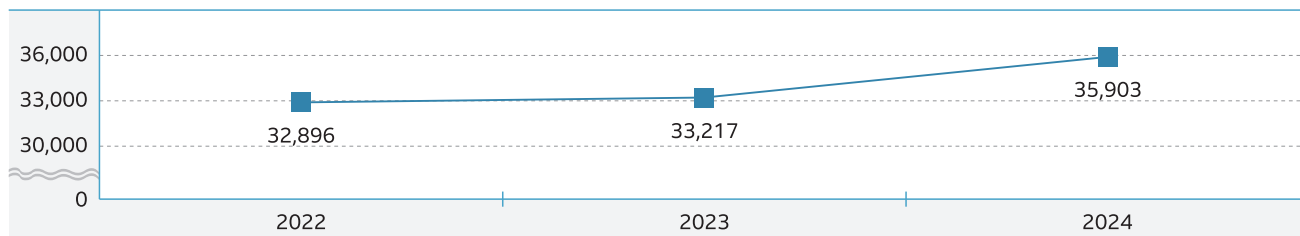
⑥기타비유동자산

보증금, 무형자산(지적재산권,
전산소프트웨어 등) 등

44억원(0.1%)

최근3년간 자산추이

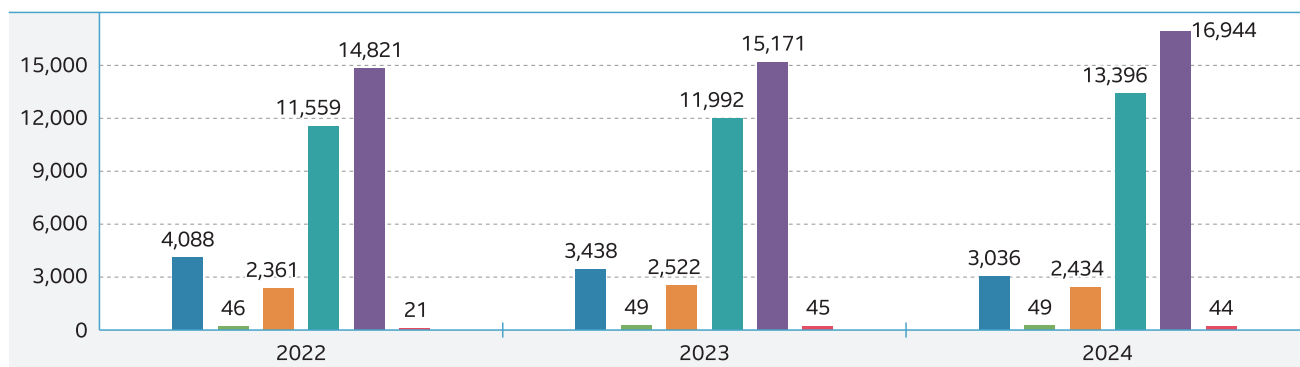
(단위:억원)



최근3년간 자산 항목별 내용

■ 유동자산 ■ 투자자산 ■ 일반유형자산 ■ 주민편의시설 ■ 사회기반시설 ■ 기타비유동자산

(단위:억원)



구민 1인당 총 자산은 **5,662,330원** 입니다.

05

재무제표



서구부채

총부채는 **1,988억원**으로 전년대비 **120억원(6.4%)**증가하였습니다.

①장기차입부채

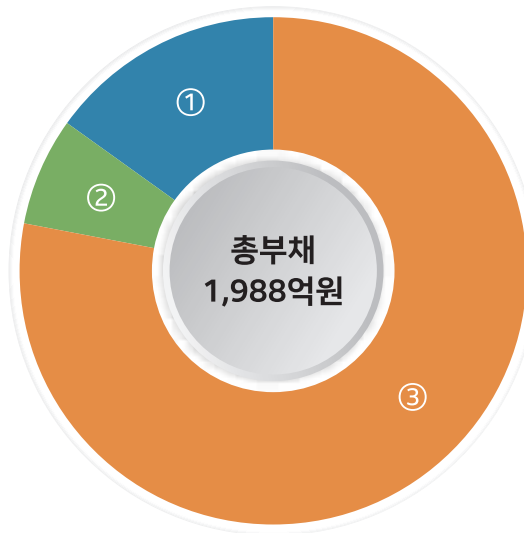
만기가 1년 이후에 도래하는
부채(장기차입금, 지방채증권 등)

299억원(15.1%)

②기타비유동부채

퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

138억원(6.9%)



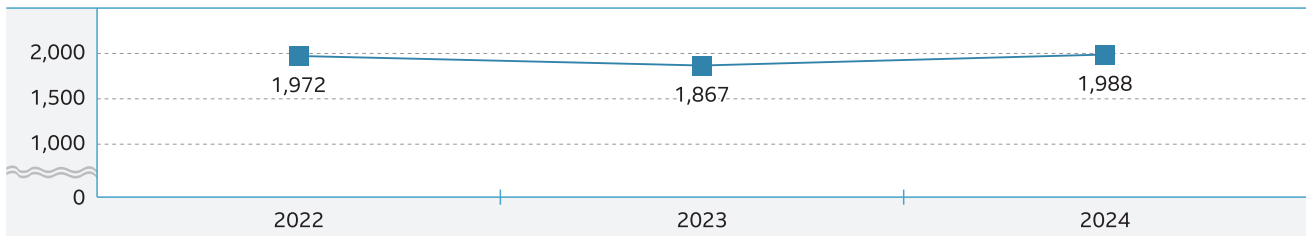
③유동부채

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

1,551억원(78.0%)

최근3년간 부채추이

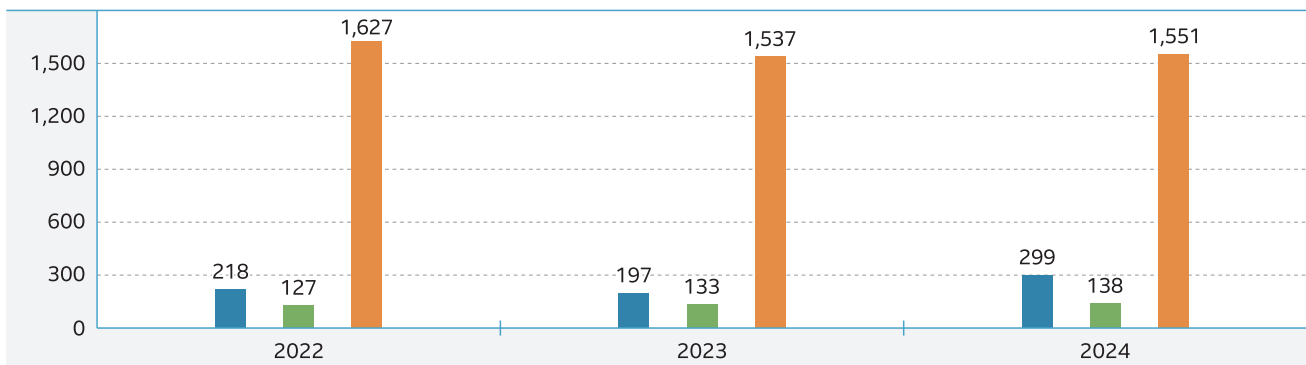
(단위:억원)



최근3년간 부채 항목별 내용

■ 장기차입부채 ■ 기타비유동부채 ■ 유동부채

(단위:억원)



구민 1인당 총 부채는 **313,496원** 입니다.

05

재무제표



서구수익

총수익은 **1조 3,141억원**으로 전년대비 **1,318 억원(11.2%)** 증가하였습니다.

① 자체조달

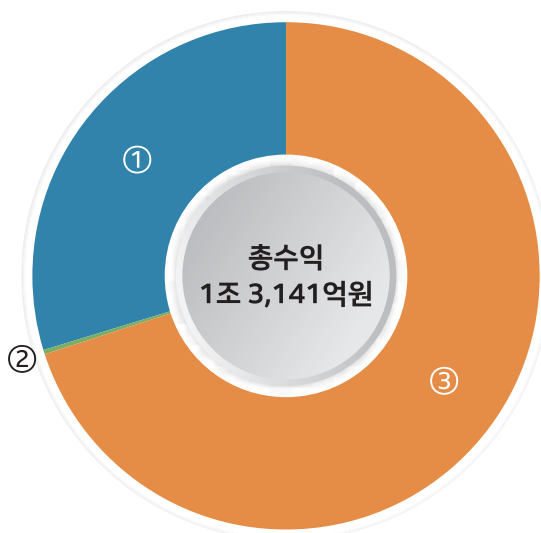
지방세수익, 경상세외수익,
임시세외수익 등

3,916억원(29.8%)

② 기타수익

전입금수익, 기부금수익,
외화환산이익 등

7억원(0.1%)



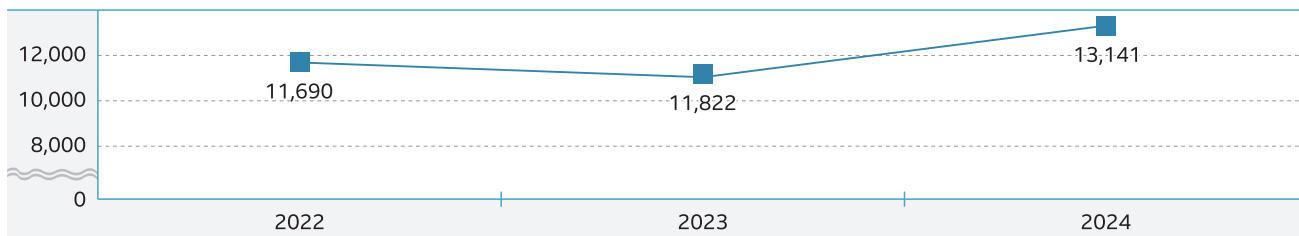
③ 정부간이전수익

지방교부세수익, 조정교부금·
재정보전금수익, 보조금수익 등

9,218억원(70.1%)

최근3년간 수익추이

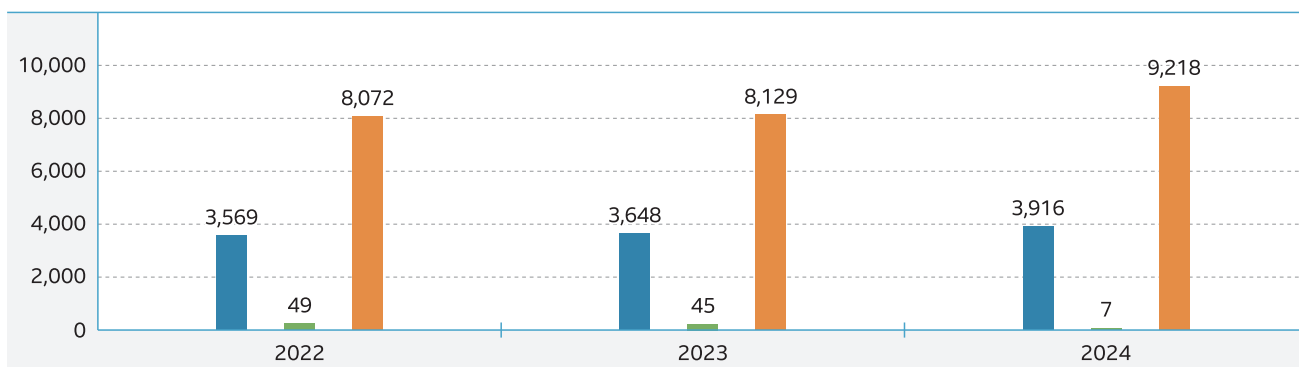
(단위:억원)



최근3년간 수익 항목별 내용

■ 자체조달수익 ■ 기타수익 ■ 정부간이전수익

(단위:억원)



구민 1인당 총 수익은 **2,072,542원** 입니다.

05

재무제표



서구비용

총비용은 **1조 3,002억원**으로 전년대비 **1,482억원(12.9%)** 증가하였습니다.

① 인건비

급여, 복리후생비, 퇴직급여,
기타인건비 등

1,409억원(10.8%)

② 운영비

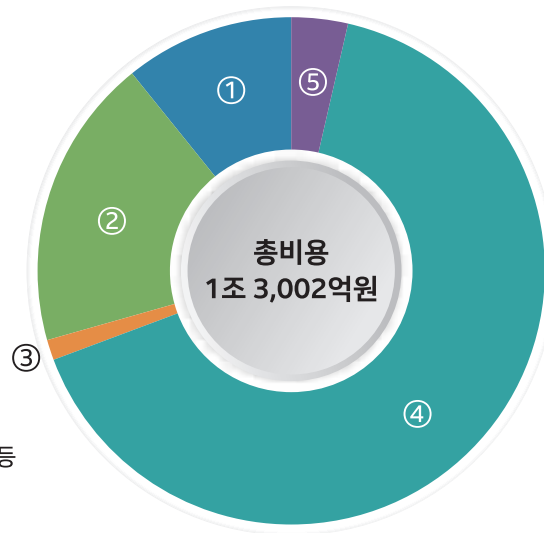
업무추진비, 교육훈련비,
제세공과금, 소모품비, 행사비 등

2,414억원(18.6%)

③ 정부간이전비용

시도비보조금, 조정교부금,
재정보전금 교육비특별회계 전출금 등

166억원(1.3%)



④ 민간등이전비용

민간보조금, 민간장학금,
출연금, 전출금 등

8,545억원(65.7%)

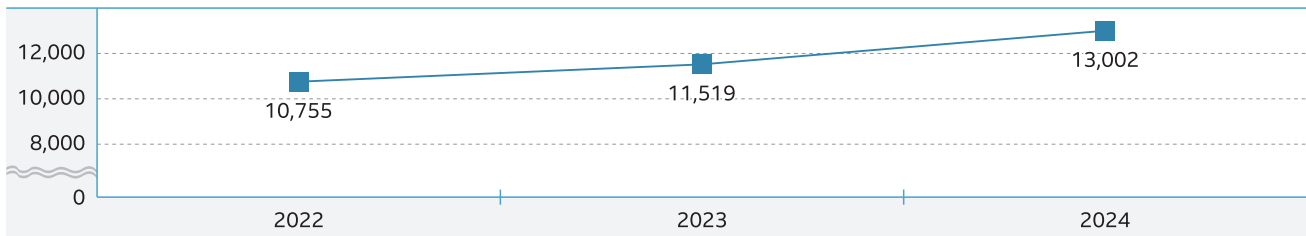
⑤ 기타비용

자산처분손실, 감가상각비,
대손상각비 등

468억원(3.6%)

최근3년간 비용추이

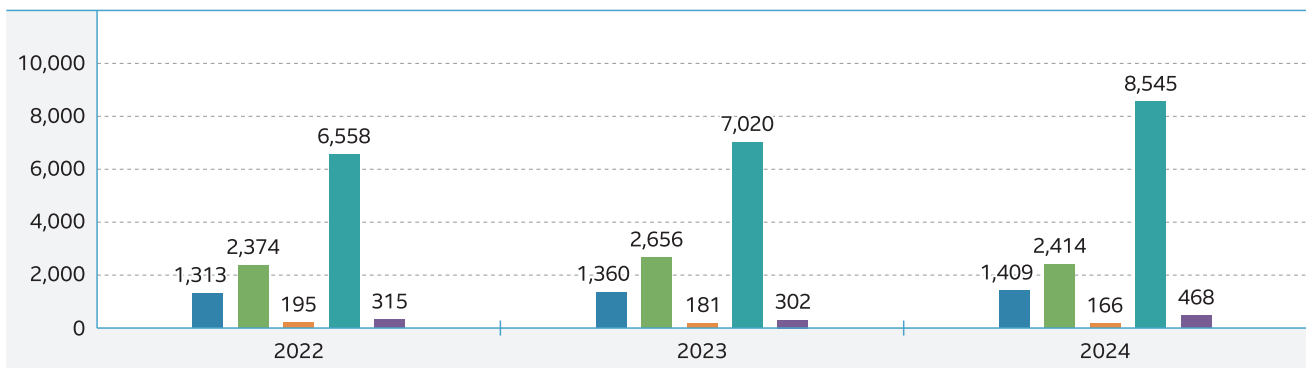
(단위:억원)



최근3년간 비용 항목별 내용

■ 인건비 ■ 운영비 ■ 정부간이전비용 ■ 민간등이전비용 ■ 기타비용

(단위:억원)



구민 1인당 총 비용은 **2,050,536원** 입니다.

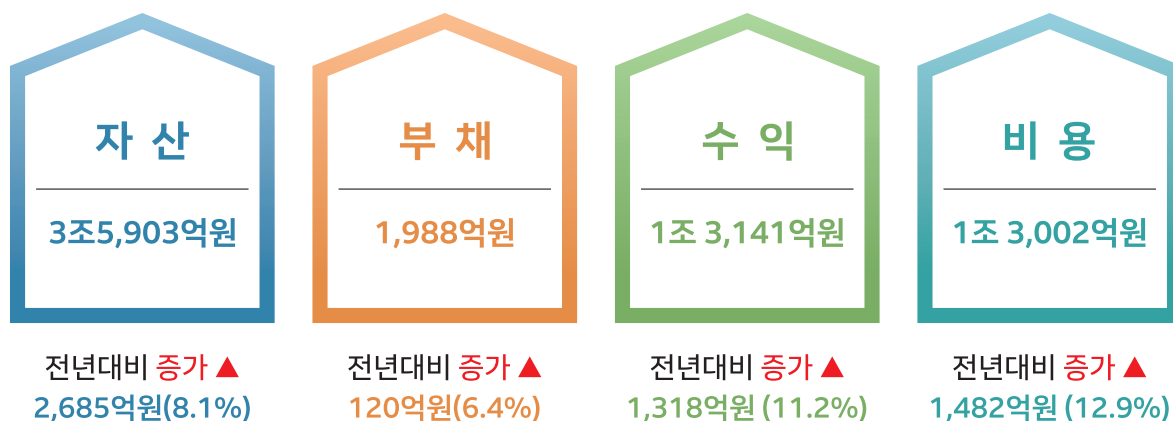
06

2024년 서구 재정상태 및 재정운영결과



서구재정결과

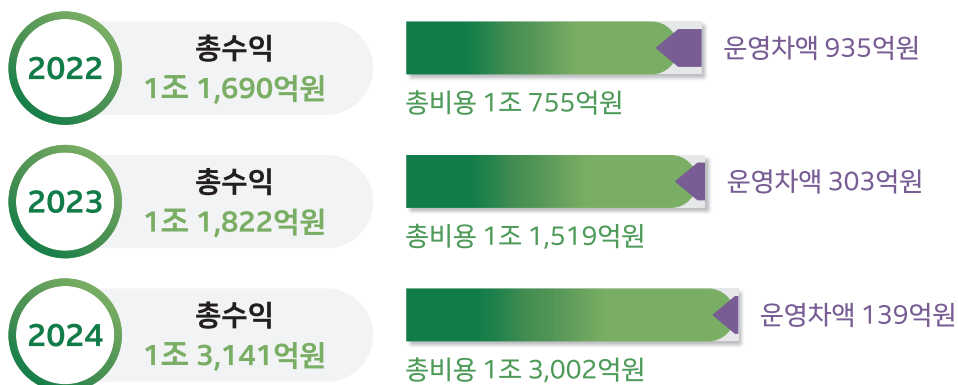
2024년 순자산이 **3조3,915억원**으로 전년대비 **2,564억원 증가**하여
재정상태는 **8.2% 개선**되었으며, 수익에서 비용을 차감한 운영차액은 **139억원**으로서
전년도에 비해 **163억원 감소**하였습니다.



최근3년간 재정상태



최근3년간 재정운영



II . 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명
(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,439,325,144,000	177,971,365,240	1,617,296,509,240	1,688,464,521,126	1,635,214,823,315	-	11,158,566,829	1,624,056,256,486	6,779,838,211	57,628,426,429	100.4 %	96.2 %
지방세수입	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260	98.6 %	93.9 %
보통세	267,101,674,000	-	267,101,674,000	270,358,811,690	264,647,583,830	-	2,217,686,140	262,429,897,690	25,641,260	7,903,272,740	98.3 %	97.1 %
지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520	133.1 %	30.5 %
세외수입	122,284,871,000	-	122,284,871,000	172,026,735,145	125,762,693,337	-	968,928,869	124,793,764,468	5,770,944,061	41,462,026,616	102.1 %	72.5 %
경상적세외수입	63,427,303,000	-	63,427,303,000	63,587,960,682	64,300,594,638	-	856,777,532	63,443,817,106	-	144,143,576	100.0 %	99.8 %
임시적세외수입	32,926,292,000	-	32,926,292,000	77,382,885,804	36,843,741,741	-	91,750,947	36,751,990,794	5,770,944,061	34,859,950,949	111.6 %	47.5 %
지방행정제재·부과금	25,931,276,000	-	25,931,276,000	31,055,888,659	24,618,356,958	-	20,400,390	24,597,956,568	-	6,457,932,091	94.9 %	79.2 %
지방교부세 등	25,583,000,000	-	25,583,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	106.3 %	100.0 %
지방교부세	25,583,000,000	-	25,583,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	106.3 %	100.0 %
조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
보조금	835,884,723,000	-	835,884,723,000	831,451,562,930	839,355,970,927	-	7,904,375,250	831,451,595,677	-	△32,747	99.5 %	100.0 %
국고보조금등	584,178,039,000	-	584,178,039,000	582,199,112,120	584,754,465,120	-	2,555,353,000	582,199,112,120	-	-	99.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	251,706,684,000	-	251,706,684,000	249,252,450,810	254,601,505,807	-	5,349,022,250	249,252,483,557	-	△32,747	99.0 %	100.0 %
지방채	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	보전수입등및내부거래	80,793,538,000	177,971,365,240	258,764,903,240	269,405,882,771	269,401,509,471	-	-	269,401,509,471	-	4,373,300	104.1 %	100.0 %
	보전수입등	64,483,805,000	177,971,365,240	242,455,170,240	253,096,148,771	253,091,775,471	-	-	253,091,775,471	-	4,373,300	104.4 %	100.0 %
	내부거래	16,309,733,000	-	16,309,733,000	16,309,734,000	16,309,734,000	-	-	16,309,734,000	-	-	100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,598,680,443,330	1,551,729,907,381	-	11,157,476,319	1,540,572,431,062	6,066,398,412	52,041,613,856	99.6 %	96.4 %
	지방세수입	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260	98.6 %	93.9 %
	보통세	267,101,674,000	-	267,101,674,000	270,358,811,690	264,647,583,830	-	2,217,686,140	262,429,897,690	25,641,260	7,903,272,740	98.3 %	97.1 %
	지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520	133.1 %	30.5 %
	세외수입	89,863,971,000	-	89,863,971,000	130,450,769,018	90,485,889,072	-	967,838,359	89,518,050,713	5,057,504,262	35,875,214,043	99.6 %	68.6 %
	경상적세외수입	60,267,578,000	-	60,267,578,000	60,564,044,852	61,276,678,808	-	856,777,532	60,419,901,276	-	144,143,576	100.3 %	99.8 %
	임시적세외수입	18,825,390,000	-	18,825,390,000	57,672,604,867	22,207,006,146	-	91,499,657	22,115,506,489	5,057,504,262	30,499,594,116	117.5 %	38.3 %
	지방행정제재·부과금	10,771,003,000	-	10,771,003,000	12,214,119,299	7,002,204,118	-	19,561,170	6,982,642,948	-	5,231,476,351	64.8 %	57.2 %
	지방교부세 등	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	108.4 %	100.0 %
	지방교부세	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	108.4 %	100.0 %
	조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
	자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
	보조금	832,957,752,000	-	832,957,752,000	828,524,591,930	836,428,999,927	-	7,904,375,250	828,524,624,677	-	△32,747	99.5 %	100.0 %
	국고보조금등	581,713,882,000	-	581,713,882,000	579,734,955,120	582,290,308,120	-	2,555,353,000	579,734,955,120	-	-	99.7 %	100.0 %
	시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810	254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747	99.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	지방채	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	보전수입등및내부거래	72,104,274,000	151,950,839,790	224,055,113,790	224,124,742,102	-	-	224,120,368,802	-	4,373,300	100.0 %	100.0 %	
	보전수입등	56,381,541,000	151,950,839,790	208,332,380,790	208,402,008,102	-	-	208,397,634,802	-	4,373,300	100.0 %	100.0 %	
	내부거래	15,722,733,000	-	15,722,733,000	15,722,734,000	-	-	15,722,734,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
기타특별회계		44,537,135,000	26,020,525,450	70,557,660,450	89,784,077,796	-	1,090,510	83,483,825,424	713,439,799	5,586,812,573	118.3 %	93.0 %	
	세외수입	32,420,900,000	-	32,420,900,000	41,575,966,127	-	1,090,510	35,275,713,755	713,439,799	5,586,812,573	108.8 %	84.8 %	
	경상적세외수입	3,159,725,000	-	3,159,725,000	3,023,915,830	-	-	3,023,915,830	-	-	95.7 %	100.0 %	
	임시적세외수입	14,100,902,000	-	14,100,902,000	19,710,280,937	-	251,290	14,636,484,305	713,439,799	4,360,356,833	103.8 %	74.3 %	
	지방행정제재·부과금	15,160,273,000	-	15,160,273,000	18,841,769,360	-	839,220	17,615,313,620	-	1,226,455,740	116.2 %	93.5 %	
	지방교부세 등	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보조금	2,926,971,000	-	2,926,971,000	2,926,971,000	-	-	2,926,971,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	국고보조금등	2,464,157,000	-	2,464,157,000	2,464,157,000	-	-	2,464,157,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	시·도비보조금등	462,814,000	-	462,814,000	462,814,000	-	-	462,814,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	보전수입등및내부거래	8,689,264,000	26,020,525,450	34,709,789,450	45,281,140,669	-	-	45,281,140,669	-	-	130.5 %	100.0 %	
	보전수입등	8,102,264,000	26,020,525,450	34,122,789,450	44,694,140,669	-	-	44,694,140,669	-	-	131.0 %	100.0 %	
	내부거래	587,000,000	-	587,000,000	587,000,000	-	-	587,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %	

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
합 계	1,439,325,144,000	177,971,365,240	1,617,296,509,240	1,413,557,232,326	146,585,878,870 (330)	28,870,421,090 -	5,738,691,390 -	111,976,766,390 (330)	24,966,878,317	32,166,519,727	5,376,259,534 -	2,542,670 26,706,750,843	24,758,680 56,208,000	
일반공공행정 공공질서및안전 교육 문화및관광 환경 사회복지 보건 농림해양수산 산업·중소기업및에너지 교통및물류 국토및지역개발 예비비 기타	84,170,695,000	14,717,664,630	98,888,359,630	83,789,256,840	12,459,717,330 -	320,293,000 -	178,290,000 -	11,961,134,330 -	139,731,018	2,499,654,442	51,005,432 -	200,000 2,448,449,010	- -	
	21,169,464,000	22,576,989,140	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840 -	104,275,000 -	- -	27,125,070,840 -	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465 -	- 1,027,660,320	5,500,000 -	
	19,734,744,000	-	19,734,744,000	19,094,600,430	72,797,000 -	72,797,000 -	- -	- -	206,600	567,139,970	280,660 -	- 566,859,310	- -	
	26,505,667,000	54,173,489,980	80,679,156,980	40,816,156,850	38,252,859,030 -	1,256,875,640 -	372,896,100 -	36,623,087,290 -	930,226,300	679,914,800	157,047,570 -	36,150 522,831,080	- -	
	62,193,375,000	11,865,571,300	74,058,946,300	62,561,852,900	6,114,413,420 -	5,153,317,080 -	961,096,340 -	- -	2,114,209,060	3,268,470,920	598,616,250 -	- 2,613,646,670	- 56,208,000	
	821,853,608,000	4,046,387,240	825,899,995,240	812,086,128,625	1,302,428,160 -	637,640,000 -	- -	664,788,160 -	9,124,810,734	3,386,627,721	2,282,327,067 -	- 1,090,918,504	13,382,150 -	
	35,478,890,000	9,344,701,200	44,823,591,200	33,109,406,260	10,853,220,040 -	- -	- -	10,853,220,040 -	605,359,835	255,605,065	153,131,645 -	1,684,720 100,788,700	- -	
	16,438,340,000	345,170,000	16,783,510,000	15,035,224,700	61,722,800 -	- -	61,722,800 -	- -	390,262,954	1,296,299,546	179,054,616 -	- 1,117,244,930	- -	
	6,755,419,000	4,808,218,000	11,563,637,000	8,567,392,033	345,000,330 (330)	345,000,000 -	- -	330 (330)	1,980,141,496	671,103,141	378,341,814 -	- 292,264,977	496,350 -	
	46,768,746,000	16,315,317,780	63,084,063,780	39,440,198,898	20,638,124,330 -	8,434,151,740 -	2,313,351,290 -	9,890,621,300 -	349,104,475	2,656,636,077	203,556,085 -	- 2,453,079,992	- -	
	113,080,149,000	40,020,007,970	153,100,156,970	107,332,705,010	29,256,250,590 -	12,546,071,630 -	1,851,334,860 -	14,858,844,100 -	6,802,570,030	9,708,631,340	1,267,509,091 -	- 8,440,892,069	230,180 -	
	2,443,159,000	△242,152,000	2,201,007,000	-	- -	- -	- -	- -	-	2,201,007,000	- -	- 2,201,007,000	- -	
	182,732,888,000	-	182,732,888,000	178,855,951,520	- -	- -	- -	- -	5,379,560	3,871,556,920	34,676,839 -	621,800 3,831,108,281	5,150,000 -	
	일반회계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,373,599,553,183	127,234,856,770 (330)	28,761,939,090 -	5,738,691,390 -	92,734,226,290 (330)	24,233,113,007	21,671,325,830	5,205,229,034 -	2,542,670 16,438,795,446	24,758,680 -

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨	
일반공공행정	70,846,618,000	14,717,664,630	85,564,282,630	70,502,183,840	12,459,717,330	320,293,000	178,290,000	11,961,134,330	139,731,018	2,462,650,442	51,005,432	200,000	-	
					-	-	-	-		-	-	2,411,445,010	-	
공공질서및안전	21,169,464,000	22,576,989,140	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840	104,275,000	-	27,125,070,840	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465	-	5,500,000	
					-	-	-	-		-	-	1,027,660,320	-	
교육	19,734,744,000	-	19,734,744,000	19,094,600,430	72,797,000	72,797,000	-	-	206,600	567,139,970	280,660	-	-	
					-	-	-	-		-	-	566,859,310	-	
문화및관광	26,505,667,000	54,173,489,980	80,679,156,980	40,816,156,850	38,252,859,030	1,256,875,640	372,896,100	36,623,087,290	930,226,300	679,914,800	157,047,570	36,150	-	
					-	-	-	-		-	-	522,831,080	-	
환경	62,137,167,000	11,865,571,300	74,002,738,300	62,561,852,900	6,114,413,420	5,153,317,080	961,096,340	-	2,114,209,060	3,212,262,920	598,616,250	-	-	
					-	-	-	-		-	-	2,613,646,670	-	
사회복지	820,491,565,000	4,046,387,240	824,537,952,240	810,751,609,620	1,302,428,160	637,640,000	-	664,788,160	9,114,767,484	3,369,146,976	2,282,327,067	-	13,382,150	
					-	-	-	-		-	-	1,073,437,759	-	
보건	35,478,890,000	9,344,701,200	44,823,591,200	33,109,406,260	10,853,220,040	-	-	10,853,220,040	605,359,835	255,605,065	153,131,645	1,684,720	-	
					-	-	-	-		-	-	100,788,700	-	
농림해양수산	16,438,340,000	345,170,000	16,783,510,000	15,035,224,700	61,722,800	-	61,722,800	-	390,262,954	1,296,299,546	179,054,616	-	-	
					-	-	-	-		-	-	1,117,244,930	-	
산업·중소기업및에너지	4,731,754,000	3,530,448,000	8,262,202,000	5,912,571,013	344,000,330	344,000,000	-	330	1,402,449,936	603,180,721	378,341,814	-	496,350	
					(330)	-	-	(330)		-	-	224,342,557	-	
교통및물류	35,976,649,000	8,051,299,770	44,027,948,770	32,011,304,330	10,780,021,030	8,326,669,740	2,313,351,290	140,000,000	183,073,975	1,053,549,435	32,525,585	-	-	
					-	-	-	-		-	-	1,021,023,850	-	
국토및지역개발	99,134,759,000	23,541,270,530	122,676,029,530	92,878,967,720	19,764,331,790	12,546,071,630	1,851,334,860	5,366,925,300	6,802,570,030	3,230,159,990	1,267,509,091	-	230,180	
					-	-	-	-		-	-	1,962,420,719	-	
예비비	294,227,000	△242,152,000	52,075,000	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	52,075,000	-	
기타	181,848,165,000	-	181,848,165,000	178,057,317,260	-	-	-	-	5,379,560	3,785,468,180	34,676,839	621,800	5,150,000	
					-	-	-	-		-	-	3,745,019,541	-	
기타특별회계	44,537,135,000	26,020,525,450	70,557,660,450	39,957,679,143	19,351,022,100	108,482,000	-	19,242,540,100	753,765,310	10,495,193,897	171,030,500	-	-	
					-	-	-	-			-	-	56,208,000	
일반공공행정	13,324,077,000	-	13,324,077,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-
											-	-	-	56,208,000
환경	56,208,000	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-	56,208,000
											-	-	-	56,208,000

(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	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	1,362,043,000	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
					-	-	-	-			-	17,480,745	-
산업·중소기업및에너지	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
					-	-	-	-			-	67,922,420	-
교통및물류	10,792,097,000	8,264,018,010	19,056,115,010	7,428,894,568	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	1,603,086,642	171,030,500	-	-
					-	-	-	-			-	1,432,056,142	-
국토및지역개발	13,945,390,000	16,478,737,440	30,424,127,440	14,453,737,290	9,491,918,800	-	-	9,491,918,800	-	6,478,471,350	-	-	-
					-	-	-	-			-	6,478,471,350	-
예비비	2,148,932,000	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	2,148,932,000	-
기타	884,723,000	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-
					-	-	-	-			-	86,088,740	-

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉕	㉕/ ㉔	세출㉖	㉖/ ㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/ ㉔	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉗-㉘-㉙- -㉛)
								계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,617,296,509,240	1,624,056,256,486	100 %	1,413,557,232,326	87 %	210,499,024,160	13 %	146,585,878,540 (330)	28,870,421,090 -	5,738,691,390 -	111,976,766,060 (330)	24,986,878,317	△3,238,188,213	-	42,164,455,516
일 반 회 계	1,546,738,848,790	1,540,572,431,062	100 %	1,373,599,553,183	89 %	166,972,877,879	11 %	127,234,856,440 (330)	28,761,939,090 -	5,738,691,390 -	92,734,225,960 (330)	24,233,113,007	△3,039,098,213	-	18,544,006,645
특 별 회 계	70,557,660,450	83,483,825,424	118 %	39,957,679,143	57 %	43,526,146,281	62 %	19,351,022,100 -	108,482,000 -	- -	19,242,540,100 -	753,765,310	△199,090,000	-	23,620,448,871
기타특별회계	70,557,660,450	83,483,825,424	118 %	39,957,679,143	57 %	43,526,146,281	62 %	19,351,022,100 -	108,482,000 -	- -	19,242,540,100 -	753,765,310	△199,090,000	-	23,620,448,871
의료급여기금	1,362,043,000	1,501,725,145	110 %	1,334,519,005	98 %	167,206,140	12 %	- -	- -	- -	- -	10,043,250	-	-	157,162,890
발전소주변지역 지원사업	3,301,435,000	3,335,769,595	101 %	2,654,821,020	80 %	680,948,575	21 %	1,000,000 -	1,000,000 -	- -	- -	577,691,560	△199,090,000	-	301,347,015
폐기물처리시설 설치비용	13,343,281,000	13,343,281,141	100 %	13,287,073,000	100 %	56,208,141	0 %	- -	- -	- -	- -	-	-	-	56,208,141
지하수관리특별 회계	39,955,000	79,014,880	198 %	2,515,650	6 %	76,499,230	191 %	- -	- -	- -	- -	-	-	-	76,499,230
경서2구역도시개 발사업	274,180,503	717,342,496	262 %	9,281,040	3 %	708,061,456	258 %	264,899,463 -	- -	- -	264,899,463 -	-	-	-	443,161,993
경서3구역도시개 발사업	30,146,995,937	39,913,057,388	132 %	14,441,940,600	48 %	25,471,116,788	84 %	9,227,019,337 -	- -	- -	9,227,019,337 -	-	-	-	16,244,097,451
주차장	22,089,770,010	24,593,634,779	111 %	8,227,528,828	37 %	16,366,105,951	74 %	9,858,103,300 -	107,482,000 -	- -	9,750,621,300 -	166,030,500	-	-	6,341,972,151

※ 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) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초과 세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	42,164,455,516	6,759,747,246	35,404,708,270	5,376,259,534	2,542,670	24,758,680	-	56,208,000	29,944,939,386
일 반 회 계	18,544,006,645	△6,166,417,728	24,710,424,373	5,205,229,034	2,542,670	24,758,680	-	-	19,477,893,989
특 별 회 계	23,620,448,871	12,926,164,974	10,694,283,897	171,030,500	-	-	-	56,208,000	10,467,045,397
기타특별회계	23,620,448,871	12,926,164,974	10,694,283,897	171,030,500	-	-	-	56,208,000	10,467,045,397
의료급여기금	157,162,890	139,682,145	17,480,745	-	-	-	-	-	17,480,745
발전소주변지역지원사업	301,347,015	34,334,595	267,012,420	-	-	-	-	-	267,012,420
폐기물처리시설 설치비용	56,208,141	141	56,208,000	-	-	-	-	56,208,000	-
지하수관리특별회계	76,499,230	39,059,880	37,439,350	-	-	-	-	-	37,439,350
경서2구역도시개발사업	443,161,993	443,161,993	-	-	-	-	-	-	-
경서3구역도시개발사업	16,244,097,451	9,766,061,451	6,478,036,000	-	-	-	-	-	6,478,036,000
주차장	6,341,972,151	2,503,864,769	3,838,107,382	171,030,500	-	-	-	-	3,667,076,882

※1. 초과세입금(㉣)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
 2. 집행잔액(㉤)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이
 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

(5)순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상황	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	18,544,006,645	0	0	18,544,006,645

제2장 일반회계 세입·세출 결산

일반회계 세입·세출결산

o 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,540,572,431,062 원

- 세출결산 총액은 1,373,599,553,183 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

제2장 일반회계 세입·세출결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,598,680,443,330	1,551,729,907,381	-	11,157,476,319	1,540,572,431,062	6,066,398,412	52,041,613,856
100 지방세수입	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260
110 지방세	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260
200 세외수입	89,863,971,000	-	89,863,971,000	130,450,769,018	90,485,889,072	-	967,838,359	89,518,050,713	5,057,504,262	35,875,214,043
210 경상적세외수입	60,267,578,000	-	60,267,578,000	60,564,044,852	61,276,678,808	-	856,777,532	60,419,901,276	-	144,143,576
220 임시적세외수입	18,825,390,000	-	18,825,390,000	57,672,604,867	22,207,006,146	-	91,499,657	22,115,506,489	5,057,504,262	30,499,594,116
230 지방행정제재·부과금	10,771,003,000	-	10,771,003,000	12,214,119,299	7,002,204,118	-	19,561,170	6,982,642,948	-	5,231,476,351
300 지방교부세 등	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-
310 지방교부세	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-
400 조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-
410 자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-
500 보조금	832,957,752,000	-	832,957,752,000	828,524,591,930	836,428,999,927	-	7,904,375,250	828,524,624,677	-	△32,747
510 국고보조금등	581,713,882,000	-	581,713,882,000	579,734,955,120	582,290,308,120	-	2,555,353,000	579,734,955,120	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810	254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747
600 지방채	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-
610 국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	72,104,274,000	151,950,839,790	224,055,113,790	224,124,742,102	224,120,368,802	-	-	224,120,368,802	-	4,373,300
710 보전수입등	56,381,541,000	151,950,839,790	208,332,380,790	208,402,008,102	208,397,634,802	-	-	208,397,634,802	-	4,373,300
720 내부거래	15,722,733,000	-	15,722,733,000	15,722,734,000	15,722,734,000	-	-	15,722,734,000	-	-

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,598,680,443,330	1,551,729,907,381	-	11,157,476,319	1,540,572,431,062	6,066,398,412	52,041,613,856
100 지방세수입	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260
110 지방세	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280	268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260
111 보통세	267,101,674,000	-	267,101,674,000	270,358,811,690	264,647,583,830	-	2,217,686,140	262,429,897,690	25,641,260	7,903,272,740
111-02 등록면허세	36,244,758,000	-	36,244,758,000	32,896,269,420	32,794,418,650	-	230,230,470	32,564,188,180	310,530	331,770,710
111-03 주민세	23,156,916,000	-	23,156,916,000	24,573,771,150	24,168,622,050	-	114,239,360	24,054,382,690	-	519,388,460
111-04 재산세	198,000,000,000	-	198,000,000,000	203,288,123,610	198,058,611,210	-	1,847,931,900	196,210,679,310	25,330,730	7,052,113,570
111-08 지방소비세	9,700,000,000	-	9,700,000,000	9,600,647,510	9,625,931,920	-	25,284,410	9,600,647,510	-	-
113 지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520
113-01 지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520
200 세외수입	89,863,971,000	-	89,863,971,000	130,450,769,018	90,485,889,072	-	967,838,359	89,518,050,713	5,057,504,262	35,875,214,043
210 경상적세외수입	60,267,578,000	-	60,267,578,000	60,564,044,852	61,276,678,808	-	856,777,532	60,419,901,276	-	144,143,576
211 재산임대수입	1,085,742,000	-	1,085,742,000	1,364,471,500	1,391,968,205	-	31,881,680	1,360,086,525	-	4,384,975
211-01 국유재산임대료	800,000,000	-	800,000,000	905,538,040	903,901,240	-	-	903,901,240	-	1,636,800
211-02 공유재산임대료	285,742,000	-	285,742,000	458,933,460	488,066,965	-	31,881,680	456,185,285	-	2,748,175
212 사용료수입	10,540,016,000	-	10,540,016,000	7,852,309,880	7,764,436,045	-	3,241,971	7,761,194,074	-	91,115,806
212-01 도로사용료	4,300,000,000	-	4,300,000,000	3,061,861,190	3,016,931,350	-	-	3,016,931,350	-	44,929,840
212-02 하천사용료	-	-	-	356,700	356,700	-	-	356,700	-	-

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-05 공유수면사용료	-	-	-	15,421,300	15,149,670	-	-	15,149,670	-	271,630
	212-07 입장료수입	5,603,362,000	-	5,603,362,000	3,323,241,780	3,300,724,045	-	897,461	3,299,826,584	-	23,415,196
	212-08 주차요금수입	56,476,000	-	56,476,000	232,237,300	232,237,300	-	-	232,237,300	-	-
	212-09 기타사용료	580,178,000	-	580,178,000	1,219,191,610	1,199,036,980	-	2,344,510	1,196,692,470	-	22,499,140
	213 수수료수입	14,475,018,000	-	14,475,018,000	16,269,221,600	16,230,251,851	-	4,406,771	16,225,845,080	-	43,376,520
	213-01 증지수입	1,729,824,000	-	1,729,824,000	1,560,466,468	1,545,908,139	-	4,401,771	1,541,506,368	-	18,960,100
	213-02 폐기물처리수수료	12,332,094,000	-	12,332,094,000	13,948,031,123	13,948,031,123	-	-	13,948,031,123	-	-
	213-03 재활용품수거판매수입	12,700,000	-	12,700,000	13,802,660	13,802,660	-	-	13,802,660	-	-
	213-04 보건의료수수료	-	-	-	91,430,790	91,153,690	-	-	91,153,690	-	277,100
	213-05 기타수수료	400,400,000	-	400,400,000	655,490,559	631,356,239	-	5,000	631,351,239	-	24,139,320
	214 사업수입	4,016,455,000	-	4,016,455,000	1,918,154,804	1,917,987,334	-	-	1,917,987,334	-	167,470
	214-01 사업장생산수입	3,716,455,000	-	3,716,455,000	4,352,994	4,185,524	-	-	4,185,524	-	167,470
	214-05 기타사업수입	300,000,000	-	300,000,000	1,913,801,810	1,913,801,810	-	-	1,913,801,810	-	-
	215 징수교부금수입	26,732,670,000	-	26,732,670,000	25,554,360,593	26,368,397,783	-	817,145,600	25,551,252,183	-	3,108,410
	215-01 징수교부금수입	26,732,670,000	-	26,732,670,000	25,554,360,593	26,368,397,783	-	817,145,600	25,551,252,183	-	3,108,410
	216 이자수입	3,417,677,000	-	3,417,677,000	7,605,526,475	7,603,637,590	-	101,510	7,603,536,080	-	1,990,395
	216-01 공공예금이자수입	3,411,854,000	-	3,411,854,000	7,204,324,095	7,204,330,935	-	6,840	7,204,324,095	-	-
	216-03 기타이자수입	5,823,000	-	5,823,000	401,202,380	399,306,655	-	94,670	399,211,985	-	1,990,395
	220 임시적세외수입	18,825,390,000	-	18,825,390,000	57,672,604,867	22,207,006,146	-	91,499,657	22,115,506,489	5,057,504,262	30,499,594,116

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221 재산매각수입	2,611,752,000	-	2,611,752,000	2,715,067,600	2,715,067,600	-	-	2,715,067,600	-	-
221-03 공유재산매각수입금	2,611,752,000	-	2,611,752,000	2,611,752,500	2,611,752,500	-	-	2,611,752,500	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	103,315,100	103,315,100	-	-	103,315,100	-	-
222 자치단체간부담금	199,653,000	-	199,653,000	199,653,000	199,653,000	-	-	199,653,000	-	-
222-01 자치단체간부담금	199,653,000	-	199,653,000	199,653,000	199,653,000	-	-	199,653,000	-	-
223 보조금반환수입	234,180,000	-	234,180,000	1,224,348,436	1,213,087,222	-	-	1,213,087,222	-	11,261,214
223-01 시·도비보조금등반환수입	-	-	-	2,669,770	2,669,770	-	-	2,669,770	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	130,926,000	-	130,926,000	857,932,279	846,671,065	-	-	846,671,065	-	11,261,214
223-03 위탁비반환수입	103,254,000	-	103,254,000	363,746,387	363,746,387	-	-	363,746,387	-	-
224 기타수입	11,740,121,000	-	11,740,121,000	16,855,532,097	14,747,325,756	-	56,382,758	14,690,942,998	-	2,164,589,099
224-03 기부금수입	119,000,000	-	119,000,000	550,093,000	550,093,000	-	-	550,093,000	-	-
224-04 지적재조사조정금	-	-	-	4,754,577,010	2,633,942,250	-	-	2,633,942,250	-	2,120,634,760
224-07 그외수입	11,621,121,000	-	11,621,121,000	11,550,862,087	11,563,290,506	-	56,382,758	11,506,907,748	-	43,954,339
225 지난년도수입	4,039,684,000	-	4,039,684,000	36,678,003,734	3,331,872,568	-	35,116,899	3,296,755,669	5,057,504,262	28,323,743,803
225-01 지난년도수입	4,039,684,000	-	4,039,684,000	36,678,003,734	3,331,872,568	-	35,116,899	3,296,755,669	5,057,504,262	28,323,743,803
230 지방행정제재·부과금	10,771,003,000	-	10,771,003,000	12,214,119,299	7,002,204,118	-	19,561,170	6,982,642,948	-	5,231,476,351
231 과징금	105,960,000	-	105,960,000	689,364,180	387,919,480	-	150,300	387,769,180	-	301,595,000
231-01 과징금	105,960,000	-	105,960,000	689,364,180	387,919,480	-	150,300	387,769,180	-	301,595,000
232 이행강제금	565,000,000	-	565,000,000	1,537,635,428	842,205,628	-	2,821,000	839,384,628	-	698,250,800

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉔+㉓	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232-01 이행강제금	565,000,000	-	565,000,000	1,537,635,428	842,205,628	-	2,821,000	839,384,628	-	698,250,800
	233 변상금	-	-	-	63,289,270	43,846,630	-	-	43,846,630	-	19,442,640
	233-01 변상금	-	-	-	63,289,270	43,846,630	-	-	43,846,630	-	19,442,640
	234 과태료	3,443,600,000	-	3,443,600,000	4,521,096,187	2,386,690,506	-	4,493,510	2,382,196,996	-	2,138,899,191
	234-01 차량관련과태료	2,676,000,000	-	2,676,000,000	2,722,881,360	1,180,193,956	-	2,731,040	1,177,462,916	-	1,545,418,444
	234-02 기타과태료	767,600,000	-	767,600,000	1,798,214,827	1,206,496,550	-	1,762,470	1,204,734,080	-	593,480,747
	235 환수금	-	-	-	167,213,540	50,440,460	-	-	50,440,460	-	116,773,080
	235-01 부정이익환수금	-	-	-	167,213,540	50,440,460	-	-	50,440,460	-	116,773,080
	236 부담금	6,656,443,000	-	6,656,443,000	5,194,550,694	3,251,931,414	-	12,096,360	3,239,835,054	-	1,954,715,640
	236-01 부담금	6,656,443,000	-	6,656,443,000	5,194,550,694	3,251,931,414	-	12,096,360	3,239,835,054	-	1,954,715,640
	237 벌칙금	-	-	-	40,970,000	39,170,000	-	-	39,170,000	-	1,800,000
	237-01 벌칙금	-	-	-	40,970,000	39,170,000	-	-	39,170,000	-	1,800,000
300 지방교부세 등		25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-
310 지방교부세		25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-
311 지방교부세		25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-
311-02 특별교부세		7,579,000,000	-	7,579,000,000	9,079,000,000	9,079,000,000	-	-	9,079,000,000	-	-
311-03 부동산교부세		17,504,000,000	-	17,504,000,000	18,113,548,000	18,113,548,000	-	-	18,113,548,000	-	-
400 조정교부금등		75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-
410 자치구조조정교부금등		75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉔+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411 자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000	75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-
411-01 자치구일반조정교부금	56,907,338,000	-	56,907,338,000	63,867,375,000	63,867,375,000	-	-	63,867,375,000	-	-
411-02 자치구특별조정교부금	9,730,000,000	-	9,730,000,000	9,277,000,000	9,277,000,000	-	-	9,277,000,000	-	-
411-03 자치구기타자원조정수입	9,149,920,000	-	9,149,920,000	2,745,406,000	2,745,406,000	-	-	2,745,406,000	-	-
500 보조금	832,957,752,000	-	832,957,752,000	828,524,591,930	836,428,999,927	-	7,904,375,250	828,524,624,677	-	△32,747
510 국고보조금등	581,713,882,000	-	581,713,882,000	579,734,955,120	582,290,308,120	-	2,555,353,000	579,734,955,120	-	-
511 국고보조금등	581,713,882,000	-	581,713,882,000	579,734,955,120	582,290,308,120	-	2,555,353,000	579,734,955,120	-	-
511-01 국고보조금	562,090,774,000	-	562,090,774,000	560,111,847,620	560,112,700,620	-	853,000	560,111,847,620	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	19,623,108,000	-	19,623,108,000	19,623,107,500	22,177,607,500	-	2,554,500,000	19,623,107,500	-	-
520 시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810	254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747
521 시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810	254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747
521-01 시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810	254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747
600 지방채	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-
610 국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-
611 차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000	28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-
611-01 정부자금채	17,872,000,000	-	17,872,000,000	17,872,000,000	17,872,000,000	-	-	17,872,000,000	-	-
611-02 금융기관채	10,972,000,000	-	10,972,000,000	10,972,000,000	10,972,000,000	-	-	10,972,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	72,104,274,000	151,950,839,790	224,055,113,790	224,124,742,102	224,120,368,802	-	-	224,120,368,802	-	4,373,300
710 보전수입등	56,381,541,000	151,950,839,790	208,332,380,790	208,402,008,102	208,397,634,802	-	-	208,397,634,802	-	4,373,300

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	711 잉여금	30,323,635,000	-	30,323,635,000	34,723,635,931	34,723,635,931	-	-	34,723,635,931	-	-
	711-01 순세계잉여금	30,323,635,000	-	30,323,635,000	34,723,635,931	34,723,635,931	-	-	34,723,635,931	-	-
	712 전년도이월금	25,237,690,000	151,950,839,790	177,188,529,790	170,925,626,118	170,924,686,018	-	-	170,924,686,018	-	940,100
	712-01 국고보조금사용잔액	13,000,239,000	-	13,000,239,000	8,346,029,679	8,345,711,368	-	-	8,345,711,368	-	318,311
	712-02 시·도비보조금사용잔액	12,237,451,000	-	12,237,451,000	10,628,756,649	10,628,134,860	-	-	10,628,134,860	-	621,789
	712-03 전년도이월사업비	-	151,950,839,790	151,950,839,790	151,950,839,790	151,950,839,790	-	-	151,950,839,790	-	-
	715 보조금등반환금	820,216,000	-	820,216,000	2,752,746,053	2,749,312,853	-	-	2,749,312,853	-	3,433,200
	715-01 국고보조금등반환금	752,794,000	-	752,794,000	2,216,110,748	2,216,110,748	-	-	2,216,110,748	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	67,422,000	-	67,422,000	536,635,305	533,202,105	-	-	533,202,105	-	3,433,200
	720 내부거래	15,722,733,000	-	15,722,733,000	15,722,734,000	15,722,734,000	-	-	15,722,734,000	-	-
	721 전입금	2,435,660,000	-	2,435,660,000	2,435,661,000	2,435,661,000	-	-	2,435,661,000	-	-
	721-03 기타회계전입금	-	-	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	-	2,435,661,000	-	-
721-04 기금전입금	2,435,660,000	-	2,435,660,000	-	-	-	-	-	-	-	
722 예탁금및예수금	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	13,287,073,000	-	-	
722-01 예수금수입	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	13,287,073,000	-	-	

○ 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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,598,680,443,330	1,551,729,907,381		11,157,476,319	1,540,572,431,062	6,066,398,412	52,041,613,856
의회사무국				3,235,066	3,235,066			3,235,066		
200 세외수입				3,235,066	3,235,066			3,235,066		
220 임시적세외수입				3,235,066	3,235,066			3,235,066		
224 기타수입				3,235,066	3,235,066			3,235,066		
224-07 그외수입				3,235,066	3,235,066			3,235,066		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실				411,570	411,570			411,570		
200 세외수입				411,570	411,570			411,570		
220 임시적세외수입				411,570	411,570			411,570		
224 기타수입				411,570	411,570			411,570		
224-07 그외수입				411,570	411,570			411,570		

【일반회계】 【정책기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획과	97,257,000		97,257,000	106,949,254	106,949,254			106,949,254		
200 세외수입	6,500,000		6,500,000	17,135,254	17,135,254			17,135,254		
210 경상적세외수입				98,274	98,274			98,274		
216 이자수입				98,274	98,274			98,274		
216-03 기타이자수입				98,274	98,274			98,274		
220 임시적세외수입	6,500,000		6,500,000	17,036,980	17,036,980			17,036,980		
224 기타수입	6,500,000		6,500,000	17,036,980	17,036,980			17,036,980		
224-07 그외수입	6,500,000		6,500,000	17,036,980	17,036,980			17,036,980		
500 보조금	90,757,000		90,757,000	89,814,000	89,814,000			89,814,000		
520 시·도비보조금등	90,757,000		90,757,000	89,814,000	89,814,000			89,814,000		
521 시·도비보조금등	90,757,000		90,757,000	89,814,000	89,814,000			89,814,000		
521-01 시·도비보조금등	90,757,000		90,757,000	89,814,000	89,814,000			89,814,000		

【일반회계】 【예산법무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산법무과	135,273,312,000		135,273,312,000	143,753,477,951	143,763,539,017		17,566,320	143,745,972,697		7,505,254
100 지방세수입	9,700,000,000		9,700,000,000							
110 지방세	9,700,000,000		9,700,000,000							
111 보통세	9,700,000,000		9,700,000,000							
111-08 지방소비세	9,700,000,000		9,700,000,000							
200 세외수입	732,654,000		732,654,000	1,285,256,951	1,295,318,017		17,566,320	1,277,751,697		7,505,254
210 경상적세외수입	611,654,000		611,654,000	895,356,356	895,356,356			895,356,356		
216 이자수입	611,654,000		611,654,000	895,356,356	895,356,356			895,356,356		
216-01 공공예금이자수입	611,654,000		611,654,000	895,356,356	895,356,356			895,356,356		
220 임시적세외수입	121,000,000		121,000,000	389,900,595	399,961,661		17,566,320	382,395,341		7,505,254
224 기타수입	121,000,000		121,000,000	381,992,361	399,558,681		17,566,320	381,992,361		
224-07 그외수입	121,000,000		121,000,000	381,992,361	399,558,681		17,566,320	381,992,361		
225 지난년도수입				7,908,234	402,980			402,980		7,505,254
225-01 지난년도수입				7,908,234	402,980			402,980		7,505,254
300 지방교부세 등	17,504,000,000		17,504,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000			27,192,548,000		
310 지방교부세	17,504,000,000		17,504,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000			27,192,548,000		
311 지방교부세	17,504,000,000		17,504,000,000	27,192,548,000	27,192,548,000			27,192,548,000		
311-02 특별교부세				9,079,000,000	9,079,000,000			9,079,000,000		
311-03 부동산교부세	17,504,000,000		17,504,000,000	18,113,548,000	18,113,548,000			18,113,548,000		

【일반회계】 【예산법무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	63,311,852,000		63,311,852,000	73,144,375,000	73,144,375,000			73,144,375,000		
410 자치구조정교부금등	63,311,852,000		63,311,852,000	73,144,375,000	73,144,375,000			73,144,375,000		
411 자치구조정교부금등	63,311,852,000		63,311,852,000	73,144,375,000	73,144,375,000			73,144,375,000		
411-01 자치구일반조정교부금	56,907,338,000		56,907,338,000	63,867,375,000	63,867,375,000			63,867,375,000		
411-02 자치구특별조정교부금				9,277,000,000	9,277,000,000			9,277,000,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	6,404,514,000		6,404,514,000							
500 보조금				225,000	225,000			225,000		
520 시·도비보조금등				225,000	225,000			225,000		
521 시·도비보조금등				225,000	225,000			225,000		
521-01 시·도비보조금등				225,000	225,000			225,000		
600 지방채				28,844,000,000	28,844,000,000			28,844,000,000		
610 국내차입금				28,844,000,000	28,844,000,000			28,844,000,000		
611 차입금				28,844,000,000	28,844,000,000			28,844,000,000		
611-01 정부자금채				17,872,000,000	17,872,000,000			17,872,000,000		
611-02 금융기관채				10,972,000,000	10,972,000,000			10,972,000,000		
700 보전수입등및내부거래	44,024,806,000		44,024,806,000	13,287,073,000	13,287,073,000			13,287,073,000		
710 보전수입등	30,737,733,000		30,737,733,000							
711 잉여금	30,323,635,000		30,323,635,000							
711-01 순세계잉여금	30,323,635,000		30,323,635,000							

【일반회계】 【예산법무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	414,098,000		414,098,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	100,000,000		100,000,000						
		712-02 시·도비보조금사용잔액	314,098,000		314,098,000						
	720 내부거래		13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,000			13,287,073,000		
	722 예탁금및예수금		13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,000			13,287,073,000		
	722-01 예수금수입		13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,000			13,287,073,000		

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보정책과				74,280	74,280			74,280		
200 세외수입				74,280	74,280			74,280		
210 경상직세외수입				74,280	74,280			74,280		
216 이자수입				74,280	74,280			74,280		
216-01 공공예금이자수입				74,280	74,280			74,280		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	208,338,047,000	151,950,839,790	360,288,886,790	434,099,941,126	419,087,472,431		1,940,796,080	417,146,676,351	1,117,892,660	15,835,372,115
100 지방세수입	201,046,080,000		201,046,080,000	226,183,970,710	211,805,279,880		1,940,792,880	209,864,487,000	1,008,583,620	15,310,900,090
110 지방세	201,046,080,000		201,046,080,000	226,183,970,710	211,805,279,880		1,940,792,880	209,864,487,000	1,008,583,620	15,310,900,090
111 보통세	198,000,000,000		198,000,000,000	212,888,771,120	207,684,543,130		1,873,216,310	205,811,326,820	25,330,730	7,052,113,570
111-04 재산세	198,000,000,000		198,000,000,000	203,288,123,610	198,058,611,210		1,847,931,900	196,210,679,310	25,330,730	7,052,113,570
111-08 지방소비세				9,600,647,510	9,625,931,920		25,284,410	9,600,647,510		
113 지만년도수입	3,046,080,000		3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750		67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520
113-01 지만년도수입	3,046,080,000		3,046,080,000	13,295,199,590	4,120,736,750		67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520
200 세외수입	7,261,967,000		7,261,967,000	2,259,976,755	1,626,198,890		3,200	1,626,195,690	109,309,040	524,472,025
210 경상적세외수입	1,629,824,000		1,629,824,000	1,554,208,359	1,554,120,566		3,200	1,554,117,366		90,993
213 수수료수입	1,629,824,000		1,629,824,000	4,120,800	4,035,200		3,200	4,032,000		88,800
213-01 증지수입	1,629,824,000		1,629,824,000	4,120,800	4,035,200		3,200	4,032,000		88,800
214 사업수입				1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		
214-05 기타사업수입				1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		
216 이자수입				87,559	85,366			85,366		2,193
216-03 기타이자수입				87,559	85,366			85,366		2,193
220 임시적세외수입	5,632,143,000		5,632,143,000	705,768,396	72,078,324			72,078,324	109,309,040	524,381,032
224 기타수입	1,592,459,000		1,592,459,000	58,848,054	47,405,520			47,405,520		11,442,534
224-07 그외수입	1,592,459,000		1,592,459,000	58,848,054	47,405,520			47,405,520		11,442,534

【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				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입	4,039,684,000		4,039,684,000	646,920,342	24,672,804			24,672,804	109,309,040	512,938,498
	225-01 지난년도수입	4,039,684,000		4,039,684,000	646,920,342	24,672,804			24,672,804	109,309,040	512,938,498
400	조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
410	자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
411	자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
411-03	자치구기타재원조정수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700	보전수입등및내부거래		151,950,839,790	151,950,839,790	205,625,993,661	205,625,993,661			205,625,993,661		
710	보전수입등		151,950,839,790	151,950,839,790	205,625,993,661	205,625,993,661			205,625,993,661		
711	잉여금				34,723,635,931	34,723,635,931			34,723,635,931		
711-01	순세계잉여금				34,723,635,931	34,723,635,931			34,723,635,931		
712	전년도이월금		151,950,839,790	151,950,839,790	170,902,357,730	170,902,357,730			170,902,357,730		
712-01	국고보조금사용잔액				8,337,660,417	8,337,660,417			8,337,660,417		
712-02	시·도비보조금사용잔액				10,613,857,523	10,613,857,523			10,613,857,523		
712-03	전년도이월사업비		151,950,839,790	151,950,839,790	151,950,839,790	151,950,839,790			151,950,839,790		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	85,634,974,000		85,634,974,000	82,340,124,379	81,833,124,509		344,469,830	81,488,654,679	310,530	851,159,170
100 지방세수입	59,401,674,000		59,401,674,000	57,470,040,570	56,963,040,700		344,469,830	56,618,570,870	310,530	851,159,170
110 지방세	59,401,674,000		59,401,674,000	57,470,040,570	56,963,040,700		344,469,830	56,618,570,870	310,530	851,159,170
111 보통세	59,401,674,000		59,401,674,000	57,470,040,570	56,963,040,700		344,469,830	56,618,570,870	310,530	851,159,170
111-02 등록면허세	36,244,758,000		36,244,758,000	32,896,269,420	32,794,418,650		230,230,470	32,564,188,180	310,530	331,770,710
111-03 주민세	23,156,916,000		23,156,916,000	24,573,771,150	24,168,622,050		114,239,360	24,054,382,690		519,388,460
200 세외수입	23,467,860,000		23,467,860,000	22,106,437,809	22,106,437,809			22,106,437,809		
210 경상적세외수입	23,467,860,000		23,467,860,000	22,101,625,540	22,101,625,540			22,101,625,540		
215 징수교부금수입	23,467,860,000		23,467,860,000	22,101,551,000	22,101,551,000			22,101,551,000		
215-01 징수교부금수입	23,467,860,000		23,467,860,000	22,101,551,000	22,101,551,000			22,101,551,000		
216 이자수입				74,540	74,540			74,540		
216-03 기타이자수입				74,540	74,540			74,540		
220 임시적세외수입				4,812,269	4,812,269			4,812,269		
224 기타수입				1,816,269	1,816,269			1,816,269		
224-07 그외수입				1,816,269	1,816,269			1,816,269		
225 지난해도수입				2,996,000	2,996,000			2,996,000		
225-01 지난해도수입				2,996,000	2,996,000			2,996,000		
400 조정교부금등	2,715,406,000		2,715,406,000	2,715,406,000	2,715,406,000			2,715,406,000		
410 자치구조정교부금등	2,715,406,000		2,715,406,000	2,715,406,000	2,715,406,000			2,715,406,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411 자치구조정교부금등	2,715,406,000		2,715,406,000	2,715,406,000				2,715,406,000		
		411-03 자치구기타자원조정수입	2,715,406,000		2,715,406,000	2,715,406,000				2,715,406,000		
500 보조금			48,240,000		48,240,000	48,240,000				48,240,000		
		510 국고보조금등	48,240,000		48,240,000	48,240,000				48,240,000		
		511 국고보조금등	48,240,000		48,240,000	48,240,000				48,240,000		
		511-01 국고보조금	48,240,000		48,240,000	48,240,000				48,240,000		
700 보전수입등및내부거래			1,794,000		1,794,000							
		710 보전수입등	1,794,000		1,794,000							
		712 전년도이월금	1,794,000		1,794,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	1,794,000		1,794,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	24,685,749,000		24,685,749,000	4,324,168,151	4,141,996,331			4,141,996,331		182,171,820
200 세외수입	50,961,000		50,961,000	774,499,151	592,327,331			592,327,331		182,171,820
210 경상적세외수입	3,021,000		3,021,000	2,825,714	2,825,714			2,825,714		
211 재산임대수입				2,747,040	2,747,040			2,747,040		
211-02 공유재산임대료				2,747,040	2,747,040			2,747,040		
212 사용료수입	3,021,000		3,021,000							
212-09 기타사용료	3,021,000		3,021,000							
216 이자수입				78,674	78,674			78,674		
216-03 기타이자수입				78,674	78,674			78,674		
220 임시적세외수입	12,940,000		12,940,000	771,673,437	589,501,617			589,501,617		182,171,820
223 보조금반환수입				3,352,866	3,352,866			3,352,866		
223-02 자체보조금등반환수입				3,352,866	3,352,866			3,352,866		
224 기타수입	12,940,000		12,940,000	586,165,651	586,148,751			586,148,751		16,900
224-07 그외수입	12,940,000		12,940,000	586,165,651	586,148,751			586,148,751		16,900
225 지난년도수입				182,154,920						182,154,920
225-01 지난년도수입				182,154,920						182,154,920
230 지방행정제재·부과금	35,000,000		35,000,000							
234 과태료	35,000,000		35,000,000							
234-02 기타과태료	35,000,000		35,000,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	98,000,000		98,000,000							
410 자치구조정교부금등	98,000,000		98,000,000							
411 자치구조정교부금등	98,000,000		98,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	98,000,000		98,000,000							
500 보조금	3,562,169,000		3,562,169,000	3,549,669,000	3,549,669,000			3,549,669,000		
510 국고보조금등	47,224,000		47,224,000	47,224,000	47,224,000			47,224,000		
511 국고보조금등	47,224,000		47,224,000	47,224,000	47,224,000			47,224,000		
511-01 국고보조금	47,224,000		47,224,000	47,224,000	47,224,000			47,224,000		
520 시·도비보조금등	3,514,945,000		3,514,945,000	3,502,445,000	3,502,445,000			3,502,445,000		
521 시·도비보조금등	3,514,945,000		3,514,945,000	3,502,445,000	3,502,445,000			3,502,445,000		
521-01 시·도비보조금등	3,514,945,000		3,514,945,000	3,502,445,000	3,502,445,000			3,502,445,000		
600 지방채	20,900,000,000		20,900,000,000							
610 국내차입금	20,900,000,000		20,900,000,000							
611 차입금	20,900,000,000		20,900,000,000							
611-01 정부자금채	13,900,000,000		13,900,000,000							
611-02 금융기관채	7,000,000,000		7,000,000,000							
700 보전수입등및내부거래	74,619,000		74,619,000							
710 보전수입등	74,619,000		74,619,000							
712 전년도이월금	74,619,000		74,619,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	348,000		348,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	74,271,000		74,271,000							

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	10,721,359,000		10,721,359,000	9,730,582,433	9,710,204,327		30,614,191	9,679,590,136	120,020	50,872,277
200 세외수입	6,274,254,000		6,274,254,000	5,542,543,743	5,513,140,637		21,589,191	5,491,551,446	120,020	50,872,277
210 경상적세외수입	4,893,656,000		4,893,656,000	2,922,014,125	2,894,631,706		261,061	2,894,370,645		27,643,480
211 재산임대수입	48,419,000		48,419,000	9,235,160	9,235,160			9,235,160		
211-02 공유재산임대료	48,419,000		48,419,000	9,235,160	9,235,160			9,235,160		
212 사용료수입	4,845,237,000		4,845,237,000	2,906,292,346	2,879,077,397		261,061	2,878,816,336		27,476,010
212-07 입장료수입	4,633,618,000		4,633,618,000	2,725,417,166	2,717,675,587		225,421	2,717,450,166		7,967,000
212-09 기타사용료	211,619,000		211,619,000	180,875,180	161,401,810		35,640	161,366,170		19,509,010
214 사업수입				4,352,994	4,185,524			4,185,524		167,470
214-01 사업장생산수입				4,352,994	4,185,524			4,185,524		167,470
216 이자수입				2,133,625	2,133,625			2,133,625		
216-01 공공예금이자수입				573,640	573,640			573,640		
216-03 기타이자수입				1,559,985	1,559,985			1,559,985		
220 임시적세외수입	1,380,598,000		1,380,598,000	2,604,179,618	2,603,658,931		21,328,130	2,582,330,801	120,020	21,728,797
222 자치단체간부담금	199,653,000		199,653,000	199,653,000	199,653,000			199,653,000		
222-01 자치단체간부담금	199,653,000		199,653,000	199,653,000	199,653,000			199,653,000		
223 보조금반환수입				351,893,267	351,893,267			351,893,267		
223-02 자체보조금등반환수입				91,400,960	91,400,960			91,400,960		
223-03 위탁비반환수입				260,492,307	260,492,307			260,492,307		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	1,180,945,000		1,180,945,000	2,061,731,642	2,051,612,664		270,000	2,051,342,664		10,388,978
	224-07 그외수입	1,180,945,000		1,180,945,000	2,061,731,642	2,051,612,664		270,000	2,051,342,664		10,388,978
	225 지난년도수입				△9,098,291	500,000		21,058,130	△20,558,130	120,020	11,339,819
	225-01 지난년도수입				△9,098,291	500,000		21,058,130	△20,558,130	120,020	11,339,819
	230 지방행정제재·부과금				16,350,000	14,850,000			14,850,000		1,500,000
	231 과징금				16,350,000	14,850,000			14,850,000		1,500,000
	231-01 과징금				16,350,000	14,850,000			14,850,000		1,500,000
	500 보조금	4,180,660,000		4,180,660,000	4,180,660,000	4,189,685,000		9,025,000	4,180,660,000		
	510 국고보조금등	1,706,892,000		1,706,892,000	1,706,892,000	1,706,892,000			1,706,892,000		
	511 국고보조금등	1,706,892,000		1,706,892,000	1,706,892,000	1,706,892,000			1,706,892,000		
	511-01 국고보조금	1,706,892,000		1,706,892,000	1,706,892,000	1,706,892,000			1,706,892,000		
	520 시·도비보조금등	2,473,768,000		2,473,768,000	2,473,768,000	2,482,793,000		9,025,000	2,473,768,000		
	521 시·도비보조금등	2,473,768,000		2,473,768,000	2,473,768,000	2,482,793,000		9,025,000	2,473,768,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,473,768,000		2,473,768,000	2,473,768,000	2,482,793,000		9,025,000	2,473,768,000		
	700 보전수입등및내부거래	266,445,000		266,445,000	7,378,690	7,378,690			7,378,690		
	710 보전수입등	266,445,000		266,445,000	7,378,690	7,378,690			7,378,690		
	712 전년도이월금	266,445,000		266,445,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	179,278,000		179,278,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	87,167,000		87,167,000							

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715	보조금등반환금				7,378,690	7,378,690			7,378,690		
	715-02	시·도비보조금등반환금				7,378,690	7,378,690			7,378,690		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	8,306,821,000		8,306,821,000	12,637,442,075	11,499,361,259		44,616,430	11,454,744,829	244,347,256	938,349,990
200 세외수입	7,173,714,000		7,173,714,000	12,637,442,075	11,499,361,259		44,616,430	11,454,744,829	244,347,256	938,349,990
210 경상적세외수입	2,943,963,000		2,943,963,000	6,478,951,720	6,501,429,190		24,242,030	6,477,187,160		1,764,560
211 재산임대수입	29,763,000		29,763,000	33,358,340	55,835,810		24,242,030	31,593,780		1,764,560
211-02 공유재산임대료	29,763,000		29,763,000	33,358,340	55,835,810		24,242,030	31,593,780		1,764,560
212 사용료수입	114,200,000		114,200,000	140,312,460	140,312,460			140,312,460		
212-08 주차요금수입	56,476,000		56,476,000	83,917,300	83,917,300			83,917,300		
212-09 기타사용료	57,724,000		57,724,000	56,395,160	56,395,160			56,395,160		
216 이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	6,305,280,920	6,305,280,920			6,305,280,920		
216-01 공공예금이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	6,305,025,400	6,305,025,400			6,305,025,400		
216-03 기타이자수입				255,520	255,520			255,520		
220 임시적세외수입	4,229,751,000		4,229,751,000	6,158,490,355	4,997,932,069		20,374,400	4,977,557,669	244,347,256	936,585,430
221 재산매각수입	2,611,752,000		2,611,752,000	2,714,911,600	2,714,911,600			2,714,911,600		
221-03 공유재산매각수입금	2,611,752,000		2,611,752,000	2,611,752,500	2,611,752,500			2,611,752,500		
221-04 불용품매각대금				103,159,100	103,159,100			103,159,100		
224 기타수입	1,617,999,000		1,617,999,000	2,262,646,069	2,283,020,469		20,374,400	2,262,646,069		
224-07 그외수입	1,617,999,000		1,617,999,000	2,262,646,069	2,283,020,469		20,374,400	2,262,646,069		
225 지난년도수입				1,180,932,686					244,347,256	936,585,430
225-01 지난년도수입				1,180,932,686					244,347,256	936,585,430

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,133,107,000		1,133,107,000							
710 보전수입등		1,133,107,000		1,133,107,000							
712 전년도이월금		1,133,107,000		1,133,107,000							
712-01 국고보조금사용잔액		593,000		593,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,132,514,000		1,132,514,000							

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	577,651,000		577,651,000	916,597,769	914,894,519		1,232,870	913,661,649		2,936,120
200 세외수입	407,100,000		407,100,000	752,230,769	750,527,519		1,232,870	749,294,649		2,936,120
210 경상적세외수입	403,100,000		403,100,000	745,272,699	743,557,449		1,220,870	742,336,579		2,936,120
213 수수료수입	403,100,000		403,100,000	745,272,699	743,557,449		1,220,870	742,336,579		2,936,120
213-01 증지수입				212,428,750	210,797,820		1,215,870	209,581,950		2,846,800
213-03 재활용품수거판매수입	2,700,000		2,700,000	3,190,390	3,190,390			3,190,390		
213-05 기타수수료	400,400,000		400,400,000	529,653,559	529,569,239		5,000	529,564,239		89,320
220 임시적세외수입				3,182,070	3,194,070		12,000	3,182,070		
224 기타수입				331,150	331,150			331,150		
224-07 그외수입				331,150	331,150			331,150		
225 지난년도수입				2,850,920	2,862,920		12,000	2,850,920		
225-01 지난년도수입				2,850,920	2,862,920		12,000	2,850,920		
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	3,776,000	3,776,000			3,776,000		
234 과태료	4,000,000		4,000,000	3,776,000	3,776,000			3,776,000		
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	3,776,000	3,776,000			3,776,000		
500 보조금	164,367,000		164,367,000	164,367,000	164,367,000			164,367,000		
510 국고보조금등	164,367,000		164,367,000	164,367,000	164,367,000			164,367,000		
511 국고보조금등	164,367,000		164,367,000	164,367,000	164,367,000			164,367,000		
511-01 국고보조금	164,367,000		164,367,000	164,367,000	164,367,000			164,367,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		6,184,000		6,184,000							
710 보전수입등		6,184,000		6,184,000							
712 전년도이월금		6,184,000		6,184,000							
712-01 국고보조금사용잔액		6,184,000		6,184,000							

【일반회계】 【분구추진실무준비단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
분구추진실무준비단				5,030	5,030			5,030		
200 세외수입				5,030	5,030			5,030		
220 임시적세외수입				5,030	5,030			5,030		
224 기타수입				5,030	5,030			5,030		
224-07 그외수입				5,030	5,030			5,030		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과				15,109,120	15,109,120			15,109,120		
200 세외수입				15,109,120	15,109,120			15,109,120		
210 경상적세외수입				387,520	387,520			387,520		
216 이자수입				387,520	387,520			387,520		
216-01 공공예금이자수입				351,590	351,590			351,590		
216-03 기타이자수입				35,930	35,930			35,930		
220 임시적세외수입				14,721,600	14,721,600			14,721,600		
224 기타수입				14,721,600	14,721,600			14,721,600		
224-07 그외수입				14,721,600	14,721,600			14,721,600		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	15,288,180,000		15,288,180,000	14,859,209,884	14,860,349,194		4,250,000	14,856,099,194		3,110,690
200 세외수입	30,615,000		30,615,000	180,344,989	177,234,299			177,234,299		3,110,690
210 경상적세외수입				122,624,835	122,624,835			122,624,835		
216 이자수입				122,624,835	122,624,835			122,624,835		
216-03 기타이자수입				122,624,835	122,624,835			122,624,835		
220 임시적세외수입	30,615,000		30,615,000	57,720,154	54,609,464			54,609,464		3,110,690
223 보조금반환수입				12,465,416	12,465,416			12,465,416		
223-02 자체보조금등반환수입				12,465,416	12,465,416			12,465,416		
224 기타수입	30,615,000		30,615,000	42,144,048	42,144,048			42,144,048		
224-07 그외수입	30,615,000		30,615,000	42,144,048	42,144,048			42,144,048		
225 지난년도수입				3,110,690						3,110,690
225-01 지난년도수입				3,110,690						3,110,690
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000							
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000							
500 보조금	12,181,076,000		12,181,076,000	12,181,076,000	12,185,326,000		4,250,000	12,181,076,000		
510 국고보조금등	6,301,464,000		6,301,464,000	6,301,464,000	6,304,964,000		3,500,000	6,301,464,000		
511 국고보조금등	6,301,464,000		6,301,464,000	6,301,464,000	6,304,964,000		3,500,000	6,301,464,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	3,725,618,000		3,725,618,000	3,725,618,000			3,725,618,000			
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,575,846,000		2,575,846,000	2,579,346,000		3,500,000	2,575,846,000			
		520 시·도비보조금등	5,879,612,000		5,879,612,000	5,880,362,000		750,000	5,879,612,000			
		521 시·도비보조금등	5,879,612,000		5,879,612,000	5,880,362,000		750,000	5,879,612,000			
		521-01 시·도비보조금등	5,879,612,000		5,879,612,000	5,880,362,000		750,000	5,879,612,000			
700 보전수입등및내부거래			2,776,489,000		2,776,489,000	2,497,788,895			2,497,788,895			
		710 보전수입등	340,829,000		340,829,000	62,127,895			62,127,895			
		712 전년도이월금	340,829,000		340,829,000							
			712-01 국고보조금사용잔액	129,852,000		129,852,000						
			712-02 시·도비보조금사용잔액	210,977,000		210,977,000						
			715 보조금등반환금				62,127,895	62,127,895			62,127,895	
		715-01 국고보조금등반환금				37,284,150	37,284,150			37,284,150		
		715-02 시·도비보조금등반환금				24,843,745	24,843,745			24,843,745		
720 내부거래			2,435,660,000		2,435,660,000	2,435,661,000			2,435,661,000			
		721 전입금	2,435,660,000		2,435,660,000	2,435,661,000			2,435,661,000			
		721-03 기타회계전입금				2,435,661,000	2,435,661,000			2,435,661,000		
			721-04 기금전입금	2,435,660,000		2,435,660,000						

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	102,610,445,000		102,610,445,000	102,147,929,620	101,976,144,310			101,976,144,310	10,931,140	160,854,170
200 세외수입				1,139,065,620	967,280,310			967,280,310	10,931,140	160,854,170
210 경상적세외수입				707,034	707,034			707,034		
216 이자수입				707,034	707,034			707,034		
216-03 기타이자수입				707,034	707,034			707,034		
220 임시적세외수입				971,145,046	916,132,816			916,132,816	10,931,140	44,081,090
224 기타수입				915,123,956	915,123,916			915,123,916		40
224-07 그외수입				915,123,956	915,123,916			915,123,916		40
225 지난년도수입				56,021,090	1,008,900			1,008,900	10,931,140	44,081,050
225-01 지난년도수입				56,021,090	1,008,900			1,008,900	10,931,140	44,081,050
230 지방행정제재·부과금				167,213,540	50,440,460			50,440,460		116,773,080
235 환수금				167,213,540	50,440,460			50,440,460		116,773,080
235-01 부정이익환수금				167,213,540	50,440,460			50,440,460		116,773,080
500 보조금	101,008,864,000		101,008,864,000	101,008,864,000	101,008,864,000			101,008,864,000		
510 국고보조금등	93,479,626,000		93,479,626,000	93,479,626,000	93,479,626,000			93,479,626,000		
511 국고보조금등	93,479,626,000		93,479,626,000	93,479,626,000	93,479,626,000			93,479,626,000		
511-01 국고보조금	93,220,021,000		93,220,021,000	93,220,021,000	93,220,021,000			93,220,021,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	259,605,000		259,605,000	259,605,000	259,605,000			259,605,000		
520 시·도비보조금등	7,529,238,000		7,529,238,000	7,529,238,000	7,529,238,000			7,529,238,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	7,529,238,000		7,529,238,000	7,529,238,000	7,529,238,000			7,529,238,000		
	521-01 시·도비보조금등	7,529,238,000		7,529,238,000	7,529,238,000	7,529,238,000			7,529,238,000		
700	보전수입등및내부거래	1,601,581,000		1,601,581,000							
	710 보전수입등	1,601,581,000		1,601,581,000							
	712 전년도이월금	1,601,581,000		1,601,581,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,367,492,000		1,367,492,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	234,089,000		234,089,000							

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	290,939,436,000		290,939,436,000	285,178,036,727	281,661,683,412		24,746,158	281,636,937,254	20,639,610	3,520,459,863
200 세외수입	3,815,314,000		3,815,314,000	7,796,465,920	4,271,044,805		12,245,158	4,258,799,647	20,639,610	3,517,026,663
210 경상적세외수입	3,724,015,000		3,724,015,000	42,753,521	42,359,616		6,840	42,352,776		400,745
211 재산임대수입	7,560,000		7,560,000	6,056,660	6,056,660			6,056,660		
211-02 공유재산임대료	7,560,000		7,560,000	6,056,660	6,056,660			6,056,660		
214 사업수입	3,716,455,000		3,716,455,000							
214-01 사업장생산수입	3,716,455,000		3,716,455,000							
216 이자수입				36,696,861	36,302,956		6,840	36,296,116		400,745
216-01 공공예금이자수입				228,560	235,400		6,840	228,560		
216-03 기타이자수입				36,468,301	36,067,556			36,067,556		400,745
220 임시적세외수입	91,299,000		91,299,000	7,058,162,149	3,700,784,589		10,855,158	3,689,929,431	20,639,610	3,347,593,108
223 보조금반환수입				300,350,814	297,200,814			297,200,814		3,150,000
223-02 자체보조금등반환수입				300,350,814	297,200,814			297,200,814		3,150,000
224 기타수입	91,299,000		91,299,000	3,262,269,591	3,265,103,105		9,284,048	3,255,819,057		6,450,534
224-07 그외수입	91,299,000		91,299,000	3,262,269,591	3,265,103,105		9,284,048	3,255,819,057		6,450,534
225 지난년도수입				3,495,541,744	138,480,670		1,571,110	136,909,560	20,639,610	3,337,992,574
225-01 지난년도수입				3,495,541,744	138,480,670		1,571,110	136,909,560	20,639,610	3,337,992,574
230 지방행정제재·부과금				695,550,250	527,900,600		1,383,160	526,517,440		169,032,810
233 변상금				1,290,710						1,290,710

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금				1,290,710						1,290,710
		234 과태료				694,259,540	527,900,600		1,383,160	526,517,440		167,742,100
		234-02 기타과태료				694,259,540	527,900,600		1,383,160	526,517,440		167,742,100
500 보조금			275,912,472,000		275,912,472,000	275,912,471,000	275,924,972,000		12,501,000	275,912,471,000		
		510 국고보조금등	209,321,944,000		209,321,944,000	209,321,943,500	209,321,943,500			209,321,943,500		
		511 국고보조금등	209,321,944,000		209,321,944,000	209,321,943,500	209,321,943,500			209,321,943,500		
		511-01 국고보조금	206,980,470,000		206,980,470,000	206,980,470,000	206,980,470,000			206,980,470,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,341,474,000		2,341,474,000	2,341,473,500	2,341,473,500			2,341,473,500		
		520 시·도비보조금등	66,590,528,000		66,590,528,000	66,590,527,500	66,603,028,500		12,501,000	66,590,527,500		
		521 시·도비보조금등	66,590,528,000		66,590,528,000	66,590,527,500	66,603,028,500		12,501,000	66,590,527,500		
		521-01 시·도비보조금등	66,590,528,000		66,590,528,000	66,590,527,500	66,603,028,500		12,501,000	66,590,527,500		
		600 지방채			7,944,000,000		7,944,000,000					
		610 국내차입금	7,944,000,000		7,944,000,000							
		611 차입금	7,944,000,000		7,944,000,000							
		611-01 정부자금채	3,972,000,000		3,972,000,000							
		611-02 금융기관채	3,972,000,000		3,972,000,000							
		700 보전수입등및내부거래			3,267,650,000		3,267,650,000	1,469,099,807	1,465,666,607		1,465,666,607	
		710 보전수입등	3,267,650,000		3,267,650,000	1,469,099,807	1,465,666,607		1,465,666,607		3,433,200	
		712 전년도이월금	3,267,650,000		3,267,650,000							

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	2,222,997,000		2,222,997,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	1,044,653,000		1,044,653,000							
		715 보조금등반환금				1,469,099,807	1,465,666,607			1,465,666,607		3,433,200
		715-01 국고보조금등반환금				1,132,089,010	1,132,089,010			1,132,089,010		
		715-02 시·도비보조금등반환금				337,010,797	333,577,597			333,577,597		3,433,200

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	4,277,660,000		4,277,660,000	3,435,583,580	3,455,312,233		47,946,160	3,407,366,073		28,217,507
200 세외수입	1,838,430,000		1,838,430,000	1,715,107,109	1,689,385,762		2,496,160	1,686,889,602		28,217,507
210 경상적세외수입	990,258,000		990,258,000	647,424,022	632,578,587		990,380	631,588,207		15,835,815
212 사용료수입	990,258,000		990,258,000	616,880,174	602,044,138		975,070	601,069,068		15,811,106
212-07 입장료수입	969,744,000		969,744,000	597,824,614	583,048,458		672,040	582,376,418		15,448,196
212-09 기타사용료	20,514,000		20,514,000	19,055,560	18,995,680		303,030	18,692,650		362,910
216 이자수입				30,543,848	30,534,449		15,310	30,519,139		24,709
216-01 공공예금이자수입				168,330	168,330			168,330		
216-03 기타이자수입				30,375,518	30,366,119		15,310	30,350,809		24,709
220 임시적세외수입	838,172,000		838,172,000	1,060,183,087	1,050,307,175		1,505,780	1,048,801,395		11,381,692
223 보조금반환수입				240,862,341	240,862,341			240,862,341		
223-02 자체보조금등반환수입				240,862,341	240,862,341			240,862,341		
224 기타수입	838,172,000		838,172,000	804,808,334	805,779,814		971,480	804,808,334		
224-03 기부금수입	119,000,000		119,000,000	545,803,000	545,803,000			545,803,000		
224-07 그외수입	719,172,000		719,172,000	259,005,334	259,976,814		971,480	259,005,334		
225 지난년도수입				14,512,412	3,665,020		534,300	3,130,720		11,381,692
225-01 지난년도수입				14,512,412	3,665,020		534,300	3,130,720		11,381,692
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	7,500,000	6,500,000			6,500,000		1,000,000
231 과징금	10,000,000		10,000,000	7,500,000	6,500,000			6,500,000		1,000,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	7,500,000	6,500,000			6,500,000		1,000,000
300 지방교부세 등				300,000,000		300,000,000							
310 지방교부세				300,000,000		300,000,000							
311 지방교부세				300,000,000		300,000,000							
311-02 특별교부세				300,000,000		300,000,000							
400 조정교부금등				470,000,000		470,000,000							
410 자치구조정교부금등				470,000,000		470,000,000							
411 자치구조정교부금등				470,000,000		470,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금				470,000,000		470,000,000							
500 보조금				1,637,347,000		1,637,347,000	1,637,347,000	1,682,797,000		45,450,000	1,637,347,000		
510 국고보조금등				1,005,662,000		1,005,662,000	1,005,662,000	1,005,662,000			1,005,662,000		
511 국고보조금등				1,005,662,000		1,005,662,000	1,005,662,000	1,005,662,000			1,005,662,000		
511-01 국고보조금				775,262,000		775,262,000	775,262,000	775,262,000			775,262,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금				230,400,000		230,400,000	230,400,000	230,400,000			230,400,000		
520 시·도비보조금등				631,685,000		631,685,000	631,685,000	677,135,000		45,450,000	631,685,000		
521 시·도비보조금등				631,685,000		631,685,000	631,685,000	677,135,000		45,450,000	631,685,000		
521-01 시·도비보조금등				631,685,000		631,685,000	631,685,000	677,135,000		45,450,000	631,685,000		
700 보전수입등및내부거래				31,883,000		31,883,000	83,129,471	83,129,471			83,129,471		
710 보전수입등				31,883,000		31,883,000	83,129,471	83,129,471			83,129,471		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	31,883,000		31,883,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	23,278,000		23,278,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	8,605,000		8,605,000							
	715 보조금등반환금				83,129,471	83,129,471			83,129,471		
	715-01 국고보조금등반환금				17,722,477	17,722,477			17,722,477		
	715-02 시·도비보조금등반환금				65,406,994	65,406,994			65,406,994		

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정보육과	245,377,545,000		245,377,545,000	243,414,733,708	243,620,952,708		208,159,000	243,412,793,708		1,940,000
200 세외수입				740,608,238	738,768,238		100,000	738,668,238		1,940,000
210 경상적세외수입				182,744,389	182,744,389			182,744,389		
216 이자수입				182,744,389	182,744,389			182,744,389		
216-03 기타이자수입				182,744,389	182,744,389			182,744,389		
220 임시적세외수입				545,963,849	544,523,849		100,000	544,423,849		1,540,000
223 보조금반환수입				20,851,098	20,851,098			20,851,098		
223-02 자체보조금등반환수입				20,851,098	20,851,098			20,851,098		
224 기타수입				523,712,752	522,272,752		100,000	522,172,752		1,540,000
224-07 그외수입				523,712,752	522,272,752		100,000	522,172,752		1,540,000
225 지난년도수입				1,399,999	1,399,999			1,399,999		
225-01 지난년도수입				1,399,999	1,399,999			1,399,999		
230 지방행정제재·부과금				11,900,000	11,500,000			11,500,000		400,000
231 과징금				7,050,000	7,050,000			7,050,000		
231-01 과징금				7,050,000	7,050,000			7,050,000		
234 과태료				4,850,000	4,450,000			4,450,000		400,000
234-02 기타과태료				4,850,000	4,450,000			4,450,000		400,000
400 조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
410 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
	411-02 자치구특별조정교부금	250,000,000		250,000,000							
500	보조금	242,680,648,000		242,680,648,000	242,610,264,000	242,818,323,000		208,059,000	242,610,264,000		
510	국고보조금등	158,420,002,000		158,420,002,000	158,420,002,000	158,420,002,000			158,420,002,000		
511	국고보조금등	158,420,002,000		158,420,002,000	158,420,002,000	158,420,002,000			158,420,002,000		
511-01	국고보조금	157,906,252,000		157,906,252,000	157,906,252,000	157,906,252,000			157,906,252,000		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	513,750,000		513,750,000	513,750,000	513,750,000			513,750,000		
520	시·도비보조금등	84,260,646,000		84,260,646,000	84,190,262,000	84,398,321,000		208,059,000	84,190,262,000		
521	시·도비보조금등	84,260,646,000		84,260,646,000	84,190,262,000	84,398,321,000		208,059,000	84,190,262,000		
521-01	시·도비보조금등	84,260,646,000		84,260,646,000	84,190,262,000	84,398,321,000		208,059,000	84,190,262,000		
700	보전수입등및내부거래	2,446,897,000		2,446,897,000	63,861,470	63,861,470			63,861,470		
710	보전수입등	2,446,897,000		2,446,897,000	63,861,470	63,861,470			63,861,470		
712	전년도이월금	2,446,897,000		2,446,897,000							
712-01	국고보조금사용잔액	1,432,368,000		1,432,368,000							
712-02	시·도비보조금사용잔액	1,014,529,000		1,014,529,000							
715	보조금등반환금				63,861,470	63,861,470			63,861,470		
715-01	국고보조금등반환금				41,164,070	41,164,070			41,164,070		
715-02	시·도비보조금등반환금				22,697,400	22,697,400			22,697,400		

【일반회계】 【아동행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동행복과	61,163,769,000		61,163,769,000	59,880,135,006	59,909,102,958		29,221,000	59,879,881,958	152,858	100,190
200 세외수입				22,207,006	21,953,958			21,953,958	152,858	100,190
220 임시직세외수입				22,207,006	21,953,958			21,953,958	152,858	100,190
224 기타수입				22,054,148	21,953,958			21,953,958		100,190
224-07 그외수입				22,054,148	21,953,958			21,953,958		100,190
225 지난년도수입				152,858					152,858	
225-01 지난년도수입				152,858					152,858	
500 보조금	59,857,928,000		59,857,928,000	59,857,928,000	59,887,149,000		29,221,000	59,857,928,000		
510 국고보조금등	44,827,076,000		44,827,076,000	44,827,077,000	44,827,730,000		653,000	44,827,077,000		
511 국고보조금등	44,827,076,000		44,827,076,000	44,827,077,000	44,827,730,000		653,000	44,827,077,000		
511-01 국고보조금	41,883,040,000		41,883,040,000	41,883,041,000	41,883,694,000		653,000	41,883,041,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,944,036,000		2,944,036,000	2,944,036,000	2,944,036,000			2,944,036,000		
520 시·도비보조금등	15,030,852,000		15,030,852,000	15,030,851,000	15,059,419,000		28,568,000	15,030,851,000		
521 시·도비보조금등	15,030,852,000		15,030,852,000	15,030,851,000	15,059,419,000		28,568,000	15,030,851,000		
521-01 시·도비보조금등	15,030,852,000		15,030,852,000	15,030,851,000	15,059,419,000		28,568,000	15,030,851,000		
700 보전수입등및내부거래	1,305,841,000		1,305,841,000							
710 보전수입등	1,305,841,000		1,305,841,000							
712 전년도이월금	1,305,841,000		1,305,841,000							
712-01 국고보조금사용잔액	562,595,000		562,595,000							

【일반회계】 【아동행복과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	진정 수액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	743,246,000		743,246,000							

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	3,392,631,000		3,392,631,000	2,216,873,240	2,178,507,880			2,178,507,880		38,365,360
200 세외수입	343,285,000		343,285,000	342,230,360	303,865,000			303,865,000		38,365,360
210 경상적세외수입	285,285,000		285,285,000	202,791,800	202,791,800			202,791,800		
215 징수교부금수입	285,285,000		285,285,000	202,770,070	202,770,070			202,770,070		
215-01 징수교부금수입	285,285,000		285,285,000	202,770,070	202,770,070			202,770,070		
216 이자수입				21,730	21,730			21,730		
216-03 기타이자수입				21,730	21,730			21,730		
220 임시적세외수입	28,000,000		28,000,000	57,273,640	46,605,600			46,605,600		10,668,040
224 기타수입	28,000,000		28,000,000	45,151,120	45,151,120			45,151,120		
224-07 그외수입	28,000,000		28,000,000	45,151,120	45,151,120			45,151,120		
225 지난년도수입				12,122,520	1,454,480			1,454,480		10,668,040
225-01 지난년도수입				12,122,520	1,454,480			1,454,480		10,668,040
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	82,164,920	54,467,600			54,467,600		27,697,320
234 과태료	30,000,000		30,000,000	82,164,920	54,467,600			54,467,600		27,697,320
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	82,164,920	54,467,600			54,467,600		27,697,320
500 보조금	1,923,866,000		1,923,866,000	1,874,642,880	1,874,642,880			1,874,642,880		
510 국고보조금등	1,425,891,000		1,425,891,000	1,376,668,320	1,376,668,320			1,376,668,320		
511 국고보조금등	1,425,891,000		1,425,891,000	1,376,668,320	1,376,668,320			1,376,668,320		
511-01 국고보조금	1,409,931,000		1,409,931,000	1,360,708,320	1,360,708,320			1,360,708,320		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금		15,960,000		15,960,000	15,960,000	15,960,000			15,960,000		
	520	시·도비보조금등		497,975,000		497,975,000	497,974,560	497,974,560			497,974,560		
	521	시·도비보조금등		497,975,000		497,975,000	497,974,560	497,974,560			497,974,560		
	521-01	시·도비보조금등		497,975,000		497,975,000	497,974,560	497,974,560			497,974,560		
	700	보전수입등및내부거래		1,125,480,000		1,125,480,000							
	710	보전수입등		1,125,480,000		1,125,480,000							
	712	전년도이월금		1,125,480,000		1,125,480,000							
	712-01	국고보조금사용잔액		800,595,000		800,595,000							
	712-02	시·도비보조금사용잔액		324,885,000		324,885,000							

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후대기과	1,162,121,000		1,162,121,000	617,857,414	580,586,940			580,586,940		37,270,474
200 세외수입	139,077,000		139,077,000	254,526,114	217,255,640			217,255,640		37,270,474
210 경상적세외수입	5,823,000		5,823,000	5,884,510	5,884,510			5,884,510		
216 이자수입	5,823,000		5,823,000	5,884,510	5,884,510			5,884,510		
216-03 기타이자수입	5,823,000		5,823,000	5,884,510	5,884,510			5,884,510		
220 임시적세외수입	103,254,000		103,254,000	152,239,804	131,601,930			131,601,930		20,637,874
223 보조금반환수입	103,254,000		103,254,000	103,254,080	103,254,080			103,254,080		
223-03 위탁비반환수입	103,254,000		103,254,000	103,254,080	103,254,080			103,254,080		
224 기타수입				28,032,850	28,032,850			28,032,850		
224-07 그외수입				28,032,850	28,032,850			28,032,850		
225 지난년도수입				20,952,874	315,000			315,000		20,637,874
225-01 지난년도수입				20,952,874	315,000			315,000		20,637,874
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	96,401,800	79,769,200			79,769,200		16,632,600
231 과징금				32,500,000	32,500,000			32,500,000		
231-01 과징금				32,500,000	32,500,000			32,500,000		
234 과태료	30,000,000		30,000,000	63,901,800	47,269,200			47,269,200		16,632,600
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	63,901,800	47,269,200			47,269,200		16,632,600
500 보조금	352,300,000		352,300,000	363,331,300	363,331,300			363,331,300		
510 국고보조금등	248,600,000		248,600,000	259,631,300	259,631,300			259,631,300		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액		
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
	511 국고보조금등	248,600,000		248,600,000	259,631,300	259,631,300			259,631,300				
		511-01 국고보조금	248,600,000		248,600,000	259,631,300	259,631,300			259,631,300			
	520 시·도비보조금등	103,700,000		103,700,000	103,700,000	103,700,000			103,700,000				
		521 시·도비보조금등	103,700,000		103,700,000	103,700,000	103,700,000			103,700,000			
		521-01 시·도비보조금등	103,700,000		103,700,000	103,700,000	103,700,000			103,700,000			
	700 보전수입등및내부거래		670,744,000		670,744,000								
	710 보전수입등	670,744,000		670,744,000									
		712 전년도이월금	670,744,000		670,744,000								
			712-01 국고보조금사용잔액	488,259,000		488,259,000							
			712-02 시·도비보조금사용잔액	182,485,000		182,485,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생태하천과	23,005,090,000		23,005,090,000	18,933,982,883	23,993,686,510		5,102,079,360	18,891,607,150		42,375,733
200 세외수입	102,000,000		102,000,000	136,408,883	94,112,510		79,360	94,033,150		42,375,733
210 경상적세외수입	102,000,000		102,000,000	76,706,660	76,362,120		79,360	76,282,760		423,900
211 재산임대수입				58,591,650	58,439,380			58,439,380		152,270
211-02 공유재산임대료				58,591,650	58,439,380			58,439,380		152,270
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	15,778,000	15,506,370			15,506,370		271,630
212-02 하천사용료				356,700	356,700			356,700		
212-05 공유수면사용료				15,421,300	15,149,670			15,149,670		271,630
212-09 기타사용료	100,000,000		100,000,000							
215 징수교부금수입	2,000,000		2,000,000	2,257,650	2,257,650			2,257,650		
215-01 징수교부금수입	2,000,000		2,000,000	2,257,650	2,257,650			2,257,650		
216 이자수입				79,360	158,720		79,360	79,360		
216-03 기타이자수입				79,360	158,720		79,360	79,360		
220 임시적세외수입				46,483,723	4,531,890			4,531,890		41,951,833
223 보조금반환수입				526,500	526,500			526,500		
223-02 자체보조금등반환수입				526,500	526,500			526,500		
224 기타수입				399,390	399,390			399,390		
224-07 그외수입				399,390	399,390			399,390		
225 지난년도수입				45,557,833	3,606,000			3,606,000		41,951,833

【일반회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		225-01 지난년도수입				45,557,833	3,606,000			3,606,000		41,951,833
	230	지방행정제재·부과금				13,218,500	13,218,500			13,218,500		
	233	변상금				178,500	178,500			178,500		
	233-01	변상금				178,500	178,500			178,500		
	234	과태료				13,040,000	13,040,000			13,040,000		
	234-02	기타과태료				13,040,000	13,040,000			13,040,000		
	300	지방교부세 등	1,200,000,000		1,200,000,000							
	310	지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000							
	311	지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000							
	311-02	특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000							
	500	보조금	20,735,574,000		20,735,574,000	18,797,574,000	23,899,574,000		5,102,000,000	18,797,574,000		
	510	국고보조금등	8,092,500,000		8,092,500,000	6,153,500,000	8,704,500,000		2,551,000,000	6,153,500,000		
	511	국고보조금등	8,092,500,000		8,092,500,000	6,153,500,000	8,704,500,000		2,551,000,000	6,153,500,000		
	511-01	국고보조금	2,389,500,000		2,389,500,000	450,500,000	450,500,000			450,500,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	5,703,000,000		5,703,000,000	5,703,000,000	8,254,000,000		2,551,000,000	5,703,000,000		
	520	시·도비보조금등	12,643,074,000		12,643,074,000	12,644,074,000	15,195,074,000		2,551,000,000	12,644,074,000		
	521	시·도비보조금등	12,643,074,000		12,643,074,000	12,644,074,000	15,195,074,000		2,551,000,000	12,644,074,000		
	521-01	시·도비보조금등	12,643,074,000		12,643,074,000	12,644,074,000	15,195,074,000		2,551,000,000	12,644,074,000		
	700	보전수입등및내부거래	967,516,000		967,516,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	967,516,000		967,516,000							
	712 전년도이월금	967,516,000		967,516,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	2,319,000		2,319,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	965,197,000		965,197,000							

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	24,993,950,000		24,993,950,000	23,224,591,811	23,049,898,935		10,165,380	23,039,733,555	220,400	184,637,856
200 세외수입	16,603,146,000		16,603,146,000	16,590,976,811	16,416,283,935		10,165,380	16,406,118,555	220,400	184,637,856
210 경상적세외수입	12,342,094,000		12,342,094,000	13,959,769,001	13,959,769,001			13,959,769,001		
213 수수료수입	12,342,094,000		12,342,094,000	13,958,643,393	13,958,643,393			13,958,643,393		
213-02 폐기물처리수수료	12,332,094,000		12,332,094,000	13,948,031,123	13,948,031,123			13,948,031,123		
213-03 재활용품수거판매수입	10,000,000		10,000,000	10,612,270	10,612,270			10,612,270		
216 이자수입				1,125,608	1,125,608			1,125,608		
216-01 공공예금이자수입				863,178	863,178			863,178		
216-03 기타이자수입				262,430	262,430			262,430		
220 임시적세외수입	2,400,000		2,400,000	199,578,236	73,753,780			73,753,780	220,400	125,604,056
223 보조금반환수입				2,668,550	2,668,550			2,668,550		
223-01 시·도비보조금등반환수입				2,668,550	2,668,550			2,668,550		
224 기타수입	2,400,000		2,400,000	5,415,610	5,415,610			5,415,610		
224-07 그외수입	2,400,000		2,400,000	5,415,610	5,415,610			5,415,610		
225 지난년도수입				191,494,076	65,669,620			65,669,620	220,400	125,604,056
225-01 지난년도수입				191,494,076	65,669,620			65,669,620	220,400	125,604,056
230 지방행정제재·부과금	4,258,652,000		4,258,652,000	2,431,629,574	2,382,761,154		10,165,380	2,372,595,774		59,033,800
231 과징금				258,757,260	258,757,260			258,757,260		
231-01 과징금				258,757,260	258,757,260			258,757,260		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
	234	과태료	403,000,000		403,000,000	160,007,000	100,973,200			100,973,200		59,033,800
		234-02 기타과태료	403,000,000		403,000,000	160,007,000	100,973,200			100,973,200		59,033,800
	236	부담금	3,855,652,000		3,855,652,000	2,012,865,314	2,023,030,694		10,165,380	2,012,865,314		
		236-01 부담금	3,855,652,000		3,855,652,000	2,012,865,314	2,023,030,694		10,165,380	2,012,865,314		
500 보조금			6,633,615,000		6,633,615,000	6,633,615,000			6,633,615,000			
	510 국고보조금등		71,400,000		71,400,000	71,400,000	71,400,000			71,400,000		
	511 국고보조금등		71,400,000		71,400,000	71,400,000	71,400,000			71,400,000		
	511-01 국고보조금		71,400,000		71,400,000	71,400,000	71,400,000			71,400,000		
	520 시·도비보조금등		6,562,215,000		6,562,215,000	6,562,215,000	6,562,215,000			6,562,215,000		
	521 시·도비보조금등		6,562,215,000		6,562,215,000	6,562,215,000	6,562,215,000			6,562,215,000		
	521-01 시·도비보조금등		6,562,215,000		6,562,215,000	6,562,215,000	6,562,215,000			6,562,215,000		
700 보전수입등및내부거래			1,757,189,000		1,757,189,000							
	710 보전수입등		1,757,189,000		1,757,189,000							
	712 전년도이월금		1,757,189,000		1,757,189,000							
	712-01 국고보조금사용잔액		461,675,000		461,675,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액		1,295,514,000		1,295,514,000							

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원과	10,063,967,000		10,063,967,000	8,821,281,834	8,828,456,360		8,450,610	8,820,005,750		1,276,084
200 세외수입	138,300,000		138,300,000	993,614,834	1,000,789,360		8,450,610	992,338,750		1,276,084
210 경상적세외수입	123,300,000		123,300,000	991,241,850	997,658,010		8,031,060	989,626,950		1,614,900
211 재산임대수입				32,429,570	39,069,570		6,640,000	32,429,570		
211-02 공유재산임대료				32,429,570	39,069,570		6,640,000	32,429,570		
212 사용료수입	123,300,000		123,300,000	958,510,770	958,286,930		1,391,060	956,895,870		1,614,900
212-09 기타사용료	123,300,000		123,300,000	958,510,770	958,286,930		1,391,060	956,895,870		1,614,900
216 이자수입				301,510	301,510			301,510		
216-01 공공예금이자수입				11,230	11,230			11,230		
216-03 기타이자수입				290,280	290,280			290,280		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	2,322,984	3,081,350		419,550	2,661,800		△338,816
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	2,716,350	3,081,350		365,000	2,716,350		
224-07 그외수입	15,000,000		15,000,000	2,716,350	3,081,350		365,000	2,716,350		
225 지난년도수입				△393,366			54,550	△54,550		△338,816
225-01 지난년도수입				△393,366			54,550	△54,550		△338,816
230 지방행정제재·부과금				50,000	50,000			50,000		
234 과태료				50,000	50,000			50,000		
234-02 기타과태료				50,000	50,000			50,000		
300 지방교부세 등	1,600,000,000		1,600,000,000							

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	1,600,000,000		1,600,000,000							
	311 지방교부세	1,600,000,000		1,600,000,000							
	311-02 특별교부세	1,600,000,000		1,600,000,000							
500 보조금		7,827,667,000		7,827,667,000	7,827,667,000	7,827,667,000			7,827,667,000		
	510 국고보조금등	1,353,207,000		1,353,207,000	1,353,207,000	1,353,207,000			1,353,207,000		
	511 국고보조금등	1,353,207,000		1,353,207,000	1,353,207,000	1,353,207,000			1,353,207,000		
	511-01 국고보조금	1,353,207,000		1,353,207,000	1,353,207,000	1,353,207,000			1,353,207,000		
520 시·도비보조금등		6,474,460,000		6,474,460,000	6,474,460,000	6,474,460,000			6,474,460,000		
	521 시·도비보조금등	6,474,460,000		6,474,460,000	6,474,460,000	6,474,460,000			6,474,460,000		
	521-01 시·도비보조금등	6,474,460,000		6,474,460,000	6,474,460,000	6,474,460,000			6,474,460,000		
700 보전수입등및내부거래		498,000,000		498,000,000							
	710 보전수입등	498,000,000		498,000,000							
	712 전년도이월금	498,000,000		498,000,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	125,000,000		125,000,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	373,000,000		373,000,000							

【일반회계】 【산림정원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림정원과	4,797,586,000		4,797,586,000	4,121,924,300	4,102,236,630			4,102,236,630		19,687,670
200 세외수입	200,000,000		200,000,000	512,444,300	492,756,630			492,756,630		19,687,670
210 경상적세외수입				55,537,100	52,427,290			52,427,290		3,109,810
211 재산임대수입				5,292,970	5,291,570			5,291,570		1,400
211-02 공유재산임대료				5,292,970	5,291,570			5,291,570		1,400
215 징수교부금수입				50,132,960	47,024,550			47,024,550		3,108,410
215-01 징수교부금수입				50,132,960	47,024,550			47,024,550		3,108,410
216 이자수입				111,170	111,170			111,170		
216-03 기타이자수입				111,170	111,170			111,170		
220 임시적세외수입				15,972,560	1,944,190			1,944,190		14,028,370
224 기타수입				1,929,250	1,929,250			1,929,250		
224-07 그외수입				1,929,250	1,929,250			1,929,250		
225 지난년도수입				14,043,310	14,940			14,940		14,028,370
225-01 지난년도수입				14,043,310	14,940			14,940		14,028,370
230 지방행정제재·부과금	200,000,000		200,000,000	440,934,640	438,385,150			438,385,150		2,549,490
234 과태료				40,000	40,000			40,000		
234-02 기타과태료				40,000	40,000			40,000		
236 부담금	200,000,000		200,000,000	440,894,640	438,345,150			438,345,150		2,549,490
236-01 부담금	200,000,000		200,000,000	440,894,640	438,345,150			438,345,150		2,549,490

【일반회계】 【산림정원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	700,000,000		700,000,000							
410 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000							
411 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	700,000,000		700,000,000							
500 보조금	3,609,586,000		3,609,586,000	3,609,480,000	3,609,480,000			3,609,480,000		
510 국고보조금등	1,156,267,000		1,156,267,000	1,156,161,000	1,156,161,000			1,156,161,000		
511 국고보조금등	1,156,267,000		1,156,267,000	1,156,161,000	1,156,161,000			1,156,161,000		
511-01 국고보조금	406,267,000		406,267,000	406,161,000	406,161,000			406,161,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
520 시·도비보조금등	2,453,319,000		2,453,319,000	2,453,319,000	2,453,319,000			2,453,319,000		
521 시·도비보조금등	2,453,319,000		2,453,319,000	2,453,319,000	2,453,319,000			2,453,319,000		
521-01 시·도비보조금등	2,453,319,000		2,453,319,000	2,453,319,000	2,453,319,000			2,453,319,000		
700 보전수입등및내부거래	288,000,000		288,000,000							
710 보전수입등	288,000,000		288,000,000							
712 전년도이월금	288,000,000		288,000,000							
712-01 국고보조금사용잔액	105,000,000		105,000,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	183,000,000		183,000,000							

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제정책과	5,417,780,000		5,417,780,000	4,088,539,800	4,007,404,559		10,998,329	3,996,406,230	38,600,000	53,533,570
200 세외수입	211,818,000		211,818,000	996,890,720	906,020,479		1,263,329	904,757,150	38,600,000	53,533,570
210 경상적세외수입	54,000,000		54,000,000	391,750,436	392,728,306		999,650	391,728,656		21,780
211 재산임대수입				391,005,300	391,983,170		999,650	390,983,520		21,780
211-01 국유재산임대료				335,921,530	335,834,720			335,834,720		86,810
211-02 공유재산임대료				55,083,770	56,148,450		999,650	55,148,800		△65,030
212 사용료수입	54,000,000		54,000,000							
212-09 기타사용료	54,000,000		54,000,000							
213 수수료수입				100,000	100,000			100,000		
213-05 기타수수료				100,000	100,000			100,000		
216 이자수입				645,136	645,136			645,136		
216-01 공공예금이자수입				91,490	91,490			91,490		
216-03 기타이자수입				553,646	553,646			553,646		
220 임시적세외수입	157,818,000		157,818,000	544,670,484	456,925,573		263,679	456,661,894	38,600,000	49,408,590
223 보조금반환수입	130,926,000		130,926,000	133,395,755	133,395,755			133,395,755		
223-02 자체보조금등반환수입	130,926,000		130,926,000	133,395,755	133,395,755			133,395,755		
224 기타수입	26,892,000		26,892,000	322,829,018	322,829,018			322,829,018		
224-07 그외수입	26,892,000		26,892,000	322,829,018	322,829,018			322,829,018		
225 지난년도수입				88,445,711	700,800		263,679	437,121	38,600,000	49,408,590

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		225-01 지난년도수입				88,445,711	700,800		263,679	437,121	38,600,000	49,408,590
	230 지방행정제재·부과금					60,469,800	56,366,600			56,366,600		4,103,200
		231 과징금				19,422,220	19,422,220			19,422,220		
		231-01 과징금				19,422,220	19,422,220			19,422,220		
		233 변상금				340,280	340,280			340,280		
		233-01 변상금				340,280	340,280			340,280		
		234 과태료				13,815,300	9,712,100			9,712,100		4,103,200
		234-02 기타과태료				13,815,300	9,712,100			9,712,100		4,103,200
		236 부담금				26,892,000	26,892,000			26,892,000		
		236-01 부담금				26,892,000	26,892,000			26,892,000		
500 보조금			2,277,218,000		2,277,218,000	2,277,218,000	2,286,953,000		9,735,000	2,277,218,000		
	510 국고보조금등		846,388,000		846,388,000	846,388,000	846,388,000			846,388,000		
		511 국고보조금등	846,388,000		846,388,000	846,388,000	846,388,000			846,388,000		
		511-01 국고보조금	576,388,000		576,388,000	576,388,000	576,388,000			576,388,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	270,000,000		270,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
		520 시·도비보조금등	1,430,830,000		1,430,830,000	1,430,830,000	1,440,565,000		9,735,000	1,430,830,000		
	521 시·도비보조금등		1,430,830,000		1,430,830,000	1,430,830,000	1,440,565,000		9,735,000	1,430,830,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,430,830,000		1,430,830,000	1,430,830,000	1,440,565,000		9,735,000	1,430,830,000		
700 보전수입등및내부거래			2,928,744,000		2,928,744,000	814,431,080	814,431,080			814,431,080		

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	2,928,744,000		2,928,744,000	814,431,080	814,431,080			814,431,080		
	712 전년도이월금	2,124,355,000		2,124,355,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,821,468,000		1,821,468,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	302,887,000		302,887,000							
	715 보조금등반환금	804,389,000		804,389,000	814,431,080	814,431,080			814,431,080		
	715-01 국고보조금등반환금	748,154,000		748,154,000	756,415,580	756,415,580			756,415,580		
	715-02 시·도비보조금등반환금	56,235,000		56,235,000	58,015,500	58,015,500			58,015,500		

【일반회계】 【청년정책일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년정책일자리과	4,392,879,000		4,392,879,000	3,018,433,583	3,003,906,152		805,390	3,003,100,762		15,332,821
200 세외수입	22,000,000		22,000,000	116,083,195	102,495,864		805,390	101,690,474		14,392,721
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	7,616,016	5,674,229		614,780	5,059,449		2,556,567
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	4,354,940	3,957,400		614,780	3,342,620		1,012,320
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	4,354,940	3,957,400		614,780	3,342,620		1,012,320
216 이자수입				3,261,076	1,716,829			1,716,829		1,544,247
216-03 기타이자수입				3,261,076	1,716,829			1,716,829		1,544,247
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	108,467,179	96,821,635		190,610	96,631,025		11,836,154
223 보조금반환수입				44,566,667	36,455,453			36,455,453		8,111,214
223-02 자체보조금등반환수입				44,566,667	36,455,453			36,455,453		8,111,214
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	62,324,372	59,878,462			59,878,462		2,445,910
224-07 그외수입	12,000,000		12,000,000	62,324,372	59,878,462			59,878,462		2,445,910
225 지나년도수입				1,576,140	487,720		190,610	297,110		1,279,030
225-01 지나년도수입				1,576,140	487,720		190,610	297,110		1,279,030
500 보조금	2,879,082,000		2,879,082,000	2,879,082,000	2,879,082,000			2,879,082,000		
510 국고보조금등	997,250,000		997,250,000	997,250,000	997,250,000			997,250,000		
511 국고보조금등	997,250,000		997,250,000	997,250,000	997,250,000			997,250,000		
511-01 국고보조금	587,080,000		587,080,000	587,080,000	587,080,000			587,080,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	410,170,000		410,170,000	410,170,000	410,170,000			410,170,000		

【일반회계】 【청년정책일자리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	1,881,832,000		1,881,832,000	1,881,832,000	1,881,832,000			1,881,832,000		
	521 시·도비보조금등	1,881,832,000		1,881,832,000	1,881,832,000	1,881,832,000			1,881,832,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,881,832,000		1,881,832,000	1,881,832,000	1,881,832,000			1,881,832,000		
700 보전수입등및내부거래		1,491,797,000		1,491,797,000	23,268,388	22,328,288			22,328,288		940,100
	710 보전수입등	1,491,797,000		1,491,797,000	23,268,388	22,328,288			22,328,288		940,100
	712 전년도이월금	1,491,797,000		1,491,797,000	23,268,388	22,328,288			22,328,288		940,100
	712-01 국고보조금사용잔액	656,849,000		656,849,000	8,369,262	8,050,951			8,050,951		318,311
	712-02 시·도비보조금사용잔액	834,948,000		834,948,000	14,899,126	14,277,337			14,277,337		621,789

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원과	458,000,000		458,000,000	112,589,531	93,592,691			93,592,691	985,480	18,011,360
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	40,599,851	21,603,011			21,603,011	985,480	18,011,360
210 경상적세외수입				229,178	212,078			212,078		17,100
216 이자수입				229,178	212,078			212,078		17,100
216-03 기타이자수입				229,178	212,078			212,078		17,100
220 임시적세외수입				25,667,013	7,686,933			7,686,933	985,480	16,994,600
223 보조금반환수입				41,630	41,630			41,630		
223-02 자체보조금등반환수입				41,630	41,630			41,630		
224 기타수입				7,645,303	7,645,303			7,645,303		
224-07 그외수입				7,645,303	7,645,303			7,645,303		
225 지난년도수입				17,980,080					985,480	16,994,600
225-01 지난년도수입				17,980,080					985,480	16,994,600
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	14,703,660	13,704,000			13,704,000		999,660
231 과징금	20,000,000		20,000,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
231-01 과징금	20,000,000		20,000,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
234 과태료	20,000,000		20,000,000	7,203,660	6,204,000			6,204,000		999,660
234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	7,203,660	6,204,000			6,204,000		999,660
400 조정교부금등	344,000,000		344,000,000							
410 자치구조정교부금등	344,000,000		344,000,000							

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411 자치구조정교부금등	344,000,000		344,000,000							
		411-02 자치구특별조정교부금	344,000,000		344,000,000							
500 보조금			71,750,000		71,750,000	71,750,000				71,750,000		
	510 국고보조금등		50,500,000		50,500,000	50,500,000				50,500,000		
	511 국고보조금등		50,500,000		50,500,000	50,500,000				50,500,000		
	511-01 국고보조금		50,500,000		50,500,000	50,500,000				50,500,000		
	520 시·도비보조금등		21,250,000		21,250,000	21,250,000				21,250,000		
	521 시·도비보조금등		21,250,000		21,250,000	21,250,000				21,250,000		
	521-01 시·도비보조금등		21,250,000		21,250,000	21,250,000				21,250,000		
700 보전수입등및내부거래			2,250,000		2,250,000	239,680				239,680		
	710 보전수입등		2,250,000		2,250,000	239,680				239,680		
	712 전년도이월금		2,250,000		2,250,000							
	712-01 국고보조금사용잔액		1,600,000		1,600,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액		650,000		650,000							
	715 보조금등반환금					239,680	239,680			239,680		
	715-01 국고보조금등반환금					159,460	159,460			159,460		
	715-02 시·도비보조금등반환금					80,220	80,220			80,220		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	1,245,573,000		1,245,573,000	1,290,373,140	1,275,113,110			1,275,113,110		15,260,030
200 세외수입				82,496,140	67,236,110			67,236,110		15,260,030
210 경상적세외수입				10,489,960	10,489,960			10,489,960		
216 이자수입				10,489,960	10,489,960			10,489,960		
216-03 기타이자수입				10,489,960	10,489,960			10,489,960		
220 임시적세외수입				15,747,140	8,074,910			8,074,910		7,672,230
224 기타수입				315,780	315,780			315,780		
224-07 그외수입				315,780	315,780			315,780		
225 지난년도수입				15,431,360	7,759,130			7,759,130		7,672,230
225-01 지난년도수입				15,431,360	7,759,130			7,759,130		7,672,230
230 지방행정제재·부과금				56,259,040	48,671,240			48,671,240		7,587,800
231 과징금				24,000,000	17,550,000			17,550,000		6,450,000
231-01 과징금				24,000,000	17,550,000			17,550,000		6,450,000
234 과태료				32,259,040	31,121,240			31,121,240		1,137,800
234-02 기타과태료				32,259,040	31,121,240			31,121,240		1,137,800
500 보조금	1,207,877,000		1,207,877,000	1,207,877,000	1,207,877,000			1,207,877,000		
510 국고보조금등	808,115,000		808,115,000	808,115,000	808,115,000			808,115,000		
511 국고보조금등	808,115,000		808,115,000	808,115,000	808,115,000			808,115,000		
511-01 국고보조금	808,115,000		808,115,000	808,115,000	808,115,000			808,115,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	399,762,000		399,762,000	399,762,000				399,762,000		
	521 시·도비보조금등	399,762,000		399,762,000	399,762,000				399,762,000		
	521-01 시·도비보조금등	399,762,000		399,762,000	399,762,000				399,762,000		
700 보전수입등및내부거래		37,696,000		37,696,000							
710 보전수입등		37,696,000		37,696,000							
712 전년도이월금		37,696,000		37,696,000							
712-01 국고보조금사용잔액		5,817,000		5,817,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		31,879,000		31,879,000							

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	8,157,559,000		8,157,559,000	17,544,354,119	5,165,128,085			5,165,128,085	35,599,200	12,343,626,834
200 세외수입	7,941,971,000		7,941,971,000	17,333,406,119	4,954,180,085			4,954,180,085	35,599,200	12,343,626,834
210 경상적세외수입	214,400,000		214,400,000	125,563,405	125,563,405			125,563,405		
213 수수료수입				548,600	548,600			548,600		
213-01 증지수입				548,600	548,600			548,600		
215 징수교부금수입	214,400,000		214,400,000	124,750,610	124,750,610			124,750,610		
215-01 징수교부금수입	214,400,000		214,400,000	124,750,610	124,750,610			124,750,610		
216 이자수입				264,195	264,195			264,195		
216-03 기타이자수입				264,195	264,195			264,195		
220 임시적세외수입	5,626,780,000		5,626,780,000	14,296,791,144	4,180,946,140			4,180,946,140	35,599,200	10,080,245,804
224 기타수입	5,626,780,000		5,626,780,000	4,756,863,630	2,636,228,870			2,636,228,870		2,120,634,760
224-04 지적재조사조정금				4,754,577,010	2,633,942,250			2,633,942,250		2,120,634,760
224-07 그외수입	5,626,780,000		5,626,780,000	2,286,620	2,286,620			2,286,620		
225 지난년도수입				9,539,927,514	1,544,717,270			1,544,717,270	35,599,200	7,959,611,044
225-01 지난년도수입				9,539,927,514	1,544,717,270			1,544,717,270	35,599,200	7,959,611,044
230 지방행정제재·부과금	2,100,791,000		2,100,791,000	2,911,051,570	647,670,540			647,670,540		2,263,381,030
231 과징금				302,605,000	9,960,000			9,960,000		292,645,000
231-01 과징금				302,605,000	9,960,000			9,960,000		292,645,000
234 과태료				105,979,650	82,594,960			82,594,960		23,384,690

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료				105,979,650	82,594,960			82,594,960		23,384,690
		236 부담금	2,100,791,000		2,100,791,000	2,502,466,920	555,115,580			555,115,580		1,947,351,340
		236-01 부담금	2,100,791,000		2,100,791,000	2,502,466,920	555,115,580			555,115,580		1,947,351,340
500 보조금			210,948,000		210,948,000	210,948,000	210,948,000			210,948,000		
		510 국고보조금등	160,948,000		160,948,000	160,948,000	160,948,000			160,948,000		
		511 국고보조금등	160,948,000		160,948,000	160,948,000	160,948,000			160,948,000		
		511-01 국고보조금	160,948,000		160,948,000	160,948,000	160,948,000			160,948,000		
		520 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
		521 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
700 보전수입등및내부거래			4,640,000		4,640,000							
		710 보전수입등	4,640,000		4,640,000							
		715 보조금등반환금	4,640,000		4,640,000							
		715-01 국고보조금등반환금	4,640,000		4,640,000							

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	14,968,245,000		14,968,245,000	10,086,415,714	9,797,522,948		1,281,940	9,796,241,008	33,556,780	256,617,926
200 세외수입	5,450,000,000		5,450,000,000	4,603,015,714	4,314,122,948		1,281,940	4,312,841,008	33,556,780	256,617,926
210 경상적세외수입	4,950,000,000		4,950,000,000	4,061,380,453	4,027,198,168			4,027,198,168		34,182,285
211 재산임대수입	1,000,000,000		1,000,000,000	818,511,000	816,066,035			816,066,035		2,444,965
211-01 국유재산임대료	800,000,000		800,000,000	569,421,560	567,871,570			567,871,570		1,549,990
211-02 공유재산임대료	200,000,000		200,000,000	249,089,440	248,194,465			248,194,465		894,975
212 사용료수입	2,850,000,000		2,850,000,000	2,068,174,250	2,036,436,930			2,036,436,930		31,737,320
212-01 도로사용료	2,850,000,000		2,850,000,000	2,068,174,250	2,036,436,930			2,036,436,930		31,737,320
215 징수교부금수입	1,100,000,000		1,100,000,000	1,173,863,553	1,173,863,553			1,173,863,553		
215-01 징수교부금수입	1,100,000,000		1,100,000,000	1,173,863,553	1,173,863,553			1,173,863,553		
216 이자수입				831,650	831,650			831,650		
216-01 공공예금이자수입				774,100	774,100			774,100		
216-03 기타이자수입				57,550	57,550			57,550		
220 임시적세외수입				306,073,721	73,348,120			73,348,120	33,556,780	199,168,821
224 기타수입				14,864,063	7,951,070			7,951,070		6,912,993
224-07 그외수입				14,864,063	7,951,070			7,951,070		6,912,993
225 지난년도수입				291,209,658	65,397,050			65,397,050	33,556,780	192,255,828
225-01 지난년도수입				291,209,658	65,397,050			65,397,050	33,556,780	192,255,828
230 지방행정제재·부과금	500,000,000		500,000,000	235,561,540	213,576,660		1,281,940	212,294,720		23,266,820

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233	변상금				60,934,840	42,782,910			42,782,910		18,151,930
		233-01 변상금				60,934,840	42,782,910			42,782,910		18,151,930
	234	과태료				20,499,250	17,704,250			17,704,250		2,795,000
		234-02 기타과태료				20,499,250	17,704,250			17,704,250		2,795,000
	236	부담금	500,000,000		500,000,000	154,127,450	153,089,500		1,281,940	151,807,560		2,319,890
		236-01 부담금	500,000,000		500,000,000	154,127,450	153,089,500		1,281,940	151,807,560		2,319,890
300 지방교부세 등			2,190,000,000		2,190,000,000							
	310 지방교부세		2,190,000,000		2,190,000,000							
	311 지방교부세		2,190,000,000		2,190,000,000							
		311-02 특별교부세	2,190,000,000		2,190,000,000							
400 조정교부금등			956,000,000		956,000,000							
	410 자치구조정교부금등		956,000,000		956,000,000							
	411 자치구조정교부금등		956,000,000		956,000,000							
		411-02 자치구특별조정교부금	956,000,000		956,000,000							
500 보조금			5,483,400,000		5,483,400,000	5,483,400,000	5,483,400,000		5,483,400,000			
	510 국고보조금등		376,800,000		376,800,000	376,800,000	376,800,000		376,800,000			
	511 국고보조금등		376,800,000		376,800,000	376,800,000	376,800,000		376,800,000			
		511-01 국고보조금	376,800,000		376,800,000	376,800,000	376,800,000		376,800,000			
520 시·도비보조금등			5,106,600,000		5,106,600,000	5,106,600,000			5,106,600,000			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	5,106,600,000		5,106,600,000	5,106,600,000			5,106,600,000			
		521-01 시·도비보조금등	5,106,600,000		5,106,600,000	5,106,600,000			5,106,600,000			
700 보전수입등및내부거래			888,845,000		888,845,000							
	710 보전수입등		888,845,000		888,845,000							
		712 전년도이월금	888,845,000		888,845,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	888,845,000		888,845,000							

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	3,155,337,000		3,155,337,000	3,164,349,563	2,648,034,180			2,648,034,180	297,746,360	218,569,023
200 세외수입				600,226,563	83,911,180			83,911,180	297,746,360	218,569,023
210 경상적세외수입				83,520	83,520			83,520		
216 이자수입				83,520	83,520			83,520		
216-03 기타이자수입				83,520	83,520			83,520		
220 임시적세외수입				577,443,543	80,708,160			80,708,160	297,746,360	198,989,023
224 기타수입				66,923,860	62,500,320			62,500,320		4,423,540
224-07 그외수입				66,923,860	62,500,320			62,500,320		4,423,540
225 지난년도수입				510,519,683	18,207,840			18,207,840	297,746,360	194,565,483
225-01 지난년도수입				510,519,683	18,207,840			18,207,840	297,746,360	194,565,483
230 지방행정제재·부과금				22,699,500	3,119,500			3,119,500		19,580,000
232 이행강제금				22,699,500	3,119,500			3,119,500		19,580,000
232-01 이행강제금				22,699,500	3,119,500			3,119,500		19,580,000
500 보조금	2,564,123,000		2,564,123,000	2,564,123,000	2,564,123,000			2,564,123,000		
510 국고보조금등	2,455,800,000		2,455,800,000	2,455,800,000	2,455,800,000			2,455,800,000		
511 국고보조금등	2,455,800,000		2,455,800,000	2,455,800,000	2,455,800,000			2,455,800,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,455,800,000		2,455,800,000	2,455,800,000	2,455,800,000			2,455,800,000		
520 시·도비보조금등	108,323,000		108,323,000	108,323,000	108,323,000			108,323,000		
521 시·도비보조금등	108,323,000		108,323,000	108,323,000	108,323,000			108,323,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	108,323,000		108,323,000	108,323,000	108,323,000			108,323,000		
700 보전수입등및내부거래				591,214,000		591,214,000							
710 보전수입등				591,214,000		591,214,000							
712 전년도이월금				591,214,000		591,214,000							
712-01 국고보조금사용잔액				365,272,000		365,272,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액				225,942,000		225,942,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	967,813,000		967,813,000	3,104,200,782	1,023,349,675		12,459,410	1,010,890,265	8,088,800	2,085,221,717
200 세외수입	550,000,000		550,000,000	3,027,200,782	946,349,675		12,459,410	933,890,265	8,088,800	2,085,221,717
220 임시적세외수입				1,703,773,592	269,352,985		9,638,410	259,714,575	8,088,800	1,435,970,217
224 기타수입				338,340	338,340			338,340		
224-07 그외수입				338,340	338,340			338,340		
225 지난년도수입				1,703,435,252	269,014,645		9,638,410	259,376,235	8,088,800	1,435,970,217
225-01 지난년도수입				1,703,435,252	269,014,645		9,638,410	259,376,235	8,088,800	1,435,970,217
230 지방행정제재·부과금	550,000,000		550,000,000	1,323,427,190	676,996,690		2,821,000	674,175,690		649,251,500
232 이행강제금	550,000,000		550,000,000	1,314,467,190	668,036,690		2,821,000	665,215,690		649,251,500
232-01 이행강제금	550,000,000		550,000,000	1,314,467,190	668,036,690		2,821,000	665,215,690		649,251,500
234 과태료				8,960,000	8,960,000			8,960,000		
234-02 기타과태료				8,960,000	8,960,000			8,960,000		
500 보조금	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
510 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
511 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
511-01 국고보조금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
520 시·도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
521 시·도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
521-01 시·도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		340,813,000		340,813,000							
710 보전수입등		340,813,000		340,813,000							
712 전년도이월금		340,813,000		340,813,000							
712-01 국고보조금사용잔액		218,147,000		218,147,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		122,666,000		122,666,000							

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	3,466,100,000		3,466,100,000	3,755,632,060	4,565,777,660		817,145,600	3,748,632,060	7,000,000	
200 세외수입				300,407,060	1,110,552,660		817,145,600	293,407,060	7,000,000	
210 경상적세외수입				289,981,370	1,107,126,970		817,145,600	289,981,370		
215 징수교부금수입				289,981,370	1,107,126,970		817,145,600	289,981,370		
215-01 징수교부금수입				289,981,370	1,107,126,970		817,145,600	289,981,370		
220 임시적세외수입				7,125,690	125,690			125,690	7,000,000	
224 기타수입				125,690	125,690			125,690		
224-07 그외수입				125,690	125,690			125,690		
225 지난년도수입				7,000,000					7,000,000	
225-01 지난년도수입				7,000,000					7,000,000	
230 지방행정제재·부과금				3,300,000	3,300,000			3,300,000		
234 과태료				3,300,000	3,300,000			3,300,000		
234-02 기타과태료				3,300,000	3,300,000			3,300,000		
500 보조금	3,455,225,000		3,455,225,000	3,455,225,000	3,455,225,000			3,455,225,000		
520 시·도비보조금등	3,455,225,000		3,455,225,000	3,455,225,000	3,455,225,000			3,455,225,000		
521 시·도비보조금등	3,455,225,000		3,455,225,000	3,455,225,000	3,455,225,000			3,455,225,000		
521-01 시·도비보조금등	3,455,225,000		3,455,225,000	3,455,225,000	3,455,225,000			3,455,225,000		
700 보전수입등및내부거래	10,875,000		10,875,000							
710 보전수입등	10,875,000		10,875,000							

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		712 전년도이월금	10,875,000		10,875,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	10,875,000		10,875,000							

【일반회계】 【주택관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택관리과	39,892,666,000		39,892,666,000	39,446,763,356	39,070,484,596			39,070,484,596		376,278,760
200 세외수입				509,449,076	133,170,316			133,170,316		376,278,760
210 경상적세외수입				689,400	689,400			689,400		
216 이자수입				689,400	689,400			689,400		
216-03 기타이자수입				689,400	689,400			689,400		
220 임시적세외수입				424,847,676	80,680,916			80,680,916		344,166,760
223 보조금반환수입				7,169,410	7,169,410			7,169,410		
223-02 자체보조금등반환수입				7,169,410	7,169,410			7,169,410		
224 기타수입				69,797,506	69,797,506			69,797,506		
224-07 그외수입				69,797,506	69,797,506			69,797,506		
225 지난년도수입				347,880,760	3,714,000			3,714,000		344,166,760
225-01 지난년도수입				347,880,760	3,714,000			3,714,000		344,166,760
230 지방행정제재·부과금				83,912,000	51,800,000			51,800,000		32,112,000
234 과태료				83,912,000	51,800,000			51,800,000		32,112,000
234-02 기타과태료				83,912,000	51,800,000			51,800,000		32,112,000
500 보조금	38,690,300,000		38,690,300,000	38,690,300,000	38,690,300,000			38,690,300,000		
510 국고보조금등	35,618,400,000		35,618,400,000	35,618,400,000	35,618,400,000			35,618,400,000		
511 국고보조금등	35,618,400,000		35,618,400,000	35,618,400,000	35,618,400,000			35,618,400,000		
511-01 국고보조금	35,618,400,000		35,618,400,000	35,618,400,000	35,618,400,000			35,618,400,000		

【일반회계】 【주택관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	3,071,900,000		3,071,900,000	3,071,900,000				3,071,900,000		
	521 시·도비보조금등	3,071,900,000		3,071,900,000	3,071,900,000				3,071,900,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,071,900,000		3,071,900,000	3,071,900,000				3,071,900,000		
700 보전수입등및내부거래		1,202,366,000		1,202,366,000	247,014,280	247,014,280			247,014,280		
710 보전수입등		1,202,366,000		1,202,366,000	247,014,280	247,014,280			247,014,280		
712 전년도이월금		1,202,366,000		1,202,366,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,021,877,000		1,021,877,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	180,489,000		180,489,000							
715 보조금등반환금					247,014,280	247,014,280			247,014,280		
	715-01 국고보조금등반환금				229,188,540	229,188,540			229,188,540		
	715-02 시·도비보조금등반환금				17,825,740	17,825,740			17,825,740		

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생경관과	8,459,561,000		8,459,561,000	6,754,209,374	6,435,924,790			6,435,924,790	85,000	318,199,584
200 세외수입	265,000,000		265,000,000	558,532,805	240,215,474			240,215,474	85,000	318,232,331
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	118,814,010	97,351,510			97,351,510		21,462,500
211 재산임대수입				4,166,990	4,166,990			4,166,990		
211-01 국유재산임대료				194,950	194,950			194,950		
211-02 공유재산임대료				3,972,040	3,972,040			3,972,040		
213 수수료수입	100,000,000		100,000,000	114,567,000	93,104,500			93,104,500		21,462,500
213-01 증지수입	100,000,000		100,000,000							
213-05 기타수수료				114,567,000	93,104,500			93,104,500		21,462,500
216 이자수입				80,020	80,020			80,020		
216-03 기타이자수입				80,020	80,020			80,020		
220 임시적세외수입				344,993,315	48,722,004			48,722,004	85,000	296,186,311
223 보조금반환수입				2,429,314	2,429,314			2,429,314		
223-02 자체보조금등반환수입				2,429,314	2,429,314			2,429,314		
224 기타수입				287,530	287,530			287,530		
224-07 그외수입				287,530	287,530			287,530		
225 지난년도수입				342,276,471	46,005,160			46,005,160	85,000	296,186,311
225-01 지난년도수입				342,276,471	46,005,160			46,005,160	85,000	296,186,311
230 지방행정제재·부과금	165,000,000		165,000,000	94,725,480	94,141,960			94,141,960		583,520

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232 이행강제금	15,000,000		15,000,000	24,455,000	24,455,000			24,455,000		
	232-01 이행강제금	15,000,000		15,000,000	24,455,000	24,455,000			24,455,000		
	234 과태료	150,000,000		150,000,000	70,270,480	69,686,960			69,686,960		583,520
	234-02 기타과태료	150,000,000		150,000,000	70,270,480	69,686,960			69,686,960		583,520
400 조정교부금등		1,690,000,000		1,690,000,000							
	410 자치구조정교부금등	1,690,000,000		1,690,000,000							
	411 자치구조정교부금등	1,690,000,000		1,690,000,000							
	411-02 자치구특별조정교부금	1,690,000,000		1,690,000,000							
500 보조금		6,193,280,000		6,193,280,000	6,193,280,000	6,193,312,747			6,193,312,747		△32,747
	510 국고보조금등	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
	511 국고보조금등	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
520 시·도비보조금등		5,323,280,000		5,323,280,000	5,323,280,000	5,323,312,747			5,323,312,747		△32,747
	521 시·도비보조금등	5,323,280,000		5,323,280,000	5,323,280,000	5,323,312,747			5,323,312,747		△32,747
	521-01 시·도비보조금등	5,323,280,000		5,323,280,000	5,323,280,000	5,323,312,747			5,323,312,747		△32,747
700 보전수입등및내부거래		311,281,000		311,281,000	2,396,569	2,396,569			2,396,569		
	710 보전수입등	311,281,000		311,281,000	2,396,569	2,396,569			2,396,569		
	712 전년도이월금	311,281,000		311,281,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	65,490,000		65,490,000							

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	245,791,000		245,791,000							
		715 보조금등반환금				2,396,569	2,396,569			2,396,569		
		715-02 시·도비보조금등반환금				2,396,569	2,396,569			2,396,569		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	5,472,952,000		5,472,952,000	1,606,169,600	3,983,808,880		2,392,629,250	1,591,179,630	2,250,000	12,739,970
200 세외수입				20,990,850	6,000,880			6,000,880	2,250,000	12,739,970
210 경상적세외수입				235,580	235,580			235,580		
216 이자수입				235,580	235,580			235,580		
216-03 기타이자수입				235,580	235,580			235,580		
220 임시적세외수입				13,502,270	1,499,300			1,499,300	2,250,000	9,752,970
224 기타수입				1,271,100	1,271,100			1,271,100		
224-07 그외수입				1,271,100	1,271,100			1,271,100		
225 지나년도수입				12,231,170	228,200			228,200	2,250,000	9,752,970
225-01 지나년도수입				12,231,170	228,200			228,200	2,250,000	9,752,970
230 지방행정제재·부과금				7,253,000	4,266,000			4,266,000		2,987,000
234 과태료				7,253,000	4,266,000			4,266,000		2,987,000
234-02 기타과태료				7,253,000	4,266,000			4,266,000		2,987,000
300 지방교부세 등	1,289,000,000		1,289,000,000							
310 지방교부세	1,289,000,000		1,289,000,000							
311 지방교부세	1,289,000,000		1,289,000,000							
311-02 특별교부세	1,289,000,000		1,289,000,000							
500 보조금	3,956,938,000		3,956,938,000	1,585,178,750	3,977,808,000		2,392,629,250	1,585,178,750		
510 국고보조금등	187,036,000		187,036,000	186,406,000	186,406,000			186,406,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	187,036,000		187,036,000	186,406,000	186,406,000			186,406,000		
	511-01 국고보조금	187,036,000		187,036,000	186,406,000	186,406,000			186,406,000		
	520 시·도비보조금등	3,769,902,000		3,769,902,000	1,398,772,750	3,791,402,000		2,392,629,250	1,398,772,750		
	521 시·도비보조금등	3,769,902,000		3,769,902,000	1,398,772,750	3,791,402,000		2,392,629,250	1,398,772,750		
	521-01 시·도비보조금등	3,769,902,000		3,769,902,000	1,398,772,750	3,791,402,000		2,392,629,250	1,398,772,750		
	700 보전수입등및내부거래	227,014,000		227,014,000							
	710 보전수입등	227,014,000		227,014,000							
	712 전년도이월금	227,014,000		227,014,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	41,334,000		41,334,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	185,680,000		185,680,000							

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	3,054,845,000		3,054,845,000	2,291,242,980	2,269,487,770		468,300	2,269,019,470	437,500	21,786,010
200 세외수입	1,885,045,000		1,885,045,000	1,834,752,980	1,812,997,770		468,300	1,812,529,470	437,500	21,786,010
210 경상적세외수입	1,663,125,000		1,663,125,000	1,757,408,250	1,757,408,250			1,757,408,250		
212 사용료수입				148,320,000	148,320,000			148,320,000		
212-08 주차요금수입				148,320,000	148,320,000			148,320,000		
215 징수교부금수입	1,663,125,000		1,663,125,000	1,609,053,380	1,609,053,380			1,609,053,380		
215-01 징수교부금수입	1,663,125,000		1,663,125,000	1,609,053,380	1,609,053,380			1,609,053,380		
216 이자수입				34,870	34,870			34,870		
216-01 공공예금이자수입				14,210	14,210			14,210		
216-03 기타이자수입				20,660	20,660			20,660		
220 임시적세외수입	148,320,000		148,320,000	20,564,730	4,986,020		318,000	4,668,020	437,500	15,459,210
224 기타수입	148,320,000		148,320,000	895,120	1,213,120		318,000	895,120		
224-07 그외수입	148,320,000		148,320,000	895,120	1,213,120		318,000	895,120		
225 지난년도수입				19,669,610	3,772,900			3,772,900	437,500	15,459,210
225-01 지난년도수입				19,669,610	3,772,900			3,772,900	437,500	15,459,210
230 지방행정제재·부과금	73,600,000		73,600,000	56,780,000	50,603,500		150,300	50,453,200		6,326,800
231 과징금	49,000,000		49,000,000	△300	150,000		150,300	△300		
231-01 과징금	49,000,000		49,000,000	△300	150,000		150,300	△300		
234 과태료	24,600,000		24,600,000	21,280,300	15,753,500			15,753,500		5,526,800

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	24,600,000		24,600,000	21,280,300	15,753,500			15,753,500		5,526,800
		237 범칙금				35,500,000	34,700,000			34,700,000		800,000
		237-01 범칙금				35,500,000	34,700,000			34,700,000		800,000
300 지방교부세 등			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							
500 보조금			456,490,000		456,490,000	456,490,000	456,490,000			456,490,000		
		520 시·도비보조금등	456,490,000		456,490,000	456,490,000	456,490,000			456,490,000		
		521 시·도비보조금등	456,490,000		456,490,000	456,490,000	456,490,000			456,490,000		
		521-01 시·도비보조금등	456,490,000		456,490,000	456,490,000	456,490,000			456,490,000		
700 보전수입등및내부거래			13,310,000		13,310,000							
		710 보전수입등	13,310,000		13,310,000							
		712 전년도이월금	2,123,000		2,123,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	2,123,000		2,123,000							
		715 보조금등반환금	11,187,000		11,187,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	11,187,000		11,187,000							

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	40,000,000		40,000,000	99,104,500	19,408,670			19,408,670		79,695,830
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	99,104,500	19,408,670			19,408,670		79,695,830
210 경상적세외수입				20,460	20,460			20,460		
211 재산임대수입				20,460	20,460			20,460		
211-02 공유재산임대료				20,460	20,460			20,460		
220 임시적세외수입				77,805,540	3,272,210			3,272,210		74,533,330
224 기타수입				35,910	35,910			35,910		
224-07 그외수입				35,910	35,910			35,910		
225 지난년도수입				77,769,630	3,236,300			3,236,300		74,533,330
225-01 지난년도수입				77,769,630	3,236,300			3,236,300		74,533,330
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	21,278,500	16,116,000			16,116,000		5,162,500
234 과태료	40,000,000		40,000,000	21,278,500	16,116,000			16,116,000		5,162,500
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	21,278,500	16,116,000			16,116,000		5,162,500

【일반회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	2,709,360,000		2,709,360,000	20,042,968,484	2,604,563,780		3,860,440	2,600,703,340	4,176,089,218	13,266,175,926
200 세외수입	2,709,360,000		2,709,360,000	20,042,968,484	2,604,563,780		3,860,440	2,600,703,340	4,176,089,218	13,266,175,926
210 경상적세외수입				343,852,170	341,205,270			341,205,270		2,646,900
213 수수료수입				343,747,070	341,100,170			341,100,170		2,646,900
213-01 증지수입				343,747,070	341,100,170			341,100,170		2,646,900
216 이자수입				105,100	105,100			105,100		
216-03 기타이자수입				105,100	105,100			105,100		
220 임시적세외수입	14,400,000		14,400,000	16,895,518,754	1,035,243,754		1,129,400	1,034,114,354	4,176,089,218	11,685,315,182
223 보조금반환수입				36,290	36,290			36,290		
223-02 자체보조금등반환수입				36,290	36,290			36,290		
224 기타수입	14,400,000		14,400,000	21,203,234	21,203,234			21,203,234		
224-07 그외수입	14,400,000		14,400,000	21,203,234	21,203,234			21,203,234		
225 지난년도수입				16,874,279,230	1,014,004,230		1,129,400	1,012,874,830	4,176,089,218	11,685,315,182
225-01 지난년도수입				16,874,279,230	1,014,004,230		1,129,400	1,012,874,830	4,176,089,218	11,685,315,182
230 지방행정제재·부과금	2,694,960,000		2,694,960,000	2,803,597,560	1,228,114,756		2,731,040	1,225,383,716		1,578,213,844
231 과징금	18,960,000		18,960,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
231-01 과징금	18,960,000		18,960,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234 과태료	2,676,000,000		2,676,000,000	2,796,927,560	1,222,444,756		2,731,040	1,219,713,716		1,577,213,844
234-01 차량관련과태료	2,676,000,000		2,676,000,000	2,722,881,360	1,180,193,956		2,731,040	1,177,462,916		1,545,418,444

【일반회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉗	물납액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉘=㉗+㉘-㉙		
		234-02 기타과태료				74,046,200	42,250,800			42,250,800		31,795,400
		237 범칙금				5,470,000	4,470,000			4,470,000		1,000,000
		237-01 범칙금				5,470,000	4,470,000			4,470,000		1,000,000

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	6,159,828,000		6,159,828,000	6,437,482,016	6,432,108,016		310,000	6,431,798,016		5,684,000
200 세외수입	9,000,000		9,000,000	678,487,816	672,813,816		10,000	672,803,816		5,684,000
210 경상적세외수입				229,670,150	228,238,550		10,000	228,228,550		1,441,600
213 수수료수입				228,302,790	226,871,190		10,000	226,861,190		1,441,600
213-01 증지수입				136,872,000	135,717,500		10,000	135,707,500		1,164,500
213-04 보건의료수수료				91,430,790	91,153,690			91,153,690		277,100
216 이자수입				1,367,360	1,367,360			1,367,360		
216-03 기타이자수입				1,367,360	1,367,360			1,367,360		
220 임시적세외수입				427,047,666	422,805,266			422,805,266		4,242,400
223 보조금반환수입				482,048	482,048			482,048		
223-02 자체보조금등반환수입				482,048	482,048			482,048		
224 기타수입				420,944,468	420,944,468			420,944,468		
224-07 그외수입				420,944,468	420,944,468			420,944,468		
225 지난년도수입				5,621,150	1,378,750			1,378,750		4,242,400
225-01 지난년도수입				5,621,150	1,378,750			1,378,750		4,242,400
230 지방행정제재·부과금	9,000,000		9,000,000	21,770,000	21,770,000			21,770,000		
231 과징금	8,000,000		8,000,000	11,370,000	11,370,000			11,370,000		
231-01 과징금	8,000,000		8,000,000	11,370,000	11,370,000			11,370,000		
234 과태료	1,000,000		1,000,000	10,400,000	10,400,000			10,400,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	10,400,000	10,400,000			10,400,000		
500 보조금				5,759,181,000		5,759,181,000	5,757,681,000	5,757,981,000		300,000	5,757,681,000		
		510	국고보조금등	1,272,921,000		1,272,921,000	1,271,921,000	1,272,121,000		200,000	1,271,921,000		
		511	국고보조금등	1,272,921,000		1,272,921,000	1,271,921,000	1,272,121,000		200,000	1,271,921,000		
		511-01	국고보조금	1,272,921,000		1,272,921,000	1,271,921,000	1,272,121,000		200,000	1,271,921,000		
520 시·도비보조금등				4,486,260,000		4,486,260,000	4,485,760,000	4,485,860,000		100,000	4,485,760,000		
		521	시·도비보조금등	4,486,260,000		4,486,260,000	4,485,760,000	4,485,860,000		100,000	4,485,760,000		
		521-01	시·도비보조금등	4,486,260,000		4,486,260,000	4,485,760,000	4,485,860,000		100,000	4,485,760,000		
700 보전수입등및내부거래				391,647,000		391,647,000	1,313,200	1,313,200			1,313,200		
710 보전수입등				391,647,000		391,647,000	1,313,200	1,313,200			1,313,200		
		712	전년도이월금	391,647,000		391,647,000							
		712-01	국고보조금사용잔액	25,361,000		25,361,000							
		712-02	시·도비보조금사용잔액	366,286,000		366,286,000							
715 보조금등반환금							1,313,200	1,313,200			1,313,200		
		715-01	국고보조금등반환금				480,560	480,560			480,560		
		715-02	시·도비보조금등반환금				832,640	832,640			832,640		

【일반회계】 【질병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
질병관리과	12,194,025,000		12,194,025,000	10,993,188,675	11,090,151,795		97,133,510	10,993,018,285		170,390
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	45,547,414	52,510,534		7,133,510	45,377,024		170,390
220 임시적세외수입				45,547,414	52,510,534		7,133,510	45,377,024		170,390
224 기타수입				45,547,414	52,510,534		7,133,510	45,377,024		170,390
224-07 그외수입				45,547,414	52,510,534		7,133,510	45,377,024		170,390
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000							
234 과태료	30,000,000		30,000,000							
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000							
500 보조금	10,946,331,000		10,946,331,000	10,946,331,000	11,036,331,000		90,000,000	10,946,331,000		
510 국고보조금등	6,898,439,000		6,898,439,000	6,898,439,000	6,898,439,000			6,898,439,000		
511 국고보조금등	6,898,439,000		6,898,439,000	6,898,439,000	6,898,439,000			6,898,439,000		
511-01 국고보조금	6,615,372,000		6,615,372,000	6,615,372,000	6,615,372,000			6,615,372,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	283,067,000		283,067,000	283,067,000	283,067,000			283,067,000		
520 시·도비보조금등	4,047,892,000		4,047,892,000	4,047,892,000	4,137,892,000		90,000,000	4,047,892,000		
521 시·도비보조금등	4,047,892,000		4,047,892,000	4,047,892,000	4,137,892,000		90,000,000	4,047,892,000		
521-01 시·도비보조금등	4,047,892,000		4,047,892,000	4,047,892,000	4,137,892,000		90,000,000	4,047,892,000		
700 보전수입등및내부거래	1,217,694,000		1,217,694,000	1,310,261	1,310,261			1,310,261		
710 보전수입등	1,217,694,000		1,217,694,000	1,310,261	1,310,261			1,310,261		
712 전년도이월금	1,217,694,000		1,217,694,000							

【일반회계】 【질병관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		712-01 국고보조금사용잔액	652,627,000		652,627,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	565,067,000		565,067,000							
		715 보조금등반환금				1,310,261	1,310,261			1,310,261		
		715-01 국고보조금등반환금				1,310,261	1,310,261			1,310,261		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	929,362,000		929,362,000	968,801,022	944,105,952			944,105,952	702,800	23,992,270
200 세외수입	200,000		200,000	51,392,372	26,697,302			26,697,302	702,800	23,992,270
210 경상적세외수입	200,000		200,000	308,274	308,274			308,274		
216 이자수입	200,000		200,000	308,274	308,274			308,274		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	161,121	161,121			161,121		
216-03 기타이자수입				147,153	147,153			147,153		
220 임시적세외수입				23,449,548	2,468,228			2,468,228	702,800	20,278,520
221 재산매각수입				30,000	30,000			30,000		
221-04 불용품매각대금				30,000	30,000			30,000		
223 보조금반환수입				2,390	2,390			2,390		
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,220	1,220			1,220		
223-02 자체보조금등반환수입				1,170	1,170			1,170		
224 기타수입				315,038	315,038			315,038		
224-07 그외수입				315,038	315,038			315,038		
225 지난년도수입				23,102,120	2,120,800			2,120,800	702,800	20,278,520
225-01 지난년도수입				23,102,120	2,120,800			2,120,800	702,800	20,278,520
230 지방행정제재·부과금				27,634,550	23,920,800			23,920,800		3,713,750
234 과태료				27,634,550	23,920,800			23,920,800		3,713,750
234-02 기타과태료				27,634,550	23,920,800			23,920,800		3,713,750

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	916,965,000		916,965,000	916,965,000	916,965,000			916,965,000		
510 국고보조금등	517,634,000		517,634,000	517,634,000	517,634,000			517,634,000		
511 국고보조금등	517,634,000		517,634,000	517,634,000	517,634,000			517,634,000		
511-01 국고보조금	517,634,000		517,634,000	517,634,000	517,634,000			517,634,000		
520 시·도비보조금등	399,331,000		399,331,000	399,331,000	399,331,000			399,331,000		
521 시·도비보조금등	399,331,000		399,331,000	399,331,000	399,331,000			399,331,000		
521-01 시·도비보조금등	399,331,000		399,331,000	399,331,000	399,331,000			399,331,000		
700 보전수입등및내부거래	12,197,000		12,197,000	443,650	443,650			443,650		
710 보전수입등	12,197,000		12,197,000	443,650	443,650			443,650		
712 전년도이월금	12,197,000		12,197,000							
712-01 국고보조금사용잔액	295,000		295,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,902,000		11,902,000							
715 보조금등반환금				443,650	443,650			443,650		
715-01 국고보조금등반환금				296,640	296,640			296,640		
715-02 시·도비보조금등반환금				147,010	147,010			147,010		

【일반회계】 【치매정신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치매정신과	8,244,574,000		8,244,574,000	5,747,355,741	5,748,560,741		1,205,000	5,747,355,741		
200 세외수입	674,400,000		674,400,000	364,847,741	364,847,741			364,847,741		
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	364,835,151	364,835,151			364,835,151		
214 사업수입	300,000,000		300,000,000	363,801,810	363,801,810			363,801,810		
214-05 기타사업수입	300,000,000		300,000,000	363,801,810	363,801,810			363,801,810		
216 이자수입				1,033,341	1,033,341			1,033,341		
216-01 공공예금이자수입				624,620	624,620			624,620		
216-03 기타이자수입				408,721	408,721			408,721		
220 임시적세외수입	374,400,000		374,400,000	12,590	12,590			12,590		
224 기타수입	374,400,000		374,400,000	12,590	12,590			12,590		
224-07 그외수입	374,400,000		374,400,000	12,590	12,590			12,590		
400 조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000							
410 자치구조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000							
411 자치구조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	2,000,000,000		2,000,000,000							
500 보조금	5,382,508,000		5,382,508,000	5,382,508,000	5,383,713,000		1,205,000	5,382,508,000		
510 국고보조금등	2,959,289,000		2,959,289,000	2,959,289,000	2,959,289,000			2,959,289,000		
511 국고보조금등	2,959,289,000		2,959,289,000	2,959,289,000	2,959,289,000			2,959,289,000		
511-01 국고보조금	2,959,289,000		2,959,289,000	2,959,289,000	2,959,289,000			2,959,289,000		

【일반회계】 【차매정신과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	2,423,219,000		2,423,219,000	2,423,219,000	2,424,424,000		1,205,000	2,423,219,000		
	521 시·도비보조금등	2,423,219,000		2,423,219,000	2,423,219,000	2,424,424,000		1,205,000	2,423,219,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,423,219,000		2,423,219,000	2,423,219,000	2,424,424,000		1,205,000	2,423,219,000		
700 보전수입등및내부거래		187,666,000		187,666,000							
710 보전수입등		187,666,000		187,666,000							
712 전년도이월금		187,666,000		187,666,000							
712-01 국고보조금사용잔액		114,475,000		114,475,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		73,191,000		73,191,000							

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단출장소	4,520,000,000		4,520,000,000	2,416,927,738	1,346,450,741		709,340	1,345,741,401	67,225,000	1,003,961,337
200 세외수입	1,450,000,000		1,450,000,000	2,416,927,738	1,346,450,741		709,340	1,345,741,401	67,225,000	1,003,961,337
210 경상적세외수입	1,450,000,000		1,450,000,000	1,039,705,190	1,023,498,570		41,700	1,023,456,870		16,248,320
211 재산임대수입				2,669,560	2,669,560			2,669,560		
211-02 공유재산임대료				2,669,560	2,669,560			2,669,560		
212 사용료수입	1,450,000,000		1,450,000,000	993,686,940	980,494,420			980,494,420		13,192,520
212-01 도로사용료	1,450,000,000		1,450,000,000	993,686,940	980,494,420			980,494,420		13,192,520
213 수수료수입				43,124,800	40,110,700		41,700	40,069,000		3,055,800
213-01 증지수입				31,954,800	31,528,200		41,700	31,486,500		468,300
213-05 기타수수료				11,170,000	8,582,500			8,582,500		2,587,500
216 이자수입				223,890	223,890			223,890		
216-03 기타이자수입				223,890	223,890			223,890		
220 임시적세외수입				914,889,393	98,211,263		18,600	98,192,663	67,225,000	749,471,730
224 기타수입				4,878,383	4,878,383			4,878,383		
224-07 그외수입				4,878,383	4,878,383			4,878,383		
225 지난년도수입				910,011,010	93,332,880		18,600	93,314,280	67,225,000	749,471,730
225-01 지난년도수입				910,011,010	93,332,880		18,600	93,314,280	67,225,000	749,471,730
230 지방행정제재·부과금				462,333,155	224,740,908		649,040	224,091,868		238,241,287
231 과징금				1,110,000	1,110,000			1,110,000		

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금				1,110,000	1,110,000			1,110,000		
		232 이행강제금				176,013,738	146,594,438			146,594,438		29,419,300
		232-01 이행강제금				176,013,738	146,594,438			146,594,438		29,419,300
		233 변상금				544,940	544,940			544,940		
		233-01 변상금				544,940	544,940			544,940		
		234 과태료				227,360,107	21,033,040			21,033,040		206,327,067
		234-02 기타과태료				227,360,107	21,033,040			21,033,040		206,327,067
		236 부담금				57,304,370	55,458,490		649,040	54,809,450		2,494,920
		236-01 부담금				57,304,370	55,458,490		649,040	54,809,450		2,494,920
		400 조정교부금등			3,070,000,000			3,070,000,000				
	410 자치구조정교부금등		3,070,000,000			3,070,000,000						
	411 자치구조정교부금등		3,070,000,000			3,070,000,000						
	411-02 자치구특별조정교부금		3,070,000,000			3,070,000,000						

【일반회계】 【검암경서동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검암경서동				57,363,486	56,361,136		129,080	56,232,056		1,131,430
200 세외수입				57,363,486	56,361,136		129,080	56,232,056		1,131,430
210 경상적세외수입				52,533,980	51,591,880			51,591,880		942,100
213 수수료수입				52,424,080	51,481,980			51,481,980		942,100
213-01 증지수입				52,424,080	51,481,980			51,481,980		942,100
216 이자수입				109,900	109,900			109,900		
216-03 기타이자수입				109,900	109,900			109,900		
220 임시적세외수입				1,814,706	1,754,456		129,080	1,625,376		189,330
224 기타수입				766,176	703,846			703,846		62,330
224-07 그외수입				766,176	703,846			703,846		62,330
225 지난년도수입				1,048,530	1,050,610		129,080	921,530		127,000
225-01 지난년도수입				1,048,530	1,050,610		129,080	921,530		127,000
230 지방행정제재·부과금				3,014,800	3,014,800			3,014,800		
234 과태료				3,014,800	3,014,800			3,014,800		
234-02 기타과태료				3,014,800	3,014,800			3,014,800		

【일반회계】 【연회동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연회동				51,113,843	49,807,353		202,410	49,604,943	350,000	1,158,900
200 세외수입				51,113,843	49,807,353		202,410	49,604,943	350,000	1,158,900
210 경상적세외수입				42,749,720	42,222,620			42,222,620		527,100
213 수수료수입				42,649,500	42,122,400			42,122,400		527,100
213-01 증지수입				42,649,500	42,122,400			42,122,400		527,100
216 이자수입				100,220	100,220			100,220		
216-03 기타이자수입				100,220	100,220			100,220		
220 임시적세외수입				2,301,283	1,329,733		10,250	1,319,483	350,000	631,800
224 기타수입				856,133	856,133			856,133		
224-07 그외수입				856,133	856,133			856,133		
225 지난년도수입				1,445,150	473,600		10,250	463,350	350,000	631,800
225-01 지난년도수입				1,445,150	473,600		10,250	463,350	350,000	631,800
230 지방행정제재·부과금				6,062,840	6,255,000		192,160	6,062,840		
234 과태료				6,062,840	6,255,000		192,160	6,062,840		
234-02 기타과태료				6,062,840	6,255,000		192,160	6,062,840		

【일반회계】 【청라1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라1동				60,583,273	59,531,923		55,550	59,476,373		1,106,900
200 세외수입				60,583,273	59,531,923		55,550	59,476,373		1,106,900
210 경상직세외수입				57,511,637	56,607,137		44,300	56,562,837		948,800
213 수수료수입				57,462,077	56,557,577		44,300	56,513,277		948,800
213-01 증지수입				57,462,077	56,557,577		44,300	56,513,277		948,800
216 이자수입				49,560	49,560			49,560		
216-03 기타이자수입				49,560	49,560			49,560		
220 임시직세외수입				1,266,046	1,211,186		3,240	1,207,946		58,100
224 기타수입				167,786	167,786			167,786		
224-07 그외수입				167,786	167,786			167,786		
225 지난년도수입				1,098,260	1,043,400		3,240	1,040,160		58,100
225-01 지난년도수입				1,098,260	1,043,400		3,240	1,040,160		58,100
230 지방행정제재·부과금				1,805,590	1,713,600		8,010	1,705,590		100,000
234 과태료				1,805,590	1,713,600		8,010	1,705,590		100,000
234-02 기타과태료				1,805,590	1,713,600		8,010	1,705,590		100,000

【일반회계】 【청라2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라2동				60,953,814	60,032,214		15,300	60,016,914		936,900
200 세외수입				60,953,814	60,032,214		15,300	60,016,914		936,900
210 경상직세외수입				58,755,480	57,833,880		15,300	57,818,580		936,900
213 수수료수입				58,678,700	57,757,100		15,300	57,741,800		936,900
213-01 증지수입				58,678,700	57,757,100		15,300	57,741,800		936,900
216 이자수입				76,780	76,780			76,780		
216-03 기타이자수입				76,780	76,780			76,780		
220 임시직세외수입				1,163,334	1,163,334			1,163,334		
224 기타수입				182,534	182,534			182,534		
224-07 그외수입				182,534	182,534			182,534		
225 지난년도수입				980,800	980,800			980,800		
225-01 지난년도수입				980,800	980,800			980,800		
230 지방행정제재·부과금				1,035,000	1,035,000			1,035,000		
234 과태료				1,035,000	1,035,000			1,035,000		
234-02 기타과태료				1,035,000	1,035,000			1,035,000		

【일반회계】 【청라3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라3동				57,020,758	58,367,598		2,434,241	55,933,357		1,087,401
200 세외수입				57,020,758	58,367,598		2,434,241	55,933,357		1,087,401
210 경상적세외수입				53,897,022	55,679,262		2,420,941	53,258,321		638,701
211 재산임대수입				74,650	74,650			74,650		
211-02 공유재산임대료				74,650	74,650			74,650		
213 수수료수입				53,729,701	55,513,342		2,420,941	53,092,401		637,300
213-01 증지수입				53,729,701	55,513,342		2,420,941	53,092,401		637,300
216 이자수입				92,671	91,270			91,270		1,401
216-03 기타이자수입				92,671	91,270			91,270		1,401
220 임시적세외수입				1,231,236	1,017,436		13,300	1,004,136		227,100
224 기타수입				143,436	143,436			143,436		
224-07 그외수입				143,436	143,436			143,436		
225 지난년도수입				1,087,800	874,000		13,300	860,700		227,100
225-01 지난년도수입				1,087,800	874,000		13,300	860,700		227,100
230 지방행정제재·부과금				1,892,500	1,670,900			1,670,900		221,600
234 과태료				1,892,500	1,670,900			1,670,900		221,600
234-02 기타과태료				1,892,500	1,670,900			1,670,900		221,600

【일반회계】 【가정1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정1동				45,685,277	44,675,877			44,675,877		1,009,400
200 세외수입				45,685,277	44,675,877			44,675,877		1,009,400
210 경상적세외수입				42,289,870	41,512,870			41,512,870		777,000
211 재산임대수입				176,820	176,820			176,820		
211-02 공유재산임대료				176,820	176,820			176,820		
213 수수료수입				42,044,200	41,267,200			41,267,200		777,000
213-01 증지수입				42,044,200	41,267,200			41,267,200		777,000
216 이자수입				68,850	68,850			68,850		
216-01 공공예금이자수입				5,990	5,990			5,990		
216-03 기타이자수입				62,860	62,860			62,860		
220 임시적세외수입				1,285,407	1,053,007			1,053,007		232,400
224 기타수입				570,607	570,607			570,607		
224-07 그외수입				570,607	570,607			570,607		
225 지난년도수입				714,800	482,400			482,400		232,400
225-01 지난년도수입				714,800	482,400			482,400		232,400
230 지방행정제재·부과금				2,110,000	2,110,000			2,110,000		
234 과태료				2,110,000	2,110,000			2,110,000		
234-02 기타과태료				2,110,000	2,110,000			2,110,000		

【일반회계】 【가정2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정2동				28,703,982	28,010,942		43,300	27,967,642	52,500	683,840
200 세외수입				28,703,982	28,010,942		43,300	27,967,642	52,500	683,840
210 경상적세외수입				27,365,410	26,736,010		43,300	26,692,710		672,700
211 재산임대수입				135,330	135,330			135,330		
211-02 공유재산임대료				135,330	135,330			135,330		
213 수수료수입				27,148,300	26,518,900		43,300	26,475,600		672,700
213-01 증지수입				27,148,300	26,518,900		43,300	26,475,600		672,700
216 이자수입				81,780	81,780			81,780		
216-03 기타이자수입				81,780	81,780			81,780		
220 임시적세외수입				571,432	518,932			518,932	52,500	
224 기타수입				175,232	175,232			175,232		
224-07 그외수입				175,232	175,232			175,232		
225 지난년도수입				396,200	343,700			343,700	52,500	
225-01 지난년도수입				396,200	343,700			343,700	52,500	
230 지방행정제재·부과금				767,140	756,000			756,000		11,140
234 과태료				767,140	756,000			756,000		11,140
234-02 기타과태료				767,140	756,000			756,000		11,140

【일반회계】 【가정3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정3동				14,917,319	14,594,119			14,594,119		323,200
200 세외수입				14,917,319	14,594,119			14,594,119		323,200
210 경상직세외수입				13,984,550	13,795,550			13,795,550		189,000
213 수수료수입				13,863,800	13,674,800			13,674,800		189,000
213-01 증지수입				13,863,800	13,674,800			13,674,800		189,000
216 이자수입				120,750	120,750			120,750		
216-03 기타이자수입				120,750	120,750			120,750		
220 임시직세외수입				390,769	256,569			256,569		134,200
224 기타수입				139,369	139,369			139,369		
224-07 그외수입				139,369	139,369			139,369		
225 지난년도수입				251,400	117,200			117,200		134,200
225-01 지난년도수입				251,400	117,200			117,200		134,200
230 지방행정제재·부과금				542,000	542,000			542,000		
234 과태료				542,000	542,000			542,000		
234-02 기타과태료				542,000	542,000			542,000		

【일반회계】 【신현원창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신현원창동	152,000,000		152,000,000	35,731,946	35,227,046			35,227,046		504,900
200 세외수입				35,731,946	35,227,046			35,227,046		504,900
210 경상적세외수입				33,134,700	32,629,800			32,629,800		504,900
213 수수료수입				33,134,700	32,629,800			32,629,800		504,900
213-01 증지수입				33,134,700	32,629,800			32,629,800		504,900
220 임시적세외수입				997,246	997,246			997,246		
224 기타수입				657,946	657,946			657,946		
224-07 그외수입				657,946	657,946			657,946		
225 지난년도수입				339,300	339,300			339,300		
225-01 지난년도수입				339,300	339,300			339,300		
230 지방행정제재·부과금				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234 과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234-02 기타과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
400 조정교부금등	152,000,000		152,000,000							
410 자치구조정교부금등	152,000,000		152,000,000							
411 자치구조정교부금등	152,000,000		152,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	152,000,000		152,000,000							

【일반회계】 【석남1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남1동				32,811,850	31,699,990		225,600	31,474,390	771,500	565,960
200 세외수입				32,811,850	31,699,990		225,600	31,474,390	771,500	565,960
210 경상적세외수입				29,179,780	29,035,880		141,600	28,894,280		285,500
213 수수료수입				29,179,700	29,035,800		141,600	28,894,200		285,500
213-01 증지수입				29,179,700	29,035,800		141,600	28,894,200		285,500
216 이자수입				80	80			80		
216-03 기타이자수입				80	80			80		
220 임시적세외수입				1,990,070	1,022,110		84,000	938,110	771,500	280,460
221 재산매각수입				126,000	126,000			126,000		
221-04 불용품매각대금				126,000	126,000			126,000		
224 기타수입				518,810	518,810			518,810		
224-07 그외수입				518,810	518,810			518,810		
225 지난년도수입				1,345,260	377,300		84,000	293,300	771,500	280,460
225-01 지난년도수입				1,345,260	377,300		84,000	293,300	771,500	280,460
230 지방행정제재·부과금				1,642,000	1,642,000			1,642,000		
234 과태료				1,642,000	1,642,000			1,642,000		
234-02 기타과태료				1,642,000	1,642,000			1,642,000		

【일반회계】 【석남2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남2동				29,573,621	28,438,431		50,710	28,387,721		1,185,900
200 세외수입				29,573,621	28,438,431		50,710	28,387,721		1,185,900
210 경상적세외수입				21,153,790	20,910,400		31,710	20,878,690		275,100
213 수수료수입				21,153,790	20,910,400		31,710	20,878,690		275,100
213-01 증지수입				21,153,790	20,910,400		31,710	20,878,690		275,100
220 임시적세외수입				5,559,031	5,578,031		19,000	5,559,031		
224 기타수입				5,338,231	5,338,231			5,338,231		
224-03 기부금수입				4,290,000	4,290,000			4,290,000		
224-07 그외수입				1,048,231	1,048,231			1,048,231		
225 지난년도수입				220,800	239,800		19,000	220,800		
225-01 지난년도수입				220,800	239,800		19,000	220,800		
230 지방행정제재·부과금				2,860,800	1,950,000			1,950,000		910,800
234 과태료				2,860,800	1,950,000			1,950,000		910,800
234-02 기타과태료				2,860,800	1,950,000			1,950,000		910,800

【일반회계】 【석남3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남3동				20,509,031	18,095,231			18,095,231	1,718,800	695,000
200 세외수입				20,509,031	18,095,231			18,095,231	1,718,800	695,000
210 경상적세외수입				16,931,400	16,700,400			16,700,400		231,000
213 수수료수입				16,931,400	16,700,400			16,700,400		231,000
213-01 증지수입				16,931,400	16,700,400			16,700,400		231,000
220 임시적세외수입				2,622,631	439,831			439,831	1,718,800	464,000
224 기타수입				284,931	284,931			284,931		
224-07 그외수입				284,931	284,931			284,931		
225 지난년도수입				2,337,700	154,900			154,900	1,718,800	464,000
225-01 지난년도수입				2,337,700	154,900			154,900	1,718,800	464,000
230 지방행정제재·부과금				955,000	955,000			955,000		
234 과태료				955,000	955,000			955,000		
234-02 기타과태료				955,000	955,000			955,000		

【일반회계】 【가좌1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌1동				30,808,970	30,767,790		144,420	30,623,370		185,600
200 세외수입				30,808,970	30,767,790		144,420	30,623,370		185,600
210 경상적세외수입				28,248,150	28,311,760		95,810	28,215,950		32,200
213 수수료수입				28,248,150	28,311,760		95,810	28,215,950		32,200
213-01 증지수입				28,248,150	28,311,760		95,810	28,215,950		32,200
220 임시적세외수입				942,820	838,030		48,610	789,420		153,400
224 기타수입				604,230	604,230			604,230		
224-07 그외수입				604,230	604,230			604,230		
225 지난년도수입				338,590	233,800		48,610	185,190		153,400
225-01 지난년도수입				338,590	233,800		48,610	185,190		153,400
230 지방행정제재·부과금				1,618,000	1,618,000			1,618,000		
234 과태료				1,618,000	1,618,000			1,618,000		
234-02 기타과태료				1,618,000	1,618,000			1,618,000		

【일반회계】 【가좌2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌2동				28,942,504	28,709,004		120,200	28,588,804		353,700
200 세외수입				28,942,504	28,709,004		120,200	28,588,804		353,700
210 경상직세외수입				27,690,270	27,420,770		84,200	27,336,570		353,700
213 수수료수입				27,624,000	27,354,500		84,200	27,270,300		353,700
213-01 증지수입				27,624,000	27,354,500		84,200	27,270,300		353,700
216 이자수입				66,270	66,270			66,270		
216-03 기타이자수입				66,270	66,270			66,270		
220 임시직세외수입				545,234	581,234		36,000	545,234		
224 기타수입				417,534	417,534			417,534		
224-07 그외수입				417,534	417,534			417,534		
225 지난년도수입				127,700	163,700		36,000	127,700		
225-01 지난년도수입				127,700	163,700		36,000	127,700		
230 지방행정제재·부과금				707,000	707,000			707,000		
234 과태료				707,000	707,000			707,000		
234-02 기타과태료				707,000	707,000			707,000		

【일반회계】 【가좌3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌3동				27,723,975	26,618,005		135,130	26,482,875		1,241,100
200 세외수입				27,723,975	26,618,005		135,130	26,482,875		1,241,100
210 경상직세외수입				25,000,580	24,610,480			24,610,480		390,100
213 수수료수입				24,918,100	24,528,000			24,528,000		390,100
213-01 증지수입				24,918,100	24,528,000			24,528,000		390,100
216 이자수입				82,480	82,480			82,480		
216-03 기타이자수입				82,480	82,480			82,480		
220 임시직세외수입				1,493,525	697,525		55,000	642,525		851,000
224 기타수입				458,925	458,925			458,925		
224-07 그외수입				458,925	458,925			458,925		
225 지난년도수입				1,034,600	238,600		55,000	183,600		851,000
225-01 지난년도수입				1,034,600	238,600		55,000	183,600		851,000
230 지방행정제재·부과금				1,229,870	1,310,000		80,130	1,229,870		
234 과태료				1,229,870	1,310,000		80,130	1,229,870		
234-02 기타과태료				1,229,870	1,310,000		80,130	1,229,870		

【일반회계】 【가좌4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌4동				19,387,532	19,328,808		24,000	19,304,808		82,724
200 세외수입				19,387,532	19,328,808		24,000	19,304,808		82,724
210 경상직세외수입				17,775,832	17,668,232			17,668,232		107,600
213 수수료수입				17,557,400	17,449,800			17,449,800		107,600
213-01 증지수입				17,557,400	17,449,800			17,449,800		107,600
216 이자수입				218,432	218,432			218,432		
216-03 기타이자수입				218,432	218,432			218,432		
220 임시직세외수입				216,700	257,576		16,000	241,576		△24,876
224 기타수입				177,976	177,976			177,976		
224-07 그외수입				177,976	177,976			177,976		
225 지난년도수입				38,724	79,600		16,000	63,600		△24,876
225-01 지난년도수입				38,724	79,600		16,000	63,600		△24,876
230 지방행정제재·부과금				1,395,000	1,403,000		8,000	1,395,000		
234 과태료				1,395,000	1,403,000		8,000	1,395,000		
234-02 기타과태료				1,395,000	1,403,000		8,000	1,395,000		

【일반회계】 【검단동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단동				54,985,530	53,705,340		216,110	53,489,230		1,496,300
200 세외수입				54,985,530	53,705,340		216,110	53,489,230		1,496,300
210 경상적세외수입				48,600,690	48,025,590			48,025,590		575,100
213 수수료수입				48,600,690	48,025,590			48,025,590		575,100
213-01 증지수입				48,600,690	48,025,590			48,025,590		575,100
220 임시적세외수입				3,022,840	2,347,750		143,110	2,204,640		818,200
224 기타수입				1,738,750	1,738,750			1,738,750		
224-07 그외수입				1,738,750	1,738,750			1,738,750		
225 지난년도수입				1,284,090	609,000		143,110	465,890		818,200
225-01 지난년도수입				1,284,090	609,000		143,110	465,890		818,200
230 지방행정제재·부과금				3,362,000	3,332,000		73,000	3,259,000		103,000
234 과태료				3,362,000	3,332,000		73,000	3,259,000		103,000
234-02 기타과태료				3,362,000	3,332,000		73,000	3,259,000		103,000

【일반회계】 【볼로대곡동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
볼로대곡동	11,000,000		11,000,000	41,628,189	41,023,099		19,410	41,003,689	175,000	449,500
200 세외수입				30,628,189	30,023,099		19,410	30,003,689	175,000	449,500
210 경상적세외수입				28,957,200	28,348,800		15,400	28,333,400		623,800
213 수수료수입				28,957,200	28,348,800		15,400	28,333,400		623,800
213-01 증지수입				28,957,200	28,348,800		15,400	28,333,400		623,800
220 임시적세외수입				686,999	686,299			686,299	175,000	△174,300
224 기타수입				222,999	222,999			222,999		
224-07 그외수입				222,999	222,999			222,999		
225 지난년도수입				464,000	463,300			463,300	175,000	△174,300
225-01 지난년도수입				464,000	463,300			463,300	175,000	△174,300
230 지방행정제재·부과금				983,990	988,000		4,010	983,990		
234 과태료				983,990	988,000		4,010	983,990		
234-02 기타과태료				983,990	988,000		4,010	983,990		
500 보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
510 국고보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
511 국고보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
511-01 국고보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		

【일반회계】 【원당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원당동				42,288,985	39,165,495		116,710	39,048,785	350,000	2,890,200
200 세외수입				42,288,985	39,165,495		116,710	39,048,785	350,000	2,890,200
210 경상직세외수입				36,715,919	36,188,029		48,710	36,139,319		576,600
213 수수료수입				36,674,990	36,147,100		48,710	36,098,390		576,600
213-01 증지수입				36,674,990	36,147,100		48,710	36,098,390		576,600
216 이자수입				40,929	40,929			40,929		
216-03 기타이자수입				40,929	40,929			40,929		
220 임시직세외수입				3,712,066	1,116,466		68,000	1,048,466	350,000	2,313,600
224 기타수입				736,116	736,116			736,116		
224-07 그외수입				736,116	736,116			736,116		
225 지난년도수입				2,975,950	380,350		68,000	312,350	350,000	2,313,600
225-01 지난년도수입				2,975,950	380,350		68,000	312,350	350,000	2,313,600
230 지방행정제재·부과금				1,861,000	1,861,000			1,861,000		
234 과태료				1,861,000	1,861,000			1,861,000		
234-02 기타과태료				1,861,000	1,861,000			1,861,000		

【일반회계】 【당하동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
당하동				40,823,534	40,022,824		26,490	39,996,334		827,200
200 세외수입				40,823,534	40,022,824		26,490	39,996,334		827,200
210 경상적세외수입				37,750,750	37,178,470		15,320	37,163,150		587,600
213 수수료수입				37,674,980	37,102,700		15,320	37,087,380		587,600
213-01 증지수입				37,674,980	37,102,700		15,320	37,087,380		587,600
216 이자수입				75,770	75,770			75,770		
216-03 기타이자수입				75,770	75,770			75,770		
220 임시적세외수입				1,197,784	963,354		5,170	958,184		239,600
224 기타수입				240,754	240,754			240,754		
224-07 그외수입				240,754	240,754			240,754		
225 지난년도수입				957,030	722,600		5,170	717,430		239,600
225-01 지난년도수입				957,030	722,600		5,170	717,430		239,600
230 지방행정제재·부과금				1,875,000	1,881,000		6,000	1,875,000		
234 과태료				1,875,000	1,881,000		6,000	1,875,000		
234-02 기타과태료				1,875,000	1,881,000		6,000	1,875,000		

【일반회계】 【오류왕길동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오류왕길동	11,000,000		11,000,000	55,337,425	54,391,285		137,760	54,253,525		1,083,900
200 세외수입				44,337,425	43,391,285		137,760	43,253,525		1,083,900
210 경상적세외수입				41,582,950	41,230,860		124,410	41,106,450		476,500
213 수수료수입				41,582,890	41,230,800		124,410	41,106,390		476,500
213-01 증지수입				41,582,890	41,230,800		124,410	41,106,390		476,500
216 이자수입				60	60			60		
216-03 기타이자수입				60	60			60		
220 임시적세외수입				1,387,475	793,425		13,350	780,075		607,400
224 기타수입				431,325	431,325			431,325		
224-07 그외수입				431,325	431,325			431,325		
225 지난년도수입				956,150	362,100		13,350	348,750		607,400
225-01 지난년도수입				956,150	362,100		13,350	348,750		607,400
230 지방행정제재·부과금				1,367,000	1,367,000			1,367,000		
234 과태료				1,367,000	1,367,000			1,367,000		
234-02 기타과태료				1,367,000	1,367,000			1,367,000		
500 보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
510 국고보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
511 국고보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
511-01 국고보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		

【일반회계】 【마전동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마전동				28,484,317	28,205,717		10,000	28,195,717		288,600
200 세외수입				28,484,317	28,205,717		10,000	28,195,717		288,600
210 경상적세외수입				27,052,000	26,763,400			26,763,400		288,600
213 수수료수입				27,052,000	26,763,400			26,763,400		288,600
213-01 증지수입				27,052,000	26,763,400			26,763,400		288,600
220 임시적세외수입				696,317	698,317		2,000	696,317		
224 기타수입				408,517	408,517			408,517		
224-07 그외수입				408,517	408,517			408,517		
225 지난년도수입				287,800	289,800		2,000	287,800		
225-01 지난년도수입				287,800	289,800		2,000	287,800		
230 지방행정제재·부과금				736,000	744,000		8,000	736,000		
234 과태료				736,000	744,000		8,000	736,000		
234-02 기타과태료				736,000	744,000		8,000	736,000		

【일반회계】 【아라동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아라동				65,704,180	64,948,580		50,000	64,898,580		805,600
200 세외수입				65,704,180	64,948,580		50,000	64,898,580		805,600
210 경상직세외수입				63,550,890	62,795,290		50,000	62,745,290		805,600
213 수수료수입				63,504,100	62,748,500		50,000	62,698,500		805,600
213-01 증지수입				63,504,100	62,748,500		50,000	62,698,500		805,600
216 이자수입				46,790	46,790			46,790		
216-03 기타이자수입				46,790	46,790			46,790		
220 임시직세외수입				902,290	902,290			902,290		
224 기타수입				176,590	176,590			176,590		
224-07 그외수입				176,590	176,590			176,590		
225 지난년도수입				725,700	725,700			725,700		
225-01 지난년도수입				725,700	725,700			725,700		
230 지방행정제재·부과금				1,251,000	1,251,000			1,251,000		
234 과태료				1,251,000	1,251,000			1,251,000		
234-02 기타과태료				1,251,000	1,251,000			1,251,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
합 계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	-	-	1,546,738,848,790	1,373,599,553,183	127,234,856,770	28,761,939,090	5,738,691,390	92,734,226,290	24,233,113,007	21,671,325,830	5,205,229,034	2,542,670	24,758,680
		-	-	-									-	-	-
일반공공행정	70,846,618,000	14,653,978,630	-	-	85,564,282,630	70,502,183,840	12,459,717,330	320,293,000	178,290,000	11,961,134,330	139,731,018	2,462,650,442	51,005,432	200,000	-
		63,686,000	-	-									-	-	-
입법및선거관리	1,720,954,000	-	-	-	1,720,954,000	1,641,039,860	-	-	-	-	-	79,914,140	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
지방행정·재정지원	1,393,317,000	-	-	-	1,393,317,000	1,332,077,890	-	-	-	-	2,383,810	58,855,300	465,090	-	-
		-	-	-									-	-	-
재정·금융	2,927,824,000	-	-	-	2,927,824,000	2,842,966,330	-	-	-	-	58,812,718	26,044,952	135,172	-	-
		-	-	-									-	-	-
일반행정	64,804,523,000	14,653,978,630	-	-	79,522,187,630	64,686,099,760	12,459,717,330	320,293,000	178,290,000	11,961,134,330	78,534,490	2,297,836,050	50,405,170	200,000	-
		63,686,000	-	-									-	-	-
공공질서및안전	21,169,464,000	22,576,989,140	-	-	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840	104,275,000	-	27,125,070,840	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465	-	5,500,000
		-	-	-									-	-	-
재난방재·민방위	21,169,464,000	22,576,989,140	-	-	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840	104,275,000	-	27,125,070,840	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465	-	5,500,000
		-	-	-									-	-	-
교육	19,734,744,000	-	-	-	19,734,744,000	19,094,600,430	72,797,000	72,797,000	-	-	206,600	567,139,970	280,660	-	-
		-	-	-									-	-	-
유아및초중등교육	16,729,180,000	-	-	-	16,729,180,000	16,153,373,480	39,650,000	39,650,000	-	-	-	536,156,520	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
평생·직업교육	3,005,564,000	-	-	-	3,005,564,000	2,941,226,950	33,147,000	33,147,000	-	-	206,600	30,983,450	280,660	-	-
		-	-	-									-	-	-
문화및관광	26,505,667,000	54,102,068,980	-	-	80,679,156,980	40,816,156,850	38,252,859,030	1,256,875,640	372,896,100	36,623,087,290	930,226,300	679,914,800	157,047,570	36,150	-
		71,421,000	-	-									-	-	-
문화예술	17,328,382,000	34,507,053,950	-	-	51,835,435,950	28,469,352,420	22,875,176,100	1,188,506,640	14,750,000	21,671,919,460	139,597,540	351,309,890	87,449,800	36,150	-
		-	-	-									-	-	-
체육	9,177,285,000	19,585,015,030	-	-	28,843,721,030	12,346,804,430	15,377,682,930	68,369,000	358,146,100	14,951,167,830	790,628,760	328,604,910	69,597,770	-	-
		71,421,000	-	-									-	-	-
환경	62,137,167,000	11,865,571,300	-	-	74,002,738,300	62,561,852,900	6,114,413,420	5,153,317,080	961,096,340	-	2,114,209,060	3,212,262,920	598,616,250	-	-
		-	-	-									-	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)		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
폐기물	58,609,729,000	7,873,011,400	-	-	66,482,740,400	57,099,271,110	5,057,347,920	4,096,251,580	961,096,340	-	1,372,661,860	2,953,459,510	395,597,770	-	-	
		-	-	-									-	2,557,861,740	-	
환경보호일반	3,527,438,000	3,992,559,900	-	-	7,519,997,900	5,462,581,790	1,057,065,500	1,057,065,500	-	-	741,547,200	258,803,410	203,018,480	-	-	
		-	-	-									-	55,784,930	-	
사회복지	820,491,565,000	3,939,342,240	-	-	824,537,952,240	810,751,609,620	1,302,428,160	637,640,000	-	664,788,160	9,114,767,484	3,369,146,976	2,282,327,067	-	13,382,150	
		107,045,000	-	-									-	1,073,437,759	-	
기초생활보장	108,054,760,000	-	-	-	108,054,760,000	106,412,688,799	-	-	-	-	1,548,620,328	93,450,873	76,492,519	-	-	
		-	-	-									-	16,958,354	-	
취약계층지원	96,023,786,000	223,400,000	-	-	96,247,186,000	92,498,337,812	-	-	-	-	2,459,287,399	1,289,560,789	867,796,329	-	13,024,130	
		-	-	-									-	408,740,330	-	
보육·가족및여성	334,322,146,000	1,242,008,000	-	-	335,671,199,000	329,650,010,970	594,960,000	594,960,000	-	-	4,040,305,108	1,385,922,922	1,105,017,947	-	-	
		107,045,000	-	-									-	280,904,975	-	
노인·청소년	253,753,998,000	1,240,028,220	-	-	254,994,026,220	253,338,321,880	707,468,160	42,680,000	-	664,788,160	621,240,129	326,996,051	143,737,341	-	350,000	
		-	-	-									-	182,908,710	-	
노동	2,231,834,000	-	-	-	2,231,834,000	2,092,250,060	-	-	-	-	109,354,750	30,229,190	29,233,190	-	-	
		-	-	-									-	996,000	-	
보훈	7,313,657,000	-	-	-	7,313,657,000	7,267,477,790	-	-	-	-	27,771,100	18,408,110	11,062,900	-	-	
		-	-	-									-	7,345,210	-	
사회복지일반	18,791,384,000	1,233,906,020	-	-	20,025,290,020	19,492,522,309	-	-	-	-	308,188,670	224,579,041	48,986,841	-	8,020	
		-	-	-									-	175,584,180	-	
보건	35,478,890,000	9,344,701,200	-	-	44,823,591,200	33,109,406,260	10,853,220,040	-	-	10,853,220,040	605,359,835	255,605,065	153,131,645	1,684,720	-	
		-	-	-									-	100,788,700	-	
보건의료	33,749,142,000	9,344,701,200	-	-	43,093,843,200	31,386,782,760	10,853,220,040	-	-	10,853,220,040	603,034,835	250,805,565	152,356,645	-	-	
		-	-	-									-	98,448,920	-	
식품의약품안전	1,729,748,000	-	-	-	1,729,748,000	1,722,623,500	-	-	-	-	2,325,000	4,799,500	775,000	1,684,720	-	
		-	-	-									-	2,339,780	-	
농림해양수산	16,438,340,000	345,170,000	-	-	16,783,510,000	15,035,224,700	61,722,800	-	61,722,800	-	390,262,954	1,296,299,546	179,054,616	-	-	
		-	-	-									-	1,117,244,930	-	
농업·농촌	2,379,831,000	-	-	-	2,379,831,000	2,063,723,350	-	-	-	-	192,833,644	123,274,006	103,602,426	-	-	
		-	-	-									-	19,671,580	-	
임업·산촌	13,589,279,000	13,080,000	-	-	13,602,359,000	12,521,921,020	61,722,800	-	61,722,800	-	161,002,940	857,712,240	70,287,770	-	-	
		-	-	-									-	787,424,470	-	
해양수산·어촌	469,230,000	332,090,000	-	-	801,320,000	449,580,330	-	-	-	-	36,426,370	315,313,300	5,164,420	-	-	
		-	-	-									-	310,148,880	-	
산업·중소기업및에너지	4,731,754,000	3,530,448,000	-	-	8,262,202,000	5,912,571,013	344,000,330	344,000,000	-	330	1,402,449,936	603,180,721	378,341,814	-	496,350	
		-	-	-									-	224,342,557	-	

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
산업진흥·고도화	1,299,976,000	-	-	-	1,299,976,000	1,130,416,280	-	-	-	-	26,461,160	143,098,560	11,379,350	-	-
		-	-	-									-	-	-
에너지및자원개발	149,000,000	40,584,000	-	-	189,584,000	114,726,360	-	-	-	-	39,633,530	35,224,110	26,634,630	-	-
		-	-	-									-	-	-
산업·중소기업일반	3,282,778,000	3,489,864,000	-	-	6,772,642,000	4,667,428,373	344,000,330	344,000,000	-	330	1,336,355,246	424,858,051	340,327,834	-	496,350
		-	-	-									-	-	-
교통및물류	35,976,649,000	8,051,299,770	-	-	44,027,948,770	32,011,304,330	10,780,021,030	8,326,669,740	2,313,351,290	140,000,000	183,073,975	1,053,549,435	32,525,585	-	-
		-	-	-									-	-	-
도로	32,214,219,000	8,051,299,770	-	-	40,265,518,770	28,371,324,610	10,780,021,030	8,326,669,740	2,313,351,290	140,000,000	181,590,965	932,582,165	27,132,645	-	-
		-	-	-									-	-	-
대중교통·물류등기타	3,762,430,000	-	-	-	3,762,430,000	3,639,979,720	-	-	-	-	1,483,010	120,967,270	5,392,940	-	-
		-	-	-									-	-	-
국토및지역개발	99,134,759,000	23,541,270,530	-	-	122,676,029,530	92,878,967,720	19,764,331,790	12,546,071,630	1,851,334,860	5,366,925,300	6,802,570,030	3,230,159,990	1,267,509,091	-	230,180
		-	-	-									-	-	-
수자원	13,605,935,000	6,854,957,290	-	-	20,460,892,290	11,734,525,140	2,431,434,850	1,844,724,810	586,710,040	-	4,688,915,141	1,606,017,159	680,765,549	-	-
		-	-	-									-	-	-
지역및도시	85,528,824,000	16,686,313,240	-	-	102,215,137,240	81,144,442,580	17,332,896,940	10,701,346,820	1,264,624,820	5,366,925,300	2,113,654,889	1,624,142,831	586,743,542	-	230,180
		-	-	-									-	-	-
예비비	294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
		△242,152,000	-	-									-	-	-
예비비	294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
		△242,152,000	-	-									-	-	-
기타	181,848,165,000	-	-	-	181,848,165,000	178,057,317,260	-	-	-	-	5,379,560	3,785,468,180	34,676,839	621,800	5,150,000
		-	-	-									-	-	-
기타	181,848,165,000	-	-	-	181,848,165,000	178,057,317,260	-	-	-	-	5,379,560	3,785,468,180	34,676,839	621,800	5,150,000
		-	-	-									-	-	-

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	-	-	1,546,738,848,790	1,373,599,553,183	127,234,856,770	28,761,939,090	5,738,691,390	92,734,226,290	24,233,113,007	21,671,325,830	5,205,229,034	2,542,670	24,758,680
		-	-	-									-	16,438,795,446	-
인건비	112,007,758,000	4,000,000	-	-	112,052,838,000	109,855,306,140	-	-	-	-	160,052,283	2,037,479,577	105,563,714	-	-
		-	41,080,000	-									-	1,931,915,863	-
인건비	112,007,758,000	4,000,000	-	-	112,052,838,000	109,855,306,140	-	-	-	-	160,052,283	2,037,479,577	105,563,714	-	-
		-	41,080,000	-									-	1,931,915,863	-
보수	84,805,945,000	-	-	-	84,803,365,000	83,731,367,730	-	-	-	-	-	1,071,997,270	-	-	-
		-	-	△2,580,000									-	1,071,997,270	-
기타직보수	5,719,206,000	-	-	-	5,721,786,000	5,368,508,520	-	-	-	-	2,667,700	350,609,780	7,957,440	-	-
		-	-	2,580,000									-	342,652,340	-
공무직(무기계약)근로자 보수	11,750,246,000	-	-	-	11,750,246,000	11,288,343,840	-	-	-	-	5,399,377	456,502,783	26,949,794	-	-
		-	-	-									-	429,552,989	-
기간제근로자등보수	9,732,361,000	4,000,000	-	-	9,777,441,000	9,467,086,050	-	-	-	-	151,985,206	158,369,744	70,656,480	-	-
		-	41,080,000	-									-	87,713,264	-
물건비	45,900,668,000	3,988,060,450	-	-	49,826,504,450	44,237,887,590	1,594,139,880	606,604,400	912,894,500	74,640,980	809,883,875	3,184,593,105	528,895,585	2,083,670	6,500,660
		-	△62,224,000	-									-	2,647,113,190	-
일반운영비	36,408,387,000	1,437,509,010	-	-	37,900,522,010	34,778,584,280	87,278,380	39,637,400	-	47,640,980	678,121,494	2,356,537,856	473,871,636	2,083,670	1,120,480
		-	△30,224,000	84,850,000									-	1,879,462,070	-
사무관리비	14,333,512,000	228,006,000	-	-	14,560,497,000	13,512,530,750	51,111,730	22,365,000	-	28,746,730	186,117,216	810,737,304	45,448,494	1,347,520	250,000
		-	△4,674,000	3,653,000									-	763,691,290	-
공공운영비	17,347,442,000	36,897,260	-	-	17,590,356,260	16,199,203,720	20,624,950	17,272,400	-	3,352,550	185,106,168	1,185,421,422	125,438,022	36,150	870,480
		-	-	206,017,000									-	1,059,076,770	-
행사운영비	1,221,833,000	1,172,605,750	-	-	2,319,068,750	1,654,804,560	15,541,700	-	-	15,541,700	306,898,110	341,824,380	302,985,120	700,000	-
		-	△25,550,000	△49,820,000									-	38,139,260	-
맞춤형복지제도시행경비	3,505,600,000	-	-	-	3,430,600,000	3,412,045,250	-	-	-	-	-	18,554,750	-	-	-
		-	-	△75,000,000									-	18,554,750	-
여비	1,165,160,000	-	-	-	1,164,810,000	889,136,280	-	-	-	-	5,495,750	270,177,970	5,271,070	-	5,150,000
		-	-	△350,000									-	259,756,900	-
국내여비	932,741,000	-	-	-	932,391,000	678,297,210	-	-	-	-	5,495,750	248,598,040	5,271,070	-	5,150,000
		-	-	△350,000									-	238,176,970	-
국외업무여비	30,119,000	-	-	-	30,119,000	21,978,630	-	-	-	-	-	8,140,370	-	-	-
		-	-	-									-	8,140,370	-
국제화여비	47,800,000	-	-	-	47,800,000	45,513,520	-	-	-	-	-	2,286,480	-	-	-
		-	-	-									-	2,286,480	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육여비	154,500,000	-	-	-	154,500,000	143,346,920	-	-	-	-	-	11,153,080	-	-	-	
		-	-	-									-	11,153,080	-	
업무추진비	839,978,000	-	-	-	839,978,000	772,100,560	-	-	-	-	224,600	67,652,840	-	-	230,180	
		-	-	-									-	67,422,660	-	
기관운영업무추진비	275,543,000	-	-	-	275,543,000	255,533,170	-	-	-	-	-	20,009,830	-	-	-	
		-	-	-									-	20,009,830	-	
정원가산업업무추진비	64,160,000	-	-	-	64,160,000	59,644,390	-	-	-	-	-	4,515,610	-	-	-	
		-	-	-									-	4,515,610	-	
시책추진업무추진비	236,695,000	-	-	-	236,695,000	197,959,210	-	-	-	-	224,600	38,511,190	-	-	230,180	
		-	-	-									-	38,281,010	-	
부서운영업무추진비	263,580,000	-	-	-	263,580,000	258,963,790	-	-	-	-	-	4,616,210	-	-	-	
		-	-	-									-	4,616,210	-	
직무수행경비	942,811,000	-	-	-	942,811,000	889,010,430	-	-	-	-	175,000	53,625,570	525,000	-	-	
		-	-	-									-	53,100,570	-	
직책급업무수행경비	162,900,000	-	-	-	162,900,000	154,589,740	-	-	-	-	-	8,310,260	-	-	-	
		-	-	-									-	8,310,260	-	
특정업무경비	779,911,000	-	-	-	779,911,000	734,420,690	-	-	-	-	175,000	45,315,310	525,000	-	-	
		-	-	-									-	44,790,310	-	
의회비	1,348,203,000	-	-	-	1,348,203,000	1,290,478,900	-	-	-	-	-	57,724,100	-	-	-	
		-	-	-									-	57,724,100	-	
의정활동비	312,000,000	-	-	-	312,000,000	312,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
월정수당	558,833,000	-	-	-	558,833,000	558,832,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-	
		-	-	-									-	200	-	
의원국내여비	8,000,000	-	-	-	8,000,000	4,158,700	-	-	-	-	-	3,841,300	-	-	-	
		-	-	-									-	3,841,300	-	
의원국외여비	80,000,000	-	-	-	80,000,000	62,854,110	-	-	-	-	-	17,145,890	-	-	-	
		-	-	-									-	17,145,890	-	
의정운영공통경비	154,250,000	-	-	-	154,250,000	127,604,900	-	-	-	-	-	26,645,100	-	-	-	
		-	-	-									-	26,645,100	-	
의회운영업무추진비	103,600,000	-	-	-	103,600,000	100,416,390	-	-	-	-	-	3,183,610	-	-	-	
		-	-	-									-	3,183,610	-	
의원역량개발비(공공위탁 , 자체 교육)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,310,000	-	-	-	-	-	690,000	-	-	-	
		-	-	-									-	690,000	-	
의원역량개발비(민간위탁)	18,000,000	-	-	-	18,000,000	15,510,000	-	-	-	-	-	2,490,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,490,000	-	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉔+ ㉕ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원정책개발비	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,997,630	-	-	-	-	2,370	-	-	-	
			-	-	-								-	2,370	-	
	의장협의체부담금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	의원국민연금부담금	18,480,000	-	-	-	18,480,000	15,795,970	-	-	-	-	2,684,030	-	-	-	
			-	-	-								-	2,684,030	-	
	의원국민건강장부담금	23,040,000	-	-	-	23,040,000	21,998,400	-	-	-	-	1,041,600	-	-	-	
			-	-	-								-	1,041,600	-	
	재료비	4,843,599,000	177,683,940	-	-	4,944,782,940	4,388,800,320	482,287,000	482,287,000	-	-	12,341,480	61,354,140	1,707,430	-	-
			-	△12,000,000	△64,500,000									-	59,646,710	-
	재료비	4,843,599,000	177,683,940	-	-	4,944,782,940	4,388,800,320	482,287,000	482,287,000	-	-	12,341,480	61,354,140	1,707,430	-	-
			-	△12,000,000	△64,500,000									-	59,646,710	-
	연구개발비	352,530,000	2,372,867,500	-	-	2,685,397,500	1,229,776,820	1,024,574,500	84,680,000	912,894,500	27,000,000	113,525,551	317,520,629	47,520,449	-	-
			-	△20,000,000	△20,000,000									-	270,000,180	-
	연구용역비	330,530,000	2,092,867,500	-	-	2,383,397,500	952,976,820	1,024,574,500	84,680,000	912,894,500	27,000,000	113,525,551	292,320,629	47,520,449	-	-
			-	△20,000,000	△20,000,000									-	244,800,180	-
	전산개발비	22,000,000	280,000,000	-	-	302,000,000	276,800,000	-	-	-	-	25,200,000	-	-	-	
			-	-	-								-	25,200,000	-	
	경상이전	1,043,014,494,000	5,254,710,230	-	-	1,048,359,699,230	1,020,313,725,623	4,877,605,250	4,642,235,980	-	235,369,270	14,283,516,458	8,884,851,899	2,779,127,090	-	12,750,000
			107,045,000	△16,550,000	-									-	6,092,974,809	-
	일반보전금	544,420,515,000	610,350,780	-	-	543,109,701,780	536,216,003,020	334,978,270	245,147,000	-	89,831,270	5,563,207,789	995,512,701	553,566,681	-	350,000
			-	△26,669,000	△1,894,495,000									-	441,596,020	-
	사회보장적수혜금(국고보조재원)	503,825,951,000	488,372,000	-	-	502,362,223,000	496,519,665,270	100,000,000	100,000,000	-	-	5,300,228,150	442,329,580	427,612,170	-	-
			-	△52,100,000	△1,900,000,000									-	14,717,410	-
	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,083,017,000	-	-	-	13,083,017,000	12,829,704,350	33,147,000	33,147,000	-	-	137,024,665	83,140,985	56,830,255	-	-
			-	-	-									-	26,310,730	-
	사회보장적수혜금(지방재원)	3,742,568,000	50,000,000	-	-	3,789,469,000	3,657,563,560	110,000,000	110,000,000	-	-	21,905,440	-	-	-	-
			-	△3,099,000	-								-	-	-	
	장학금및학자금	79,660,000	-	-	-	79,660,000	53,660,000	-	-	-	-	12,500,000	13,500,000	12,500,000	-	-
			-	-	-									-	1,000,000	-
	의용소방대지원경비	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	
	자율방범대실비지원	63,784,000	-	-	-	63,784,000	61,633,260	-	-	-	-	-	2,150,740	-	-	-
			-	-	-									-	2,150,740	-
	통장·이장·반장활동보상금	4,905,387,000	-	-	-	4,904,198,000	4,830,596,500	-	-	-	-	-	73,601,500	-	-	-
			-	△1,189,000	-									-	73,601,500	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원보상금	5,366,482,000	-	-	-	5,366,482,000	5,213,213,070	-	-	-	-	-	153,268,930	-	-	-	
		-	-	-									-	153,268,930	-	
행사실비지원금	410,201,000	10,424,000	-	-	421,055,000	383,062,430	11,770,770	-	-	11,770,770	5,397,514	20,824,286	4,258,456	-	-	
		-	1,430,000	△1,000,000									-	16,565,830	-	
예술단원·운동부등보상금	187,522,000	-	-	-	187,522,000	185,212,570	-	-	-	-	-	2,309,430	-	-	-	
		-	-	-									-	2,309,430	-	
기타보상금	12,742,943,000	61,554,780	-	-	12,839,291,780	12,468,692,010	80,060,500	2,000,000	-	78,060,500	86,152,020	204,387,250	52,365,800	-	350,000	
		-	28,289,000	6,505,000									-	151,671,450	-	
이주및재해보상금	3,331,915,000	145,538,000	-	-	3,477,453,000	811,096,360	231,587,000	86,049,000	-	145,538,000	2,402,670,530	32,099,110	30,979,850	-	-	
		-	-	-									-	1,119,260	-	
민간인재해및복구활동보상금	3,331,915,000	145,538,000	-	-	3,477,453,000	811,096,360	231,587,000	86,049,000	-	145,538,000	2,402,670,530	32,099,110	30,979,850	-	-	
		-	-	-									-	1,119,260	-	
포상금	281,700,000	-	-	-	281,700,000	253,430,170	-	-	-	-	-	28,269,830	-	-	-	
		-	-	-									-	28,269,830	-	
포상금	281,700,000	-	-	-	281,700,000	253,430,170	-	-	-	-	-	28,269,830	-	-	-	
		-	-	-									-	28,269,830	-	
연금부담금등	23,574,745,000	-	-	-	23,574,745,000	23,344,180,190	-	-	-	-	786,558	229,778,252	824,890	-	-	
		-	-	-									-	228,953,362	-	
연금부담금	17,921,178,000	-	-	-	17,851,178,000	17,740,447,570	-	-	-	-	-	110,730,430	-	-	-	
		-	-	△70,000,000									-	110,730,430	-	
국민건강보험금	3,384,000,000	-	-	-	3,454,000,000	3,349,668,490	-	-	-	-	-	104,331,510	-	-	-	
		-	-	70,000,000									-	104,331,510	-	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,269,567,000	-	-	-	2,269,567,000	2,254,064,130	-	-	-	-	786,558	14,716,312	824,890	-	-	
		-	-	-									-	13,891,422	-	
배상금등	112,103,000	-	-	-	209,248,000	192,337,520	-	-	-	-	100	16,910,380	-	-	-	
		107,045,000	△9,900,000	-									-	16,910,380	-	
배상금등	112,103,000	-	-	-	209,248,000	192,337,520	-	-	-	-	100	16,910,380	-	-	-	
		107,045,000	△9,900,000	-									-	16,910,380	-	
출연금	7,727,917,000	-	-	-	7,721,087,000	7,721,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	△6,830,000	-									-	-	-	
출연금	7,727,917,000	-	-	-	7,721,087,000	7,721,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	△6,830,000	-									-	-	-	
민간이전	370,486,204,000	3,725,235,370	-	-	375,706,697,370	361,531,821,373	3,402,194,390	3,402,194,390	-	-	6,205,077,608	4,567,603,999	2,119,127,192	-	12,400,000	
		-	249,000	1,495,009,000									-	2,436,076,807	-	
의료 및 회복비	15,529,843,000	-	-	-	15,531,591,000	15,041,516,760	-	-	-	-	376,428,415	113,645,825	90,543,275	-	-	
		-	329,000	1,419,000									-	23,102,550	-	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간경상사업보조	8,751,752,000	143,312,370	-	-	8,900,984,370	7,944,027,198	357,728,400	357,728,400	-	-	266,651,884	332,576,888	176,803,816	-	-	
		-	5,920,000	-									-	155,773,072	-	
민간단체법정운영비보조	1,447,373,000	-	-	-	1,447,373,000	1,442,035,520	-	-	-	-	508,810	4,828,670	-	-	-	
		-	-	-									-	4,828,670	-	
민간행사사업보조	710,599,000	-	-	-	710,599,000	698,049,285	-	-	-	-	-	12,549,715	-	-	12,400,000	
		-	-	-									-	149,715	-	
민간위탁금	54,098,405,000	3,581,923,000	-	-	57,273,918,000	51,367,394,950	3,044,465,990	3,044,465,990	-	-	790,364,100	2,071,692,960	128,169,760	-	-	
		-	-	△406,410,000									-	1,943,523,200	-	
보험금	300,620,000	-	-	-	300,620,000	296,701,280	-	-	-	-	1,594,350	2,324,370	1,164,350	-	-	
		-	-	-									-	1,160,020	-	
연금지급금	190,944,000	-	-	-	190,944,000	167,035,960	-	-	-	-	-	23,908,040	-	-	-	
		-	-	-									-	23,908,040	-	
이차보전금	130,550,000	-	-	-	130,550,000	125,606,380	-	-	-	-	-	4,943,620	-	-	-	
		-	-	-									-	4,943,620	-	
사회복지시설법정운영비 보조	71,886,032,000	-	-	-	71,397,932,000	67,812,057,631	-	-	-	-	2,621,497,296	964,377,073	743,854,813	-	-	
		-	△6,000,000	△482,100,000									-	220,522,260	-	
사회복지사업보조	217,440,086,000	-	-	-	219,822,186,000	216,637,396,409	-	-	-	-	2,148,032,753	1,036,756,838	978,591,178	-	-	
		-	-	2,382,100,000									-	58,165,660	-	
자치단체등이전	91,896,664,000	773,586,080	-	-	93,096,336,080	89,251,455,050	908,845,590	908,845,590	-	-	52,961,155	2,883,074,285	74,493,305	-	-	
		-	26,600,000	399,486,000									-	2,808,580,980	-	
자치단체간부담금	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
교육기관에대한보조	16,015,162,000	-	-	-	16,015,162,000	15,480,381,120	-	-	-	-	-	534,780,880	-	-	-	
		-	-	-									-	534,780,880	-	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	449,312,000	-	-	-	449,312,000	449,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
예비군육성지원경상보조	69,908,000	-	-	-	69,908,000	69,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	74,676,590,000	773,586,080	-	-	75,876,262,080	72,566,162,540	908,845,590	908,845,590	-	-	52,961,155	2,348,292,795	74,493,305	-	-	
		-	26,600,000	399,486,000									-	2,273,799,490	-	
기타부담금	683,692,000	-	-	-	683,692,000	683,691,390	-	-	-	-	-	610	-	-	-	
		-	-	-									-	610	-	
전출금	840,000	-	-	-	840,000	391,000	-	-	-	-	-	449,000	-	-	-	
		-	-	-									-	449,000	-	
공무원연금관리공단경상 전출금	840,000	-	-	-	840,000	391,000	-	-	-	-	-	449,000	-	-	-	
		-	-	-									-	449,000	-	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차입금이자상환	1,181,891,000	-	-	-	1,181,891,000	991,923,940	-	-	-	-	58,812,718	131,154,342	135,172	-	-	
		-	-	-									-	131,019,170	-	
	통화금융기관차입금이자 상환	994,167,000	-	-	-	994,167,000	804,689,480	-	-	-	-	58,458,350	131,019,170	-	-	
			-	-	-									-	131,019,170	-
	중앙정부차입금이자상환	187,724,000	-	-	-	187,724,000	187,234,460	-	-	-	-	354,368	135,172	135,172	-	-
			-	-	-									-	-	-
자본지출	143,310,058,000	142,704,069,110	-	-	286,186,928,110	149,787,159,970	120,763,111,640	23,513,098,710	4,825,796,890	92,424,216,040	8,979,660,391	6,656,996,109	1,791,642,645	459,000	5,508,020	
		135,107,000	37,694,000	-									-	-	4,859,386,444	-
시설비및부대비	127,584,455,000	136,682,925,620	-	-	264,431,987,620	133,174,153,410	117,471,463,170	20,221,450,570	4,825,796,890	92,424,215,710	8,202,449,496	5,583,921,544	1,551,929,860	200,000	5,500,000	
		135,107,000	29,500,000	-									-	-	4,026,291,684	-
시설비	126,146,959,000	127,555,639,510	-	-	248,672,326,010	129,059,525,860	105,911,306,270	20,221,450,570	4,794,869,890	80,894,985,810	8,149,862,766	5,551,631,114	1,548,972,390	200,000	5,500,000	
		135,107,000	12,000,000	△5,177,379,500									-	-	3,996,958,724	-
감리비	1,380,984,000	9,069,747,410	-	-	15,577,792,910	4,039,531,650	11,515,309,000	-	27,977,000	11,487,332,000	20,052,430	2,899,830	1,048,970	-	-	
		-	-	5,127,061,500									-	-	1,850,860	-
시설부대비	56,512,000	57,538,700	-	-	164,368,700	60,810,900	41,897,900	-	-	41,897,900	32,269,300	29,390,600	1,908,500	-	-	
		-	-	50,318,000									-	-	27,482,100	-
행사관련시설비	-	-	-	-	17,500,000	14,285,000	2,950,000	-	2,950,000	-	265,000	-	-	-	-	
		-	17,500,000	-									-	-	-	-
민간자본이전	8,641,987,000	5,510,139,900	-	-	14,158,126,900	10,375,924,650	2,541,781,500	2,541,781,500	-	-	747,842,443	492,578,307	225,706,497	-	8,020	
		-	6,000,000	-									-	-	266,863,790	-
민간자본사업보조(자체재 원)	1,590,979,000	-	-	-	1,596,979,000	1,570,296,690	-	-	-	-	-	26,682,310	-	-	8,020	
		-	6,000,000	-									-	-	26,674,290	-
민간자본사업보조(이전재 원)	5,265,008,000	3,980,139,900	-	-	9,245,147,900	7,194,532,960	1,092,065,500	1,092,065,500	-	-	740,342,443	218,206,997	218,206,497	-	-	
		-	-	-									-	500	-	
민간위탁사업비	1,786,000,000	1,530,000,000	-	-	3,316,000,000	1,611,095,000	1,449,716,000	1,449,716,000	-	-	7,500,000	247,689,000	7,500,000	-	-	
		-	-	-									-	-	240,189,000	-
자치단체등자본이전	2,263,498,000	330	-	-	2,263,498,330	1,953,660,820	330	-	-	-	330	20,250,000	289,587,180	-	-	
		-	-	-									-	-	289,587,180	-
공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,193,400,000	330	-	-	2,193,400,330	1,883,562,820	330	-	-	-	330	20,250,000	289,587,180	-	-	
		-	-	-									-	-	289,587,180	-
예비군육성지원자본보조	70,098,000	-	-	-	70,098,000	70,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
자산취득비	4,820,118,000	511,003,260	-	-	5,333,315,260	4,283,421,090	749,866,640	749,866,640	-	-	9,118,452	290,909,078	14,006,288	259,000	-	
		-	2,194,000	-									-	-	276,643,790	-
자산및물품취득비	4,204,438,000	511,003,260	-	-	4,717,635,260	4,269,776,730	149,866,640	149,866,640	-	-	9,118,452	288,873,438	14,006,288	259,000	-	
		-	2,194,000	-									-	-	274,608,150	-

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			
			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
	도서구입비	615,680,000	-	-	-	615,680,000	13,644,360	600,000,000	600,000,000	-	-	-	2,035,640	-	-	-
보전재원		19,914,900,000	-	-	-	19,914,900,000	19,914,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
차입금원금상환		19,914,900,000	-	-	-	19,914,900,000	19,914,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
통화금융기관 차입금원금 상환		19,914,900,000	-	-	-	19,914,900,000	19,914,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
내부거래		4,105,678,000	-	-	-	4,105,678,000	4,084,362,060	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-
기타회계등전출금		587,000,000	-	-	-	587,000,000	587,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계전출금		587,000,000	-	-	-	587,000,000	587,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금전출금		3,518,678,000	-	-	-	3,518,678,000	3,497,362,060	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-	-
기금전출금		3,518,678,000	-	-	-	3,518,678,000	3,497,362,060	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,315,940	-	-	-
예비비및기타		26,534,453,000	-	-	-	26,292,301,000	25,406,211,800	-	-	-	-	-	886,089,200	-	-	-
			△242,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886,089,200	-	-	-
예비비		294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
			△242,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
일반예비비		294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
			△242,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-
반환금기타		26,240,226,000	-	-	-	26,240,226,000	25,406,211,800	-	-	-	-	-	834,014,200	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834,014,200	-	-	-
국고보조금반환금		13,753,033,000	-	-	-	13,753,033,000	13,601,858,770	-	-	-	-	-	151,174,230	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,174,230	-	-	-
시·도비보조금반환금		12,304,873,000	-	-	-	12,304,873,000	11,622,044,530	-	-	-	-	-	682,828,470	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682,828,470	-	-	-
기타반환금등		182,320,000	-	-	-	182,320,000	182,308,500	-	-	-	-	-	11,500	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
탄력적이고 내실있는 의회운영 지원	1,720,954,000	1,641,039,860	의정 및 의사관리	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	(회)(횟수)	47	47	100%
효율적인 의정활동 지원			의정활동 홍보	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발간 건수	(건)(건수)	37	37	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ 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
의회사무국	2,480,041,000	-	-	-	2,480,041,000	2,321,119,510	-	-	-	-	158,921,490	-	-	-	
지방의회 운영 지원	1,720,954,000	-	-	-	1,720,954,000	1,641,039,860	-	-	-	-	79,914,140	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
	의회운영 지원	195,991,000	-	-	-	195,991,000	180,852,150	-	-	-	-	15,138,850	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의정 및 의사운영 지원	148,091,000	-	-	-	148,091,000	137,952,830	-	-	-	-	10,138,170	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	직원연수 지원	38,000,000	-	-	-	38,000,000	33,021,120	-	-	-	-	4,978,880	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의회시책 추진	9,900,000	-	-	-	9,900,000	9,878,200	-	-	-	-	21,800	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의정활동 지원	1,348,203,000	-	-	-	1,348,203,000	1,290,478,900	-	-	-	-	57,724,100	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의정활동비 지원	1,296,683,000	-	-	-	1,296,683,000	1,242,684,530	-	-	-	-	53,998,470	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의원부담금등 지원	51,520,000	-	-	-	51,520,000	47,794,370	-	-	-	-	3,725,630	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의정활동홍보 강화	166,260,000	-	-	-	166,260,000	163,445,840	-	-	-	-	2,814,160	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
의정활동홍보	162,650,000	-	-	-	162,650,000	160,795,840	-	-	-	-	1,854,160	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
청소년의회 체험 프로그램 운영	3,610,000	-	-	-	3,610,000	2,650,000	-	-	-	-	960,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
인사 및 교육훈련 강화	10,500,000	-	-	-	10,500,000	6,262,970	-	-	-	-	4,237,030	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
인사업무 운영지원	4,150,000	-	-	-	4,150,000	2,511,970	-	-	-	-	1,638,030	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대제경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육관리	6,350,000	-	-	-	6,350,000	3,751,000	-	-	-	-	-	2,599,000	-	-	-
행정운영경비(의회사무국)		759,087,000	-	-	-	759,087,000	680,079,650	-	-	-	-	-	79,007,350	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
인력운영비		705,061,000	-	-	-	705,061,000	630,975,820	-	-	-	-	-	74,085,180	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
인력운영비		705,061,000	-	-	-	705,061,000	630,975,820	-	-	-	-	-	74,085,180	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비		54,026,000	-	-	-	54,026,000	49,103,830	-	-	-	-	-	4,922,170	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비		54,026,000	-	-	-	54,026,000	49,103,830	-	-	-	-	-	4,922,170	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기본에 충실한 감사행정구현 및 청렴한 공직문화 조성	79,083,000	67,563,620	감사지적사항 이행율	이행률	%	100	100	100%
			청백시스템 처리율	처리율	%	100	100	100%
			청렴활동 강화	청렴도 등급	등급	3	4	90%
소통을 통한 공감행정 실현	1,000,000	1,000,000	현장구청장실 운영	건수	건	11	18	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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	
감사실	161,156,000	16,600,000	-	-	177,756,000	152,904,570	-	-	-	-	-	24,851,430	-	-	-	
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	62,483,000	16,600,000	-	-	79,083,000	67,563,620	-	-	-	-	-	11,519,380	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,519,380	-	-	-		
	투명한 감사행정 실현	62,483,000	16,600,000	-	-	79,083,000	67,563,620	-	-	-	-	11,519,380	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	11,519,380	-	-	-		
	투명한 감사행정 실현	23,700,000	16,600,000	-	-	40,300,000	35,986,200	-	-	-	-	4,313,800	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	4,313,800	-	-	-		
	청렴정책 추진	38,783,000	-	-	-	38,783,000	31,577,420	-	-	-	-	7,205,580	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	7,205,580	-	-	-		
	소통행정지원체계 강화	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소통협력업무 추진	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
구민만족실현 직소민원실 운영	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(감사실)	97,673,000	-	-	-	97,673,000	84,340,950	-	-	-	-	-	13,332,050	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,332,050	-	-	-	
인력운영비	68,052,000	-	-	-	68,052,000	61,815,040	-	-	-	-	-	6,236,960	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,236,960	-	-	-	
인력운영비	68,052,000	-	-	-	68,052,000	61,815,040	-	-	-	-	-	6,236,960	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,236,960	-	-	-	
기본경비	29,621,000	-	-	-	29,621,000	22,525,910	-	-	-	-	-	7,095,090	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,095,090	-	-	-	
기본경비	29,621,000	-	-	-	29,621,000	22,525,910	-	-	-	-	-	7,095,090	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,095,090	-	-	-	

【일반회계】 【정책기획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구정시책의 경쟁력 강화	356,560,000	215,519,810	자체평가 우수 이상 달성 부서	자체평가 총점 86점이상 부서수	내부자료	28	20	71%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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
정책기획과	669,171,000	181,114,000	-	-	850,285,000	673,036,550	133,065,000	2,000,000	131,065,000	-	1,273,950	42,909,500	1,272,950	-	-
		-	-	-									-	41,636,550	-
구정의 종합적 기획 및 조정	456,929,000	181,114,000	-	-	638,043,000	476,753,670	133,065,000	2,000,000	131,065,000	-	1,273,950	26,950,380	1,272,950	-	-
		-	-	-								-	25,677,430	-	-
구정시책의 경쟁력 강화	261,776,000	181,114,000	-	-	442,890,000	285,537,600	133,065,000	2,000,000	131,065,000	-	-	24,287,400	-	-	-
		-	-	-								-	24,287,400	-	-
구정현황안내 및 주요사업홍보	87,980,000	-	-	-	87,980,000	70,403,760	-	-	-	-	-	17,576,240	-	-	-
		-	-	-								-	17,576,240	-	-
국제교류사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
서부수도권행정협의회의 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
전략사업 추진	9,200,000	181,114,000	-	-	190,314,000	56,485,900	131,065,000	-	131,065,000	-	-	2,763,100	-	-	-
		-	-	-								-	2,763,100	-	-
효율적인 조직운영	5,250,000	-	-	-	5,250,000	5,190,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-
		-	-	-									-	60,000	-
평가업무 추진	47,147,000	-	-	-	47,147,000	43,381,440	-	-	-	-	-	3,765,560	-	-	-
		-	-	-								-	3,765,560	-	-
지속가능발전 추진	89,803,000	-	-	-	89,803,000	89,803,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
주민소통채널 운영	10,396,000	-	-	-	10,396,000	8,273,500	2,000,000	2,000,000	-	-	-	122,500	-	-	-
		-	-	-								-	122,500	-	-
창의실용	8,900,000	-	-	-	8,900,000	7,575,970	-	-	-	-	-	1,324,030	-	-	-
		-	-	-								-	1,324,030	-	-
창의실용	8,900,000	-	-	-	8,900,000	7,575,970	-	-	-	-	-	1,324,030	-	-	-
		-	-	-								-	1,324,030	-	-
통계행정	186,253,000	-	-	-	186,253,000	183,640,100	-	-	-	-	1,273,950	1,338,950	1,272,950	-	-
		-	-	-								-	66,000	-	-
사업체 기초통계조사	181,513,000	-	-	-	181,513,000	178,966,100	-	-	-	-	1,273,950	1,272,950	1,272,950	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
사업체 기초통계조사(자체)	4,740,000	-	-	-	4,740,000	4,674,000	-	-	-	-	-	66,000	-	-	-
		-	-	-								-	66,000	-	-

【일반회계】 【정책기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(기획예산과)	149,322,000	-	-	-	149,322,000	133,362,900	-	-	-	-	15,959,100	-	-	-	
		-	-	-								-	15,959,100	-	
	인력운영비	90,131,000	-	-	-	90,131,000	80,684,440	-	-	-	-	9,446,560	-	-	-
			-	-	-								-	9,446,560	-
	인력운영비	90,131,000	-	-	-	90,131,000	80,684,440	-	-	-	-	9,446,560	-	-	-
			-	-	-								-	9,446,560	-
	기본경비	59,191,000	-	-	-	59,191,000	52,678,460	-	-	-	-	6,512,540	-	-	-
			-	-	-								-	6,512,540	-
	기본경비	48,012,000	-	-	-	48,012,000	41,500,210	-	-	-	-	6,511,790	-	-	-
			-	-	-								-	6,511,790	-
	기본경비	11,179,000	-	-	-	11,179,000	11,178,250	-	-	-	-	750	-	-	-
			-	-	-								-	750	-
	재무활동(기획예산과)	62,920,000	-	-	-	62,920,000	62,919,980	-	-	-	-	20	-	-	-
			-	-	-								-	20	-
	내부거래지출	62,920,000	-	-	-	62,920,000	62,919,980	-	-	-	-	20	-	-	-
-			-	-	-								20	-	
반환금	62,920,000	-	-	-	62,920,000	62,919,980	-	-	-	-	20	-	-	-	
		-	-	-								-	20	-	

【일반회계】 【예산법무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 재정운용과 법무행정 지원으로 원활한 정책 추진 도모	27,984,659,000	26,805,204,350	신속집행 추진율	(집행액/예산현액)*100	%	80	80	100%
			소송승소율	(승소건수/소송종결건수)*100	%	80	91	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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											
예산법무과	28,682,205,000	26,430,000 △242,152,000	- -	- -	28,466,483,000	27,167,549,280	-	-	-	-	-	1,298,933,720	- -	- 1,298,933,720	- -
구정의 종합적 기획 및 조정	27,958,229,000	26,430,000	-	-	27,984,659,000	26,805,204,350	-	-	-	-	-	1,179,454,650	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,179,454,650	-	-	-
	구정시책의 경쟁력 강화	33,000,000	8,000,000	-	-	41,000,000	37,142,720	-	-	-	-	3,857,280	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,857,280	-	-
	지방의회 운영지원	33,000,000	8,000,000	-	-	41,000,000	37,142,720	-	-	-	-	3,857,280	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,857,280	-	-
	건전 재정 운영	372,417,000	18,430,000	-	-	390,847,000	387,717,040	-	-	-	-	3,129,960	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,129,960	-	-
	예산편성 및 관리	332,417,000	18,430,000	-	-	350,847,000	348,138,740	-	-	-	-	2,708,260	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,260	-	-
	탄력적인 예산운영	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,578,300	-	-	-	-	421,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,700	-	-
	주민참여예산 운영	43,410,000	-	-	-	43,410,000	39,672,180	-	-	-	-	3,737,820	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,737,820	-	-
	주민참여예산제 운영	43,410,000	-	-	-	43,410,000	39,672,180	-	-	-	-	3,737,820	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,737,820	-	-
	효율적인 공기업 관리	27,326,522,000	-	-	-	27,326,522,000	26,172,098,680	-	-	-	-	1,154,423,320	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,154,423,320	-	-	-
시설관리공단 운영	27,326,522,000	-	-	-	27,326,522,000	26,172,098,680	-	-	-	-	1,154,423,320	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,154,423,320	-	-	-
신뢰성있는 법률 서비스 제공	182,880,000	-	-	-	182,880,000	168,573,730	-	-	-	-	14,306,270	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,306,270	-	-	-
소송관리	174,380,000	-	-	-	174,380,000	162,320,830	-	-	-	-	12,059,170	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,059,170	-	-	-
법규관리	8,500,000	-	-	-	8,500,000	6,252,900	-	-	-	-	2,247,100	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,247,100	-	-	-
재원관리	294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-	
		△242,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-

【일반회계】 【예산법무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예비비	294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-	
			△242,152,000	-	-								-	-	52,075,000	-
	예비비	294,227,000	-	-	-	52,075,000	-	-	-	-	-	52,075,000	-	-	-	
			△242,152,000	-	-								-	-	52,075,000	-
행정운영경비(예산법무과)		15,651,000	-	-	-	15,651,000	6,566,440	-	-	-	-	9,084,560	-	-	-	
	기본경비	15,651,000	-	-	-	15,651,000	6,566,440	-	-	-	-	9,084,560	-	-	-	
			-	-	-								-	-	9,084,560	-
	기본경비	15,651,000	-	-	-	15,651,000	6,566,440	-	-	-	-	9,084,560	-	-	-	
			-	-	-								-	-	9,084,560	-
재무활동(예산법무과)		414,098,000	-	-	-	414,098,000	355,778,490	-	-	-	-	58,319,510	-	-	-	
	보전지출	414,098,000	-	-	-	414,098,000	355,778,490	-	-	-	-	58,319,510	-	-	-	
			-	-	-								-	-	58,319,510	-
	반환금	414,098,000	-	-	-	414,098,000	355,778,490	-	-	-	-	58,319,510	-	-	-	
			-	-	-								-	-	58,319,510	-

【일반회계】 【홍보정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구정홍보 강화	1,450,264,000	1,392,207,320	다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수	소식지 제작 + 매체활용 광고	2230건	2312	2320	100%
			구정홍보를 위한 언론 지원 및 취재 협조	보도자료 제공 건수 (누계)	2002건	2000	2022	100.1%
			소셜미디어 운영	진행률	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보정책과	1,530,120,000	280,000,000	-	-	1,810,120,000	1,699,988,260	-	-	-	-	-	110,131,740	-	-	-
구민과 함께하는 구정홍보 강화	1,251,792,000	280,000,000	-	-	1,531,792,000	1,468,996,270	-	-	-	-	-	62,795,730	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,795,730	-	-	
	1,251,792,000	280,000,000	-	-	1,531,792,000	1,468,996,270	-	-	-	-	-	62,795,730	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,795,730	-	-	
	226,040,000	-	-	-	237,040,000	235,323,350	-	-	-	-	-	1,716,650	-	-	-
		-	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,716,650	-	-	
	359,796,000	-	-	-	359,796,000	343,907,760	-	-	-	-	-	15,888,240	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,888,240	-	-	
	-	280,000,000	-	-	280,000,000	254,800,000	-	-	-	-	-	25,200,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200,000	-	-	
	4,050,000	-	-	-	4,050,000	3,892,130	-	-	-	-	-	157,870	-	-	-
	77,478,000	-	-	-	77,478,000	72,896,820	-	-	-	-	-	4,581,180	-	-	-
	258,255,000	-	-	-	247,255,000	242,281,800	-	-	-	-	-	4,973,200	-	-	-
	-	-	-	△11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,973,200	-	-	-
	270,447,000	-	-	-	270,447,000	260,921,500	-	-	-	-	-	9,525,500	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,525,500	-	-	-
55,726,000	-	-	-	55,726,000	54,972,910	-	-	-	-	-	753,090	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753,090	-	-	-	
행정운영경비(홍보정책실)	278,328,000	-	-	-	278,328,000	230,991,990	-	-	-	-	-	47,336,010	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,336,010	-	-	-
인력운영비	250,451,000	-	-	-	250,451,000	209,306,600	-	-	-	-	-	41,144,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,144,400	-	-	-
인력운영비	250,451,000	-	-	-	250,451,000	209,306,600	-	-	-	-	-	41,144,400	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,144,400	-	-	

【일반회계】 【홍보정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비	27,877,000	-	-	-	27,877,000	21,685,390	-	-	-	-	6,191,610	-	-	-	
			-	-	-								-	6,191,610	-	-
	기본경비	27,877,000	-	-	-	27,877,000	21,685,390	-	-	-	-	6,191,610	-	-	-	
			-	-	-								-	6,191,610	-	-

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방재정확충	723,347,000	677,410,990	지방세 징수액	결산월보	백만원	215147	266483	124%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과	803,035,000	-	-	-	803,035,000	746,253,580	-	-	-	-	56,781,420	-	-	-	
지방재정확충	753,347,000	-	-	-	753,347,000	707,330,990	-	-	-	-	46,016,010	-	-	-	
	세무행정구현	569,438,000	-	-	569,349,000	530,514,750	-	-	-	-	38,834,250	-	-	-	
	지방세 홍보 및 납부	349,350,000	-	-	349,261,000	316,765,330	-	-	-	-	32,495,670	-	-	-	
				△89,000											
	세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	106,919,000	-	-	106,919,000	101,203,290	-	-	-	-	5,715,710	-	-	-	
	지방세징수활동 지원	83,169,000	-	-	83,169,000	82,626,130	-	-	-	-	542,870	-	-	-	
	지방세입운영 종합평가 상사업비	30,000,000	-	-	30,000,000	29,920,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	
	재산세관리	16,500,000	-	-	16,500,000	16,019,000	-	-	-	-	481,000	-	-	-	
	재산세 부과 및 징수	16,500,000	-	-	16,500,000	16,019,000	-	-	-	-	481,000	-	-	-	
	체납액관리	28,320,000	-	-	-	28,320,000	26,680,180	-	-	-	-	1,639,820	-	-	-
	체납액징수	25,620,000	-	-	-	25,620,000	24,496,180	-	-	-	-	1,123,820	-	-	-
	시책추진업무추진비	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,184,000	-	-	-	-	516,000	-	-	-
	세외수입관리	130,379,000	-	-	-	130,379,000	125,318,910	-	-	-	-	5,060,090	-	-	-
	체납정리	130,379,000	-	-	-	130,379,000	125,318,910	-	-	-	-	5,060,090	-	-	-
체납차량 번호판 통합영치 관리	8,710,000	-	-	-	8,799,000	8,798,150	-	-	-	-	850	-	-	-	
			89,000												
통합영치 구세입 증대	8,710,000	-	-	-	8,799,000	8,798,150	-	-	-	-	850	-	-	-	
			89,000												

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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
행정운영경비(세무1과)	49,688,000	-	-	-	49,688,000	38,922,590	-	-	-	-	10,765,410	-	-	-	
		-	-	-								-	10,765,410	-	
기본경비	49,688,000	-	-	-	49,688,000	38,922,590	-	-	-	-	10,765,410	-	-	-	
		-	-	-								-	10,765,410	-	
기본경비	49,688,000	-	-	-	49,688,000	38,922,590	-	-	-	-	10,765,410	-	-	-	
		-	-	-								-	10,765,410	-	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	639,970,000	624,746,900	지방세징수율(시세)	징수액/부과액	%	97.9	97.4	99.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무2과	686,841,000	-	-	-	686,841,000	666,211,590	-	-	-	-	2,383,810	18,245,600	465,090	-	-
수입 관리	639,970,000	-	-	-	639,970,000	624,746,900	-	-	-	-	2,383,810	12,839,290	465,090	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,374,200	-	-
세무행정구현	507,409,000	-	-	-	507,409,000	496,831,300	-	-	-	-	-	10,577,700	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,577,700	-	-
지방세 홍보 및 납부	499,009,000	-	-	-	499,009,000	488,437,300	-	-	-	-	-	10,571,700	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,571,700	-	-
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	8,400,000	-	-	-	8,400,000	8,394,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-
취득세 등 관리	16,117,000	-	-	-	16,117,000	15,035,190	-	-	-	-	-	1,081,810	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,810	-	-
취득세 등 관리	16,117,000	-	-	-	16,117,000	15,035,190	-	-	-	-	-	1,081,810	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,810	-	-
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	8,884,000	-	-	-	8,884,000	8,169,310	-	-	-	-	-	714,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714,690	-	-
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	8,884,000	-	-	-	8,884,000	8,169,310	-	-	-	-	-	714,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714,690	-	-
주택공시가격조사	102,760,000	-	-	-	102,760,000	99,911,100	-	-	-	-	2,383,810	465,090	465,090	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주택공시가격조사	102,760,000	-	-	-	102,760,000	99,911,100	-	-	-	-	2,383,810	465,090	465,090	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민세 등 관리	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민세 등 관리	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동차세 등 관리	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동차세 등 관리	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(세무2과)	45,077,000	-	-	-	45,077,000	39,671,030	-	-	-	-	-	5,405,970	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,405,970	-

【일반회계】 【세무2과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
	기본경비	45,077,000	-	-	-	45,077,000	39,671,030	-	-	-	-	-	5,405,970	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	45,077,000	-	-	-	45,077,000	39,671,030	-	-	-	-	-	5,405,970	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(세무2과)	1,794,000	-	-	-	1,794,000	1,793,660	-	-	-	-	-	340	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	보전지출	1,794,000	-	-	-	1,794,000	1,793,660	-	-	-	-	-	340	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반환금	1,794,000	-	-	-	1,794,000	1,793,660	-	-	-	-	-	340	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	6,849,521,000	6,600,539,370	직원 복지제도운영 만족도	직원 후생복지제도 만족도	%	82	88	107%
			공무원 교육이수율	교육수료자수/현원*100	%	75	75	100%
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양	7,313,657,000	7,267,477,790	보훈단체 및 회원 지원수	회원수	명	3600	3884	108%
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	158,185,000	157,088,600	통합방위협의회 운영율	운영횟수/연간 필수 개최 횟수*100	100%	100	100	100%
원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	807,514,000	679,834,490	반사회 건의사항 처리율	완료건수/접수건수*100	%	80	80	100%
			주민자치 역량강화교육 횟수	교육횟수(회)	회	4	4	100%
선거미실시로 해당사항 없음	-	-	0	0		0	0	0%
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	930,751,000	929,076,280	자원봉사 참여율(%)	(자원봉사활동인원/자원봉사등록인원)*100	%	30	23	77%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	145,489,699,000	5,049,000	-	-	145,500,748,000	143,472,182,140	24,139,000	24,139,000	-	-	77,165,940	1,927,260,920	56,647,660	-	-
원활한 행정지원체계 강화	6,844,472,000	6,000,000	-	-	6,849,521,000	6,600,539,370	2,139,000	2,139,000	-	-	-	1,927,260,920	-	1,870,613,260	-
		5,049,000	-	-								246,842,630	-	246,842,630	-
활기찬 직장분위기 조성	5,717,670,000	5,049,000	-	-	5,722,719,000	5,581,090,500	2,139,000	2,139,000	-	-	-	139,489,500	-	139,489,500	-
		-	-	-								-	-	-	
직원 후생복지 증진	4,498,864,000	5,049,000	-	-	4,503,913,000	4,416,023,130	2,139,000	2,139,000	-	-	-	85,750,870	-	85,750,870	-
		-	-	-								-	-	-	
쾌적한 청사환경관리	334,268,000	-	-	-	334,268,000	316,062,840	-	-	-	-	-	18,205,160	-	18,205,160	-
		-	-	-								-	-	-	
사무관리지원	285,364,000	-	-	-	285,364,000	271,681,720	-	-	-	-	-	13,682,280	-	13,682,280	-
		-	-	-								-	-	-	
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	
직장 어린이집 운영	591,374,000	-	-	-	591,374,000	569,522,810	-	-	-	-	-	21,851,190	-	21,851,190	-
		-	-	-								-	-	-	
구정행정지원	149,310,000	-	-	-	149,310,000	137,022,250	-	-	-	-	-	12,287,750	-	-	-
		-	-	-								-	-	12,287,750	-

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원활한 시책사업추진 지원	122,700,000	-	-	-	122,700,000	111,383,850		-	-	-	-	11,316,150	-	-	-	
			-	-	-									-	11,316,150	-	
	구민의 날 기념행사 추진	26,610,000	-	-	-	26,610,000	25,638,400		-	-	-	-	971,600	-	-	-	
			-	-	-									-	971,600	-	
	공무원 경쟁력 강화	603,314,000	-	-	-	603,314,000	523,088,710		-	-	-	-	80,225,290	-	-	-	
			-	-	-									-	80,225,290	-	
	효율적인 인사행정 관리	225,112,000	-	-	-	225,112,000	215,948,820		-	-	-	-	9,163,180	-	-	-	
			-	-	-									-	9,163,180	-	
	공무원교육훈련	378,202,000	-	-	-	378,202,000	307,139,890		-	-	-	-	71,062,110	-	-	-	
			-	-	-									-	71,062,110	-	
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	374,178,000	-	-	-	374,178,000	359,337,910		-	-	-	-	14,840,090	-	-	-	
			-	-	-									-	14,840,090	-	
	주민등록 및 인감업무 지원	372,338,000	-	-	-	372,338,000	357,797,910		-	-	-	-	14,540,090	-	-	-	
			-	-	-									-	14,540,090	-	
	주민등록 사실조사 추진	1,840,000	-	-	-	1,840,000	1,540,000		-	-	-	-	300,000	-	-	-	
			-	-	-									-	300,000	-	
	국가 보훈 관리	7,313,657,000	-	-	-	7,313,657,000	7,267,477,790		-	-	-	27,771,100	18,408,110	11,062,900	-	-	
			-	-	-									-	11,062,900	-	7,345,210
	보훈단체 및 회원 예우	7,313,657,000	-	-	-	7,313,657,000	7,267,477,790		-	-	-	27,771,100	18,408,110	11,062,900	-	-	
			-	-	-									-	11,062,900	-	7,345,210
	호국정신함양	59,100,000	-	-	-	59,100,000	57,073,100		-	-	-	-	2,026,900	-	-	-	
			-	-	-									-	2,026,900	-	
	유공 보훈단체 지원	355,838,000	-	-	-	355,838,000	351,097,530		-	-	-	-	4,740,470	-	-	-	
			-	-	-									-	4,740,470	-	
	참전유공자 지원	3,938,220,000	-	-	-	3,938,220,000	3,926,920,000		-	-	-	9,869,000	1,431,000	1,431,000	-	-	
			-	-	-									-	1,431,000	-	
	콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,677,500		-	-	-	-	322,500	-	-	-	
			-	-	-									-	322,500	-	
	보훈회관 유지관리	5,259,000	-	-	-	5,259,000	5,003,660		-	-	-	-	255,340	-	-	-	
			-	-	-									-	255,340	-	
	국가보훈대상자 지원	2,943,240,000	-	-	-	2,943,240,000	2,916,180,000		-	-	-	17,428,100	9,631,900	9,631,900	-	-	
			-	-	-									-	9,631,900	-	
	인천상륙작전 기념주간 행사 추진	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,526,000		-	-	-	474,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	예비군 관리 및 지원	158,185,000	-	-	-	158,185,000	157,088,600		-	-	-	-	1,096,400	-	-	-	
			-	-	-									-	1,096,400	-	1,096,400
	예비군 관리 및 지원	158,185,000	-	-	-	158,185,000	157,088,600		-	-	-	-	1,096,400	-	-	-	
			-	-	-									-	1,096,400	-	1,096,400
	예비군 지원	152,885,000	-	-	-	152,885,000	152,838,600		-	-	-	-	46,400	-	-	-	
			-	-	-									-	46,400	-	46,400

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		통합방위협의회 운영	5,300,000	-	-	-	5,300,000	4,250,000	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	활기찬 자치행정 구현	1,587,191,000	-	-	-	1,593,191,000	1,410,256,990	22,000,000	22,000,000	-	-	49,394,840	111,539,170	45,584,760	-	-	-
			6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동청사 관리 및 단체 지원	72,400,000	-	-	-	78,400,000	54,199,100	22,000,000	22,000,000	-	-	-	2,200,900	-	-	-	-
			6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	통반장 활동지원	50,160,000	-	-	-	50,160,000	48,665,100	-	-	-	-	-	1,494,900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	생활공감정책 모니터단 지원	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동청사 건립을 위한 건축기획	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동 행정복지센터 청사 유지보수	-	-	-	-	6,000,000	5,534,000	-	-	-	-	-	466,000	-	-	-	-
			6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사회단체 지원	323,726,000	-	-	-	323,726,000	296,209,660	-	-	-	-	12,865,600	14,650,740	12,500,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	서구 새마을회 운영 지원	64,862,000	-	-	-	64,862,000	64,862,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민주평화통일 자문회의 운영 지원	21,600,000	-	-	-	21,600,000	21,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	바르게살기 운동 운영 지원	52,200,000	-	-	-	52,200,000	52,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	해병대전우회 운영 지원	12,600,000	-	-	-	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자율방범대 운영 지원	70,784,000	-	-	-	70,784,000	68,633,260	-	-	-	-	-	2,150,740	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	새마을지도자 자녀장학금 지원	56,000,000	-	-	-	56,000,000	31,000,000	-	-	-	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	한국자유총연맹 서구지회 지원	44,080,000	-	-	-	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	북한이탈주민 지역협의회 운영	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,234,400	-	-	-	-	365,600	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민자치 지원	1,186,865,000	-	-	-	1,186,865,000	1,059,848,230	-	-	-	-	36,529,240	90,487,530	33,084,760	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민자치센터 활성화 운영	55,955,000	-	-	-	55,955,000	54,037,130	-	-	-	-	-	1,917,870	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민자치센터 운영 지원	53,466,000	-	-	-	53,466,000	15,960,000	-	-	-	-	19,366,240	18,139,760	18,139,760	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민자치 지원 및 역량강화	289,300,000	-	-	-	289,300,000	235,540,000	-	-	-	-	-	53,760,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		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
	주민자치회 시범사업	690,000,000	-	-	-	690,000,000	657,212,000	-	-	-	-	17,163,000	15,625,000	14,945,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	-	
		고향사랑기부제 운영	27,467,000	-	-	-	27,467,000	26,454,600	-	-	-	-	-	1,012,400	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,400	-	-
		고향사랑기부제 아이디어 공모전(참여예산)	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,968,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	
	고향사랑기금조성	67,677,000	-	-	-	67,677,000	67,676,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	
	공동체협치 활성화	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-
	민관협치 활성화	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-
	지역복지사회 구축	930,751,000	-	-	-	930,751,000	929,076,280	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-
	자원봉사센터 운영 지원	930,751,000	-	-	-	930,751,000	929,076,280	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-
	자원봉사센터 운영지원	809,503,000	-	-	-	809,503,000	807,828,280	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674,720	-	-	-
	자원봉사 코디네이터 지원	66,420,000	-	-	-	66,420,000	66,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사자 상해보험 지원	24,828,000	-	-	-	24,828,000	24,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(총무과)	114,030,857,000	-	-	-	114,030,857,000	112,582,820,430	-	-	-	-	-	1,448,036,570	-	-	1,448,036,570	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	112,945,952,000	-	-	-	112,945,952,000	111,575,722,290	-	-	-	-	-	1,370,229,710	-	-	1,370,229,710	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인력운영비(총괄)	108,030,393,000	-	-	-	108,030,393,000	106,693,766,960	-	-	-	-	-	1,336,626,040	-	-	1,336,626,040	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인력운영비(무기계약관로 자)	2,145,263,000	-	-	-	2,145,263,000	2,138,610,400	-	-	-	-	-	6,652,600	-	-	6,652,600	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인력운영비(기간제근로자)	2,764,896,000	-	-	-	2,764,896,000	2,737,944,930	-	-	-	-	-	26,951,070	-	-	26,951,070	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고문노무사 제도 운영	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비(총괄)	1,025,370,000	-	-	-	1,025,370,000	957,841,020	-	-	-	-	-	67,528,980	-	-	67,528,980	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비(총괄)	1,025,370,000	-	-	-	1,025,370,000	957,841,020	-	-	-	-	-	67,528,980	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,528,980	-	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(총무과)	59,535,000	-	-	-	59,535,000	49,257,120	-	-	-	-	10,277,880	-	-	-		
		-	-	-								-	10,277,880	-	-	
기본경비(총무과)	59,535,000	-	-	-	59,535,000	49,257,120	-	-	-	-	10,277,880	-	-	-		
		-	-	-								-	10,277,880	-	-	
재무활동(총무과)	14,624,586,000	-	-	-	14,624,586,000	14,524,922,680	-	-	-	-	99,663,320	-	-	-		
		-	-	-								-	99,663,320	-	-	
보전지출	14,624,586,000	-	-	-	14,624,586,000	14,524,922,680	-	-	-	-	99,663,320	-	-	-		
		-	-	-								-	99,663,320	-	-	
반환금	74,619,000	-	-	-	74,619,000	74,493,720	-	-	-	-	125,280	-	-	-		
		-	-	-								-	125,280	-	-	
차입금 이자 상환	649,967,000	-	-	-	649,967,000	550,428,960	-	-	-	-	99,538,040	-	-	-		
		-	-	-								-	99,538,040	-	-	
차입금 원금 상환	13,900,000,000	-	-	-	13,900,000,000	13,900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화향유기회 확대 및 관광도시로의 도약	31,111,903,450	17,291,437,870	공연 및 축제 관람객 수	공연 및 축제 관람객 수 측정	명	42000	45263	107%
			공연 및 축제 개최 횟수	공연 및 축제 개최 횟수 측정	회	40	43	108%
			지역 관광지 방문객 수	방문객수 조사	명	70,000	105,756	151%
다양한 스포츠 체험활동 제공 및 체육기반시설 조성	8,794,903,000	8,044,483,240	생활체육교실 참여(명)	참여인원	명	1000	1005	101%
			스포츠이용권 선정(명)	수혜인원	명	1200	1500	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광체육과	22,417,483,000	37,773,721,480	-	-	60,262,625,480	29,939,427,700	29,016,575,670	68,369,000	361,096,100	28,587,110,570	810,473,570	496,148,540	83,689,990	36,150	
		71,421,000	-	-									-	412,422,400	-
문화도시 조성	12,933,197,000	18,178,706,450	-	-	31,111,903,450	17,291,437,870	13,638,892,740	-	2,950,000	13,635,942,740	19,844,810	161,728,030	14,092,220	36,150	-
		-	-	-									-	147,599,660	-
지역문화 진흥환경 조성	12,393,745,000	18,178,706,450	-	-	30,572,451,450	16,764,173,890	13,635,942,740	-	-	13,635,942,740	12,775,500	159,559,320	12,775,500	-	-
		-	-	-									-	146,783,820	-
문화예술 진흥사업	15,995,000	-	-	-	15,995,000	6,266,260	-	-	-	-	-	9,728,740	-	-	-
		-	-	-									-	9,728,740	-
서구문화원 육성	1,009,903,000	-	-	-	1,009,903,000	1,009,413,000	-	-	-	-	-	490,000	-	-	-
		-	-	-									-	490,000	-
서구문화원 육성(보조)	63,202,000	-	-	-	63,202,000	63,202,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
서구문화대학 운영	56,200,000	-	-	-	56,200,000	56,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
문화재단 설립 및 운영	4,923,820,000	-	-	-	4,923,820,000	4,923,805,340	-	-	-	-	-	14,660	-	-	-
		-	-	-									-	14,660	-
문화시설 위탁관리	938,795,000	-	-	-	938,795,000	907,526,760	-	-	-	-	-	31,268,240	-	-	-
		-	-	-									-	31,268,240	-
무형문화재전수관 운영	185,033,000	-	-	-	185,033,000	185,033,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
녹청자 박물관 운영	1,066,916,000	-	-	-	1,066,916,000	1,041,365,000	-	-	-	-	12,775,500	12,775,500	12,775,500	-	-
		-	-	-									-	-	-
시책추진 업무지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,581,100	-	-	-	-	-	118,900	-	-	-
		-	-	-									-	118,900	-

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉨	예산결감액㉩	계획변경등 집행사유미발생㉪
		크리스마스트리 문화행사	65,000,000	-	-	-	65,000,000	61,785,000	2,950,000	-	2,950,000	-	265,000	-	-	-	-
서구체육 육성			9,177,285,000	19,595,015,030	-	-	28,843,721,030	12,346,804,430	15,377,682,930	68,369,000	358,146,100	14,951,167,830	790,628,760	328,604,910	69,597,770	-	-
				71,421,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,007,140	-	-
생활체육 육성			3,241,609,000	-	-	-	3,241,609,000	2,786,892,480	-	-	-	-	378,497,300	76,219,220	69,597,770	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,621,450	-	-	
서구체육회 운영지원			116,665,000	-	-	-	116,665,000	116,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
생활체육 동호인 클럽지도자 배치			40,951,000	-	-	-	40,951,000	40,951,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)			394,758,000	-	-	-	394,758,000	394,758,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)			234,245,000	-	-	-	234,245,000	234,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직장운동경기부 운영			3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,048,430	-	-	-	-	-	951,570	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951,570	-	-	
서구 태권도시범단 운영			191,386,000	-	-	-	191,386,000	187,704,350	-	-	-	-	-	3,681,650	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,681,650	-	-	
장애인엘리트선수지원			41,924,000	-	-	-	41,924,000	40,542,490	-	-	-	-	-	1,381,510	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,381,510	-	-	
장애인생활체육 지원사업			6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,036,000	-	-	-	-	-	364,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,000	-	-	
장애인 체육대회			3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,500,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	
공공스포츠클럽 운영지원(아시아드)			45,000,000	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
생활체육 운영 보급			4,300,000	-	-	-	4,300,000	4,257,280	-	-	-	-	-	42,720	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,720	-	-	
생활체육교실 운영			16,000,000	-	-	-	16,000,000	9,345,000	-	-	-	-	3,327,500	3,327,500	3,327,500	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노인건강 체조교실 운영			3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,045,000	-	-	-	-	77,500	77,500	77,500	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
스포츠강좌이용권지원			1,797,600,000	-	-	-	1,797,600,000	1,403,158,000	-	-	-	-	335,275,700	59,166,300	59,166,300	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인스포츠강좌이용권 지원			282,480,000	-	-	-	282,480,000	235,636,930	-	-	-	-	39,816,600	7,026,470	7,026,470	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
서구스포츠클럽 운영지원			60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육행사 사업			374,940,000	-	-	-	374,940,000	374,540,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	구청장기배 종목별 대회	215,000,000	-	-	-	215,000,000	215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	종목별 체육대회 지원	49,500,000	-	-	-	49,500,000	49,100,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	정서진, 아라뱃길 마라톤대회	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	유청소년축구 1-리그	50,440,000	-	-	-	50,440,000	50,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	체육시설 조성 및 관리	5,560,736,000	19,595,015,030	-	-	25,227,172,030	9,185,371,950	15,377,682,930	68,369,000	358,146,100	14,951,167,830	412,131,460	251,985,690	-	-	-	-
			71,421,000	-	-									-	-	251,985,690	-
			-	-	-									-	-	-	-
	체육시설 운영지원 관리	154,444,000	29,001,000	-	-	183,445,000	120,907,250	-	-	-	-	-	62,537,750	-	-	62,537,750	-
	(가칭) 가좌 복합체육관 건립	-	16,076,057,580	-	-	16,076,057,580	1,965,585,090	14,110,472,490	-	-	14,110,472,490	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	불로문화체육센터 건립	-	5,735,400	-	-	5,735,400	-	-	-	-	-	5,735,400	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	원당문화체육센터 건립	-	467,851,960	-	-	467,851,960	61,455,900	-	-	-	-	406,396,060	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	원당게이트볼장 건립	434,803,000	1,301,125,610	-	-	1,735,928,610	895,233,270	840,695,340	-	-	840,695,340	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	서구국민체육센터 위탁 관리	1,335,939,000	42,420,000	-	-	1,378,359,000	1,365,458,020	-	-	-	-	-	12,900,980	-	-	12,900,980	-
			-	-	-									-	-	-	-
	청라복합문화센터 위탁관리	1,003,102,000	-	-	-	1,003,102,000	968,880,860	-	-	-	-	-	34,221,140	-	-	34,221,140	-
			-	-	-									-	-	-	-
	서구 실내게이트볼장 위탁관리	115,565,000	-	-	-	115,565,000	101,618,100	-	-	-	-	-	13,946,900	-	-	13,946,900	-
			-	-	-									-	-	-	-
	북청라대교 하부 체육시설 위탁관리	219,025,000	-	-	-	219,025,000	219,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
가좌배수지 배드민턴장 위탁관리	157,183,000	-	-	-	157,183,000	157,183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
마전게이트볼장 위탁관리	158,765,000	-	-	-	158,765,000	158,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
서구실내게이트볼장 시설개선 사업	-	529,397,180	-	-	529,397,180	519,588,210	-	-	-	-	-	9,808,970	-	-	9,808,970	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
경단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사	-	288,160,620	-	-	288,160,620	282,668,630	-	-	-	-	-	5,491,990	-	-	5,491,990	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
실외 공공 체육시설 잡초 제거	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,888,000	-	-	-	-	-	112,000	-	-	112,000	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
원당문화체육센터 위탁관리	819,573,000	-	-	-	819,573,000	776,879,350	-	-	-	-	-	42,693,650	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	42,693,650	-	

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조 직 - 사 업)		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
	볼로문화체육센터 위탁관리	819,838,000	-	-	-	819,838,000	777,372,820	-	-	-	-	42,465,180	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	연희배수지 상부 체육시설 그라운드골프장 조성공사		600,000,000	-	-	600,000,000	240,986,150	358,146,100	-	358,146,100	-	867,750	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	당하게이트볼장 재조성공사		326,686,680	-	-	326,686,680	319,556,640	-	-	-	-	7,130,040	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	(가칭)청라국제도시 심곡천 계류장 건립	100,000,000	-	-	-	100,000,000	31,630,500	68,369,000	68,369,000	-	-	500	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	경단공공하수처리장 편익시설(체육시설) 운영	198,117,000	-	-	-	198,117,000	180,069,500	-	-	-	-	18,047,500	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	원당문화체육센터 냉·난방기 구입 설치	7,382,000	-	-	-	7,382,000	7,373,360	-	-	-	-	8,640	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	국제스케이트장 유치 관련 행사	19,000,000	-	-	-	19,000,000	17,247,300	-	-	-	-	1,752,700	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	행정운영경비(문화관광체육 과)	40,556,000	-	-	-	40,556,000	34,892,250	-	-	-	-	5,663,750	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	기본경비	40,556,000	-	-	-	40,556,000	34,892,250	-	-	-	-	5,663,750	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	기본경비	40,556,000	-	-	-	40,556,000	34,892,250	-	-	-	-	5,663,750	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	재무활동(문화관광체육과)	266,445,000	-	-	-	266,445,000	266,293,150	-	-	-	-	151,850	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	보전지출	266,445,000	-	-	-	266,445,000	266,293,150	-	-	-	-	151,850	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	반환금	266,445,000	-	-	-	266,445,000	266,293,150	-	-	-	-	151,850	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리	1,297,831,000	1,234,841,710	계약업무 공개	계약정보시스템, 분기별 발주계획	%	100	100	100%
			공유재산 실태조사	조사필지수/전체필지수*100	%	100	100	100%
쾌적한 청사환경 관리	1,714,993,000	1,639,913,360	청사 정비율	해당년도 정비사업 완료율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
재무과		13,433,847,000	12,845,508,180	-	-	26,279,355,180	14,027,636,950	12,045,288,330	84,154,000	-	11,961,134,330	-	206,429,900	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,429,900	-	-	-
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리		1,297,831,000	-	-	-	1,297,831,000	1,234,841,710	-	-	-	-	-	62,989,290	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,989,290	-	-	-
안정적 회계운영		93,425,000	-	-	-	93,425,000	88,484,400	-	-	-	-	-	4,940,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,940,600	-	-	-
회계관리 운영		93,425,000	-	-	-	93,425,000	88,484,400	-	-	-	-	-	4,940,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,940,600	-	-	-
효율적인 공유재산관리		739,180,000	-	-	-	739,180,000	721,430,040	-	-	-	-	-	17,749,960	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,749,960	-	-	-
공유재산 관리		725,522,000	-	-	-	725,522,000	707,781,240	-	-	-	-	-	17,740,760	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,740,760	-	-	-
물품관리		13,658,000	-	-	-	13,658,000	13,648,800	-	-	-	-	-	9,200	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	-	-	-
공용차량관리		307,090,000	-	-	-	307,090,000	276,959,170	-	-	-	-	-	30,130,830	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,130,830	-	-	-
차량관리		230,440,000	-	-	-	230,440,000	200,309,170	-	-	-	-	-	30,130,830	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,130,830	-	-	-
차량구입		76,650,000	-	-	-	76,650,000	76,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
선박관리		128,303,000	-	-	-	128,303,000	123,081,790	-	-	-	-	-	5,221,210	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,221,210	-	-	-
세어도 도서운항비		128,303,000	-	-	-	128,303,000	123,081,790	-	-	-	-	-	5,221,210	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,221,210	-	-	-
썰매장관리		29,833,000	-	-	-	29,833,000	24,886,310	-	-	-	-	-	4,946,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,946,690	-	-	-
사계절 썰매장 운영		29,833,000	-	-	-	29,833,000	24,886,310	-	-	-	-	-	4,946,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,946,690	-	-	-

【일반회계】 【재무과】

(조 직 - 사 업)	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 ㉖=㉓+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
공공시설의 효율적인 관리	10,874,993,000	12,845,508,180	-	-	23,720,501,180	11,537,491,110	12,045,288,330	84,154,000	-	11,961,134,330	-	137,721,740	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청사관리	10,874,993,000	12,845,508,180	-	-	23,720,501,180	11,537,491,110	12,045,288,330	84,154,000	-	11,961,134,330	-	137,721,740	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청사운영	1,145,817,000	-	-	-	1,145,817,000	1,090,645,440	-	-	-	-	-	55,171,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
서구청사관리 공단 위탁대행사업비	539,390,000	-	-	-	539,390,000	519,640,860	-	-	-	-	-	19,749,140	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
경단신도시 SOC복합청사 신축	-	5,889,462,840	-	-	5,889,462,840	4,548,886,370	1,340,576,470	-	-	1,340,576,470	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
마전동 행정복지센터 신축	-	6,296,595,320	-	-	6,296,595,320	3,263,685,230	3,032,910,090	-	-	3,032,910,090	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
석남1동 행정복지센터 신축	-	399,119,020	-	-	399,119,020	148,110,250	251,008,770	-	-	251,008,770	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
가좌2동 행정복지센터 증축	-	5,550,000	-	-	5,550,000	4,297,000	-	-	-	-	-	1,253,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
가좌2동 행정복지센터 증축	-	254,781,000	-	-	254,781,000	193,391,900	-	-	-	-	-	61,389,100	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
서구청 노후 냉난방기 교체 및 신규 냉난방기 설치	29,786,000	-	-	-	29,786,000	29,627,060	-	-	-	-	-	158,940	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경단신도시 SOC복합청사 신축	7,000,000,000	-	-	-	7,000,000,000	1,663,361,000	5,336,639,000	-	-	5,336,639,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
마전동 행정복지센터 신축	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
서구청사 리모델링 타당성 조사	160,000,000	-	-	-	160,000,000	75,846,000	84,154,000	84,154,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(재무과)	40,916,000	-	-	-	40,916,000	35,540,800	-	-	-	-	-	5,375,200	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비	40,916,000	-	-	-	40,916,000	35,540,800	-	-	-	-	-	5,375,200	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비	40,916,000	-	-	-	40,916,000	35,540,800	-	-	-	-	-	5,375,200	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재무활동(재무과)	1,220,107,000	-	-	-	1,220,107,000	1,219,763,330	-	-	-	-	-	343,670	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
보전지출	1,220,107,000	-	-	-	1,220,107,000	1,219,763,330	-	-	-	-	-	343,670	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
주차장특별회계 전출금	87,000,000	-	-	-	87,000,000	87,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
반환금	1,133,107,000	-	-	-	1,133,107,000	1,132,763,330	-	-	-	-	-	343,670	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공감과 친절이 일상이 되는 구민만족 민원행정 구현	668,348,000	630,360,350	친절서비스 교육의 참석 직원수	참석인원	664	750	664	89%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
민원봉사과	823,668,000	-	-	-	823,668,000	760,446,240	-	-	-	-	4,856,390	58,365,370	-	-	-	
고객중심의 민원행정 서비스 지원	668,348,000	-	-	-	668,348,000	630,360,350	-	-	-	-	4,856,390	33,131,260	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,131,260	-	-	-	
	236,134,000	-	-	-	236,134,000	216,565,880	-	-	-	-	-	19,568,120	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,568,120	-	-	-
	18,702,000	-	-	-	18,702,000	17,958,500	-	-	-	-	-	743,500	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,500	-	-	-
	21,500,000	-	-	-	21,500,000	20,720,000	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-
	2,700,000	-	-	-	2,700,000	448,000	-	-	-	-	-	2,252,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,252,000	-	-	-
	183,478,000	-	-	-	183,478,000	172,296,780	-	-	-	-	-	11,181,220	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,181,220	-	-	-
	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-
	9,334,000	-	-	-	9,334,000	5,142,600	-	-	-	-	-	4,191,400	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,191,400	-	-	-
	열린 기록관 운영	265,427,000	-	-	-	265,427,000	251,863,860	-	-	-	-	-	13,563,140	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,563,140	-	-	-
기록관운영 기반구축	60,272,000	-	-	-	60,272,000	60,271,240	-	-	-	-	-	760	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-	-	-	
기록물보존 및 관리	73,355,000	-	-	-	73,355,000	72,760,150	-	-	-	-	-	594,850	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,850	-	-	-	
정보공개창구 운영	1,400,000	-	-	-	1,400,000	470,000	-	-	-	-	-	930,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,000	-	-	-	
우편업무 효율화	130,400,000	-	-	-	130,400,000	118,362,470	-	-	-	-	-	12,037,530	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,037,530	-	-	-	
고객과 함께 하는 가족관계등록제	119,887,000	-	-	-	119,887,000	118,437,440	-	-	-	-	1,449,560	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
가족관계등록 민원처리	119,887,000	-	-	-	119,887,000	118,437,440	-	-	-	-	1,449,560	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	여권민원관리	46,900,000	-	-	-	46,900,000	43,493,170	-	-	-	-	3,406,830	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	여권사무대행경비지원	46,900,000	-	-	-	46,900,000	43,493,170	-	-	-	-	3,406,830	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(민원봉사과)		149,136,000	-	-	-	149,136,000	123,947,690	-	-	-	-	-	25,188,310	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	인력운영비	104,601,000	-	-	-	104,601,000	103,721,760	-	-	-	-	-	879,240	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	인력운영비	104,601,000	-	-	-	104,601,000	103,721,760	-	-	-	-	-	879,240	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	44,535,000	-	-	-	44,535,000	20,225,930	-	-	-	-	-	24,309,070	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	44,535,000	-	-	-	44,535,000	20,225,930	-	-	-	-	-	24,309,070	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
재무활동(민원봉사과)		6,184,000	-	-	-	6,184,000	6,138,200	-	-	-	-	-	45,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전지출	6,184,000	-	-	-	6,184,000	6,138,200	-	-	-	-	-	45,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	반환금	6,184,000	-	-	-	6,184,000	6,138,200	-	-	-	-	-	45,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【분구추진실무준비단】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 행정체제 개편에 맞추어 주민 참여를 통한 “역동적인 변화의 도시”를 표현하는 구(區) 명칭으로의 변경을 추진하여 주민들의 자긍심 고취와 주민통합의 계기 마련	27,500,000	26,220,200	구 명칭변경 홍보	구 명칭변경 홍보 실적	건	30	30	100%

- 사업별 조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
분구추진실무준비단	45,702,000	-	-	-	94,388,000	41,013,880	47,225,000	-	47,225,000	-	-	6,149,120	-	-	-
		48,686,000	-	-									-	6,149,120	-
행정체제개편	27,500,000	-	-	-	76,186,000	26,220,200	47,225,000	-	47,225,000	-	-	2,740,800	-	-	-
		48,686,000	-	-									-	2,740,800	-
행정체제 개편	27,500,000	-	-	-	27,500,000	26,220,200	-	-	-	-	-	1,279,800	-	-	-
행정체제 개편 추진	27,500,000	-	-	-	27,500,000	26,220,200	-	-	-	-	-	1,279,800	-	-	-
		-	-	-									-	1,279,800	-
행정체제개편 기반조성	-	-	-	-	48,686,000	-	47,225,000	-	47,225,000	-	-	1,461,000	-	-	-
		48,686,000	-	-									-	1,461,000	-
검단구 임시청사 확보	-	-	-	-	48,686,000	-	47,225,000	-	47,225,000	-	-	1,461,000	-	-	-
		48,686,000	-	-									-	1,461,000	-
행정운영경비(분구추진실무준비단)	18,202,000	-	-	-	18,202,000	14,793,680	-	-	-	-	-	3,408,320	-	-	-
기본경비(분구추진실무준비단)	18,202,000	-	-	-	18,202,000	14,793,680	-	-	-	-	-	3,408,320	-	-	-
		-	-	-									-	3,408,320	-
기본경비(행정체제 개편)	18,202,000	-	-	-	18,202,000	14,793,680	-	-	-	-	-	3,408,320	-	-	-
		-	-	-									-	3,408,320	-

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 정보시스템 유지관리로 효율적인 인프라 환경을 조성하고, 구민과 함께 소통하는 대 구민 정보화 서비스 제공	1,347,586,000	1,336,038,500	정보격차 해소를 위한 지역정보화	수료자 수	건	2575	1298	50%
데이터 중심의 행정서비스 혁신	356,955,000	353,804,650	빅데이터 분석건수(건)	빅데이터 자체분석	건	4	5	125%
구청 정보통신업무의 원활한 수행	632,866,000	614,493,450	신속한 정보통신 민원 처리	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	69.8%	76.8	69.8	91%
○ 스마트도시 구축을 통한 도시경쟁력 제고 및 다양한 스마트 서비스 제공 ○ 서구 내 공공와이파이 확대 구축을 통한 쾌적한 인터넷 사용환경 조성	137,036,000	122,851,140	공공와이파이 확대 구축	공공와이파이 구축 개소 수	개소	30	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
정보통신과	2,511,979,000	-	-	-	2,511,979,000	2,463,073,940	-	-	-	-	-	48,905,060	-	-	-	
지역정보화 기반 확충	1,350,286,000	-	-	-	1,350,286,000	1,338,738,500	-	-	-	-	-	11,547,500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	지방전자정부 구현	1,350,286,000	-	-	-	1,350,286,000	1,338,738,500	-	-	-	-	-	11,547,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	정보화 기반확충	502,312,000	-	-	-	502,312,000	493,147,090	-	-	-	-	-	9,164,910	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	행정정보시스템 유지관리	618,819,000	-	-	-	618,819,000	617,552,380	-	-	-	-	-	1,266,620	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	정보보안 강화	212,455,000	-	-	-	212,455,000	212,137,970	-	-	-	-	-	317,030	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	정보화교육	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,211,760	-	-	-	-	-	788,240	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	사랑의 PC 무상수리	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,989,300	-	-	-	-	-	10,700	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
시책추진 업무지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
구민과 함께하는 스마트행정 구현	356,955,000	-	-	-	356,955,000	353,804,650	-	-	-	-	-	3,150,350	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
데이터 중심의 행정서비스 혁신	356,955,000	-	-	-	356,955,000	353,804,650	-	-	-	-	-	3,150,350	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
데이터기반행정 활성화	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,900,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
대민정보시스템 운영	353,955,000	-	-	-	353,955,000	350,904,650	-	-	-	-	-	3,050,350	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【정보통신과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신 인프라 조성 및 서비스 제공	632,866,000	-	-	-	632,866,000	614,493,450	-	-	-	-	18,372,550	-	-	-	
		-	-	-								-	18,372,550	-	
정보통신체계구축	632,866,000	-	-	-	632,866,000	614,493,450	-	-	-	-	18,372,550	-	-	-	
		-	-	-								-	18,372,550	-	
		-	-	-								-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
전화, 통신사용 요금	480,000,000	-	-	-	480,000,000	462,826,620	-	-	-	-	17,173,380	-	-	-	
통신장비 유지관리	152,866,000	-	-	-	152,866,000	151,666,830	-	-	-	-	1,199,170	-	-	-	
스마트시티사업	137,036,000	-	-	-	137,036,000	122,851,140	-	-	-	-	14,184,860	-	-	-	
		-	-	-								-	14,184,860	-	
ICT 스마트 사업	137,036,000	-	-	-	137,036,000	122,851,140	-	-	-	-	14,184,860	-	-	-	
		-	-	-								-	14,184,860	-	
		-	-	-								-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
통신 회선 이용 요금	57,548,000	-	-	-	57,548,000	52,738,090	-	-	-	-	4,809,910	-	-	-	
정보통신 시설물 유지관리	79,488,000	-	-	-	79,488,000	70,113,050	-	-	-	-	9,374,950	-	-	-	
행정운영경비(정보통신과)	34,836,000	-	-	-	34,836,000	33,186,200	-	-	-	-	1,649,800	-	-	-	
기본경비	34,836,000	-	-	-	34,836,000	33,186,200	-	-	-	-	1,649,800	-	-	-	
		-	-	-								-	1,649,800	-	
기본경비	34,836,000	-	-	-	34,836,000	33,186,200	-	-	-	-	1,649,800	-	-	-	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
취약계층 보호를 위한 사업을 추진하여, 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	3,590,230,000	3,546,401,359	지역사회서비스투자사업 예산 집행률	(바우처실집행액/바우처전체예산액)*100	%	90	77	86%
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	18,852,486,020	18,434,951,589	사업예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	98	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
복지정책과	22,394,021,000	1,233,906,020	-	-	23,627,927,020	23,034,065,348	-	-	-	-	331,634,502	262,227,170	70,562,050	-	8,020
		-	-	-									-	191,657,100	-
취약계층 보호	3,847,372,000	-	-	-	3,847,372,000	3,803,147,459	-	-	-	-	23,187,342	21,037,199	20,759,859	-	-
		-	-	-									-	277,340	-
취약계층 보호	3,847,372,000	-	-	-	3,847,372,000	3,803,147,459	-	-	-	-	23,187,342	21,037,199	20,759,859	-	-
		-	-	-									-	277,340	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리운영비)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,999,700	-	-	-	-	40	260	50	-	-
		-	-	-									-	210	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)	2,980,000,000	-	-	-	2,980,000,000	2,980,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강)	73,592,000	-	-	-	73,592,000	73,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
초중고 교육비 지원사업	12,350,000	-	-	-	12,350,000	10,682,250	-	-	-	-	1,667,750	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기부식품 제공사업 지원	459,254,000	-	-	-	459,254,000	418,263,319	-	-	-	-	20,722,342	20,268,339	20,268,339	-	-
		-	-	-									-	-	-
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업	6,204,000	-	-	-	6,204,000	6,113,250	-	-	-	-	90,750	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
SI 케어콜 돌봄서비스	33,830,000	-	-	-	33,830,000	33,180,840	-	-	-	-	324,580	324,580	324,580	-	-
		-	-	-									-	-	-
일상돌봄서비스사업(사무 관리비)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,604,100	-	-	-	-	59,380	336,520	59,390	-	-
		-	-	-									-	277,130	-
일상돌봄서비스사업(사업 비)	232,142,000	-	-	-	232,142,000	232,142,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
고독사 예방 및 관리 시범사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,570,000	-	-	-	-	322,500	107,500	107,500	-	-
		-	-	-									-	-	-
지역복지사회 구축	17,860,633,000	1,233,906,020	-	-	19,094,539,020	18,563,446,029	-	-	-	-	308,188,670	222,904,321	48,986,841	-	8,020
		-	-	-									-	173,909,460	-
지역사회복지 활성화	8,469,741,000	1,091,534,020	-	-	9,561,275,020	9,368,600,719	-	-	-	-	9,212,040	183,462,261	22,704,271	-	8,020
		-	-	-									-	160,749,970	-

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		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
															예비비사용액	전용	변경
		지역사회보장협의체 운영	416,627,000	-	-	-	416,627,000	381,886,369	-	-	-	-	5,332,440	29,408,191	22,704,271	-	8,020
		시책추진 업무지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	5,738,600	-	-	-	-	-	3,261,400	-	6,695,900	-
		복지시책 홍보지원	46,500,000	-	-	-	46,500,000	42,829,110	-	-	-	-	-	3,670,890	-	3,261,400	-
		사회복무제도 지원(전환사업)	3,865,817,000	-	-	-	3,865,817,000	3,770,485,180	-	-	-	-	-	95,331,820	-	3,670,890	-
		사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,480,000	-	-	-	5,480,000	5,050,000	-	-	-	-	430,000	-	-	95,331,820	-
		복지어울림센터 조성	1,308,476,000	1,091,534,020	-	-	2,400,010,020	2,355,004,420	-	-	-	-	-	45,005,600	-	-	-
		서구복지재단 설립 및 운영	2,718,160,000	-	-	-	2,718,160,000	2,718,157,000	-	-	-	-	-	3,000	-	45,005,600	-
		사회복지사 보수교육 지원사업	34,888,000	-	-	-	34,888,000	31,438,400	-	-	-	-	3,449,600	-	-	3,000	-
		복지어울림센터 위탁 관리	64,793,000	-	-	-	64,793,000	58,011,640	-	-	-	-	-	6,781,360	-	-	-
		사회복지관 운영	1,118,832,000	-	-	-	1,118,832,000	996,161,140	-	-	-	-	122,670,860	-	-	6,781,360	-
		종합사회복지관 운영지원	1,118,832,000	-	-	-	1,118,832,000	996,161,140	-	-	-	-	122,670,860	-	-	-	-
		노숙인 보호지원	3,133,652,000	-	-	-	3,133,652,000	3,041,559,760	-	-	-	-	85,938,090	6,154,150	3,509,150	-	-
		노숙인 및 행려자 보호	14,000,000	-	-	-	14,000,000	11,355,000	-	-	-	-	-	2,645,000	-	2,645,000	-
		노숙인 등 복지지원(전환사업)	2,914,023,000	-	-	-	2,914,023,000	2,854,608,980	-	-	-	-	59,414,020	-	-	-	-
		노숙인 복지시설 지원	156,029,000	-	-	-	156,029,000	133,014,080	-	-	-	-	23,014,920	-	-	-	-
		무연고자 및 저소득층 공영장려 지원	49,600,000	-	-	-	49,600,000	42,581,700	-	-	-	-	3,509,150	3,509,150	3,509,150	-	-
		저소득층 생활안정	4,796,210,000	142,372,000	-	-	4,938,582,000	4,834,808,270	-	-	-	-	86,491,840	17,281,890	17,281,890	-	-
		긴급복지	4,644,522,000	-	-	-	4,644,522,000	4,644,256,980	-	-	-	-	238,720	26,300	26,300	-	-
		SOS 복지안전벨트	140,058,000	-	-	-	140,058,000	139,876,890	-	-	-	-	181,110	-	-	-	-
		생활지원비 지원사업	-	142,372,000	-	-	142,372,000	39,044,400	-	-	-	-	86,072,010	17,255,590	17,255,590	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저소득주민 복지증진 사업 지원	11,630,000	-	-	-	11,630,000	11,630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	공공복지 전달체계 개선	342,198,000	-	-	-	342,198,000	322,316,140	-	-	-	3,875,840	16,006,020	5,491,530	-	-	-	
			-	-	-									10,514,490	-	-	
	통합사례관리사 인건비 지원	40,538,000	-	-	-	40,538,000	29,259,580	-	-	-	2,353,860	8,924,560	4,216,850	-	-	-	
			-	-	-									4,707,710	-	-	
	시군구 통합사례관리 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,750,490	-	-	-	62,380	187,130	62,380	-	-	-	
			-	-	-									124,750	-	-	
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	227,160,000	-	-	-	227,160,000	219,078,010	-	-	-	1,212,300	6,869,690	1,212,300	-	-	-	
			-	-	-									5,657,390	-	-	
	인적안전망 활성화 지원	5,700,000	-	-	-	5,700,000	5,675,360	-	-	-	-	24,640	-	-	-	-	
			-	-	-									24,640	-	-	
	찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업	50,800,000	-	-	-	50,800,000	50,552,700	-	-	-	247,300	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	행정운영경비(복지정책과)	314,572,000	-	-	-	314,572,000	296,030,690	-	-	-	258,490	18,282,820	815,350	-	-	-	
			-	-	-									17,467,470	-	-	
	인력운영비	259,492,000	-	-	-	259,492,000	248,960,290	-	-	-	258,490	10,273,220	815,350	-	-	-	
			-	-	-									9,457,870	-	-	
	인력운영비(통합사례관리 사)	192,023,000	-	-	-	192,023,000	190,432,180	-	-	-	258,490	1,332,330	815,350	-	-	-	
			-	-	-									516,980	-	-	
	인력운영비(복지정책협력 담당)	67,469,000	-	-	-	67,469,000	58,528,110	-	-	-	-	8,940,890	-	-	-	-	
			-	-	-									8,940,890	-	-	
	기본경비	55,080,000	-	-	-	55,080,000	47,070,400	-	-	-	-	8,009,600	-	-	-	-	
			-	-	-									8,009,600	-	-	
	기본경비	55,080,000	-	-	-	55,080,000	47,070,400	-	-	-	-	8,009,600	-	-	-	-	
			-	-	-									8,009,600	-	-	
	재우활동(복지정책과)	371,444,000	-	-	-	371,444,000	371,441,170	-	-	-	-	2,830	-	-	-	-	
			-	-	-									2,830	-	-	
	보전지출	371,444,000	-	-	-	371,444,000	371,441,170	-	-	-	-	2,830	-	-	-	-	
			-	-	-									2,830	-	-	
	반환금	371,444,000	-	-	-	371,444,000	371,441,170	-	-	-	-	2,830	-	-	-	-	
			-	-	-									2,830	-	-	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모	104,081,816,000	102,483,969,340	생계급여 지급률	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	%	95	98	103%
			의료급여 사업예산 집행률	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	%	95	99	104%
			자활사업참여수급자 탈수급률	탈수급자/자활사업 참여자*100	%	16	20	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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	
생활보장과	106,002,209,000	-	-	-	106,002,209,000	104,372,210,630	-	-	-	-	1,527,711,356	102,287,014	57,255,719	-	-	
국민기초생활보장	104,207,388,000	-	-	-	104,207,388,000	102,609,541,340	-	-	-	-	1,525,432,986	72,413,674	55,732,660	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	72,413,674	-	16,681,014	-	-		
	저소득층 기초생활보장	91,585,564,000	-	-	-	91,585,564,000	90,238,752,080	-	-	-	-	1,303,617,580	43,194,340	40,929,080	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	43,194,340	-	2,265,260	-	-	
	생계급여	90,494,368,000	-	-	-	90,494,368,000	89,171,246,650	-	-	-	-	1,283,569,750	39,551,600	39,551,600	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	39,551,600	-	-	-	-	
	교육급여	79,038,000	-	-	-	79,038,000	79,037,440	-	-	-	-	-	560	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	560	-	560	-	-	
	해산장제급여	413,136,000	-	-	-	413,136,000	411,500,000	-	-	-	-	258,520	1,377,480	1,377,480	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	1,377,480	-	-	-	-	
	국민기초생활보장수급자 관리	3,320,000	-	-	-	3,320,000	1,055,700	-	-	-	-	-	2,264,300	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	2,264,300	-	2,264,300	-	-	
	정부양곡관리 지원	462,002,000	-	-	-	462,002,000	462,001,400	-	-	-	-	600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	디딤돌 안정소득 지원	131,000,000	-	-	-	131,000,000	111,211,290	-	-	-	-	19,788,710	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시책추진 업무지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,699,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	
저소득층 의료지원	93,140,000	-	-	-	93,140,000	81,035,100	-	-	-	-	1,924,456	10,180,444	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,924,456	10,180,444	-	10,180,444	-	-	
저소득 어르신 틀니 지원	6,640,000	-	-	-	6,640,000	6,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
의료급여관리사 인건비	72,700,000	-	-	-	72,700,000	63,077,720	-	-	-	-	1,924,456	7,697,824	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,924,456	7,697,824	-	7,697,824	-	-	
의료급여관리사 처우개선비 지원	13,800,000	-	-	-	13,800,000	11,317,380	-	-	-	-	-	2,482,620	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,482,620	-	2,482,620	-	-

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑-㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	저소득가구 자활지원	12,528,684,000	-	-	-	12,528,684,000	12,289,754,160	-	-	-	-	219,890,950	19,038,890	14,803,580	-	-	
			-	-	-								-	4,235,310	-	-	
	자활사업(지역자활센터지원)	609,148,000	-	-	-	609,148,000	599,170,200	-	-	-	-	8,481,130	1,496,670	1,496,670	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	자활사업(자활근로)	7,527,318,000	-	-	-	7,527,318,000	7,317,285,790	-	-	-	-	203,730,790	6,301,420	6,301,420	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	자활사업(자활사례관리)	31,477,000	-	-	-	31,477,000	25,526,550	-	-	-	-	892,570	5,057,880	892,570	-	-	
			-	-	-								-	4,165,310	-	-	-
	희망잡(job)아 프로젝트	11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	4,161,689,000	-	-	-	4,161,689,000	4,161,689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	지역자활형사회서비스투 자사업(가사간병)	125,572,000	-	-	-	125,572,000	125,572,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	자활기관협의체 운영	350,000	-	-	-	350,000	280,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	70,000	-	-	-
	지역자활센터 종사자 처우개선사업	61,930,000	-	-	-	61,930,000	49,030,620	-	-	-	-	6,786,460	6,112,920	6,112,920	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	행정운영경비(생활보장과)	193,240,000	-	-	-	193,240,000	166,914,420	-	-	-	-	2,278,370	24,047,210	1,523,059	-	-	-
			-	-	-								-	22,524,151	-	-	-
인력운영비	145,590,000	-	-	-	145,590,000	132,675,090	-	-	-	-	2,278,370	10,636,540	1,523,059	-	-	-	
		-	-	-								-	9,113,481	-	-	-	
인력운영비(의료급여관리 사)	145,590,000	-	-	-	145,590,000	132,675,090	-	-	-	-	2,278,370	10,636,540	1,523,059	-	-	-	
		-	-	-								-	9,113,481	-	-	-	
기본경비	47,650,000	-	-	-	47,650,000	34,239,330	-	-	-	-	-	13,410,670	-	-	-	-	
		-	-	-								-	13,410,670	-	-	-	
기본경비	47,650,000	-	-	-	47,650,000	34,239,330	-	-	-	-	-	13,410,670	-	-	-	-	
		-	-	-								-	13,410,670	-	-	-	
재무활동(생활보장과)	1,601,581,000	-	-	-	1,601,581,000	1,595,754,870	-	-	-	-	-	5,826,130	-	-	-	-	
		-	-	-								-	5,826,130	-	-	-	
보전지출	1,601,581,000	-	-	-	1,601,581,000	1,595,754,870	-	-	-	-	-	5,826,130	-	-	-	-	
		-	-	-								-	5,826,130	-	-	-	
반환금	1,601,581,000	-	-	-	1,601,581,000	1,595,754,870	-	-	-	-	-	5,826,130	-	-	-	-	
		-	-	-								-	5,826,130	-	-	-	

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공	249,108,858,000	248,338,762,010	기초연금 수급률(%)	기초연금 수급자 수/노인인구 수*100	%	70	72	103%
			노인일자리 수(명)	노인일자리 참여인원	명	5970	7119	119%
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여	79,086,111,000	78,202,930,002	장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리사업 참여인원/장애인일자리사업 배정인원	%	90	95	105%
			장애인 행복드림타운 건립(부지매입) 진척율(%)	부지매입 행정절차	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(맞춤돌봄, 응급)	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,600,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인복지시설 종사자 급량비 지원(맞춤돌봄, 응급)	12,480,000	-	-	-	12,480,000	12,397,240	-	-	-	-	82,760	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원	81,000,000	-	-	-	81,000,000	80,514,130	-	-	-	-	-	485,870	-	-	-	
			-	-	-								-	485,870	-	-	
	노인회지회 운영지원(시비)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,491,190	-	-	-	-	508,810	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	경로식당 무료급식 사업	480,480,000	-	-	-	480,480,000	457,229,170	-	-	-	-	11,625,420	11,625,410	11,625,410	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	31,850,000	-	-	-	31,850,000	31,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인의날 기념식 개최	26,751,000	-	-	-	26,751,000	26,726,500	-	-	-	-	-	24,500	-	-	-	
			-	-	-								-	24,500	-	-	
	경로당 전담요원 운영지원	40,686,000	-	-	-	40,686,000	40,686,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	저소득노인 건강보험료 지원	209,320,000	-	-	-	209,320,000	205,942,760	-	-	-	-	-	3,377,240	-	-	-	
			-	-	-								-	3,377,240	-	-	
	경로위안잔치 개최	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,278,240	-	-	-	-	-	721,760	-	-	-	
			-	-	-								-	721,760	-	-	
	재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	-	145,538,000	-	-	145,538,000	-	145,538,000	-	-	145,538,000	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 사업	29,495,253,000	-	-	-	29,495,253,000	29,473,215,420	-	-	-	-	15,888,760	6,148,820	6,148,820	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인인력개발센터 운영지원	666,090,000	-	-	-	666,090,000	666,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	34,385,000	-	-	-	34,385,000	33,181,940	-	-	-	-	-	1,203,060	1,203,060	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	27,481,782,000	-	-	-	27,481,782,000	27,466,594,090	-	-	-	-	11,390,940	3,796,970	3,796,970	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	1,095,250,000	-	-	-	1,095,250,000	1,095,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 전담인력(기간제)복지점수	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,625,000	-	-	-	-	375,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 전담인력(기간제)종합건강검진비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	3,800,000	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	노인일자리 전담인력(기간제)급량비	46,080,000	-	-	-	46,080,000	44,659,060	-	-	-	-	1,420,940	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉓+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	노인일자리 전담인력(기간제) 퇴직적립금	3,840,000	-	-	-	3,840,000	3,686,910	-	-	-	-	153,090	-	-	-	-	
	노인일자리 확충 수행기관 지원	134,826,000	-	-	-	134,826,000	132,528,420	-	-	-	-	1,148,790	1,148,790	1,148,790	-	-	
	노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인천형 어르신 새일자리 공모 사업	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노인복지 시설지원	8,110,186,000	-	-	-	8,110,186,000	7,951,584,000	-	-	-	-	53,964,155	104,637,845	65,293,335	-	-	
	노인대학 운영지원	45,800,000	-	-	-	45,800,000	45,016,220	-	-	-	-	391,890	391,890	391,890	-	-	
	노인복지관 운영지원(시)	1,221,319,000	-	-	-	1,221,319,000	1,210,077,500	-	-	-	-	5,620,750	5,620,750	5,620,750	-	-	
	노인문화센터 운영지원(시)	1,827,134,000	-	-	-	1,827,134,000	1,818,840,070	-	-	-	-	4,146,970	4,146,960	4,146,960	-	-	
	노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업	154,300,000	-	-	-	154,300,000	143,059,170	-	-	-	-	11,240,830	-	11,240,830	-	-	
	경로식당 급식조리인력 지원	137,488,000	-	-	-	137,488,000	126,239,440	-	-	-	-	11,248,560	-	11,248,560	-	-	
	노인무료급식 사업기관 장비보강사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행복한 어르신 공동밥상 사업	6,250,000	-	-	-	6,250,000	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어르신 민간시설을 활용한 여가보급	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노인여가복지시설 종사자 급량비 및 관리자수당	42,926,000	-	-	-	42,926,000	42,925,490	-	-	-	-	510	-	-	-	-	
	경로당활성화사업	134,260,000	-	-	-	134,257,000	117,732,630	-	-	-	-	-	16,524,370	-	16,524,370	-	
	경로당 안마의자 지원사업	21,511,000	-	-	-	21,511,000	21,510,750	-	-	-	-	-	250	-	250	-	
	경로당 공기청정기 지원	74,944,000	-	-	-	74,944,000	74,943,600	-	-	-	-	200	200	200	-	-	
	경로당 무료 와이파이 설치	76,230,000	-	-	-	76,230,000	66,564,520	-	-	-	-	4,832,740	4,832,740	4,832,740	-	-	
	개방형 경로당 리모델링	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,155,060	-	-	-	-	922,470	922,470	922,470	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		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
노인복지	구립 경로당 확대 설치	398,472,000	-	-	-	398,472,000	398,437,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	
	경로당 운영지원	1,165,778,000	-	-	-	1,165,778,000	1,135,189,890	-	-	-	-	9,571,590	21,016,520	21,016,520	-	-	
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	758,447,000	-	-	-	758,447,000	758,216,110	-	-	-	-	172,940	57,950	57,950	-	-	
	경로당 여가문화 보급사업	496,497,000	-	-	-	496,497,000	449,737,550	-	-	-	-	23,379,720	23,379,730	23,379,730	-	-	
	경로당 방역(소독) 사업	60,166,000	-	-	-	60,169,000	60,168,750	-	-	-	-	-	250	250	-	-	
	노인복지실무자 역량강화	600,000	-	-	-	600,000	375,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-	
	재가노인복지시설 운영지원	807,476,000	-	-	-	807,476,000	797,628,250	-	-	-	-	4,923,875	4,923,875	4,923,875	-	-	
	노인요양시설 지원	44,280,000	-	-	-	44,280,000	44,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,730,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	
	장기요양기관 환기시설 설치 사업	264,920,000	-	-	-	264,920,000	264,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노인요양시설 확충(기능보강) 사업	324,588,000	-	-	-	324,588,000	324,587,000	-	-	-	-	500	500	-	-	-	
	장애인 복지 증진	79,762,948,000	-	-	-	79,762,948,000	78,445,262,442	-	-	-	-	800,663,739	517,021,819	286,639,779	-	13,024,130	
	장애인 복지증진 사업	63,181,792,000	-	-	-	63,181,792,000	62,415,085,570	-	-	-	-	559,109,530	207,596,900	176,925,000	-	13,024,130	
	장애인복지행정 운영	70,759,000	-	-	-	70,759,000	56,866,400	-	-	-	-	-	13,892,600	-	-	12,400,000	
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비	1,557,784,000	-	-	-	1,557,784,000	1,433,935,280	-	-	-	-	61,924,360	61,924,360	61,924,360	-	-		
서구발달장애인평생교육센터 종사자 처우개선비	41,545,000	-	-	-	41,545,000	39,832,520	-	-	-	-	1,712,480	-	-	-	-		
서구 장애인 한마당 행사	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
장애아동 여가 문화 프로그램 운영	10,200,000	-	-	-	10,200,000	7,930,000	-	-	-	-	-	2,270,000	-	-	-		
발달재활서비스 바우처지원	2,488,541,000	-	-	-	2,488,541,000	2,488,541,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
언어발달지원 바우처지원	6,479,000	-	-	-	6,479,000	6,479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
발달장애인 안심지킴이 보급	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,400,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-		
		-	-	-								-	600,000	-		
발달장애인 자산형성지원 사업	141,150,000	-	-	-	141,150,000	135,450,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인일자리지원(일반형 일자리)	1,094,200,000	-	-	-	1,094,200,000	1,033,238,670	-	-	-	45,720,960	15,240,370	15,240,370	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인일자리지원(시간제 일자리)	295,604,000	-	-	-	295,604,000	277,815,940	-	-	-	13,341,040	4,447,020	4,447,020	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인일자리지원(복지일 자리)	283,236,000	-	-	-	283,236,000	256,490,370	-	-	-	20,059,180	6,686,450	6,686,450	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인일자리지원(발달장애 인요양보호사보조일자리)	597,192,000	-	-	-	597,192,000	592,053,610	-	-	-	3,853,790	1,284,600	1,284,600	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인일자리지원사업(중증장애 인 맞춤형 복지일자리 사업)	68,924,000	-	-	-	68,924,000	68,482,970	-	-	-	220,510	220,520	220,520	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
시각장애인 일자리 사업	506,466,000	-	-	-	506,466,000	502,439,000	-	-	-	-	4,027,000	-	4,027,000	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인 보조기기 교부	10,699,000	-	-	-	10,699,000	10,549,500	-	-	-	134,450	15,050	15,050	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인 민원편의증진	5,770,000	-	-	-	5,770,000	5,312,500	-	-	-	-	457,500	-	457,500	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인공동작업장 지원	8,800,000	-	-	-	8,800,000	8,175,870	-	-	-	-	624,130	-	-	624,130		
		-	-	-								-	-	-		
장애인 활동지원급여 지원	32,674,122,000	-	-	-	32,674,122,000	32,674,122,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인 활동지원 가산급여	836,100,000	-	-	-	836,100,000	836,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
중증장애인 24시간 활동지원	652,440,000	-	-	-	652,440,000	652,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
시추가 중증장애인 활동지원	2,714,660,000	-	-	-	2,714,660,000	2,714,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	92,000,000	-	-	-	92,000,000	82,400,000	-	-	-	9,600,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
장애인의료비 지원	486,989,000	-	-	-	486,989,000	486,989,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
발달장애인 방과후 돌봄서비스	822,958,000	-	-	-	822,958,000	822,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
발달장애인 주간활동서비스	2,268,764,000	-	-	-	2,268,764,000	2,268,764,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
시추가 발달장애인 주간활동서비스	137,118,000	-	-	-	137,118,000	115,881,170	-	-	-	10,618,410	10,618,420	10,618,420	-	-		
		-	-	-								-	-	-		

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		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
발달장애인 부모심리상담지원	7,027,000	-	-	-	7,027,000	7,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	40,000,000	-	-	40,000,000	31,199,330	-	-	-	-	-	8,800,670	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800,670	-	-
	장애인연금 지급	10,763,090,000	-	-	10,763,090,000	10,757,365,670	-	-	-	-	4,866,180	858,150	858,150	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애수당(기초) 지급	2,097,179,000	-	-	2,097,179,000	2,097,160,000	-	-	-	-	17,400	1,600	1,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애수당(차상위 등) 지급	1,114,885,000	-	-	1,114,885,000	1,107,850,000	-	-	-	-	6,401,500	633,500	633,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	재가중증장애인 생계보조수당	392,770,000	-	-	392,770,000	392,760,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,780,000	-	-	8,780,000	8,775,750	-	-	-	-	3,180	1,070	1,070	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성장애인 출산비용 지원	13,200,000	-	-	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인등록증 개별배송비	20,994,000	-	-	20,994,000	19,035,060	-	-	-	-	979,470	979,470	979,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 하이패스 감면단말기 지원	9,750,000	-	-	9,750,000	8,073,000	-	-	-	-	838,500	838,500	838,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저소득장애인 재활정보신문 보급	85,680,000	-	-	85,680,000	81,749,220	-	-	-	-	1,965,390	1,965,390	1,965,390	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인생활신문 앱 운영비	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000,000	-	-	12,000,000	6,480,000	-	-	-	-	2,760,000	2,760,000	2,760,000	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인 전동보장구 보험 가입 지원	17,100,000	-	-	17,100,000	14,771,300	-	-	-	-	1,164,350	1,164,350	1,164,350	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
듣듣한 동행 방문 장애인 등록 서비스	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	233,807,000	-	-	233,807,000	233,807,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최중증발달장애인지간그 룹 일대일 바우처 지원	438,030,000	-	-	438,030,000	8,525,440	-	-	-	-	365,068,380	64,436,180	64,436,180	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인 복지시설 지원	16,581,156,000	-	-	16,581,156,000	16,030,176,872	-	-	-	-	241,554,209	309,424,919	109,714,779	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,710,140	-	-	
서구 장애인편의증진기술지원센터 운영	155,256,000	-	-	155,256,000	152,234,312	-	-	-	-	1,510,844	1,510,844	1,510,844	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
중증장애인 시민옹호자원사업(서구장 애인복지관)	23,200,000	-	-	23,200,000	23,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		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
	장애인종합복지관 운영	1,542,833,000	-	-	-	1,542,833,000	1,456,018,240	-	-	-	-	86,814,760	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인종합복지관 특별운송사업	191,351,000	-	-	-	191,351,000	190,287,460	-	-	-	-	712,330	351,210	351,210	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인재가복지센터 운영	169,146,000	-	-	-	169,146,000	155,932,100	-	-	-	-	6,606,950	6,606,950	6,606,950	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인주간보호시설 운영	1,485,190,000	-	-	-	1,485,190,000	1,413,157,970	-	-	-	-	36,016,020	36,016,010	36,016,010	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인주간보호센터(구비 지원)	25,200,000	-	-	-	25,200,000	25,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역사회재활시설 종사자 지원	81,010,000	-	-	-	81,010,000	77,288,520	-	-	-	-	3,721,480	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인 자립생활센터 지원	413,680,000	-	-	-	413,680,000	384,640,460	-	-	-	-	14,942,105	14,097,435	14,097,435	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인 자립주택 운영비	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인공동생활가정 운영 지원	660,100,000	-	-	-	660,100,000	630,183,180	-	-	-	-	14,958,410	14,958,410	14,958,410	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인공동생활가정 종사자 지원	12,465,000	-	-	-	12,465,000	12,465,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인직업재활시설 운영 지원(7개소)	2,281,662,000	-	-	-	2,281,662,000	2,232,250,230	-	-	-	-	25,685,570	23,726,200	23,726,200	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인직업재활시설 종사자 지원(7개소)	63,200,000	-	-	-	63,200,000	59,353,070	-	-	-	-	3,846,930	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	4,988,198,000	-	-	-	4,988,198,000	4,788,923,380	-	-	-	-	9,217,710	190,056,910	7,997,720	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	인천시립장애인예술단 지원	120,000,000	-	-	-	120,000,000	87,078,530	-	-	-	-	32,921,470	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인전용주차구역 위반 관리	61,512,000	-	-	-	61,512,000	51,937,630	-	-	-	-	-	9,574,370	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	9,574,370
	구립 장애인종합복지관 건립부지 매입	4,107,943,000	-	-	-	4,107,943,000	4,099,866,420	-	-	-	-	-	8,076,580	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	8,076,580
	장애인직업재활시설 기능보강사업(국고보조)	87,810,000	-	-	-	87,810,000	87,660,370	-	-	-	-	149,630	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(8개소)	104,100,000	-	-	-	104,100,000	95,200,000	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	4,450,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인복지시설 종사자 회계전문교육	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	행정운영경비(노인장애인과)	124,760,000	-	-	-	124,760,000	115,815,640	-	-	-	-	-	8,944,360	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	8,944,360

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비	75,883,000	-	-	-	75,883,000	72,507,630	-	-	-	-	3,375,370	-	-	-		
		-	-	-								-	3,375,370	-		
인력운영비	75,883,000	-	-	-	75,883,000	72,507,630	-	-	-	-	3,375,370	-	-	-		
		-	-	-								-	3,375,370	-		
기본경비	48,877,000	-	-	-	48,877,000	43,308,010	-	-	-	-	5,568,990	-	-	-		
		-	-	-								-	5,568,990	-		
기본경비	48,877,000	-	-	-	48,877,000	43,308,010	-	-	-	-	5,568,990	-	-	-		
		-	-	-								-	5,568,990	-		
재무활동(노인장애인과)	7,384,650,000	-	-	-	7,384,650,000	7,343,056,010	-	-	-	-	41,593,990	-	-	-		
		-	-	-								-	41,593,990	-		
보전지출	7,384,650,000	-	-	-	7,384,650,000	7,343,056,010	-	-	-	-	41,593,990	-	-	-		
		-	-	-								-	41,593,990	-		
반환금	3,267,650,000	-	-	-	3,267,650,000	3,257,537,140	-	-	-	-	10,112,860	-	-	-		
		-	-	-								-	10,112,860	-		
차입금 이자 상환	145,000,000	-	-	-	145,000,000	113,518,870	-	-	-	-	31,481,130	-	-	-		
		-	-	-								-	31,481,130	-		
차입금 원금 상환	3,972,000,000	-	-	-	3,972,000,000	3,972,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 양성하는 교육도시 조성	16,134,066,000	15,558,939,680	교육경비보조사업 성과평가 결과 전체학교 평균점수	사업별 성과평가 전체 평균점수	점	85	89	104%
			학교급식 지원 시설수	지원시설수	개소	185	184	99%
민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	595,114,000	594,433,800	마을연계 교육과정 특성화(사업금액 집행률)	사업 금액 집행률	%	80	100	125%
			민관학 거버넌스 구축 및 운영	민관학 협의회, 토론회, 워크숍	개최 횟수	13	11	85%
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육 환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재 양성	1,382,557,000	1,341,122,700	서구영어마을 월 평균 이용자 수(명)	서구영어마을 운영실적	1,525명	1800	1525	84%
			저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상외국어 지원실적	485명	500	485	97%
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	19,471,938,500	10,546,766,880	구민 1인당 구입도서관 대출수	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	권	1.7	0.7	41%
구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제 구축을 통한 지역평생학습 네트워크 활성화	1,434,734,000	1,411,832,030	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	평생교육협의회, 평생교육심사위원회, 권역별평생교육협의회, 평생학습 네트워크협의회 역량강화아카데미, 평생학습도시 공동사업운영, 평생학습 교육운영	운영횟수	24	24	100%
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체제 구축 및 청소년 보호	4,142,549,000	3,968,620,840	청소년 시설 이용자수	이용자수	명	206,000	371,846	181%
			청소년안전망 서비스지원 청소년수	서비스지원 청소년수	명	628	550	88%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
교육지원과	28,274,474,000	16,578,347,500	-	-	44,852,821,500	34,483,295,420	9,309,080,360	1,261,303,640	11,800,000	8,035,976,720	165,485,555	894,960,165	87,420,965	-	350,000	
		-	-	-								-	807,189,200	-	-	
	16,134,066,000	-	-	-	16,134,066,000	15,558,939,680	39,650,000	39,650,000	-	-	-	535,476,320	-	-	-	
		-	-	-								-	535,476,320	-	-	
	16,134,066,000	-	-	-	16,134,066,000	15,558,939,680	39,650,000	39,650,000	-	-	-	535,476,320	-	-	-	
		-	-	-								-	535,476,320	-	-	
	1,999,980,000	-	-	-	1,999,980,000	1,999,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,923,800	-	-	-	-	-	16,200	-	-	-	-
		-	-	-								-	16,200	-	-	-
무상급식 지원	12,605,512,000	-	-	-	12,605,512,000	12,070,732,000	-	-	-	-	534,780,000	-	534,780,000	-	-	
중학교·고등학교 무상교복 지원	766,522,000	-	-	-	766,522,000	766,521,680	-	-	-	-	-	320	-	-	-	
		-	-	-								-	320	-	-	

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	고등학교 무상교육 지원	449,312,000	-	-	-	449,312,000	449,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	초·중학생을 위한 영재교육	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학교 인성교육 프로그램 운영	16,100,000	-	-	-	16,100,000	15,425,000	-	-	-	-	-	675,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000	-	675,000	-	-	-
	교육혁신분야 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,695,300	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700	-	4,700	-	-	-
	서구 중학생을 위한 멘토링 사업	99,000,000	-	-	-	99,000,000	99,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	루원중 학교복합시설 건립	50,000,000	-	-	-	50,000,000	10,349,900	39,650,000	39,650,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	영문대 캠퍼스 투어	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	교육지원 협력 강화	595,114,000	-	-	-	595,114,000	594,433,800	-	-	-	-	-	680,200	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,200	-	680,200	-	-	-
	서구교육혁신지구 운영	595,114,000	-	-	-	595,114,000	594,433,800	-	-	-	-	-	680,200	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,200	-	680,200	-	-	-
	지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	595,114,000	-	-	-	595,114,000	594,433,800	-	-	-	-	-	680,200	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,200	-	680,200	-	-	-
	외국어교육 인프라 구축	1,570,830,000	-	-	-	1,570,830,000	1,529,394,920	33,147,000	33,147,000	-	-	-	8,288,080	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,288,080	-	8,288,080	-	-	-
	외국어교육 인프라 구축	1,570,830,000	-	-	-	1,570,830,000	1,529,394,920	33,147,000	33,147,000	-	-	-	8,288,080	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,288,080	-	8,288,080	-	-	-
	서구영어마을 운영	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	특구운영위원회 운영	920,000	-	-	-	920,000	420,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
	저소득층자녀 영어교육 지원	381,637,000	-	-	-	381,637,000	340,702,700	33,147,000	33,147,000	-	-	-	7,787,300	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,787,300	-	7,787,300	-	-	-
서구영어마을 시설정비 공사	188,273,000	-	-	-	188,273,000	188,272,220	-	-	-	-	-	780	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	-	780	-	-	-	
도서관 사업	4,395,185,000	16,328,347,500	-	-	20,723,532,500	11,177,914,550	9,236,283,360	1,188,506,640	11,800,000	8,035,976,720	119,752,730	189,581,860	73,357,580	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,224,280	-	-	-	
책과 하나 되는 서구 조성	33,200,000	-	-	-	33,200,000	33,120,780	-	-	-	-	46,000	33,220	33,220	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
북스타트 사업	33,000,000	-	-	-	33,000,000	32,920,780	-	-	-	-	46,000	33,220	33,220	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
독서문화 육성	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	도서관 사업	4,361,985,000	16,328,347,500	-	-	20,690,332,500	11,144,793,770	9,236,283,360	1,188,506,640	11,800,000	8,035,976,720	119,706,730	189,548,640	73,324,360	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	경암도서관 운영	671,666,000	-	-	-	671,666,000	631,903,590	-	-	-	-	-	39,762,410	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	석남도서관 운영	207,103,000	-	-	-	207,103,000	197,350,860	-	-	-	-	-	9,752,140	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	검단도서관 운영	318,402,000	1,513,680,000	-	-	1,832,082,000	1,549,024,750	129,866,640	129,866,640	-	-	119,706,730	33,483,880	21,128,240	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	심곡도서관 운영	247,768,000	-	-	-	247,768,000	238,477,500	-	-	-	-	-	9,290,500	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	신석도서관 운영	169,364,000	-	-	-	169,364,000	155,417,400	-	-	-	-	-	13,946,600	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	오류지구 내 도서관 건립(전환사업)		5,300,804,500	-	-	5,300,804,500	4,500,363,850	800,440,650	-	-	-	800,440,650	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	검단신도시 공공도서관 건립(전환사업)		9,513,863,000	-	-	9,513,863,000	2,278,326,930	7,235,536,070	-	-	-	7,235,536,070	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	정다운도서관 운영	12,350,000	-	-	-	12,350,000	9,429,670	-	-	-	-	-	2,920,330	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	공공도서관 개관시간 연장사업	516,370,000	-	-	-	516,370,000	456,693,880	-	-	-	-	-	59,676,120	52,196,120	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	작은도서관 운영활성화	161,420,000	-	-	-	161,420,000	161,350,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	청호초·중학교 작은도서관 운영	48,390,000	-	-	-	48,390,000	48,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	스마트도서관 설치	192,802,000	-	-	-	192,802,000	192,801,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	39,400,000	-	-	-	39,400,000	39,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	(가칭)오류도서관 개관 준비	1,194,929,000	-	-	-	1,194,929,000	577,928,170	600,000,000	600,000,000	-	-	-	17,000,830	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	무인도서시설 설치	25,356,000	-	-	-	25,356,000	25,355,840	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	오류도서관 운영	56,665,000	-	-	-	56,665,000	53,219,500	-	-	-	-	-	3,445,500	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	검단도서관 노후환경 개선사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	29,360,000	470,440,000	458,640,000	11,800,000	-	-	200,000	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
평생교육 사업	1,434,734,000	-	-	-	1,434,734,000	1,411,832,030	-	-	-	-	206,600	22,695,370	280,660	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
평생학습 도시 조성	1,434,734,000	-	-	-	1,434,734,000	1,411,832,030	-	-	-	-	206,600	22,695,370	280,660	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	평생학습도시 활성화	11,220,000	-	-	-	11,220,000	10,280,750	-	-	-	-	-	939,250	-	-	-	
			-	-	-									-	939,250	-	
	평생학습동아리 활성화	11,040,000	-	-	-	11,040,000	10,599,900	-	-	-	-	-	440,100	-	-	-	
			-	-	-									-	440,100	-	
	평생학습 프로그램 지원	51,000,000	-	-	-	51,000,000	49,994,460	-	-	-	-	-	1,005,540	-	-	-	
			-	-	-									-	1,005,540	-	
	지역혁신 특강(서구아카데미)-주민참여예산	18,600,000	-	-	-	18,600,000	18,596,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	
			-	-	-									-	4,000	-	
	성인문해교육 지원	39,000,000	-	-	-	39,000,000	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	평생학습관 운영	82,544,000	-	-	-	81,444,000	79,391,880	-	-	-	-	-	2,052,120	-	-	-	-
			-	-	△1,100,000									-	2,052,120	-	-
	평생학습축제 개최 및 참가	2,600,000	-	-	-	2,600,000	1,295,600	-	-	-	-	-	1,304,400	-	-	-	-
			-	-	-									-	1,304,400	-	-
	소외계층 중심 군·구캠퍼스 운영사업	27,610,000	-	-	-	27,610,000	27,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	평생학습관 이전	1,009,976,000	-	-	-	1,011,076,000	994,406,700	-	-	-	-	-	16,669,300	-	-	-	-
			-	-	1,100,000									-	16,669,300	-	-
	장애인 평생학습도시 운영	135,304,000	-	-	-	135,304,000	134,816,740	-	-	-	-	206,600	280,660	280,660	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	생활문해학습관 운영 사업	17,840,000	-	-	-	17,840,000	17,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	장애인 평생교육이용권 지원	28,000,000	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
건전한 청소년 육성 및 보호		3,892,549,000	250,000,000	-	-	4,142,549,000	3,968,620,840	-	-	-	-	45,526,225	128,401,935	13,782,725	-	350,000	
			-	-	-									-	114,269,210	-	
청소년 보호·육성		1,477,070,000	-	-	-	1,477,070,000	1,465,148,780	-	-	-	-	9,011,911	2,909,309	1,611,289	-	350,000	
			-	-	-									-	948,020	-	
청소년보호		14,740,000	-	-	-	14,740,000	13,585,080	-	-	-	-	-	1,154,920	-	-	350,000	
			-	-	-									-	804,920	-	
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)		700,000	-	-	-	700,000	656,900	-	-	-	-	-	43,100	-	-	-	
			-	-	-									-	43,100	-	
청소년 특별지원		39,887,000	-	-	-	39,887,000	36,600,000	-	-	-	-	2,794,000	493,000	493,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
청소년상담복지센터 운영		277,375,000	-	-	-	277,375,000	277,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
학교 밖 청소년 지원		193,515,000	-	-	-	193,515,000	186,246,500	-	-	-	-	6,178,211	1,090,289	1,090,289	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
학교 밖 청소년 급식비 지원		27,540,000	-	-	-	27,540,000	27,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉓+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년유해환경감시단 지원	8,333,000	-	-	-	8,333,000	8,315,300	-	-	-	-	14,700	3,000	3,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	시민명예감시원 운영	11,030,000	-	-	-	11,030,000	10,980,000	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년동반자 프로그램 운영	175,624,000	-	-	-	175,624,000	175,624,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년안전망 구축	142,486,000	-	-	-	142,486,000	142,386,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	100,000
	저소득 여성청소년 생리용품 지원	387,660,000	-	-	-	387,660,000	387,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	여성청소년 생리용품 보편적 지원	198,180,000	-	-	-	198,180,000	198,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년수련시설 지원	2,415,479,000	250,000,000	-	-	2,665,479,000	2,503,472,060	-	-	-	-	36,514,314	125,492,626	12,171,436	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	서구청소년센터 운영	1,468,610,000	250,000,000	-	-	1,718,610,000	1,643,122,120	-	-	-	-	-	75,487,880	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	가좌청소년센터 운영	220,170,000	-	-	-	220,170,000	203,643,130	-	-	-	-	-	16,526,870	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	검단청소년센터 운영	241,639,000	-	-	-	241,639,000	232,058,910	-	-	-	-	-	9,580,090	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	연희청소년센터 운영	149,372,000	-	-	-	149,372,000	137,645,650	-	-	-	-	-	11,726,350	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년지도사 배치지원	113,952,000	-	-	-	113,952,000	102,155,690	-	-	-	-	8,847,234	2,949,076	2,949,076	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년방과후아카데미 운영	197,736,000	-	-	-	197,736,000	160,846,560	-	-	-	-	27,667,080	9,222,360	9,222,360	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	행정운영경비(교육지원과)	139,078,000	-	-	-	139,078,000	129,294,210	-	-	-	-	-	9,783,790	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	인력운영비	98,992,000	-	-	-	98,992,000	93,587,730	-	-	-	-	-	5,404,270	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	인력운영비	98,992,000	-	-	-	98,992,000	93,587,730	-	-	-	-	-	5,404,270	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	40,086,000	-	-	-	40,086,000	35,706,480	-	-	-	-	-	4,379,520	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	40,086,000	-	-	-	40,086,000	35,706,480	-	-	-	-	-	4,379,520	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(교육지원과)	112,918,000	-	-	-	112,918,000	112,865,390	-	-	-	-	-	52,610	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	보전지출	112,918,000	-	-	-	112,918,000	112,865,390	-	-	-	-	52,610	-	-	-	
			-	-	-								-	52,610	-	
	반환금	112,918,000	-	-	-	112,918,000	112,865,390	-	-	-	-	52,610	-	-	-	
			-	-	-								-	52,610	-	

【일반회계】 【가정보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	13,499,790,000	12,991,813,600	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨)참여인원 수	참여인원 수	명	300	313	104%
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	18,407,326,000	18,331,826,000	서구 출산·임양 축하금	축하금 지급 건수	건수	3640	3692	101%
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	186,817,318,000	184,764,928,850	어린이집평가인증률(%)	서구 관내 어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	%	85	85	100%
			보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)을 제공받는 아동	%	80	69	86%
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공	4,186,396,000	3,391,392,320	보육인프라 관련 주민만족도	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	%	93	89	96%
			시간제보육서비스 확대	시간제 보육서비스 이용건수	건수	1650	4586	278%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
가정보육과	285,006,842,000	1,102,008,000	-	-	286,215,895,000	280,486,337,140	594,960,000	594,960,000	-	-	3,840,910,438	1,293,687,422	1,047,373,977	-	-	
		107,045,000	-	-									-	246,313,445	-	
여성 복지 증진	14,294,360,000	-	-	-	14,294,360,000	13,785,481,300	-	-	-	-	487,958,230	20,920,470	13,867,850	-	-	
		-	-	-								-	7,052,620	-	-	
	80,966,000	-	-	-	80,966,000	77,457,960	-	-	-	-	7,320	3,500,720	7,320	-	-	
		-	-	-								-	3,493,400	-	-	
	7,500,000	-	-	-	7,500,000	6,480,000	-	-	-	-	-	1,020,000	-	-	-	
		-	-	-								-	1,020,000	-	-	
	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,266,600	-	-	-	-	-	433,400	-	-	-	
		-	-	-								-	433,400	-	-	
	1,330,000	-	-	-	1,330,000	690,000	-	-	-	-	-	640,000	-	-	-	-
		-	-	-								-	640,000	-	-	
	59,286,000	-	-	-	59,286,000	59,271,360	-	-	-	-	7,320	7,320	7,320	-	-	-
-		-	-								-	-	-	-	-	
2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-								-	-	-	-	-	
2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,700,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	-	
	-	-	-								-	-	-	-	-	
공무원 성인지 역량강화교육	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	1,000,000	-

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		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
여성친화도시 조성	여성친화도시 조성	34,560,000	-	-	-	34,560,000	34,251,300	-	-	-	-	180,000	128,700	-	-	-
	경력단절여성 취·창업 지원사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	128,700	-
	여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당	560,000	-	-	-	560,000	500,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-
	여성친화도시 조성 홍보물 제작	1,000,000	-	-	-	1,000,000	971,300	-	-	-	-	-	28,700	-	-	-
	서로행복한 안심귀갓길	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,960,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
	공원화장실 안심거울 설치	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,820,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-
	취약여성지원	434,878,000	-	-	-	434,878,000	424,867,160	-	-	-	-	10,010,840	-	-	-	-
	가정폭력 상담소 운영지원(보조)	254,018,000	-	-	-	254,018,000	254,018,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원	73,041,000	-	-	-	73,041,000	73,041,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,429,000	-	-	-	3,429,000	3,429,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성권익시설 시비지원 인건비	72,000,000	-	-	-	72,000,000	65,484,500	-	-	-	-	6,515,500	-	-	-	-
	여성권익시설 종사자 복지 지원	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당	7,920,000	-	-	-	7,920,000	7,440,000	-	-	-	-	480,000	-	-	-	-
	여성권익시설 종사자 소규모 국비시설 시간외 수당	16,720,000	-	-	-	16,720,000	13,704,660	-	-	-	-	3,015,340	-	-	-	-
	건강가족지원	2,908,246,000	-	-	-	2,908,246,000	2,836,182,960	-	-	-	-	69,867,020	2,196,020	1,066,070	-	-
	공동육아 나눔터 운영	113,424,000	-	-	-	113,424,000	113,424,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가족센터 통합 운영 지원	841,300,000	-	-	-	841,300,000	841,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화가족지원사업	다문화가족 특화사업	497,278,000	-	-	-	497,278,000	497,278,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	결혼이민자 역량강화 지원사업	24,500,000	-	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건강가정지원센터 임금보전비 등 지원사업	170,064,000	-	-	-	170,064,000	150,956,180	-	-	-	19,107,820	-	-	-	-	-	-
	다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 등 지원	153,105,000	-	-	-	153,105,000	123,492,450	-	-	-	29,612,550	-	-	-	-	-	-
	지역특화형 다문화가족지원사업	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,470,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-
	다문화가족 자녀 멘토링 사업	9,000,000	-	-	-	9,000,000	5,589,250	-	-	-	3,410,750	-	-	-	-	-	-
	다문화가족 행복프로그램	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	위기가정 가족치료 사업	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,999,940	-	-	-	30	30	30	-	-	-	-
	결혼이민자 등 일자리 지원사업	36,330,000	-	-	-	36,330,000	35,607,640	-	-	-	361,180	361,180	361,180	-	-	-	-
	초등돌봄 지원 사업	16,052,000	-	-	-	16,052,000	16,051,430	-	-	-	-	570	-	570	-	-	-
	다문화가족 맞춤형 지원사업	32,850,000	-	-	-	32,850,000	32,402,920	-	-	-	-	447,080	-	447,080	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청소년부모 아동양육비 지원사업	53,000,000	-	-	-	53,000,000	37,250,000	-	-	-	15,750,000	-	-	-	-	-	-
	1인가구 행복동행 사업	66,000,000	-	-	-	66,000,000	63,700,450	-	-	-	1,609,690	689,860	689,860	-	-	-	-
	서구다문화가족지원협의 회 위원 참석수당	980,000	-	-	-	980,000	300,000	-	-	-	-	680,000	-	680,000	-	-	-
	가족센터 운영(다문화)	532,590,000	-	-	-	532,590,000	532,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	서구가족센터 개보수사업	250,000,000	-	-	-	250,000,000	249,997,700	-	-	-	-	2,300	-	2,300	-	-	-
	저소득 한부모가정 지원	10,835,710,000	-	-	-	10,835,710,000	10,412,721,920	-	-	-	407,893,050	15,095,030	12,794,460	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,300,570	-	-	-

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,178,750,000	-	-	-	10,178,750,000	9,786,726,000	-	-	-	-	392,024,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	한부모가족 자녀교육비 지원	324,470,000	-	-	-	324,470,000	305,281,080	-	-	-	-	9,594,460	9,594,460	9,594,460	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,715,410	-	-	-	-	134,590	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년한부모 자립지원	59,640,000	-	-	-	59,640,000	56,700,000	-	-	-	-	2,940,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	86,000,000	-	-	-	86,000,000	83,699,430	-	-	-	-	2,300,570	-	-	-	-	
			-	-	-									-	2,300,570	-	-
	저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)	185,000,000	-	-	-	185,000,000	178,600,000	-	-	-	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	저출산 극복	18,407,326,000	-	-	-	18,407,326,000	18,331,826,000	-	-	-	-	60,400,000	15,100,000	15,100,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	출산장려 지원	18,407,326,000	-	-	-	18,407,326,000	18,331,826,000	-	-	-	-	60,400,000	15,100,000	15,100,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	저출산 극복 홍보 및 캠페인	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	아빠 육아휴직 장려금 지원	1,477,000,000	-	-	-	1,477,000,000	1,477,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	첫만남 이용권	8,139,326,000	-	-	-	8,139,326,000	8,139,326,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	출산 지원금	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	1,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	임산부교통비 지원	2,596,000,000	-	-	-	2,596,000,000	2,520,500,000	-	-	-	-	60,400,000	15,100,000	15,100,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	첫만남지원금(천사지원금)	4,476,000,000	-	-	-	4,476,000,000	4,476,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	선진 보육체계 구축	245,972,829,000	-	-	-	245,972,829,000	241,795,101,600	-	-	-	-	3,177,362,000	1,000,365,400	942,336,040	-	-	
			-	-	-									-	-	-	58,029,360
	아이돌봄 지원 사업	7,250,774,000	-	-	-	7,250,774,000	6,671,824,910	-	-	-	-	578,000,000	949,090	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	949,090
	아이돌봄 지원 사업	7,083,364,000	-	-	-	7,083,364,000	6,505,364,000	-	-	-	-	578,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	아이돌보미 활동장려수당	87,270,000	-	-	-	87,270,000	87,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	서구아이돌봄지원센터 이전비 등	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,430,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	70,000

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서구아이돌봄지원센터 물품구입	28,890,000	-	-	-	28,890,000	28,010,910	-	-	-	-	-	879,090	-	-	-	
			-	-	-									-	879,090	-	
	인천형 아이돌봄서비스 맞춤 지원	49,750,000	-	-	-	49,750,000	49,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	보육료 지원	180,309,877,000	-	-	-	180,309,877,000	178,852,124,610	-	-	-	-	861,736,131	596,016,259	584,152,259	-	-	
			-	-	-									-	11,864,000	-	
	가정양육수당 지원사업	1,699,758,000	-	-	-	1,699,758,000	1,669,650,000	-	-	-	-	27,849,750	2,258,250	2,258,250	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	0-2세 보육료	72,199,882,000	-	-	-	72,199,882,000	72,199,882,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	만3~5세아 누리과정 보육료	20,958,918,000	-	-	-	20,958,918,000	20,558,805,630	-	-	-	-	400,112,370	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	다자녀가정 부모부담 보육료 지원	165,380,000	-	-	-	165,380,000	165,000,000	-	-	-	-	171,000	209,000	209,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	누리과정 부모부담보육료 지원	4,433,865,000	-	-	-	4,433,865,000	3,700,000,000	-	-	-	-	272,117,000	461,748,000	461,748,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	보육아동 지원	869,298,000	-	-	-	869,298,000	864,706,470	-	-	-	-	2,295,770	2,295,760	2,295,760	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	어린이집 청정무상급식 지원	2,257,797,000	-	-	-	2,257,797,000	2,179,928,520	-	-	-	-	46,700,990	31,167,490	31,167,490	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
부모급여(영아수당)	73,062,544,000	-	-	-	73,062,544,000	73,037,084,200	-	-	-	-	23,550,120	1,909,680	1,909,680	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
만5세아 무상보육(필요경비) 지원	2,801,494,000	-	-	-	2,801,494,000	2,656,448,080	-	-	-	-	72,522,960	72,522,960	72,522,960	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
어린이집 외국인 아동 보육료 지원	97,038,000	-	-	-	97,038,000	97,038,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
외국인아동 부모부담보육료 지원	43,310,000	-	-	-	43,310,000	37,000,000	-	-	-	-	2,390,700	3,919,300	3,919,300	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
외국인아동 만5세아 필요경비 지원	66,460,000	-	-	-	66,460,000	55,650,580	-	-	-	-	5,404,710	5,404,710	5,404,710	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
친환경 급식(쌀) 제공 사업	398,796,000	-	-	-	398,796,000	386,932,000	-	-	-	-	-	11,864,000	-	-	11,864,000	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)	461,562,000	-	-	-	461,562,000	452,441,880	-	-	-	-	6,403,011	2,717,109	2,717,109	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
어린이집 급식비 격차완화 지원(유아)	793,775,000	-	-	-	793,775,000	791,557,250	-	-	-	-	2,217,750	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
어린이집 운영지원	58,412,178,000	-	-	-	58,412,178,000	56,271,152,080	-	-	-	-	1,737,625,869	403,400,051	358,183,781	-	-	-	
		-	-	-									-	45,216,270	-	-	
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)	25,042,228,000	-	-	-	25,042,228,000	23,346,163,310	-	-	-	-	1,492,537,290	203,527,400	203,527,400	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉦-㉧-㉨			
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉦	명시아월 ㉧ ①	사고이월 ㉨ ②	계속비이월 ㉩ ③		계 ㉥=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)	6,973,825,000	-	-	-	6,973,825,000	6,970,635,000	-	-	-	-	2,807,200	382,800	382,800	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	보육교직원 처우개선 지원(시)	4,892,512,000	-	-	-	4,892,512,000	4,880,152,000	-	-	-	-	6,180,000	6,180,000	6,180,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	보육교직원 처우개선(자체)	1,983,800,000	-	-	-	1,983,800,000	1,954,840,000	-	-	-	-	-	28,960,000	-	-	-	
			-	-	-								-	28,960,000	-	-	
	정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원	1,408,000,000	-	-	-	1,408,000,000	1,385,617,730	-	-	-	-	11,191,135	11,191,135	11,191,135	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	어린이집 대체교사 지원	1,840,081,000	-	-	-	1,840,081,000	1,831,946,200	-	-	-	-	6,101,100	2,033,700	2,033,700	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	취약보육어린이집 운영지원	212,900,000	-	-	-	212,900,000	189,782,790	-	-	-	-	11,558,600	11,558,610	11,558,610	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	78,492,000	-	-	-	78,492,000	75,666,000	-	-	-	-	1,413,000	1,413,000	1,413,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	공공형어린이집 지원(전환사업)	1,396,453,000	-	-	-	1,396,453,000	1,378,525,000	-	-	-	-	15,777,000	2,151,000	2,151,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	공공형어린이집 활성화 지원	565,234,000	-	-	-	565,234,000	512,590,000	-	-	-	-	26,322,000	26,322,000	26,322,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	인천형 어린이집 지원	884,676,000	-	-	-	884,676,000	846,024,500	-	-	-	-	19,325,750	19,325,750	19,325,750	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	보육환경개선 지원	475,000,000	-	-	-	475,000,000	458,743,730	-	-	-	-	-	16,256,270	-	16,256,270	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	교재·교구비 지원	245,806,000	-	-	-	245,806,000	244,308,000	-	-	-	-	1,185,139	312,861	312,861	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	어린이집 관리비용 지원	396,584,000	-	-	-	396,584,000	388,543,370	-	-	-	-	4,020,320	4,020,310	4,020,310	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	장애통합어린이집 보육수당 지원	27,000,000	-	-	-	27,000,000	23,618,540	-	-	-	-	1,690,730	1,690,730	1,690,730	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	장애아 자연체험 학습비 지원	18,300,000	-	-	-	18,300,000	15,940,510	-	-	-	-	1,179,750	1,179,740	1,179,740	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	보조교사 및 연장보육교사 지원	10,867,423,000	-	-	-	10,867,423,000	10,771,195,230	-	-	-	-	84,680,440	11,547,330	11,547,330	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원	265,600,000	-	-	-	265,600,000	259,975,000	-	-	-	-	2,812,500	2,812,500	2,812,500	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원사업	155,424,000	-	-	-	155,424,000	104,083,000	-	-	-	-	25,670,500	25,670,500	25,670,500	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	장애아 전담 보조교사 지원	357,840,000	-	-	-	357,840,000	339,175,170	-	-	-	-	9,332,415	9,332,415	9,332,415	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【가정보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉥=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		급식위생관리지원금 지원	298,800,000	-	-	-	298,800,000	268,500,000	-	-	-	-	12,768,000	17,532,000	17,532,000	-	-
		어린이집 통학버스 3점식 좌석안전띠 지원	21,400,000	-	-	-	21,400,000	20,327,000	-	-	-	-	1,073,000	-	-	-	-
		보육 인프라 구축	3,832,094,000	1,102,008,000	-	-	5,041,147,000	4,136,607,170	594,960,000	594,960,000	-	-	115,190,208	194,389,622	76,070,087	-	-
				107,045,000	-	-									-	118,319,535	-
		보육인프라 사업추진	392,908,000	-	-	-	499,953,000	472,283,690	-	-	-	-	20,348,208	7,321,102	3,590,632	-	-
				107,045,000	-	-									-	3,730,470	-
		보육관련 각종 위원회 운영	7,800,000	-	-	-	7,800,000	5,370,000	-	-	-	-	-	2,430,000	-	-	-
				-	-	-									-	2,430,000	-
		보육관련 행사 운영 및 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		시간차등형 보육 지원	321,228,000	-	-	-	321,228,000	297,289,160	-	-	-	-	20,348,208	3,590,632	3,590,632	-	-
				-	-	-									-	-	-
		어린이집 아동학대 심리치료 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	8,700,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-
				-	-	-									-	1,300,000	-
		장난감 무상수리센터 설치운영	43,880,000	-	-	-	43,880,000	43,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		가좌3동하나어린이집 손해배상금 지급	-	-	-	-	107,045,000	107,044,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-
				107,045,000	-	-									-	470	-
		육아종합지원센터 등 운영	2,271,068,000	223,438,000	-	-	2,494,506,000	2,352,518,110	90,000,000	90,000,000	-	-	1,220,640	50,767,250	20,071,130	-	-
				-	-	-									-	30,696,120	-
		서구 육아종합지원센터 운영(전환사업)	589,768,000	-	-	-	589,768,000	573,689,580	-	-	-	-	-	16,078,420	16,078,420	-	-
				-	-	-									-	-	-
		도당도당장난감월드 운영	476,000,000	-	-	-	476,000,000	475,406,780	-	-	-	-	296,610	296,610	296,610	-	-
				-	-	-									-	-	-
		장애아통합어린이집 언어치료사 지원	145,000,000	-	-	-	145,000,000	140,382,770	-	-	-	-	-	4,617,230	-	-	-
				-	-	-									-	4,617,230	-
		아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 운영지원	840,900,000	-	-	-	840,900,000	840,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		지역 가정육아활성화 지원센터 운영	46,400,000	-	-	-	46,400,000	41,779,870	-	-	-	-	924,030	3,696,100	3,696,100	-	-
				-	-	-									-	-	-
		가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		서구거점형어린이집 운영지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,998,490	-	-	-	-	-	1,510	-	-	-
				-	-	-									-	1,510	-
		서구육아종합지원센터 이전	26,000,000	223,438,000	-	-	249,438,000	223,360,620	-	-	-	-	-	26,077,380	-	-	-
				-	-	-									-	26,077,380	-

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이집 확충 및 정비	1,168,118,000	878,570,000	-	-	2,046,688,000	1,311,805,370	504,960,000	504,960,000	-	-	93,621,360	136,301,270	52,408,325	-	-	
		-	-	-									-	-	83,892,945	-
국공립어린이집 신규설치사업	967,500,000	444,920,000	-	-	1,412,420,000	760,995,670	469,960,000	469,960,000	-	-	53,712,600	127,751,730	45,366,185	-	-	
		-	-	-									-	-	82,385,545	-
국공립어린이집 운영지원	76,000,000	-	-	-	76,000,000	76,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
국공립어린이집 내진보강사업	29,618,000	-	-	-	29,618,000	28,110,600	-	-	-	-	-	1,507,400	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,507,400	-
국공립어린이집 기능보강사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
공공건축물 그린리모델링 사업(2022년)	-	398,650,000	-	-	398,650,000	351,699,100	-	-	-	-	39,908,760	7,042,140	7,042,140	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
공동주택 관리동어린이집 국공립 전환 인센티브 지원	35,000,000	35,000,000	-	-	70,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(가정보육과)	53,336,000	-	-	-	53,336,000	49,590,040	-	-	-	-	-	3,745,960	-	-	-	
		-	-	-									-	-	3,745,960	-
기본경비	53,336,000	-	-	-	53,336,000	49,590,040	-	-	-	-	-	3,745,960	-	-	-	
		-	-	-									-	-	3,745,960	-
기본경비	53,336,000	-	-	-	53,336,000	49,590,040	-	-	-	-	-	3,745,960	-	-	-	
		-	-	-									-	-	3,745,960	-
재무활동(가정보육과)	2,446,897,000	-	-	-	2,446,897,000	2,387,731,030	-	-	-	-	-	59,165,970	-	-	-	
		-	-	-									-	-	59,165,970	-
보전지출	2,446,897,000	-	-	-	2,446,897,000	2,387,731,030	-	-	-	-	-	59,165,970	-	-	-	
		-	-	-									-	-	59,165,970	-
반환금	2,446,897,000	-	-	-	2,446,897,000	2,387,731,030	-	-	-	-	-	59,165,970	-	-	-	
		-	-	-									-	-	59,165,970	-

【일반회계】 【아동행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	296,120,000	250,483,040	아동권리교육	교육대상자 수	명	3,400	3,035	83%
			아동권리홍보 캠페인	참여횟수	회	5	7	140%
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	49,597,247,000	49,251,404,900	아동수당 대상자 수	아동수당 대상자 수	명	40,000	39,609	99%
			다함께돌봄센터 이용 아동 수	다함께돌봄센터 이용 아동 수(월별)	명	88	245	278%
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	15,570,538,000	13,196,000,370	드림스타트 맞춤형통합 사례관리	드림스타트 사례논의 건수	건	150	206	137%
			지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 수	이용자 수	600	770	770	100%
			아동생활시설(그룹홈,학대피해아동쉼터) 입소 아동수	입소자 수	명	56	49	88%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동행복과	70,165,461,000	1,207,890,220	-	-	71,373,351,220	67,986,138,900	561,930,160	42,680,000	-	519,250,160	1,859,918,930	965,363,230	646,546,800	-	-
아동친화도시 조성	296,120,000	844,490,220	-	-	1,140,610,220	575,723,100	561,930,160	42,680,000	-	519,250,160	-	2,956,960	-	318,816,430	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,956,960	-	-	-
아동친화조성 전략사업 추진	261,120,000	844,490,220	-	-	1,105,610,220	541,564,100	561,930,160	42,680,000	-	519,250,160	-	2,115,960	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115,960	-	-	-
아동친화조성 전략사업	55,170,000	-	-	-	55,170,000	11,517,800	42,680,000	42,680,000	-	-	-	972,200	-	-	-
아동자치기구 운영	22,000,000	-	-	-	22,000,000	21,554,240	-	-	-	-	-	445,760	-	-	-
아동축제 운영	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,302,000	-	-	-	-	-	698,000	-	-	-
팝업 놀이터 운영	33,950,000	-	-	-	33,950,000	33,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이 행복센터 건립	-	844,490,220	-	-	844,490,220	325,240,060	519,250,160	-	-	519,250,160	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아동친화도시 인프라 구축	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,159,000	-	-	-	-	-	841,000	-	841,000	-
아동권리 홍보	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,997,600	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-

【일반회계】 【아동행복과】

(조 직 - 사 업)		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
	아동권리 교육	28,000,000	-	-	-	28,000,000	27,161,400	-	-	-	-	-	838,600	-	-	-	
			-	-	-									-	838,600	-	
선진 보육체계 구축		51,815,537,000	140,000,000	-	-	51,955,537,000	51,600,994,900	-	-	-	-	199,394,670	155,147,430	57,643,970	-	-	
			-	-	-									-	97,503,460	-	
	아동수당 지원	50,376,807,000	-	-	-	50,376,807,000	50,226,190,000	-	-	-	-	144,745,050	5,871,950	5,871,950	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동수당 지원	48,018,517,000	-	-	-	48,018,517,000	47,876,600,000	-	-	-	-	137,785,050	4,131,950	4,131,950	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당	2,358,290,000	-	-	-	2,358,290,000	2,349,590,000	-	-	-	-	6,960,000	1,740,000	1,740,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다함께 돌봄 지원 사업	1,438,730,000	140,000,000	-	-	1,578,730,000	1,374,804,900	-	-	-	-	54,649,620	149,275,480	51,772,020	-	-	
			-	-	-									-	97,503,460	-	
	다함께 돌봄센터 운영비 지원	128,000,000	-	-	-	128,000,000	117,864,480	-	-	-	-	2,533,880	7,601,640	2,533,880	-	-	
			-	-	-									-	5,067,760	-	
	다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)	776,648,000	-	-	-	776,648,000	645,891,090	-	-	-	-	32,689,200	98,067,710	32,689,280	-	-	
			-	-	-									-	65,378,430	-	
	다함께 돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원	218,000,000	-	-	-	218,000,000	207,982,700	-	-	-	-	5,008,620	5,008,680	5,008,680	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,400,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다함께 돌봄센터 학습교구 지원	11,212,000	-	-	-	11,212,000	8,682,380	-	-	-	-	2,529,620	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)	70,000,000	-	-	-	70,000,000	66,161,510	-	-	-	-	716,330	3,122,160	716,330	-	-	
			-	-	-									-	2,405,830	-	
	다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)	141,000,000	140,000,000	-	-	281,000,000	234,753,380	-	-	-	-	10,823,850	35,422,770	10,823,850	-	-	
			-	-	-									-	24,598,920	-	
	다함께 돌봄센터 추가 운영비 지원(자체)	56,000,000	-	-	-	56,000,000	55,947,480	-	-	-	-	-	52,520	-	-	-	
			-	-	-									-	52,520	-	
	다함께 돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자 수당	32,320,000	-	-	-	32,320,000	32,171,880	-	-	-	-	148,120	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
취약계층 아동 보호		16,260,838,000	223,400,000	-	-	16,484,238,000	14,053,075,370	-	-	-	-	1,658,623,660	772,538,970	581,156,550	-	-	
			-	-	-									-	191,382,420	-	
	아동복지증진	15,425,355,000	223,400,000	-	-	15,648,755,000	13,335,937,000	-	-	-	-	1,551,923,280	760,894,720	580,705,390	-	-	
			-	-	-									-	180,189,330	-	
	아동복지증진 소관 위원회 운영	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,510,000	-	-	-	-	-	1,690,000	-	-	-	
			-	-	-									-	1,690,000	-	
	지역아동센터 운영비 지원	504,944,000	-	-	-	504,944,000	504,122,670	-	-	-	-	205,330	616,000	205,330	-	-	
			-	-	-									-	410,670	-	

【일반회계】 【아동행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
특성별 지역아동센터 추가지원	82,800,000	-	-	-	82,800,000	63,573,500	-	-	-	-	4,806,620	14,419,880	4,806,630	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	9,613,250
지역아동센터 인건비 지원	2,783,658,000	-	-	-	2,783,658,000	2,542,817,420	-	-	-	-	60,210,150	180,630,430	60,210,140	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	120,420,290
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	1,329,662,000	-	-	-	1,329,662,000	1,211,570,990	-	-	-	-	59,045,500	59,045,510	59,045,510	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	486,890,000	-	-	-	486,890,000	483,328,700	-	-	-	-	-	3,561,300	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	3,561,300
지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원	63,204,000	-	-	-	63,204,000	55,803,760	-	-	-	-	7,400,240	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 복지점수	22,825,000	-	-	-	22,825,000	21,591,670	-	-	-	-	1,233,330	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원	7,600,000	-	-	-	7,600,000	6,590,000	-	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,995,740	-	-	-	-	-	4,260	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	4,260
지역아동센터 학습환경지원비	109,350,000	-	-	-	109,350,000	106,487,220	-	-	-	-	1,431,390	1,431,390	1,431,390	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원	17,250,000	-	-	-	17,250,000	13,980,000	-	-	-	-	3,270,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
지역아동센터 프로그램비 지원	58,030,000	-	-	-	58,030,000	56,579,270	-	-	-	-	725,370	725,360	725,360	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
지역아동센터 문화 체육행사 지원	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
지역아동센터 해충 방역 지원	8,594,000	-	-	-	8,594,000	8,285,700	-	-	-	-	308,300	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
공립형 지역아동센터 설치	-	223,400,000	-	-	223,400,000	192,960,990	-	-	-	-	-	30,439,010	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	30,439,010
아동복지교사 파견 지원	558,613,000	-	-	-	558,613,000	544,558,130	-	-	-	-	2,160	14,052,710	2,160	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	14,050,550
결식아동 급식지원	3,317,200,000	-	-	-	3,317,200,000	2,813,736,790	-	-	-	-	251,731,600	251,731,610	251,731,610	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
임양아동가족지원(임양아 동양육수당 지원)	429,600,000	-	-	-	429,600,000	418,200,000	-	-	-	-	11,400,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
임양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	24,122,000	-	-	-	24,122,000	21,660,000	-	-	-	-	2,462,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
임양아동가족지원(임양비 용 지원)	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
임양아동가족지원(임양숙 려기간 모자지원)	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【아동행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		입양축하금	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		입양대상아동 보호비 지원	32,000,000	-	-	-	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		가정위탁(소년소녀가정)양 육비 지원사업	510,600,000	-	-	-	510,600,000	486,700,000	-	-	-	16,730,000	7,170,000	7,170,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		가정위탁아동(소년소녀가 정) 진로지원 사업	30,180,000	-	-	-	30,180,000	28,290,000	-	-	-	945,000	945,000	945,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		가정위탁아동(소년소녀가 정)예체능 활동비 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	34,205,900	-	-	-	897,050	897,050	897,050	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		아동발달지원계좌 지원	3,131,495,000	-	-	-	3,131,495,000	1,874,784,000	-	-	-	1,068,175,790	188,535,210	188,535,210	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자립준비청년 자립수당 지급	396,000,000	-	-	-	396,000,000	363,500,000	-	-	-	32,500,000	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자립준비청년 자립정착금 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	20,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	951,632,000	-	-	-	951,632,000	939,415,990	-	-	-	12,216,010	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원	314,927,000	-	-	-	314,927,000	308,535,980	-	-	-	6,391,020	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원	2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,400,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원	7,100,000	-	-	-	7,100,000	6,875,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동생활가정(그룹홈) 종사자 급량비 및 관리자수당 지원	34,269,000	-	-	-	34,269,000	33,935,490	-	-	-	333,510	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		아동복지시설 프로그램비 지원	106,240,000	-	-	-	106,240,000	103,872,090	-	-	-	2,367,910	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		경계선지능아동 맞춤형 사례관리사업	3,510,000	-	-	-	3,510,000	3,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		학대아동보호사업추진	609,479,000	-	-	-	609,479,000	495,156,610	-	-	-	106,505,590	7,816,800	110	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,816,690	-	-	-
		아동보호전담요원 사업 운영	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,840	-	-	-	110	1,050	110	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
		아동학대대응 및 보호지원	26,280,000	-	-	-	26,280,000	18,464,250	-	-	-	-	7,815,750	-	-	7,815,750	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		학대피해아동쉼터 운영 지원	496,588,000	-	-	-	496,588,000	394,726,510	-	-	-	101,861,490	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【아동행복과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	학대피해아동쉼터 운영지원(시비지원)	27,111,000	-	-	-	27,111,000	26,967,010	-	-	-	-	143,990	-	-	-	-	
	(위기가동)전문아동보호비 지원	38,000,000	-	-	-	38,000,000	34,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	
	(위기가동가정보호)아동용 품구입비 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	
	드림스타트 사업	226,004,000	-	-	-	226,004,000	221,981,760	-	-	-	-	194,790	3,827,450	451,050	-	-	
	드림스타트 아동통합서비스 지원	226,004,000	-	-	-	226,004,000	221,981,760	-	-	-	-	194,790	3,827,450	451,050	-	-	
	행정운영경비(아동행복과)	487,125,000	-	-	-	487,125,000	451,858,600	-	-	-	-	1,900,600	33,365,800	7,746,280	-	-	
	인력운영비	431,338,000	-	-	-	431,338,000	403,692,310	-	-	-	-	1,900,600	25,745,090	7,746,280	-	-	
	인력운영비	269,769,000	-	-	-	269,769,000	264,987,700	-	-	-	-	-	4,781,300	2,170,160	-	-	
	인력운영비(아동보호전담 요원)	161,569,000	-	-	-	161,569,000	138,704,610	-	-	-	-	1,900,600	20,963,790	5,576,120	-	-	
	기본경비	55,787,000	-	-	-	55,787,000	48,166,290	-	-	-	-	-	7,620,710	-	-	-	-
	기본경비	55,787,000	-	-	-	55,787,000	48,166,290	-	-	-	-	-	7,620,710	-	-	-	-
	재우활동(아동행복과)	1,305,841,000	-	-	-	1,305,841,000	1,304,486,930	-	-	-	-	-	1,354,070	-	-	-	-
	보전지출	1,305,841,000	-	-	-	1,305,841,000	1,304,486,930	-	-	-	-	-	1,354,070	-	-	-	-
	반환금	1,305,841,000	-	-	-	1,305,841,000	1,304,486,930	-	-	-	-	-	1,354,070	-	-	-	-

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	4,975,638,500	3,718,311,390	소규모 방지시설 설치 보조금 시설당 지원금액	지원시설 수 대비 집행예산액	천원	75000	82552	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경관리과	3,960,435,000	3,992,559,900	-	-	7,952,994,900	5,912,465,160	1,057,065,500	1,057,065,500	-	-	740,611,010	242,853,230	200,282,620	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경보호 및 개선	2,784,744,000	3,992,559,900	-	-	6,777,303,900	4,737,408,590	1,057,065,500	1,057,065,500	-	-	740,611,010	242,218,800	200,282,620	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경관련 종합지원	2,329,382,000	3,992,559,900	-	-	6,321,941,900	4,379,229,600	1,057,065,500	1,057,065,500	-	-	690,205,664	195,441,136	190,104,116	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경행정일반	53,372,000	-	-	-	53,372,000	52,513,020	-	-	-	-	-	858,980	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경관리 시책추진	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,709,900	-	-	-	-	-	290,100	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경개선부담금 부과징수	71,754,000	-	-	-	71,754,000	67,572,060	-	-	-	-	-	4,181,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
서구 검단산단 아스콘제조업 환경개선	-	1,488,040,400	-	-	1,488,040,400	751,082,300	-	-	-	-	573,189,654	163,768,446	163,768,446	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
야생동물 구조 및 치료사업	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
유해야생동물 포획 및 퇴치	2,374,000	-	-	-	2,374,000	2,368,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,512,000,000	2,338,719,500	-	-	3,850,719,500	2,821,393,700	1,007,437,500	1,007,437,500	-	-	17,024,240	4,864,060	4,864,060	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원	357,942,000	36,000,000	-	-	393,942,000	288,838,620	-	-	-	-	87,591,500	17,511,880	17,511,880	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
2040 국제환경도시 서구 환경계획 수립	-	60,500,000	-	-	60,500,000	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
가스열펌프(GHP) 저장장치 설치 지원사업	248,850,000	69,300,000	-	-	318,150,000	253,329,000	49,628,000	49,628,000	-	-	11,816,770	3,376,230	3,376,230	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
절수설비 설치 지원 사업	12,000,000	-	-	-	12,000,000	10,833,000	-	-	-	-	583,500	583,500	583,500	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
유해화학물질 안전관리	53,090,000	-	-	-	53,090,000	53,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
생활환경 개선	455,362,000	-	-	-	455,362,000	358,178,990	-	-	-	-	50,405,346	46,777,664	10,178,504	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【환경관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	환경보존과	공해배출업소 지도점검	36,631,000	-	-	-	36,631,000	21,021,240	-	-	-	-	-	15,609,760	-	-	-	
		약수터 수질관리	5,604,000	-	-	-	5,604,000	5,069,400	-	-	-	-	-	534,600	-	-	-	
		동우약수터 보수·수리(주민참여예산)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	990,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
		석면피해 구제급여	210,049,000	-	-	-	210,049,000	167,613,680	-	-	-	-	42,435,320	-	-	-	-	
		이동식 수질감시시스템 운영	68,042,000	-	-	-	68,042,000	62,826,000	-	-	-	-	-	5,216,000	-	-	-	
		노후슬레이트 처리지원	31,920,000	-	-	-	31,920,000	2,277,000	-	-	-	-	7,410,750	22,232,250	7,410,750	-	-	
		환경오염물질 배출사업장 단속전용 차량 운영	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,847,750	-	-	-	-	-	152,250	152,250	-	-	
		생활 환경 관리	9,040,000	-	-	-	9,040,000	8,632,700	-	-	-	-	-	407,300	-	-	-	
		김포공항 공항소음 주민지원사업	43,076,000	-	-	-	43,076,000	39,901,220	-	-	-	-	559,276	2,615,504	2,615,504	-	-	
	행정운영경비(환경관리과)	50,211,000	-	-	-	50,211,000	49,657,110	-	-	-	-	-	553,890	-	-	-	-	
		기본경비	50,211,000	-	-	-	50,211,000	49,657,110	-	-	-	-	-	553,890	-	-	-	-
		기본경비	50,211,000	-	-	-	50,211,000	49,657,110	-	-	-	-	-	553,890	-	-	-	-
	재무활동(환경관리과)		1,125,480,000	-	-	-	1,125,480,000	1,125,399,460	-	-	-	-	-	80,540	-	-	-	-
	보전지출		1,125,480,000	-	-	-	1,125,480,000	1,125,399,460	-	-	-	-	-	80,540	-	-	-	-
	반환금		1,125,480,000	-	-	-	1,125,480,000	1,125,399,460	-	-	-	-	-	80,540	-	-	-	-

【일반회계】 【기후대기과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미세먼지 및 악취의 신속한 대응 체계 유지	306,194,000	290,120,160	대기오염물질 측정차량을 이용한 악취실태조사	실태조사 건수	건	11	9	82%
탄소중립을 통한 쾌적한 대기환경 조성	436,500,000	435,053,040	가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원	지원대수	대	250	310	124%
신재생에너지설비 설치 지원 및 효율적인 에너지사용 환경 조성	58,000,000	49,435,860	신재생에너지설비 설치보조금 지원	지원 가구수	건	50	48	96%
친환경에너지 이용 확산을 통한 탄소중립 사회로의 이행	5,000,000	4,992,700	친환경 수소에너지 주민친화사업 추진	홍보건수	건	2	3	150%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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	
기후대기과	1,862,922,000	-	-	-	1,862,922,000	1,797,298,670	-	-	-	-	936,190	64,687,140	2,735,860	-	-	
클린서구 조성	306,194,000	-	-	-	306,194,000	290,120,160	-	-	-	-	-	16,073,840	2,425,120	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	악취환경 개선	215,884,000	-	-	-	215,884,000	203,627,070	-	-	-	-	12,256,930	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리	199,384,000	-	-	-	199,384,000	188,735,070	-	-	-	-	10,648,930	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	클린서구 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,092,000	-	-	-	-	1,608,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	생활악취 저감시설 운영비 지원사업	13,800,000	-	-	-	13,800,000	13,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	생활 환경 보건 개선	90,310,000	-	-	-	90,310,000	86,493,090	-	-	-	-	-	3,816,910	2,425,120	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	비산먼지 단속 및 미세먼지 저감	20,310,000	-	-	-	20,310,000	18,918,210	-	-	-	-	-	1,391,790	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	운행차 배출가스 단속 및 비산먼지 점검 차량 구입	70,000,000	-	-	-	70,000,000	67,574,880	-	-	-	-	-	2,425,120	2,425,120	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
대기오염 관리	436,500,000	-	-	-	436,500,000	435,053,040	-	-	-	-	936,190	510,770	310,740	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
환경관련 종합지원	436,500,000	-	-	-	436,500,000	435,053,040	-	-	-	-	936,190	510,770	310,740	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
기후변화 대응	10,700,000	-	-	-	10,700,000	10,540,000	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
그린리더 교육	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,759,970	-	-	-	-	-	40,030	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【기후대기과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖					
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
		탄소포인트 지급	192,000,000	-	-	-	192,000,000	190,773,070	-	-	-	-	920,190	306,740	306,740	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자동차 탄소포인트제 운영	37,000,000	-	-	-	37,000,000	37,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		가정용 저녹스보일러 보급사업	186,000,000	-	-	-	186,000,000	185,980,000	-	-	-	-	16,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		에너지 수급안정	58,000,000	-	-	-	58,000,000	49,435,860	-	-	-	-	-	8,564,140	-	-	8,564,140	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전문화 정착 및 에너지 절약	58,000,000	-	-	-	58,000,000	49,435,860	-	-	-	-	-	8,564,140	-	-	8,564,140	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	35,000,000	-	-	-	35,000,000	27,080,000	-	-	-	-	-	7,920,000	-	-	7,920,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	23,000,000	-	-	-	23,000,000	22,355,860	-	-	-	-	-	644,140	-	-	644,140	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		친환경 에너지 이용 및 공급 개선	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,992,700	-	-	-	-	-	7,300	-	-	7,300	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		친환경에너지 보급	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,992,700	-	-	-	-	-	7,300	-	-	7,300	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수소에너지 주민 친화사업 추진	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,992,700	-	-	-	-	-	7,300	-	-	7,300	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		행정운영경비(기후대기과)	378,734,000	-	-	-	378,734,000	358,437,430	-	-	-	-	-	20,296,570	-	-	20,296,570	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		인력운영비	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,382,080	-	-	-	-	-	417,920	-	-	417,920	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,382,080	-	-	-	-	-	417,920	-	-	417,920	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인력운영비	325,719,000	-	-	-	325,719,000	305,991,310	-	-	-	-	-	19,727,690	-	-	19,727,690	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인력운영비	325,719,000	-	-	-	325,719,000	305,991,310	-	-	-	-	-	19,727,690	-	-	19,727,690	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	45,215,000	-	-	-	45,215,000	45,064,040	-	-	-	-	-	150,960	-	-	150,960	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	45,215,000	-	-	-	45,215,000	45,064,040	-	-	-	-	-	150,960	-	-	150,960	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재무활동(기후대기과)	678,494,000	-	-	-	678,494,000	659,259,480	-	-	-	-	-	19,234,520	-	-	19,234,520	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보전지출	678,494,000	-	-	-	678,494,000	659,259,480	-	-	-	-	-	19,234,520	-	-	19,234,520	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	반환금	678,494,000	-	-	-	678,494,000	659,259,480	-	-	-	-	-	19,234,520	-	-	19,234,520	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	12,292,616,310	7,024,156,770	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)	정비공사 및 준설공사 건수	공사건	30	52	173%
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활유지기반 구축	33,102,349,140	5,888,159,940	우수저류시설 조성	사업추진률	공정률	35	30	86%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉣-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생태하천과	26,094,368,000	28,827,306,430	-	-	54,921,674,430	18,416,262,370	29,556,505,690	1,844,724,810	586,710,040	27,125,070,840	4,778,732,471	2,170,173,899	681,677,369	-	-
		-	-	-									-	1,488,496,530	-
하천하수시설관리	13,605,935,000	6,854,957,290	-	-	20,460,892,290	11,734,525,140	2,431,434,850	1,844,724,810	586,710,040	-	4,688,915,141	1,606,017,159	680,765,549	-	-
		-	-	-									-	925,251,610	-
하수시설 정비	6,318,942,000	2,390,818,130	-	-	8,709,760,130	3,793,725,530	652,159,550	535,264,810	116,894,740	-	3,522,288,540	741,586,510	665,644,390	-	-
		-	-	-									-	75,942,120	-
하수도 정비 및 준설	500,000,000	-	-	-	500,000,000	497,356,690	-	-	-	-	-	2,643,310	-	-	-
		-	-	-									-	2,643,310	-
하수관로 시설유지비	8,340,000	-	-	-	8,340,000	7,254,500	-	-	-	-	-	1,085,500	-	-	-
		-	-	-									-	1,085,500	-
하수시설 유지관리비	23,000,000	-	-	-	23,000,000	21,599,750	-	-	-	-	-	1,400,250	-	-	-
		-	-	-									-	1,400,250	-
노후불량 하수관로 정비공사(일반)	3,732,600,000	593,918,710	-	-	4,326,518,710	2,088,202,780	-	-	-	-	1,933,265,970	305,049,960	305,049,960	-	-
		-	-	-									-	-	-
비점오염저감시설 유지관리사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	45,023,000	-	-	-	-	-	4,977,000	-	-	-
		-	-	-									-	4,977,000	-
신현동 일원 분류식 하수도 정비사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	9,900,000	-	9,900,000	-	-	100,000	-	-	-
		-	-	-									-	100,000	-
금곡동 일원 하수도 정비사업	333,000,000	127,569,600	-	-	460,569,600	189,935,600	-	-	-	-	263,000,000	7,634,000	7,634,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
노후불량 하수관로 정비공사(긴급)	517,000,000	1,333,600,000	-	-	1,850,600,000	171,617,000	-	-	-	-	1,326,022,570	352,960,430	352,960,430	-	-
		-	-	-									-	-	-
상습침수지역 하수관거 정비공사		335,729,820	-	-	335,729,820	172,112,670	106,994,740	-	106,994,740	-	-	56,622,410	-	-	-
		-	-	-									-	56,622,410	-
오수중계펌프장관리	122,600,000	-	-	-	122,600,000	113,497,270	-	-	-	-	-	9,102,730	-	-	-
		-	-	-									-	9,102,730	-
주간선도로 빗물받이 표시물 설치(주민참여예산)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,989,080	-	-	-	-	-	10,920	-	-	-
		-	-	-									-	10,920	-
금호마을 외 1개소 침수예방 하수관로 개량공사	720,402,000	-	-	-	720,402,000	485,137,190	235,264,810	235,264,810	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【생태하천과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌동 81-27번지 하수박스 설치공사	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	4,851,270,000	4,464,139,160	-	-	9,315,409,160	6,016,082,240	1,400,175,300	930,360,000	469,815,300	-	1,047,513,894	851,637,726	9,957,606	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841,680,120	-	-	
지방하천 유지관리	650,000,000	-	-	-	650,000,000	607,669,470	20,900,000	-	20,900,000	-	21,430,530	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소하천 유지관리(전환사업)	165,000,000	4,840,000	-	-	169,840,000	162,154,280	-	-	-	-	-	7,685,720	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,685,720	-	-	
하천 환경정비	582,174,000	-	-	-	582,174,000	483,114,970	-	-	-	-	99,059,030	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국공유재산 관리	15,200,000	-	-	-	15,200,000	13,405,840	-	-	-	-	-	1,794,160	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,794,160	-	-	
생태하천 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공촌천(상류) 수변공간 개선사업		838,466,660	-	-	838,466,660	808,599,560	-	-	-	-	29,867,100	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천 수질모니터링 시스템 운영 관리	14,386,000	-	-	-	14,386,000	13,907,000	-	-	-	-	-	479,000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,000	-	-	
공촌천 누리길(창포원) 조성사업		327,681,000	-	-	327,681,000	285,656,590	-	-	-	-	33,069,054	8,955,356	8,955,356	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
오랑소하천 재해예방사업		785,000,000	-	-	785,000,000	-	-	-	-	-	-	785,000,000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,000,000	-	-	
공촌천 보행환경 개선사업	1,700,000,000	63,496,500	-	-	1,763,496,500	1,546,070,370	-	-	-	-	217,426,130	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
심곡천 보행환경 개선사업		36,000,000	-	-	36,000,000	17,439,680	-	-	-	-	18,560,320	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
검단천 비점오염저감 사업		680,000,000	-	-	680,000,000	551,564,000	113,983,000	-	113,983,000	-	14,453,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천 생태환경 정비	36,000,000	-	-	-	36,000,000	31,991,000	-	-	-	-	3,006,750	1,002,250	1,002,250	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시천가람터 수변문화공간 운영	80,000,000	-	-	-	80,000,000	77,286,350	-	-	-	-	-	2,713,650	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,713,650	-	-	
소하천 정비계획 수립(전환사업)	83,492,000	169,855,000	-	-	253,347,000	-	213,636,500	83,492,000	130,144,500	-	-	39,710,500	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,710,500	-	-	
청라국제도시 수변 주민편의시설 설치		161,000,000	-	-	161,000,000	6,931,400	150,218,800	-	150,218,800	-	-	3,849,800	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,849,800	-	-	
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	3,640,000	-	-	-	3,640,000	3,192,820	-	-	-	-	-	447,180	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,180	-	-	
검단천 수질오염저감 사업		1,397,800,000	-	-	1,397,800,000	749,719,170	54,569,000	-	54,569,000	-	593,511,830	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【생태하천과】

(조 직 - 사 업)		과목	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	신동마을 하천 정비 및 자연생태적 하천 조성(주민참여예산)	18,678,000	-	-	-	18,678,000	18,678,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	계양천 보행교량 설치사업	900,000,000	-	-	-	900,000,000	53,131,890	846,868,000	846,868,000	-	-	-	110	-	-	-	-
			-	-	-									110			
	하천변 자동안전차단시설 구축	600,000,000	-	-	-	600,000,000	582,869,850	-	-	-	-	17,130,150	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	지리정보(하천,도로)시스템 관리	41,000,000	-	-	-	41,000,000	33,701,850	-	-	-	-	3,649,075	3,649,075	3,649,075	-	-	-
			-	-	-												
	도시기반 정보시스템 운영	41,000,000	-	-	-	41,000,000	33,701,850	-	-	-	-	3,649,075	3,649,075	3,649,075	-	-	-
			-	-	-												
	생활 하수 관리	135,343,000	-	-	-	135,343,000	129,623,880	-	-	-	-	390	5,718,730	390	-	-	-
			-	-	-									5,718,340			
	오수처리시설 관리	9,351,000	-	-	-	9,351,000	7,824,640	-	-	-	-	-	1,526,360	-	-	-	-
			-	-	-									1,526,360			
	공중화장실 관리	125,992,000	-	-	-	125,992,000	121,799,240	-	-	-	-	390	4,192,370	390	-	-	-
			-	-	-									4,191,980			
	분뇨처리시설 주변지역 지원	805,000,000	-	-	-	805,000,000	767,215,850	-	-	-	-	37,784,150	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	스마트 횡단보도 등 교통안전시설물 설치	180,000,000	-	-	-	180,000,000	177,314,730	-	-	-	-	2,685,270	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	영곡로 노후 가로등주 정비공사	80,000,000	-	-	-	80,000,000	77,745,850	-	-	-	-	2,254,150	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	비점오염저감시설 유지관리사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	40,495,000	-	-	-	-	9,505,000	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	실시간 악취·기상 측정 시스템 교체 설치	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,060,000	-	-	-	-	940,000	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	영곡로(목지사거리~영곡길 삼거리) 도로정비공사	345,000,000	-	-	-	345,000,000	340,064,580	-	-	-	-	4,935,420	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	봉수대로166번길 일원 보행환경개선사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	82,535,690	-	-	-	-	17,464,310	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	전기설비 유지관리	1,384,380,000	-	-	-	1,384,380,000	926,409,930	379,100,000	379,100,000	-	-	76,959,040	1,911,030	-	-	1,911,030	-
			-	-	-										1,911,030		
	배수펌프장 보수 및 운영	290,380,000	-	-	-	290,380,000	288,468,970	-	-	-	-	-	1,911,030	-	-	-	-
			-	-	-										1,911,030		
	아라뱃길 배수펌프장 관리비	494,000,000	-	-	-	494,000,000	483,476,380	-	-	-	-	10,523,620	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	경서 배수펌프장 수변전설비 지중화 사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	133,564,580	-	-	-	-	66,435,420	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	경서 배수펌프장 제진설비 정비 사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	20,900,000	379,100,000	379,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												

【일반회계】 【생태하천과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전기설비 관리 업무용 차량관리	70,000,000	-	-	-	70,000,000	67,765,860	-	-	-	-	720,052	1,514,088	1,514,088	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	전기설비 관리 업무용 차량 구입	70,000,000	-	-	-	70,000,000	67,765,860	-	-	-	-	720,052	1,514,088	1,514,088	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
재난 및 재난 예방		11,130,000,000	21,972,349,140	-	-	33,102,349,140	5,888,159,940	27,125,070,840	-	-	-	27,125,070,840	89,118,360	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
재난사전예방		11,130,000,000	21,972,349,140	-	-	33,102,349,140	5,888,159,940	27,125,070,840	-	-	-	27,125,070,840	89,118,360	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	석남1지구 우수저류시설 설치	10,328,000,000	18,718,309,540	-	-	29,046,309,540	5,185,914,820	23,860,394,720	-	-	-	23,860,394,720	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	가좌2지구 우수저류시설 설치	802,000,000	2,542,471,000	-	-	3,344,471,000	79,794,880	3,264,676,120	-	-	-	3,264,676,120	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	경단산단 준설 및 준설토 처리	-	711,568,600	-	-	711,568,600	622,450,240	-	-	-	-	89,118,360	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(생태하천과)		390,917,000	-	-	-	390,917,000	384,081,560	-	-	-	-	698,970	6,136,470	911,820	-	-	
			-	-	-									-	-	-	5,224,650
	인력운영비(생태하천과)	341,858,000	-	-	-	341,858,000	340,247,210	-	-	-	-	698,970	911,820	911,820	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	인건비	341,858,000	-	-	-	341,858,000	340,247,210	-	-	-	-	698,970	911,820	911,820	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
기본경비(생태하천과)		49,059,000	-	-	-	49,059,000	43,834,350	-	-	-	-	-	5,224,650	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	5,224,650
	기본경비(생태하천과)	49,059,000	-	-	-	49,059,000	43,834,350	-	-	-	-	-	5,224,650	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	5,224,650
재무활동(생태하천과)		967,516,000	-	-	-	967,516,000	409,495,730	-	-	-	-	-	558,020,270	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	558,020,270
	보전지출	967,516,000	-	-	-	967,516,000	409,495,730	-	-	-	-	-	558,020,270	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	558,020,270
	반환금	967,516,000	-	-	-	967,516,000	409,495,730	-	-	-	-	-	558,020,270	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	558,020,270

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 친환경 자원순환도시 건설	65,850,740,400	56,535,620,100	연간 1인당 생활폐기물 발생량	(연간 생활폐기물 발생량/인구수)/365	kg	0.314	0.305	100%
			연간 1인당 음식물류폐기물 발생량	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365	kg	0.139	0.128	100%
			재활용품 수거량	재활용품 수거량	톤	17585	17720	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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
자원순환과	71,543,367,000	7,873,011,400	-	-	79,416,378,400	69,589,034,470	5,057,347,920	4,096,251,580	961,096,340	-	1,372,661,860	3,397,334,150	395,597,770	-	-
깨끗한 도시환경 조성	58,609,729,000	7,873,011,400	-	-	66,482,740,400	57,099,271,110	5,057,347,920	4,096,251,580	961,096,340	-	1,372,661,860	2,953,459,510	395,597,770	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,557,861,740	-	-	
깨끗한 거리 조성	37,190,273,000	5,376,261,400	-	-	42,566,534,400	36,826,538,810	2,756,196,340	2,520,000,000	236,196,340	-	1,244,501,450	1,739,297,800	355,925,410	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,383,372,390	-	-	
깨끗한 거리만들기 일반운영	5,068,794,000	1,124,958,810	-	-	6,193,752,810	4,908,479,790	700,000,000	700,000,000	-	-	480,001,600	105,271,420	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,271,420	-	-	
불법투기 쓰레기 처리	654,704,000	-	-	-	654,704,000	578,147,310	-	-	-	-	-	76,556,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,556,690	-	-	
쓰레기 종량제 정착	1,462,626,000	-	-	-	1,462,626,000	1,462,565,730	-	-	-	-	-	60,270	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,270	-	-	
청소행정 민간위탁 대행사업	9,517,076,000	840,000,000	-	-	10,357,076,000	9,202,303,940	700,000,000	700,000,000	-	-	-	454,772,060	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,772,060	-	-	
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	9,172,077,000	623,586,080	-	-	9,795,663,080	8,801,290,760	710,000,000	710,000,000	-	-	-	284,372,320	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,372,320	-	-	
청라자동집하시설 운영관리	5,452,066,000	2,209,314,510	-	-	7,661,380,510	6,304,758,910	236,196,340	-	236,196,340	-	764,499,850	355,925,410	355,925,410	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
환경공무관 일반운영	284,742,000	-	-	-	284,742,000	258,935,200	-	-	-	-	-	25,806,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,806,800	-	-	
당직민원 처리사업	-	8,402,000	-	-	8,402,000	6,524,310	-	-	-	-	-	1,877,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,877,690	-	-	
쓰레기선별장 관리	29,515,000	-	-	-	29,515,000	26,210,530	-	-	-	-	-	3,304,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,304,470	-	-	
쓰레기 무단투기 방지사업	172,840,000	-	-	-	172,840,000	168,591,440	-	-	-	-	-	4,248,560	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,248,560	-	-	
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	5,250,160,000	570,000,000	-	-	5,820,160,000	4,988,720,460	410,000,000	410,000,000	-	-	-	421,439,540	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,439,540	-	-	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		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											
행정운영경비(자원순환과)	11,176,449,000	-	-	-	11,176,449,000	10,744,904,900	-	-	-	-	431,544,100	-	-	-	
		-	-	-								-	431,544,100	-	
	인력운영비	11,108,662,000	-	-	11,108,662,000	10,684,714,770	-	-	-	-	423,947,230	-	-	-	
			-	-								-	-	423,947,230	-
	환경공무원 인건비	11,071,557,000	-	-	11,071,557,000	10,649,548,790	-	-	-	-	422,008,210	-	-	-	
			-	-								-	-	422,008,210	-
	인력운영비	37,105,000	-	-	37,105,000	35,165,980	-	-	-	-	1,939,020	-	-	-	
			-	-								-	-	1,939,020	-
	기본경비	67,787,000	-	-	67,787,000	60,190,130	-	-	-	-	7,596,870	-	-	-	
			-	-								-	-	7,596,870	-
	기본경비	67,787,000	-	-	67,787,000	60,190,130	-	-	-	-	7,596,870	-	-	-	
			-	-								-	-	7,596,870	-
	재무활동(자원순환과)	1,757,189,000	-	-	1,757,189,000	1,744,858,460	-	-	-	-	12,330,540	-	-	-	
			-	-								-	-	12,330,540	-
보전지출	1,757,189,000	-	-	1,757,189,000	1,744,858,460	-	-	-	-	12,330,540	-	-	-		
		-	-								-	-	12,330,540	-	
반환금	1,757,189,000	-	-	1,757,189,000	1,744,858,460	-	-	-	-	12,330,540	-	-	-		
		-	-								-	-	12,330,540	-	

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 도시환경 조성	18,726,608,000	15,152,204,380	공원/녹지 조성관리	계획서상의 목표개수와 실적개소	사업완료 수	30	30	100%
주민행정 편의 도모	719,693,450	636,618,550	공원/녹지관리	계획서상의 목표개수와 실적개소	추진여부	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원과	23,258,924,000	11,844,857,310	-	-	35,103,781,310	29,208,162,240	4,468,319,440	3,203,694,620	1,264,624,820	-	383,979,948	1,043,319,682	86,548,953	-	-
		-	-	-									-	956,770,729	-
쾌적한 도시환경 조성	20,293,484,000	11,125,163,860	-	-	31,418,647,860	25,691,645,000	4,468,319,440	3,203,694,620	1,264,624,820	-	325,167,230	933,516,190	86,413,781	-	-
		-	-	-									-	847,102,409	-
공원·녹지 조성	852,000,000	10,444,378,860	-	-	11,296,378,860	9,206,532,270	1,783,548,730	716,859,620	1,066,689,110	-	11,310,290	294,987,570	6,435,851	-	-
		-	-	-									-	288,551,719	-
공원조성	52,000,000	-	-	-	52,000,000	51,695,520	-	-	-	-	-	304,480	-	-	-
		-	-	-									-	304,480	-
검단17호공원 조성사업	800,000,000	3,733,199,560	-	-	4,533,199,560	2,857,900,540	1,663,950,230	716,859,620	947,090,610	-	620,990	10,727,800	620,980	-	-
		-	-	-									-	10,106,820	-
원신근린공원 조성사업		3,925,383,130	-	-	3,925,383,130	3,908,770,270	-	-	-	-	10,689,300	5,923,560	5,814,871	-	-
		-	-	-									-	108,689	-
율도근린공원 축구장 정비사업(전환사업)		1,179,142,000	-	-	1,179,142,000	1,094,576,550	-	-	-	-	-	84,565,450	-	-	-
		-	-	-									-	84,565,450	-
(가칭)가좌공원 조성사업		171,810,500	-	-	171,810,500	52,212,000	119,598,500	-	119,598,500	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
석남녹지도시숲 관리실 설치사업		379,341,000	-	-	379,341,000	353,112,880	-	-	-	-	-	26,228,120	-	-	-
		-	-	-									-	26,228,120	-
석남녹지도시숲(1,3) 단계 야간조명 설치사업		1,055,502,670	-	-	1,055,502,670	888,264,510	-	-	-	-	-	167,238,160	-	-	-
		-	-	-									-	167,238,160	-
공원·녹지 관리사업	19,441,484,000	680,785,000	-	-	20,122,269,000	16,485,112,730	2,684,770,710	2,486,835,000	197,935,710	-	313,856,940	638,528,620	79,977,930	-	-
		-	-	-									-	558,550,690	-
공원관리 사업	1,001,000,000	19,124,000	-	-	1,020,124,000	975,436,010	-	-	-	-	-	44,687,990	2,270,550	-	-
		-	-	-									-	42,417,440	-
공원위탁관리	1,184,486,000	-	-	-	1,184,486,000	1,090,976,510	-	-	-	-	-	93,509,490	-	-	-
		-	-	-									-	93,509,490	-
석곶체육관 위탁관리	47,010,000	-	-	-	47,010,000	40,717,420	-	-	-	-	-	6,292,580	-	-	-
		-	-	-									-	6,292,580	-
석곶체육관 정비사업		344,000,000	-	-	344,000,000	338,746,800	-	-	-	-	-	5,253,200	-	-	-
		-	-	-									-	5,253,200	-

【일반회계】 【공원과】

(조 직 - 사 업)		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
	가정공원 그늘막 설치 사업	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,679,810	-	-	-	-	-	320,190	-	-	-	
	원신공원(1단계) 리모델링 조성사업(전환사업)	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	30,694,400	1,969,305,000	1,969,305,000	-	-	600	-	-	-	-	
	새말공원 재정비사업(전환사업)	400,000,000	-	-	-	400,000,000	395,199,480	-	-	-	-	2,400,260	2,400,260	2,400,260	-	-	
	녹지관련 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,623,900	-	-	-	-	-	1,076,100	-	-	-	
	청라지역 공원 및 녹지 관리사업	3,283,500,000	-	-	-	3,271,500,000	2,985,800,300	167,935,710	-	167,935,710	-	-	117,763,990	-	-	-	
	가정지역 공원 및 녹지 관리사업	1,193,200,000	-	-	-	1,193,200,000	1,144,656,280	-	-	-	-	-	48,543,720	-	-	-	
	계명공원 친환경 무장애놀이터 조성 사업	-	14,453,000	-	-	14,453,000	14,453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	현여울공원 외 1개소 환경개선사업	850,000,000	-	-	-	850,000,000	775,768,010	-	-	-	-	74,231,990	-	-	-	-	
	검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	1,504,000,000	-	-	-	1,536,000,000	1,458,149,030	17,530,000	17,530,000	-	-	-	60,320,970	-	-	-	
	검단지역 공원 및 녹지 관리사업	2,336,388,000	-	-	-	2,316,388,000	2,162,299,420	-	-	-	-	-	154,088,580	-	-	-	
	검단지역 종다리공원 시설물 정비사업(전환사업)	395,200,000	-	-	-	395,200,000	395,166,000	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	
	포리근린공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	294,361,080	-	-	-	-	5,638,920	-	-	-	-	
	영소자리공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	292,834,350	-	-	-	-	7,165,650	-	-	-	-	
	사자자리공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	292,356,820	-	-	-	-	3,821,590	3,821,590	3,821,590	-	-	
	공원 내 맨발걷기 산책로 조성사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	399,326,180	-	-	-	-	-	673,820	-	-	-	
	검단일반산업단지 기후대응 도시숲 조성사업	2,400,000,000	-	-	-	2,400,000,000	2,114,057,880	-	-	-	-	214,456,590	71,485,530	71,485,530	-	-	
	검단지역 매립지 주변 공원 정비사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	293,858,660	-	-	-	-	6,141,340	-	-	-	-	
	기후대응 도시숲 조성사업	-	20,000,000	-	-	20,000,000	19,635,460	-	-	-	-	-	364,540	-	-	-	
	청라16호 경관녹지 정비사업	-	283,208,000	-	-	283,208,000	274,931,190	-	-	-	-	-	8,276,810	-	-	-	
	사영공원, 까투령공원, 물병자리공원 내 노후시설물 정비사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	293,545,380	-	-	-	-	-	6,454,620	-	-	-	

【일반회계】 【공원과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	가좌어린이공원 무대 설치사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	195,398,590	-	-	-	-	4,601,410	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	진주체육공원 배드민턴장 정비사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	191,440,770	-	-	-	-	8,559,230	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	울도근린공원 테니스장 조성사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-	-	
	서곶근린공원 이용환경 개선사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-	-	
	행정운영경비(공원과)	37,616,000	-	-	-	37,616,000	36,932,360	-	-	-	-	683,640	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비	37,616,000	-	-	-	37,616,000	36,932,360	-	-	-	-	683,640	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비	37,616,000	-	-	-	37,616,000	36,932,360	-	-	-	-	683,640	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	주민 행정 편의 도모		719,693,450	-	-	719,693,450	636,618,550	-	-	-	-	83,074,900	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	공원관리 및 가로환경 개선		719,693,450	-	-	719,693,450	636,618,550	-	-	-	-	83,074,900	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	검단지역 공원, 녹지 관리사업		40,000,000	-	-	40,000,000	38,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	마전지구 5호 어린이공원 노후시설 정비사업(전환사업)		679,693,450	-	-	679,693,450	598,618,550	-	-	-	-	81,074,900	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	재무활동(공원과)	2,927,824,000	-	-	-	2,927,824,000	2,842,966,330	-	-	-	-	58,812,718	26,044,952	135,172	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	보전지출	2,927,824,000	-	-	-	2,927,824,000	2,842,966,330	-	-	-	-	58,812,718	26,044,952	135,172	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	차입금 이자 상환	386,924,000	-	-	-	386,924,000	327,976,110	-	-	-	-	58,812,718	135,172	135,172	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	차입금 원금 상환	2,042,900,000	-	-	-	2,042,900,000	2,042,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	반환금	498,000,000	-	-	-	498,000,000	472,090,220	-	-	-	-	-	25,909,780	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【산림정원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
숲과 녹음이 어우러진 녹색도시 조성	13,147,631,000	12,144,576,460	정원 조성	조성 개소	개소	3	6	200%
			무장애나눔길 조성	조성 개소	1개소	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	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
산림정원과	13,908,456,000	13,080,000	-	-	13,921,536,000	12,790,052,360	61,722,800	-	61,722,800	-	161,002,940	908,757,900	70,287,770	-	-	
		-	-	-								-	-	838,470,130	-	
산림보호 및 푸른숲조성	13,589,279,000	13,080,000	-	-	13,602,359,000	12,521,921,020	61,722,800	-	61,722,800	-	161,002,940	857,712,240	70,287,770	-	-	
		-	-	-								-	-	787,424,470	-	
산림조경관련 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,229,300	-	-	-	-	-	470,700	-	-	-	
		-	-	-								-	-	470,700	-	
녹지관련 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,229,300	-	-	-	-	-	470,700	-	-	-	
		-	-	-								-	-	470,700	-	
산림관리 사업	4,717,574,000	13,080,000	-	-	4,730,654,000	4,445,011,230	61,722,800	-	61,722,800	-	109,162,770	114,757,200	29,283,690	-	-	
		-	-	-								-	-	85,473,510	-	
산불예방사업	22,030,000	-	-	-	22,030,000	21,732,060	-	-	-	-	-	297,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	297,940	-	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	232,980,000	-	-	-	232,980,000	227,462,300	-	-	-	-	3,244,300	2,273,400	2,273,400	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
숲길조성관리(전환사업)	700,000,000	-	-	-	700,000,000	655,381,650	-	-	-	-	29,001,910	15,616,440	15,616,440	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
등산문화 증진사업	180,778,000	-	-	-	180,778,000	179,901,210	-	-	-	-	-	876,790	-	-	-	
		-	-	-								-	-	876,790	-	
식목일 행사 추진	22,624,000	-	-	-	22,624,000	22,083,800	-	-	-	-	-	540,200	-	-	-	
		-	-	-								-	-	540,200	-	
일반병해충방제	95,304,000	-	-	-	95,304,000	95,031,680	-	-	-	-	186,360	85,960	85,960	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
소나무 재선충병 방제	8,559,000	-	-	-	8,559,000	8,246,700	-	-	-	-	275,970	36,330	36,330	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	49,868,000	-	-	-	49,868,000	49,045,650	-	-	-	-	539,160	283,190	283,190	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	1,016,000	-	-	-	1,016,000	1,012,400	-	-	-	-	2,340	1,260	1,260	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
돌발해충방제	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,994,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	6,000	-

【일반회계】 【산림정원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	학교숲 조성 사업(전환사업)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	158,327,680	-	-	-	-	16,254,230	5,418,090	5,418,090	-	-
			-	-	-									-	-	-
	남부지역 인도 잡초 정비 사업	1,605,500,000	-	-	-	1,605,500,000	1,480,999,800	-	-	-	-	-	124,500,200	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	석남동 공공공지 정원조성사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	6,842,000	-	-	-	-	-	13,158,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	정원도시 조성	25,000,000	-	-	-	25,000,000	19,077,000	-	-	-	-	-	5,923,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	행정운영경비(산림조경과)	31,177,000	-	-	-	31,177,000	30,545,720	-	-	-	-	-	631,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	31,177,000	-	-	-	31,177,000	30,545,720	-	-	-	-	-	631,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	31,177,000	-	-	-	31,177,000	30,545,720	-	-	-	-	-	631,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	재무활동(산림조경과)	288,000,000	-	-	-	288,000,000	237,585,620	-	-	-	-	-	50,414,380	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전지출	288,000,000	-	-	-	288,000,000	237,585,620	-	-	-	-	-	50,414,380	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	반환금	288,000,000	-	-	-	288,000,000	237,585,620	-	-	-	-	-	50,414,380	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 및 골목형상점가 활성화, 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	1,936,922,000	1,807,473,390	전통시장 활성화	지원사례	건수	5	6	120%
			지역물가 가격동향	지역물가 가격동향 조사	횟수	45	45	100%
			골목형상점가 활성화 지원	지원사례	건수	30	30	100%
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	2,034,083,000	1,777,530,350	고품질 농산물 생산확대 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	%	100	100	100%
			농업인의 삶의 질 개선 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	%	100	100	100%
			동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	동물보호두수/당해년도목표(예산)	두수	1100	2090	190%
어촌마을 정주여건 개선으로 어촌활력 증진, 어업인 지원사업으로 열악한 어업경영 안정 도모	429,230,000	111,756,270	어촌 마을 활성화를 위한 방문객 증가율	(당해 방문객수/전년도방문객수)	%	62	120	194%
			어업인 보험료 지원을	(당해 사업 지원 어선어업인 수/총 어선어업인 수)	%	52	66	127%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
경제정책과	경제정책과	8,844,803,000	3,594,733,160	-	-	12,439,536,160	10,042,997,820	330	-	-	330	1,565,615,260	830,922,750	449,094,680	-	-
			-	-	-									-	381,828,070	-
	지역경제 활성화	2,080,836,000	3,262,643,160	-	-	5,343,479,160	3,634,498,090	330	-	-	330	1,336,355,246	372,625,494	340,327,834	-	-
			-	-	-									-	32,297,660	-
	골목형상점가 활성화	255,380,000	-	-	-	255,380,000	252,478,480	-	-	-	-	-	2,901,520	-	-	-
			-	-	-									-	2,901,520	-
	골목형상점가 지정 및 활성화 추진	4,060,000	-	-	-	4,060,000	1,700,000	-	-	-	-	-	2,360,000	-	-	-
			-	-	-									-	2,360,000	-
	골목형상점가 활성화 지원사업	245,000,000	-	-	-	245,000,000	244,500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-
			-	-	-									-	500,000	-
	소상공인지원 매니저 운영	6,320,000	-	-	-	6,320,000	6,278,480	-	-	-	-	-	41,520	-	-	-
			-	-	-									-	41,520	-
	소상공인 지원	226,180,000	-	-	-	226,180,000	221,630,320	-	-	-	-	-	4,549,680	-	-	-
			-	-	-									-	4,549,680	-
	소상공인 지원 사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,610,980	-	-	-	-	-	389,020	-	-	-
			-	-	-									-	389,020	-
소기업, 소상공인 특례보증 지원	215,550,000	-	-	-	215,550,000	212,019,340	-	-	-	-	-	3,530,660	-	-	-	
		-	-	-									-	3,530,660	-	-

【일반회계】 【경제정책과】

(조 직 - 사 업)		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
		소상공인 상생협력 지원	630,000	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	
		지역물가 안정관리	44,079,000	-	-	-	44,079,000	41,166,060	-	-	-	1,012,600	1,900,340	1,200,340	-	-	
		공정한 상거래 질서확립	44,079,000	-	-	-	44,079,000	41,166,060	-	-	-	1,012,600	1,900,340	1,200,340	-	-	
		전통시장 활성화	1,555,197,000	3,262,643,160	-	-	4,817,840,160	3,119,223,230	330	-	-	330	1,335,342,646	363,273,954	339,127,494	-	
		전통시장 및 지역경제 시책추진	44,035,000	-	-	-	40,035,000	38,134,670	-	-	-	-	1,900,330	-	24,146,460	-	
		문화관광형 전통시장 지원	182,000,000	-	-	-	182,000,000	182,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전통시장 시설현대화 사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	26,242,580	-	-	-	-	757,420	-	757,420	-	
		신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영	3,088,000	-	-	-	3,088,000	2,711,730	-	-	-	-	376,270	-	-	-	
		전통시장 빈 점포 지원사업	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신거북시장 쇼핑특화거리 조성사업(전환사업)	-	3,262,642,830	-	-	3,262,642,830	1,683,327,700	-	-	-	-	315,997,740	315,997,740	-	-	
		전통시장 공공시설물 관리	69,000,000	-	-	-	73,000,000	65,644,200	-	-	-	-	7,355,800	-	7,355,800	-	
		거북로 일부구간 배전선로 지중화공사	-	330	-	-	330	-	330	-	-	330	-	-	-	-	
		신거북시장 판매시설 컨설팅 지원사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신거북시장 주차장 및 판매시설 운영	146,637,000	-	-	-	146,637,000	135,984,570	-	-	-	-	10,652,430	-	10,652,430	-	
		시장경영패키지 지원사업	15,232,000	-	-	-	15,232,000	15,015,000	-	-	-	-	217,000	-	217,000	-	
		인천 전통시장 매니저 지원사업	128,682,000	-	-	-	128,682,000	128,682,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전통시장 화재공제 가입 지원 사업	16,000,000	-	-	-	16,000,000	14,958,860	-	-	-	520,570	520,570	520,570	-	-	
		신거북시장 판매시설 난방시설 설치공사(전환사업)	133,186,000	-	-	-	133,186,000	113,905,140	-	-	-	15,424,880	3,855,980	3,855,980	-	-	
		강남시장 아케이드 측벽 개폐장치 보수공사	130,000,000	-	-	-	130,000,000	127,237,370	-	-	-	-	2,762,630	-	2,762,630	-	
		정서진중앙시장 아케이드 누수 보수공사(전환사업)	537,837,000	-	-	-	537,837,000	463,003,990	-	-	-	56,079,806	18,753,204	18,753,204	-	-	

【일반회계】 【경제정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신거북시장 판매시설 냉방기 설치	62,900,000	-	-	-	62,900,000	62,775,420	-	-	-	-	124,580	-	-	-			
		-	-	-								-	124,580	-			
농업 및 축산경쟁력 강화	2,379,831,000	-	-	-	2,379,831,000	2,063,723,350	-	-	-	192,833,644	123,274,006	103,602,426	-	-			
		-	-	-								-	19,671,580	-			
농업관리	1,546,767,000	-	-	-	1,546,767,000	1,367,521,290	-	-	-	101,175,695	78,070,015	60,674,635	-	-			
		-	-	-								-	17,395,380	-			
기본형공익직불	336,000,000	-	-	-	336,000,000	325,932,440	-	-	-	10,067,560	-	-	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
직불금행정경비지원	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,272,700	-	-	-	127,300	-	-	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
농지이용관리지원	16,280,000	-	-	-	16,280,000	12,520,160	-	-	-	3,195,870	563,970	563,970	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
식량관리운영지원	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
청년농업인 영농정착 지원금	37,800,000	-	-	-	37,800,000	37,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
청년농업인 영농정착 선발 운영비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	804,000	-	-	-	522,000	174,000	174,000	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
유기질비료 지원(전환사업)	342,233,000	-	-	-	342,233,000	336,665,790	-	-	-	2,695,130	2,872,080	2,872,080	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
유기농업자재 지원	3,420,000	-	-	-	3,420,000	360,000	-	-	-	2,040,000	1,020,000	1,020,000	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
토양개량제 지원	6,594,000	-	-	-	6,594,000	6,179,620	-	-	-	367,780	46,600	46,600	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
비료 가격안정 지원사업	18,946,000	-	-	-	18,946,000	14,973,120	-	-	-	3,187,470	785,410	785,410	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
도시근교 농업육성 사업	90,332,000	-	-	-	90,332,000	45,440,900	-	-	-	22,445,550	22,445,550	22,445,550	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
영유아 도시농업 학습지원	912,000	-	-	-	912,000	-	-	-	-	456,000	456,000	456,000	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
저온유통체계구축(산지저 온시설)	18,900,000	-	-	-	18,900,000	14,700,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
친환경농산물 인증비 지원	756,000	-	-	-	756,000	378,000	-	-	-	189,000	189,000	189,000	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
농업인 신문구독료 지원	22,570,000	-	-	-	22,570,000	22,569,600	-	-	-	200	200	200	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
농업인 안전보험료 지원	22,398,000	-	-	-	22,398,000	19,150,310	-	-	-	1,623,845	1,623,845	1,623,845	-	-			
		-	-	-								-	-	-			
농업 재해대책 추진	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-								-	-	-			

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			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
가움대비 농업용 관정개발 지원	23,400,000	-	-	-	23,400,000	16,200,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
벼보급총 공급사업	5,790,000	-	-	-	5,790,000	4,156,300	-	-	-	-	816,850	816,850	816,850	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
못자리용 인공상토 공급사업	37,752,000	-	-	-	37,752,000	29,913,280	-	-	-	-	3,919,360	3,919,360	3,919,360	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
청년농업인 영농스타트업 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
친환경 소형농기계 공급	23,164,000	-	-	-	23,164,000	18,680,450	-	-	-	-	2,241,780	2,241,770	2,241,770	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소형농기계 지원사업	12,000,000	-	-	-	12,000,000	7,230,000	-	-	-	-	-	4,770,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농작물 병충해 방제사업	63,000,000	-	-	-	63,000,000	62,961,500	-	-	-	-	-	38,500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
로컬푸드직매장 지원사업	43,000,000	-	-	-	43,000,000	37,057,060	-	-	-	-	-	5,942,940	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농업인단체 지원사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
세대공감 도시텃밭 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
국유재산 관리	6,040,000	-	-	-	6,040,000	6,004,900	-	-	-	-	-	35,100	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농업기반조성	14,000,000	-	-	-	14,000,000	11,902,540	-	-	-	-	-	2,097,460	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농지위원회 운영	5,880,000	-	-	-	5,880,000	4,130,000	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농작물 포장재 지원사업	22,500,000	-	-	-	22,500,000	19,740,620	-	-	-	-	-	2,759,380	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
농어업인 공익수당 지원	322,200,000	-	-	-	322,200,000	262,800,000	-	-	-	-	41,580,000	17,820,000	17,820,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
축산관리	833,064,000	-	-	-	833,064,000	696,202,060	-	-	-	-	91,657,949	45,203,991	42,927,791	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
가축방역 사업	2,260,000	-	-	-	2,260,000	118,800	-	-	-	-	-	2,141,200	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
구제역 예방주사	6,767,000	-	-	-	6,767,000	6,545,960	-	-	-	-	187,780	33,260	33,260	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
구제역 예방백신 접종시술비	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,465,000	-	-	-	-	251,250	83,750	83,750	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,479,140	-	-	-	-	10,430	10,430	10,430	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙-㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소브루세라병 일제 채혈비 지원사업	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,065,000	-	-	-	-	867,750	467,250	467,250	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
가축소모성질병 예방약품 구입	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,680,000	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
돼지췌코바이러스 예방주사	4,800,000	-	-	-	4,800,000	1,500,000	-	-	-	-	2,475,000	825,000	825,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
돼지유행성페렴 예방주사	10,800,000	-	-	-	10,800,000	7,200,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
광견병 예방주사	8,281,000	-	-	-	8,281,000	7,709,520	-	-	-	-	256,040	315,440	315,440	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
광견병 예방접종 시술비	25,000,000	-	-	-	25,000,000	23,620,000	-	-	-	-	690,000	690,000	690,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
통제초소운영 및 소독비용지원	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
축산차량 GPS 상시전원 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,320,000	-	-	-	-	810,000	270,000	270,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
공수의 관리	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
동물 보호관리 추진	14,800,000	-	-	-	14,800,000	14,665,000	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	135,000
유실유기동물 입양비 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	6,988,930	-	-	-	-	6,008,300	2,002,770	2,002,770	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유기동물 관리	165,000,000	-	-	-	165,000,000	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
구조·보호비 지원	7,000,000	-	-	-	7,000,000	3,856,000	-	-	-	-	2,043,600	1,100,400	1,100,400	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유기동물 검진치료비 지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	540,000	-	-	-	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
길고양이 중성화수술비 지원	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,860,000	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,290,000	-	-	-	-	213,000	497,000	497,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
취약계층 반려동물 의료지원	6,400,000	-	-	-	6,400,000	5,537,040	-	-	-	-	323,610	539,350	539,350	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
야생화된 유기견 특수포획비 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
야생화된 유기견 특수포획비 지원(구비보조)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
조사료용 종자구입 지원	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【경제정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			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
	축산환경 개선사업	62,880,000	-	-	-	62,880,000	50,925,000	-	-	-	-	5,977,500	5,977,500	-	-	
			-	-	-								-	-		
	가축인공수정지원	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,296,000	-	-	-	-	567,000	567,000	-	-	
			-	-	-								-	-		
	낙농도우미 지원	5,040,000	-	-	-	5,040,000	5,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	가축 면역증강제 지원	6,480,000	-	-	-	6,480,000	4,800,000	-	-	-	-	840,000	840,000	-	-	
			-	-	-								-	-		
	양봉기자재 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	가축재해보험 지원	14,000,000	-	-	-	14,000,000	11,577,680	-	-	-	-	1,211,160	1,211,160	-	-	
			-	-	-								-	-		
	학생승마체험	122,496,000	-	-	-	122,496,000	64,248,000	-	-	-	-	41,799,279	16,448,721	-	-	
			-	-	-								-	-		
	명예축산물위생감시원 수당	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	축산물 수거비 및 재료비 지원	940,000	-	-	-	940,000	940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	양봉산물 품질관리 지원	990,000	-	-	-	990,000	989,990	-	-	-	-	-	10	-	-	
			-	-	-								-	-		
	축사환경개선설비 지원	2,352,000	-	-	-	2,352,000	2,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	럼피스킨 백신 접종 시술비	560,000	-	-	-	560,000	405,000	-	-	-	-	116,250	38,750	-	-	
			-	-	-								-	-		
	우수여왕벌 보급지원	2,880,000	-	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
	말벌퇴치장비 지원	108,000	-	-	-	108,000	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-		
수산진흥	469,230,000	332,090,000	-	-	801,320,000	449,580,330	-	-	-	-	36,426,370	315,313,300	5,164,420	-	-	
		-	-	-								-	310,148,880	-	-	
수산관리	469,230,000	332,090,000	-	-	801,320,000	449,580,330	-	-	-	-	36,426,370	315,313,300	5,164,420	-	-	
		-	-	-								-	310,148,880	-	-	
조건불리지역수산직불제	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
소규모어가 직불제	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
하천하구쓰레기 정화사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	19,111,900	-	-	-	-	10,888,100	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
취약해안 폐기물 대응사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,752,310	-	-	-	-	185,770	61,920	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【경제정책과】

(조 직 - 사 업)		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
특수상황지역 개발(세어도 도로개설)	40,000,000	332,090,000	-	-	-	372,090,000	337,824,060	-	-	-	-	-	34,265,940	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,265,940	-	
특수상황지역개발(세어도 도선건조)	290,250,000	-	-	-	-	290,250,000	-	-	-	-	-	20,250,000	270,000,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000,000	-	
어선어업인 보험료 지원사업	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어선(선체) 재해보상보험료 지원사업	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어업용 면세유 지원사업	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	5,795,000	-	-	-	-	5,102,500	5,102,500	5,102,500	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
세어도 어촌체험휴양마을 운영 활성화	780,000	-	-	-	-	780,000	500,000	-	-	-	-	-	280,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	
세어도 선착장 운영	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	2,982,030	-	-	-	-	-	1,517,970	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,517,970	-	
세어도 공용건축물 관리(마을공동작업장, 대합실, 커뮤니티센터)	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	10,765,790	-	-	-	-	-	3,734,210	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,734,210	-	
세어도항 운영 관리	9,600,000	-	-	-	-	9,600,000	9,249,240	-	-	-	-	-	350,760	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,760	-	
수산조정위원회 운영	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시기반구축	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	1,936,530	-	-	-	-	-	463,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,470	-	
도시개발사업	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	1,936,530	-	-	-	-	-	463,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,470	-	
세어도 선착장 등 공용 전기요금 지원	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	1,936,530	-	-	-	-	-	463,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,470	-	
행정운영경비(경제정책과)	183,762,000	-	-	-	-	183,762,000	173,156,530	-	-	-	-	-	10,605,470	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,605,470	-	
인력운영비	116,218,000	-	-	-	-	116,218,000	108,312,350	-	-	-	-	-	7,905,650	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,905,650	-	
인력운영비	116,218,000	-	-	-	-	116,218,000	108,312,350	-	-	-	-	-	7,905,650	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,905,650	-	
기본경비	67,544,000	-	-	-	-	67,544,000	64,844,180	-	-	-	-	-	2,699,820	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699,820	-	
기본경비	67,544,000	-	-	-	-	67,544,000	64,844,180	-	-	-	-	-	2,699,820	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699,820	-	
재무활동(경제정책과)	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【경제정책과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기금전출금	800,000,000	-	-	-	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	재무활동(경제정책과)	2,928,744,000	-	-	-	2,928,744,000	2,920,102,990	-	-	-	-	8,641,010	-	-	-	-
													8,641,010			
	보전지출	2,928,744,000	-	-	-	2,928,744,000	2,920,102,990	-	-	-	-	8,641,010	-	-	-	-
													8,641,010			
	반환금	2,928,744,000	-	-	-	2,928,744,000	2,920,102,990	-	-	-	-	8,641,010	-	-	-	-
													8,641,010			

【일반회계】 【청년정책일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특성을 반영한 맞춤형 일자리 창출 및 전문적·체계적인 취업컨설팅 지원으로 근로자의 고용 환경 개선	2,231,834,000	2,092,250,060	일자리지원센터 취업자수	워크넷을 통한 취업자수 확인	명	2900	3014	104%
서구 청년의 자립기반 형성 및 내실있는 청년 정책 추진	1,779,921,000	1,633,724,190	청년자립기반구축(%)	(취업성공 디딤돌 청년인턴사업 참여율+0.3) + (청년센터서구1939 프로그램만족도+0.7)	달성률(%)	100	82	82%
			청년정책지원(%)	(청년정책위원회 목표대비 회의 개최율+0.4)+ (청년참여단 목표대비활동률+0.6)	달성률(%)	100	100	100%
지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여	1,299,976,000	1,130,416,280	사회적기업 및 마을기업수	사회적기업 통합 시스템 및 온나라 문서를 통한 사회적경제기업 수 확인	개소	55	63	115%
			사회적경제 분야 우선구매율	e호조 집행실적 확인	%	3.05	4.33	142%
			마을공동체 지원 단체수	마을공동체 만들기 사업 지원 단체 내역	개소	70	70	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년정책일자리과	7,092,195,000	438,000,000	-	-	7,530,195,000	6,932,210,970	210,000,000	210,000,000	-	-	158,825,220	229,158,810	44,160,000	-	-
		-	-	-									-	184,998,810	-
사회적경제일자리	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,513,600	-	-	-	-	-	186,400	-	-	-
		-	-	-									-	186,400	-
일자리정책 지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,513,600	-	-	-	-	-	186,400	-	-	-
		-	-	-									-	186,400	-
시책추진 업무지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,513,600	-	-	-	-	-	186,400	-	-	-
		-	-	-									-	186,400	-
고용 촉진 및 안정	2,231,834,000	-	-	-	2,231,834,000	2,092,250,060	-	-	-	-	109,354,750	30,229,190	29,233,190	-	-
		-	-	-									-	996,000	-
실업대책 사업	1,970,814,000	-	-	-	1,970,814,000	1,831,290,060	-	-	-	-	109,354,750	30,169,190	29,233,190	-	-
		-	-	-									-	936,000	-
지역일자리 목표 공시제 운영	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,834,000	-	-	-	-	-	166,000	-	-	-
		-	-	-									-	166,000	-
사-군구 상생일자리 지원사업(전환사업)	933,900,000	-	-	-	933,900,000	854,478,260	-	-	-	-	77,448,460	1,973,280	1,973,280	-	-
		-	-	-									-	-	-
노사민정협의회 운영	630,000	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-
		-	-	-									-	630,000	-
생활임금심의제 운영	280,000	-	-	-	280,000	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-
		-	-	-									-	140,000	-
공공근로사업	514,000,000	-	-	-	514,000,000	495,942,170	-	-	-	-	9,028,910	9,028,920	9,028,920	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【청년정책일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉦=㉢+ ㉥+㉧+㉨+ ㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청년정책 지원기반 조성	44,660,000	-	-	-	44,660,000	43,379,500	-	-	-	-	1,280,500	-	-	-		
		-	-	-								-	1,280,500	-		
청년정책 활성화 지원	44,660,000	-	-	-	44,660,000	43,379,500	-	-	-	-	1,280,500	-	-	-		
		-	-	-								-	1,280,500	-		
사회적경제 생태계 조성	1,299,976,000	-	-	-	1,299,976,000	1,130,416,280	-	-	-	26,461,160	143,098,560	11,379,350	-	-		
		-	-	-								-	131,719,210	-		
사회적경제 활성화	1,299,976,000	-	-	-	1,299,976,000	1,130,416,280	-	-	-	26,461,160	143,098,560	11,379,350	-	-		
		-	-	-								-	131,719,210	-		
사회적경제 육성 및 지원사업	1,120,000	-	-	-	1,120,000	430,000	-	-	-	-	690,000	-	-	-		
		-	-	-								-	690,000	-		
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	533,469,000	-	-	-	533,469,000	381,833,720	-	-	-	26,461,160	125,174,120	11,379,350	-	-		
		-	-	-								-	113,794,770	-		
사회적경제마을지원센터 운영	750,387,000	-	-	-	750,387,000	733,152,560	-	-	-	-	17,234,440	-	-	-		
		-	-	-								-	17,234,440	-		
공유경제 활성화 공모사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-		
행정운영경비(청년정책일자리과)	391,967,000	-	-	-	391,967,000	378,366,910	-	-	-	-	13,600,090	-	-	-		
		-	-	-								-	13,600,090	-		
인력운영비	351,272,000	-	-	-	351,272,000	339,756,540	-	-	-	-	11,515,460	-	-	-		
		-	-	-								-	11,515,460	-		
인력운영비	351,272,000	-	-	-	351,272,000	339,756,540	-	-	-	-	11,515,460	-	-	-		
		-	-	-								-	11,515,460	-		
기본경비	40,695,000	-	-	-	40,695,000	38,610,370	-	-	-	-	2,084,630	-	-	-		
		-	-	-								-	2,084,630	-		
기본경비	40,695,000	-	-	-	40,695,000	38,610,370	-	-	-	-	2,084,630	-	-	-		
		-	-	-								-	2,084,630	-		
재무활동(청년정책일자리과)	1,491,797,000	-	-	-	1,491,797,000	1,491,795,770	-	-	-	-	1,230	-	-	-		
		-	-	-								-	1,230	-		
보전지출	1,491,797,000	-	-	-	1,491,797,000	1,491,795,770	-	-	-	-	1,230	-	-	-		
		-	-	-								-	1,230	-		
반환금	1,491,797,000	-	-	-	1,491,797,000	1,491,795,770	-	-	-	-	1,230	-	-	-		
		-	-	-								-	1,230	-		

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 조성	1,421,562,840	1,025,742,583	중소기업 수출기반 구축	연간 지원 혜택 업체수	개사	70	67	96%
			중소기업 지원	연간 지원 혜택 업체수	개사	135	160	119%
			공업지역 환경정비사업 추진율	지출액/예산액*100	개사	80	96	120%
온실가스 저감 및 효율적인 에너지 사용 환경을 조성	86,000,000	60,297,800	전력효율향상(취약계층에너지복지)	집행액/예산액*100	%	90	75.46	84%
			에너지절약 강화	집행액/예산액*100	%	90	98.2	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	전력효율향상(취약계층 에너지복지)	85,000,000	-	-	-	85,000,000	59,315,840	-	-	-	19,341,530	6,342,630	6,342,630	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	도시가스 공급배관 설치비 지원	40,584,000	40,584,000	-	-	40,584,000	-	-	-	-	20,292,000	20,292,000	20,292,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	에너지 절약 강화	1,000,000	-	-	-	1,000,000	981,960	-	-	-	-	18,040	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	18,040
	행정운영경비(기업지원과)	44,866,000	-	-	-	44,866,000	37,258,500	-	-	-	-	7,607,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	7,607,500
	기본경비	44,866,000	-	-	-	44,866,000	37,258,500	-	-	-	-	7,607,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	7,607,500
	기본경비	44,866,000	-	-	-	44,866,000	37,258,500	-	-	-	-	7,607,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	7,607,500
	재무활동(기업지원과)	2,250,000	-	-	-	2,250,000	2,106,360	-	-	-	-	143,640	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	143,640
	보전지출	2,250,000	-	-	-	2,250,000	2,106,360	-	-	-	-	143,640	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	143,640
	반환금	2,250,000	-	-	-	2,250,000	2,106,360	-	-	-	-	143,640	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	143,640

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생을 관리하여 급식환경을 개선하고 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계를 구축하고자 함.	1,729,748,000	1,722,623,500	어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구,경단)	어린이급식관리센터 등록 어린이 수해율(A)*0.4+어린이급식관리지원센터의 가정 어린이집 등록 관리율(B)*0.6	%	98.5	100	102%
			식품위생업소 지도점검 업소 수	새울시스템 지도점검 업소 수	개소	4,800	8,100	168.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
식품위생과	1,806,800,000	-	-	-	1,806,800,000	1,794,867,860	-	-	-	-	2,325,000	9,607,140	775,000	2,047,520	-	
식품·위생 관리	1,729,748,000	-	-	-	1,729,748,000	1,722,623,500	-	-	-	-	2,325,000	4,799,500	775,000	1,684,720	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	건전한 위생문화 정착	88,350,000	-	-	-	88,350,000	84,114,270	-	-	-	-	1,500,000	2,735,730	500,000	1,026,520	-
			-	-	-									-	-	-
	올바른 식생활 문화 정착	30,700,000	-	-	-	30,700,000	29,673,040	-	-	-	-	-	1,026,960	-	426,520	-
			-	-	-									-	-	-
	음식문화 정착	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,400,000	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-
			-	-	-									-	-	-
	공중위생 문화 정착	21,800,000	-	-	-	21,800,000	21,191,230	-	-	-	-	-	608,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	위생관리	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	푸드서비스 선진화(경영혁신외식서비스지원)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,000,000	-	-	-	-	1,500,000	500,000	500,000	-	-
			-	-	-									-	-	-
	식생활 안전관리	1,578,760,000	-	-	-	1,578,760,000	1,577,657,800	-	-	-	-	825,000	277,200	275,000	-	-
			-	-	-									-	-	-
	어린이 식생활 안전관리	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,157,800	-	-	-	-	-	2,200	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	어린이보호식품 전달관리원 활동비(어린이먹거리 안전관리 강화)	11,600,000	-	-	-	11,600,000	10,500,000	-	-	-	-	825,000	275,000	275,000	-	-
-			-	-	-									-	-	-
지역급식관리지원센터 운영	1,565,000,000	-	-	-	1,565,000,000	1,565,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유통식품의 안전성 강화	55,030,000	-	-	-	55,030,000	53,661,630	-	-	-	-	-	1,368,370	-	240,000	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유통식품 안전관리	30,200,000	-	-	-	30,200,000	29,013,430	-	-	-	-	-	1,186,570	-	240,000	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지자체 기초위생관리 지원(수거비)	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【식품위생과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지자체 기초위생관리 지원(시니어강시원 활동비)	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)	7,180,000	-	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
지자체 기초위생관리 지원(여비)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
건강기능식품 관리(국내여비)	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
건강기능식품 관리(검체수거비)	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
농축수산물 안전관리(검체수거비)	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-												
식품 이물신고 관련 택배비 청구	200,000	-	-	-	200,000	18,200	-	-	-	-	-	181,800	-	-	181,800	-
		-	-	-												
깨끗한 위생수준 향상	7,608,000	-	-	-	7,608,000	7,189,800	-	-	-	-	-	418,200	-	-	418,200	-
		-	-	-												
식품위생업소 지도관리	7,608,000	-	-	-	7,608,000	7,189,800	-	-	-	-	-	418,200	-	-	418,200	-
		-	-	-												
행정운영경비(식품위생과)	39,356,000	-	-	-	39,356,000	34,589,420	-	-	-	-	-	4,766,580	-	-	362,800	-
		-	-	-												
기본경비	39,356,000	-	-	-	39,356,000	34,589,420	-	-	-	-	-	4,766,580	-	-	362,800	-
		-	-	-												
기본경비	39,356,000	-	-	-	39,356,000	34,589,420	-	-	-	-	-	4,766,580	-	-	362,800	-
		-	-	-												
재무활동(식품위생과)	37,696,000	-	-	-	37,696,000	37,654,940	-	-	-	-	-	41,060	-	-	41,060	-
		-	-	-												
보전지출	37,696,000	-	-	-	37,696,000	37,654,940	-	-	-	-	-	41,060	-	-	41,060	-
		-	-	-												
반환금	37,696,000	-	-	-	37,696,000	37,654,940	-	-	-	-	-	41,060	-	-	41,060	-
		-	-	-												

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최적의 지적행정서비스 제공	3,152,127,000	3,087,522,870	부동산 중개업소 지도 단속	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	건	270	274	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
													예비비사용액	전용		변경	낙찰차액⑦
토지정보과	3,233,326,000	-	-	-	3,233,326,000	3,155,712,700	-	-	-	-	3,491,730	74,121,570	25,680,600	-	-		
토지정보	3,182,171,000	-	-	-	3,182,171,000	3,116,064,670	-	-	-	-	3,491,730	62,614,600	25,680,600	-	-		
		-	-	-								-	-	-	48,440,970	-	-
	토지관리	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	1,000,000	-
	부동산중개업 관리	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	1,000,000	-
	신속·쾌적한 주민서비스 제공	32,232,000	-	-	-	32,232,000	32,178,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	54,000	-
	원활한 지적행정 추진	32,232,000	-	-	-	32,232,000	32,178,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	54,000	-
	지적관리	51,954,000	-	-	-	51,954,000	50,431,800	-	-	-	-	-	1,522,200	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	1,522,200	-
	지적측량 운영	21,910,000	-	-	-	21,910,000	21,890,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	20,000	-
	부동산종합공부시스템 유지관리	30,044,000	-	-	-	30,044,000	28,541,800	-	-	-	-	-	1,502,200	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	1,502,200	-
	지가정보관리	222,883,000	-	-	-	222,883,000	165,462,890	-	-	-	-	2,717,330	54,702,780	25,680,600	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	29,022,180	-
	개발부담금 부과	93,090,000	-	-	-	93,090,000	64,567,200	-	-	-	-	-	28,522,800	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	28,522,800	-
개발부담금 조기납부자 환급	6,150,000	-	-	-	6,150,000	6,140,620	-	-	-	-	-	9,380	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	9,380	-	-
개별공시지가 조사·산정(보조)	121,403,000	-	-	-	121,403,000	93,005,070	-	-	-	-	2,717,330	25,680,600	25,680,600	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-
개별공시지가 조사·산정(자체)	2,240,000	-	-	-	2,240,000	1,750,000	-	-	-	-	-	490,000	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	490,000	-	-
주소정보 관리	303,587,000	-	-	-	303,587,000	301,293,400	-	-	-	-	-	2,293,600	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	2,293,600	-	-
주소정보 관리	302,275,000	-	-	-	302,275,000	299,981,400	-	-	-	-	-	2,293,600	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	2,293,600	-	-

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	GIS 서버 유지관리	1,312,000	-	-	-	1,312,000	1,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	지적재조사 관리	2,562,795,000	-	-	-	2,562,795,000	2,558,978,580	-	-	-	-	774,400	3,042,020	-	3,042,020	-	
			-	-	-												
	지적재조사사업 추진(보조)	127,442,000	-	-	-	127,442,000	126,667,600	-	-	-	-	774,400	-	-	-	-	
			-	-	-												
	지적재조사사업 추진(자체)	2,430,139,000	-	-	-	2,430,139,000	2,427,129,180	-	-	-	-	-	3,009,820	-	3,009,820	-	
			-	-	-												
	토지이용계획 업무	5,214,000	-	-	-	5,214,000	5,181,800	-	-	-	-	-	32,200	-	32,200	-	
			-	-	-												
	종이현판 자원관리	5,720,000	-	-	-	5,720,000	5,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	종이현판 제작 지원	5,720,000	-	-	-	5,720,000	5,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	행정운영경비(토지정보과)	46,515,000	-	-	-	46,515,000	39,648,030	-	-	-	-	-	6,866,970	-	6,866,970	-	-
			-	-	-												
기본경비	46,515,000	-	-	-	46,515,000	39,648,030	-	-	-	-	-	6,866,970	-	6,866,970	-	-	
		-	-	-													
기본경비	46,515,000	-	-	-	46,515,000	39,648,030	-	-	-	-	-	6,866,970	-	6,866,970	-	-	
		-	-	-													
재무활동(토지정보과)	4,640,000	-	-	-	4,640,000	-	-	-	-	-	-	4,640,000	-	4,640,000	-	-	
		-	-	-													
보전지출	4,640,000	-	-	-	4,640,000	-	-	-	-	-	-	4,640,000	-	4,640,000	-	-	
		-	-	-													
반환금	4,640,000	-	-	-	4,640,000	-	-	-	-	-	-	4,640,000	-	-	-	-	
		-	-	-													

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성	20,183,845,270	17,366,492,270	도로개설 및 관리	(추진실적/사업계획)*100	사업진행률(%)	100	100	100%
			도로조명시설관리	(추진실적/사업계획)*100	사업진행률(%)	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 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
도로과	26,271,605,000	7,029,299,770	-	-	33,300,904,770	22,962,349,590	9,510,381,380	7,057,030,090	2,313,351,290	140,000,000	180,895,865	647,277,935	27,132,645	-	-
		-	-	-									-	620,145,290	
균형있는 도시인프라 구축	25,332,008,000	7,029,299,770	-	-	32,361,307,770	22,023,654,870	9,510,381,380	7,057,030,090	2,313,351,290	140,000,000	180,895,865	646,375,655	27,132,645	-	-
		-	-	-								-	619,243,010	-	-
도로개설	7,181,000,000	1,090,875,800	-	-	8,271,875,800	7,581,337,740	689,483,790	98,441,690	451,042,100	140,000,000	320	1,053,950	350	-	-
		-	-	-								-	1,053,600	-	-
건설사업 시책추진	9,000,000	-	-	-	9,000,000	7,946,400	-	-	-	-	-	1,053,600	-	-	-
		-	-	-								-	1,053,600	-	-
원당대로~검단로(오류동 중1-126호선) 도로개설공사	4,892,000,000	-	-	-	4,892,000,000	4,892,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영곡로 확장(가좌동 중1-69호선) 도로개설	1,840,000,000	-	-	-	1,840,000,000	1,794,891,530	45,107,800	45,107,800	-	-	320	350	350	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
왕길동 원당대로 소3-502호선 도로개설	400,000,000	464,992,300	-	-	864,992,300	811,658,410	53,333,890	53,333,890	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
거북로~길주로 일원(석남동 소3-2호선) 도로개설		100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
경암·시천동 꽃외마을 일원 도로개설		56,929,500	-	-	56,929,500	-	56,929,500	-	56,929,500	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
검단일반산단~매립지(오류동 중2-126호선) 도로개설	40,000,000	90,954,000	-	-	130,954,000	54,234,000	76,720,000	-	36,720,000	40,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
대곡로 보행환경개선		378,000,000	-	-	378,000,000	20,607,400	357,392,600	-	357,392,600	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
도로유지	10,087,576,000	2,729,758,770	-	-	12,817,334,770	6,934,237,620	5,292,724,440	4,558,588,400	734,136,040	-	40,603,530	549,769,180	1,944,270	-	-
		-	-	-									-	547,824,910	-
국공유재산 관리	29,340,000	-	-	-	29,340,000	25,240,300	-	-	-	-	-	4,099,700	-	-	-
		-	-	-								-	4,099,700	-	-
노점상 및 노상적치물 정비	486,100,000	-	-	-	486,100,000	479,372,480	-	-	-	-	-	6,727,520	-	-	-
		-	-	-								-	6,727,520	-	-
도로시설물 유지관리	4,554,536,000	1,698,353,770	-	-	6,252,889,770	3,910,671,540	1,913,080,400	1,869,275,400	43,805,000	-	-	429,137,830	-	-	-
		-	-	-								-	429,137,830	-	-

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			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
국립중앙도서관	관내 보행자도로 시설물 정비공사	66,900,000	-	-	-	66,900,000	66,801,100	-	-	-	-	98,900	-	-	-		
			-	-	-							-	98,900	-			
	주요 교차로 명칭 정비사업		30,000,000	-	-	30,000,000	29,953,600	-	-	-	-	46,400	-	-	-		
			-	-	-							-	46,400	-			
	보행안전 및 편의증진 기본계획 수립		41,405,000	-	-	41,405,000	41,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
	보행자우선도로로 조성 사업		780,000,000	-	-	780,000,000	77,587,490	671,018,340	-	671,018,340	-	-	31,394,170	-	-	-	
			-	-	-							-	-	31,394,170	-		
	경서초교 일원 보행환경개선사업		180,000,000	-	-	180,000,000	160,382,420	-	-	-	-	19,617,580	-	-	-	-	
			-	-	-							-	-	19,617,580	-		
	폭염저감시설 설치	150,000,000	-	-	-	150,000,000	146,111,460	-	-	-	-	1,944,270	1,944,270	1,944,270	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	
	석남역 일원 외 1개소 보행환경개선사업 실시설계용역	20,800,000	-	-	-	20,800,000	20,795,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	4,500	-	
	보행자도로로 시설물 주민참여예산 사업	5,500,000	-	-	-	5,500,000	5,364,500	-	-	-	-	-	135,500	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	135,500	-	
	경서지구 내부도로 도로정비공사	275,000,000	-	-	-	275,000,000	253,535,580	-	-	-	-	21,464,420	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	
	연희3지구 내부도로 도로정비공사	175,000,000	-	-	-	175,000,000	157,805,160	-	-	-	-	17,194,840	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	
	급경사로 미끄럼 방지 포장(주민참여예산)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,031,260	-	-	-	-	-	968,740	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	968,740	-	
	가정역(2호선) 일원 보행환경 개선 기본구상 용역	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	19,312,700	-	19,312,700	-	-	687,300	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	687,300	-	
청라동 145-9번지 보행자전용도로로 정비사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	267,745,300	-	-	-	-	-	32,254,700	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	32,254,700	-		
가정여중 일원 외 1개소 보행환경개선사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	181,159,720	-	-	-	-	-	18,840,280	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	18,840,280	-		
도로 표지판 정비사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,956,570	-	-	-	-	-	43,430	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	43,430	-		
상습결빙 보도(서구 영곡로 일원) 열선 설치 공사	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,239,140	-	-	-	-	-	760,860	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	760,860	-		
영곡로(가현초교 외) 그린뉴딜 지중화사업	1,054,400,000	-	-	-	1,054,400,000	735,086,540	319,313,000	319,313,000	-	-	-	460	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	460	-		
봉수대로 서울아스콘 일원 보도정비공사	100,000,000	-	-	-	100,000,000	96,994,960	-	-	-	-	-	3,005,040	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	3,005,040	-		
거북로 금호어울림3단지 일원 보도정비공사	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	2,000	-		
국제대로 청라초 보행자전용도로로 정비공사	380,000,000	-	-	-	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		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
서공로 보수초 보행자전용도로 일원 열선 설치	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지하차도 진입차단시설 설치사업	1,390,000,000	-	-	-	1,390,000,000	-	1,390,000,000	1,390,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정매이고개 자동영수문사장치 설치사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
건설업 관리	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전문건설업 관리	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자전거 이용 활성화	3,032,900,000	3,208,665,200	-	-	6,241,565,200	2,583,373,650	3,528,173,150	2,400,000,000	1,128,173,150	-	121,868,580	8,149,820	6,764,590	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385,230	-	-	
자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	332,900,000	-	-	-	332,900,000	331,514,770	-	-	-	-	-	1,385,230	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385,230	-	-	
청라국제도시-정서진 자전거도로 연결 사업 1단계	-	115,104,000	-	-	115,104,000	-	-	-	-	-	115,104,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
청라국제도시-정서진 자전거도로 연결 사업 2단계	2,400,000,000	3,093,561,200	-	-	5,493,561,200	1,965,388,050	3,528,173,150	2,400,000,000	1,128,173,150	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
원신타널 일원 자전거도로로 정비 공사	300,000,000	-	-	-	300,000,000	286,470,830	-	-	-	-	6,764,580	6,764,590	6,764,590	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로조명시설 유지관리	2,777,832,000	-	-	-	2,777,832,000	2,756,085,920	-	-	-	-	-	21,746,080	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,746,080	-	-	
가로등 유지관리	2,347,802,000	-	-	-	2,347,802,000	2,331,055,210	-	-	-	-	-	16,746,790	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,746,790	-	-	
보안등 유지관리	430,030,000	-	-	-	430,030,000	425,030,710	-	-	-	-	-	4,999,290	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,999,290	-	-	
가로등 설치 및 정비	1,010,000,000	-	-	-	1,010,000,000	954,795,260	-	-	-	-	17,830,900	37,373,840	17,830,900	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,542,940	-	-	
가로등 보수공사	310,000,000	-	-	-	310,000,000	290,457,060	-	-	-	-	-	19,542,940	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,542,940	-	-	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	299,650,000	-	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로조명 유지관리비	400,000,000	-	-	-	400,000,000	364,688,200	-	-	-	-	17,655,900	17,655,900	17,655,900	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
보안등 설치 및 정비	542,000,000	-	-	-	542,000,000	527,345,670	-	-	-	-	592,535	14,061,795	592,535	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,469,260	-	-	
보안등 보수 공사	193,000,000	-	-	-	193,000,000	179,658,600	-	-	-	-	-	13,341,400	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,341,400	-	-	
보안등 스마트관제시스템 구축사업	49,000,000	-	-	-	49,000,000	48,872,140	-	-	-	-	-	127,860	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,860	-	-	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	300,000,000	-	-	-	300,000,000	298,814,930	-	-	-	-	592,535	592,535	592,535	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	도로부속 전기설비 유지관리	699,700,000	-	-	-	699,700,000	685,479,010	-	-	-	-	-	14,220,990	-	-	-	
			-	-	-								-	14,220,990	-	-	
	도로부속 전기설비 유지관리	699,700,000	-	-	-	699,700,000	685,479,010	-	-	-	-	-	14,220,990	-	-	-	
			-	-	-								-	14,220,990	-	-	
	행정운영경비(도로과)	50,752,000	-	-	-	50,752,000	49,850,600	-	-	-	-	-	901,400	-	-	-	
			-	-	-								-	901,400	-	-	
	기본경비	50,752,000	-	-	-	50,752,000	49,850,600	-	-	-	-	-	901,400	-	-	-	
			-	-	-								-	901,400	-	-	
기본경비(도로과)	50,752,000	-	-	-	50,752,000	49,850,600	-	-	-	-	-	901,400	-	-	-		
		-	-	-								-	901,400	-	-		
재무활동(도로과)	888,845,000	-	-	-	888,845,000	888,844,120	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	
		-	-	-								-	880	-	-	-	
보전지출	888,845,000	-	-	-	888,845,000	888,844,120	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	
		-	-	-								-	880	-	-	-	
반환금	888,845,000	-	-	-	888,845,000	888,844,120	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	
		-	-	-								-	880	-	-	-	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시의 건전한 발전과 균형있는 정비	44,100,000	42,857,800	경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 공정을	월간 공정보고서를 통한 측정	%	단지조성공사 공정을 100%	2024년 11월 22일 단지조성공사 준공	100%
			도시관리계획 결정 변경 승인을	(결정 변경 고시건수/신청건수)*100	%	85	100	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡-㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉠-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉠	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉢ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시계획과	3,934,062,000	173,899,000	-	-	4,107,961,000	3,865,140,450	53,020,800	53,020,800	-	-	179,326,000	10,473,750	90,000	-	-	
도시기반구축	3,299,273,000	173,899,000	-	-	3,473,172,000	3,235,954,080	53,020,800	53,020,800	-	-	179,326,000	4,871,120	90,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,383,750	-	-		
	208,523,000	128,000,000	-	-	336,523,000	120,274,080	32,141,800	32,141,800	-	-	179,326,000	4,781,120	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,781,120	-	-	
	도시계획 관리	44,400,000	-	-	-	44,400,000	22,011,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	2,389,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,389,000	-	-	
	도시계획위원회 운영	13,100,000	-	-	-	13,100,000	11,947,800	-	-	-	-	1,152,200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152,200	-	-	
	구획정리 사업이관	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,454,000	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	서구일원 토지구획정리사업 체비지 관리	56,000,000	-	-	-	56,000,000	4,720,100	-	-	-	-	51,279,900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시개발 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,941,500	-	-	-	-	-	758,500	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758,500	-	-	
	2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(인천광역시-서구)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,518,580	-	-	-	-	-	481,420	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,420	-	-	
	검단1지구 체비지 관리	11,823,000	-	-	-	11,823,000	11,822,900	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
검단1지구 환지 관련 지장물 보상 및 철거	128,000,000	-	-	-	128,000,000	-	-	-	-	-	128,000,000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
원당지구(중2-174호선 외 2개소) 도로개설	33,000,000	-	-	-	33,000,000	20,858,200	12,141,800	12,141,800	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	3,090,750,000	45,899,000	-	-	3,136,649,000	3,115,680,000	20,879,000	20,879,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
개발제한구역 관리	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,910,000	-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
경양.시천동 꽃외마을일원 도로개설사업	3,059,750,000	45,899,000	-	-	3,105,649,000	3,084,770,000	20,879,000	20,879,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)		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											
	개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	행정운영경비(도시계획과)	43,575,000	-	-	-	43,575,000	37,974,590	-	-	-	-	-	5,600,410	-	-	-
			-	-	-								-	5,600,410	-	-
	기본경비	43,575,000	-	-	-	43,575,000	37,974,590	-	-	-	-	-	5,600,410	-	-	-
			-	-	-								-	5,600,410	-	-
	기본경비	43,575,000	-	-	-	43,575,000	37,974,590	-	-	-	-	-	5,600,410	-	-	-
			-	-	-								-	5,600,410	-	-
	재무활동(도시계획과)	591,214,000	-	-	-	591,214,000	591,211,780	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-
			-	-	-								-	2,220	-	-
	보전지출	591,214,000	-	-	-	591,214,000	591,211,780	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-
			-	-	-								-	2,220	-	-
	반환금	591,214,000	-	-	-	591,214,000	591,211,780	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-
			-	-	-								-	2,220	-	-

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	164,097,000	124,810,520	불법건축물 단속	행정조치건수/불법건축물 적발건수*100	%	100	100	100%
외부 민간전문가(총괄·공공건축가)의 참여로 건축물의 품질 제고 및 서구만의 특색있는 공간환경을 조성	34,366,000	30,453,890	총괄건축가 운영실적	연간자문지원건수	건	15	31	206%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
건축과	903,625,000	4,602,700	-	-	908,227,700	842,120,950	2,000,000	2,000,000	-	-	733,240	63,373,510	733,240	-	-
		-	-	-								-	-	62,640,270	-
건축 발전	316,097,000	4,602,700	-	-	320,699,700	277,946,740	2,000,000	2,000,000	-	-	733,240	40,019,720	733,240	-	-
		-	-	-								-	-	39,286,480	-
건축관리	316,097,000	4,602,700	-	-	320,699,700	277,946,740	2,000,000	2,000,000	-	-	733,240	40,019,720	733,240	-	-
		-	-	-								-	-	39,286,480	-
항측조사 및 관리	16,837,000	-	-	-	16,837,000	14,783,880	-	-	-	-	-	2,053,120	-	-	-
		-	-	-								-	-	2,053,120	-
불법건축물단속	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
건축관련 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,695,490	-	-	-	-	-	4,510	-	4,510	-
		-	-	-								-	-	-	-
건축허가	127,920,000	-	-	-	127,920,000	92,696,150	-	-	-	-	-	35,223,850	-	-	-
		-	-	-								-	-	35,223,850	-
건축물 대장관리	2,060,000	-	-	-	2,060,000	2,055,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	5,000	-
소규모 노후 건축물등 점검	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
공공건축물 신·증축 및 대수선	3,580,000	-	-	-	3,580,000	1,580,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	2,000,000	-
지역건축안전센터 설치운영	2,000,000	4,602,700	-	-	6,602,700	4,602,700	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
반지하주택 개폐식 방범창 지원사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	148,533,520	-	-	-	-	733,240	733,240	733,240	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
건축문화 공간환경 구현	34,366,000	-	-	-	34,366,000	30,453,890	-	-	-	-	-	3,912,110	-	-	-
		-	-	-								-	-	3,912,110	-
건축문화 공간환경 구축	34,366,000	-	-	-	34,366,000	30,453,890	-	-	-	-	-	3,912,110	-	-	-
		-	-	-								-	-	3,912,110	-
총괄 및 공공건축가 제도 운영	21,366,000	-	-	-	21,366,000	17,453,890	-	-	-	-	-	3,912,110	-	-	-
		-	-	-								-	-	3,912,110	-

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	서구 건축문화 컨퍼런스	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-											
	행정운영경비(건축과)	212,349,000	-	-	-	212,349,000	192,908,620	-	-	-	-	-	19,440,380	-	19,440,380	-
			-	-	-											
	인력운영비	158,837,000	-	-	-	158,837,000	144,120,920	-	-	-	-	-	14,716,080	-	14,716,080	-
			-	-	-											
	인력운영비	158,837,000	-	-	-	158,837,000	144,120,920	-	-	-	-	-	14,716,080	-	14,716,080	-
			-	-	-											
	기본경비	53,512,000	-	-	-	53,512,000	48,787,700	-	-	-	-	-	4,724,300	-	4,724,300	-
			-	-	-											
	기본경비	53,512,000	-	-	-	53,512,000	48,787,700	-	-	-	-	-	4,724,300	-	4,724,300	-
			-	-	-											
	재무활동(건축과)	340,813,000	-	-	-	340,813,000	340,811,700	-	-	-	-	-	1,300	-	1,300	-
			-	-	-											
	보전지출	340,813,000	-	-	-	340,813,000	340,811,700	-	-	-	-	-	1,300	-	1,300	-
			-	-	-											
	반환금	340,813,000	-	-	-	340,813,000	340,811,700	-	-	-	-	-	1,300	-	1,300	-
			-	-	-											

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 주택건설사업계획승인을 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성	9,170,000	6,586,100	주택건설사업계획승인	사업계획승인 수	단지(개)	12	5	41%
정비사업을 통해 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상	5,972,630,000	1,271,411,000	도시 및 주거환경정비사업	계획서 상의 목표(건)와 실적(건)	건수	4	15	375%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액㉔	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉗
주택과	5,932,183,000	87,630,000	-	-	6,019,813,000	1,313,287,920	4,685,260,000	4,685,260,000	-	-	2,355,000	18,910,080	2,355,000	-	-	
건축 및 주택 발전	9,170,000	-	-	-	9,170,000	6,586,100	-	-	-	-	-	2,583,900	-	-	-	
	주택관리	9,170,000	-	-	9,170,000	6,586,100	-	-	-	-	-	2,583,900	-	-	-	
		주택건설사업계획승인	6,470,000	-	-	6,470,000	4,080,000	-	-	-	-	-	2,390,000	-	-	-
		주택관리관련 시책 추진	2,700,000	-	-	2,700,000	2,506,100	-	-	-	-	-	193,900	-	-	-
		원도심의 쾌적한 주거 환경 조성	5,885,000,000	87,630,000	-	-	5,972,630,000	1,271,411,000	4,685,260,000	4,685,260,000	-	-	2,355,000	13,604,000	2,355,000	-
도시정비 경관조성	5,724,750,000	65,630,000	-	-	5,790,380,000	1,120,931,000	4,658,200,000	4,658,200,000	-	-	-	11,249,000	-	-	-	
	도시 및 주거환경정비사업	5,724,750,000	65,630,000	-	-	5,790,380,000	1,120,931,000	4,658,200,000	4,658,200,000	-	-	-	11,249,000	-	-	-
빈집정비사업		160,250,000	22,000,000	-	-	182,250,000	150,480,000	27,060,000	27,060,000	-	-	2,355,000	2,355,000	2,355,000	-	-
	빈집정비사업	160,250,000	22,000,000	-	-	182,250,000	150,480,000	27,060,000	27,060,000	-	-	2,355,000	2,355,000	2,355,000	-	-
행정운영경비(주택과)		27,138,000	-	-	-	27,138,000	24,416,180	-	-	-	-	2,721,820	-	-	-	-
	기본경비	27,138,000	-	-	-	27,138,000	24,416,180	-	-	-	-	2,721,820	-	-	-	-
기본경비		27,138,000	-	-	-	27,138,000	24,416,180	-	-	-	-	2,721,820	-	-	-	-
	재무활동(주택과)	10,875,000	-	-	-	10,875,000	10,874,640	-	-	-	-	360	-	-	-	-
보전지출		10,875,000	-	-	-	10,875,000	10,874,640	-	-	-	-	360	-	-	-	-

【일반회계】 【주택과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		반환금	10,875,000	-	-	-	10,875,000	10,874,640	-	-	-	-	-	360	-	-	-
				-	-	-									-	360	

【일반회계】 【주택관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	40,994,600,000	40,004,569,370	공동주택지원사업	보조금 지원 대상 수	단지(개)	131	165	126%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
주택관리과	42,731,373,000	-	-	-	42,731,373,000	41,591,796,820	-	-	-	-	1,052,961,090	86,615,090	44,567,320	-	5,380,180	
주택 건설 및 운영	41,376,600,000	-	-	-	41,376,600,000	40,264,901,610	-	-	-	-	1,052,961,090	58,737,300	44,567,320	-	230,180	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,737,300	-	13,939,800	-		
	1,630,800,000	-	-	-	1,630,800,000	1,615,280,020	-	-	-	-	436,370	15,083,610	913,630	-	230,180	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,370	-	13,939,800	-	-	
	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,469,820	-	-	-	-	-	230,180	-	-	230,180	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,492,490,000	-	-	-	1,491,890,000	1,481,061,750	-	-	-	-	111,370	10,716,880	111,380	-	-	
		-	-	△600,000	-	-	-	-	-	-	111,370	10,716,880	-	10,605,500	-	-
	10,370,000	-	-	-	10,370,000	8,295,700	-	-	-	-	-	2,074,300	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,074,300	-	2,074,300	-	-
	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,600,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-	-
	4,000,000	-	-	-	4,600,000	4,200,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-
		-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-	-
	27,400,000	-	-	-	27,400,000	26,750,000	-	-	-	-	325,000	325,000	325,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000	-	-	-	-	-
	2,840,000	-	-	-	2,840,000	2,380,000	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000	-	-	
21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,522,750	-	-	-	-	-	477,250	477,250	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,250	-	-	-	-	
주거관리	39,745,800,000	-	-	-	39,745,800,000	38,649,621,590	-	-	-	-	1,052,524,720	43,653,690	43,653,690	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,653,690	-	-	-	-	
주거급여지원	39,353,000,000	-	-	-	39,353,000,000	38,394,416,100	-	-	-	-	921,648,730	36,935,170	36,935,170	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,648,730	-	-	-	-	
장애인주택 개조사업	60,800,000	-	-	-	60,800,000	44,396,000	-	-	-	-	12,303,000	4,101,000	4,101,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,303,000	-	-	-	-	
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	72,000,000	-	-	-	72,000,000	61,529,950	-	-	-	-	7,852,530	2,617,520	2,617,520	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,852,530	-	-	-	-	

【일반회계】 【주택관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대제경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	260,000,000	-	-	-	260,000,000	149,279,540	-	-	-	-	110,720,460	-	-	-	-
	행정운영경비(주택관리과)	152,407,000	-	-	-	152,407,000	124,529,870	-	-	-	-	-	27,877,130	-	-	5,150,000
	행정운영경비	152,407,000	-	-	-	152,407,000	124,529,870	-	-	-	-	-	27,877,130	-	-	5,150,000
	인력운영비	125,170,000	-	-	-	125,170,000	102,442,870	-	-	-	-	-	22,727,130	-	-	-
	기본경비	27,237,000	-	-	-	27,237,000	22,087,000	-	-	-	-	-	5,150,000	-	-	5,150,000
	재무활동(주택관리과)	1,202,366,000	-	-	-	1,202,366,000	1,202,365,340	-	-	-	-	-	660	-	-	-
	보전지출	1,202,366,000	-	-	-	1,202,366,000	1,202,365,340	-	-	-	-	-	660	-	-	-
	반환금(자체)	1,202,366,000	-	-	-	1,202,366,000	1,202,365,340	-	-	-	-	-	660	-	-	-

【일반회계】 【도시재생경관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생	8,862,408,910	3,033,409,350	도시재생사업에 대한 추진 집행을	사업추진에 따른 집행을	%	90	74	82%
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	464,560,000	322,055,620	광고물 정비(건수)	계획서 상의 과태료, 이행강제금 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	건	34	28	82%
			수시경관 사업비 집행을	사업추진에 따른 집행을	%	90	63.61	70.67%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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											
도시재생경관과	11,748,179,000	5,295,017,680	-	-	17,043,196,680	7,841,806,040	8,124,296,700	2,757,371,400	-	5,366,925,300	549,620,599	527,473,341	426,903,601	-	-
도시기반구축	6,565,703,000	5,201,187,680	-	-	11,766,890,680	5,026,883,850	5,724,653,700	357,728,400	-	5,366,925,300	533,757,659	481,595,471	411,356,771	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,238,700	-	-
도시재생사업	6,565,703,000	5,201,187,680	-	-	11,766,890,680	5,026,883,850	5,724,653,700	357,728,400	-	5,366,925,300	533,757,659	481,595,471	411,356,771	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,238,700	-	-
개발행위허가	16,300,000	-	-	-	16,300,000	16,199,000	-	-	-	-	-	101,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,000	-	-
시책추진 업무지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,637,300	-	-	-	-	-	62,700	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,700	-	-
마을미술프로젝트 작품 유지보수	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-
가재울숲문화마을 도시재생사업(전환사업)	1,058,000,000	1,962,509,270	-	-	3,020,509,270	1,135,994,500	1,884,514,770	-	-	1,884,514,770	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서구 상생마을 도시재생사업(전환사업)	-	1,377,175,120	-	-	1,377,175,120	635,373,200	-	-	-	-	364,435,120	377,366,800	376,076,590	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290,210	-	-
가좌3구역 주민공동이용시설 운영	50,333,000	-	-	-	50,333,000	40,290,000	-	-	-	-	-	10,043,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,043,000	-	-
우리집 서로돌봄터(마을주력 관리소) 설치·운영	218,560,000	-	-	-	218,560,000	212,852,970	-	-	-	-	2,853,510	2,853,520	2,853,520	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상생마을 거점시설 운영 지원	69,890,000	-	-	-	69,890,000	61,108,790	-	-	-	-	-	8,781,210	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,781,210	-	-
가좌1동 도시재생 뉴딜사업 추진(전환사업)	10,600,000	113,000,000	-	-	123,600,000	106,374,990	-	-	-	-	-	17,225,010	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,225,010	-	-
도시재생사업 지구(커뮤니티센터 등) 유지관리(전환사업)	121,200,000	-	-	-	121,200,000	109,953,360	-	-	-	-	-	11,246,640	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,246,640	-	-
가좌3구역 도시재생사업	-	96,631,520	-	-	96,631,520	43,806,510	-	-	-	-	40,147,666	12,677,344	408,414	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,268,930	-

【일반회계】 【도시재생경관과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
신원원마을 도시재생사업(전환사업)			1,424,675,130	-	-	1,424,675,130	1,313,394,790	-	-	-	-	99,520,525	11,759,815	11,759,815	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
가좌3동 주민공동이용시설 활성화를 위한 디딤돌사업	6,000,000		-	-	-	6,000,000	900,000	-	-	-	-	-	5,100,000	-	-	-
			-	-	-								-	5,100,000	-	-
석남3동 행복마을 가꿈사업(전환사업)	2,500,000,000		227,196,640	-	-	2,727,196,640	916,067,840	1,764,069,530	-	-	-1,764,069,530	26,800,838	20,258,432	20,258,432	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
나우 자투리외 커피 피깨기로 시작하는 우리동네 임시아울링(주민참여예산)	2,920,000		-	-	-	2,920,000	-	-	-	-	-	-	2,920,000	-	-	-
			-	-	-								-	2,920,000	-	-
가좌1동 도시재생사업(마중물)	1,740,000,000		-	-	-	1,740,000,000	21,659,000	1,718,341,000	-	-	-1,718,341,000	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
2024년 저층주거지 집수리 지원사업	768,000,000		-	-	-	768,000,000	410,271,600	357,728,400	357,728,400	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
패적인 도시환경 조성	4,564,560,000		93,830,000	-	-	4,658,390,000	2,220,659,110	2,399,643,000	2,399,643,000	-	-	15,862,940	22,224,950	15,546,830	-	-
			-	-	-								-	-	6,678,120	-
광고물 정비	163,400,000		-	-	-	163,400,000	130,477,960	-	-	-	-	15,862,940	17,059,100	15,546,830	-	-
			-	-	-								-	-	1,512,270	-
불법옥외광고물 정비	116,200,000		-	-	-	116,200,000	84,772,560	-	-	-	-	15,546,820	15,880,620	15,546,830	-	-
			-	-	-								-	-	333,790	-
옥외광고를 관리	5,200,000		-	-	-	5,200,000	4,021,520	-	-	-	-	-	1,178,480	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,178,480	-
현수막 지정게시대 설치	42,000,000		-	-	-	42,000,000	41,683,880	-	-	-	-	316,120	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
도시정비 경관조성	4,401,160,000		93,830,000	-	-	4,494,990,000	2,090,181,150	2,399,643,000	2,399,643,000	-	-	-	5,165,850	-	-	-
			-	-	-								-	-	5,165,850	-
수시경관 정비사업	301,160,000		-	-	-	301,160,000	191,577,660	104,494,000	104,494,000	-	-	-	5,088,340	-	-	-
			-	-	-								-	-	5,088,340	-
가평중앙시장역~루원시티 경관개선사업	1,700,000,000		93,830,000	-	-	1,793,830,000	93,830,000	1,700,000,000	1,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
완릉로 지중화 사업	1,960,000,000		-	-	-	1,960,000,000	1,690,000,000	270,000,000	270,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
경인아라뿔길 교량 야간경관조명 재정비 사업	440,000,000		-	-	-	440,000,000	114,773,490	325,149,000	325,149,000	-	-	-	77,510	-	-	-
			-	-	-								-	-	77,510	-
행정운영경비(도시재생경관 과)	41,635,000		-	-	-	41,635,000	39,336,810	-	-	-	-	-	2,298,190	-	-	-
			-	-	-								-	-	2,298,190	-
기본경비	41,635,000		-	-	-	41,635,000	39,336,810	-	-	-	-	-	2,298,190	-	-	-
			-	-	-								-	-	2,298,190	-
기본경비	41,635,000		-	-	-	41,635,000	39,336,810	-	-	-	-	-	2,298,190	-	-	-
			-	-	-								-	-	2,298,190	-
재무활동(도시재생경관과)	265,000,000		-	-	-	265,000,000	243,684,560	-	-	-	-	-	21,315,440	-	-	-
			-	-	-								-	-	21,315,440	-

【일반회계】 【도시재생경관과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	내부거래지출	265,000,000	-	-	-	265,000,000	243,684,560	-	-	-	-	21,315,440	-	-	-	
			-	-	-								-	21,315,440	-	
	기금전출금	265,000,000	-	-	-	265,000,000	243,684,560	-	-	-	-	21,315,440	-	-	-	
			-	-	-								-	21,315,440	-	
재무활동(도시재생경관과)		311,281,000	-	-	-	311,281,000	311,241,710	-	-	-	-	39,290	-	-	-	
			-	-	-								-	39,290	-	
	보전지출	311,281,000	-	-	-	311,281,000	311,241,710	-	-	-	-	39,290	-	-	-	
			-	-	-								-	39,290	-	
	반환금	311,281,000	-	-	-	311,281,000	311,241,710	-	-	-	-	39,290	-	-	-	
			-	-	-								-	39,290	-	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	7,191,079,000	6,036,445,990	민방위교육 참석률	민방위교육 참석률	%	81	72	89%
			재난예방 안전점검	안전점검 실시 건수	건	10	10	100%
			재난재해대비 훈련	재난재해대비 훈련 실시 건수	건	2	3	150%
생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성	5,500,000	-	안전한마을 만들기 사업 시설물 보수 예산 집행률	예산 집행률	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	12,769,395,000	604,640,000	-	-	13,374,035,000	9,670,524,940	104,275,000	104,275,000	-	-	2,455,757,895	1,143,477,165	70,712,465	-	5,500,000
재해 및 재난 예방	9,875,779,000	604,640,000	-	-	10,480,419,000	6,823,109,720	104,275,000	104,275,000	-	-	2,455,757,895	1,097,276,385	70,712,465	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097,276,385	-	1,026,563,920	-	-
안전관리	3,682,154,000	-	-	-	3,682,154,000	2,756,681,080	-	-	-	-	7,807,250	917,665,670	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	917,665,670	-	917,665,670	-	-
안전문화운동 운영	14,500,000	-	-	-	15,224,000	15,064,000	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-
		-	-	724,000	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-
CCTV 통합관제센터 운영	1,745,510,000	-	-	-	1,745,510,000	1,742,661,130	-	-	-	-	-	2,848,870	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,848,870	-	-
방범 CCTV 설치 및 운영(주민참여예산 포함)	1,905,900,000	-	-	-	1,905,900,000	985,955,950	-	-	-	-	7,807,250	912,136,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,136,800	-	-
안전보안관 운영	16,244,000	-	-	-	15,520,000	13,000,000	-	-	-	-	-	2,520,000	-	-	-
		-	-	△724,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520,000	-	-
재난사전예방	4,317,024,000	604,640,000	-	-	4,921,664,000	2,270,232,270	104,275,000	104,275,000	-	-	2,446,100,315	101,056,415	69,496,585	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,559,830	-	-
재난안전관리	21,825,000	-	-	-	21,825,000	19,143,600	-	-	-	-	-	2,681,400	-	-	-
재난대응 안전한국훈련	20,250,000	-	-	-	20,250,000	19,748,660	-	-	-	-	-	501,340	300,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,340	-	-
재난복구지원	170,500,000	-	-	-	170,500,000	118,361,040	-	-	-	-	10,000,000	42,138,960	30,942,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,196,960	-	-
재해예방	80,584,000	-	-	-	80,584,000	72,152,780	-	-	-	-	37,850	8,393,370	37,850	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,355,520	-	-
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,843,100	-	-	-	-	-	1,156,900	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,156,900	-	-

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	재난안전상황실 운영	14,200,000	-	-	-	14,200,000	11,520,260	-	-	-	-	-	2,679,740	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	침수방지시설 설치	430,300,000	604,640,000	-	-	1,034,940,000	958,506,530	-	-	-	-	38,216,735	38,216,735	38,216,735	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	폭염관리 대책 지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	48,748,000	-	-	-	-	1,252,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	중대재해예방	80,100,000	-	-	-	80,100,000	76,619,570	-	-	-	-	-	3,480,430	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재난피해자 지원 재난대책비	153,925,000	-	-	-	153,925,000	153,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	임시주거시설 표지판 정비	10,350,000	-	-	-	10,350,000	8,133,030	-	-	-	-	2,216,970	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	폭염예방활동 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,871,200	-	-	-	-	128,800	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	재난취약시설 정밀안전진단	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,312,700	-	-	-	-	-	687,300	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	687,300
	아파트 화재 관련 재난구호지원	3,032,990,000	-	-	-	3,032,990,000	534,962,080	104,275,000	104,275,000	-	-	-2,392,632,680	1,120,240	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	호우 피해 소상공인 재해구호기금 지원	66,000,000	-	-	-	66,000,000	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	친환경 제설제 구입	100,000,000	-	-	-	100,000,000	98,384,720	-	-	-	-	1,615,280	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	민방위관리	1,876,601,000	-	-	-	1,876,601,000	1,796,196,370	-	-	-	-	1,850,330	78,554,300	1,215,880	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	을지연습	29,600,000	-	-	-	29,600,000	27,069,330	-	-	-	-	-	2,530,670	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	민방위교육훈련	54,563,000	-	-	-	54,563,000	41,855,220	-	-	-	-	-	12,707,780	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	민방위교육운영경비	47,215,000	-	-	-	47,215,000	45,044,000	-	-	-	-	1,083,040	1,087,960	1,083,960	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,650,000	-	-	-	-	127,500	122,500	122,500	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	민방위시설 및 장비관리	70,028,000	-	-	-	70,028,000	65,932,740	-	-	-	-	-	4,095,260	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	민방위대 화생방 방독면 보급	151,200,000	-	-	-	151,200,000	151,180,790	-	-	-	-	9,790	9,420	9,420	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	사회복무요원관리	1,521,465,000	-	-	-	1,521,465,000	1,463,464,290	-	-	-	-	-	58,000,710	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기술인력동원 훈련보상금	630,000	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【안전총괄과】

[illegible]

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성	1,598,277,000	1,556,882,080	자동차1만대당 사망자 수	관내 교통사고 사망자수/관내 등록된 자동차대수	명	0.58	0.52	100%
			교통유발부담금 징수율	징수금액/부과금액*100	%	93	94.7	102%
			교통안전캠페인 추진 실적	연간 교통안전캠페인 추진 횟수	회	10	9	90%
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축	1,214,122,000	1,198,444,020	버스승강장(설치, 교체)	버스승강장(설치, 교체) 실적	개소	30	34	113%
			버스승강장 편의시설물(신설)	버스승강장 편의시설물(신설) 실적	개소	30	30	100%
교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 법질서 확립 및 건전한 자동차 관리문화 정착	13,110,000	12,073,950	무보험운행, 무단방치 사건 처리 실적	무보험운행, 무단방치 사건 처리율	%	66.7	60.4	91%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과		2,931,299,000	-	-	-	2,931,299,000	2,860,847,940	-	-	-	-	1,483,010	68,968,050	5,392,940	-	-
	안전하고 편리한 교통환경 조성	1,598,277,000	-	-	-	1,598,277,000	1,556,882,080	-	-	-	-	-	41,394,920	-	63,575,110	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,394,920	-			
	교통시설물 관리	1,545,400,000	-	-	-	1,545,400,000	1,510,508,930	-	-	-	-	-	34,891,070	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,891,070	-			
	교통안전시설물 설치 및 정비(주민참여예산 포함)	368,000,000	-	-	-	368,000,000	352,556,040	-	-	-	-	-	15,443,960	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,443,960	-			
	안전표지 및 노면표시 유지관리	150,000,000	-	-	-	150,000,000	137,423,000	-	-	-	-	-	12,577,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,577,000	-			
	조명식 교통안전시설 설치	129,000,000	-	-	-	129,000,000	128,163,340	-	-	-	-	-	836,660	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,660	-			
	보호구역 정비사업	98,400,000	-	-	-	98,400,000	98,350,900	-	-	-	-	-	49,100	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,100	-			
	스마트 횡단보도 구축사업(주민참여예산 포함)	800,000,000	-	-	-	800,000,000	794,015,650	-	-	-	-	-	5,984,350	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,984,350	-			
	교통정책사업	25,600,000	-	-	-	25,600,000	23,864,980	-	-	-	-	-	1,735,020	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,735,020	-			
교통안전 교육 및 홍보사업	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,804,980	-	-	-	-	-	195,020	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,020	-				
교통봉사단체 지원	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

【일반회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		교통시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,910,000	-	-	-	-	790,000	-	-	-	
		교통안전정책사업	900,000	-	-	-	900,000	150,000	-	-	-	-	750,000	-	-	-	
		교통수요관리	27,277,000	-	-	-	27,277,000	22,508,170	-	-	-	-	4,768,830	-	-	-	
		교통유발부담금 부과징수	27,277,000	-	-	-	27,277,000	22,508,170	-	-	-	-	4,768,830	-	-	-	
		대중교통 육성지원	1,235,122,000	-	-	-	1,235,122,000	1,219,444,020	-	-	-	1,483,010	14,194,970	5,392,940	-	-	
		운수행정사업	217,142,000	-	-	-	217,142,000	209,510,610	-	-	-	-	7,631,390	-	-	-	
		화물자동차관리	12,890,000	-	-	-	12,890,000	11,791,810	-	-	-	-	1,098,190	-	-	-	
		화물자동차 공영차고지 운영	183,252,000	-	-	-	183,252,000	176,718,800	-	-	-	-	6,533,200	-	-	-	
		렌트차량 등록유치 장려금	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		대중교통시설 환경개선	1,017,980,000	-	-	-	1,017,980,000	1,009,933,410	-	-	-	1,483,010	6,563,580	5,392,940	-	-	
		버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(주민참여예산 포함)	197,000,000	-	-	-	197,000,000	191,919,440	-	-	-	-	5,080,560	3,909,920	-	-	
		쾌적한 버스정류장 환경개선	730,980,000	-	-	-	730,980,000	728,013,970	-	-	-	1,483,010	1,483,020	1,483,020	-	-	
		대곡동 마을버스 운영	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		특별사업 업무추진	13,110,000	-	-	-	13,110,000	12,073,950	-	-	-	-	1,036,050	-	-	-	
		사법수사	13,110,000	-	-	-	13,110,000	12,073,950	-	-	-	-	1,036,050	-	-	-	
		교통특별사법경찰 사법수사	13,110,000	-	-	-	13,110,000	12,073,950	-	-	-	-	1,036,050	-	-	-	
		행정운영경비(교통정책과)	71,480,000	-	-	-	71,480,000	64,038,850	-	-	-	-	7,441,150	-	-	-	
		인력운영비	36,322,000	-	-	-	36,322,000	36,295,710	-	-	-	-	26,290	-	-	-	
		인력운영비	36,322,000	-	-	-	36,322,000	36,295,710	-	-	-	-	26,290	-	-	-	
		기본경비	35,158,000	-	-	-	35,158,000	27,743,140	-	-	-	-	7,414,860	-	-	-	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	35,158,000	-	-	-	35,158,000	27,743,140	-	-	-	-	7,414,860	-	-	-	
			-	-	-								-	7,414,860	-	
	재무활동(교통정책과)	13,310,000	-	-	-	13,310,000	8,409,040	-	-	-	-	4,900,960	-	-	-	
			-	-	-								-	4,900,960	-	
	보전지출	13,310,000	-	-	-	13,310,000	8,409,040	-	-	-	-	4,900,960	-	-	-	
			-	-	-								-	4,900,960	-	
	반환금	13,310,000	-	-	-	13,310,000	8,409,040	-	-	-	-	4,900,960	-	-	-	
			-	-	-								-	4,900,960	-	

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민 중심의 신속·정확·친절한 최상의 차량민원서비스 구현	384,030,000	322,966,660	자동차관리사업 지도점검 및 단속	운영횟수 산정	회	16	16	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
차량민원과	457,299,000	-	-	-	457,299,000	384,325,380	-	-	-	-	-	72,973,620	-	-	-
건전한 자동차 관리문화 정착 지원	386,730,000	-	-	-	386,730,000	324,207,660	-	-	-	-	-	62,522,340	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	62,522,340
	381,778,000	-	-	-	381,778,000	319,320,780	-	-	-	-	-	62,457,220	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	62,457,220
	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,241,000	-	-	-	-	-	1,459,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	1,459,000
	29,750,000	-	-	-	29,750,000	29,285,400	-	-	-	-	-	464,600	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	464,600
	108,975,000	-	-	-	108,975,000	84,792,130	-	-	-	-	-	24,182,870	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	24,182,870
	2,206,000	-	-	-	2,206,000	1,485,000	-	-	-	-	-	721,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	721,000
	16,602,000	-	-	-	16,602,000	11,481,410	-	-	-	-	-	5,120,590	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	5,120,590
	16,892,000	-	-	-	16,892,000	16,585,320	-	-	-	-	-	306,680	-	-	-
-		-	-	-								-	-	306,680	-
6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-								-	-	-	-	-
160,445,000	-	-	-	160,445,000	131,260,720	-	-	-	-	-	29,184,280	-	-	-	
	-	-	-								-	-	-	29,184,280	-
M-PARK 운영	38,208,000	-	-	38,208,000	37,189,800	-	-	-	-	-	1,018,200	-	-	-	
		-	-								-	-	-	-	1,018,200
민원편의 제공	4,952,000	-	-	4,952,000	4,886,880	-	-	-	-	-	65,120	-	-	-	
		-	-								-	-	-	-	65,120
민원실운영	4,952,000	-	-	4,952,000	4,886,880	-	-	-	-	-	65,120	-	-	-	
		-	-								-	-	-	-	65,120
행정운영경비(차량민원과)	70,569,000	-	-	-	70,569,000	60,117,720	-	-	-	-	-	10,451,280	-	-	-
인력운영비	27,273,000	-	-	-	27,273,000	26,617,000	-	-	-	-	-	656,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	656,000

【일반회계】 【차량민원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비	27,273,000	-	-	-	27,273,000	26,617,000	-	-	-	-	656,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	656,000	-
	기본경비	43,296,000	-	-	-	43,296,000	33,500,720	-	-	-	-	9,795,280	-	-	-	
			-	-	-								-	-	9,795,280	-
	기본경비	43,296,000	-	-	-	43,296,000	33,500,720	-	-	-	-	9,795,280	-	-	-	
			-	-	-								-	-	9,795,280	-

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양질의 보건의료서비스제공 및 예방위주 질병관리 체계 구축	7,257,554,000	7,106,878,040	임산부 등록률	출생아 대비 임산부 등록률	%	100	100	100%
			공공심야약국 운영 약국 수	공공심야약국 운영 약국 수	개	7	6	86%
			응급처치 교육 실적	응급처치 교육 횟수/ 연 교육목표*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건행정과	8,122,141,000	160,045,000	-	-	8,282,186,000	7,981,241,050	-	-	-	-	162,845,060	138,099,890	45,052,340	-	-
		-	-	-									-	93,047,550	-
보건사업활성화	7,577,409,000	160,045,000	-	-	7,737,454,000	7,468,583,630	-	-	-	-	162,845,060	106,025,310	45,052,340	-	-
		-	-	-									-	60,972,970	-
보건의료서비스제공	805,715,000	-	-	-	805,715,000	716,161,820	-	-	-	-	72,082,020	17,471,160	14,620,010	-	-
		-	-	-									-	2,851,150	-
고객만족 민원서비스 강화	5,776,000	-	-	-	5,776,000	5,776,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
지역보건 업무	10,900,000	-	-	-	10,900,000	10,478,430	-	-	-	-	-	421,570	-	421,570	-
		-	-	-									-	-	-
의약물관리	4,272,000	-	-	-	4,272,000	3,325,580	-	-	-	-	-	946,420	-	946,420	-
		-	-	-									-	-	-
공공심야약국 운영 지원	157,320,000	-	-	-	157,320,000	138,742,000	-	-	-	-	9,289,000	9,289,000	9,289,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
응급의료 관리	10,501,000	-	-	-	10,501,000	10,419,950	-	-	-	-	-	81,050	-	81,050	-
		-	-	-									-	-	-
신속대응반 운영지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
응급의료기관 지원	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자동심장충격기 보급지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
통합진료실 운영 사업	27,708,000	-	-	-	27,708,000	27,355,390	-	-	-	-	-	352,610	-	352,610	-
		-	-	-									-	-	-
한의약 지역보건사업	17,200,000	-	-	-	17,200,000	17,147,200	-	-	-	-	-	52,800	-	52,800	-
		-	-	-									-	-	-
물리치료실 운영	6,480,000	-	-	-	6,480,000	6,283,300	-	-	-	-	-	196,700	-	196,700	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역사회중심재활사업		7,050,000	-	-	-	7,050,000	6,250,000	-	-	-	-	800,000	-	-	-		
			-	-	-								-	-	800,000	-	
장애인보건관리 전달체계 구축사업		69,860,000	-	-	-	69,860,000	48,535,970	-	-	-	15,993,020	5,331,010	5,331,010	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
가정내 폐의약품 관리 사업		64,800,000	-	-	-	64,800,000	18,000,000	-	-	-	46,800,000	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
달빛어린이병원 지원사업		314,348,000	-	-	-	314,348,000	314,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
자동심장충격기 대여 지원		6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
모자건강 관리사업		6,663,047,000	-	-	-	6,663,047,000	6,541,723,930	-	-	-	90,763,040	30,560,030	30,432,330	-	-		
			-	-	-								-	-	127,700	-	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,610,205,000	-	-	-	1,610,205,000	1,610,173,900	-	-	-	23,570	7,530	7,530	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업		14,000,000	-	-	-	14,000,000	300,000	-	-	-	10,275,000	3,425,000	3,425,000	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
한의학 난임치료 지원사업(전환사업)		52,800,000	-	-	-	52,800,000	52,400,000	-	-	-	200,000	200,000	200,000	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
청소년 생리통 및 불순 한방치료 시범사업		35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,875,900	-	-	-	-	124,100	-	-	-		
			-	-	-								-	-	124,100	-	
인천형산후조리원 운영지원		18,280,000	-	-	-	18,280,000	18,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
모자보건사업 보조인력비 지원		16,750,000	-	-	-	16,750,000	16,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,375,836,000	-	-	-	2,375,836,000	2,375,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업		403,661,000	-	-	-	403,661,000	403,640,520	-	-	-	20,480	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		1,344,304,000	-	-	-	1,344,304,000	1,344,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
청소년산모의료비 지원		6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		10,300,000	-	-	-	10,300,000	10,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비		1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,497,820	-	-	-	1,960	220	220	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
영유아 발달 정밀검사비 지원		15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,580,500	-	-	-	377,540	41,960	41,960	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
임신출산 건강관리 지원		126,000,000	-	-	-	126,000,000	125,799,430	-	-	-	100,280	100,290	100,290	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)		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
	표준모자보건수첩 제작	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	I-Mom 방문건강관리 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	모성건강관리	1,777,000	-	-	-	1,777,000	1,777,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	고위험임산부 의료비 지원	190,000,000	-	-	-	190,000,000	162,651,010	-	-	-	-	20,511,740	6,837,250	6,837,250	-	-	-
			-	-	-												
	선천성대사이상검사 및 환아관리	65,300,000	-	-	-	65,300,000	65,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	92,000,000	-	-	-	92,000,000	92,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,400,000	-	-	-	6,400,000	4,469,270	-	-	-	-	1,396,100	534,630	534,630	-	-	-
			-	-	-												
	임산부아동건강관리 영산제·철분제 구입비	26,000,000	-	-	-	26,000,000	25,996,400	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	-
			-	-	-											3,600	
	임신 사전건강관리 지원사업	243,900,000	-	-	-	243,900,000	166,758,180	-	-	-	-	57,856,370	19,285,450	19,285,450	-	-	-
			-	-	-												
	청사관리 업무	108,647,000	160,045,000	-	-	268,692,000	210,697,880	-	-	-	-	-	57,994,120	-	-	-	-
			-	-	-											57,994,120	
보건소 청사관리	108,647,000	-	-	-	108,647,000	102,779,060	-	-	-	-	-	5,867,940	-	-	-	-	
		-	-	-											5,867,940		
서구보건소 신축		160,045,000	-	-	160,045,000	107,918,820	-	-	-	-	-	52,126,180	-	-	-	-	
		-	-	-											52,126,180		
행정운영경비(보건행정과)	153,085,000	-	-	-	153,085,000	121,096,310	-	-	-	-	-	31,988,690	-	-	-	-	
		-	-	-											31,988,690		
인력운영비	5,024,000	-	-	-	5,024,000	3,726,100	-	-	-	-	-	1,297,900	-	-	-	-	
		-	-	-											1,297,900		
물리치료실 공무직 인건비	5,024,000	-	-	-	5,024,000	3,726,100	-	-	-	-	-	1,297,900	-	-	-	-	
		-	-	-											1,297,900		
기본경비	148,061,000	-	-	-	148,061,000	117,370,210	-	-	-	-	-	30,690,790	-	-	-	-	
		-	-	-											30,690,790		
기본경비	148,061,000	-	-	-	148,061,000	117,370,210	-	-	-	-	-	30,690,790	-	-	-	-	
		-	-	-											30,690,790		
재무활동(보건행정과)	391,647,000	-	-	-	391,647,000	391,561,110	-	-	-	-	-	85,890	-	-	-	-	
		-	-	-											85,890		
보전지출	391,647,000	-	-	-	391,647,000	391,561,110	-	-	-	-	-	85,890	-	-	-	-	
		-	-	-											85,890		
반환금	391,647,000	-	-	-	391,647,000	391,561,110	-	-	-	-	-	85,890	-	-	-	-	
		-	-	-											85,890		

【일반회계】 【질병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 감염병 및 질병으로부터 지역주민의 건강권 보호	15,480,906,000	15,091,186,590	역학조사의 완성도	역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병발생건수*100	%	85.5	100	117%
			방문건강관리사업	방문건강관리서비스 제공 건수	건	34,000	39,384	116%
			결핵 역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진을	검진자/검진대상자x100	%	91	100	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
질병관리과	17,112,882,000	8,000,000	-	-	17,120,882,000	16,671,007,490	-	-	-	-	307,203,390	142,671,120	88,418,820	-	-
질병관리	15,494,906,000	8,000,000	-	-	15,502,906,000	15,113,186,590	-	-	-	-	306,961,740	82,757,670	66,807,440	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,950,230	-	-	
감염병예방 및 관리사업	12,542,564,000	8,000,000	-	-	12,550,564,000	12,218,855,640	-	-	-	-	264,790,790	66,917,570	52,537,600	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,379,970	-	-	
감염병관리	26,695,000	-	-	-	26,695,000	25,663,310	-	-	-	-	-	1,031,690	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031,690	-	-	
코로나19 검사 양성자 조사·감시	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가예방접종실시	9,496,206,000	-	-	-	9,496,206,000	9,496,205,870	-	-	-	-	100	30	30	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예방접종사업	173,665,000	-	-	-	173,665,000	163,866,920	-	-	-	-	-	9,798,080	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,798,080	-	-	-
대상포진 예방접종사업	460,273,000	-	-	-	460,273,000	459,244,460	-	-	-	-	-	1,028,540	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028,540	-	-	-
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	982,000,000	-	-	-	982,000,000	798,812,580	-	-	-	-	137,390,570	45,796,850	45,796,850	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
검사실운영	78,550,000	-	-	-	78,550,000	78,481,780	-	-	-	-	-	68,220	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,220	-	-	-
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	4,560,000	-	-	-	4,560,000	4,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
말라리아 퇴치사업	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역맞춤형 방역사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방역사업	455,394,000	8,000,000	-	-	463,394,000	462,455,160	-	-	-	-	-	938,840	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938,840	-	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	에이즈 및 성병예방	279,776,000	-	-	-	279,776,000	172,589,490	-	-	-	-	107,184,680	1,830	1,830	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보건소 결핵관리사업	231,744,000	-	-	-	231,744,000	204,789,670	-	-	-	-	20,215,440	6,738,890	6,738,890	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		의료기관결핵환자 관리지원	113,049,000	-	-	-	113,049,000	113,049,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		방사선실 운영	20,092,000	-	-	-	20,092,000	18,577,400	-	-	-	-	-	1,514,600	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514,600	-	-
	주요감염병 표본감시	6,360,000	-	-	-	6,360,000	6,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	의료관련 감염관리	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	역학조사 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	건강관리 사업	2,952,342,000	-	-	-	2,952,342,000	2,894,330,950	-	-	-	-	42,170,950	15,840,100	14,269,840	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,570,260	-	
	방문건강관리사업	521,002,000	-	-	-	521,002,000	521,002,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	방문건강관리사업 자체	58,360,000	-	-	-	58,360,000	56,789,740	-	-	-	-	-	1,570,260	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,570,260	-	-	
	희귀난치성 질환자 의료비지원	632,884,000	-	-	-	632,884,000	632,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	암환자 의료비지원(전환사업)	659,672,000	-	-	-	659,672,000	603,869,510	-	-	-	-	41,851,800	13,950,690	13,950,690	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재가암관리지원(전환사업)	5,685,000	-	-	-	5,685,000	5,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	87,639,000	-	-	-	87,639,000	87,639,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국가암관리 지자체 지원	961,500,000	-	-	-	961,500,000	961,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	암환자 가발 구입비 지원 사업	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,961,700	-	-	-	-	319,150	319,150	319,150	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	방문건강관리대상자 복합물품 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(질병관리과)	400,282,000	-	-	-	400,282,000	348,490,070	-	-	-	-	241,650	51,550,280	21,611,380	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,938,900	-		
인력운영비	314,560,000	-	-	-	314,560,000	278,702,720	-	-	-	-	241,650	35,615,630	21,611,380	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,004,250	-		
예방접종등록센터 운영	53,238,000	-	-	-	53,238,000	42,191,610	-	-	-	-	-	11,046,390	9,606,390	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-		

【일반회계】 【질병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
	인력운영비	115,124,000	-	-	-	115,124,000	102,739,750	-	-	-	-	12,384,250	-	-	-	
			-	-	-								-	12,384,250	-	
	결핵관리사업 운영인력	53,535,000	-	-	-	53,535,000	51,299,010	-	-	-	241,650	1,994,340	1,994,340	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	건강증진사업(방문) 운영 인력	92,663,000	-	-	-	92,663,000	82,472,350	-	-	-	-	10,190,650	10,010,650	-	-	
			-	-	-								-	180,000	-	
	기본경비	85,722,000	-	-	-	85,722,000	69,787,350	-	-	-	-	15,934,650	-	-	-	
			-	-	-								-	15,934,650	-	
	기본경비	85,722,000	-	-	-	85,722,000	69,787,350	-	-	-	-	15,934,650	-	-	-	
			-	-	-								-	15,934,650	-	
	재무활동(질병관리과)	1,217,694,000	-	-	-	1,217,694,000	1,209,330,830	-	-	-	-	8,363,170	-	-	-	
			-	-	-								-	8,363,170	-	
	보전지출	1,217,694,000	-	-	-	1,217,694,000	1,209,330,830	-	-	-	-	8,363,170	-	-	-	
			-	-	-								-	8,363,170	-	
	반환금	1,217,694,000	-	-	-	1,217,694,000	1,209,330,830	-	-	-	-	8,363,170	-	-	-	
			-	-	-								-	8,363,170	-	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회 중심 예방적 통합적 건강관리 구축	3,125,569,000	3,028,990,930	건강증진 프로그램 참여 연인원수	사업별 건강증진 프로그램 이용 지역주민의 연인원 수	명	202000	226711	112%
			건강원스톱서비스(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원수	보건소, 건강생활지원센터 건강원스톱 상담 이용자 수	명	35300	41160	117%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
건강증진과	2,461,635,000	918,502,000	-	-	3,380,137,000	3,266,035,000	83,019,940	-	-	83,019,940	808,485	30,273,575	808,485	-	-
		-	-	-								-	29,465,090	-	-
건강증진	2,207,067,000	918,502,000	-	-	3,125,569,000	3,028,990,930	83,019,940	-	-	83,019,940	808,485	12,749,645	808,485	-	-
		-	-	-								-	11,941,160	-	-
지역사회 통합 건강증진사업	668,830,000	-	-	-	668,830,000	668,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지역사회 통합건강증진사업	668,830,000	-	-	-	668,830,000	668,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
건강관리 사업	752,436,000	-	-	-	752,436,000	746,776,240	-	-	-	-	808,485	4,851,275	808,485	-	-
		-	-	-								-	4,042,790	-	-
구강보건 사업	22,840,000	-	-	-	22,840,000	22,656,800	-	-	-	-	-	183,200	-	-	-
		-	-	-								-	183,200	-	-
아동치과주치의 제도	32,832,000	-	-	-	32,832,000	32,832,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,938,000	-	-	-	68,938,000	68,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,676,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,836,000	-	-	-	1,836,000	1,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지역사회중심금연지원서 비스	379,580,000	-	-	-	379,580,000	379,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
건강증진사업	7,310,000	-	-	-	7,310,000	3,658,610	-	-	-	-	-	3,651,390	-	-	-
		-	-	-								-	3,651,390	-	-
서로걷기사업	169,920,000	-	-	-	169,920,000	169,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
건강증진 시책추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,499,200	-	-	-	-	-	200,800	-	-	-
		-	-	-								-	200,800	-	-
지역사회 영양관리사업	17,500,000	-	-	-	17,310,000	17,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	△190,000								-	-	-	-

【일반회계】 【치매정신과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
치매관리체계 구축 및 정신건강복지사업을 통한 지역주민의 삶의 질 향상	16,727,914,200	5,776,021,610	정신질환자 등록관리	정신질환자 등록회원 사례관리건수	명	16,560	22,383	135%
			치매조기진단검사 인원	치매조기진단검사 연인원 수	명	380	703	185%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉗
치매정신과	8,896,193,000	8,258,154,200	-	-	17,154,347,200	6,181,364,690	10,770,200,100	-	-	10,770,200,100	132,421,030	70,361,380	39,688,540	-	-	
		-	-	-								-	-	30,672,840	-	
건강관리지원	8,469,760,000	8,258,154,200	-	-	16,727,914,200	5,776,021,610	10,770,200,100	-	-	10,770,200,100	132,419,550	49,272,940	39,688,380	-	-	
		-	-	-							-	-	9,584,560	-	-	
치매관리사업	4,556,745,000	8,258,154,200	-	-	12,814,899,200	2,041,372,450	10,770,200,100	-	-	10,770,200,100	599,340	2,727,310	66,590	-	-	
		-	-	-							-	-	2,660,720	-	-	
치매관리체계 구축	694,603,000	-	-	-	694,603,000	693,937,070	-	-	-	-	599,340	66,590	66,590	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
치매공공후견 지원	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
치매치료관리비 지원	343,842,000	-	-	-	343,842,000	343,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
치매예방관리 강화	6,400,000	-	-	-	6,400,000	3,749,500	-	-	-	-	-	2,650,500	-	-	-	
		-	-	-								-	-	2,650,500	-	
치매관리업무	24,300,000	-	-	-	24,300,000	24,289,780	-	-	-	-	-	10,220	-	-	-	
		-	-	-								-	-	10,220	-	
치매주야간보호센터 운영지원	484,000,000	-	-	-	484,000,000	484,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업	3,000,000,000	8,258,154,200	-	-	11,258,154,200	487,954,100	10,770,200,100	-	-	10,770,200,100	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
정신건강복지사업	3,913,015,000	-	-	-	3,913,015,000	3,734,649,160	-	-	-	-	131,820,210	46,545,630	39,621,790	-	-	
		-	-	-								-	-	6,923,840	-	-
정신건강복지센터 운영	51,100,000	-	-	-	51,100,000	51,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
정신건강복지센터 인력확충	1,074,640,000	-	-	-	1,074,640,000	917,643,120	-	-	-	-	117,747,660	39,249,220	39,249,220	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-
통합정신건강증진사업	171,218,000	-	-	-	171,218,000	171,218,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-	-
자살예방 및 정신건강증진사업	71,940,000	-	-	-	71,940,000	71,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【치매정신과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	기초정신복지센터 자살예방사업지원	37,036,000	-	-	-	37,036,000	37,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자살유족 원스톱 지원사업	57,500,000	-	-	-	57,500,000	57,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자살예방사업(생명존중안 심마을 조성)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역자살예방사업 자체	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정신건강복지센터 종사자 지원	39,705,000	-	-	-	39,705,000	29,963,920	-	-	-	-	9,741,080	-	-	-	-	-
	정신건강복지센터 종사자 지원(자체)	20,600,000	-	-	-	20,600,000	14,446,160	-	-	-	-	-	6,153,840	-	-	6,153,840	-
	정신요양시설 운영지원(소망의 집)	1,520,000,000	-	-	-	1,520,000,000	1,520,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정신재활시설 운영지원	28,238,000	-	-	-	28,238,000	27,529,410	-	-	-	-	354,300	354,290	354,290	-	-	-
	정신요양 및 재활시설 종사자 지원	87,742,000	-	-	-	87,742,000	83,819,670	-	-	-	-	3,922,330	-	-	-	-	-
	정신보건사업	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,830,000	-	-	-	-	-	770,000	-	-	770,000	-
	정신질환자 치료비 지원	42,376,000	-	-	-	42,376,000	42,302,880	-	-	-	-	54,840	18,280	18,280	-	-	-
	전국민 마음투자지원	656,320,000	-	-	-	656,320,000	656,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행정운영경비(치매정신과)	238,767,000	-	-	-	238,767,000	217,677,850	-	-	-	-	1,480	21,087,670	160	-	21,087,510	-
	인력운영비	130,497,000	-	-	-	130,497,000	130,495,360	-	-	-	-	1,480	160	160	-	-	-
	인력운영비(보조)	130,497,000	-	-	-	130,497,000	130,495,360	-	-	-	-	1,480	160	160	-	-	-
	기본경비	108,270,000	-	-	-	108,270,000	87,182,490	-	-	-	-	-	21,087,510	-	-	21,087,510	-
	기본경비	108,270,000	-	-	-	108,270,000	87,182,490	-	-	-	-	-	21,087,510	-	-	21,087,510	-
	재무활동(치매정신과)	187,666,000	-	-	-	187,666,000	187,665,230	-	-	-	-	-	770	-	-	770	-
	보전지출	187,666,000	-	-	-	187,666,000	187,665,230	-	-	-	-	-	770	-	-	770	-
	반환금	187,666,000	-	-	-	187,666,000	187,665,230	-	-	-	-	-	770	-	-	770	-

【일반회계】 【검단출장소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민원 편의 제공 및 지역경제 활성화를 위한 실천행정	301,827,000	281,252,290	민원 정상 처리	(총 처리건수-지연처리건수)/총 처리건수*100%	%	100	98.68	99%
			재산세 징수율	실제 징수액/징수목표액*100	%	97.5	100	100%
			취득세 징수액	징수목표액 달성	억원	1774	1186	67%
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	6,064,211,000	5,477,975,350	기반시설 지속적인 관리	민원처리 건수/민원접수건수)*100	%	100	100	100%
			보안등 LED 교체율	(LED보안등 수/전체 보안등 수)*100	%	58	72	124%
공정하고 효율적인 회계 관리 운영	2,230,000	1,670,000	부정부패 신고건	부정부패를 신고한 계약건수/총 계약건수	%	0	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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
검단출장소	7,317,237,000	1,022,000,000	-	-	8,339,237,000	6,749,832,330	1,269,639,650	1,269,639,650	-	-	695,100	319,069,920	-	-	-
주인 행정 편의 도모	301,827,000	-	-	-	301,827,000	281,252,290	-	-	-	-	-	20,574,710	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,574,710	-	-	-
	42,195,000	-	-	-	42,195,000	38,081,380	-	-	-	-	-	4,113,620	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,113,620	-	-	-
	4,890,000	-	-	-	4,890,000	4,861,000	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-
	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,382,500	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-
	9,606,000	-	-	-	9,606,000	6,418,880	-	-	-	-	-	3,187,120	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,187,120	-	-	-
	22,299,000	-	-	-	22,299,000	21,419,000	-	-	-	-	-	880,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000	-	-	-
	144,044,000	-	-	-	144,044,000	131,823,950	-	-	-	-	-	12,220,050	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,220,050	-	-	-
	144,044,000	-	-	-	144,044,000	131,823,950	-	-	-	-	-	12,220,050	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,220,050	-	-	-	
3,410,000	-	-	-	3,410,000	3,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,410,000	-	-	-	3,410,000	3,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【검단출장소】

(조 직 - 사 업)		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
농지관리 및 농민지원	5,175,000	-	-	-	5,175,000	3,979,050	-	-	-	-	1,195,950	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
	한해대책 사업	756,000	-	-	-	756,000	-	-	-	-	756,000	-	-	-		
			-	-	-							-	-	-	-	-
	기본형공익직불제사업	619,000	-	-	-	619,000	186,200	-	-	-	-	432,800	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	농지위원회 운영(검단분과)	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,792,850	-	-	-	-	7,150	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	건축행정의 내실화	26,373,000	-	-	-	26,373,000	26,053,720	-	-	-	-	319,280	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	건축물대장 관리	16,953,000	-	-	-	16,953,000	16,840,020	-	-	-	-	112,980	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	불법건축물 조사	9,420,000	-	-	-	9,420,000	9,213,700	-	-	-	-	206,300	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	광고물 정비	5,490,000	-	-	-	5,490,000	5,433,000	-	-	-	-	57,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	불법광고물 정비	5,490,000	-	-	-	5,490,000	5,433,000	-	-	-	-	57,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	청사관리 업무	75,140,000	-	-	-	75,140,000	72,471,190	-	-	-	-	2,668,810	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
청사시설물 관리	75,140,000	-	-	-	75,140,000	72,471,190	-	-	-	-	2,668,810	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
도로시설 관리	6,882,211,000	1,022,000,000	-	-	7,904,211,000	6,347,669,740	1,269,639,650	1,269,639,650	-	-	695,100	286,206,510	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
주민숙원 사업추진	4,321,320,000	1,002,000,000	-	-	5,323,320,000	4,028,463,120	1,269,639,650	1,269,639,650	-	-	29,140	25,188,090	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
하수 및 하천구조물 정비	260,000,000	-	-	-	260,000,000	255,606,030	-	-	-	-	4,393,970	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
검단 하수관거 준설공사	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,120,400	-	-	-	-	879,600	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
도로구조물 정비	801,320,000	-	-	-	801,320,000	787,299,670	-	-	-	-	14,020,330	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
검단동 마전지구 도로정비공사		542,000,000	-	-	542,000,000	541,970,860	-	-	-	-	29,140	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
창신초등학교 일원 보행환경 개선사업		410,000,000	-	-	410,000,000	405,806,380	-	-	-	-	4,193,620	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
불로대곡동 취락지역 일대 범죄예방 환경개선	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,167,650	-	-	-	-	832,350	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
약암로 도로재포장공사	950,000,000	50,000,000	-	-	1,000,000,000	999,131,780	-	-	-	-	868,220	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【검단출장소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청마로167번안길 일원 보행환경개선공사	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고산후로121번길 일원 도로정비공사	470,000,000	-	-	-	470,000,000	20,544,700	449,455,300	449,455,300	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	검단초등학교 일원 도로정비공사	1,350,000,000	-	-	-	1,350,000,000	829,815,650	520,184,350	520,184,350	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	쾌적한 도로환경 조성	444,504,000	20,000,000	-	-	464,504,000	441,659,090	-	-	-	-	665,960	22,178,950	-	-	22,178,950	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도로 유지관리	301,724,000	-	-	-	301,724,000	287,443,660	-	-	-	-	-	14,280,340	-	-	14,280,340	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도로점용허가 관리	2,780,000	-	-	-	2,780,000	2,758,190	-	-	-	-	-	21,810	-	-	21,810	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노점상 및 노상적치물 정비	140,000,000	-	-	-	140,000,000	132,123,200	-	-	-	-	-	7,876,800	-	-	7,876,800	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023년 대설한파 대책비	-	20,000,000	-	-	20,000,000	19,334,040	-	-	-	-	665,960	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도로조명시설 유지관리	2,116,387,000	-	-	-	2,116,387,000	1,877,547,530	-	-	-	-	-	238,839,470	-	-	238,839,470	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가로등 유지관리	1,413,085,000	-	-	-	1,413,085,000	1,215,463,370	-	-	-	-	-	197,621,630	-	-	197,621,630	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보안등 유지관리	230,710,000	-	-	-	230,710,000	215,295,310	-	-	-	-	-	15,414,690	-	-	15,414,690	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도로조명 수시정비비	70,000,000	-	-	-	70,000,000	69,645,700	-	-	-	-	-	354,300	-	-	354,300	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가로등 보수공사	201,440,000	-	-	-	201,440,000	188,590,700	-	-	-	-	-	12,849,300	-	-	12,849,300	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보안등 설치 및 보수공사	201,152,000	-	-	-	201,152,000	188,552,450	-	-	-	-	-	12,599,550	-	-	12,599,550	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
투명한 회계질서 확립	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,670,000	-	-	-	-	-	560,000	-	-	560,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
안정적 회계운영	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,670,000	-	-	-	-	-	560,000	-	-	560,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회계관리 운영	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,670,000	-	-	-	-	-	560,000	-	-	560,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(검단출장소)	130,969,000	-	-	-	130,969,000	119,240,300	-	-	-	-	-	11,728,700	-	-	11,728,700	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비	130,969,000	-	-	-	130,969,000	119,240,300	-	-	-	-	-	11,728,700	-	-	11,728,700	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본경비	130,969,000	-	-	-	130,969,000	119,240,300	-	-	-	-	-	11,728,700	-	-	11,728,700	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【검암경서동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
검암경서동	722,841,000	-	-	-	722,841,000	695,075,110	-	-	-	-	-	27,765,890	-	-	-
주민복지행정 구현	610,139,000	-	-	-	610,139,000	602,130,260	-	-	-	-	-	8,008,740	-	-	-
		-	-	-									-	8,008,740	-
주민자치센터 활성화	44,900,000	-	-	-	44,900,000	43,477,190	-	-	-	-	-	1,422,810	-	-	-
		-	-	-									-	1,422,810	-
주민자치센터 프로그램 운영	30,100,000	-	-	-	30,100,000	29,170,000	-	-	-	-	-	930,000	-	-	-
주민자치회 운영	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,550,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-
주민자치센터 운영 지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,757,190	-	-	-	-	-	42,810	-	-	-
주민편의 행정서비스 구축	19,866,000	-	-	-	19,866,000	19,533,970	-	-	-	-	-	332,030	-	-	-
		-	-	-									-	332,030	-
효율적인 민원서비스 운영	10,263,000	-	-	-	10,263,000	10,134,750	-	-	-	-	-	128,250	-	-	-
무인민원발급기 운영	9,603,000	-	-	-	9,603,000	9,399,220	-	-	-	-	-	203,780	-	-	-
		-	-	-									-	203,780	-
통반장 활동지원	375,583,000	-	-	-	375,583,000	370,797,840	-	-	-	-	-	4,785,160	-	-	-
통반장 실비보상	375,583,000	-	-	-	375,583,000	370,797,840	-	-	-	-	-	4,785,160	-	-	-
		-	-	-									-	4,785,160	-
동청사관리 경비	169,790,000	-	-	-	169,790,000	168,321,260	-	-	-	-	-	1,468,740	-	-	-
동청사 유지관리	12,188,000	-	-	-	12,188,000	10,897,260	-	-	-	-	-	1,290,740	-	-	-
		-	-	-									-	1,290,740	-
동청사 보수	157,602,000	-	-	-	157,602,000	157,424,000	-	-	-	-	-	178,000	-	-	-
행정운영경비(검암경서동)	112,702,000	-	-	-	112,702,000	92,944,850	-	-	-	-	-	19,757,150	-	-	-
기본경비	112,702,000	-	-	-	112,702,000	92,944,850	-	-	-	-	-	19,757,150	-	-	-
		-	-	-									-	19,757,150	-
기본경비	112,702,000	-	-	-	112,702,000	92,944,850	-	-	-	-	-	19,757,150	-	-	-
		-	-	-									-	19,757,150	-

【일반회계】 【연회동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연회동	608,785,000	132,432,000	-	-	741,217,000	707,094,060	-	-	-	-	34,122,940	-	-	-	
		-	-	-								-	34,122,940	-	
주민복지행정 구현	467,013,000	132,432,000	-	-	599,445,000	582,075,450	-	-	-	-	17,369,550	-	-	-	
		-	-	-								-	17,369,550	-	
주민자치센터 활성화	81,900,000	-	-	-	81,900,000	78,955,000	-	-	-	-	2,945,000	-	-	-	
		-	-	-								-	2,945,000	-	
주민자치센터 프로그램 운영	51,900,000	-	-	-	51,900,000	50,955,000	-	-	-	-	945,000	-	-	-	
		-	-	-								-	945,000	-	
주민자치회 운영	18,000,000	-	-	-	18,000,000	16,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	
		-	-	-								-	2,000,000	-	
주민자치센터 운영 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	
주민편의 행정서비스 구축	17,055,000	-	-	-	17,055,000	17,015,730	-	-	-	-	39,270	-	-	-	
		-	-	-								-	39,270	-	
효율적인 민원서비스 운영	9,021,000	-	-	-	9,021,000	9,021,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	
무인민원발급기 운영	8,034,000	-	-	-	8,034,000	7,994,730	-	-	-	-	39,270	-	-	-	
		-	-	-								-	39,270	-	
통반장 활동지원	332,724,000	-	-	-	332,724,000	326,891,490	-	-	-	-	5,832,510	-	-	-	
		-	-	-								-	5,832,510	-	
통반장 실비보상	332,724,000	-	-	-	332,724,000	326,891,490	-	-	-	-	5,832,510	-	-	-	
		-	-	-								-	5,832,510	-	
동청사관리 경비	35,334,000	132,432,000	-	-	167,766,000	159,213,230	-	-	-	-	8,552,770	-	-	-	
		-	-	-								-	8,552,770	-	
동청사 유지관리	35,334,000	-	-	-	35,334,000	35,153,200	-	-	-	-	180,800	-	-	-	
		-	-	-								-	180,800	-	
동청사 지하층 리모델링 공사	-	132,432,000	-	-	132,432,000	124,060,030	-	-	-	-	8,371,970	-	-	-	
		-	-	-								-	8,371,970	-	
행정운영경비(연회동)	141,772,000	-	-	-	141,772,000	125,018,610	-	-	-	-	16,753,390	-	-	-	
		-	-	-								-	16,753,390	-	
기본경비	141,772,000	-	-	-	141,772,000	125,018,610	-	-	-	-	16,753,390	-	-	-	
		-	-	-								-	16,753,390	-	
기본경비	141,772,000	-	-	-	141,772,000	125,018,610	-	-	-	-	16,753,390	-	-	-	
		-	-	-								-	16,753,390	-	

【일반회계】 【청라1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라1동	415,302,000	9,152,000	-	-	433,454,000	410,040,370	-	-	-	-	-	23,413,630	-	-	-
		9,000,000	-	-									-	23,413,630	-
주민복지행정 구현	320,420,000	9,152,000	-	-	338,572,000	331,326,640	-	-	-	-	-	7,245,360	-	-	-
		9,000,000	-	-								-	7,245,360	-	-
주민자치 활성화	72,550,000	-	-	-	72,550,000	71,874,100	-	-	-	-	-	675,900	-	-	-
		-	-	-							-	675,900	-	-	
주민자치센터 프로그램 운영	50,450,000	-	-	-	50,450,000	50,325,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-
		-	-	-							-	125,000	-	-	
주민자치회 운영	17,300,000	-	-	-	17,300,000	16,750,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-
		-	-	-							-	550,000	-	-	
주민자치센터 운영 지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,799,100	-	-	-	-	-	900	-	-	-
		-	-	-							-	900	-	-	
주민편의 행정서비스 구축	19,405,000	9,152,000	-	-	28,557,000	27,446,870	-	-	-	-	-	1,110,130	-	-	-
		-	-	-							-	1,110,130	-	-	
효율적인 민원서비스 운영	8,096,000	9,152,000	-	-	17,248,000	16,828,500	-	-	-	-	-	419,500	-	-	-
		-	-	-							-	419,500	-	-	
무인민원발급기 운영	11,309,000	-	-	-	11,309,000	10,618,370	-	-	-	-	-	690,630	-	-	-
		-	-	-							-	690,630	-	-	
통반장 활동지원	198,104,000	-	-	-	198,104,000	194,037,260	-	-	-	-	-	4,066,740	-	-	-
		-	-	-							-	4,066,740	-	-	
통반장 실비보상	198,104,000	-	-	-	198,104,000	194,037,260	-	-	-	-	-	4,066,740	-	-	-
		-	-	-							-	4,066,740	-	-	
동청사관리 경비	30,361,000	-	-	-	39,361,000	37,968,410	-	-	-	-	-	1,392,590	-	-	-
		9,000,000	-	-							-	1,392,590	-	-	
동청사 유지관리	25,861,000	-	-	-	25,861,000	24,518,410	-	-	-	-	-	1,342,590	-	-	-
		-	-	-							-	1,342,590	-	-	
동청사 보수	4,500,000	-	-	-	13,500,000	13,450,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-
		9,000,000	-	-							-	50,000	-	-	
행정운영경비(청라1동)	94,882,000	-	-	-	94,882,000	78,713,730	-	-	-	-	-	16,168,270	-	-	-
기본경비	94,882,000	-	-	-	94,882,000	78,713,730	-	-	-	-	-	16,168,270	-	-	-
		-	-	-							-	16,168,270	-	-	
기본경비	94,882,000	-	-	-	94,882,000	78,713,730	-	-	-	-	-	16,168,270	-	-	-
		-	-	-							-	16,168,270	-	-	

【일반회계】 【청라2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
청라2동	553,666,000	-	-	-	553,666,000	540,071,200	-	-	-	-	-	13,594,800	-	-	-		
주민복지행정 구현	449,643,000	-	-	-	449,643,000	444,582,820	-	-	-	-	-	5,060,180	-	-	-		
	주민자치센터 활성화	73,600,000	-	-	-	73,600,000	72,800,780	-	-	-	-	-	799,220	-	-	-	
		주민자치센터 프로그램 운영	54,600,000	-	-	-	54,600,000	54,210,020	-	-	-	-	-	389,980	-	-	-
		주민자치회 운영	14,200,000	-	-	-	14,200,000	13,800,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,790,760	-	-	-	-	-	9,240	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	48,141,000	-	-	-	48,141,000	47,487,360	-	-	-	-	-	653,640	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	11,695,000	-	-	-	11,695,000	11,663,140	-	-	-	-	-	31,860	-	-	-	
	무인민원발급기 운영	36,446,000	-	-	-	36,446,000	35,824,220	-	-	-	-	-	621,780	-	-	-	
	통반장 활동지원	260,639,000	-	-	-	260,639,000	258,180,620	-	-	-	-	-	2,458,380	-	-	-	
	통반장 실비보상	260,639,000	-	-	-	260,639,000	258,180,620	-	-	-	-	-	2,458,380	-	-	-	
	동청사관리 경비	67,263,000	-	-	-	67,263,000	66,114,060	-	-	-	-	-	1,148,940	-	-	-	
	동청사 유지관리	26,013,000	-	-	-	26,013,000	25,114,060	-	-	-	-	-	898,940	-	-	-	
	동청사 보수	41,250,000	-	-	-	41,250,000	41,000,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	
	행정운영경비(청라2동)	104,023,000	-	-	-	104,023,000	95,488,380	-	-	-	-	-	8,534,620	-	-	-	
	기본경비	104,023,000	-	-	-	104,023,000	95,488,380	-	-	-	-	-	8,534,620	-	-	-	
	기본경비	104,023,000	-	-	-	104,023,000	95,488,380	-	-	-	-	-	8,534,620	-	-	-	

【일반회계】 【청라3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청라3동	473,002,000	-	-	-	473,002,000	438,638,210	-	-	-	-	-	34,363,790	-	-	-
주민복지행정 구현	367,227,000	-	-	-	367,227,000	354,398,910	-	-	-	-	-	12,828,090	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
	주민자치센터 활성화	97,800,000	-	-	-	97,800,000	93,934,460	-	-	-	-	3,865,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 프로그램 운영	54,600,000	-	-	-	54,600,000	51,490,000	-	-	-	-	3,110,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치회 운영	16,800,000	-	-	-	16,800,000	16,500,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 운영 지원	26,400,000	-	-	-	26,400,000	25,944,460	-	-	-	-	455,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민편의 행정서비스 구축	15,976,000	-	-	-	15,976,000	13,193,740	-	-	-	-	2,782,260	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	9,348,000	-	-	-	9,348,000	6,590,300	-	-	-	-	2,757,700	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	무인민원발급기 운영	6,628,000	-	-	-	6,628,000	6,603,440	-	-	-	-	24,560	-	-	-
-			-	-	-								-	-	-
통반장 활동지원	223,740,000	-	-	-	223,740,000	219,637,510	-	-	-	-	4,102,490	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
통반장 실비보상	223,740,000	-	-	-	223,740,000	219,637,510	-	-	-	-	4,102,490	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사관리 경비	29,711,000	-	-	-	29,711,000	27,633,200	-	-	-	-	2,077,800	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 유지관리	29,711,000	-	-	-	29,711,000	27,633,200	-	-	-	-	2,077,800	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(청라3동)	105,775,000	-	-	-	105,775,000	84,239,300	-	-	-	-	-	21,535,700	-	-	-
기본경비	105,775,000	-	-	-	105,775,000	84,239,300	-	-	-	-	21,535,700	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
기본경비	105,775,000	-	-	-	105,775,000	84,239,300	-	-	-	-	21,535,700	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【가정1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가정1동	624,528,000	-	-	-	624,528,000	579,395,310	-	-	-	-	45,132,690	-	-	-	
주민복지행정정 구현	474,849,000	-	-	-	474,849,000	462,596,510	-	-	-	-	12,252,490	-	-	-	
	주민자치 활성화	89,800,000	-	-	-	89,800,000	87,858,120	-	-	-	-	1,941,880	-	-	-
		주민자치센터 프로그램 운영	54,600,000	-	-	-	54,600,000	54,600,000	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치회 운영	22,000,000	-	-	-	22,000,000	20,300,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	13,200,000	-	-	-	13,200,000	12,958,120	-	-	-	241,880	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	14,921,000	-	-	-	14,921,000	14,267,060	-	-	-	653,940	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	10,447,000	-	-	-	10,447,000	9,826,200	-	-	-	-	620,800	-	-	-
	무인민원 발급기 운영	4,474,000	-	-	-	4,474,000	4,440,860	-	-	-	-	33,140	-	-	-
	통반장 활동지원	343,502,000	-	-	-	343,502,000	338,255,770	-	-	-	-	5,246,230	-	-	-
	통반장 실비보상	343,502,000	-	-	-	343,502,000	338,255,770	-	-	-	-	5,246,230	-	-	-
	동청사관리 경비	26,626,000	-	-	-	26,626,000	22,215,560	-	-	-	-	4,410,440	-	-	-
	동청사 유지관리	26,626,000	-	-	-	26,626,000	22,215,560	-	-	-	-	4,410,440	-	-	-
	행정운영경비(가정1동)	149,679,000	-	-	-	149,679,000	116,798,800	-	-	-	-	32,880,200	-	-	-
	기본경비	149,679,000	-	-	-	149,679,000	116,798,800	-	-	-	-	32,880,200	-	-	-
	기본경비	149,679,000	-	-	-	149,679,000	116,798,800	-	-	-	-	32,880,200	-	-	-

【일반회계】 【가정2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가정2동	359,473,000	-	-	-	359,473,000	323,506,070	-	-	-	-	-	35,966,930	-	-	-	
주민복지행정 구현	243,798,000	-	-	-	243,798,000	239,492,280	-	-	-	-	-	4,305,720	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	63,650,000	-	-	-	63,650,000	62,123,280	-	-	-	-	-	1,526,720	-	-	-
		주민자치센터 프로그램 운영	36,450,000	-	-	-	36,450,000	35,804,880	-	-	-	-	645,120	-	-	-
		주민자치회 운영	7,550,000	-	-	-	7,550,000	6,850,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-
		주민자치센터 운영지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,618,400	-	-	-	-	181,600	-	-	-
		주민참여예산 벽화 도색	14,850,000	-	-	-	14,850,000	14,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	10,011,000	-	-	-	10,011,000	9,984,100	-	-	-	-	26,900	-	-	-
		효율적인 민원서비스 운영	4,848,000	-	-	-	4,848,000	4,821,800	-	-	-	-	26,200	-	-	-
	무인민원 발급기 운영	5,163,000	-	-	-	5,163,000	5,162,300	-	-	-	-	700	-	-	-	
	통반장 활동지원	123,492,000	-	-	-	123,492,000	121,767,600	-	-	-	-	1,724,400	-	-	-	
	통반장 실비보상	123,492,000	-	-	-	123,492,000	121,767,600	-	-	-	-	1,724,400	-	-	-	
	동청사관리 경비	46,645,000	-	-	-	46,645,000	45,617,300	-	-	-	-	1,027,700	-	-	-	
	동청사 유지관리	24,645,000	-	-	-	24,645,000	24,640,300	-	-	-	-	4,700	-	-	-	
	동청사 보수	22,000,000	-	-	-	22,000,000	20,977,000	-	-	-	-	1,023,000	-	-	-	
	행정운영경비(가정2동)	115,675,000	-	-	-	115,675,000	84,013,790	-	-	-	-	31,661,210	-	-	-	
	기본경비	115,675,000	-	-	-	115,675,000	84,013,790	-	-	-	-	31,661,210	-	-	-	
	기본경비	115,675,000	-	-	-	115,675,000	84,013,790	-	-	-	-	31,661,210	-	-	-	

【일반회계】 【가정3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가정3동	278,641,000	-	-	-	278,641,000	257,543,880	-	-	-	-	21,097,120	-	459,000	-	
주민복지행정 구현	212,802,000	-	-	-	212,802,000	208,402,370	-	-	-	-	4,399,630	-	200,000	-	
		-	-	-								-	4,199,630	-	
	주민자치센터 활성화	59,650,000	-	-	-	59,650,000	58,149,100	-	-	-	-	1,500,900	-	-	-
			-	-	-								-	1,500,900	-
	주민자치센터 프로그램 운영	30,450,000	-	-	-	30,450,000	30,200,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-
			-	-	-								-	250,000	-
	주민자치회 운영	19,000,000	-	-	-	19,000,000	17,800,000	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-
			-	-	-								-	1,200,000	-
	주민자치센터 운영 지원	10,200,000	-	-	-	10,200,000	10,149,100	-	-	-	-	50,900	-	-	-
			-	-	-								-	50,900	-
	주민편의 행정서비스 구축	3,224,000	-	-	-	3,224,000	3,119,600	-	-	-	-	104,400	-	-	-
			-	-	-								-	104,400	-
	효율적인 민원서비스 운영	3,224,000	-	-	-	3,224,000	3,119,600	-	-	-	-	104,400	-	-	-
			-	-	-								-	104,400	-
	통반장 활동지원	134,236,000	-	-	-	134,236,000	132,818,270	-	-	-	-	1,417,730	-	-	-
			-	-	-								-	1,417,730	-
	통반장 실비보상	134,236,000	-	-	-	134,236,000	132,818,270	-	-	-	-	1,417,730	-	-	-
-			-	-	-								1,417,730	-	
동청사관리 경비	15,692,000	-	-	-	15,692,000	14,315,400	-	-	-	-	1,376,600	-	200,000	-	
		-	-	-								-	1,176,600	-	
동청사 유지관리	6,192,000	-	-	-	6,192,000	5,015,400	-	-	-	-	1,176,600	-	-	-	
		-	-	-								-	1,176,600	-	
동청사 보수	9,500,000	-	-	-	9,500,000	9,300,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	
		-	-	-								-	-	-	
행정운영경비(가정3동)	65,839,000	-	-	-	65,839,000	49,141,510	-	-	-	-	16,697,490	-	259,000	-	
기본경비	65,839,000	-	-	-	65,839,000	49,141,510	-	-	-	-	16,697,490	-	16,438,490	-	
		-	-	-								-	259,000	-	
	기본경비	65,839,000	-	-	-	65,839,000	49,141,510	-	-	-	-	16,697,490	-	259,000	-
		-	-	-			-	-	-	-		-	16,438,490	-	

【일반회계】 【신현원창동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
신현원창동	1,091,028,000	-	-	-	1,091,028,000	1,066,710,550	-	-	-	-	-	24,317,450	-	-	-		
주민복지행정구현	1,002,677,000	-	-	-	1,002,677,000	993,303,130	-	-	-	-	-	9,373,870	-	-	-		
	주민자치센터 활성화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		88,720,000	-	-	-	88,720,000	87,729,630	-	-	-	-	-	990,370	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		주민주치센터 프로그램 운영	50,910,000	-	-	-	50,910,000	50,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민주치회 운영	15,850,000	-	-	-	15,850,000	15,750,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	주민주치센터 운영 지원	21,960,000	-	-	-	21,960,000	21,069,630	-	-	-	-	-	890,370	-	-	-	-
	주민편의 행정서비스 구축	17,981,000	-	-	-	17,981,000	16,887,120	-	-	-	-	-	1,093,880	-	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	5,640,000	-	-	-	5,640,000	5,639,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
	무인민원발급기 운영	7,341,000	-	-	-	7,341,000	6,628,860	-	-	-	-	-	712,140	-	-	-	-
	신체 점검을 통한 주민 건강관리 사업(주민참여예산사업)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,618,460	-	-	-	-	-	381,540	-	-	-	-
	통반장 활동지원	276,427,000	-	-	-	276,427,000	274,991,400	-	-	-	-	-	1,435,600	-	-	-	-
	통반장 실비보상	276,427,000	-	-	-	276,427,000	274,991,400	-	-	-	-	-	1,435,600	-	-	-	-
	동청사관리 경비	619,549,000	-	-	-	619,549,000	613,694,980	-	-	-	-	-	5,854,020	-	-	-	-
	동청사 유지관리	55,536,000	-	-	-	55,536,000	55,109,520	-	-	-	-	-	426,480	-	-	-	-
	동 청사 이전	378,607,000	-	-	-	378,607,000	373,304,430	-	-	-	-	-	5,302,570	-	-	-	-
	주민자치센터 이전	185,406,000	-	-	-	185,406,000	185,281,030	-	-	-	-	-	124,970	-	-	-	-
	행정운영경비(신현원창동)	88,351,000	-	-	-	88,351,000	73,407,420	-	-	-	-	-	14,943,580	-	-	-	-
	기본경비	88,351,000	-	-	-	88,351,000	73,407,420	-	-	-	-	-	14,943,580	-	-	-	-
기본경비	88,351,000	-	-	-	88,351,000	73,407,420	-	-	-	-	-	14,943,580	-	-	-	-	

【일반회계】 【석남1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
석남1동	380,248,000	-	-	-	380,248,000	360,971,710		-	-	-	-	19,276,290	-	-	-
		-	-	-									-	19,276,290	-
주민복지행정 구현	299,329,000	-	-	-	299,329,000	289,040,120	-	-	-	-	-	10,288,880	-	-	-
		-	-	-									-	10,288,880	-
주민자치센터 활성화	43,570,000	-	-	-	43,570,000	40,056,680	-	-	-	-	-	3,513,320	-	-	-
		-	-	-									-	3,513,320	-
주민자치센터 프로그램 운영	17,050,000	-	-	-	17,050,000	15,190,000	-	-	-	-	-	1,860,000	-	-	-
주민자치회 운영	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,650,000	-	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-
주민자치센터 운영 지원	11,520,000	-	-	-	11,520,000	11,216,680	-	-	-	-	-	303,320	-	-	-
주민편의 행정서비스 구축	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,137,150	-	-	-	-	-	662,850	-	-	-
효율적인 민원서비스 운영	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,137,150	-	-	-	-	-	662,850	-	-	-
통반장 활동지원	226,406,000	-	-	-	226,406,000	220,959,840	-	-	-	-	-	5,446,160	-	-	-
통반장 실비보상	226,406,000	-	-	-	226,406,000	220,959,840	-	-	-	-	-	5,446,160	-	-	-
동청사관리 경비	23,553,000	-	-	-	23,553,000	22,886,450	-	-	-	-	-	666,550	-	-	-
동청사 유지관리	5,440,000	-	-	-	5,440,000	4,773,450	-	-	-	-	-	666,550	-	-	-
동청사 보수	18,113,000	-	-	-	18,113,000	18,113,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(석남1동)	80,919,000	-	-	-	80,919,000	71,931,590	-	-	-	-	-	8,987,410	-	-	-
기본경비	80,919,000	-	-	-	80,919,000	71,931,590	-	-	-	-	-	8,987,410	-	-	-
기본경비	80,919,000	-	-	-	80,919,000	71,931,590	-	-	-	-	-	8,987,410	-	-	-

【일반회계】 【석남2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
석남2동	370,685,000	-	-	-	370,685,000	353,612,790	-	-	-	-	-	17,072,210	-	-	-
주민복지행정 구현	301,796,000	-	-	-	301,796,000	295,631,370	-	-	-	-	-	6,164,630	-	-	-
		-	-	-								-	6,164,630	-	-
주민자치센터 활성화	78,015,000	-	-	-	78,015,000	74,881,000	-	-	-	-	-	3,134,000	-	-	-
		-	-	-								-	3,134,000	-	-
주민자치센터 프로그램 운영	40,050,000	-	-	-	40,050,000	37,220,000	-	-	-	-	-	2,830,000	-	-	-
		-	-	-								-	2,830,000	-	-
주민자치회 운영	17,700,000	-	-	-	17,700,000	17,400,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-
		-	-	-								-	300,000	-	-
주민자치센터 운영 지원	20,265,000	-	-	-	20,265,000	20,261,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-
		-	-	-								-	4,000	-	-
주민편의 행정서비스 구축	8,655,000	-	-	-	8,655,000	8,356,430	-	-	-	-	-	298,570	-	-	-
		-	-	-								-	298,570	-	-
효율적인 민원서비스 운영	4,323,000	-	-	-	4,323,000	4,032,200	-	-	-	-	-	290,800	-	-	-
		-	-	-								-	290,800	-	-
무인민원발급기 운영	4,332,000	-	-	-	4,332,000	4,324,230	-	-	-	-	-	7,770	-	-	-
		-	-	-								-	7,770	-	-
통반장 활동지원	187,090,000	-	-	-	187,090,000	184,592,060	-	-	-	-	-	2,497,940	-	-	-
		-	-	-								-	2,497,940	-	-
통반장 실비보상	187,090,000	-	-	-	187,090,000	184,592,060	-	-	-	-	-	2,497,940	-	-	-
		-	-	-								-	2,497,940	-	-
동청사관리 경비	28,036,000	-	-	-	28,036,000	27,801,880	-	-	-	-	-	234,120	-	-	-
		-	-	-								-	234,120	-	-
동청사 유지관리	8,530,000	-	-	-	8,530,000	8,295,880	-	-	-	-	-	234,120	-	-	-
		-	-	-								-	234,120	-	-
동청사 보수	19,506,000	-	-	-	19,506,000	19,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(석남2동)	68,889,000	-	-	-	68,889,000	57,981,420	-	-	-	-	-	10,907,580	-	-	-
기본경비	68,889,000	-	-	-	68,889,000	57,981,420	-	-	-	-	-	10,907,580	-	-	-
		-	-	-								-	10,907,580	-	-
기본경비	68,889,000	-	-	-	68,889,000	57,981,420	-	-	-	-	-	10,907,580	-	-	-
		-	-	-								-	10,907,580	-	-

【일반회계】 【석남3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
석남3동	289,834,000	-	-	-	289,834,000	273,454,040	-	-	-	-	16,379,960	-	-	-	
		-	-	-								-	16,379,960	-	
주민복지행정 구현	214,870,000	-	-	-	214,870,000	213,182,880	-	-	-	-	1,687,120	-	-	-	
		-	-	-								-	1,687,120	-	
주민자치센터 활성화	41,500,000	-	-	-	44,217,000	43,050,190	-	-	-	-	1,166,810	-	-	-	
		2,717,000	-	-								-	1,166,810	-	
주민자치센터 프로그램 운영	16,500,000	-	-	-	19,817,000	18,950,000	-	-	-	-	867,000	-	-	-	
		2,717,000	600,000									867,000	-	-	
주민자치회 운영	13,000,000	-	-	-	12,400,000	12,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	△600,000									-	-	-	
주민자치센터 운영 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,700,190	-	-	-	-	299,810	-	-	-	
		-	-	-								299,810	-	-	
주민편의 행정서비스 구축	6,383,000	-	-	-	6,383,000	6,110,100	-	-	-	-	272,900	-	-	-	
		-	-	-								272,900	-	-	
효율적인 민원서비스 운영	6,383,000	-	-	-	6,383,000	6,110,100	-	-	-	-	272,900	-	-	-	
		-	-	-								272,900	-	-	
통반장 활동지원	154,854,000	-	-	-	152,137,000	152,136,590	-	-	-	-	410	-	-	-	
		△2,717,000	-	-								410	-	-	
통반장 실비보상	154,854,000	-	-	-	152,137,000	152,136,590	-	-	-	-	410	-	-	-	
		△2,717,000	-	-								410	-	-	
동청사관리 경비	12,133,000	-	-	-	12,133,000	11,886,000	-	-	-	-	247,000	-	-	-	
		-	-	-								247,000	-	-	
동청사 유지관리	6,133,000	-	-	-	6,133,000	5,913,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	
		-	-	-								220,000	-	-	
동청사 보수	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,973,000	-	-	-	-	27,000	-	-	-	
		-	-	-								27,000	-	-	
행정운영경비(석남3동)	74,964,000	-	-	-	74,964,000	60,271,160	-	-	-	-	14,692,840	-	-	-	
		-	-	-								14,692,840	-	-	
기본경비	74,964,000	-	-	-	74,964,000	60,271,160	-	-	-	-	14,692,840	-	-	-	
		-	-	-								14,692,840	-	-	
기본경비	74,964,000	-	-	-	74,964,000	60,271,160	-	-	-	-	14,692,840	-	-	-	
		-	-	-								14,692,840	-	-	

【일반회계】 【가좌1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가좌1동	379,372,000	-	-	-	379,372,000	367,542,770	-	-	-	-	-	11,829,230	-	-	-	
주민복지행정 구현	275,011,000	-	-	-	275,011,000	266,620,420	-	-	-	-	-	8,390,580	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	60,050,000	-	-	60,050,000	55,579,390	-	-	-	-	-	4,470,610	-	-	-	
	주민자치센터 프로그램 운영	37,650,000	-	-	37,650,000	36,255,000	-	-	-	-	-	1,395,000	-	-	-	
	주민자치회 운영	10,400,000	-	-	10,400,000	9,550,000	-	-	-	-	-	850,000	-	-	-	
	주민자치센터 운영 지원	12,000,000	-	-	12,000,000	9,774,390	-	-	-	-	-	2,225,610	-	-	-	
	주민편의 행정서비스 구축	12,175,000	-	-	12,175,000	12,060,050	-	-	-	-	-	114,950	-	-	-	
	효율적인 민원서비스 운영	4,972,000	-	-	4,972,000	4,971,050	-	-	-	-	-	950	-	-	-	
	무인민원발급기 운영	7,203,000	-	-	7,203,000	7,089,000	-	-	-	-	-	114,000	-	-	-	
	통반장 활동지원	163,055,000	-	-	163,055,000	160,577,740	-	-	-	-	-	2,477,260	-	-	-	
	통반장 실비보상	163,055,000	-	-	163,055,000	160,577,740	-	-	-	-	-	2,477,260	-	-	-	
	(구)청사 운영 지원	12,904,000	-	-	12,904,000	12,357,010	-	-	-	-	-	546,990	-	-	-	
	(구)청사 유지관리	3,784,000	-	-	3,784,000	3,328,480	-	-	-	-	-	455,520	-	-	-	
	(구)청사 기본경비	9,120,000	-	-	9,120,000	9,028,530	-	-	-	-	-	91,470	-	-	-	
	동청사관리 경비	26,827,000	-	-	26,827,000	26,046,230	-	-	-	-	-	780,770	-	-	-	
	동청사 유지관리	20,227,000	-	-	20,227,000	19,534,230	-	-	-	-	-	692,770	-	-	-	
	동청사 보수	6,600,000	-	-	6,600,000	6,512,000	-	-	-	-	-	88,000	-	-	-	
	행정운영경비(가좌1동)	104,361,000	-	-	-	104,361,000	100,922,350	-	-	-	-	-	3,438,650	-	-	-
	기본경비	104,361,000	-	-	-	104,361,000	100,922,350	-	-	-	-	-	3,438,650	-	-	-
			-	-	-									3,438,650		

【일반회계】 【가좌1동】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	104,361,000	-	-	-	104,361,000	100,922,350	-	-	-	-	3,438,650	-	-	-	
			-	-	-								-	3,438,650		

【일반회계】 【가좌2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌2동	389,169,000	-	-	-	389,169,000	370,080,360	-	-	-	-	-	19,088,640	-	-	-
주민복지행정 구현	303,182,000	-	-	-	303,182,000	290,585,680	-	-	-	-	-	12,596,320	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
	주민자치센터 활성화	93,472,000	-	-	-	93,472,000	88,831,960	-	-	-	-	4,640,040	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 프로그램 운영	52,600,000	-	-	-	52,600,000	49,050,000	-	-	-	-	3,550,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치회 운영	22,400,000	-	-	-	22,400,000	21,550,000	-	-	-	-	850,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 운영 지원	18,472,000	-	-	-	18,472,000	18,231,960	-	-	-	-	240,040	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민편의 행정서비스 구축	14,664,000	-	-	-	14,664,000	13,262,980	-	-	-	-	1,401,020	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	7,377,000	-	-	-	7,377,000	6,792,920	-	-	-	-	584,080	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	무인민원발급기 운영	7,287,000	-	-	-	7,287,000	6,470,060	-	-	-	-	816,940	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
통반장 활동지원	178,380,000	-	-	-	178,380,000	175,144,760	-	-	-	-	3,235,240	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
통반장 실비보상	178,380,000	-	-	-	178,380,000	175,144,760	-	-	-	-	3,235,240	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사관리 경비	16,666,000	-	-	-	16,666,000	13,345,980	-	-	-	-	3,320,020	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 유지 관리	12,372,000	-	-	-	12,372,000	9,511,400	-	-	-	-	2,860,600	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 보수	4,294,000	-	-	-	4,294,000	3,834,580	-	-	-	-	459,420	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(가좌2동)	85,987,000	-	-	-	85,987,000	79,494,680	-	-	-	-	-	6,492,320	-	-	-
기본경비	85,987,000	-	-	-	85,987,000	79,494,680	-	-	-	-	-	6,492,320	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기본경비	85,987,000	-	-	-	85,987,000	79,494,680	-	-	-	-	-	6,492,320	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【가좌3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
가좌3동	456,460,000	-	-	-	456,460,000	438,007,190	-	-	-	-	-	18,452,810	-	-	-	
주민복지행정 구현	378,176,000	-	-	-	378,176,000	370,856,530	-	-	-	-	-	7,319,470	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	127,406,000	-	-	-	127,406,000	123,116,540	-	-	-	-	-	4,289,460	-	-	-
		주민자치센터 프로그램 운영	26,850,000	-	-	-	26,850,000	25,105,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치회 운영	19,000,000	-	-	-	19,000,000	17,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	28,812,000	-	-	-	28,812,000	28,077,810	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치 공유부엌 공간 개선	52,744,000	-	-	-	52,744,000	52,483,730	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	4,848,000	-	-	-	4,848,000	4,684,160	-	-	-	-	-	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	4,848,000	-	-	-	4,848,000	4,684,160	-	-	-	-	-	-	-	-	
	통반장활동 지원	200,045,000	-	-	-	200,045,000	197,340,090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	통반장 실비보상	200,045,000	-	-	-	200,045,000	197,340,090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	동청사관리 경비	45,877,000	-	-	-	45,877,000	45,715,740	-	-	-	-	-	-	-	-	
	동청사 유지관리	7,707,000	-	-	-	7,707,000	7,545,740	-	-	-	-	-	-	-	-	
	동청사 보수	38,170,000	-	-	-	38,170,000	38,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행정운영경비(가좌3동)	78,284,000	-	-	-	78,284,000	67,150,660	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	78,284,000	-	-	-	78,284,000	67,150,660	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	78,284,000	-	-	-	78,284,000	67,150,660	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【가좌4동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
가좌4동	358,326,000	-	-	-	358,326,000	338,204,500	-	-	-	-	-	20,121,500	-	-	-	
주민복지행정 구현	289,546,000	-	-	-	289,546,000	278,763,520	-	-	-	-	-	10,782,480	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	117,697,000	-	-	-	117,697,000	114,474,500	-	-	-	-	-	3,222,500	-	-	-
		주민자치센터 프로그램 운영	30,650,000	-	-	-	30,650,000	29,535,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치회 운영	25,000,000	-	-	-	25,000,000	22,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	22,647,000	-	-	-	22,647,000	22,639,500	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민자치센터 2층 다목적실 방음벽 설치(주민참여예산)	26,400,000	-	-	-	26,400,000	26,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		행정복지센터 앞 현수막 게시대 설치(주민참여예산)	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	4,348,000	-	-	-	4,348,000	4,347,900	-	-	-	-	-	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	4,348,000	-	-	-	4,348,000	4,347,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		통반장 활동지원	150,609,000	-	-	-	150,609,000	146,140,120	-	-	-	-	-	-	-	-
	통반장 실비보상	150,609,000	-	-	-	150,609,000	146,140,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동청사관리 경비	16,892,000	-	-	-	16,892,000	13,801,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동청사 유지관리	10,644,000	-	-	-	10,644,000	7,927,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동 청사 보수	6,248,000	-	-	-	6,248,000	5,874,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행정운영경비(가좌4동)	68,780,000	-	-	-	68,780,000	59,440,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기본경비	68,780,000	-	-	-	68,780,000	59,440,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기본경비	68,780,000	-	-	-	68,780,000	59,440,980	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【검단동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
검단동	618,859,000	-	-	-	618,859,000	594,590,670	-	-	-	-	-	24,268,330	-	-	-
주민복지행정 구현	508,690,000	-	-	-	508,690,000	487,506,660	-	-	-	-	-	21,183,340	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
	주민자치센터 활성화	126,400,000	-	-	-	126,400,000	120,448,240	-	-	-	-	5,951,760	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 프로그램 운영	54,600,000	-	-	-	54,600,000	54,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치회 운영	19,800,000	-	-	-	19,800,000	15,400,000	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 운영 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,994,920	-	-	-	-	5,080	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	북카페 환경개선 공사(참여예산)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	38,453,320	-	-	-	-	1,546,680	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민편의 행정서비스 구축	16,069,000	-	-	-	16,069,000	15,569,730	-	-	-	-	499,270	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	8,093,000	-	-	-	8,093,000	7,747,000	-	-	-	-	346,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	무인민원발급기 운영	7,976,000	-	-	-	7,976,000	7,822,730	-	-	-	-	153,270	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	통반장 활동지원	286,696,000	-	-	-	286,696,000	274,724,810	-	-	-	-	11,971,190	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
통반장 실비보상	286,696,000	-	-	-	286,696,000	274,724,810	-	-	-	-	11,971,190	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사관리 경비	79,525,000	-	-	-	79,525,000	76,763,880	-	-	-	-	2,761,120	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 유지관리	32,269,000	-	-	-	32,269,000	29,863,880	-	-	-	-	2,405,120	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 보수	47,256,000	-	-	-	47,256,000	46,900,000	-	-	-	-	356,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(검단동)	110,169,000	-	-	-	110,169,000	107,084,010	-	-	-	-	-	3,084,990	-	-	-
기본경비	110,169,000	-	-	-	110,169,000	107,084,010	-	-	-	-	3,084,990	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
기본경비	110,169,000	-	-	-	110,169,000	107,084,010	-	-	-	-	3,084,990	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【불로대곡동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
불로대곡동	449,737,000	-	-	-	449,737,000	431,662,850	-	-	-	-	18,074,150	1,045,200	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민복지행정 구현	327,623,000	-	-	-	327,623,000	315,340,490	-	-	-	-	12,282,510	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민자치 활성화	90,160,000	-	-	-	90,160,000	87,898,060	-	-	-	-	2,261,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민자치센터 프로그램 운영	41,380,000	-	-	-	41,380,000	40,930,000	-	-	-	-	450,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민자치회 운영	14,600,000	-	-	-	14,600,000	13,900,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민자치센터 운영 지원	34,180,000	-	-	-	34,180,000	33,068,060	-	-	-	-	1,111,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
주민편의 행정서비스 구축	17,469,000	-	-	-	17,469,000	13,589,110	-	-	-	-	3,879,890	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
효율적인 민원서비스 운영	10,133,000	-	-	-	10,133,000	8,315,110	-	-	-	-	1,817,890	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
무인민원발급기 운영	7,336,000	-	-	-	7,336,000	5,274,000	-	-	-	-	2,062,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
통반장 활동지원	166,878,000	-	-	-	166,878,000	161,342,260	-	-	-	-	5,535,740	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
통반장 실비보상	166,878,000	-	-	-	166,878,000	161,342,260	-	-	-	-	5,535,740	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사관리 경비	53,116,000	-	-	-	53,116,000	52,511,060	-	-	-	-	604,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 유지관리	13,978,000	-	-	-	13,978,000	13,431,060	-	-	-	-	546,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 보수	39,138,000	-	-	-	39,138,000	39,080,000	-	-	-	-	58,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(불로대곡동)	122,114,000	-	-	-	122,114,000	116,322,360	-	-	-	-	5,791,640	1,045,200	-	-	
기본경비	122,114,000	-	-	-	122,114,000	116,322,360	-	-	-	-	5,791,640	1,045,200	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
기본경비	122,114,000	-	-	-	122,114,000	116,322,360	-	-	-	-	5,791,640	1,045,200	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【원당동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
원당동	349,733,000	-	-	-	349,733,000	315,384,720	-	-	-	-	-	34,348,280	-	-	-		
주민복지행정 구현	258,859,000	-	-	-	258,859,000	237,646,900	-	-	-	-	-	21,212,100	-	-	-		
	주민자치센터 활성화	67,800,000	-	-	-	67,800,000	59,439,500	-	-	-	-	-	8,360,500	-	-	-	
		주민자치센터 프로그램 운영	47,000,000	-	-	-	47,000,000	41,340,000	-	-	-	-	-	5,660,000	-	-	-
		주민자치회 운영	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	14,200,000	-	-	-	14,200,000	11,799,500	-	-	-	-	-	2,400,500	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	15,439,000	-	-	-	15,439,000	9,936,000	-	-	-	-	-	5,503,000	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	8,548,000	-	-	-	8,548,000	5,101,300	-	-	-	-	-	3,446,700	-	-	-	
	무인민원발급기 운영	6,891,000	-	-	-	6,891,000	4,834,700	-	-	-	-	-	2,056,300	-	-	-	
	통반장 활동지원	147,989,000	-	-	-	147,989,000	144,535,270	-	-	-	-	-	3,453,730	-	-	-	
	통반장 실비보상	147,989,000	-	-	-	147,989,000	144,535,270	-	-	-	-	-	3,453,730	-	-	-	
	동청사관리 경비	27,631,000	-	-	-	27,631,000	23,736,130	-	-	-	-	-	3,894,870	-	-	-	
	동청사 유지관리	27,631,000	-	-	-	27,631,000	23,736,130	-	-	-	-	-	3,894,870	-	-	-	
	행정운영경비(원당동)	90,874,000	-	-	-	90,874,000	77,737,820	-	-	-	-	-	13,136,180	-	-	-	
	기본경비	90,874,000	-	-	-	90,874,000	77,737,820	-	-	-	-	-	13,136,180	-	-	-	
	기본경비	90,874,000	-	-	-	90,874,000	77,737,820	-	-	-	-	-	13,136,180	-	-	-	

【일반회계】 【당하동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
당하동	403,315,000	-	-	-	403,315,000	385,199,790	-	-	-	-	18,115,210	-	-	-		
주민복지행정정 구현	308,139,000	-	-	-	308,139,000	297,862,950	-	-	-	-	10,276,050	-	-	-		
	주민자치센터 활성화	87,290,000	-	-	-	87,290,000	86,236,200	-	-	-	-	1,053,800	-	-	-	
		주민자치센터 프로그램 운영	54,600,000	-	-	-	54,600,000	54,000,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-
		주민자치회 운영	18,050,000	-	-	-	18,050,000	17,650,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	14,640,000	-	-	-	14,640,000	14,586,200	-	-	-	-	53,800	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	12,879,000	-	-	-	12,879,000	12,878,900	-	-	-	-	100	-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	6,472,000	-	-	-	6,472,000	6,471,900	-	-	-	-	100	-	-	-	
	무인민원발급기 운영	6,407,000	-	-	-	6,407,000	6,407,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	통반장 활동지원	181,115,000	-	-	-	181,115,000	171,892,850	-	-	-	-	9,222,150	-	-	-	
	통반장 실비보상	181,115,000	-	-	-	181,115,000	171,892,850	-	-	-	-	9,222,150	-	-	-	
	동청사관리 경비	26,855,000	-	-	-	26,855,000	26,855,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	동청사 유지관리	26,855,000	-	-	-	26,855,000	26,855,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행정운영경비(당하동)	95,176,000	-	-	-	95,176,000	87,336,840	-	-	-	-	7,839,160	-	-	-	
	기본경비	95,176,000	-	-	-	95,176,000	87,336,840	-	-	-	-	7,839,160	-	-	-	
	기본경비	95,176,000	-	-	-	95,176,000	87,336,840	-	-	-	-	7,839,160	-	-	-	

【일반회계】 【오류왕길동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
오류왕길동	489,583,000	-	-	-	489,583,000	461,658,390	-	-	-	-	27,924,610	1,023,590	-	-	
주민복지행정 구현	340,699,000	-	-	-	340,699,000	324,904,020	-	-	-	-	15,794,980	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	80,600,000	-	-	-	80,600,000	79,751,200	-	-	-	-	848,800	-	-	-
		주민자치센터 프로그램 운영	51,600,000	-	-	-	51,600,000	51,455,000	-	-	-	-	145,000	-	-
		주민자치회 운영	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,300,000	-	-	-	-	700,000	-	-
		주민자치센터 운영 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,996,200	-	-	-	-	3,800	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	15,927,000	-	-	-	15,927,000	15,813,730	-	-	-	-	113,270	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	5,848,000	-	-	-	5,848,000	5,741,000	-	-	-	-	107,000	-	-	-
		오류왕길동 행정복지센터 노후화된 이정표 정비(주민참여예산)	2,532,000	-	-	-	2,532,000	2,532,000	-	-	-	-	-	-	-
		무인민원발급기 운영	7,547,000	-	-	-	7,547,000	7,540,730	-	-	-	-	6,270	-	-
		통반장 활동지원	220,271,000	-	-	-	220,271,000	215,984,330	-	-	-	-	4,286,670	-	-
	통반장 실비보상	220,271,000	-	-	-	220,271,000	215,984,330	-	-	-	-	4,286,670	-	-	
	동청사관리 경비	23,901,000	-	-	-	23,901,000	13,354,760	-	-	-	-	10,546,240	-	-	
	동청사 유지관리	23,901,000	-	-	-	23,901,000	13,354,760	-	-	-	-	10,546,240	-	-	
	행정운영경비(오류왕길동)	148,884,000	-	-	-	148,884,000	136,754,370	-	-	-	-	12,129,630	1,023,590	-	-
	기본경비	148,884,000	-	-	-	148,884,000	136,754,370	-	-	-	-	12,129,630	1,023,590	-	-
		기본경비	148,884,000	-	-	-	148,884,000	136,754,370	-	-	-	-	12,129,630	1,023,590	-

【일반회계】 【마전동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마전동	390,228,000	-	-	-	390,228,000	380,737,190	-	-	-	-	9,490,810	-	-	-	
주민복지행정 구현	326,473,000	-	-	-	326,473,000	325,087,060	-	-	-	-	1,385,940	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
	주민자치센터 활성화	41,150,000	-	-	-	41,150,000	40,710,250	-	-	-	-	439,750	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 프로그램 운영	18,100,000	-	-	-	18,100,000	17,956,000	-	-	-	-	144,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치회 운영	12,850,000	-	-	-	12,850,000	12,600,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민자치센터 운영 지원	10,200,000	-	-	-	10,200,000	10,154,250	-	-	-	-	45,750	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	주민편의 행정서비스 구축	10,972,000	-	-	-	10,972,000	10,810,600	-	-	-	-	161,400	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	효율적인 민원서비스 운영	10,972,000	-	-	-	10,972,000	10,810,600	-	-	-	-	161,400	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	통반장 활동지원	120,562,000	-	-	-	120,562,000	120,205,940	-	-	-	-	356,060	-	-	-
-			-	-	-								-	-	-
통반장 실비보상	120,562,000	-	-	-	120,562,000	120,205,940	-	-	-	-	356,060	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사관리 경비	153,789,000	-	-	-	153,789,000	153,360,270	-	-	-	-	428,730	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
동청사 유지관리	153,789,000	-	-	-	153,789,000	153,360,270	-	-	-	-	428,730	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(마전동)	63,755,000	-	-	-	63,755,000	55,650,130	-	-	-	-	8,104,870	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
기본경비	63,755,000	-	-	-	63,755,000	55,650,130	-	-	-	-	8,104,870	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
기본경비	63,755,000	-	-	-	63,755,000	55,650,130	-	-	-	-	8,104,870	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【아라동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아라동	828,188,000	-	-	-	828,188,000	810,623,510	-	-	-	-	17,564,490	-	-	-	
주민복지행정 구현	696,860,000	-	-	-	696,860,000	688,426,520	-	-	-	-	8,433,480	-	-	-	
	주민자치센터 활성화	58,500,000	-	-	58,500,000	54,970,000	-	-	-	-	3,530,000	-	-	-	
		주민자치센터 프로그램 운영	25,300,000	-	-	25,300,000	23,970,000	-	-	-	-	1,330,000	-	-	-
		주민자치회 운영	23,000,000	-	-	23,000,000	20,800,000	-	-	-	-	2,200,000	-	-	-
		주민자치센터 운영 지원	10,200,000	-	-	10,200,000	10,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민편의 행정서비스 구축	18,235,000	-	-	18,235,000	18,230,620	-	-	-	-	4,380	-	-	-
		효율적인 민원서비스 운영	11,813,000	-	-	11,813,000	11,811,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-
	무인민원발급기 운영	6,422,000	-	-	6,422,000	6,419,620	-	-	-	-	2,380	-	-	-	
	통반장 활동지원	352,082,000	-	-	352,082,000	348,642,600	-	-	-	-	3,439,400	-	-	-	
	통반장 실비보상	352,082,000	-	-	352,082,000	348,642,600	-	-	-	-	3,439,400	-	-	-	
	동청사관리 경비	268,043,000	-	-	268,043,000	266,583,300	-	-	-	-	1,459,700	-	-	-	
	동청사 유지관리	268,043,000	-	-	268,043,000	266,583,300	-	-	-	-	1,459,700	-	-	-	
	행정운영경비(아라동)	131,328,000	-	-	131,328,000	122,196,990	-	-	-	-	9,131,010	-	-	-	
	기본경비	131,328,000	-	-	131,328,000	122,196,990	-	-	-	-	9,131,010	-	-	-	
	기본경비	131,328,000	-	-	131,328,000	122,196,990	-	-	-	-	9,131,010	-	-	-	

제3장 특별회계 세입·세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

- 2024년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 83,483,825,424 원
 - 세출결산 총액은 39,957,679,143 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,362,043,000	-	1,362,043,000	1,501,725,145	1,501,725,145	-	-	1,501,725,145	-	-
200 세외수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
220 임시적세외수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
500 보조금	1,200,071,000	-	1,200,071,000	1,200,071,000	1,200,071,000	-	-	1,200,071,000	-	-
510 국고보조금등	951,257,000	-	951,257,000	951,257,000	951,257,000	-	-	951,257,000	-	-
520 시·도비보조금등	248,814,000	-	248,814,000	248,814,000	248,814,000	-	-	248,814,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	21,820,000	-	21,820,000	144,491,255	144,491,255	-	-	144,491,255	-	-
710 보전수입등	21,820,000	-	21,820,000	144,491,255	144,491,255	-	-	144,491,255	-	-

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	3,335,769,595	3,335,769,595	-	-	3,335,769,595	-	-
200 세외수입	-	-	-	76,818,130	76,818,130	-	-	76,818,130	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	76,815,560	76,815,560	-	-	76,815,560	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2,570	2,570	-	-	2,570	-	-
500 보조금	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
510 국고보조금등	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465	-	-	1,746,051,465	-	-
710 보전수입등	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465	-	-	1,746,051,465	-	-

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,343,281,000	-	13,343,281,000	13,343,281,141	13,343,281,141	-	-	13,343,281,141	-	-
200 세외수입	13,343,281,000	-	13,343,281,000	13,343,280,580	13,343,280,580	-	-	13,343,280,580	-	-
210 경상적세외수입	56,208,000	-	56,208,000	56,207,190	56,207,190	-	-	56,207,190	-	-
230 지방행정제재·부과금	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390	-	-	13,287,073,390	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-
710 보전수입등	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	39,955,000	-	39,955,000	80,475,230	79,014,880	-	-	79,014,880	-	1,460,350
200 세외수입	33,306,000	-	33,306,000	34,264,430	32,804,080	-	-	32,804,080	-	1,460,350
210 경상적세외수입	156,000	-	156,000	1,197,950	1,197,950	-	-	1,197,950	-	-
220 임시적세외수입	3,150,000	-	3,150,000	436,680	436,680	-	-	436,680	-	-
230 지방행정제재·부과금	30,000,000	-	30,000,000	32,629,800	31,169,450	-	-	31,169,450	-	1,460,350
700 보전수입등및내부거래	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-
710 보전수입등	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	-	274,180,503	274,180,503	717,342,496	717,342,496	-	-	717,342,496	-	-
200 세외수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066	-	-	700,371,066	-	-
710 보전수입등	-	274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066	-	-	700,371,066	-	-

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,942,439,000	16,204,556,937	30,146,995,937	39,913,057,388	39,913,057,388	-	-	39,913,057,388	-	-
200 세외수입	13,942,439,000	-	13,942,439,000	13,948,524,820	13,948,524,820	-	-	13,948,524,820	-	-
210 경상적세외수입	742,439,000	-	742,439,000	742,440,900	742,440,900	-	-	742,440,900	-	-
220 임시적세외수입	13,200,000,000	-	13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920	-	-	13,206,083,920	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568	-	-	25,964,532,568	-	-
710 보전수입등	-	16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568	-	-	25,964,532,568	-	-

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,825,752,000	8,264,018,010	22,089,770,010	30,892,426,801	24,594,725,289	-	1,090,510	24,593,634,779	713,439,799	5,585,352,223
200 세외수입	4,961,722,000	-	4,961,722,000	13,998,943,847	7,701,242,335	-	1,090,510	7,700,151,825	713,439,799	5,585,352,223
210 경상적세외수입	2,360,922,000	-	2,360,922,000	2,130,282,800	2,130,282,800	-	-	2,130,282,800	-	-
220 임시적세외수입	757,600,000	-	757,600,000	6,346,594,877	1,273,049,535	-	251,290	1,272,798,245	713,439,799	4,360,356,833
230 지방행정제재·부과금	1,843,200,000	-	1,843,200,000	5,522,066,170	4,297,910,000	-	839,220	4,297,070,780	-	1,224,995,390
300 지방교부세 등	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
310 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
500 보조금	214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	8,150,030,000	8,264,018,010	16,414,048,010	16,679,482,954	16,679,482,954	-	-	16,679,482,954	-	-
710 보전수입등	7,563,030,000	8,264,018,010	15,827,048,010	16,092,482,954	16,092,482,954	-	-	16,092,482,954	-	-
720 내부거래	587,000,000	-	587,000,000	587,000,000	587,000,000	-	-	587,000,000	-	-

○ 목별조서

의료급여금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,362,043,000		1,362,043,000	1,501,725,145	1,501,725,145			1,501,725,145		
200 세외수입	140,152,000		140,152,000	157,162,890	157,162,890			157,162,890		
220 임시적세외수입	140,152,000		140,152,000	157,162,890	157,162,890			157,162,890		
224 기타수입	140,152,000		140,152,000	157,162,890	157,162,890			157,162,890		
224-07 그외수입	140,152,000		140,152,000	157,162,890	157,162,890			157,162,890		
500 보조금	1,200,071,000		1,200,071,000	1,200,071,000	1,200,071,000			1,200,071,000		
510 국고보조금등	951,257,000		951,257,000	951,257,000	951,257,000			951,257,000		
511 국고보조금등	951,257,000		951,257,000	951,257,000	951,257,000			951,257,000		
511-01 국고보조금	951,257,000		951,257,000	951,257,000	951,257,000			951,257,000		
520 시·도비보조금등	248,814,000		248,814,000	248,814,000	248,814,000			248,814,000		
521 시·도비보조금등	248,814,000		248,814,000	248,814,000	248,814,000			248,814,000		
521-01 시·도비보조금등	248,814,000		248,814,000	248,814,000	248,814,000			248,814,000		
700 보전수입등및내부거래	21,820,000		21,820,000	144,491,255	144,491,255			144,491,255		
710 보전수입등	21,820,000		21,820,000	144,491,255	144,491,255			144,491,255		
711 잉여금				140,151,745	140,151,745			140,151,745		
711-01 순세계잉여금				140,151,745	140,151,745			140,151,745		
712 전년도이월금	21,820,000		21,820,000	4,339,510	4,339,510			4,339,510		
712-01 국고보조금사용잔액	1,820,000		1,820,000	1,819,222	1,819,222			1,819,222		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	20,000,000		20,000,000	2,520,288	2,520,288			2,520,288		

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	3,335,769,595	3,335,769,595			3,335,769,595		
200 세외수입				76,818,130	76,818,130			76,818,130		
210 경상적세외수입				76,815,560	76,815,560			76,815,560		
216 이자수입				76,815,560	76,815,560			76,815,560		
216-01 공공예금이자수입				76,815,560	76,815,560			76,815,560		
220 임시적세외수입				2,570	2,570			2,570		
224 기타수입				2,570	2,570			2,570		
224-07 그외수입				2,570	2,570			2,570		
500 보조금	1,512,900,000		1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000			1,512,900,000		
510 국고보조금등	1,512,900,000		1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000			1,512,900,000		
511 국고보조금등	1,512,900,000		1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000			1,512,900,000		
511-01 국고보조금	1,512,900,000		1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000			1,512,900,000		
700 보전수입등및내부거래	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465			1,746,051,465		
710 보전수입등	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465			1,746,051,465		
711 잉여금				70,453,805	70,453,805			70,453,805		
711-01 순세게잉여금				70,453,805	70,453,805			70,453,805		
712 전년도이월금	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,675,597,660	1,675,597,660			1,675,597,660		
712-01 국고보조금사용잔액	510,765,000		510,765,000	397,827,660	397,827,660			397,827,660		
712-03 전년도이월사업비		1,277,770,000	1,277,770,000	1,277,770,000	1,277,770,000			1,277,770,000		

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,343,281,000		13,343,281,000	13,343,281,141	13,343,281,141			13,343,281,141		
200 세외수입	13,343,281,000		13,343,281,000	13,343,280,580	13,343,280,580			13,343,280,580		
210 경상적세외수입	56,208,000		56,208,000	56,207,190	56,207,190			56,207,190		
216 이자수입	56,208,000		56,208,000	56,207,190	56,207,190			56,207,190		
216-01 공공예금이자수입	56,208,000		56,208,000	56,207,190	56,207,190			56,207,190		
230 지방행정제재·부과금	13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390			13,287,073,390		
236 부담금	13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390			13,287,073,390		
236-01 부담금	13,287,073,000		13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390			13,287,073,390		
700 보전수입등및내부거래				561	561			561		
710 보전수입등				561	561			561		
711 잉여금				561	561			561		
711-01 순세계잉여금				561	561			561		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	39,955,000		39,955,000	80,475,230	79,014,880			79,014,880		1,460,350
200 세외수입	33,306,000		33,306,000	34,264,430	32,804,080			32,804,080		1,460,350
210 경상적세외수입	156,000		156,000	1,197,950	1,197,950			1,197,950		
216 이자수입	156,000		156,000	1,197,950	1,197,950			1,197,950		
216-01 공공예금이자수입	156,000		156,000	1,197,950	1,197,950			1,197,950		
220 임시적세외수입	3,150,000		3,150,000	436,680	436,680			436,680		
225 지난년도수입	3,150,000		3,150,000	436,680	436,680			436,680		
225-01 지난년도수입	3,150,000		3,150,000	436,680	436,680			436,680		
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	32,629,800	31,169,450			31,169,450		1,460,350
236 부담금	30,000,000		30,000,000	32,629,800	31,169,450			31,169,450		1,460,350
236-01 부담금	30,000,000		30,000,000	32,629,800	31,169,450			31,169,450		1,460,350
700 보전수입등및내부거래	6,649,000		6,649,000	46,210,800	46,210,800			46,210,800		
710 보전수입등	6,649,000		6,649,000	46,210,800	46,210,800			46,210,800		
711 잉여금	6,649,000		6,649,000	46,210,800	46,210,800			46,210,800		
711-01 순세계잉여금	6,649,000		6,649,000	46,210,800	46,210,800			46,210,800		

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		274,180,503	274,180,503	717,342,496	717,342,496			717,342,496		
200 세외수입				16,971,430	16,971,430			16,971,430		
210 경상직세외수입				16,971,430	16,971,430			16,971,430		
216 이자수입				16,971,430	16,971,430			16,971,430		
216-01 공공예금이자수입				16,971,430	16,971,430			16,971,430		
700 보전수입등및내부거래		274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066			700,371,066		
710 보전수입등		274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066			700,371,066		
711 잉여금				426,190,563	426,190,563			426,190,563		
711-01 순세게잉여금				426,190,563	426,190,563			426,190,563		
712 전년도이월금		274,180,503	274,180,503	274,180,503	274,180,503			274,180,503		
712-03 전년도이월사업비		274,180,503	274,180,503	274,180,503	274,180,503			274,180,503		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,942,439,000	16,204,556,937	30,146,995,937	39,913,057,388	39,913,057,388			39,913,057,388		
200 세외수입	13,942,439,000		13,942,439,000	13,948,524,820	13,948,524,820			13,948,524,820		
210 경상적세외수입	742,439,000		742,439,000	742,440,900	742,440,900			742,440,900		
216 이자수입	742,439,000		742,439,000	742,440,900	742,440,900			742,440,900		
216-01 공공예금이자수입	742,439,000		742,439,000	742,440,900	742,440,900			742,440,900		
220 임시적세외수입	13,200,000,000		13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920			13,206,083,920		
224 기타수입	13,200,000,000		13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920			13,206,083,920		
224-07 그외수입	13,200,000,000		13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920			13,206,083,920		
700 보전수입등및내부거래		16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568			25,964,532,568		
710 보전수입등		16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568			25,964,532,568		
711 잉여금				9,759,975,631	9,759,975,631			9,759,975,631		
711-01 순세계잉여금				9,759,975,631	9,759,975,631			9,759,975,631		
712 전년도이월금		16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937			16,204,556,937		
712-03 전년도이월사업비		16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937			16,204,556,937		

주차장

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,825,752,000	8,264,018,010	22,089,770,010	30,892,426,801	24,594,725,289		1,090,510	24,593,634,779	713,439,799	5,585,352,223
200 세외수입	4,961,722,000		4,961,722,000	13,998,943,847	7,701,242,335		1,090,510	7,700,151,825	713,439,799	5,585,352,223
210 경상적세외수입	2,360,922,000		2,360,922,000	2,130,282,800	2,130,282,800			2,130,282,800		
212 사용료수입	1,960,922,000		1,960,922,000	1,710,921,400	1,710,921,400			1,710,921,400		
212-08 주차요금수입	1,960,922,000		1,960,922,000	1,710,921,400	1,710,921,400			1,710,921,400		
216 이자수입	400,000,000		400,000,000	419,361,400	419,361,400			419,361,400		
216-01 공공예금이자수입	400,000,000		400,000,000	419,361,400	419,361,400			419,361,400		
220 임시적세외수입	757,600,000		757,600,000	6,346,594,877	1,273,049,535		251,290	1,272,798,245	713,439,799	4,360,356,833
224 기타수입	57,600,000		57,600,000	98,794,576	98,794,576			98,794,576		
224-07 그외수입	57,600,000		57,600,000	98,794,576	98,794,576			98,794,576		
225 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,247,800,301	1,174,254,959		251,290	1,174,003,669	713,439,799	4,360,356,833
225-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,247,800,301	1,174,254,959		251,290	1,174,003,669	713,439,799	4,360,356,833
230 지방행정제재·부과금	1,843,200,000		1,843,200,000	5,522,066,170	4,297,910,000		839,220	4,297,070,780		1,224,995,390
234 과태료	1,843,200,000		1,843,200,000	5,522,066,170	4,297,910,000		839,220	4,297,070,780		1,224,995,390
234-01 차량관련과태료	1,840,000,000		1,840,000,000	5,518,866,170	4,294,710,000		839,220	4,293,870,780		1,224,995,390
234-02 기타과태료	3,200,000		3,200,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
300 지방교부세 등	500,000,000		500,000,000							
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000							

주차장

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000							
500 보조금	214,000,000		214,000,000	214,000,000	214,000,000			214,000,000		
520 시·도비보조금등	214,000,000		214,000,000	214,000,000	214,000,000			214,000,000		
521 시·도비보조금등	214,000,000		214,000,000	214,000,000	214,000,000			214,000,000		
521-01 시·도비보조금등	214,000,000		214,000,000	214,000,000	214,000,000			214,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,150,030,000	8,264,018,010	16,414,048,010	16,679,482,954	16,679,482,954			16,679,482,954		
710 보전수입등	7,563,030,000	8,264,018,010	15,827,048,010	16,092,482,954	16,092,482,954			16,092,482,954		
711 잉여금	6,734,374,000		6,734,374,000	7,234,374,414	7,234,374,414			7,234,374,414		
711-01 순세계잉여금	6,734,374,000		6,734,374,000	7,234,374,414	7,234,374,414			7,234,374,414		
712 전년도이월금	828,656,000	8,264,018,010	9,092,674,010	8,858,108,540	8,858,108,540			8,858,108,540		
712-02 시·도비보조금사용잔액	828,656,000		828,656,000	594,090,530	594,090,530			594,090,530		
712-03 전년도이월사업비		8,264,018,010	8,264,018,010	8,264,018,010	8,264,018,010			8,264,018,010		
720 내부거래	587,000,000		587,000,000	587,000,000	587,000,000			587,000,000		
721 전입금	587,000,000		587,000,000	587,000,000	587,000,000			587,000,000		
721-03 기타회계전입금	587,000,000		587,000,000	587,000,000	587,000,000			587,000,000		

○ 목별조서

【의료급여기금】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,362,043,000	-	1,362,043,000	1,501,725,145	1,501,725,145	-	-	1,501,725,145	-	-
생활보장과	1,362,043,000	-	1,362,043,000	1,501,725,145	1,501,725,145	-	-	1,501,725,145	-	-
200 세외수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
220 임시적세외수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
224 기타수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
224-07 그외수입	140,152,000	-	140,152,000	157,162,890	157,162,890	-	-	157,162,890	-	-
500 보조금	1,200,071,000	-	1,200,071,000	1,200,071,000	1,200,071,000	-	-	1,200,071,000	-	-
510 국고보조금등	951,257,000	-	951,257,000	951,257,000	951,257,000	-	-	951,257,000	-	-
511 국고보조금등	951,257,000	-	951,257,000	951,257,000	951,257,000	-	-	951,257,000	-	-
511-01 국고보조금	951,257,000	-	951,257,000	951,257,000	951,257,000	-	-	951,257,000	-	-
520 시·도비보조금등	248,814,000	-	248,814,000	248,814,000	248,814,000	-	-	248,814,000	-	-
521 시·도비보조금등	248,814,000	-	248,814,000	248,814,000	248,814,000	-	-	248,814,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	248,814,000	-	248,814,000	248,814,000	248,814,000	-	-	248,814,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	21,820,000	-	21,820,000	144,491,255	144,491,255	-	-	144,491,255	-	-
710 보전수입등	21,820,000	-	21,820,000	144,491,255	144,491,255	-	-	144,491,255	-	-
711 잉여금	-	-	-	140,151,745	140,151,745	-	-	140,151,745	-	-
711-01 순세계잉여금	-	-	-	140,151,745	140,151,745	-	-	140,151,745	-	-
712 전년도이월금	21,820,000	-	21,820,000	4,339,510	4,339,510	-	-	4,339,510	-	-

【의료급여기금】 【생활보장과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액		1,820,000	-	1,820,000	1,819,222	1,819,222	-	-	1,819,222	-	-
		712-02 시·도비보조금사용잔액		20,000,000	-	20,000,000	2,520,288	2,520,288	-	-	2,520,288	-	-

【발전소주변지역지원사업】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	3,335,769,595	3,335,769,595	-	-	3,335,769,595	-	-
기업지원과	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	3,335,769,595	3,335,769,595	-	-	3,335,769,595	-	-
200 세외수입	-	-	-	76,818,130	76,818,130	-	-	76,818,130	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	76,815,560	76,815,560	-	-	76,815,560	-	-
216 이자수입	-	-	-	76,815,560	76,815,560	-	-	76,815,560	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	76,815,560	76,815,560	-	-	76,815,560	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2,570	2,570	-	-	2,570	-	-
224 기타수입	-	-	-	2,570	2,570	-	-	2,570	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	2,570	2,570	-	-	2,570	-	-
500 보조금	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
510 국고보조금등	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
511 국고보조금등	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
511-01 국고보조금	1,512,900,000	-	1,512,900,000	1,512,900,000	1,512,900,000	-	-	1,512,900,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465	-	-	1,746,051,465	-	-
710 보전수입등	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,746,051,465	1,746,051,465	-	-	1,746,051,465	-	-
711 잉여금	-	-	-	70,453,805	70,453,805	-	-	70,453,805	-	-
711-01 순세계잉여금	-	-	-	70,453,805	70,453,805	-	-	70,453,805	-	-
712 전년도이월금	510,765,000	1,277,770,000	1,788,535,000	1,675,597,660	1,675,597,660	-	-	1,675,597,660	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	510,765,000	-	510,765,000	397,827,660	397,827,660	-	-	397,827,660	-	-

【발전소주변지역지원사업】 【기업지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-03 전년도이월사업비	-	1,277,770,000	1,277,770,000	1,277,770,000	1,277,770,000	-	-	1,277,770,000	-	-

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,343,281,000	-	13,343,281,000	13,343,281,141	13,343,281,141	-	-	13,343,281,141	-	-
자원순환과	13,343,281,000	-	13,343,281,000	13,343,281,141	13,343,281,141	-	-	13,343,281,141	-	-
200 세외수입	13,343,281,000	-	13,343,281,000	13,343,280,580	13,343,280,580	-	-	13,343,280,580	-	-
210 경상직세외수입	56,208,000	-	56,208,000	56,207,190	56,207,190	-	-	56,207,190	-	-
216 이자수입	56,208,000	-	56,208,000	56,207,190	56,207,190	-	-	56,207,190	-	-
216-01 공공예금이자수입	56,208,000	-	56,208,000	56,207,190	56,207,190	-	-	56,207,190	-	-
230 지방행정제재·부과금	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390	-	-	13,287,073,390	-	-
236 부담금	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390	-	-	13,287,073,390	-	-
236-01 부담금	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,390	13,287,073,390	-	-	13,287,073,390	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-
710 보전수입등	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-
711 잉여금	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-
711-01 순세계잉여금	-	-	-	561	561	-	-	561	-	-

【지하수관리특별회계】 【생태하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	39,955,000	-	39,955,000	80,475,230	79,014,880	-	-	79,014,880	-	1,460,350
생태하천과	39,955,000	-	39,955,000	80,475,230	79,014,880	-	-	79,014,880	-	1,460,350
200 세외수입	33,306,000	-	33,306,000	34,264,430	32,804,080	-	-	32,804,080	-	1,460,350
210 경상적세외수입	156,000	-	156,000	1,197,950	1,197,950	-	-	1,197,950	-	-
216 이자수입	156,000	-	156,000	1,197,950	1,197,950	-	-	1,197,950	-	-
216-01 공공예금이자수입	156,000	-	156,000	1,197,950	1,197,950	-	-	1,197,950	-	-
220 임시적세외수입	3,150,000	-	3,150,000	436,680	436,680	-	-	436,680	-	-
225 지난년도수입	3,150,000	-	3,150,000	436,680	436,680	-	-	436,680	-	-
225-01 지난년도수입	3,150,000	-	3,150,000	436,680	436,680	-	-	436,680	-	-
230 지방행정제재·부과금	30,000,000	-	30,000,000	32,629,800	31,169,450	-	-	31,169,450	-	1,460,350
236 부담금	30,000,000	-	30,000,000	32,629,800	31,169,450	-	-	31,169,450	-	1,460,350
236-01 부담금	30,000,000	-	30,000,000	32,629,800	31,169,450	-	-	31,169,450	-	1,460,350
700 보전수입등및내부거래	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-
710 보전수입등	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-
711 잉여금	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-
711-01 순세계잉여금	6,649,000	-	6,649,000	46,210,800	46,210,800	-	-	46,210,800	-	-

【경서2구역도시개발사업】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	-	274,180,503	274,180,503	717,342,496	717,342,496	-	-	717,342,496	-	-
도시계획과	-	274,180,503	274,180,503	717,342,496	717,342,496	-	-	717,342,496	-	-
200 세외수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
216 이자수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	16,971,430	16,971,430	-	-	16,971,430	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066	-	-	700,371,066	-	-
710 보전수입등	-	274,180,503	274,180,503	700,371,066	700,371,066	-	-	700,371,066	-	-
711 잉여금	-	-	-	426,190,563	426,190,563	-	-	426,190,563	-	-
711-01 순세게잉여금	-	-	-	426,190,563	426,190,563	-	-	426,190,563	-	-
712 전년도이월금	-	274,180,503	274,180,503	274,180,503	274,180,503	-	-	274,180,503	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	274,180,503	274,180,503	274,180,503	274,180,503	-	-	274,180,503	-	-

【경서3구역도시개발사업】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,942,439,000	16,204,556,937	30,146,995,937	39,913,057,388	39,913,057,388	-	-	39,913,057,388	-	-
도시계획과	13,942,439,000	16,204,556,937	30,146,995,937	39,913,057,388	39,913,057,388	-	-	39,913,057,388	-	-
200 세외수입	13,942,439,000	-	13,942,439,000	13,948,524,820	13,948,524,820	-	-	13,948,524,820	-	-
210 경상직세외수입	742,439,000	-	742,439,000	742,440,900	742,440,900	-	-	742,440,900	-	-
216 이자수입	742,439,000	-	742,439,000	742,440,900	742,440,900	-	-	742,440,900	-	-
216-01 공공예금이자수입	742,439,000	-	742,439,000	742,440,900	742,440,900	-	-	742,440,900	-	-
220 임시직세외수입	13,200,000,000	-	13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920	-	-	13,206,083,920	-	-
224 기타수입	13,200,000,000	-	13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920	-	-	13,206,083,920	-	-
224-07 그외수입	13,200,000,000	-	13,200,000,000	13,206,083,920	13,206,083,920	-	-	13,206,083,920	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568	-	-	25,964,532,568	-	-
710 보전수입등	-	16,204,556,937	16,204,556,937	25,964,532,568	25,964,532,568	-	-	25,964,532,568	-	-
711 잉여금	-	-	-	9,759,975,631	9,759,975,631	-	-	9,759,975,631	-	-
711-01 순세계잉여금	-	-	-	9,759,975,631	9,759,975,631	-	-	9,759,975,631	-	-
712 전년도이월금	-	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	-	-	16,204,556,937	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	16,204,556,937	-	-	16,204,556,937	-	-

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	13,825,752,000	8,264,018,010	22,089,770,010	30,892,426,801	24,594,725,289	-	1,090,510	24,593,634,779	713,439,799	5,585,352,223
주차관리과	13,825,752,000	8,264,018,010	22,089,770,010	30,892,426,801	24,594,725,289	-	1,090,510	24,593,634,779	713,439,799	5,585,352,223
200 세외수입	4,961,722,000	-	4,961,722,000	13,998,943,847	7,701,242,335	-	1,090,510	7,700,151,825	713,439,799	5,585,352,223
210 경상적세외수입	2,360,922,000	-	2,360,922,000	2,130,282,800	2,130,282,800	-	-	2,130,282,800	-	-
212 사용료수입	1,960,922,000	-	1,960,922,000	1,710,921,400	1,710,921,400	-	-	1,710,921,400	-	-
212-08 주차요금수입	1,960,922,000	-	1,960,922,000	1,710,921,400	1,710,921,400	-	-	1,710,921,400	-	-
216 이자수입	400,000,000	-	400,000,000	419,361,400	419,361,400	-	-	419,361,400	-	-
216-01 공공예금이자수입	400,000,000	-	400,000,000	419,361,400	419,361,400	-	-	419,361,400	-	-
220 임시적세외수입	757,600,000	-	757,600,000	6,346,594,877	1,273,049,535	-	251,290	1,272,798,245	713,439,799	4,360,356,833
224 기타수입	57,600,000	-	57,600,000	98,794,576	98,794,576	-	-	98,794,576	-	-
224-07 그외수입	57,600,000	-	57,600,000	98,794,576	98,794,576	-	-	98,794,576	-	-
225 지난년도수입	700,000,000	-	700,000,000	6,247,800,301	1,174,254,959	-	251,290	1,174,003,669	713,439,799	4,360,356,833
225-01 지난년도수입	700,000,000	-	700,000,000	6,247,800,301	1,174,254,959	-	251,290	1,174,003,669	713,439,799	4,360,356,833
230 지방행정제재·부과금	1,843,200,000	-	1,843,200,000	5,522,066,170	4,297,910,000	-	839,220	4,297,070,780	-	1,224,995,390
234 과태료	1,843,200,000	-	1,843,200,000	5,522,066,170	4,297,910,000	-	839,220	4,297,070,780	-	1,224,995,390
234-01 차량관련과태료	1,840,000,000	-	1,840,000,000	5,518,866,170	4,294,710,000	-	839,220	4,293,870,780	-	1,224,995,390
234-02 기타과태료	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-
300 지방교부세 등	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
310 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		311-02 특별교부세	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
500 보조금			214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
		520 시·도비보조금등	214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
		521 시·도비보조금등	214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등	214,000,000	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	-	-	214,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			8,150,030,000	8,264,018,010	16,414,048,010	16,679,482,954	16,679,482,954	-	-	16,679,482,954	-	-
		710 보전수입등	7,563,030,000	8,264,018,010	15,827,048,010	16,092,482,954	16,092,482,954	-	-	16,092,482,954	-	-
		711 잉여금	6,734,374,000	-	6,734,374,000	7,234,374,414	7,234,374,414	-	-	7,234,374,414	-	-
		711-01 순세계잉여금	6,734,374,000	-	6,734,374,000	7,234,374,414	7,234,374,414	-	-	7,234,374,414	-	-
		712 전년도이월금	828,656,000	8,264,018,010	9,092,674,010	8,858,108,540	8,858,108,540	-	-	8,858,108,540	-	-
		712-02 시·도비보조금사용잔액	828,656,000	-	828,656,000	594,090,530	594,090,530	-	-	594,090,530	-	-
		712-03 전년도이월사업비	-	8,264,018,010	8,264,018,010	8,264,018,010	8,264,018,010	-	-	8,264,018,010	-	-
720 내부거래			587,000,000	-	587,000,000	587,000,000	587,000,000	-	-	587,000,000	-	-
		721 전입금	587,000,000	-	587,000,000	587,000,000	587,000,000	-	-	587,000,000	-	-
		721-03 기타회계전입금	587,000,000	-	587,000,000	587,000,000	587,000,000	-	-	587,000,000	-	-

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용										변경	
합 계	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-									-	17,480,745	-
사회복지	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-									-	17,480,745	-
기초생활보장	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-									-	17,480,745	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (부 문)	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	2,023,665,000	1,277,770,000	-	-	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
		-	-	-									-	67,922,420	-
산업·중소기업및에너지	2,023,665,000	1,277,770,000	-	-	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
		-	-	-									-	67,922,420	-
산업·중소기업일반	2,023,665,000	1,277,770,000	-	-	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
		-	-	-									-	67,922,420	-

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			전용											변경	
합 계	13,343,281,000	-	-	-	13,343,281,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	56,208,000
일반공공행정	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반행정	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	56,208,000
폐기물	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	56,208,000

지하수관리특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
				예비비사용액										전용	변경	
합 계	39,955,000	-	-	-	39,955,000	2,515,650	-	-	-	-	-	37,439,350	-	-	-	
		-	-	-									-	37,439,350	-	
일반공공행정	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-	
		-	-	-									-	37,004,000	-	
일반행정	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-	
		-	-	-									-	37,004,000	-	
국토및지역개발	2,951,000	-	-	-	2,951,000	2,515,650	-	-	-	-	-	435,350	-	-	-	
		-	-	-									-	435,350	-	
수자원	2,951,000	-	-	-	2,951,000	2,515,650	-	-	-	-	-	435,350	-	-	-	
		-	-	-									-	435,350	-	

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		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
합 계		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국토및지역개발		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-
지역및도시		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		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	예비비⑨
합 계	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	6,478,036,000	-	-
국토및지역개발	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	6,478,036,000	-	-
지역및도시	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	6,478,036,000	-	-

주차장

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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
합 계	13,825,752,000	8,264,018,010	-	-	22,089,770,010	8,227,528,828	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	3,838,107,382	171,030,500	-	-
		-	-	-								-	3,667,076,882	-	-
교통및물류	10,792,097,000	8,264,018,010	-	-	19,056,115,010	7,428,894,568	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	1,603,086,642	171,030,500	-	-
		-	-	-								-	1,432,056,142	-	-
대중교통·물류등기타	10,792,097,000	8,264,018,010	-	-	19,056,115,010	7,428,894,568	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	1,603,086,642	171,030,500	-	-
		-	-	-								-	1,432,056,142	-	-
예비비	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-
		-	-	-								-	2,148,932,000	-	-
예비비	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-
		-	-	-								-	2,148,932,000	-	-
기타	884,723,000	-	-	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-
		-	-	-								-	86,088,740	-	-
기타	884,723,000	-	-	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-
		-	-	-								-	86,088,740	-	-

- 목별 조서

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-									-	17,480,745	-
인건비	6,480,000	-	-	-	6,480,000	4,305,320	-	-	-	-	2,174,680	-	-	-	-
인건비	6,480,000	-	-	-	6,480,000	4,305,320	-	-	-	-	2,174,680	-	-	-	-
기간제근로자등보수	6,480,000	-	-	-	6,480,000	4,305,320	-	-	-	-	2,174,680	-	-	-	-
물건비	20,720,000	-	-	-	20,720,000	18,262,710	-	-	-	-	2,457,290	-	-	-	-
일반운영비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,937,090	-	-	-	-	62,910	-	-	-	-
사무관리비	8,600,000	-	-	-	8,600,000	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공운영비	400,000	-	-	-	400,000	337,090	-	-	-	-	62,910	-	-	-	-
여비	11,720,000	-	-	-	11,720,000	9,325,620	-	-	-	-	2,394,380	-	-	-	-
국내여비	11,720,000	-	-	-	11,720,000	9,325,620	-	-	-	-	2,394,380	-	-	-	-
경상이전	1,172,871,000	-	-	-	1,172,871,000	1,167,459,720	-	-	-	-	5,411,280	-	-	-	-
일반보전금	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-
기타보상금	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-
민간이전	1,172,071,000	-	-	-	1,172,071,000	1,167,459,720	-	-	-	-	4,611,280	-	-	-	-
의료 및 회복비	1,172,071,000	-	-	-	1,172,071,000	1,167,459,720	-	-	-	-	4,611,280	-	-	-	-
예비비및기타	161,972,000	-	-	-	161,972,000	144,491,255	-	-	-	-	-	17,480,745	-	-	-
반환금기타	161,972,000	-	-	-	161,972,000	144,491,255	-	-	-	-	-	17,480,745	-	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
국고보조금반환금	1,820,000	-	-	-	1,820,000	1,819,222	-	-	-	-	-	778	-	-	-	
		-	-	-									-	778	-	
시·도비보조금반환금	20,000,000	-	-	-	20,000,000	2,520,288	-	-	-	-	-	17,479,712	-	-	-	
		-	-	-									-	17,479,712	-	
기타반환금등	140,152,000	-	-	-	140,152,000	140,151,745	-	-	-	-	-	255	-	-	-	
		-	-	-									-	255	-	

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=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,023,665,000	1,277,770,000	-	-	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
		-	-	-									-	67,922,420	-
물건비	1,600,000	-	-	-	1,600,000	897,820	-	-	-	-	702,180	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
재료비	1,600,000	-	-	-	1,600,000	897,820	-	-	-	-	702,180	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
재료비	1,600,000	-	-	-	1,600,000	897,820	-	-	-	-	702,180	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
경상이전	30,300,000	48,000,000	-	-	78,300,000	21,267,200	-	-	-	-	50,810,400	6,222,400	-	-	-
		-	-	-									-	6,222,400	-
민간이전	30,300,000	48,000,000	-	-	78,300,000	21,267,200	-	-	-	-	50,810,400	6,222,400	-	-	-
		-	-	-									-	6,222,400	-
민간경상사업보조	30,300,000	48,000,000	-	-	78,300,000	21,267,200	-	-	-	-	50,810,400	6,222,400	-	-	-
		-	-	-									-	6,222,400	-
자본지출	1,631,784,000	1,229,770,000	-	-	2,861,554,000	2,272,675,470	1,000,000	1,000,000	-	-	526,178,980	61,699,550	-	-	-
		-	-	-									-	61,699,550	-
시설비및부대비	1,385,039,000	1,179,770,000	-	-	2,564,809,000	2,185,391,210	-	-	-	-	317,718,240	61,699,550	-	-	-
		-	-	-									-	61,699,550	-
시설비	1,385,039,000	1,179,770,000	-	-	2,564,809,000	2,185,391,210	-	-	-	-	317,718,240	61,699,550	-	-	-
		-	-	-									-	61,699,550	-
민간자본이전	45,500,000	-	-	-	45,500,000	41,950,400	-	-	-	-	3,549,600	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간자본사업보조(이전재원)	45,500,000	-	-	-	45,500,000	41,950,400	-	-	-	-	3,549,600	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산취득비	201,245,000	50,000,000	-	-	251,245,000	45,333,860	1,000,000	1,000,000	-	-	204,911,140	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산및물품취득비	201,245,000	50,000,000	-	-	251,245,000	45,333,860	1,000,000	1,000,000	-	-	204,911,140	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비및기타	359,981,000	-	-	-	359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-
		-	-	-									-	470	-
반환금기타	359,981,000	-	-	-	359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-
		-	-	-									-	470	-
국고보조금반환금	359,981,000	-	-	-	359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-
		-	-	-									-	470	-

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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	13,343,281,000	-	-	-	13,343,281,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
내부거래	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예탁금	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예탁금	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비및기타	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
일반예비비	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	39,955,000	-	-	-	39,955,000	2,515,650	-	-	-	-	-	37,439,350	-	-	-
물건비	2,552,000	-	-	-	2,552,000	2,515,650	-	-	-	-	-	36,350	-	-	-
		-	-	-									-	37,439,350	-
일반운영비	552,000	-	-	-	552,000	517,500	-	-	-	-	-	34,500	-	-	-
		-	-	-									-	34,500	-
공공운영비	552,000	-	-	-	552,000	517,500	-	-	-	-	-	34,500	-	-	-
		-	-	-									-	34,500	-
재료비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,998,150	-	-	-	-	-	1,850	-	-	-
		-	-	-									-	1,850	-
재료비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,998,150	-	-	-	-	-	1,850	-	-	-
		-	-	-									-	1,850	-
내부거래	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
		-	-	-									-	37,004,000	-
예탁금	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
		-	-	-									-	37,004,000	-
예탁금	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
		-	-	-									-	37,004,000	-
예비비및기타	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-	-	-	399,000	-	-	-
		-	-	-									-	399,000	-
예비비	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-	-	-	399,000	-	-	-
		-	-	-									-	399,000	-
일반예비비	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-	-	-	399,000	-	-	-
		-	-	-									-	399,000	-

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉖+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자본지출		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-
시설비및부대비		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-
시설비		274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-		-	-	-
		-	-	-									-	-	-

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	6,478,036,000	-
물건비		114,306,730	-	-	114,306,730	32,932,000	81,374,730	-	-	81,374,730	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
일반운영비		114,306,730	-	-	114,306,730	32,932,000	81,374,730	-	-	81,374,730	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
사무관리비		114,306,730	-	-	114,306,730	32,932,000	81,374,730	-	-	81,374,730	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
경상이전		65,000,000	-	-	65,000,000	-	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
배상금등		65,000,000	-	-	65,000,000	-	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
배상금등		65,000,000	-	-	65,000,000	-	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
자본지출	7,464,403,000	16,025,250,207	-	-	23,489,653,207	14,409,008,600	9,080,644,607	-	-	9,080,644,607	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시설비및부대비	7,464,403,000	16,025,250,207	-	-	23,489,653,207	14,409,008,600	9,080,644,607	-	-	9,080,644,607	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시설비	7,220,336,000	15,581,911,007	-	-	22,636,247,007	13,690,264,640	8,945,982,367	-	-	8,945,982,367	-	-	-	-	-
		-	-	△166,000,000								-	-	-	-
감리비	244,067,000	370,933,000	-	-	781,000,000	664,000,000	117,000,000	-	-	117,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	166,000,000								-	-	-	-
시설부대비		72,406,200	-	-	72,406,200	54,743,960	17,662,240	-	-	17,662,240	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
예비비및기타	6,478,036,000	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	6,478,036,000	-
예비비	6,478,036,000	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	6,478,036,000	-
일반예비비	6,478,036,000	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	6,478,036,000	-

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	13,825,752,000	8,264,018,010	-	-	22,089,770,010	8,227,528,828	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	3,838,107,382	171,030,500	-	-
		-	-	-									-	3,667,076,882	-
인건비	1,318,660,000	-	-	-	1,318,660,000	1,147,877,898	-	-	-	-	-	170,782,102	-	-	-
		-	-	-									-	170,782,102	-
인건비	1,318,660,000	-	-	-	1,318,660,000	1,147,877,898	-	-	-	-	-	170,782,102	-	-	-
		-	-	-									-	170,782,102	-
기타직보수	770,798,000	-	-	-	770,798,000	685,455,380	-	-	-	-	-	85,342,620	-	-	-
		-	-	-									-	85,342,620	-
기간제근로자등보수	547,862,000	-	-	-	547,862,000	462,422,518	-	-	-	-	-	85,439,482	-	-	-
		-	-	-									-	85,439,482	-
물건비	1,332,929,000	-	-	-	1,332,929,000	766,735,060	-	-	-	-	-	566,193,940	-	-	-
		-	-	-									-	566,193,940	-
일반운영비	1,324,304,000	-	-	-	1,324,304,000	758,156,620	-	-	-	-	-	566,147,380	-	-	-
		-	-	-									-	566,147,380	-
사무관리비	287,612,000	-	-	-	287,612,000	224,046,720	-	-	-	-	-	63,565,280	-	-	-
		-	-	-									-	63,565,280	-
공공운영비	1,024,692,000	-	-	-	1,024,692,000	522,479,900	-	-	-	-	-	502,212,100	-	-	-
		-	-	-									-	502,212,100	-
행사운영비	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,630,000	-	-	-	-	-	370,000	-	-	-
		-	-	-									-	370,000	-
직무수행경비	8,625,000	-	-	-	8,625,000	8,578,440	-	-	-	-	-	46,560	-	-	-
		-	-	-									-	46,560	-
특정업무경비	8,625,000	-	-	-	8,625,000	8,578,440	-	-	-	-	-	46,560	-	-	-
		-	-	-									-	46,560	-
경상이전	2,479,409,000	-	-	-	2,479,409,000	2,258,570,010	-	-	-	-	19,980,000	200,858,990	24,980,000	-	-
		-	-	-									-	175,878,990	-
일반보전금	37,680,000	-	-	-	37,680,000	600,000	-	-	-	-	-	37,080,000	-	-	-
		-	-	-									-	37,080,000	-
행사실비지원금	1,680,000	-	-	-	1,680,000	600,000	-	-	-	-	-	1,080,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,080,000	-
기타보상금	36,000,000	-	-	-	36,000,000	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	-
		-	-	-									-	36,000,000	-
포상금	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,694,850	-	-	-	-	-	1,305,150	-	-	-
		-	-	-									-	1,305,150	-
포상금	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,694,850	-	-	-	-	-	1,305,150	-	-	-
		-	-	-									-	1,305,150	-

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연금부담금등	105,300,000	-	-	-	105,300,000	104,600,440	-	-	-	-	699,560	-	-	-	
		-	-	-								-	699,560	-	
연금부담금	80,100,000	-	-	-	78,900,000	78,284,530	-	-	-	-	615,470	-	-	-	
		-	-	△1,200,000								-	615,470	-	
국민건강보험금	25,200,000	-	-	-	26,400,000	26,315,910	-	-	-	-	84,090	-	-	-	
		-	-	1,200,000								-	84,090	-	
민간이전	53,000,000	-	-	-	53,000,000	8,040,000	-	-	-	19,980,000	24,980,000	24,980,000	-	-	
		-	-	-								-	-	-	
민간경상사업보조	53,000,000	-	-	-	53,000,000	8,040,000	-	-	-	19,980,000	24,980,000	24,980,000	-	-	
		-	-	-								-	-	-	
자치단체등이전	2,277,429,000	-	-	-	2,277,429,000	2,140,634,720	-	-	-	-	136,794,280	-	-	-	
		-	-	-								-	136,794,280	-	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,277,429,000	-	-	-	2,277,429,000	2,140,634,720	-	-	-	-	136,794,280	-	-	-	
		-	-	-								-	136,794,280	-	
자본지출	5,713,866,000	8,264,018,010	-	-	13,977,884,010	3,225,690,380	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	146,050,500	748,039,830	146,050,500	-	
		-	-	-								-	601,989,330	-	
시설비및부대비	5,138,000,000	8,264,018,010	-	-	13,402,018,010	2,850,129,740	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	50,000,000	643,784,970	50,000,000	-	
		-	-	-								-	593,784,970	-	
시설비	5,138,000,000	8,264,018,010	-	-	13,402,018,010	2,850,129,740	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	50,000,000	643,784,970	50,000,000	-	
		-	-	-								-	593,784,970	-	
민간자본이전	280,000,000	-	-	-	280,000,000	87,899,000	-	-	-	-	96,050,500	96,050,500	96,050,500	-	
		-	-	-								-	-	-	
민간자본사업보조(이전재 원)	280,000,000	-	-	-	280,000,000	87,899,000	-	-	-	-	96,050,500	96,050,500	96,050,500	-	
		-	-	-								-	-	-	
자치단체등자본이전	38,803,000	-	-	-	38,803,000	37,362,990	-	-	-	-	1,440,010	-	-	-	
		-	-	-								-	1,440,010	-	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,803,000	-	-	-	38,803,000	37,362,990	-	-	-	-	1,440,010	-	-	-	
		-	-	-								-	1,440,010	-	
자산취득비	257,063,000	-	-	-	257,063,000	250,298,650	-	-	-	-	6,764,350	-	-	-	
		-	-	-								-	6,764,350	-	
자산및물품취득비	257,063,000	-	-	-	257,063,000	250,298,650	-	-	-	-	6,764,350	-	-	-	
		-	-	-								-	6,764,350	-	
예비비및기타	2,980,888,000	-	-	-	2,980,888,000	828,655,480	-	-	-	-	2,152,232,520	-	-	-	
		-	-	-								-	2,152,232,520	-	
예비비	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	
		-	-	-								-	2,148,932,000	-	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			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
	일반예비비	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	반환금기타	831,956,000	-	-	-	831,956,000	828,655,480	-	-	-	-	-	3,300,520	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	시·도비보조금반환금	828,656,000	-	-	-	828,656,000	828,655,480	-	-	-	-	-	520	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타반환금등	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	3,300,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모	1,362,043,000	1,334,519,005	생계급여 지급률	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	%	95	98	103%
			의료급여 사업예산 집행률	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	%	95	99	104%
			자활사업참여수급자 탈수급률	탈수급자/자활사업 참여자*100	%	16	20	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
생활보장과	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
국민기초생활보장	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
	1,362,043,000	-	-	-	1,362,043,000	1,334,519,005	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
	28,000,000	-	-	-	28,000,000	22,568,030	-	-	-	-	5,431,970	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,172,071,000	-	-	-	1,172,071,000	1,167,459,720	-	-	-	-	4,611,280	-	-	-	-
161,972,000	-	-	-	161,972,000	144,491,255	-	-	-	-	-	17,480,745	-	-	-	-

【발전소주변지역지원사업】 【기업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
발전소주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 국민의 이해증진 및 지역발전에 기여함을 목적으로 함	2,893,454,000	2,294,840,490	발전소주변지역 지원사업 추진	(예산집행율/집행액)	%	60	83	138%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
기업지원과		2,023,665,000	1,277,770,000	-	-	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
			-	-	-								-	67,922,420	-	-
발전소주변지역지원(발전소 주변지역지원사업)		1,663,684,000	1,277,770,000	-	-	2,941,454,000	2,294,840,490	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,921,950	-	-	-
			-	-	-								-	67,921,950	-	-
발전소 주변지역 지원		1,663,684,000	1,277,770,000	-	-	2,941,454,000	2,294,840,490	1,000,000	1,000,000	-	-	577,691,560	67,921,950	-	-	-
			-	-	-								-	67,921,950	-	-
커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 지원		6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
청라국제도시 생태하천 관광명소 조성사업		622,410,000	273,580,000	-	-	895,990,000	782,243,350	-	-	-	-	113,746,650	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
조류(비둘기) 레이저 퇴치 시스템 설치		200,090,000	-	-	-	200,090,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	199,090,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
농가대상 생분해성 멀칭재 지원		13,300,000	-	-	-	13,300,000	10,489,600	-	-	-	-	2,810,400	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
금곡저수지 환경 정비공사		30,600,000	-	-	-	30,600,000	29,397,820	-	-	-	-	1,202,180	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
복지시설 상자텃밭 조성 지원		39,000,000	-	-	-	39,000,000	35,450,400	-	-	-	-	3,549,600	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
호수공원2지하차도 보수공사		200,000,000	-	-	-	200,000,000	193,559,510	-	-	-	-	6,440,490	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
발전소주변지역 조명시설 개선공사		390,000,000	-	-	-	390,000,000	360,025,730	-	-	-	-	29,974,270	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
주민자치실 리모델링 사업		11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,780,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
전기차 충전시설 설치 공사		-	629,955,000	-	-	629,955,000	505,303,570	-	-	-	-	124,651,430	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
거침도 선착장 시설물 철거용역		-	53,000,000	-	-	53,000,000	47,969,000	-	-	-	-	5,031,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
전통시장 상권 활성화를 위한 로고젝터 설치		-	50,000,000	-	-	50,000,000	44,201,960	-	-	-	-	5,798,040	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
전통시장 생분해성 휴대용 봉투 지원		-	48,000,000	-	-	48,000,000	-	-	-	-	-	48,000,000	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-

【발전소주변지역지원사업】 【기업지원과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
농업	영농환경 개선을 위한 농수로정비사업		25,000,000	-	-		25,000,000	7,010,740	-	-	-	-	17,989,260	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	옥외전광판 설치·홍보를 통한 전통시장 활성화 사업		76,770,000	-	-		76,770,000	66,459,430	-	-	-	-	10,310,570	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	검암 국공장 하수관로 정비공사		121,465,000	-	-		121,465,000	112,587,330	-	-	-	-	8,877,670	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	청라동 78번지 친환경 공영주차장 조성	50,384,000	-	-	-		50,384,000	-	-	-	-	-	-	50,384,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	가좌시장 아케이드 누수 보수공사	35,000,000	-	-	-		35,000,000	29,318,300	-	-	-	-	-	5,681,700	-	5,681,700	-
		-	-	-									-	-	-	-	
도시개발	강남시장 지하매립식 소화전 설치공사	48,400,000	-	-	-		48,400,000	42,766,150	-	-	-	-	-	5,633,850	-	5,633,850	-
			-	-	-									-	-	-	-
	농가대상 생분해성 멀칭재 지원(추가)	12,000,000	-	-	-		12,000,000	5,777,600	-	-	-	-	-	6,222,400	-	6,222,400	-
			-	-	-									-	-	-	-
	세대공강 도시텃밭 운영 지원	5,000,000	-	-	-		5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(발전소주변지역지 원사업)	359,981,000	-	-	-		359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	470	-
			-	-	-									-	-	-	-
	발전소특별회계 반환금	359,981,000	-	-	-		359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	470	-
		-	-	-									-	-	-	-	
기타	반환금	359,981,000	-	-	-		359,981,000	359,980,530	-	-	-	-	-	470	-	470	-
			-	-	-									-	-	-	-

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	13,343,281,000	-	-	-	13,343,281,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
재우활동(폐기물처리시설 설치비용)	13,287,073,000	-	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래지출	13,287,073,000	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		예탁금	13,287,073,000	-	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	폐기물처리시설 설치비용	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-
폐기물처리시설 설치비용	56,208,000	-	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
	폐기물처리시설 설치비용	56,208,000	-	-	56,208,000	-	-	-	-	-	-	56,208,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	56,208,000

【지하수관리특별회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	2,951,000	2,515,650	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)	정비공사 및 준설공사 건수	공사건	30	52	173%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생태하천과	39,955,000	-	-	-	39,955,000	2,515,650	-	-	-	-	-	37,439,350	-	-	-
하천하수시설관리	2,951,000	-	-	-	2,951,000	2,515,650	-	-	-	-	-	435,350	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	435,350
지하수 보전·관리 사업	2,951,000	-	-	-	2,951,000	2,515,650	-	-	-	-	-	435,350	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	435,350
지하수 보전·관리 사업	2,951,000	-	-	-	2,951,000	2,515,650	-	-	-	-	-	435,350	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	435,350
재무활동(지하수관리특별회계)	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
내부거래지출	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	37,004,000
예탁금	37,004,000	-	-	-	37,004,000	-	-	-	-	-	-	37,004,000	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	37,004,000

【경서2구역도시개발사업】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시의 건전한 발전과 균형있는 정비	-	-	경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 공정을	월간 공정보고서를 통한 측정	%	단지조성공사 공정을 100%	2024년 11월 22일 단지조성공사 준공	100%
			도시관리계획 결정 변경 승인을	(결정 변경 고시건수/신청건수)*100	%	85	100	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	-	274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-	-	-	-	-
도시기반구축	-	274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경서2구역 도시개발사업	-	274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경서2구역 도시개발사업	-	274,180,503	-	-	274,180,503	9,281,040	264,899,463	-	-	264,899,463	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【경서3구역도시개발사업】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시의 건전한 발전과 균형있는 정비	23,554,653,207	14,409,008,600	경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 공정을	월간 공정보고서를 통한 측정	%	단지조성공사 공정을 100%	2024년 11월 22일 단지조성공사 준공	100%
			도시관리계획 결정 변경 승인을	(결정 변경 고시건수/신청건수)*100	%	85	100	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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
도시계획과	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	-9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-									-	6,478,036,000	-
도시기반구축	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	-9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-									-	6,478,036,000	-
경서3구역 도시개발사업	13,942,439,000	16,204,556,937	-	-	30,146,995,937	14,441,940,600	9,227,019,337	-	-	-9,227,019,337	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-									-	6,478,036,000	-
경서3구역 도시개발 지원사업	-	114,306,730	-	-	114,306,730	32,932,000	81,374,730	-	-	81,374,730	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
경서3구역 도시개발사업	7,464,403,000	16,090,250,207	-	-	23,554,653,207	14,409,008,600	9,145,644,607	-	-	-9,145,644,607	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비	6,478,036,000	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-	-	-	-	6,478,036,000	-	-	-
		-	-	-									-	6,478,036,000	-

【주차장】 【주차관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성 및 관리 - 주차난 해소 및 개선사업 - 불법 주정차 단속	16,524,159,010	4,937,046,468	개방주차장 지정 주차면수	부설주차장 개방면수	면	170	133	78%
			불법주정차 단속건수	단속 건수	건	150,000	188,752	126%
			주차장 조성면수	주차장 조성면수	면	130	28	21%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차관리과	13,825,752,000	8,264,018,010	-	-	22,089,770,010	8,227,528,828	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	3,838,107,382	171,030,500	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,667,076,882	-	-		
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	9,960,141,000	8,264,018,010	-	-	18,224,159,010	6,600,239,088	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	166,030,500	1,599,786,122	171,030,500	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428,755,622	-	-		
공영주차장 조성 및 관리	6,963,548,000	8,264,018,010	-	-	15,227,566,010	4,679,262,030	9,858,103,300	107,482,000	-	9,750,621,300	-	690,200,680	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,200,680	-	-		
원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업(전환사업)	1,758,000,000	8,264,018,010	-	-	10,022,018,010	271,396,710	9,750,621,300	-	-	9,750,621,300	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
공영주차장 보수 및 관리	433,400,000	-	-	-	433,400,000	399,499,300	-	-	-	-	-	33,900,700	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,900,700	-	-		
공영주차장 위탁대행사업	2,088,605,000	-	-	-	2,088,605,000	1,974,919,670	-	-	-	-	-	113,685,330	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,685,330	-	-		
공영주차장 유료화 사업	163,543,000	-	-	-	163,543,000	163,411,030	-	-	-	-	-	131,970	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,970	-	-		
공영주차장 전기차 충전기 설치사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	95,105,100	-	-	-	-	-	504,894,900	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,894,900	-	-		
소규모 공영주차장 조성	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,220,000	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,000	-	-		
루원시티 내 임시주차장 정비(원상복구)사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	92,517,600	107,482,000	107,482,000	-	-	-	400	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-		
청라동 78번지 친환경공영주차장 조성사업	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	1,663,192,620	-	-	-	-	-	36,807,380	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,807,380	-	-		
주차난 해소 개선사업	477,100,000	-	-	-	477,100,000	96,027,000	-	-	-	-	166,030,500	215,042,500	171,030,500	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,012,000	-	-		
그린파킹사업	130,000,000	-	-	-	130,000,000	27,899,000	-	-	-	-	51,050,500	51,050,500	51,050,500	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
개방주차장 지정 및 지원사업	147,100,000	-	-	-	147,100,000	8,128,000	-	-	-	-	44,980,000	93,992,000	49,980,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,012,000	-	-		

【주차장】 【주차관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
학교 부설주차장 개방지원 사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
아파트 부설주차장 설치지원 사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	60,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
주차질서 확립	231,627,000	-	-	-	231,627,000	203,644,540	-	-	-	-	-	27,982,460	-	-	-	
		-	-	-									-	27,982,460	-	
불법주정차 견인사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	566,500	-	-	-	-	-	3,433,500	-	-	-	
		-	-	-									-	3,433,500	-	
견인보관소 위탁대행사업	227,627,000	-	-	-	227,627,000	203,078,040	-	-	-	-	-	24,548,960	-	-	-	
		-	-	-									-	24,548,960	-	
올바른 주차문화 정착	2,287,866,000	-	-	-	2,287,866,000	1,621,305,518	-	-	-	-	-	666,560,482	-	-	-	
		-	-	-									-	666,560,482	-	
불법주정차 단속	983,162,000	-	-	-	983,162,000	866,969,618	-	-	-	-	-	116,192,382	-	-	-	
		-	-	-									-	116,192,382	-	
불법주정차과태료 부과 및 징수	1,244,704,000	-	-	-	1,244,704,000	698,177,900	-	-	-	-	-	546,526,100	-	-	-	
		-	-	-									-	546,526,100	-	
불법주정차 금지구역 정비공사	60,000,000	-	-	-	60,000,000	56,158,000	-	-	-	-	-	3,842,000	-	-	-	
		-	-	-									-	3,842,000	-	
행정운영경비(주차관리과)	884,723,000	-	-	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-	
		-	-	-									-	86,088,740	-	
인력운영비	884,723,000	-	-	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-	
		-	-	-									-	86,088,740	-	
인력운영비	884,723,000	-	-	-	884,723,000	798,634,260	-	-	-	-	-	86,088,740	-	-	-	
		-	-	-									-	86,088,740	-	
재무활동(주차관리과)	831,956,000	-	-	-	831,956,000	828,655,480	-	-	-	-	-	3,300,520	-	-	-	
		-	-	-									-	3,300,520	-	
보전지출	831,956,000	-	-	-	831,956,000	828,655,480	-	-	-	-	-	3,300,520	-	-	-	
		-	-	-									-	3,300,520	-	
반환금	831,956,000	-	-	-	831,956,000	828,655,480	-	-	-	-	-	3,300,520	-	-	-	
		-	-	-									-	3,300,520	-	
재원관리	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,148,932,000	-	
예비비	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,148,932,000	-	
예비비및기타	2,148,932,000	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	-	-	-	2,148,932,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,148,932,000	-	

제4장 예산의 이용전용이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024 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(	28 건)	199,691,000 원
(1) 일반회계는	28 건)	199,691,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	85 건)	39,920,997,000 원
(1) 일반회계는	85 건)	39,920,997,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용·전용·이체사용 총괄

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 28건				8,190,593,000	199,691,000	199,691,000		
의회사무국	입법및선거관리	의정활동 홍보	201-01 사무관리비	42,600,000	26,600,000	-	2024-02-27	광고비 집행을 위한 목 변경
		의정활동 홍보	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,000,000	-	26,600,000		
감사실	일반행정	투명한 감사행정 실현	201-01 사무관리비	20,900,000	2,000,000	-	2024-10-23	구민고충처리위원회 조사 활동경비 부족으로 인 한 재원 마련
		투명한 감사행정 실현	301-14 기타보상금	6,100,000	-	2,000,000		
예산법무과	일반행정	소송관리	305-01 배상금등	69,280,000	9,900,000	-	2024-09-12	소송수행비용 예산 부족
		소송관리	201-01 사무관리비	101,100,000	-	9,900,000		
세무1과	지방행정·재정지원	지방세 홍보 및 납부	201-02 공공운영비	300,110,000	89,000	-	2024-12-18	2024년 12월 영치용 스마트폰 이동통신료 지출 시 예산부족에 따른 타사업 예산전용을 통해 부족분 을 지출하고자 함.
		통합영치 구세입 증대	201-02 공공운영비	6,360,000	-	89,000		
문화관광체육과	문화예술	크리스마스트리 문화행사	201-03 행사운영비	65,000,000	15,000,000	-	2024-11-18	크리스마스 트리 및 경관조명 설치 시 전기사용 에 따른 전기간선 작업 등 전기공사가 필요한 부 분이 있어 시설비로 전용하여 전기공사를 수행하 기 위함
		크리스마스트리 문화행사	401-04 행사관련시설비	-	-	15,000,000		
문화관광체육과	문화예술	크리스마스트리 문화행사	201-03 행사운영비	50,000,000	2,500,000	-	2024-12-16	크리스마스 트리 및 경관조명 설치 철거 후 행사 장소 원복을 위한 시설비 필요
		크리스마스트리 문화행사	401-04 행사관련시설비	15,000,000	-	2,500,000		
정보통신과	일반행정	정보보안 강화	201-01 사무관리비	55,381,000	14,000	-	2024-12-31	예산변경
		정보보안 강화	405-01 자산및물품취득비	157,074,000	-	14,000		
복지정책과	사회복지일반	서구복지재단 설립 및 운영	306-01 출연금	2,718,160,000	6,830,000	-	2024-02-19	인천서구복지재단 등기수수료 지출 등을 위한 사 무관리비 편성
		서구복지재단 설립 및 운영	201-01 사무관리비	-	-	6,830,000		
노인장애인과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	201-01 사무관리비	47,544,000	1,080,000	-	2024-12-06	우리동네 환경지킴이 사업 인건비
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	101-04 기간제근로자등보수	1,047,706,000	-	1,080,000		
노인장애인과	노인·청소년	경로당활성화사업	201-01 사무관리비	3,060,000	3,000	-	2025-01-03	경로당 방역(소독) 사업 자금배정액 대비 예산 현액이 부족함에 따른 예산변경
		경로당 방역(소독) 사업	201-01 사무관리비	60,166,000	-	3,000		
교육지원과	문화예술	작은도서관 컨설팅 및 프로 그램 지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	2024-07-16	멘티도서관 수요 부재로 인해 컨설팅 지원사업 추진 불가. 특화프로그램 지원사업으로 전환하여 추진 예정
		작은도서관 컨설팅 및 프로 그램 지원	307-02 민간경상사업보조	29,400,000	-	2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육지원과	문화예술	작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	201-03 행사운영비	3,920,000	3,920,000	-	2024-07-11	멘티도서관 수요 부재로 인해 컨설팅 지원사업 추진 불가. 특화프로그램 지원사업으로 전환하여 추진 예정
		작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	307-02 민간경상사업보조	25,480,000	-	3,920,000		
교육지원과	평생·직업교육	소외계층 중심 군·구캠퍼스 운영사업	201-03 행사운영비	26,930,000	1,430,000	-	2024-09-30	사업 운영 계획 수정(프로그램 기관 연계 운영으로 학습매니저 활동비 증액)
		소외계층 중심 군·구캠퍼스 운영사업	301-11 행사실비지원금	680,000	-	1,430,000		
교육지원과	노인·청소년	여성청소년 생리용품 보편적 지원	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	198,180,000	3,099,000	-	2024-10-22	코나아이 예약사업으로 코나아이 이음카드 수수료 결제 필요에 따른 예산 변경(전용)하고자 함
		여성청소년 생리용품 보편적 지원	201-01 사무관리비	-	-	3,099,000		
가정보육과	보육·가족및여성	보육환경개선 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	300,000,000	6,000,000	-	2024-06-13	과년도 대비 감액조정으로 예산을 일부 변경하여 사용하고자 함.
		보육환경개선 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000,000	-	6,000,000		
아동행복과	노인·청소년	아동축제 운영	201-03 행사운영비	150,000,000	2,000,000	-	2024-02-07	원활한 행사진행을 위한 행사실비 지원금 편성
		아동축제 운영	301-11 행사실비지원금	-	-	2,000,000		
아동행복과	취약계층지원	드림스타트 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비	30,004,000	2,200,000	-	2024-12-17	국가균형발전특별회계(지역균형발전특별회계) 예산의 효율적 집행을 위한 전용
		드림스타트 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,296,000	-	2,200,000		
아동행복과	취약계층지원	드림스타트 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	5,500,000	700,000	-	2024-12-17	국가균형발전특별회계(지역균형발전특별회계) 예산의 효율적 집행을 위한 전용
		드림스타트 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	178,496,000	-	700,000		
산림정원과	임업·산촌	등산문화 증진사업	206-01 재료비	50,000,000	12,000,000	-	2024-10-07	재료구입 후 자체인력을 활용하여 직접 시공이 어려운 전기공사와 같은 전문분야 공사발주를 위해 재료를 시설비로 전용하여 사업 추진하고자 함.
		등산문화 증진사업	401-01 시설비	100,000,000	-	12,000,000		
일자리정책과	일반행정	인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,100,000,000	55,000,000	-	2024-04-26	청년월세 지원 2차사업의 원활한 수행을 위한 기간제 근로자 3인 채용
		인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)	101-04 기간제근로자등보수	-	-	55,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	가재울숲문화마을 도시재생사업(전환사업)	207-01 연구운영비	20,000,000	20,000,000	-	2024-12-31	사업기간 연장으로 인한 현장지원센터 인건비 확보
		가재울숲문화마을 도시재생사업(전환사업)	301-14 기타보상금	100,000,000	-	20,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	석남3동 행복마을 가꿈사업(전환사업)	301-11 행사실비지원금	7,200,000	2,000,000	-	2024-10-17	현장지원센터 및 사무기기 임대료 부족으로 인한 예산 전용
		석남3동 행복마을 가꿈사업(전환사업)	201-01 사무관리비	11,800,000	-	2,000,000		
보건행정과	보건의료	한의학 지역보건사업	201-01 사무관리비	4,200,000	329,000	-	2024-10-17	한방 약제 단가 인상으로 인한 예산 부족에 따른 전용
		한의학 지역보건사업	307-01 의료 및 회복비	13,000,000	-	329,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	103,730,000	5,100,000	-	2024-10-07	공모전 시상을 상품 수여에서 지역화폐 지급으로 변경하고자 예산 전용을 요청함
		지역사회중심금연지원서비스	301-14 기타보상금	-	-	5,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	224,050,000	15,000,000	-	2024-07-11	예상된 지역사회중심 금연지원서비스 인건비 보다 낮게 측정된 보수규정으로 인한 인건비 삭감. 국민건강증진 법 개정에 따른 금연구역확대 안내를 위한 금연사인보 드 구매 및 금연홍보물품 제작
		지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	88,730,000	-	15,000,000		
석남3동	일반행정	통반장 실비보상	301-07 통장·이장·반장활동보상금	151,430,000	1,189,000	-	2024-12-26	인건비 확보
		주민자치센터 프로그램 운영	301-14 기타보상금	16,500,000	-	1,189,000		
석남3동	일반행정	통반장 실비보상	301-14 기타보상금	3,424,000	1,528,000	-	2025-01-02	삭감된 예산항목 인건비 확보
		주민자치센터 프로그램 운영	301-14 기타보상금	18,289,000	-	1,528,000		
아라동	일반행정	효율적인 민원서비스 운영	201-01 사무관리비	11,813,000	2,180,000	-	2024-06-03	아라동 임시청사 리모델링에 따른 순번 대기표 추가 설치.
		효율적인 민원서비스 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	2,180,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 85건					39,920,997,000	39,920,997,000		
정책기획과	일반행정	지방의회 운영지원	201-01 사무관리비	33,000,000	33,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		지방의회 운영지원	201-01 사무관리비	-	-	33,000,000		
정책기획과	일반행정	지방의회 운영지원	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000	-	2024-07-17	(명시이월예산) 2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		지방의회 운영지원	201-01 사무관리비	-	-	8,000,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	201-01 사무관리비	81,400,000	81,400,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	201-01 사무관리비	-	-	81,400,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	201-02 공공운영비	9,294,000	9,294,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	201-02 공공운영비	-	-	9,294,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	203-03 시책추진업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	203-03 시책추진업무추진비	-	-	3,600,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	207-01 연구용역비	18,430,000	18,430,000	-	2024-07-17	(사고이월예산) 2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	207-01 연구용역비	-	-	18,430,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	303-01 포상금	10,000,000	10,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	303-01 포상금	-	-	10,000,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	308-13 공기관등에대한경상직위탁사업비	127,116,000	127,116,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	308-13 공기관등에대한경상직위탁사업비	-	-	127,116,000		
정책기획과	일반행정	예산편성 및 관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,107,000	91,107,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예산편성 및 관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	91,107,000		
정책기획과	일반행정	탄력적인 예산운영	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		탄력적인 예산운영	201-01 사무관리비	-	-	40,000,000		
정책기획과	일반행정	주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비	49,910,000	49,910,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비	-	-	49,910,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획과	일반행정	주민참여예산제 운영	201-03 행사운영비	11,500,000	11,500,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		주민참여예산제 운영	201-03 행사운영비	-	-	11,500,000		
정책기획과	일반행정	주민참여예산제 운영	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		주민참여예산제 운영	301-11 행사실비지원금	-	-	1,000,000		
정책기획과	일반행정	시설관리공단 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,586,974,000	27,586,974,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		시설관리공단 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	27,586,974,000		
정책기획과	일반행정	시설관리공단 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	104,152,000	104,152,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		시설관리공단 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	104,152,000		
정책기획과	일반행정	소송관리	201-01 사무관리비	101,100,000	101,100,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		소송관리	201-01 사무관리비	-	-	101,100,000		
정책기획과	일반행정	소송관리	303-01 포상금	4,000,000	4,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		소송관리	303-01 포상금	-	-	4,000,000		
정책기획과	일반행정	소송관리	305-01 배상금등	69,280,000	69,280,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		소송관리	305-01 배상금등	-	-	69,280,000		
정책기획과	일반행정	법규관리	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		법규관리	201-01 사무관리비	-	-	1,000,000		
정책기획과	일반행정	법규관리	301-14 기타보상금	7,500,000	7,500,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		법규관리	301-14 기타보상금	-	-	7,500,000		
정책기획과	예비비	예비비	801-01 일반예비비	678,988,000	678,988,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		예비비	801-01 일반예비비	-	-	678,988,000		
정책기획과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	24,880,000	5,180,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		기본경비	201-01 사무관리비	-	-	5,180,000		
정책기획과	기타	기본경비	202-01 국내여비	14,000,000	8,746,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		기본경비	202-01 국내여비	-	-	8,746,000		
정책기획과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	1,725,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	-	-	1,725,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획과	기타	반환금	802-01 국고보조금반환금	100,000,000	100,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		반환금	802-01 국고보조금반환금	-	-	100,000,000		
정책기획과	기타	반환금	802-02 시·도비보조금반환금	314,098,000	314,098,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
예산법무과		반환금	802-02 시·도비보조금반환금	-	-	314,098,000		
총무과	일반행정	검단신도시 SOC복합청사 신 축	401-01 시설비	7,000,000,000	7,000,000,000	-	2024-06-20	이체요구
재무과		검단신도시 SOC복합청사 신 축	401-01 시설비	-	-	7,000,000,000		
총무과	일반행정	마전동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2024-06-25	이체요구
재무과		마전동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	-	-	2,000,000,000		
총무과	일반행정	행정체제 개편 추진	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		행정체제 개편 추진	201-01 사무관리비	-	-	20,000,000		
총무과	일반행정	행정체제 개편 추진	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		행정체제 개편 추진	201-03 행사운영비	-	-	12,000,000		
총무과	일반행정	행정체제 개편 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		행정체제 개편 추진	203-03 시책추진업무추진비	-	-	1,500,000		
총무과	일반행정	행정체제 개편 추진	301-11 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		행정체제 개편 추진	301-11 행사실비지원금	-	-	3,000,000		
총무과	기타	기본경비(행정체제 개편)	201-01 사무관리비	8,668,000	8,668,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		기본경비(행정체제 개편)	201-01 사무관리비	-	-	8,668,000		
총무과	기타	기본경비(행정체제 개편)	202-01 국내여비	6,160,000	6,160,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		기본경비(행정체제 개편)	202-01 국내여비	-	-	6,160,000		
총무과	기타	기본경비(행정체제 개편)	203-02 정원가산업업무추진비	194,000	194,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		기본경비(행정체제 개편)	203-02 정원가산업업무추진비	-	-	194,000		
총무과	기타	기본경비(행정체제 개편)	203-04 부서운영업무추진비	1,680,000	1,680,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
분구추진실무준비단		기본경비(행정체제 개편)	203-04 부서운영업무추진비	-	-	1,680,000		
환경관리과	에너지및자원개발	신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	50,000,000	50,000,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	-	-	50,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경관리과	에너지및자원개발	지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	201-01 사무관리비	-	-	10,000,000		
환경관리과	에너지및자원개발	지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	201-02 공공운영비	10,800,000	10,800,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	201-02 공공운영비	-	-	10,800,000		
환경관리과	에너지및자원개발	지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	401-01 시설비	7,000,000	7,000,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	401-01 시설비	-	-	7,000,000		
환경관리과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	10,929,000	10,929,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		인력운영비	101-02 기타직보수	-	-	10,929,000		
환경관리과	기타	인력운영비	204-02 특정업무경비	525,000	525,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		인력운영비	204-02 특정업무경비	-	-	525,000		
환경관리과	에너지및자원개발	수소에너지 주민 친화사업 추진	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	-	2024-07-16	2024.7.15. 조직개편에 따른 이체 요구
기후대기과		수소에너지 주민 친화사업 추진	201-01 사무관리비	-	-	5,000,000		
기후대기과	환경보호일반	석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	210,049,000	210,049,000	-	2024-07-16	조직개편으로 인해 예산이체요구
환경관리과		석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	-	-	210,049,000		
기후대기과	환경보호일반	노후슬레이트 처리지원	401-01 시설비	31,920,000	31,920,000	-	2024-07-16	조직개편으로 인해 예산이체요구
환경관리과		노후슬레이트 처리지원	401-01 시설비	-	-	31,920,000		
기후대기과	환경보호일반	생활 환경 관리	201-01 사무관리비	8,440,000	8,440,000	-	2024-07-16	조직개편으로 인한 예산이체
환경관리과		생활 환경 관리	201-01 사무관리비	-	-	8,440,000		
기후대기과	환경보호일반	생활 환경 관리	201-02 공공운영비	600,000	600,000	-	2024-07-16	조직개편으로 인한 예산이체
환경관리과		생활 환경 관리	201-02 공공운영비	-	-	600,000		
기후대기과	환경보호일반	김포공항 공항소음 주민지원 사업	401-01 시설비	43,076,000	43,076,000	-	2024-07-16	조직개편으로 인한 예산이체요구
환경관리과		김포공항 공항소음 주민지원 사업	401-01 시설비	-	-	43,076,000		
도시계획과	지역및도시	세어도 선착장 등 공용 전기 요금 지원	201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
경제정책과		세어도 선착장 등 공용 전기 요금 지원	201-02 공공운영비	-	-	2,400,000		
질병관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,781,000	1,053,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
보건행정과		기본경비	201-01 사무관리비	29,380,000	-	1,053,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
질병관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	19,304,000	564,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
보건행정과		기본경비	202-01 국내여비	12,880,000	-	564,000		
질병관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,624,000	37,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
보건행정과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	990,000	-	37,000		
질병관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,434,000	137,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
보건행정과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	-	137,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	209,050,000	209,050,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	-	-	209,050,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	103,730,000	103,730,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	-	-	103,730,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	201-02 공공운영비	5,800,000	5,800,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	201-02 공공운영비	-	-	5,800,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	301-11 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	301-11 행사실비지원금	-	-	3,000,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	307-01 의료 및 회복비	55,000,000	55,000,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	307-01 의료 및 회복비	-	-	55,000,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	3,000,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		지역사회중심금연지원서비스	405-01 자산및물품취득비	-	-	3,000,000		
질병관리과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	180,374,000	67,000,000	-	2024-07-19	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		인력운영비	101-02 기타직보수	68,899,000	-	67,000,000		
질병관리과	기타	인력운영비	204-02 특정업무경비	2,625,000	875,000	-	2024-07-19	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		인력운영비	204-02 특정업무경비	1,050,000	-	875,000		
질병관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	29,360,000	1,579,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		기본경비	201-01 사무관리비	28,000,000	-	1,579,000		
질병관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	21,280,000	1,976,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		기본경비	202-01 국내여비	15,120,000	-	1,976,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
질병관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,587,000	130,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,109,000	-	130,000		
질병관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,914,000	480,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
건강증진과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,320,000	-	480,000		
미래전략과	일반행정	전략사업 추진	201-01 사무관리비	4,300,000	4,300,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		전략사업 추진	201-01 사무관리비	-	-	4,300,000		
미래전략과	일반행정	전략사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		전략사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	-	-	2,700,000		
미래전략과	일반행정	전략사업 추진	207-01 연구용역비	181,114,000	181,114,000	-	2024-07-17	(명시이월예산) 2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		전략사업 추진	207-01 연구용역비	-	-	181,114,000		
미래전략과	일반행정	전략사업 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400,000	4,400,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		전략사업 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	4,400,000		
미래전략과	일반행정	지속가능발전 추진	201-01 사무관리비	6,300,000	6,300,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		지속가능발전 추진	201-01 사무관리비	-	-	6,300,000		
미래전략과	일반행정	지속가능발전 추진	207-01 연구용역비	70,000,000	70,000,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		지속가능발전 추진	207-01 연구용역비	-	-	70,000,000		
미래전략과	일반행정	지속가능발전 추진	307-02 민간경상사업보조	41,868,000	41,868,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		지속가능발전 추진	307-02 민간경상사업보조	-	-	41,868,000		
미래전략과	일반행정	지속가능발전 추진	307-03 민간단체법정운영비보조	47,935,000	47,935,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		지속가능발전 추진	307-03 민간단체법정운영비보조	-	-	47,935,000		
미래전략과	일반행정	주민소통채널 운영	201-03 행사운영비	13,840,000	13,840,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		주민소통채널 운영	201-03 행사운영비	-	-	13,840,000		
미래전략과	일반행정	주민소통채널 운영	301-11 행사실비지원금	3,200,000	3,200,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		주민소통채널 운영	301-11 행사실비지원금	-	-	3,200,000		
미래전략과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	89,471,000	89,471,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		인력운영비	101-02 기타직보수	-	-	89,471,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래전략과	기타	인력운영비	204-02 특정업무경비	660,000	660,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		인력운영비	204-02 특정업무경비	-	-	660,000		
미래전략과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	16,440,000	8,532,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	201-01 사무관리비	19,700,000	-	8,532,000		
미래전략과	기타	기본경비	202-01 국내여비	8,400,000	6,296,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	202-01 국내여비	5,254,000	-	6,296,000		
미래전략과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	1,830,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,055,000	-	1,830,000		
미래전략과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	7,908,000	7,908,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	201-01 사무관리비	-	-	7,908,000		
미래전략과	기타	기본경비	202-01 국내여비	2,104,000	2,104,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	202-01 국내여비	-	-	2,104,000		
미래전략과	기타	기본경비	203-02 정원가산업업무추진비	297,000	297,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	203-02 정원가산업업무추진비	-	-	297,000		
미래전략과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	870,000	870,000	-	2024-07-18	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	-	-	870,000		
미래전략과	기타	반환금	802-03 기타반환금등	62,920,000	62,920,000	-	2024-07-17	2024.7.15.자 조직개편
정책기획과		반환금	802-03 기타반환금등	-	-	62,920,000		

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 8,977,802,000 원으로서
체육시설 운영지원 관리 사업 외 5 건 242,152,000 원을 지출결정하여 190,805,530 원을 지출하고
47,225,000 원을 이월하였으며 4,121,470 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 294,227,000 원으로서
체육시설 운영지원 관리 사업 외 5 건 242,152,000 원을 지출결정하여 190,805,530 원을 지출하고
47,225,000 원을 이월하였으며 4,121,470 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 8,683,575,000 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. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	294,227,000	242,152,000	190,805,530	47,225,000	4,121,470
		801-01 일반예비비	294,227,000	242,152,000	190,805,530	47,225,000	4,121,470
		801-03 내부유보금	-	-	-	-	-
기타특별회계	폐기물처리시설 설치비용	소계	56,208,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	56,208,000	-	-	-	-
	지하수관리특별회계	소계	399,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	399,000	-	-	-	-
	경서3구역도시개발사업	소계	6,478,036,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	6,478,036,000	-	-	-	-
	주차장	소계	2,148,932,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	2,148,932,000	-	-	-	-

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 정일자	지출일자	
합 계				242,152,000	190,805,530	47,225,000	4,121,470			
총무과	동청사 관리 및 단체 지원	동 행정복지센터 청사 유지보수	시설비	6,000,000	5,534,000	-	466,000	2024-07-26	2024-08-20	청라2동 동청사 정화배수시설 공사
문화관광체육과	체육시설 조성 및 관리	체육시설 운영지 원 관리	시설비	29,001,000	28,130,000	-	871,000	2024-11-01	2024-12-18	서구 실내게이트볼장 소방시설 긴급복구
문화관광체육과	체육시설 조성 및 관리	서구국민체육센터 위탁 관리	시설비	42,420,000	41,147,000	-	1,273,000	2024-07-25	2024-07-29	서구국민체육센터 정전 긴급복구를 위한 변압기 교체
분구추진실무준비 단	행정체제개편 기 반조성	검단구 임시청사 확보	시설비	48,686,000	-	47,225,000	1,461,000	2024-12-19		검단구임시청사 기본구상 및 건축기획용역
가정보육과	보육인프라 사업 추진	가좌3동하나어린이 집 손해배상금 지급	배상금등	107,045,000	107,044,530	-	470	2024-03-05	2024-03-11	민사소송 일부패소에 따른 손해배상금 지급
청라1동	동청사관리 경비	동청사 보수	시설비	9,000,000	8,950,000	-	50,000	2024-09-05	2024-09-30	청라1동 행정복지센터 정화조 보수 공사

변경사용내역

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 73건				253,212,204,740	8,576,647,500	8,576,647,500		
홍보정책실	일반행정	언론매체 활용 규정홍보	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,600,000	11,000,000	-	2024-03-22	다양한 매체를 통한 규정홍보에 따른 세출예산 변경
		다양한 매체 활용 규정홍보	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,460,000	-	11,000,000		
홍보정책과	일반행정	Green 서구 발간	201-01 사무관리비	350,196,000	3,000,000	-	2024-09-13	'Green 서구' 우편 발송료(약 3개월분) 부족
		Green 서구 발간	201-02 공공운영비	9,600,000	-	3,000,000		
총무과	일반행정	직원 후생복지 증진	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,505,600,000	75,000,000	-	2024-12-12	직원 휴양시설이용료 지원금 지급
		직원 후생복지 증진	201-01 사무관리비	608,720,000	-	75,000,000		
총무과	기타	인력운영비(총괄)	101-01 보수	69,385,788,000	2,580,000	-	2024-01-12	예산 성질별 분류(101-01 보수에 편성된 일반임기 제 직급보조비를 101-02 기타직보수로 변경)
		인력운영비(총괄)	101-02 기타직보수	2,075,174,000	-	2,580,000		
총무과	기타	인력운영비(총괄)	304-01 연금부담금	14,149,272,000	70,000,000	-	2024-11-19	2024년 11월분 국민건강보험 기관부담금 납부금 액 부족
		인력운영비(총괄)	304-02 국민건강보험금	3,009,600,000	-	70,000,000		
문화관광체육과	문화예술	청라생활문화센터 건립	401-01 시설비	3,383,332,300	20,000,000	-	2024-09-24	(계속비이월예산) 청라생활문화센터 건립공사의 기공식 및 준공식 에 따르는 최소한의 의식비용 마련을 위한 시설 비 일부 시설부대비로 변경
		청라생활문화센터 건립	401-03 시설부대비	-	-	20,000,000		
문화관광체육과	문화예술	청라생활문화센터 건립	401-01 시설비	5,173,472,300	1,790,140,000	-	2024-06-17	(계속비이월예산) 변경사용 등록
		청라생활문화센터 건립	401-02 감리비	-	-	1,790,140,000		
문화관광체육과	체육	서구실내게이트볼장 시설개 선 사업	401-01 시설비	529,397,180	8,000,000	-	2024-04-08	(사고이월예산) 감리비 변경
		서구실내게이트볼장 시설개 선 사업	401-02 감리비	-	-	8,000,000		
재무과	일반행정	공유재산 관리	201-02 공공운영비	718,842,000	1,500,000	-	2024-11-21	인천광역시 서구 공유재산 심의회 운영
		공유재산 관리	201-01 사무관리비	6,680,000	-	1,500,000		
재무과	일반행정	검단신도시 SOC복합청사 신 축	401-01 시설비	3,083,673,440	12,000,000	-	2024-01-22	(계속비이월예산) 시설부대비 내 자체재원 예산 편성
		검단신도시 SOC복합청사 신 축	401-03 시설부대비	5,789,400	-	12,000,000		
재무과	일반행정	마전동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	5,096,595,320	12,000,000	-	2024-03-14	(계속비이월예산) 『마전동 행정복지센터 신축공사』의 설계용역이 완료됨에 따라 공사 관리에 필요한 시설부대비를 편성하고자 함.
		마전동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비	-	-	12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	사회복지일반	복지어울림센터 조성	201-02 공공운영비	22,116,000	131,000	-	2024-12-30	계약금액 변경에따른 변경사용
		복지어울림센터 조성	201-01 사무관리비	6,360,000	-	131,000		
교육지원과	문화예술	검단도서관 운영	401-01 시설비	1,513,680,000	25,375,600	-	2024-07-17	(명시이월예산) 검단도서관 그린리모델링 공사 감리용역 시행을 위한 시설비 예산 변경
		검단도서관 운영	401-02 감리비	-	-	25,375,600		
교육지원과	문화예술	검단도서관 노후환경 개선사 업	401-01 시설비	470,000,000	12,000,000	-	2024-11-29	검단도서관 노후환경개선 공사 감리용역 시행을 위한 시설비 예산 변경
		검단도서관 노후환경 개선사 업	401-02 감리비	-	-	12,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	평생학습관 운영	201-03 행사운영비	68,040,000	1,100,000	-	2024-12-26	전기요금증가로 공공운영비 부족 예산변경건
		평생학습관 이전	201-02 공공운영비	8,550,000	-	1,100,000		
교육지원과	노인·청소년	서구청소년센터 운영	401-01 시설비	300,000,000	5,000,000	-	2024-02-02	서구청소년센터 시설개선 공사(수영장 여과기 교 체) 감리용역 시행을 위한 시설비 예산 변경
		서구청소년센터 운영	401-02 감리비	-	-	5,000,000		
가정보육과	보육·가족및여성	가족센터 통합 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	482,100,000	482,100,000	-	2024-01-24	가족센터 통합운영 지원의 원활한 사업진행을 위 한 세출예산변경/가정보육과-2530호(2024.01.22.) 로
		가족센터 통합 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	359,200,000	-	482,100,000		
가정보육과	보육·가족및여성	서구가족센터 개보수사업	401-02 감리비	13,865,000	3,872,000	-	2024-07-21	공사금액 변동 등으로 인한 예산조정
		서구가족센터 개보수사업	401-01 시설비	236,135,000	-	3,872,000		
가정보육과	보육·가족및여성	부모급여(영아수당)	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	94,061,320,000	1,900,000,000	-	2024-01-22	세출예산성질에 적합하도록 보육료 예약 예산액 통계목을 변경하고자 함.
		부모급여(영아수당)	307-11 사회복지사업보조	-	-	1,900,000,000		
환경관리과	환경보호일반	이동식 수질감시시스템 운영	201-01 사무관리비	68,042,000	68,042,000	-	2024-01-12	동일 세부사업 내 편성목 오기로 인한 편성목 변 경 요청(사무관리비 → 공공운영비)
		이동식 수질감시시스템 운영	201-02 공공운영비	-	-	68,042,000		
기후대기과	환경보호일반	악취모니터링 및 악취관리시 스템 유지관리	206-01 재료비	59,554,000	12,500,000	-	2024-11-18	고기능 대기감시시스템(CCTV) 철거 및 이전을 위 한 계약에 적절한 예산 편성목 변경
		악취모니터링 및 악취관리시 스템 유지관리	201-02 공공운영비	42,714,000	-	12,500,000		
기후대기과	환경보호일반	비산먼지 단속 및 미세먼지 저감	201-01 사무관리비	7,200,000	1,000,000	-	2024-11-18	미세먼지 정보제공 전광판(신호등) 공공운영비 부족에 따른 세출 예산 변경 사용
		비산먼지 단속 및 미세먼지 저감	201-02 공공운영비	11,400,000	-	1,000,000		
자원순환과	폐기물	청라자동집하시설 운영관리	401-01 시설비	1,482,298,000	16,678,000	-	2024-09-20	(명시이월예산) [청라국제도시 자동집하시설 전기설비 대수선 공 사]의 감리용역 추진을 위한 예산 변경요구
		청라자동집하시설 운영관리	401-02 감리비	-	-	16,678,000		
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 종량제사업	307-05 민간위탁금	6,098,143,000	400,000,000	-	2024-09-24	공동주택 공동용기 세척 사업 지원 및 음식물류폐기물 의 원활한 공공처리를 위한 청라자원화시설 반입수수료 예산 추가 확보를 위해, 민간위탁금(307-05)의 일부를 가타보상금(301-14) 및 공공관등대환경상징 위탁사업 비(308-13)로 변경하여 사용하고자 함
		음식물류폐기물 종량제사업	308-13 공기관등대환경상징위탁사업비	1,535,754,000	-	400,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 종량제사업	307-05 민간위탁금	6,104,553,000	6,410,000	-	2024-09-24	공동주택 공동용기 세척 사업 지원 및 음식물류폐기물 의 원활한 공공처리를 위한 청라자원화시설 반입수수료 예산 추가 확보를 위해, 민간위탁금(307-05)의 일부를 기타보상금(301-14) 및 공기관등에대한경상적 위탁사업 비(308-13)로 변경하여 사용하고자 함
		음식물류폐기물 종량제사업	301-14 기타보상금	52,000,000	-	6,410,000		
공원과	지역및도시	공원관리 사업	401-01 시설비	612,000,000	2,000,000	-	2024-02-27	시설비(401-01) 내 존재하는 시설부대비를 시설부 대비(401-03)으로 통계계를 변경
		공원관리 사업	401-03 시설부대비	-	-	2,000,000		
공원과	지역및도시	검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	201-01 사무관리비	23,000,000	8,000,000	-	2024-09-06	2024년도 검단신도시 1단계 수경시설 운영에 따 른 여름철 상수도 및 전기료 사용량 증가로 공공 운영비 예산 부족 분 반영하고자 함
		검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	201-02 공공운영비	50,000,000	-	8,000,000		
공원과	지역및도시	검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	206-01 재료비	20,000,000	5,000,000	-	2024-09-06	2024년도 검단신도시 1단계 수경시설 운영에 따 른 여름철 상수도 및 전기료 사용량 증가로 공공 운영비 예산 부족 분 반영하고자 함
		검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	201-02 공공운영비	58,000,000	-	5,000,000		
공원과	지역및도시	청라지역 공원 및 녹지 관리 사업	206-01 재료비	110,000,000	12,000,000	-	2024-11-18	검단신도시 공원 및 녹지 관리사업 공공운영비 부족에 따른 예산 변경 (여름철 상수도 및 전기 료 사용량 증가로 공공운영비 예산 부족 분, 해 당 예산이 소진)
		검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	201-02 공공운영비	83,000,000	-	12,000,000		
공원과	지역및도시	검단지역 공원 및 녹지 관리 사업	206-01 재료비	71,000,000	20,000,000	-	2024-10-04	공공운영비가 소진되어 향후 지출해야 할 공공 요금에 대한 예산이 부족할 것으로 예상됨에 따 라 사전에 필요 예산을 편성
		검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	201-02 공공운영비	63,000,000	-	20,000,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 및 지역경제 시책 추진	201-01 사무관리비	26,035,000	1,131,000	-	2024-10-07	거북시장 판매시설에 대한 2024년 교통유발부담 금 세출예산 미편성
		전통시장 및 지역경제 시책 추진	201-02 공공운영비	-	-	1,131,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-01 시설비	3,213,863,830	6,260,900	-	2024-03-04	(계속비이월예산) 신거북시장 쇼핑특화거리 조성공사 기간연장으로 감리비 증액에 따른 예산변경 신청
		신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-02 감리비	44,461,000	-	6,260,900		
경제정책과	산업·중소기업일반	신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-01 시설비	3,218,181,830	4,318,000	-	2024-02-13	(계속비이월예산) 계속비 이월 누락에 따른 필요 예산 변경
		신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-03 시설부대비	-	-	4,318,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-01 시설비	3,262,642,830	44,461,000	-	2024-02-13	(계속비이월예산) 계속비 이월 누락에 따른 필요예산 변경
		신거북시장 쇼핑특화거리 조 성사업(전환사업)	401-02 감리비	-	-	44,461,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	전통시장 및 지역경제 시책 추진	201-01 사무관리비	24,904,000	4,000,000	-	2024-11-22	전통시장 내 공공시설물 공공요금 부족분 납부
		전통시장 공공시설물 관리	201-02 공공운영비	58,000,000	-	4,000,000		
경제정책과	산업·중소기업일반	정서진중앙시장 아케이드 누 수 보수공사	401-01 시설비	537,837,000	11,168,000	-	2024-08-21	공사감리비 미편성에 따라 시설비를 감리비로 예 산 변경
		정서진중앙시장 아케이드 누 수 보수공사	401-02 감리비	-	-	11,168,000		
청년정책일자리과	일반행정	서구 청년센터 운영	201-01 사무관리비	43,200,000	3,130,000	-	2024-10-23	공과금 인상으로 인한 공공운영비 부족
		서구 청년센터 운영	201-02 공공운영비	40,800,000	-	3,130,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년정책일자리과	일반행정	서구 청년센터 운영	201-01 사무관리비	40,070,000	780,000	-	2024-11-29	행사운영비가 부족하여 프로그램 운영에 차질이 있어 변경하고자 함.
		서구 청년센터 운영	201-03 행사운영비	26,300,000	-	780,000		
청년정책일자리과	일반행정	검단 다이내믹 청년문화거리 조성	201-01 사무관리비	500,000	500,000	-	2024-09-05	검단 다이내믹 청년문화거리 조성시범사업(버스 킹)을 용역으로 진행하고자 변경
		검단 다이내믹 청년문화거리 조성	201-03 행사운영비	4,000,000	-	500,000		
도로과	도로	도로시설물 유지관리	206-01 재료비	780,000,000	15,000,000	-	2024-11-04	2024/2025년 겨울철 설해대비에 따른 살포기 및 자동영 수분사장치 장비를 위해 도로시설물 유지관리 세부사업 의 도로보수용 자재구입비[재료비(206-01)] 일부를 공 공운영비(201-02)로 변경하여 사용하고자 함
		도로시설물 유지관리	201-02 공공운영비	85,356,000	-	15,000,000		
도로과	도로	도로부속 전기설비 유지관리	201-01 사무관리비	159,000,000	32,500,000	-	2024-11-18	우리 구에서 관리중인 도로부속 전기설비의 공공 운영비 지출을 위해 도로부속 전기설비 유지관리 의 사무관리비(201-01) 일부 예산을 공공운영비(201-02)로 변경하여 사용하고자 함.
		도로부속 전기설비 유지관리	201-02 공공운영비	420,700,000	-	32,500,000		
도시계획과	지역및도시	도시계획 관리	207-01 연구용역비	40,000,000	20,000,000	-	2024-07-22	도시개발구역 및 예정지 내 불법 성도행위에 따 른 민원이 다수 발생하여 해당 지역 측량 용역계 약 체결을 위해 도시계획 연구용역비 중 일부를 사무관리비로 변경하고자 함
		도시계획 관리	201-01 사무관리비	-	-	20,000,000		
주택관리과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	201-01 사무관리비	12,490,000	120,000	-	2024-04-03	변경사용 등록
		공동주택 지원 및 관리	201-02 공공운영비	-	-	120,000		
주택관리과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	201-01 사무관리비	12,370,000	600,000	-	2024-12-05	공동주택관리 기술자문단 참석수당 부족에 따 른 예산의 변경 사용
		공동주택관리 기술 자문단 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	-	600,000		
도시재생경관과	지역및도시	가재울숲문화마을 도시재생 사업(전환사업)	201-02 공공운영비	31,483,850	114,000,000	-	2024-12-31	(계속비이월예산) 사업기간 연장으로 인한 현장지원센터 임차료 확 보
		가재울숲문화마을 도시재생 사업(전환사업)	201-01 사무관리비	5,210,980	-	114,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	서구 상생마을 도시재생사업 (전환사업)	201-03 행사운영비	1,032,644,250	20,000,000	-	2024-10-17	(계속비이월예산) 예산의 변경 사용
		서구 상생마을 도시재생사업 (전환사업)	201-02 공공운영비	828,470	-	20,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	서구 상생마을 도시재생사업 (전환사업)	201-03 행사운영비	1,062,644,250	30,000,000	-	2024-06-19	(계속비이월예산) 상생마을 거점시설 준공과 함께 시설운영 계획 에 따른 소모품 구입 및 도시재생 현장지원센터 근무자 퇴직수당 등
		서구 상생마을 도시재생사업 (전환사업)	201-01 사무관리비	8,887,620	-	30,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	신현원마을 도시재생사업(전환사업)	201-01 사무관리비	124,697,510	5,000,000	-	2024-07-07	(계속비이월예산) 사업기간 연장에 따른 현장거점 공과금 등 공공 운영비 예산 사용
		신현원마을 도시재생사업(전환사업)	201-02 공공운영비	1,535,180	-	5,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	경인아라뱃길 교량 야간경관 조명 재정비 사업	401-01 시설비	440,000,000	10,000,000	-	2024-08-21	전기공사 감리운영 필요성에 대한 시설비->감리 비 변경사용
		경인아라뱃길 교량 야간경관 조명 재정비 사업	401-02 감리비	-	-	10,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	안전보안관 운영	201-01 사무관리비	2,684,000	724,000	-	2024-03-05	안전문화운동 운영 물품 구입비 부족에 따른 세 출예산 변경 사용
		안전문화운동 운영	201-01 사무관리비	500,000	-	724,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	재난방재·민방위	CCTV 통합관제센터 운영	201-01 사무관리비	504,010,000	10,384,000	-	2024-04-22	CCTV 통합관제센터 내부 환기시스템 개선 사업 추진에 따른 동일 세부사업내 통계목간 예산 변경사용
		CCTV 통합관제센터 운영	201-02 공공운영비	1,002,000,000	-	10,384,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	CCTV 통합관제센터 운영	201-01 사무관리비	493,626,000	21,879,000	-	2024-05-07	방범 CCTV 이전설치 및 정비사업에 따른 동일 세부사업내 통계목간 예산의 변경사용
		CCTV 통합관제센터 운영	201-02 공공운영비	1,012,384,000	-	21,879,000		
차량민원과	대중교통·물류등기타	M-PARK 운영	201-01 사무관리비	37,704,000	120,000	-	2024-09-10	예산편성 과정에서 IPTV 및 인터넷 요금을 단기간 할인된 금액으로 편성하여, 공공운영비 예산이 부족한 상황
		M-PARK 운영	201-02 공공운영비	504,000	-	120,000		
질병관리과	보건의료	감염병관리	201-02 공공운영비	4,495,000	2,400,000	-	2024-06-11	백일해 환자 증가에따른 감염병 대응을 위한 개인보호복 구입 필요
		감염병관리	201-01 사무관리비	13,500,000	-	2,400,000		
질병관리과	보건의료	방문건강관리사업	201-02 공공운영비	11,882,000	4,521,000	-	2024-10-17	AI-IoT 사업 대상자 증가에 따른 디바이스 구입
		방문건강관리사업	201-01 사무관리비	58,968,000	-	4,521,000		
질병관리과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	34,500,000	5,000,000	-	2024-12-16	사무관리비 지출위한 예산확보
		기본경비	201-01 사무관리비	26,728,000	-	5,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업	301-11 행사실비지원금	8,100,000	400,000	-	2024-09-06	'자기혈암 인증샷 챌린지' 운영 관련 지역주민 참여독려를 위한 참여자 대상 인센티브 지급비용 확보
		지역사회 통합건강증진사업	301-14 기타보상금	16,600,000	-	400,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업	301-11 행사실비지원금	8,700,000	600,000	-	2024-05-14	모바일헬스케어사업 운영 관련 대상자 참여독려를 위한 우수 참여자 대상 인센티브 지급비용 확보
		지역사회 통합건강증진사업	301-14 기타보상금	16,000,000	-	600,000		
건강증진과	보건의료	서로걷기사업	201-01 사무관리비	19,920,000	1,000,000	-	2024-04-17	서로걷기 사업 운영에 필요한 관용핸드폰 개통 및 사업 홍보를 위한 우편발송료 확보
		서로걷기사업	201-02 공공운영비	-	-	1,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 영양관리사업	307-01 의료 및 회복비	17,500,000	190,000	-	2024-10-04	학생 체형 검사 인원 증가에 따른 부족한 검사비 확보
		바른성장 체형 건강관리사업	307-01 의료 및 회복비	17,000,000	-	190,000		
건강증진과	보건의료	가재울건강생활지원센터 운영	307-01 의료 및 회복비	12,000,000	2,000,000	-	2024-10-17	특화사업으로 인한 의료소모품 구입 비용 증가
		가좌건강생활지원센터 운영	307-01 의료 및 회복비	21,000,000	-	2,000,000		
건강증진과	보건의료	가재울건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	11,960,000	5,000,000	-	2024-08-19	검단건강생활지원센터 청사관리 비용 및 공공요금 부족분 확보
		검단건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	24,267,000	-	5,000,000		
질병관리과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스	201-02 공공운영비	8,200,000	3,000,000	-	2024-06-13	부족한 사무관리비 총당
		지역사회중심금연지원서비스	201-01 사무관리비	85,730,000	-	3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
치매정신과	보건의료	치매관리체계 구축	301-14 기타보상금	93,190,000	905,000	-	2024-12-21	치매환자 기저귀 구입 등 치매지원사업 물품 구입 비용 확보
		치매관리체계 구축	307-01 의료 및 회복비	205,914,000	-	905,000		
치매정신과	보건의료	치매관리체계 구축	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000,000	514,000	-	2024-12-21	치매환자 기저귀 구입 등 치매지원사업 물품 구입 비용 확보
		치매관리체계 구축	307-01 의료 및 회복비	205,400,000	-	514,000		
치매정신과	보건의료	공립 치매전당형 종합요양시설 신축사업	401-01 시설비	8,258,154,200	3,197,150,000	-	2024-11-26	(계속비이월예산) 『치매전당형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사』의 공사 관리에 필요한 감리용역을 발주하기 위함
		공립 치매전당형 종합요양시설 신축사업	401-02 감리비	-	-	3,197,150,000		
검암경서동	일반행정	동청사 보수	401-01 시설비	157,602,000	2,200,000	-	2024-06-25	검암경서동 행정복지센터 리모델링 공사 감리 용역 시행
		동청사 보수	401-02 감리비	-	-	2,200,000		
연희동	일반행정	동청사 지하층 리모델링 공사	401-01 시설비	132,432,000	2,500,000	-	2024-01-12	(명시이월예산) ○ 동청사 지하층 리모델링 공사에 공사 감리를 두어 공사 진행에 만전을 기하고자 함.(명시이월 예산)
		동청사 지하층 리모델링 공사	401-02 감리비	-	-	2,500,000		
가정2동	일반행정	동청사 유지관리	201-01 사무관리비	20,634,000	2,313,000	-	2024-03-05	세부사업 동청사 유지관리의 통계목인 공공운영비(동청사 유지관리비)가 부족
		동청사 유지관리	201-02 공공운영비	4,011,000	-	2,313,000		
석남3동	일반행정	주민자치회 운영	301-14 기타보상금	13,000,000	600,000	-	2024-12-26	삭감된 인건비 예산 확보
		주민자치센터 프로그램 운영	301-14 기타보상금	17,689,000	-	600,000		
가좌1동	기타	기본경비	202-01 국내여비	8,400,000	350,000	-	2024-12-26	공공요금 지출을 위한 기본경비 내 예산 변경 사용
		기본경비	201-02 공공운영비	46,300,000	-	350,000		
검단동	기타	기본경비	201-01 사무관리비	21,901,000	1,500,000	-	2024-12-11	2024년도 12월 공공요금 납부를 위한 예산 변경
		기본경비	201-02 공공운영비	65,156,000	-	1,500,000		
당하동	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,200,000	2,000,000	-	2024-10-17	예산변경요구
		기본경비	201-02 공공운영비	52,300,000	-	2,000,000		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				7,464,403,000	166,000,000	166,000,000		
도시계획과	지역및도시	경서3구역 도시개발사업	401-01 시설비	7,220,336,000	166,000,000	-	2024-10-17	감리비 부족분(166,000천원) 확보를 위한 예산 변경 필요
		경서3구역 도시개발사업	401-02 감리비	244,067,000	-	166,000,000		

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				105,300,000	1,200,000	1,200,000		
주차관리과	기타	인력운영비	304-01 연금부담금	80,100,000	1,200,000	-	2024-12-19	12월 시간선택제임기제공무원 건강보험금 지출을 위한 변경요청
		인력운영비	304-02 국민건강보험금	25,200,000	-	1,200,000		

제6장 채 무 부 담 행 위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

III. 기금결산

총수입 및 지출액 증명원

기준년도 : 2024

✓ 자치단체 : 인천광역시 서구
✓ 회계구분 : 기금

✓ 회계연도 : 2024
✓ 회계명 : 전체

✓ 기준월 : 2025-01

단위(원)

구분	세입 결산액 (1)	세출 결산액 (2)	잔 액 (금고보관액) ((1)-(2) = A)	정기예금 금액 (B)	합계잔액 (A + B)	비고
합계	47,051,445,242	18,855,976,671	28,195,468,571	0	28,195,468,571	
기금	47,051,445,242	18,855,976,671	28,195,468,571	0	28,195,468,571	
옥외광고발전기금	3,017,419,313	501,907,030	2,515,512,283	0	2,515,512,283	
통합재정안정화기금(통합계정)	13,362,326,920	13,287,073,000	75,253,920	0	75,253,920	
식품진흥기금	1,609,997,446	118,848,690	1,491,148,756	0	1,491,148,756	
재난관리기금	9,686,136,306	353,566,430	9,332,569,876	0	9,332,569,876	
문화원진흥기금	1,082,398,845	18,000,000	1,064,398,845	0	1,064,398,845	
중소기업육성기금	6,155,305,653	394,538,840	5,760,766,813	0	5,760,766,813	
고향사랑기금	157,807,350	9,110,000	148,697,350	0	148,697,350	
지역화폐활성화기금	3,263,799,574	1,408,333,790	1,855,465,784	0	1,855,465,784	
통합재정안정화기금(재정안정화 계정)	0	0	0	0	0	
사회복지기금	2,555,132,605	2,555,132,605	0	0	0	
사회복지(노인복지분야) 기금	1,730,837,156	12,924,370	1,717,912,786	0	1,717,912,786	
사회복지(기초생활보장) 기금	3,295,861,094	110,000,000	3,185,861,094	0	3,185,861,094	
양성평등기금	1,134,422,980	86,541,916	1,047,881,064	0	1,047,881,064	

위와 같이 보고합니다.

2025년 03월 06일

 **하나은행** 인천광역시 서구금고



제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 10종으로서

- 전년도말 조성액은 74,156,140,776 원에서
- 당해년도 조성액은 18,612,414,466 원
- 당해년도 사용액은 5,449,432,066 원이며
- 당해년도말 조성액은 87,319,123,176 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
		계 ㉡=㉢-㉣	조 성 액 ㉢	사 용 액 ㉣	
계	74,156,140,776	13,162,982,400	18,612,414,466	5,449,432,066	87,319,123,176
통합재정안정화기금	45,728,815,960	13,350,620,960	13,350,620,960	-	59,079,436,920
사회복지기금	7,152,198,597	△2,128,953,112	429,632,258	2,558,585,370	5,023,245,485
양성평등기금	1,045,002,379	2,878,685	89,420,601	86,541,916	1,047,881,064
문화원진흥기금	1,024,266,505	40,132,340	58,132,340	18,000,000	1,064,398,845
재난관리기금	7,066,293,456	2,266,276,420	2,619,842,850	353,566,430	9,332,569,876
서구사랑상품권활성화기금	2,369,167,019	△513,701,235	894,632,555	1,408,333,790	1,855,465,784
중소기업육성기금	5,829,577,751	△68,810,938	325,727,902	394,538,840	5,760,766,813
식품진흥기금	1,456,077,526	35,071,230	153,919,920	118,848,690	1,491,148,756
육외광고발전기금	2,484,741,583	30,770,700	532,677,730	501,907,030	2,515,512,283
고향사랑기금	-	148,697,350	157,807,350	9,110,000	148,697,350

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (a)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						74,156,140,776	18,612,414,466	92,768,555,242		5,449,432,066	87,319,123,176	
통합재정안정화기금	인천광역시 서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각 회계 및 기금간 여유자금의 예수, 예탁 활용	2021	예산법무과	각 회계 및 기금의 여유자금 예수, 통합재정안정화기금(통합계정) 운용 수익금 등	45,728,815,960	13,350,620,960	59,079,436,920			59,079,436,920	- 예탁금: 59,004,183,000원 - 공금예금: 75,253,920원
사회복지기금	인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	노인복지사업과 자활사업의 효율적 추진	1999	생활보장과	공공예금 이자수입, 기타수입(지역자활센터 내일키움환수금 등), 예치금 회수	7,152,198,597	429,632,258	7,581,830,855	사회복지분야계정 폐지 및 일반회계 전출(2,435,661,000원) 등	2,558,585,370	5,023,245,485	-당해연도말 실제 조성액은 4,903,773,880원으로 119,471,605원 불부합발생(사회복지분야 잔액 119,471,605원은 세외수입처리로 실제 잔액없음)- 기초생활보장계정:공공예금 87,589천원, 정기예금 3,098,271천원 -노인복지계정:공공예금 6,718천원, 정기예금 1,710,308천원
양성평등기금	인천광역시 서구 양성평등 기본 조례	여성 권익보호와 사회참여 확대 및 복지증진	2009	가정보육과	전년도 예치금 회수: 1,045,002천원, 예치금 이자수입: 57,052천원	1,045,002,379	89,420,601	1,134,422,980		86,541,916	1,047,881,064	- 정기예금: 926,043,693 - 공금예금: 121,837,371
문화원진흥기금	인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	2002	문화관광체육과	이자수입 : 58,132,340원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,024,266,505원	1,024,266,505	58,132,340	1,082,398,845		18,000,000	1,064,398,845	
재난관리기금	인천광역시 서구 재난관리기금 운용 조례	재난재해의 예방 및 응급조치를 통한 국민의 생명과 재산 보호	2005	안전총괄과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입, 2023년도 말 조성액	7,066,293,456	2,619,842,850	9,686,136,306	재난응급복구 및 재난예방	353,566,430	9,332,569,876	- 공금예금: 7,916,218,726원, - 정기예금: 1,416,351,150원
서구사랑상품권활성화기금	인천광역시 서구 지역화폐 발행 및 기금 설치 조례 제3조	소상공인 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화	2018	경제정책과	일반회계 전입금(2024년도) : 800,000천원, 운용수입(2024년도 이자 및 기타수입) : 110,000천원, 예치금회수(2023년도 원금 및 이자발생분) : 2,369,167천원	2,369,167,019	894,632,555	3,263,799,574		1,408,333,790	1,855,465,784	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ⑭	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ④	계	사 유	금 액 ⑥		
중소기업육성기금	인천광역시 서구 중 소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	1995	기업지원과	전입금, 정기에 금 및 공공예금 이자수입	5,829,577,751	325,727,902	6,155,305,653	이자차액보전금 지급(분기별, 총4 회)	394,538,840	5,760,766,813	-예치금: 5,270,000,000원 - 공공예금: 490,766,813원
식품진흥기금	인천광역시 서구 식 품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영 양 수준향상을 위한 사업수행	2000	식품위생과	정수교부금수입 금 : 30,000천원, 운용수입 : 30,000천원 , 시 비보조금 : 30,000천원, 예 치금회수 : 1,4679,869천원	1,456,077,526	153,919,920	1,609,997,446		118,848,690	1,491,148,756	
목외광고발전기금	인천광역시 서구 목 외광고물정비기금 설 치 및 운용 조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적 한 생활환경 조성	2008	도시재생경관 과	신고허가수수료: 100,000천원, 과 태료:150,000천 원 , 이행강제금: 15,000천원, 배당 수익금:60,000천 원, 예금이자: 130,000천원, 현 수막지정계시대 설치 시비보조금 : 21,000천원, 예 치금:2,581,432 천	2,484,741,583	532,677,730	3,017,419,313		501,907,030	2,515,512,283	
고향사랑기금	인천광역시 서구 고향 사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	고향사랑 기부금의 효율적인 관리 및 운 용	2024	총무과	고향사랑 기부금 에 관한 법률 제 11조 제2항에 따 른 고향사랑 기 부금	-	157,807,350	157,807,350		9,110,000	148,697,350	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	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		-47,051,445,242	3,497,362,060	105,300,000	-	-	-	28,439,030,776	13,287,073,000	1,450,802,017	271,877,389	47,051,445,242	2,882,723,176	50,000,000	75,302,090	-	28,314,940,176	13,287,073,000	-	-	2,441,406,800	-
통합재정안정화기금		13,362,326,920						11,705,960	13,287,073,000	63,547,960		13,362,326,920					75,253,920	13,287,073,000				
사회복지기금		7,581,830,855						7,152,198,597		398,808,200	30,824,058	7,581,830,855	72,924,370	50,000,000			5,023,245,485				2,435,661,000	
양성평등기금		1,134,422,980						1,045,002,379		89,420,601		1,134,422,980	73,462,806		13,079,110		1,047,881,064					
문화원진흥기금		1,082,398,845						1,024,266,505		58,132,340		1,082,398,845	18,000,000				1,064,398,845					
재난관리기금		9,686,136,306	2,386,001,000					7,066,233,456		233,841,850		9,686,136,306	353,566,430				9,332,569,876					
서구사랑상품권활성 화기금		3,263,799,574	800,000,000					2,369,167,019		68,621,706	26,010,849	3,263,799,574	1,346,110,810		62,222,960		1,855,465,784					
중소기업육성기금		6,155,305,653						5,829,577,751		325,503,520	224,382	6,155,305,653	394,538,840				5,760,766,813					
식품진흥기금		1,609,997,446		37,300,000				1,456,077,526		80,856,320	35,763,600	1,609,997,446	115,275,450				1,491,148,756				3,573,240	
육외광고발전기금		3,017,419,313	243,684,560	68,000,000				2,484,741,583		131,993,170	89,000,000	3,017,419,313	499,734,470				2,515,512,283				2,172,560	
고향사랑기금		157,807,350	67,676,500							76,350	90,054,500	157,807,350	9,110,000				148,697,350					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징 결 정액 ㉖	수 남 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	13,362,326,920	-	13,362,326,920	-	-
200 세외수입	20,000,000	63,549,000	-	63,549,000	63,547,960	63,547,960	-	63,547,960	-	-
210 경상적세외수입	20,000,000	63,549,000	-	63,549,000	63,547,960	63,547,960	-	63,547,960	-	-
216 이자수입	20,000,000	63,549,000	-	63,549,000	63,547,960	63,547,960	-	63,547,960	-	-
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	63,549,000	-	63,549,000	63,547,960	63,547,960	-	63,547,960	-	-
700 보전수입등및내부거래	13,367,994,000	13,298,778,000	-	13,298,778,000	13,298,778,960	13,298,778,960	-	13,298,778,960	-	-
710 보전수입등	43,917,000	11,705,000	-	11,705,000	11,705,960	11,705,960	-	11,705,960	-	-
714 예치금회수	43,917,000	11,705,000	-	11,705,000	11,705,960	11,705,960	-	11,705,960	-	-
714-01 예치금회수	43,917,000	11,705,000	-	11,705,000	11,705,960	11,705,960	-	11,705,960	-	-
720 내부거래	13,324,077,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	-	-
722 예탁금및예수금	13,324,077,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	-	-
722-01 예수금수입	13,324,077,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	13,287,073,000	-	13,287,073,000	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	7,430,638,000	7,430,638,000	-	7,430,638,000	7,581,830,855	7,581,830,855	-	7,581,830,855	-	-
200 세외수입	267,433,000	267,433,000	-	267,433,000	429,632,258	429,632,258	-	429,632,258	-	-
210 경상적세외수입	263,193,000	263,193,000	-	263,193,000	398,808,200	398,808,200	-	398,808,200	-	-
216 이자수입	263,193,000	263,193,000	-	263,193,000	398,808,200	398,808,200	-	398,808,200	-	-
216-01 공공예금이자수입	263,193,000	263,193,000	-	263,193,000	398,808,200	398,808,200	-	398,808,200	-	-
220 임시적세외수입	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000	30,824,058	30,824,058	-	30,824,058	-	-
224 기타수입	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000	30,824,058	30,824,058	-	30,824,058	-	-
224-07 그외수입	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000	30,824,058	30,824,058	-	30,824,058	-	-
700 보전수입등및내부거래	7,163,205,000	7,163,205,000	-	7,163,205,000	7,152,198,597	7,152,198,597	-	7,152,198,597	-	-
710 보전수입등	7,163,205,000	7,163,205,000	-	7,163,205,000	7,152,198,597	7,152,198,597	-	7,152,198,597	-	-
714 예치금회수	7,163,205,000	7,163,205,000	-	7,163,205,000	7,152,198,597	7,152,198,597	-	7,152,198,597	-	-
714-01 예치금회수	7,163,205,000	7,163,205,000	-	7,163,205,000	7,152,198,597	7,152,198,597	-	7,152,198,597	-	-

2024년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,062,830,000	1,102,054,000	-	1,102,054,000	1,134,422,980	1,134,422,980	-	1,134,422,980	-	-
200 세외수입	21,300,000	57,052,000	-	57,052,000	89,420,601	89,420,601	-	89,420,601	-	-
210 경상적세외수입	21,300,000	57,052,000	-	57,052,000	89,420,601	89,420,601	-	89,420,601	-	-
216 이자수입	21,300,000	57,052,000	-	57,052,000	89,420,601	89,420,601	-	89,420,601	-	-
216-01 공공예금이자수입	21,300,000	57,052,000	-	57,052,000	89,073,200	89,073,200	-	89,073,200	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	347,401	347,401	-	347,401	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,041,530,000	1,045,002,000	-	1,045,002,000	1,045,002,379	1,045,002,379	-	1,045,002,379	-	-
710 보전수입등	1,041,530,000	1,045,002,000	-	1,045,002,000	1,045,002,379	1,045,002,379	-	1,045,002,379	-	-
714 예치금회수	1,041,530,000	1,045,002,000	-	1,045,002,000	1,045,002,379	1,045,002,379	-	1,045,002,379	-	-
714-01 예치금회수	1,041,530,000	1,045,002,000	-	1,045,002,000	1,045,002,379	1,045,002,379	-	1,045,002,379	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,040,944,000	1,040,944,000	-	1,040,944,000	1,082,398,845	1,082,398,845	-	1,082,398,845	-	-
200 세외수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	58,132,340	58,132,340	-	58,132,340	-	-
210 경상적세외수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	58,132,340	58,132,340	-	58,132,340	-	-
216 이자수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	58,132,340	58,132,340	-	58,132,340	-	-
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	58,132,340	58,132,340	-	58,132,340	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,020,944,000	1,020,944,000	-	1,020,944,000	1,024,266,505	1,024,266,505	-	1,024,266,505	-	-
710 보전수입등	1,020,944,000	1,020,944,000	-	1,020,944,000	1,024,266,505	1,024,266,505	-	1,024,266,505	-	-
714 예치금회수	1,020,944,000	1,020,944,000	-	1,020,944,000	1,024,266,505	1,024,266,505	-	1,024,266,505	-	-
714-01 예치금회수	1,020,944,000	1,020,944,000	-	1,020,944,000	1,024,266,505	1,024,266,505	-	1,024,266,505	-	-

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,879,799,000	7,879,799,000	-	7,879,799,000	9,686,136,306	9,686,136,306	-	9,686,136,306	-	-
200 세외수입	60,437,000	60,437,000	-	60,437,000	233,841,850	233,841,850	-	233,841,850	-	-
210 경상적세외수입	60,437,000	60,437,000	-	60,437,000	233,841,850	233,841,850	-	233,841,850	-	-
216 이자수입	60,437,000	60,437,000	-	60,437,000	233,841,850	233,841,850	-	233,841,850	-	-
216-01 공공예금이자수입	60,437,000	60,437,000	-	60,437,000	233,841,850	233,841,850	-	233,841,850	-	-
700 보전수입등및내부거래	7,819,362,000	7,819,362,000	-	7,819,362,000	9,452,294,456	9,452,294,456	-	9,452,294,456	-	-
710 보전수입등	5,433,361,000	5,433,361,000	-	5,433,361,000	7,066,293,456	7,066,293,456	-	7,066,293,456	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714 예치금회수	5,433,361,000	5,433,361,000	-	5,433,361,000	7,066,293,456	7,066,293,456	-	7,066,293,456	-	-
714-01 예치금회수	5,433,361,000	5,433,361,000	-	5,433,361,000	7,066,293,456	7,066,293,456	-	7,066,293,456	-	-
720 내부거래	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	-	-
721 전입금	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	-	-
721-03 기타회계전입금	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	2,386,001,000	2,386,001,000	-	2,386,001,000	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,393,234,000	3,279,167,000	-	3,279,167,000	3,263,799,574	3,263,799,574	-	3,263,799,574	-	-
200 세외수입	50,000,000	110,000,000	-	110,000,000	94,632,555	94,632,555	-	94,632,555	-	-
210 경상적세외수입	50,000,000	70,000,000	-	70,000,000	68,621,706	68,621,706	-	68,621,706	-	-
216 이자수입	50,000,000	70,000,000	-	70,000,000	68,621,706	68,621,706	-	68,621,706	-	-
216-01 공공예금이자수입	50,000,000	70,000,000	-	70,000,000	34,388,090	34,388,090	-	34,388,090	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	34,233,616	34,233,616	-	34,233,616	-	-
220 임시적세외수입	-	40,000,000	-	40,000,000	26,010,849	26,010,849	-	26,010,849	-	-
224 기타수입	-	40,000,000	-	40,000,000	26,010,849	26,010,849	-	26,010,849	-	-
224-07 그외수입	-	40,000,000	-	40,000,000	26,010,849	26,010,849	-	26,010,849	-	-
700 보전수입등및내부거래	2,343,234,000	3,169,167,000	-	3,169,167,000	3,169,167,019	3,169,167,019	-	3,169,167,019	-	-
710 보전수입등	1,543,234,000	2,369,167,000	-	2,369,167,000	2,369,167,019	2,369,167,019	-	2,369,167,019	-	-
714 예치금회수	1,543,234,000	2,369,167,000	-	2,369,167,000	2,369,167,019	2,369,167,019	-	2,369,167,019	-	-
714-01 예치금회수	1,543,234,000	2,369,167,000	-	2,369,167,000	2,369,167,019	2,369,167,019	-	2,369,167,019	-	-
720 내부거래	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
721 전입금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-

2024년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합계	5,972,673,000	6,146,706,000	-	6,146,706,000	6,155,305,653	6,155,305,653	-	6,155,305,653	-	-
200 세외수입	316,905,000	317,129,000	-	317,129,000	325,727,902	325,727,902	-	325,727,902	-	-
210 경상적세외수입	316,905,000	316,905,000	-	316,905,000	325,503,520	325,503,520	-	325,503,520	-	-
216 이자수입	316,905,000	316,905,000	-	316,905,000	325,503,520	325,503,520	-	325,503,520	-	-
216-01 공공예금이자수입	316,905,000	316,905,000	-	316,905,000	325,503,520	325,503,520	-	325,503,520	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	-	224,000	-	224,000	224,382	224,382	-	224,382	-	-
224 기타수입	-	224,000	-	224,000	224,382	224,382	-	224,382	-	-
224-07 그외수입	-	224,000	-	224,000	224,382	224,382	-	224,382	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,655,768,000	5,829,577,000	-	5,829,577,000	5,829,577,751	5,829,577,751	-	5,829,577,751	-	-
710 보전수입등	5,655,768,000	5,829,577,000	-	5,829,577,000	5,829,577,751	5,829,577,751	-	5,829,577,751	-	-
714 예치금회수	5,655,768,000	5,829,577,000	-	5,829,577,000	5,829,577,751	5,829,577,751	-	5,829,577,751	-	-
714-01 예치금회수	5,655,768,000	5,829,577,000	-	5,829,577,000	5,829,577,751	5,829,577,751	-	5,829,577,751	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,541,370,000	1,531,320,000	-	1,531,320,000	1,609,997,446	1,609,997,446	-	1,609,997,446	-	-
200 세외수입	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	116,619,920	116,619,920	-	116,619,920	-	-
210 경상적세외수입	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	116,619,920	116,619,920	-	116,619,920	-	-
215 징수교부금수입	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	35,763,600	35,763,600	-	35,763,600	-	-
215-01 징수교부금수입	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	35,763,600	35,763,600	-	35,763,600	-	-
216 이자수입	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	80,856,320	80,856,320	-	80,856,320	-	-
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	3,200,320	3,200,320	-	3,200,320	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	77,656,000	77,656,000	-	77,656,000	-	-
500 보조금	47,350,000	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	37,300,000	-	37,300,000	-	-
520 시·도비보조금등	47,350,000	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	37,300,000	-	37,300,000	-	-
521 시·도비보조금등	47,350,000	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	37,300,000	-	37,300,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	47,350,000	37,300,000	-	37,300,000	37,300,000	37,300,000	-	37,300,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,434,020,000	1,434,020,000	-	1,434,020,000	1,456,077,526	1,456,077,526	-	1,456,077,526	-	-
710 보전수입등	1,434,020,000	1,434,020,000	-	1,434,020,000	1,456,077,526	1,456,077,526	-	1,456,077,526	-	-
714 예치금회수	1,434,020,000	1,434,020,000	-	1,434,020,000	1,456,077,526	1,456,077,526	-	1,456,077,526	-	-
714-01 예치금회수	1,434,020,000	1,434,020,000	-	1,434,020,000	1,456,077,526	1,456,077,526	-	1,456,077,526	-	-

2024년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,057,432,000	3,036,741,000	-	3,036,741,000	3,017,419,313	3,017,419,313	-	3,017,419,313	-	-
200 세외수입	190,000,000	219,000,000	-	219,000,000	220,993,170	220,993,170	-	220,993,170	-	-
210 경상적세외수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	131,993,170	131,993,170	-	131,993,170	-	-
216 이자수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	131,993,170	131,993,170	-	131,993,170	-	-
216-01 공공예금이자수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	131,993,170	131,993,170	-	131,993,170	-	-
220 임시적세외수입	60,000,000	89,000,000	-	89,000,000	89,000,000	89,000,000	-	89,000,000	-	-
224 기타수입	60,000,000	89,000,000	-	89,000,000	89,000,000	89,000,000	-	89,000,000	-	-
224-07 그외수입	60,000,000	89,000,000	-	89,000,000	89,000,000	89,000,000	-	89,000,000	-	-
500 보조금	21,000,000	68,000,000	-	68,000,000	68,000,000	68,000,000	-	68,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	21,000,000	68,000,000	-	68,000,000	68,000,000	68,000,000	-	68,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	21,000,000	68,000,000	-	68,000,000	68,000,000	68,000,000	-	68,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	21,000,000	68,000,000	-	68,000,000	68,000,000	68,000,000	-	68,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	2,846,432,000	2,749,741,000	-	2,749,741,000	2,728,426,143	2,728,426,143	-	2,728,426,143	-	-
710 보전수입등	2,581,432,000	2,484,741,000	-	2,484,741,000	2,484,741,583	2,484,741,583	-	2,484,741,583	-	-
714 예치금회수	2,581,432,000	2,484,741,000	-	2,484,741,000	2,484,741,583	2,484,741,583	-	2,484,741,583	-	-
714-01 예치금회수	2,581,432,000	2,484,741,000	-	2,484,741,000	2,484,741,583	2,484,741,583	-	2,484,741,583	-	-
720 내부거래	265,000,000	265,000,000	-	265,000,000	243,684,560	243,684,560	-	243,684,560	-	-
721 전입금	265,000,000	265,000,000	-	265,000,000	243,684,560	243,684,560	-	243,684,560	-	-
721-03 기타회계전입금	265,000,000	265,000,000	-	265,000,000	243,684,560	243,684,560	-	243,684,560	-	-

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합계	34,080,000	143,677,000	-	143,677,000	157,807,350	158,007,350	200,000	157,807,350	-	-
200 세외수입	18,080,000	76,000,000	-	76,000,000	90,130,850	90,330,850	200,000	90,130,850	-	-
210 경상적세외수입	800,000	1,000,000	-	1,000,000	76,350	76,350	-	76,350	-	-
216 이자수입	800,000	1,000,000	-	1,000,000	76,350	76,350	-	76,350	-	-
216-01 공공예금이자수입	800,000	1,000,000	-	1,000,000	76,350	76,350	-	76,350	-	-
220 임시적세외수입	17,280,000	75,000,000	-	75,000,000	90,054,500	90,254,500	200,000	90,054,500	-	-
224 기타수입	17,280,000	75,000,000	-	75,000,000	90,054,500	90,254,500	200,000	90,054,500	-	-
224-03 기부금수입	17,280,000	75,000,000	-	75,000,000	90,054,500	90,254,500	200,000	90,054,500	-	-
700 보전수입등및내부거래	16,000,000	67,677,000	-	67,677,000	67,676,500	67,676,500	-	67,676,500	-	-
720 내부거래	16,000,000	67,677,000	-	67,677,000	67,676,500	67,676,500	-	67,676,500	-	-
721 전입금	16,000,000	67,677,000	-	67,677,000	67,676,500	67,676,500	-	67,676,500	-	-
721-03 기타회계전입금	16,000,000	67,677,000	-	67,677,000	67,676,500	67,676,500	-	67,676,500	-	-

2. 지출결산

2024년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
예산법무과	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
일반공공행정	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
일반행정	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
재무활동(통합재정안정화기금 - 통합계정)	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
내부거래지출(통합계정)	13,387,994,000	13,362,327,000	-	13,362,327,000	13,362,326,920	-	
예탁금	-	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	
704 예탁금	-	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	
704-01 예탁금	-	13,287,073,000	-	13,287,073,000	13,287,073,000	-	
예치금	13,387,994,000	75,254,000	-	75,254,000	75,253,920	-	
602 예치금	13,387,994,000	75,254,000	-	75,254,000	75,253,920	-	
602-01 일반예치금	13,387,994,000	75,254,000	-	75,254,000	75,253,920	-	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목	당 초	수 정 가					
합 계	7,430,638,000	7,430,638,000	-	7,430,638,000	7,462,359,250	-	
복지정책과	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
일반공공행정	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
재정·금융	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
재무활동(사회복지기금)	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
보전지출(사회복지기금)	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
기금 적립·운용(사회복지계정)	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
701 기타회계등전출금	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
701-01 기타회계전출금	2,435,661,000	2,435,661,000	-	2,435,661,000	2,435,661,000	-	
생활보장과	3,265,529,000	3,265,529,000	-	3,265,529,000	3,295,861,094	-	
일반공공행정	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
재정·금융	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
재무활동(사회복지기금)	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
보전지출(사회복지기금)	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
기금 적립·운용(기초생활보장계정)	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
602 예치금	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
602-01 일반예치금	3,145,529,000	3,145,529,000	-	3,145,529,000	3,185,861,094	-	
사회복지	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	110,000,000	-	

2024년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
	기초생활보장	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	110,000,000	-	
	국민기초생활보장	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	110,000,000	-	
	저소득가구자활지원	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	110,000,000	-	
	자활(복지)사업 지원	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	110,000,000	-	
	307 민간이전	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	
	307-11 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	
	501 융자금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	50,000,000	-	
	501-01 민간융자금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	50,000,000	-	
	노인장애인과	1,729,448,000	1,729,448,000	-	1,729,448,000	1,730,837,156	-	
	일반공공행정	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	재정·금융	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	재무활동(사회복지기금)	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	보전지출(사회복지기금)	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	기금 적립·운용(노인복지계정)	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	602 예치금	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	602-01 일반예치금	1,715,448,000	1,715,448,000	-	1,715,448,000	1,717,912,786	-	
	사회복지	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	
	노인·청소년	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉖					
	노인 복지 증진	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	
	노인복지사업	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	
	노인복지증진 단체지원	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	
	307 민간이전	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	
	307-04 민간행사사업보조	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	12,924,370	-	

2024년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,062,830,000	1,102,054,000	-	1,102,054,000	1,134,422,980	-	
가정보육과	1,062,830,000	1,102,054,000	-	1,102,054,000	1,134,422,980	-	
일반공공행정	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
재정·금융	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
재무활동(양성평등기금)	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
보전지출(양성평등기금)	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
기금적립운용	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
602 예치금	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
602-01 일반예치금	962,524,000	981,688,000	-	981,688,000	1,047,881,064	-	
사회복지	100,306,000	120,366,000	-	120,366,000	86,541,916	-	
보육·가족및여성	100,306,000	120,366,000	-	120,366,000	86,541,916	-	
보육, 가족, 여성복지 증진	100,306,000	120,366,000	-	120,366,000	86,541,916	-	
여성 능력개발 및 권익보호	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	10,239,900	-	
여성 사회참여 및 복지증진 공모 사업	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	10,239,900	-	
307 민간이전	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	10,239,900	-	
307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	10,239,900	-	
여성친화도시 조성(양성평등기금)	85,306,000	85,306,000	-	85,306,000	56,802,016	-	
여성가족친화(돌봄)마을 공모사업	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	24,003,006	-	

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 ㉡					
		307		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	24,003,006	-	
		민간이전								
		307-02		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	24,003,006	-	
		민간경상사업보조								
		여성친화도시 네트워크 회의 참석 수당		1,680,000	1,680,000	-	1,680,000	630,000	-	
		201		1,680,000	1,680,000	-	1,680,000	630,000	-	
		일반운영비								
		201-01		1,680,000	1,680,000	-	1,680,000	630,000	-	
		사무관리비								
		여성친화도시 거점공간 운영		15,226,000	15,226,000	-	15,226,000	13,079,110	-	
		101		15,226,000	15,226,000	-	15,226,000	13,079,110	-	
		인건비								
		101-04		15,226,000	15,226,000	-	15,226,000	13,079,110	-	
		기간제근로자등보수								
		여성친화도시 구민참여단 운영		8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	3,410,000	-	
		201		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	630,000	-	
		일반운영비								
		201-01		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	630,000	-	
		사무관리비								
		301		6,400,000	6,400,000	-	6,400,000	2,780,000	-	
		일반보전금								
		301-14		6,400,000	6,400,000	-	6,400,000	2,780,000	-	
		기타보상금								
		경력보유(단절)여성 구직활동비 지원		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	15,679,900	-	
		301		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	15,679,900	-	
		일반보전금								
		301-14		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	15,679,900	-	
		기타보상금								
		디지털 성범죄 예방		-	20,060,000	-	20,060,000	19,500,000	-	
		불법촬영카메라 탐지기 구입		-	20,060,000	-	20,060,000	19,500,000	-	

2024년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉖					
			405		-	20,060,000	-	20,060,000	19,500,000	-	
			자산취득비								
			405-01		-	20,060,000	-	20,060,000	19,500,000	-	
			자산및물품취득비								

2024년도 문화원진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,040,944,000	1,040,944,000	-	1,040,944,000	1,082,398,845	-	
문화관광체육과	1,040,944,000	1,040,944,000	-	1,040,944,000	1,082,398,845	-	
일반공공행정	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
재정·금융	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
재무활동(문화원진흥기금)	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
보전지출(문화원진흥기금)	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
기금 적립·운용(문화원진흥기금)	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
602 예치금	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
602-01 일반예치금	1,022,944,000	1,022,944,000	-	1,022,944,000	1,064,398,845	-	
문화및관광	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
문화예술	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
문화도시 조성	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
문화원진흥기금 운용	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
지역문화진흥을 위한 환경조성	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
307 민간이전	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
	당 초	수 정 ㉞					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,879,799,000	7,879,799,000	-	7,879,799,000	9,686,136,306	-	
안전총괄과	7,879,799,000	7,879,799,000	-	7,879,799,000	9,686,136,306	-	
일반공공행정	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
재정·금융	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
재무활동(재난관리기금)	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
보전지출(재난관리기금)	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
기금 적립·운용(재난관리기금)	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
602 예치금	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
602-01 일반예치금	6,069,799,000	6,069,799,000	-	6,069,799,000	9,332,569,876	-	
공공질서및안전	1,810,000,000	1,810,000,000	-	1,810,000,000	353,566,430	-	
재난방재·민방위	1,810,000,000	1,810,000,000	-	1,810,000,000	353,566,430	-	
재해 및 재난 예방	1,810,000,000	1,810,000,000	-	1,810,000,000	353,566,430	-	
재난관리기금 운용	1,810,000,000	1,810,000,000	-	1,810,000,000	353,566,430	-	
재난응급복구 및 추진	960,000,000	960,000,000	-	960,000,000	332,980,430	-	
201 일반운영비	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	19,682,000	-	
201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	19,682,000	-	
206 재료비	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	313,298,430	-	
206-01 재료비	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	313,298,430	-	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			307 민간이전	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	
			307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	
			401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
			401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
			405 자산취득비	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-	
			405-01 자산및물품취득비	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-	
			재난예방 및 재난관리 정비사업	850,000,000	850,000,000	-	850,000,000	20,586,000	-	
			201 일반운영비	650,000,000	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
			201-01 사무관리비	650,000,000	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
			401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	20,586,000	-	
			401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	20,586,000	-	

2024년도 서구사랑상품권활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
	당 초	수 정 ㉞					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,393,234,000	3,279,167,000	-	3,279,167,000	3,263,799,574	-	
경제정책과	2,393,234,000	3,279,167,000	-	3,279,167,000	3,263,799,574	-	
일반공공행정	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
재정·금융	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
재무활동(서구사랑상품권활성화기금)	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
보전지출(서구사랑상품권활성화기금)	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
기금적립·운용(서구사랑상품권활성화기금)	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
602 예치금	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
602-01 일반예치금	132,234,000	1,777,167,000	-	1,777,167,000	1,855,465,784	-	
산업·중소기업및에너지	2,261,000,000	1,502,000,000	-	1,502,000,000	1,408,333,790	-	
산업진흥·고도화	2,261,000,000	1,502,000,000	-	1,502,000,000	1,408,333,790	-	
서구사랑상품권 활성화	2,261,000,000	1,502,000,000	-	1,502,000,000	1,408,333,790	-	
서구사랑상품권 활성화 기금	2,261,000,000	1,502,000,000	-	1,502,000,000	1,408,333,790	-	
서구사랑상품권 발행 및 운영	2,261,000,000	1,502,000,000	-	1,502,000,000	1,408,333,790	-	
101 인건비	100,000,000	70,000,000	-	70,000,000	62,222,980	-	
101-04 기간제근로자등보수	100,000,000	70,000,000	-	70,000,000	62,222,980	-	
201 일반운영비	31,000,000	22,000,000	-	22,000,000	16,142,000	-	
201-01 사무관리비	31,000,000	22,000,000	-	22,000,000	16,142,000	-	

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉖					
			301		2,130,000,000	1,410,000,000	-	1,410,000,000	1,329,968,810	-	
			일반보전금								
			301-14		2,130,000,000	1,410,000,000	-	1,410,000,000	1,329,968,810	-	
			기타보상금								

2024년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비고
	당초	수정 ㉞					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	5,972,673,000	6,146,706,000	-	6,146,706,000	6,155,305,653	-	
기업지원과	5,972,673,000	6,146,706,000	-	6,146,706,000	6,155,305,653	-	
일반공공행정	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
재정·금융	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
재무활동(중소기업육성기금)	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
보전지출(중소기업육성기금)	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
기금 적립·운용(중소기업육성기금)	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
602 예치금	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
602-01 일반예치금	5,395,673,000	5,569,706,000	-	5,569,706,000	5,760,766,813	-	
산업·중소기업및에너지	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
산업·중소기업일반	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
중소기업 발전	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
중소기업육성기금 운용	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
중소기업육성자금	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
307 민간이전	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	
307-08 이차보전금	577,000,000	577,000,000	-	577,000,000	394,538,840	-	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목	당 초	수 정 ㉞					
합 계	1,541,370,000	1,531,320,000	-	1,531,320,000	1,609,997,446	-	
식품위생과	1,541,370,000	1,531,320,000	-	1,531,320,000	1,609,997,446	-	
일반공공행정	1,421,670,000	1,401,720,000	-	1,401,720,000	1,494,721,996	-	
재정·금융	1,421,670,000	1,401,720,000	-	1,401,720,000	1,494,721,996	-	
재무활동(식품진흥기금)	1,421,670,000	1,401,720,000	-	1,401,720,000	1,494,721,996	-	
보전지출(식품진흥기금)	1,421,670,000	1,401,720,000	-	1,401,720,000	1,494,721,996	-	
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,421,670,000	1,398,146,000	-	1,398,146,000	1,491,148,756	-	
602 예치금	1,421,670,000	1,398,146,000	-	1,398,146,000	1,491,148,756	-	
602-01 일반예치금	1,421,670,000	1,398,146,000	-	1,398,146,000	1,491,148,756	-	
반환금	-	3,574,000	-	3,574,000	3,573,240	-	
802 반환금기타	-	3,574,000	-	3,574,000	3,573,240	-	
802-02 시·도비보조금반환금	-	3,574,000	-	3,574,000	3,573,240	-	
보건	119,700,000	129,600,000	-	129,600,000	115,275,450	-	
식품의약안전	119,700,000	129,600,000	-	129,600,000	115,275,450	-	
식품·위생 관리	119,700,000	129,600,000	-	129,600,000	115,275,450	-	
식품진흥기금 운용	119,700,000	129,600,000	-	129,600,000	115,275,450	-	
위생 및 음식문화 개선 지원	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	14,791,350	-	
201 일반운영비	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	14,791,350	-	

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉖					
					201-01 사무관리비	5,000,000	10,000,000	-	10,000,000	9,991,350	-
					201-03 행사운영비	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	4,800,000	-
					특색음식 발굴 및 위생교육 지원	104,700,000	114,600,000	-	114,600,000	100,484,100	-
					301 일반보전금	104,700,000	114,600,000	-	114,600,000	100,484,100	-
					301-11 행사실비지원금	94,700,000	94,600,000	-	94,600,000	87,162,000	-
					301-14 기타보상금	10,000,000	20,000,000	-	20,000,000	13,322,100	-

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목	당 초	수 정 ㉑					
합 계	3,057,432,000	3,036,741,000	-	3,036,741,000	3,017,419,313	-	
도시재생경관과	3,057,432,000	3,036,741,000	-	3,036,741,000	3,017,419,313	-	
일반공공행정	2,482,232,000	2,385,541,000	-	2,385,541,000	2,517,684,843	-	
재정·금융	2,482,232,000	2,385,541,000	-	2,385,541,000	2,517,684,843	-	
재무활동(옥외광고발전기금)	2,482,232,000	2,385,541,000	-	2,385,541,000	2,517,684,843	-	
보전지출	2,482,232,000	2,385,541,000	-	2,385,541,000	2,517,684,843	-	
기금적립운용	2,476,232,000	2,379,541,000	-	2,379,541,000	2,515,512,283	-	
602 예치금	2,476,232,000	2,379,541,000	-	2,379,541,000	2,515,512,283	-	
602-01 일반예치금	2,476,232,000	2,379,541,000	-	2,379,541,000	2,515,512,283	-	
반환금	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	2,172,560	-	
802 반환금기타	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	2,172,560	-	
802-03 기타반환금등	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	2,172,560	-	
국토및지역개발	575,200,000	651,200,000	-	651,200,000	499,734,470	-	
지역및도시	575,200,000	651,200,000	-	651,200,000	499,734,470	-	
쾌적한 도시환경 조성	575,200,000	651,200,000	-	651,200,000	499,734,470	-	
옥외광고물정비기금운용	575,200,000	651,200,000	-	651,200,000	499,734,470	-	
불법광고물 정비	107,200,000	116,200,000	-	116,200,000	40,577,470	-	
201 일반운영비	40,000,000	49,000,000	-	49,000,000	33,377,470	-	

2024년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			201-01 사무관리비	40,000,000	49,000,000	-	49,000,000	33,377,470	-	
			301 일반보전금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	
			301-14 기타보상금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	
			303 포상금	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-	
			303-01 포상금	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-	
			불법광고물정비 위탁관리	435,000,000	435,000,000	-	435,000,000	370,591,050	-	
			307 민간이전	435,000,000	435,000,000	-	435,000,000	370,591,050	-	
			307-05 민간위탁금	435,000,000	435,000,000	-	435,000,000	370,591,050	-	
			현수막게시대 신설	21,000,000	88,000,000	-	88,000,000	86,365,950	-	
			401 시설비및부대비	21,000,000	88,000,000	-	88,000,000	86,365,950	-	
			401-01 시설비	21,000,000	88,000,000	-	88,000,000	86,365,950	-	
			옥외광고물 관리	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	2,200,000	-	
			201 일반운영비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	2,200,000	-	
			201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	2,200,000	-	

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	34,080,000	143,677,000	-	143,677,000	157,807,350	-	
총무과	34,080,000	143,677,000	-	143,677,000	157,807,350	-	
일반공공행정	34,080,000	143,677,000	-	143,677,000	157,807,350	-	
재정·금융	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
재무활동(고향사랑기금)	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
보전지출(고향사랑기금)	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
고향사랑기금적립운용	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
602 예치금	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
602-01 일반예치금	34,080,000	130,677,000	-	130,677,000	148,697,350	-	
일반행정	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	
활기찬 자치행정 구현	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	
고향사랑 기부제 활성화	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	
고향사랑 기부제 활성화	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	
201 일반운영비	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	
201-01 사무관리비	-	13,000,000	-	13,000,000	9,110,000	-	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 통합재정안정화기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 효율적인 재정운영을 위한 기금 여유자원 일반회계 위탁
- 나. 변경요지 : ○ 예치금 회수액 및 공공예금 이자수입 감액
 ○ 일반회계 자원 마련을 위한 예탁금 편성 및 금고 예치금 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
예산법무과	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
일반공공행정	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
일반행정	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
재무활동(통합재정안정화기금 - 통합계정)	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
내부거래지출(통합계정)	13,387,994,000	13,348,408,000	△39,586,000	△0%		
예탁금	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-		
704 예탁금	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-		
704-01 예탁금	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-	2024.05.07	일반회계 자원 마련을 위한 예탁금 편성
예치금	13,387,994,000	3,348,408,000	△10,039,586,000	△75%		
602 예치금	13,387,994,000	3,348,408,000	△10,039,586,000	△75%		
602-01 일반예치금	13,387,994,000	3,348,408,000	△10,039,586,000	△75%	2024.05.07	일반회계 예탁금 편성에 따른 금고 예치금 감액

(단위:원)

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

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2024년도 양성평등기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 급격히 늘어나는 디지털 성범죄와 그에 대한 예방 및 대응을 위해 불법촬영카메라 탐지기 대여 사업을 실시함에 따라 예산 신설 필요

나. 변경요지 : 불법촬영카메라 탐지기 대여 사업 추진 예산 신설
- 불법촬영카메라 탐지기 구입: 0원 → 20,060,000원

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	-	20,060,000	20,060,000	-		
가정보육과	-	20,060,000	20,060,000	-		
사회복지	-	20,060,000	20,060,000	-		
보육·가족및여성	-	20,060,000	20,060,000	-		
보육, 가족, 여성복지 증진	-	20,060,000	20,060,000	-		
디지털 성범죄 예방	-	20,060,000	20,060,000	-		
불법촬영카메라 탐지기 구입	-	20,060,000	20,060,000	-		
405 자산취득비	-	20,060,000	20,060,000	-		
405-01 자산및물품취득비	-	20,060,000	20,060,000	-	2024.04. 18	불법촬영카메라 탐지기 대여 사업비 신설

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2024년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 :
 - 2024년 현수막 지정게시대 확충 지원사업(인천광역시) 증액편성
 - 2024년 현수막 지정게시대 확충사업(한국옥외광고센터) 신규편성
 - 2024년 현수막 등 재활용 지원사업(한국옥외광고센터) 신규편성
 - 2023년 기금 결산에 따른 예치금 등 변경
- 나. 변경요지 :
 - 세입
 - 시·도비보조금 등] 시비보조금 증액 편성(21,000 → 68,000천원)
 - [임시적세외수입] 옥외광고센터 지원금 신규 편성(29,000천원)
 - [보전수입등] 2023년 결산에 따른 예치금회수 변경(2,581,432 → 2,484,741천원)
 - 세출
 - 2024년 현수막 지정게시대 확충 지원사업 증액 편성(인천시 21,000 → 68,000천원)
 - 2024년 현수막 지정게시대 확충사업 신규편성(한국옥외광고센터 20,000천원)
 - 2024년 현수막 등 재활용 지원사업 신규편성(한국옥외광고센터 9,000천원)
 - 2023년 결산에 따른 금고예치금 변경(2,476,232 → 2,379,541천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	2,537,232,000	2,516,541,000	△20,691,000	△1%		
도시재생경관과	2,537,232,000	2,516,541,000	△20,691,000	△1%		
일반공공행정	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
재정·금융	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
재무활동(옥외광고발전기금)	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
보전지출	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
기금적립운용	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
602 예치금	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%		
602-01 일반예치금	2,476,232,000	2,379,541,000	△96,691,000	△4%	2024.06.01	
국토및지역개발	61,000,000	137,000,000	76,000,000	125%		
지역및도시	61,000,000	137,000,000	76,000,000	125%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	쾌적한 도시환경 조성	61,000,000	137,000,000	76,000,000	125%		
	옥외광고물정비기금운용	61,000,000	137,000,000	76,000,000	125%		
	불법광고물 정비	40,000,000	49,000,000	9,000,000	23%		
	201 일반운영비	40,000,000	49,000,000	9,000,000	23%		
	201-01 사무관리비	40,000,000	49,000,000	9,000,000	23%	2024.06.01	
	현수막게시대 신설	21,000,000	88,000,000	67,000,000	319%		
	401 시설비및부대비	21,000,000	88,000,000	67,000,000	319%		
	401-01 시설비	21,000,000	88,000,000	67,000,000	319%	2024.06.01	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2024년도 고향사랑기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 고향사랑기부금법 개정에 따라 고향사랑기금에서 답례품 구입비 지출

나. 변경요지 : 답례품 구입비 신설

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	-	13,000,000	13,000,000	-		
총무과	-	13,000,000	13,000,000	-		
일반공공행정	-	13,000,000	13,000,000	-		
일반행정	-	13,000,000	13,000,000	-		
활기찬 자치행정 구현	-	13,000,000	13,000,000	-		
고향사랑 기부제 활성화	-	13,000,000	13,000,000	-		
고향사랑 기부제 활성화	-	13,000,000	13,000,000	-		
201 일반운영비	-	13,000,000	13,000,000	-		
201-01 사무관리비	-	13,000,000	13,000,000	-	2024. 10.31	고향사랑기부금법 개정에 따라 고향사랑기금에서 답례품 구입비 지출

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 서구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 서구의 2024년 12월31일로 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 시하였습니다. 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

2025년 2월 28일



제1장 재무제표 총괄설명

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 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2024년	3,590,280	198,777	3,391,503	1,314,124	1,300,171	13,953	
2023년	3,321,792	186,759	3,135,033	1,182,294	1,151,991	30,303	
증감	268,488	12,018	256,470	131,830	148,180	(16,350)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,391,503백만원, 전년대비 256,470백만원(8.2%) 증가

- 총자산은 3,590,280백만원으로 전년대비 268,488백만원(8.1%)증가
 - 유동자산은 재정자금(단기)의 감소 등으로 전년대비 40,187백만원(11.7%)감소
 - 일반유형자산은 행정용 토지의 감소 등으로 전년대비 8,859백만원(3.5%)감소
 - 주민편의시설은 공원 및 주차장의 증가 등으로 전년대비 140,443백만원(11.7%)증가
 - 사회기반시설은 도로 토지의 증가 등으로 전년대비 177,340백만원(11.7%)증가

[최근 3년간 자산 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	3,289,615	100.00	3,321,792	100.00	3,590,280	100.00
유동자산 ¹⁾	408,785	12.43	343,825	10.35	303,638	8.46
투자자산 ²⁾	4,628	0.14	4,944	0.15	4,861	0.14
일반유형자산 ³⁾	236,091	7.18	252,215	7.59	243,356	6.78
주민편의시설 ⁴⁾	1,155,941	35.14	1,199,163	36.10	1,339,606	37.31
사회기반시설 ⁵⁾	1,482,065	45.05	1,517,096	45.67	1,694,436	47.20
기타비유동자산 ⁶⁾	2,105	0.06	4,549	0.14	4,383	0.11

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

- 총부채는 198,777백만원으로 전년대비 12,018백만원(6.4%) 증가
 - 유동부채는 보조금 반납예정액의 증가 등으로 전년대비 1,363백만원(0.9%) 증가
 - 장기차입부채는 기획재정부로부터의 공자기금 차입 등으로 전년대비 10,171백만원(51.4%) 증가
 - 기타비유동부채는 퇴직급여충당부채의 증가 등으로 전년대비 484백만원(3.6%) 증가

[최근 3년간 부채 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	197,296	100.00	186,759	100.00	198,777	100.00
유동부채 ¹⁾	162,745	82.49	153,706	82.30	155,069	78.01
장기차입부채 ²⁾	21,814	11.06	19,771	10.59	29,942	15.06
기타비유동부채 ³⁾	12,737	6.45	13,282	7.11	13,766	6.93

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

나. 재정운영 : 운영차액(총수익-총비용)은 13,953백만원, 전년대비 16,350백만원(54.0%) 감소

- 총수익은 1,314,124백만원으로 전년대비 131,830백만원(11.2%) 증가
 - 자체조달수익은 지방세수익 및 부담금수익의 증가 등으로 전년대비 26,757백만원(7.3%) 증가
 - 정부간이전수익은 보조금수익의 증가 등으로 전년대비 108,878백만원(13.4%) 증가

[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,169,031	100.00	1,182,294	100.00	1,314,124	100.00
자체조달수익 ¹⁾	356,878	30.53	364,804	30.86	391,561	29.80
정부간이전수익 ²⁾	807,248	69.05	812,933	68.76	921,811	70.15
기타수익 ³⁾	4,905	0.42	4,557	0.38	752	0.05

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

- 총비용은 1,300,171백만원으로 전년대비 148,180백만원(12.9%) 증가
 - 인건비는 전년대비 4,921백만원(3.6%) 증가
 - 운영비는 민간위탁대행사업비의 감소 등으로 전년대비 24,210백만원(9.1%) 감소
 - 정부간이전비용은 교육기관운영비보조금의 감소 등으로 전년대비 1,447백만원(8.0%) 감소
 - 민간등 이전비용은 생계 및 복지관련 민간보조금의 증가 등으로 전년대비 152,405백만원(21.7%) 증가

〔 최근 3년간 비용 현황 〕

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,075,527	100.00	1,151,991	100.00	1,300,171	100.00
인건비 ¹⁾	131,299	12.21	136,021	11.81	140,942	10.84
운영비 ²⁾	237,367	22.07	265,604	23.06	241,394	18.57
정부간이전비용 ³⁾	19,537	1.82	18,062	1.57	16,615	1.28
민간등이전비용 ⁴⁾	655,816	60.98	702,046	60.94	854,451	65.72
기타비용 ⁵⁾	31,509	2.92	30,258	2.62	46,769	3.59

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2024		2023	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	303,638	8.46	343,825	10.35
투자자산	4,861	0.14	4,944	0.15
일반유형자산	243,356	6.78	252,215	7.59
주민편의시설	1,339,606	37.31	1,199,163	36.10
사회기반시설	1,694,436	47.20	1,517,096	45.67
기타비유동자산	4,383	0.11	4,549	0.14
자산총계	3,590,280	100.00	3,321,792	100.00
유동부채	155,069	78.01	153,706	82.30
장기차입부채	29,942	15.06	19,771	10.59
기타비유동부채	13,766	6.93	13,282	7.11
부채총계	198,777	100.00	186,759	100.00
고정순자산	3,137,167	92.50	2,851,331	90.95
특정순자산	28,980	0.85	29,182	0.93
일반순자산	225,356	6.65	254,520	8.12
순자산총계	3,391,503	100.00	3,135,033	100.00
부채및순자산총계	3,590,280	-	3,321,792	-

(1)-2. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

[서구의 지방공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	3,592,402	3,590,280	2,122
총부채	199,899	198,777	1,122

*총자산 3,592,402백만원은 지방공사·공단 출자금 1,000백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,591,402백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,125,849	834,290	291,559	-	291,559	993,904	698,861	295,043	-	295,043
II.관리운영비	-	-	143,714	(6,520)	137,194	-	-	138,331	(2,555)	135,776
III.비배분비용	-	-	37,128	-	37,128	-	-	22,348	(37)	22,311
IV.비배분수익	-	-	39,337	-	39,337	-	-	41,882	(37)	41,845
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	433,064	(6,520)	426,544	-	-	413,840	(2,555)	411,285
VI.수익	-	-	447,017	(6,520)	440,497	-	-	444,143	(2,555)	441,588
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,953)	-	(13,953)	-	-	(30,303)	-	(30,303)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2024		2023	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	140,942	10.84	136,021	11.81
운영비	241,394	18.57	265,604	23.06
정부간이전비용	16,615	1.28	18,062	1.57
민간등이전비용	854,451	65.72	702,046	60.94
기타비용	46,769	3.59	30,258	2.62
비용총계	1,300,171	100.00	1,151,991	100.00
자체조달수익	391,561	29.80	364,804	30.86
정부간이전수익	921,811	70.15	812,933	68.76
기타수익	752	0.05	4,557	0.38
수익총계	1,314,124	100.00	1,182,294	100.00
재정운영결과(비용-수익)	(13,953)	-	(30,303)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	핵심지표	산식	2024	2023
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100	12.87%	7.82%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	51.07%	44.70%
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	5.54%	5.62%
	③-① 총자산증감율	(당기) 총자산 / (전기) 총자산 × 100 - 100	8.08%	0.98%
	③-② 총부채증감율	(당기) 총부채 / (전기) 총부채 × 100 - 100	6.44%	-5.34%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	15.47%	11.68%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	총 미수금 대손충당금 / 총 미수금 × 100	5.99%	4.18%
효율성	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	90.25%	96.79%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100	75.70%	76.42%
	⑧ 재정부업순원가보상률	일반수익 / 재정부업순원가 × 100	103.27%	107.37%
	⑧-① 재정부업결과	재정부업순원가 - 일반수익	(13,952,977,761)	(30,302,569,216)

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표

당해연도 2024년 12월 31일 현재

직전연도 2023년 12월 31일 현재

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	219,468,245,411	114,188,946,975	87,941,395,717	-	(117,961,031,000)	303,637,557,103
현금및현금성자산	116,972,877,879	43,526,146,281	11,389,332,860	-	-	171,888,357,020
단기금융상품	50,000,000,000	-	16,925,607,316	-	-	66,925,607,316
미수세금	16,162,059,260	-	-	-	-	16,162,059,260
미수세금대손충당금	(1,011,962,972)	-	-	-	-	(1,011,962,972)
미수세외수입금	35,871,015,289	5,586,812,573	-	-	-	41,457,827,862
미수세외수입금 대손충당금	(2,206,379,002)	(451,275,942)	-	-	-	(2,657,654,944)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	14,694,414	-	-	-	-	14,694,414
단기대여금	-	58,956,848,000	59,028,687,640	-	(117,961,031,000)	24,504,640
단기대여금대손충당금	-	-	(245,046)	-	-	(245,046)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	161,837,330	5,961,739,840	-	-	-	6,123,577,170
기타유동자산	3,504,103,213	608,676,223	598,012,947	-	-	4,710,792,383
II. 투자자산	4,861,234,500	-	-	-	-	4,861,234,500
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금	3,123,324,500	-	-	-	-	3,123,324,500
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-	-
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000
기타투자자산	737,910,000	-	-	-	-	737,910,000
III. 일반유형자산	239,724,303,634	3,511,466,359	120,392,640	-	-	243,356,162,633
토지	155,632,642,389	1,698,372,200	-	-	-	157,331,014,589
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
입목	876,281,110	-	-	-	-	876,281,110
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	89,126,381,513	226,598,290	-	-	-	89,352,979,803
건물감가상각누계액	(25,278,285,245)	(48,152,134)	-	-	-	(25,326,437,379)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	257,661,153,341	102,675,520,200	74,875,412,722	-	(91,386,885,000)	343,825,201,263
현금및현금성자산	155,725,993,661	44,694,140,669	9,506,750,964	-	-	209,926,885,294
단기금융상품	50,000,000,000	-	18,932,279,812	-	-	68,932,279,812
미수세금	13,018,051,860	-	-	-	-	13,018,051,860
미수세금대손충당금	(800,500,616)	-	-	-	-	(800,500,616)
미수세외수입금	36,884,165,260	6,119,151,053	-	-	-	43,003,316,313
미수세외수입금 대손충당금	(1,371,099,642)	(319,901,426)	-	-	-	(1,691,001,068)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	1,811,206	-	-	-	-	1,811,206
단기대여금	-	45,669,775,000	45,741,614,640	-	(91,386,885,000)	24,504,640
단기대여금대손충당금	-	-	(245,046)	-	-	(245,046)
단기용자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	135,094,183	5,961,739,840	-	-	-	6,096,834,023
기타유동자산	4,067,637,429	550,615,064	695,012,352	-	-	5,313,264,845
II. 투자자산	4,943,619,500	-	-	-	-	4,943,619,500
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금	3,205,709,500	-	-	-	-	3,205,709,500
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-	-
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000
기타투자자산	737,910,000	-	-	-	-	737,910,000
III. 일반유형자산	248,510,385,478	3,597,481,823	107,460,015	-	-	252,215,327,316
토지	162,669,082,109	1,698,372,200	-	-	-	164,367,454,309
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
임목	873,341,110	-	-	-	-	873,341,110
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	89,281,447,713	226,598,290	-	-	-	89,508,046,003
건물감가상각누계액	(23,292,739,894)	(42,487,177)	-	-	-	(23,335,227,071)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	4,663,862,171	731,838,080	100,885,950	-	-	5,496,586,201
구축물감가상각누계액	(3,686,611,616)	(484,457,185)	(12,189,625)	-	-	(4,183,258,426)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	1,062,638,510	81,687,840	34,093,850	-	-	1,178,420,200
기계장치감가상각누계액	(870,555,044)	(81,684,840)	(34,089,850)	-	-	(986,329,734)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	15,715,006,050	450,847,282	-	-	-	16,165,853,332
차량운반구감가상각누계액	(10,876,565,669)	(273,449,237)	-	-	-	(11,150,014,906)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	41,738,787,680	3,045,384,727	1,014,566,460	-	-	45,798,738,867
집기비품감가상각누계액	(32,629,709,985)	(2,066,421,364)	(982,874,145)	-	-	(35,679,005,494)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	4,250,431,770	230,902,700	-	-	-	4,481,334,470
IV. 주민편의시설	1,225,504,108,357	114,030,649,275	71,363,766	-	-	1,339,606,121,398
도서관	31,972,919,969	3,713,598,290	-	-	-	35,686,518,259
도서관감가상각누계액	(9,247,892,878)	(1,951,264,983)	-	-	-	(11,199,157,861)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	16,026,165,903	108,622,412,507	-	-	-	124,648,578,410
주차장감가상각누계액	(986,613,931)	(3,835,356,247)	-	-	-	(4,821,970,178)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	902,742,400,276	3,215,874,195	-	-	-	905,958,274,471
공원감가상각누계액	(96,040,960,074)	(73,201,911)	-	-	-	(96,114,161,985)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	1,033,228,910	-	-	-	-	1,033,228,910

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	4,547,771,521	731,838,080	84,464,000	-	-	5,364,073,601
구축물감가상각누계액	(3,362,627,464)	(367,541,472)	(3,440,527)	-	-	(3,733,609,463)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	1,194,099,130	81,687,840	34,093,850	-	-	1,309,880,820
기계장치감가상각누계액	(932,137,879)	(81,684,840)	(34,089,850)	-	-	(1,047,912,569)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	15,180,491,120	442,641,432	-	-	-	15,623,132,552
차량운반구감가상각누계액	(9,586,281,654)	(299,069,078)	-	-	-	(9,885,350,732)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	41,467,696,848	3,497,490,360	995,066,460	-	-	45,960,253,668
집기비품감가상각누계액	(30,804,761,282)	(2,360,876,942)	(968,633,918)	-	-	(34,134,272,142)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	1,275,004,100	70,513,130	-	-	-	1,345,517,230
IV. 주민편의시설	1,033,366,463,239	105,760,026,187	36,380,213	-	-	1,199,162,874,639
도서관	30,817,227,600	3,717,790,290	-	-	-	34,535,017,890
도서관감가상각누계액	(8,674,771,863)	(1,868,034,378)	-	-	-	(10,542,806,241)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	15,740,879,403	79,404,590,737	-	-	-	95,145,470,140
주차장감가상각누계액	(882,093,629)	(2,958,409,434)	-	-	-	(3,840,503,063)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	799,435,221,981	3,200,485,890	-	-	-	802,635,707,871
공원감가상각누계액	(87,010,773,247)	(70,983,300)	-	-	-	(87,081,756,547)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	1,033,228,910	-	-	-	-	1,033,228,910

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(1,029,321,104)	-	-	-	-	(1,029,321,104)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,836,699,380	-	-	-	-	2,836,699,380
수목원및휴양림감가상각누계액	(262,273,723)	-	-	-	-	(262,273,723)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	60,667,699,845	60,501,240	-	-	-	60,728,201,085
문화및관광시설감가상각누계액	(12,940,807,372)	(41,739,858)	-	-	-	(12,982,547,230)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	77,497,532,713	-	-	-	-	77,497,532,713
체육시설감가상각누계액	(16,303,138,310)	-	-	-	-	(16,303,138,310)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	132,206,515,305	4,050,016,230	26,400,000	-	-	136,282,931,535
사회복지시설감가상각누계액	(45,956,608,850)	(528,433,155)	(15,399,996)	-	-	(46,500,442,001)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	37,790,256,786	-	7,975,000	-	-	37,798,231,786
의료시설감가상각누계액	(6,904,215,967)	-	(132,916)	-	-	(6,904,348,883)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	3,641,893,088	1,504,530	-	-	-	3,643,397,618
교육시설감가상각누계액	(374,276,287)	(1,177,791)	-	-	-	(375,454,078)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	69,530,962,573	604,101,560	126,879,510	-	-	70,261,943,643
기타주민편의시설감가상각누계액	(10,231,321,025)	(230,509,042)	(74,357,832)	-	-	(10,536,187,899)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	89,835,263,130	424,323,710	-	-	-	90,259,586,840
V. 사회기반시설	1,553,771,894,005	125,187,814,701	476,192,780	-	-	1,694,465,901,487
도로	1,484,353,889,360	1,393,856,412	476,192,780	-	-	1,486,223,918,542
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(1,027,472,204)	-	-	-	-	(1,027,472,204)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,836,699,380	-	-	-	-	2,836,699,380
수목원및휴양림감가상각누계액	(113,308,458)	-	-	-	-	(113,308,458)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	60,757,991,905	60,501,240	-	-	-	60,818,493,145
문화및관광시설감가상각누계액	(11,775,992,558)	(30,091,486)	-	-	-	(11,806,084,044)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	46,915,996,133	-	-	-	-	46,915,996,133
체육시설감가상각누계액	(14,299,056,862)	-	-	-	-	(14,299,056,862)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	132,889,240,132	4,050,016,230	26,400,000	-	-	136,965,656,362
사회복지시설감가상각누계액	(42,839,883,814)	(473,106,417)	(12,099,996)	-	-	(43,325,100,227)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	24,335,084,168	-	23,500,000	-	-	24,358,584,168
의료시설감가상각누계액	(6,280,840,582)	-	(1,419,791)	-	-	(6,282,260,373)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	3,598,904,828	1,504,530	-	-	-	3,600,409,358
교육시설감가상각누계액	(285,834,711)	(806,184)	-	-	-	(286,640,895)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	52,312,555,080	558,767,700	-	-	-	52,871,322,780
기타주민편의시설감가상각누계액	(7,212,733,283)	(178,822,941)	-	-	-	(7,391,556,224)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	103,096,209,930	20,346,623,710	-	-	-	123,442,833,640
V. 사회기반시설	1,406,089,355,668	110,520,464,813	476,192,780	-	-	1,517,086,053,261
도로	1,330,055,511,173	1,135,350,681	476,192,780	-	-	1,331,667,054,634
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	84,195,400	-	-	-	-	84,195,400
상수도시설감가상각누계액	(7,149,000)	-	-	-	-	(7,149,000)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	7,735,844,810	-	-	-	-	7,735,844,810
수질정화시설감가상각누계액	(2,668,713,338)	-	-	-	-	(2,668,713,338)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	26,934,220,687	-	-	-	-	26,934,220,687
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	14,193,597,430	-	-	-	-	14,193,597,430
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,997,866,600)	-	-	-	-	(4,997,866,600)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
재활용시설	367,650,910	-	-	-	-	367,650,910
재활용시설감가상각누계액	(173,639,248)	-	-	-	-	(173,639,248)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산물기반시설	2,368,659,310	-	-	-	-	2,368,659,310
농수산물기반시설감가상각누계액	(1,378,676,187)	-	-	-	-	(1,378,676,187)
농수산물기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	6,982,754,340	1,825,928,069	-	-	-	8,808,682,409
기타사회기반시설감가상각누계액	(2,357,674,358)	(16,882,720)	-	-	-	(2,374,557,078)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	37,334,820,500	121,984,912,940	-	-	-	159,319,733,440
VI.기타비유동자산	4,191,265,944	191,610,902	-	-	-	4,382,876,846

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	84,195,400	-	-	-	-	84,195,400
상수도시설감가상각누계액	(7,149,000)	-	-	-	-	(7,149,000)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	7,735,844,810	-	-	-	-	7,735,844,810
수질정화시설감가상각누계액	(2,402,200,594)	-	-	-	-	(2,402,200,594)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	20,714,738,932	-	-	-	-	20,714,738,932
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	7,558,854,500	-	-	-	-	7,558,854,500
폐기물처리시설감가상각누계액	(3,703,614,604)	-	-	-	-	(3,703,614,604)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
재활용시설	333,709,590	-	-	-	-	333,709,590
재활용시설감가상각누계액	(149,411,888)	-	-	-	-	(149,411,888)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산물기반시설	2,296,805,110	-	-	-	-	2,296,805,110
농수산물기반시설감가상각누계액	(1,334,313,235)	-	-	-	-	(1,334,313,235)
농수산물기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	7,819,183,060	1,964,730,800	-	-	-	9,783,913,860
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,883,157,966)	(14,920,128)	-	-	-	(1,898,078,094)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	38,980,400,380	107,435,303,460	-	-	-	146,415,703,840
VI.기타비유동자산	4,425,608,412	123,467,820	-	-	-	4,549,076,232

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	19,114,000	-	-	-	-	19,114,000
무형자산	3,015,865,325	191,610,902	-	-	-	3,207,476,227
기타비유동자산	1,156,286,619	-	-	-	-	1,156,286,619
(자산총계)	3,222,521,051,852	357,110,488,212	88,609,344,903	-	(117,961,031,000)	3,550,279,853,967
부채						
I. 유동부채	82,763,033,390	131,305,676,060	58,961,504,730	-	(117,961,031,000)	155,069,183,180
단기차입금	59,004,183,000	-	58,956,848,000	-	(117,961,031,000)	-
유동성장기차입부채	800,800,000	-	-	-	-	800,800,000
기타유동부채	22,958,050,390	131,305,676,060	4,656,730	-	-	154,268,383,180
II. 장기차입부채	29,942,000,000	-	-	-	-	29,942,000,000
장기차입금	29,942,000,000	-	-	-	-	29,942,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	13,765,429,318	-	-	-	-	13,765,429,318
퇴직급여충당부채	12,613,474,133	-	-	-	-	12,613,474,133
기타비유동부채	1,151,955,185	-	-	-	-	1,151,955,185
(부채총계)	126,470,462,708	131,305,676,060	58,961,504,730	-	(117,961,031,000)	198,776,612,498
순자산						
I. 고정순자산	3,006,273,371,322	130,225,416,437	667,949,186	-	-	3,137,166,736,945
고정순자산	3,006,273,371,322	130,225,416,437	667,949,186	-	-	3,137,166,736,945
II. 특정순자산	-	-	28,979,890,987	-	-	28,979,890,987
특정순자산	-	-	28,979,890,987	-	-	28,979,890,987
III. 일반순자산	129,777,217,822	95,579,395,715	-	-	-	225,356,613,537
일반순자산	129,777,217,822	95,579,395,715	-	-	-	225,356,613,537
(순자산총계)	3,136,050,589,144	225,804,812,152	29,647,840,173	-	-	3,391,503,241,469
(부채와순자산총계)	3,222,521,051,852	357,110,488,212	88,609,344,903	-	(117,961,031,000)	3,550,279,853,967

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	619,114,000	-	-	-	-	619,114,000
무형자산	2,954,125,762	123,467,820	-	-	-	3,077,593,582
기타비유동자산	852,368,650	-	-	-	-	852,368,650
(자산총계)	3,015,006,630,638	322,676,960,843	75,495,445,730	-	(91,386,885,000)	3,321,792,152,211
부채						
I. 유동부채	68,509,256,878	130,889,241,300	45,683,906,600	-	(91,386,885,000)	153,705,519,778
단기차입금	45,717,110,000	-	45,669,775,000	-	(91,386,885,000)	-
유동성장기차입부채	2,042,900,000	-	-	-	-	2,042,900,000
기타유동부채	20,749,246,878	130,889,241,300	24,131,600	-	-	151,662,619,778
II. 장기차입부채	19,770,800,000	-	-	-	-	19,770,800,000
장기차입금	19,770,800,000	-	-	-	-	19,770,800,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	13,241,326,077	41,014,755	-	-	-	13,282,340,832
퇴직급여충당부채	11,921,817,516	41,014,755	-	-	-	11,962,832,271
기타비유동부채	1,319,508,561	-	-	-	-	1,319,508,561
(부채총계)	101,521,382,955	130,930,256,055	45,683,906,600	-	(91,386,885,000)	186,758,660,610
순자산						
I. 고정순자산	2,729,116,675,147	121,594,484,043	620,033,008	-	-	2,851,331,192,198
고정순자산	2,729,116,675,147	121,594,484,043	620,033,008	-	-	2,851,331,192,198
II. 특정순자산	-	-	29,181,506,122	-	-	29,181,506,122
특정순자산	-	-	29,181,506,122	-	-	29,181,506,122
III. 일반순자산	184,368,572,536	70,152,220,745	-	-	-	254,520,793,281
일반순자산	184,368,572,536	70,152,220,745	-	-	-	254,520,793,281
(순자산총계)	2,913,465,247,683	191,746,704,788	29,801,539,130	-	-	3,135,033,491,601
(부채와순자산총계)	3,015,006,630,638	322,676,960,843	75,495,445,730	-	(91,386,885,000)	3,321,792,152,211

2. 재정운영표(기능별)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	1,125,849,380,121	834,289,516,305	291,559,863,816	-	291,559,863,816
일반공공행정	53,844,102,202	2,202,566,849	51,641,535,353	-	51,641,535,353
공공질서및안전	8,387,487,177	12,595,199,745	(4,207,712,568)	-	(4,207,712,568)
교육	18,126,285,015	109,245,400	18,017,039,615	-	18,017,039,615
문화및관광	23,025,163,756	6,690,734,206	16,334,429,550	-	16,334,429,550
환경	60,491,715,172	20,739,393,833	39,752,321,339	-	39,752,321,339
사회복지	804,419,595,742	689,300,065,091	115,119,530,651	-	115,119,530,651
보건	31,817,170,015	23,884,486,965	7,932,683,050	-	7,932,683,050
농림해양수산	14,165,975,378	5,199,470,996	8,966,504,382	-	8,966,504,382
산업·중소기업및에너지	7,367,876,570	988,462,114	6,379,414,456	-	6,379,414,456
교통및물류	26,051,343,232	11,544,419,575	14,506,923,657	-	14,506,923,657
국토및지역개발	78,152,665,862	61,035,471,531	17,117,194,331	-	17,117,194,331
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	143,714,070,217	(6,520,023,060)	137,194,047,157
1. 인건비	-	-	133,735,496,147	-	133,735,496,147
급여	-	-	89,712,587,630	-	89,712,587,630
복리후생비	-	-	27,031,621,180	-	27,031,621,180
기타인건비	-	-	15,029,705,840	-	15,029,705,840
퇴직급여	-	-	1,961,581,497	-	1,961,581,497
2. 경비	-	-	3,458,551,010	-	3,458,551,010
도서구입및인쇄비	-	-	62,736,650	-	62,736,650
소모품비	-	-	664,614,090	-	664,614,090
홍보및광고비	-	-	19,868,000	-	19,868,000
지급수수료	-	-	79,175,790	-	79,175,790
일반유형자산수선유지비	-	-	61,863,940	-	61,863,940
주민편의시설수선유지비	-	-	937,000	-	937,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,624,000	-	2,624,000

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	993,904,042,811	698,861,305,806	295,042,737,005	-	295,042,737,005
일반공공행정	58,014,601,164	3,163,559,221	54,851,041,943	-	54,851,041,943
공공질서및안전	5,960,151,971	7,309,966,190	(1,349,814,219)	-	(1,349,814,219)
교육	19,489,288,608	153,939,260	19,335,349,348	-	19,335,349,348
문화및관광	22,381,565,330	4,987,715,724	17,393,849,606	-	17,393,849,606
환경	59,716,002,962	13,113,545,650	46,602,457,312	-	46,602,457,312
사회복지	693,245,867,408	591,092,050,170	102,153,817,238	-	102,153,817,238
보건	28,615,749,293	19,152,180,299	9,463,568,994	-	9,463,568,994
농림해양수산	10,172,781,590	3,831,259,180	6,341,522,410	-	6,341,522,410
산업·중소기업및에너지	10,802,011,598	5,781,980,750	5,020,030,848	-	5,020,030,848
교통및물류	25,444,148,907	6,857,990,905	18,586,158,002	-	18,586,158,002
국토및지역개발	60,061,873,980	43,417,118,457	16,644,755,523	-	16,644,755,523
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	138,330,890,304	(2,554,528,040)	135,776,362,264
1. 인건비	-	-	127,930,471,592	-	127,930,471,592
급여	-	-	85,606,005,710	-	85,606,005,710
복리후생비	-	-	25,272,867,550	-	25,272,867,550
기타인건비	-	-	15,399,941,530	-	15,399,941,530
퇴직급여	-	-	1,651,656,802	-	1,651,656,802
2. 경비	-	-	6,767,851,252	-	6,767,851,252
도서구입및인쇄비	-	-	64,258,050	-	64,258,050
소모품비	-	-	843,151,305	-	843,151,305
홍보및광고비	-	-	44,677,090	-	44,677,090
지급수수료	-	-	710,919,340	-	710,919,340
일반유형자산수선유지비	-	-	35,899,660	-	35,899,660
주민편의시설수선유지비	-	-	435,798,570	-	435,798,570
사회기반시설수선유지비	-	-	886,027,560	-	886,027,560
기타자산수선유지비	-	-	4,946,000	-	4,946,000
교육훈련비	-	-	1,137,520	-	1,137,520

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	831,973,520	-	831,973,520
보험료및공제료	-	-	46,668,770	-	46,668,770
임차료	-	-	141,701,110	-	141,701,110
출장비	-	-	602,792,740	-	602,792,740
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	574,141,350	-	574,141,350
행사비	-	-	6,507,400	-	6,507,400
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	178,115,590	-	178,115,590
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	184,831,060	-	184,831,060
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,520,023,060	(6,520,023,060)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,520,023,060	(6,520,023,060)	-

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	893,746,362	-	893,746,362
보험료및공제료	-	-	43,415,990	-	43,415,990
임차료	-	-	156,808,940	-	156,808,940
출장비	-	-	641,962,380	-	641,962,380
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	548,802,764	-	548,802,764
행사비	-	-	192,734,070	-	192,734,070
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	19,005,000	-	19,005,000
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	189,143,985	-	189,143,985
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,055,416,666	-	1,055,416,666
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	3,632,567,460	(2,554,528,040)	1,078,039,420
민간보조금	-	-	1,049,652,260	-	1,049,652,260
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,554,528,040	(2,554,528,040)	-

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	37,127,764,636	-	37,127,764,636
1.운영비	-	-	963,242,046	-	963,242,046
이자비용	-	-	963,242,046	-	963,242,046
2.기타비용	-	-	36,164,522,590	-	36,164,522,590
자산처분손실	-	-	725,846,845	-	725,846,845
자산손상차손	-	-	257,132,898	-	257,132,898
일반유형자산감가상각비	-	-	4,670,893,316	-	4,670,893,316
주민편의시설감가상각비	-	-	15,351,847,034	-	15,351,847,034
사회기반시설감가상각비	-	-	622,837,388	-	622,837,388
무형자산상각비	-	-	58,421,165	-	58,421,165
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	7,970,168,394	-	7,970,168,394
기타비용	-	-	6,507,375,550	-	6,507,375,550
Ⅳ.비배분수익	-	-	39,337,040,397	-	39,337,040,397
1.자체조달수익	-	-	36,612,445,505	-	36,612,445,505
경상세외수익	-	-	9,711,164,112	-	9,711,164,112
임시세외수익	-	-	26,901,281,393	-	26,901,281,393
2.기타수익	-	-	2,724,594,892	-	2,724,594,892
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	11,626,509	-	11,626,509
퇴직급여충당부채환입	-	-	41,014,755	-	41,014,755
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	58,830,730	-	58,830,730
기타비배분수익	-	-	2,613,122,898	-	2,613,122,898
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	433,064,658,272	(6,520,023,060)	426,544,635,212
Ⅵ.수익	-	-	447,017,636,033	(6,520,023,060)	440,497,612,973

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	28,387,160	-	28,387,160
Ⅲ.비배분비용	-	-	22,348,306,921	(37,328,050)	22,310,978,871
1.운영비	-	-	813,320,378	(37,328,050)	775,992,328
이자비용	-	-	813,320,378	(37,328,050)	775,992,328
2.기타비용	-	-	21,534,986,543	-	21,534,986,543
자산처분손실	-	-	3,101,381	-	3,101,381
자산손상차손	-	-	30,793,859	-	30,793,859
일반유형자산감가상각비	-	-	4,127,179,267	-	4,127,179,267
주민편의시설감가상각비	-	-	14,023,606,547	-	14,023,606,547
사회기반시설감가상각비	-	-	398,582,345	-	398,582,345
무형자산상각비	-	-	341,597,331	-	341,597,331
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,453,814,643	-	2,453,814,643
기타비용	-	-	156,311,170	-	156,311,170
Ⅳ.비배분수익	-	-	41,881,916,205	(37,328,050)	41,844,588,155
1.자체조달수익	-	-	21,746,871,381	(37,328,050)	21,709,543,331
경상세외수익	-	-	9,692,067,707	(37,328,050)	9,654,739,657
임시세외수익	-	-	12,054,803,674	-	12,054,803,674
2.기타수익	-	-	20,135,044,824	-	20,135,044,824
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	34,579,991	-	34,579,991
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	2,451,879,468	-	2,451,879,468
기타비배분수익	-	-	17,648,585,365	-	17,648,585,365
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	413,840,018,025	(2,554,528,040)	411,285,489,985
Ⅵ.수익	-	-	444,142,587,241	(2,554,528,040)	441,588,059,201

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체 조달수익	-	-	327,293,841,690	-	327,293,841,690
지방세수익	-	-	270,635,959,420	-	270,635,959,420
경상세외수익	-	-	25,590,124,193	-	25,590,124,193
임시세외수익	-	-	31,067,758,077	-	31,067,758,077
2. 정부간이전수익	-	-	111,808,189,293	-	111,808,189,293
지방교부세수익	-	-	27,192,548,000	-	27,192,548,000
자치구 조정교부금수익	-	-	75,889,781,000	-	75,889,781,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	3,119,162,210	-	3,119,162,210
자치단체간부담금수익	-	-	856,121,073	-	856,121,073
지적재조사조정금수익	-	-	4,750,577,010	-	4,750,577,010
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	7,915,605,050	(6,520,023,060)	1,395,581,990
전입금수익	-	-	6,520,023,060	(6,520,023,060)	-
기부금수익	-	-	640,147,500	-	640,147,500
기타일반수익	-	-	755,434,490	-	755,434,490
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,952,977,761)	-	(13,952,977,761)

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체 조달수익	-	-	317,415,793,279	-	317,415,793,279
지방세수익	-	-	264,999,938,050	-	264,999,938,050
경상세외수익	-	-	29,273,694,900	-	29,273,694,900
임시세외수익	-	-	23,142,160,329	-	23,142,160,329
2. 정부간이전수익	-	-	100,775,069,945	-	100,775,069,945
지방교부세수익	-	-	28,182,348,410	-	28,182,348,410
자치구 조정교부금수익	-	-	69,770,081,000	-	69,770,081,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	1,501,447,495	-	1,501,447,495
자치단체간부담금수익	-	-	1,031,763,690	-	1,031,763,690
지적재조사조정금수익	-	-	289,429,350	-	289,429,350
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	25,951,724,017	(2,554,528,040)	23,397,195,977
전입금수익	-	-	2,554,528,040	(2,554,528,040)	-
기부금수익	-	-	2,070,676,500	-	2,070,676,500
기타일반수익	-	-	21,326,519,477	-	21,326,519,477
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(30,302,569,216)	-	(30,302,569,216)

3. 순자산변동표

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,913,465,247,683	191,746,704,788	29,801,539,130	-	-	3,135,033,491,601
1. 보고금액	2,913,465,247,683	191,746,704,788	29,801,539,130	-	-	3,135,033,491,601
2. 전기요류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	13,845,446,875	(27,885,994,259)	87,569,623	-	-	(13,952,977,761)
III. 순자산의 증가	325,320,433,904	11,705,085,867	135,340,185	-	(695,425,510)	336,465,434,446
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	66,439,430	628,986,080	-	-	(695,425,510)	-
양여 · 기부로생긴자산증가	135,946,189,596	7,140,000,000	-	-	-	143,086,189,596
기타순자산의증가	189,307,804,878	3,936,099,787	135,340,185	-	-	193,379,244,850
IV. 순자산의 감소	88,909,645,568	5,532,972,762	201,469,519	-	(695,425,510)	93,948,662,339
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	-	695,425,510	-	-	(695,425,510)	-
양여 · 기부로생긴자산감소	2,171,393,500	71,000	-	-	-	2,171,464,500
기타순자산의감소	86,738,252,068	4,837,476,252	201,469,519	-	-	91,777,197,839
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	3,136,050,589,144	225,804,812,152	29,647,840,173	-	-	3,391,503,241,469

(단위: 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,884,232,040,109	178,801,020,515	29,286,439,612	-	-	3,092,319,500,236
1. 보고금액	2,884,232,040,109	178,801,020,515	29,286,439,612	-	-	3,092,319,500,236
2. 전기요류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(18,094,242,410)	(11,689,227,288)	(539,099,518)	-	-	(30,302,569,216)
III. 순자산의 증가	32,148,610,531	2,473,132,709	-	-	(2,703,873,390)	31,917,869,850
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	1,101,145,800	1,602,727,590	-	-	(2,703,873,390)	-
양여 · 기부로생긴자산증가	1,274,797,250	-	-	-	-	1,274,797,250
기타순자산의증가	29,772,667,481	870,405,119	-	-	-	30,643,072,600
IV. 순자산의 감소	20,989,645,367	1,196,675,724	24,000,000	-	(2,703,873,390)	19,506,447,701
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	1,602,727,590	1,101,145,800	-	-	(2,703,873,390)	-
양여 · 기부로생긴자산감소	1,000	-	-	-	-	1,000
기타순자산의감소	19,386,916,777	95,529,924	24,000,000	-	-	19,506,446,701
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,913,465,247,683	191,746,704,788	29,801,539,130	-	-	3,135,033,491,601

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요회계정책

서구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

서구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준³⁸

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계 기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [30번]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 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.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는

2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다.

따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 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 주석 [23번]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 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 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 서구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 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.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 XXX는 XXX법을, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 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.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 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, 임목, 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. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법[(지방공기업특별회계 중 XXX특별회계는 정률법)]에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

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 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 존속기간

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

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 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.

1-15. 우발상황의 회계처리

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

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 XXX에 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.

1-17. 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.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제이란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된배출권을 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.

1-20. 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	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
현 금 및 현 금 성 자 산 (A)	-	116,972,877,879	43,526,146,281	11,389,332,860	171,888,357,020
단 기 금 융 상 품 (B)	-	50,000,000,000	-	16,925,607,316	66,925,607,316
장 기 금 융 상 품 (C)	-	-	-	-	-
계(A+B+C)		166,972,877,879	43,526,146,281	28,314,940,176	238,813,964,336

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	재 정 자 금	166,972,877,879	43,526,146,281	28,314,940,176	238,813,964,336
이 월 금 (B)	명 시 이 월 비	28,761,939,090	108,482,000	-	28,870,421,090
	사 고 이 월 비	5,738,691,390	-	-	5,738,691,390
	계 속 비	92,734,225,960	19,242,540,100	-	111,976,766,060
	보조금반납잔액	21,194,014,794	554,675,310	4,656,730	21,753,346,834
순 세 계 잉 여 금 (A - B)		18,544,006,645	23,620,448,871	28,310,283,446	70,474,738,962

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미 수 등 록 면 허 세	611,464,280	2.74	16,760,236	594,704,044
	미 수 주 민 세	1,125,293,720	1.00	11,252,937	1,114,040,783
	미 수 재 산 세	14,425,301,260	6.82	983,949,799	13,441,351,461
계		16,162,059,260	6.26	1,011,962,972	15,150,096,288

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	21,389,845	-	-	-	21,389,845
미수사용료수익	206,720,552	-	-	-	206,720,552
미수수료수익	56,017,250	-	-	-	56,017,250
미수사업수익	167,470	-	-	-	167,470
미수부담금	4,544,763,101	1,460,350	-	-	4,546,223,451
미수변상금	210,120,860	-	-	-	210,120,860
미수채납처분수익	120,000	-	-	-	120,000
미수과태료	16,382,170,665	5,585,352,223	-	-	21,967,522,888
미수과징금	7,161,945,393	-	-	-	7,161,945,393
미수이자수익	8,175,808	-	-	-	8,175,808
미수이행강제금	2,815,003,222	-	-	-	2,815,003,222
미수부정이익환수금	160,854,130	-	-	-	160,854,130
미수범칙금	4,400,000	-	-	-	4,400,000
미수지적재조사조정금	3,028,405,110	-	-	-	3,028,405,110
미수기타임시세외수익	1,270,761,883	-	-	-	1,270,761,883
계	35,871,015,289	5,586,812,573	-	-	41,457,827,862

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대 손 설 정 율 (%)	대 손 충 당 금 (B)	장 부 가 액 (A - B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	21,389,845	21.06	4,504,915	16,884,930
미 수 사 용 료 수 익	206,720,552	9.22	19,057,568	187,662,984
미 수 수 수 료 수 익	56,017,250	1.00	560,173	55,457,077
미 수 사 업 수 익	167,470	1.00	1,675	165,795
미 수 부 담 금	4,546,223,451	1.00	45,594,674	4,500,628,777
미 수 변 상 금	210,120,860	18.56	39,004,735	171,116,125
미 수 체 납 처 분 수 익	120,000	1.08	1,290	118,710
미 수 과 태 료	21,967,522,888	10.01	2,198,942,687	19,768,580,201
미 수 과 정 금	7,161,945,393	1.00	71,619,454	7,090,325,939
미 수 이 자 수 익	8,175,808	1.00	81,758	8,094,050
미 수 이 행 강 제 금	2,815,003,222	5.27	148,322,520	2,666,680,702
미 수 부 정 이 익 환 수 금	160,854,130	3.61	5,811,660	155,042,470
미 수 범 칙 금	4,400,000	11.76	517,616	3,882,384
미 수 지 적 재 조 사 조 정 금	3,028,405,110	1.00	30,284,051	2,998,121,059
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	1,270,761,883	7.35	93,350,168	1,177,411,715
계	41,457,827,862	6.41	2,657,654,944	38,800,172,918

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	내 부 거 래	계
민 대 여 금	단 기 민 간 융 자 금	-	-	24,504,640	-	24,504,640
	장 기 민 간 융 자 금	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	24,504,640	-	24,504,640
예 탁 금	단 기 예 탁 금	-	58,956,848,000	59,004,183,000	(117,961,031,000)	-
	장 기 예 탁 금	-	-	-	-	-
	소 계	-	58,956,848,000	59,004,183,000	(117,961,031,000)	-
학 자 위 대 여 금	학 자 금 위 탁 대 여 금	3,123,324,500	-	-	-	3,123,324,500
	소 계	3,123,324,500	-	-	-	3,123,324,500
계		3,123,324,500	58,956,848,000	59,028,687,640	(117,961,031,000)	3,147,829,140

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	내 부 거 래	계
미 수 이 자 수 익	-	-	-	-	-
미 수 수 익	-	-	42,637,490	-	42,637,490
계	-	-	42,637,490	-	42,637,490

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
판매용부동산(공유재산, 토지)	-	5,961,739,840	-	5,961,739,840
저 장 품	323,868	-	-	323,868
판 매 용 물 품	161,513,462	-	-	161,513,462
기 타 재 고 자 산	-	-	-	-
계	161,837,330	5,961,739,840	-	6,123,577,170

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	내 부 거 래	계
일 반 미 수 금	-	609,484,080	-	-	609,484,080
일 반미수금대손충당금	-	(6,094,841)	-	-	(6,094,841)
미 수 수 익	1,780,958,904	-	598,012,947	-	2,378,971,851
선 급 비 용	46,078,406	5,286,984	-	-	51,365,390
세입세출외단기보관현금	1,677,065,903	-	-	-	1,677,065,903
계	3,504,103,213	608,676,223	598,012,947	-	4,710,792,383

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지 분 율	취 득 원 가	장 부 가 액	공 정 가 액
일반회계	출자금	공단	시설관리공단	100%	1,000,000,000	1,000,000,000	없음
계					1,000,000,000	1,000,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분			지 분 율	피 투 자 기 관 재 무 상 태			피 투 자 기 관 경 영 성 과		
				총 자 산	총 부 채	자기 자본	총 수 익	총 비 용	당기순이익
출자금	공단	시설관리공단	100%	2,121,662,549	1,121,662,549	1,000,000,000	45,799,397,923	45,799,397,923	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	내 부 거 래	계
회 원 권 (회 원 제)	737,910,000	-	-	-	737,910,000
계	737,910,000	-	-	-	737,910,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	금	계
판 매 용 부 동 산		-	5,961,739,840	-	5,961,739,840
일 반 유 형 자 산		155,632,642,389	1,698,372,200	-	157,331,014,589
주 민 편 의 시 설	도 서 관	4,082,882,710	-	-	4,082,882,710
	주 차 장	12,588,672,413	70,224,769,715	-	82,813,442,128
	공 원	696,412,302,466	3,129,189,440	-	699,541,491,906
	문 화 및 관 광 시 설	13,814,246,470	-	-	13,814,246,470
	체 육 시 설	11,102,349,500	-	-	11,102,349,500
	사 회 복 지 시 설	28,595,891,870	1,871,100,570	-	30,466,992,440
	의 료 시 설	23,147,123,080	-	-	23,147,123,080
	교 육 시 설	762,863,000	-	-	762,863,000
	기 타 주 민 편 의 시 설	15,040,599,770	-	-	15,040,599,770
	소계	805,546,931,279	75,225,059,725	-	880,771,991,004
사 회 기 반 시 설	도 로	1,081,189,991,750	389,007,711	-	1,081,578,999,461
	상 수 도 시 설	77,045,400	-	-	77,045,400
	하 천 부 속 시 설	13,108,851,282	-	-	13,108,851,282
	농 수 산 기 반 시 설	369,840,200	-	-	369,840,200
	기 타 사 회 기 반 시 설	2,400,332,600	1,809,037,349	-	4,209,369,949
	소계	1,097,146,061,232	2,198,045,060	-	1,099,344,106,292
계		2,058,325,634,900	85,083,216,825	-	2,143,408,851,725

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	금	계
일 반 재 산 토 지 등	16,185,733,830	-	-	16,185,733,830
계	16,185,733,830	-	-	16,185,733,830

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
도 로	403,163,877,600	1,004,848,701	476,192,780	404,644,919,081
하 천 부 속 시 설	13,825,369,405	-	-	13,825,369,405
계	416,989,247,005	1,004,848,701	476,192,780	418,470,288,486

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
도 로	24,642,138,630	610,621,060	4,345,000	25,257,104,690
하 천 부 속 시 설	4,677,850,190	516,882,000	-	5,194,732,190
계	29,319,988,820	1,127,503,060	4,345,000	30,451,836,880

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
임 차 보 증 금	15,000,000	-	-	15,000,000
전 신 전 화 가 입 권	4,114,000	-	-	4,114,000
계	19,114,000	-	-	19,114,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
무 체 재 산	1,000	-	-	1,000
전 산 소 프 트 웨 어	1,241,994,325	191,610,902	-	1,433,605,227
용 익 물 권	632,500,000	-	-	632,500,000
건 설 중 인 무 형 자 산	1,141,370,000	-	-	1,141,370,000
계	3,015,865,325	191,610,902	-	3,207,476,227

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
세 입 세 출 외 장 기 보 관 현 금	791,026,619	-	-	791,026,619
기 타 유 산 자 산	365,260,000	-	-	365,260,000
계	1,156,286,619	-	-	1,156,286,619

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	내 부 거 래	계
일 반 미 지 급 금	21,194,014,794	554,675,310	4,656,730	-	21,753,346,834
선 수 금	-	130,751,000,750	-	-	130,751,000,750
선 수 수 익	3,260,642	-	-	-	3,260,642
단기예수보관금	1,677,065,903	-	-	-	1,677,065,903
기 타	83,709,051	-	-	-	83,709,051
계	22,958,050,390	131,305,676,060	4,656,730	-	154,268,383,180

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
중 앙 정 부 차 입 금	29,942,000,000	-	-	29,942,000,000
금 융 기 관 차 입 금	800,800,000	-	-	800,800,000
계	30,742,800,000	-	-	30,742,800,000
차 감 : 유 동 성 대 체 액	(800,800,000)	-	-	(800,800,000)
유 동 성 대 체 후 잔 액	29,942,000,000	-	-	29,942,000,000

17-2. 차입금별 차입조건 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2024년)	직전연도 (2023년)
일반회계	중앙정부차입금	원신근린공원조성	1.55	기획재정부	2035년	4,250,000,000	4,250,000,000
		검단17호공원조성	1.55	기획재정부	2035년	7,820,000,000	7,820,000,000
		마전동행정복지센터신축	3.12	기획재정부	2039년	6,900,000,000	-
		검단신도시 SOC복합청사신축	3.12	기획재정부	2039년	7,000,000,000	-
		구립장애인종합복지관 건립부지매입	3.12	기획재정부	2039년	3,972,000,000	-
	금융기관차입금	가좌완충녹지조성	4.54	농협은행	2024년	-	842,100,000
		석남완충녹지조성	4.54	농협은행	2024년	-	400,000,000
		석남완충녹지조성	4.99	농협은행	2025년	800,800,000	1,601,600,000
		마전동행정복지센터신축	5.17	하나은행	2024년	-	6,900,000,000
계						30,742,800,000	21,813,700,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2025년	800,800,000	-	-	-	800,800,000
2026년	1,207,000,000	-	-	-	1,207,000,000
2027년	1,207,000,000	-	-	-	1,207,000,000
2028년	1,207,000,000	-	-	-	1,207,000,000
2029년 이후	26,321,000,000	-	-	-	26,321,000,000
계	30,742,800,000	-	-	-	30,742,800,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	177	-	-	177
전 년 도 말 퇴 직 금 추 계 액 (A)	11,934,042,916	41,014,755	-	11,975,057,671
당 기 퇴 직 금 지 급 액 (B)	1,266,379,220	-	-	1,266,379,220
당 기 퇴 직 금 여 설 정 액 (C)	1,961,581,497	-	-	1,961,581,497
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	41,014,755	-	41,014,755
계 (A - B + C - D)	12,629,245,193	-	-	12,629,245,193
차 감 : 퇴 직 금 전 환 금 및 예 치 금	(15,771,060)	-	-	(15,771,060)
차 감 잔 액	12,613,474,133	-	-	12,613,474,133

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
장 기 예 수 보 증 금	791,026,619	-	-	791,026,619
기 타	360,928,566	-	-	360,928,566
차 감 잔 액	1,151,955,185	-	-	1,151,955,185

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기타특별회계	기 금	내 부 거 래	계
순 자 산 총 계 (A)		3,136,050,589,144	225,804,812,152	29,647,840,173	-	3,391,503,241,469
시 설 투 자 자 액	일 반 유 형 자 산	239,724,303,634	3,511,466,359	120,392,640	-	243,356,162,633
	주 민 편 의 시 설	1,225,504,108,357	114,030,649,275	71,363,766	-	1,339,606,121,398
	사 회 기 반 시 설	1,568,771,894,006	12,491,689,901	476,192,780	-	1,581,739,776,687
	무 형 자 산	3,015,865,325	191,610,902	-	-	3,207,476,227
	소 계 (B)	3,037,016,171,322	130,225,416,437	667,949,186	-	3,167,909,536,945
시 설 투 자 자 액 관 차 입 금	유동성장기차입부채	800,800,000	-	-	-	800,800,000
	장 기 차 입 금	29,942,000,000	-	-	-	29,942,000,000
	유동성장기미지급금	-	-	-	-	-
	장 기 미 지 금 금	-	-	-	-	-
	소 계 (C)	30,742,800,000	-	-	-	30,742,800,000
고 정 순 자 산 (D = B - C)		3,006,273,371,322	130,225,416,437	667,949,186	-	3,137,166,736,945
특 정 순 자 산 (E)		-	-	28,979,890,987	-	28,979,890,987
일 반 순 자 산 (A - D - E)		129,777,217,822	95,579,395,715	-	-	225,356,613,537

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
일 반 회 계	-	587,000,000	3,497,362,060	4,084,362,060
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	2,435,661,000	-	-	2,435,661,000
공 기 업 특 별 회 계	-	-	-	-
계	2,435,661,000	587,000,000	3,497,362,060	6,520,023,060

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

해당없음

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
일 반 회 계	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	58,956,848,000	58,956,848,000
기 금	59,004,183,000	-	-	59,004,183,000
공 기 업 특 별 회 계	-	-	-	-
계	59,004,183,000	-	58,956,848,000	117,961,031,000

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2024년	5,093,416,346	부과처분취소외 20건	-	-	-
2023년	2,735,734,106	부과처분취소외 5건	360,928,566	-	-
2022년	11,079,129,580	경정청구거부처분 취소외 4건	-	-	-
2021년	13,000,000	손해배상	-	-	-
2020년 이전	50,000,000	명령취소	-	-	-
계	18,971,280,032	-	360,928,566	-	-

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
기 타 유 동 자 산	세입세출외단기보관현금	1,677,065,903	-	-	1,677,065,903
기 타 비 유 동 자 산	세입세출외장기보관현금	791,026,619	-	-	791,026,619
계		2,468,092,522	-	-	2,468,092,522

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

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄

(단위 : 원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징수 결정액㉢	
장-관						
합 계		1,439,325,144,000	177,971,365,240	1,617,296,509,240	1,688,464,521,126	
	지방세수입		270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280
		보통세	267,101,674,000	-	267,101,674,000	270,358,811,690
		지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590
	세외수입		122,284,871,000	-	122,284,871,000	172,026,735,145
		경상적세외수입	63,427,303,000	-	63,427,303,000	63,587,960,682
		임시적세외수입	32,926,292,000	-	32,926,292,000	77,382,885,804
		지방행정제재·부과금	25,931,276,000	-	25,931,276,000	31,055,888,659
	지방교부세 등		25,583,000,000	-	25,583,000,000	27,192,548,000
		지방교부세	25,583,000,000	-	25,583,000,000	27,192,548,000
	조정교부금등		75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000
		자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000
	보조금		835,884,723,000	-	835,884,723,000	831,451,562,930
		국고보조금등	584,178,039,000	-	584,178,039,000	582,199,112,120
		시·도비보조금등	251,706,684,000	-	251,706,684,000	249,252,450,810
	지방채		28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000
		국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000

(단위 : 원)

수납액				정리보류액 ㉠	미수납액 $\text{㉠} - \text{㉡} - \text{㉢} - \text{㉣}$	비율(%)	
수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 $\text{㉣} = \text{㉠} + \text{㉡} - \text{㉢}$			㉣/ ㉠	㉣/ ㉡
1,635,214,823,315	-	11,158,566,829	1,624,056,256,486	6,779,838,211	57,628,426,429	100.4 %	96.2 %
268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260	98.6 %	93.9 %
264,647,583,830	-	2,217,686,140	262,429,897,690	25,641,260	7,903,272,740	98.3 %	97.1 %
4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520	133.1 %	30.5 %
125,762,693,337	-	968,928,869	124,793,764,468	5,770,944,061	41,462,026,616	102.1 %	72.5 %
64,300,594,638	-	856,777,532	63,443,817,106	-	144,143,576	100.0 %	99.8 %
36,843,741,741	-	91,750,947	36,751,990,794	5,770,944,061	34,859,950,949	111.6 %	47.5 %
24,618,356,958	-	20,400,390	24,597,956,568	-	6,457,932,091	94.9 %	79.2 %
27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	106.3 %	100.0 %
27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	106.3 %	100.0 %
75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
839,355,970,927	-	7,904,375,250	831,451,595,677	-	△32,747	99.5 %	100.0 %
584,754,465,120	-	2,555,353,000	582,199,112,120	-	-	99.7 %	100.0 %
254,601,505,807	-	5,349,022,250	249,252,483,557	-	△32,747	99.0 %	100.0 %
28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %

(단위 : 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔
장-관					
	보전수입등및내부거래	80,793,538,000	177,971,365,240	258,764,903,240	269,405,882,771
	보전수입등	64,483,805,000	177,971,365,240	242,455,170,240	253,096,148,771
	내부거래	16,309,733,000	-	16,309,733,000	16,309,734,000
일 반 회 계		1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,598,680,443,330
	지방세수입	270,147,754,000	-	270,147,754,000	283,654,011,280
	보통세	267,101,674,000	-	267,101,674,000	270,358,811,690
	지난년도수입	3,046,080,000	-	3,046,080,000	13,295,199,590
	세외수입	89,863,971,000	-	89,863,971,000	130,450,769,018
	경상적세외수입	60,267,578,000	-	60,267,578,000	60,564,044,852
	임시적세외수입	18,825,390,000	-	18,825,390,000	57,672,604,867
	지방행정제재·부과금	10,771,003,000	-	10,771,003,000	12,214,119,299
	지방교부세 등	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000
	지방교부세	25,083,000,000	-	25,083,000,000	27,192,548,000
	조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000
	자치구조정교부금등	75,787,258,000	-	75,787,258,000	75,889,781,000
	보조금	832,957,752,000	-	832,957,752,000	828,524,591,930
	국고보조금등	581,713,882,000	-	581,713,882,000	579,734,955,120
	시·도비보조금등	251,243,870,000	-	251,243,870,000	248,789,636,810

(단위 : 원)

수납액				정리보류액 ㉠	미수납액 ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉠	비율(%)	
수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/ ①	④/ ②
269,401,509,471	-	-	269,401,509,471	-	4,373,300	104.1 %	100.0 %
253,091,775,471	-	-	253,091,775,471	-	4,373,300	104.4 %	100.0 %
16,309,734,000	-	-	16,309,734,000	-	-	100.0 %	100.0 %
1,551,729,907,381	-	11,157,476,319	1,540,572,431,062	6,066,398,412	52,041,613,856	99.6 %	96.4 %
268,768,320,580	-	2,285,262,710	266,483,057,870	1,008,894,150	16,162,059,260	98.6 %	93.9 %
264,647,583,830	-	2,217,686,140	262,429,897,690	25,641,260	7,903,272,740	98.3 %	97.1 %
4,120,736,750	-	67,576,570	4,053,160,180	983,252,890	8,258,786,520	133.1 %	30.5 %
90,485,889,072	-	967,838,359	89,518,050,713	5,057,504,262	35,875,214,043	99.6 %	68.6 %
61,276,678,808	-	856,777,532	60,419,901,276	-	144,143,576	100.3 %	99.8 %
22,207,006,146	-	91,499,657	22,115,506,489	5,057,504,262	30,499,594,116	117.5 %	38.3 %
7,002,204,118	-	19,561,170	6,982,642,948	-	5,231,476,351	64.8 %	57.2 %
27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	108.4 %	100.0 %
27,192,548,000	-	-	27,192,548,000	-	-	108.4 %	100.0 %
75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
75,889,781,000	-	-	75,889,781,000	-	-	100.1 %	100.0 %
836,428,999,927	-	7,904,375,250	828,524,624,677	-	△32,747	99.5 %	100.0 %
582,290,308,120	-	2,555,353,000	579,734,955,120	-	-	99.7 %	100.0 %
254,138,691,807	-	5,349,022,250	248,789,669,557	-	△32,747	99.0 %	100.0 %

(단위 : 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗
장-관					
	지방채	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000
	국내차입금	28,844,000,000	-	28,844,000,000	28,844,000,000
	보전수입등및내부거래	72,104,274,000	151,950,839,790	224,055,113,790	224,124,742,102
	보전수입등	56,381,541,000	151,950,839,790	208,332,380,790	208,402,008,102
	내부거래	15,722,733,000	-	15,722,733,000	15,722,734,000
기타특별회계		44,537,135,000	26,020,525,450	70,557,660,450	89,784,077,796
	세외수입	32,420,900,000	-	32,420,900,000	41,575,966,127
	경상적세외수입	3,159,725,000	-	3,159,725,000	3,023,915,830
	임시적세외수입	14,100,902,000	-	14,100,902,000	19,710,280,937
	지방행정제재·부과금	15,160,273,000	-	15,160,273,000	18,841,769,360
	지방교부세 등	500,000,000	-	500,000,000	-
	지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	-
	보조금	2,926,971,000	-	2,926,971,000	2,926,971,000
	국고보조금등	2,464,157,000	-	2,464,157,000	2,464,157,000
	시·도비보조금등	462,814,000	-	462,814,000	462,814,000
	보전수입등및내부거래	8,689,264,000	26,020,525,450	34,709,789,450	45,281,140,669
	보전수입등	8,102,264,000	26,020,525,450	34,122,789,450	44,694,140,669
	내부거래	587,000,000	-	587,000,000	587,000,000

(단위 : 원)

수납액				정리보류액 ㉠	미수납액 ㉡ =㉢-㉣-㉠	비율(%)	
수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/ ㉢	④/ ㉢
28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
28,844,000,000	-	-	28,844,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
224,120,368,802	-	-	224,120,368,802	-	4,373,300	100.0 %	100.0 %
208,397,634,802	-	-	208,397,634,802	-	4,373,300	100.0 %	100.0 %
15,722,734,000	-	-	15,722,734,000	-	-	100.0 %	100.0 %
83,484,915,934	-	1,090,510	83,483,825,424	713,439,799	5,586,812,573	118.3 %	93.0 %
35,276,804,265	-	1,090,510	35,275,713,755	713,439,799	5,586,812,573	103.8 %	84.8 %
3,023,915,830	-	-	3,023,915,830	-	-	95.7 %	100.0 %
14,636,735,595	-	251,290	14,636,484,305	713,439,799	4,360,356,833	103.8 %	74.3 %
17,616,152,840	-	839,220	17,615,313,620	-	1,226,455,740	116.2 %	93.5 %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,926,971,000	-	-	2,926,971,000	-	-	100.0 %	100.0 %
2,464,157,000	-	-	2,464,157,000	-	-	100.0 %	100.0 %
462,814,000	-	-	462,814,000	-	-	100.0 %	100.0 %
45,281,140,669	-	-	45,281,140,669	-	-	130.5 %	100.0 %
44,694,140,669	-	-	44,694,140,669	-	-	131.0 %	100.0 %
587,000,000	-	-	587,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액	
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑
합 계	1,439,325,144,000	177,971,365,240	1,617,296,509,240	1,413,557,232,326	146,555,878,870 (330)	28,870,421,030 -
일반공공행정	84,170,695,000	14,717,664,630	98,888,359,630	83,789,256,840	12,459,717,330 -	320,293,000 -
공공질서및안전	21,169,464,000	22,576,989,140	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840 -	104,275,000 -
교육	19,734,744,000	-	19,734,744,000	19,094,600,430	72,797,000 -	72,797,000 -
문화및관광	26,505,667,000	54,173,489,980	80,679,156,980	40,816,156,850	38,252,859,030 -	1,256,875,640 -
환경	62,193,375,000	11,865,571,300	74,058,946,300	62,561,852,900	6,114,413,420 -	5,153,317,080 -
사회복지	821,853,608,000	4,046,387,240	825,899,995,240	812,086,128,625	1,302,428,160 -	637,640,000 -
보건	35,478,890,000	9,344,701,200	44,823,591,200	33,109,406,260	10,853,220,040 -	- -
농림해양수산	16,438,340,000	345,170,000	16,783,510,000	15,035,224,700	61,722,800 -	- -
산업·중소기업및에너지	6,755,419,000	4,808,218,000	11,563,637,000	8,567,392,033	345,000,330 (330)	345,000,000 -
교통및물류	46,768,746,000	16,315,317,780	63,084,063,780	39,440,198,898	20,638,124,330 -	8,434,151,740 -
국토및지역개발	113,080,149,000	40,020,007,970	153,100,156,970	107,332,705,010	29,256,250,590 -	12,546,071,630 -
예비비	2,443,159,000	△242,152,000	2,201,007,000	-	- -	- -
기타	182,732,888,000	-	182,732,888,000	178,855,951,520	- -	- -
일반회계	1,394,788,009,000	151,950,839,790	1,546,738,848,790	1,373,599,553,183	127,234,856,770 (330)	28,761,939,030 -

다음연도 이월액		보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
사고 이월 ㉑	계속비 이월 ㉒		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉔	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미 발생 ㉖
				낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
5,738,691,390	111,976,766,390	24,986,878,317	32,166,519,727	5,376,259,534	2,542,670	24,758,680
-	(330)			-	26,706,750,843	56,208,000
178,290,000	11,961,134,330	139,731,018	2,499,654,442	51,005,432	200,000	-
-	-			-	2,448,449,010	-
-	27,125,070,840	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465	-	5,500,000
-	-			-	1,027,660,320	-
-	-	206,600	567,139,970	280,660	-	-
-	-			-	566,859,310	-
372,896,100	36,623,087,290	930,226,300	679,914,800	157,047,570	36,150	-
-	-			-	522,831,080	-
961,096,340	-	2,114,209,060	3,268,470,920	598,616,250	-	-
-	-			-	2,613,646,670	56,208,000
-	664,788,160	9,124,810,734	3,386,627,721	2,282,327,067	-	13,382,150
-	-			-	1,090,918,504	-
-	10,853,220,040	605,359,835	255,605,065	153,131,645	1,684,720	-
-	-			-	100,788,700	-
61,722,800	-	390,262,954	1,296,299,546	179,054,616	-	-
-	-			-	1,117,244,930	-
-	330	1,980,141,496	671,103,141	378,341,814	-	496,350
-	(330)			-	292,264,977	-
2,313,351,290	9,890,621,300	349,104,475	2,656,636,077	203,556,085	-	-
-	-			-	2,453,079,992	-
1,851,334,860	14,858,844,100	6,802,570,030	9,708,631,340	1,267,509,091	-	230,180
-	-			-	8,440,892,069	-
-	-	-	2,201,007,000	-	-	-
-	-			-	2,201,007,000	-
-	-	5,379,560	3,871,556,920	34,676,839	621,800	5,150,000
-	-			-	3,831,108,281	-
5,738,691,390	92,734,226,290	24,233,113,007	21,671,325,830	5,205,229,034	2,542,670	24,758,680
-	(330)			-	16,438,795,446	-

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액	
						계 ㉗ ①+②+③	명시 이월 ①
	일반공공행정	70,846,618,000	14,717,664,630	85,564,282,630	70,502,183,840	12,459,717,330 -	320,293,000 -
	공공질서및안전	21,169,464,000	22,576,989,140	43,746,453,140	12,868,358,260	27,229,345,840 -	104,275,000 -
	교육	19,734,744,000	-	19,734,744,000	19,094,600,430	72,797,000 -	72,797,000 -
	문화및관광	26,505,667,000	54,173,489,980	80,679,156,980	40,816,156,850	38,252,859,030 -	1,256,875,640 -
	환경	62,137,167,000	11,865,571,300	74,002,738,300	62,561,852,900	6,114,413,420 -	5,153,317,080 -
	사회복지	820,491,565,000	4,046,387,240	824,537,952,240	810,751,609,620	1,302,428,160 -	637,640,000 -
	보건	35,478,890,000	9,344,701,200	44,823,591,200	33,109,406,260	10,853,220,040 -	- -
	농림해양수산	16,438,340,000	345,170,000	16,783,510,000	15,035,224,700	61,722,800 -	- -
	산업·중소기업및에너지	4,731,754,000	3,530,448,000	8,262,202,000	5,912,571,013	344,000,330 (330)	344,000,000 -
	교통및물류	35,976,649,000	8,051,299,770	44,027,948,770	32,011,304,330	10,780,021,030 -	8,326,669,740 -
	국토및지역개발	99,134,759,000	23,541,270,530	122,676,029,530	92,878,967,720	19,764,331,730 -	12,546,071,630 -
	예비비	294,227,000	△242,152,000	52,075,000	-	- -	- -
	기타	181,848,165,000	-	181,848,165,000	178,057,317,260	- -	- -
기타특별회계		44,537,135,000	26,020,525,450	70,557,660,450	39,957,679,143	19,351,022,100 -	108,482,000 -
	일반공공행정	13,324,077,000	-	13,324,077,000	13,287,073,000	- -	- -
	환경	56,208,000	-	56,208,000	-	- -	- -

(단위 : 원)

다음연도 이월액		보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮-㉱-㉲-㉳-㉴			
사고 이월 ㉱	계속비 이월 ㉲		계 ㉮=㉱+㉲ +㉳+㉴+㉵+㉶	보조금 정산잔액 ㉳	예산절감액 ㉵	계획변경등 집행사유미 발생 ㉶
				낙찰차액 ㉴	지출잔액 ㉶	예비비 ㉵
178,290,000	11,961,134,330	139,731,018	2,462,650,442	51,005,432	200,000	-
-	-			-	2,411,445,010	-
-	27,125,070,840	2,544,876,255	1,103,872,785	70,712,465	-	5,500,000
-	-			-	1,027,660,320	-
-	-	206,600	567,139,970	280,660	-	-
-	-			-	566,859,310	-
372,896,100	36,623,087,290	930,226,300	679,914,800	157,047,570	36,150	-
-	-			-	522,831,080	-
961,096,340	-	2,114,209,060	3,212,262,920	598,616,250	-	-
-	-			-	2,613,646,670	-
-	664,788,160	9,114,767,484	3,369,146,976	2,282,327,067	-	13,382,150
-	-			-	1,073,437,759	-
-	10,853,220,040	605,359,835	255,605,065	153,131,645	1,684,720	-
-	-			-	100,788,700	-
61,722,800	-	390,262,954	1,296,299,546	179,054,616	-	-
-	-			-	1,117,244,930	-
-	330	1,402,449,936	603,180,721	378,341,814	-	496,350
-	(330)			-	224,342,557	-
2,313,351,290	140,000,000	183,073,975	1,053,549,435	32,525,585	-	-
-	-			-	1,021,023,850	-
1,851,334,860	5,366,925,300	6,802,570,030	3,230,159,990	1,267,509,091	-	230,180
-	-			-	1,962,420,719	-
-	-	-	52,075,000	-	-	-
-	-			-	52,075,000	-
-	-	5,379,560	3,785,468,180	34,676,839	621,800	5,150,000
-	-			-	3,745,019,541	-
-	19,242,540,100	753,765,310	10,495,193,897	171,030,500	-	-
-	-			-	10,267,955,397	56,208,000
-	-	-	37,004,000	-	-	-
-	-			-	37,004,000	-
-	-	-	56,208,000	-	-	-
-	-			-	-	56,208,000

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액	
					계 ㉖=㉔+㉕ ①+②+③	명시 이월 ①
사회복지	1,362,043,000	-	1,362,043,000	1,334,519,005	- -	- -
산업·중소기업및에너지	2,023,665,000	1,277,770,000	3,301,435,000	2,654,821,020	1,000,000 -	1,000,000 -
교통및물류	10,792,097,000	8,264,018,010	19,056,115,010	7,428,894,568	9,858,103,300 -	107,482,000 -
국토및지역개발	13,945,390,000	16,478,737,440	30,424,127,440	14,453,737,290	9,491,918,800 -	- -
예비비	2,148,932,000	-	2,148,932,000	-	- -	- -
기타	884,723,000	-	884,723,000	798,634,260	- -	- -

(단위 : 원)

다음연도 이월액		보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
				낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
-	-	10,043,250	17,480,745	-	-	-
-	-			-	17,480,745	-
-	-	577,691,560	67,922,420	-	-	-
-	-			-	67,922,420	-
-	9,750,621,300	166,030,500	1,603,086,642	171,030,500	-	-
-	-			-	1,432,056,142	-
-	9,491,918,800	-	6,478,471,350	-	-	-
-	-			-	6,478,471,350	-
-	-	-	2,148,932,000	-	-	-
-	-			-	2,148,932,000	-
-	-	-	86,088,740	-	-	-
-	-			-	86,088,740	-

2. 재정운영표(성질별)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	139,580,593,287	1,278,423,348	82,502,090	-	-	140,941,518,725
급여	89,018,553,810	694,033,820	-	-	-	89,712,587,630
복리후생비	26,907,178,800	117,661,690	7,200,000	-	-	27,032,040,490
기타인건비	21,693,279,180	466,727,838	75,302,090	-	-	22,235,309,108
퇴직급여	1,961,581,497	-	-	-	-	1,961,581,497
II. 운영비	235,308,562,484	5,166,866,990	918,977,130	-	-	241,394,406,604
도서구입및인쇄비	1,117,865,860	28,484,640	3,477,800	-	-	1,149,828,300
소모품비	6,071,322,089	49,060,785	370,546,980	-	-	6,490,929,854
홍보및광고비	635,570,200	42,135,630	-	-	-	677,705,830
지급수수료	4,964,778,940	78,296,560	43,022,680	-	-	5,086,098,180
일반유형자산수선유지비	2,398,981,552	52,885,300	2,200,000	-	-	2,454,066,852
주민편의시설수선유지비	17,591,633,840	644,642,970	-	-	-	18,236,276,810
사회기반시설수선유지비	32,264,160,680	1,210,982,800	4,345,000	-	-	33,479,488,480
기타자산수선유지비	3,368,884,990	83,021,800	-	-	-	3,451,906,790
교육훈련비	1,338,342,040	560,000	16,309,900	-	-	1,355,211,940
제세공과금	15,650,311,072	601,995,980	584,790	-	-	16,252,891,842
보험료및공제료	1,236,110,260	16,298,490	-	-	-	1,252,408,750
임차료	2,123,231,860	-	-	-	-	2,123,231,860
출장비	756,949,360	9,325,620	-	-	-	766,274,980
연구개발비	952,976,820	-	-	-	-	952,976,820
이자비용	963,242,046	-	-	-	-	963,242,046
업무추진비	772,100,560	-	-	-	-	772,100,560
행사비	2,849,581,875	12,230,000	104,886,370	-	-	2,966,698,245
의회비	1,290,478,900	-	-	-	-	1,290,478,900
위탁대행사업비	127,428,215,310	2,177,997,710	370,591,050	-	-	129,976,804,070
예술단운동부운영비	96,332,570	-	-	-	-	96,332,570
주민자치활동운영비	4,905,229,760	-	-	-	-	4,905,229,760
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	534,298,510	18,246,960	-	-	-	552,545,470
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	134,641,820,224	1,216,329,358	162,433,040	-	-	136,020,582,622
급여	84,872,201,890	733,803,820	-	-	-	85,606,005,710
복리후생비	25,252,298,910	13,568,640	7,000,000	-	-	25,272,867,550
기타인건비	22,888,414,530	446,204,990	155,433,040	-	-	23,490,052,560
퇴직급여	1,628,904,894	22,751,908	-	-	-	1,651,656,802
II. 운영비	260,379,507,764	4,397,349,440	864,455,570	-	(37,328,050)	266,603,984,724
도서구입및인쇄비	1,486,197,260	49,684,060	6,294,600	-	-	1,542,175,920
소모품비	6,515,407,767	28,496,160	10,968,400	-	-	6,554,872,327
홍보및광고비	1,731,192,930	32,954,700	15,817,640	-	-	1,779,965,270
지급수수료	4,843,792,009	107,688,680	135,438,360	-	-	5,086,919,049
일반유형자산수선유지비	2,330,126,883	37,714,100	9,625,000	-	-	2,377,465,983
주민편의시설수선유지비	20,481,751,040	567,812,560	-	-	-	21,049,563,600
사회기반시설수선유지비	29,375,892,940	277,226,340	192,429,280	-	-	29,845,548,560
기타자산수선유지비	1,001,754,340	82,690,750	-	-	-	1,084,445,090
교육훈련비	1,775,175,680	1,630,000	2,460,000	-	-	1,779,265,680
제세공과금	12,495,019,932	821,609,950	11,700	-	-	13,316,641,582
보험료및공제료	1,055,263,110	16,857,320	-	-	-	1,072,120,430
임차료	2,171,385,480	5,508,000	-	-	-	2,176,893,480
출장비	754,630,420	10,165,430	-	-	-	764,795,850
연구개발비	875,127,920	97,778,000	-	-	-	972,905,920
이자비용	775,992,328	37,328,050	-	-	(37,328,050)	775,992,328
업무추진비	757,638,514	-	-	-	-	757,638,514
행사비	3,559,544,570	68,063,860	108,228,490	-	-	3,735,836,920
의회비	1,185,616,468	-	-	-	-	1,185,616,468
위탁대행사업비	156,706,050,614	1,958,470,430	380,013,580	-	-	159,044,534,624
예술단운동부운영비	91,542,480	-	-	-	-	91,542,480
주민자치활동운영비	3,559,694,768	-	-	-	-	3,559,694,768
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	601,643,125	20,434,600	-	-	-	622,077,725
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	5,997,963,390	140,701,745	3,012,560	-	-	6,141,677,695
III. 정부간이전비용	16,615,384,510	-	-	-	-	16,615,384,510
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
국가에대한부담금	683,691,390	-	-	-	-	683,691,390
교육비특별회계전출금	449,312,000	-	-	-	-	449,312,000
교육기관운영비보조금	15,480,381,120	-	-	-	-	15,480,381,120
IV. 민간등이전비용	855,356,006,138	1,326,616,320	4,288,513,656	-	(6,520,023,060)	854,451,113,054
민간보조금	830,016,722,318	1,326,616,320	112,242,906	-	-	831,455,581,544
민간장학금	53,660,000	-	-	-	-	53,660,000
이차보전금	125,606,380	-	394,538,840	-	-	520,145,220
출연금	7,721,087,000	-	-	-	-	7,721,087,000
전출금비용	4,084,362,060	-	2,435,661,000	-	(6,520,023,060)	-
지방공공기관보조금	753,939,300	-	-	-	-	753,939,300
기타이전비용	12,600,629,080	-	1,346,070,910	-	-	13,946,699,990
V. 기타비용	43,885,261,575	2,841,261,768	42,245,678	-	-	46,768,769,021
자산처분손실	742,062,307	-	-	-	-	742,062,307
자산손상차손	246,212,920	21,784,064	-	-	-	267,996,984
일반유형자산감가상각비	7,537,550,689	449,651,763	24,832,657	-	-	8,012,035,109
주민편의시설감가상각비	19,579,017,762	1,188,437,658	16,987,781	-	-	20,784,443,201
사회기반시설감가상각비	1,966,268,302	1,962,592	-	-	-	1,968,230,894
무형자산상각비	421,188,634	95,267,948	-	-	-	516,456,582
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	7,120,575,601	849,592,793	-	-	-	7,970,168,394
기타비용	6,272,385,360	234,564,950	425,240	-	-	6,507,375,550

(단위 : 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	6,249,067,186	175,236,450	3,168,520	-	-	6,427,472,156
III. 정부간이전비용	18,062,046,710	-	-	-	-	18,062,046,710
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	134,000,000	-	-	-	-	134,000,000
국가에대한부담금	729,540,210	-	-	-	-	729,540,210
교육비특별회계전출금	441,773,500	-	-	-	-	441,773,500
교육기관운영비보조금	16,756,733,000	-	-	-	-	16,756,733,000
IV. 민간등이전비용	700,457,502,946	1,656,973,060	2,486,461,660	-	(2,554,528,040)	702,046,409,626
민간보조금	680,993,746,506	1,656,973,060	740,031,280	-	-	683,390,750,846
민간장학금	66,965,500	-	-	-	-	66,965,500
이차보전금	77,529,120	-	278,925,650	-	-	356,454,770
출연금	6,496,779,000	-	-	-	-	6,496,779,000
전출금비용	2,450,456,010	-	104,072,030	-	(2,554,528,040)	-
지방공공기관보조금	1,224,754,000	-	-	-	-	1,224,754,000
기타이전비용	9,147,272,810	-	1,363,432,700	-	-	10,510,705,510
V. 기타비용	28,948,914,694	1,287,036,095	22,409,475	-	-	30,258,360,264
자산처분손실	3,283,156	-	-	-	-	3,283,156
자산손상차손	43,650,358	36,000	-	-	-	43,686,358
일반유형자산감가상각비	7,128,802,252	418,562,178	17,542,325	-	-	7,564,906,755
주민편의시설감가상각비	16,635,291,755	483,478,550	3,887,500	-	-	17,122,657,805
사회기반시설감가상각비	2,173,710,382	3,378,144	-	-	-	2,177,088,526
무형자산상각비	677,628,454	58,983,397	-	-	-	736,611,851
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	2,286,548,337	167,266,306	-	-	-	2,453,814,643
기타비용	-	155,331,520	979,650	-	-	156,311,170

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,230,745,807,994	10,613,168,426	5,332,238,554	-	(6,520,023,060)	1,300,171,191,914
VII. 자체조달수익	354,568,719,470	35,456,814,074	1,535,625,501	-	-	391,561,159,045
지방세수익	270,635,959,420	-	-	-	-	270,635,959,420
경상세외수익	46,007,122,768	3,023,915,830	1,389,566,212	-	-	50,420,604,810
임시세외수익	37,925,637,282	32,432,898,244	146,059,289	-	-	70,504,594,815
VIII. 정부간이전수익	919,338,452,176	2,372,295,690	100,643,270	-	-	921,811,391,136
지방교부세수익	27,192,548,000	-	-	-	-	27,192,548,000
자치구 조정교부금수익	75,889,781,000	-	-	-	-	75,889,781,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	571,661,428,032	2,077,902,299	-	-	-	573,739,330,331
시도비보조금수익	235,669,181,851	294,393,391	100,643,270	-	-	236,064,218,512
시도비보조금반환금수익	3,119,162,210	-	-	-	-	3,119,162,210
자치단체간부담금수익	1,055,774,073	-	-	-	-	1,055,774,073
지적재조사조정금수익	4,750,577,010	-	-	-	-	4,750,577,010
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	2,993,189,473	670,052,921	3,608,400,160	-	(6,520,023,060)	751,619,494
전입금수익	2,435,661,000	587,000,000	3,497,362,060	-	(6,520,023,060)	-
기부금수익	550,093,000	-	90,054,500	-	-	640,147,500
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	7,435,473	4,191,036	-	-	-	11,626,509
퇴직급여충당부채환입	-	41,014,755	-	-	-	41,014,755
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	37,847,130	20,983,600	-	-	58,830,730
X. 수익총계	1,276,900,361,119	38,499,162,685	5,244,668,931	-	(6,520,023,060)	1,314,124,169,675
XI. 재정운영결과(VI-X)	13,845,446,875	(27,885,994,239)	87,569,623	-	-	(13,952,977,761)

(단위 : 원)

과목	직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,142,489,792,338	8,557,687,953	3,535,759,745	-	(2,591,856,000)	1,151,991,383,946
VII. 자체조달수익	349,262,633,988	14,292,366,074	1,286,484,853	-	(37,328,050)	364,804,156,865
지방세수익	264,999,938,050	-	-	-	-	264,999,938,050
경상세외수익	48,532,971,892	2,759,925,550	1,192,659,390	-	(37,328,050)	52,448,228,782
임시세외수익	35,729,724,046	11,532,440,524	93,825,463	-	-	47,355,990,033
VIII. 정부간이전수익	806,661,499,638	5,846,242,300	424,918,400	-	-	812,932,660,338
지방교부세수익	27,682,348,410	500,000,000	-	-	-	28,182,348,410
자치구 조정교부금수익	69,070,081,000	700,000,000	-	-	-	69,770,081,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	487,492,752,830	3,297,293,118	-	-	-	490,790,045,948
시도비보조금수익	219,579,676,863	1,348,949,182	424,918,400	-	-	221,353,544,445
시도비보조금반환금수익	1,501,447,495	-	-	-	-	1,501,447,495
자치단체간부담금수익	1,045,763,690	-	-	-	-	1,045,763,690
지적재 조사조정금수익	289,429,350	-	-	-	-	289,429,350
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	4,659,901,122	88,306,867	2,363,456,010	-	(2,554,528,040)	4,557,135,959
전입금수익	104,072,030	87,000,000	2,363,456,010	-	(2,554,528,040)	-
기부금수익	2,070,676,500	-	-	-	-	2,070,676,500
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	33,273,124	1,306,867	-	-	-	34,579,991
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	2,451,879,468	-	-	-	-	2,451,879,468
X. 수익총계	1,160,584,034,748	20,226,915,241	4,074,859,263	-	(2,591,856,000)	1,182,233,953,162
XI. 재정운영결과(VI-X)	(18,094,242,410)	(11,669,227,288)	(539,099,518)	-	-	(30,302,569,216)

3. 관리책임자산명세서

(2024.12.31. 기준)

구 분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비고
유산자산	유형문화유산	심즙 신도비	문화관광체육과	
	유형문화유산	선문염송설화	문화관광체육과	
	문화유산자료	용수사 철조여래좌상	문화관광체육과	
	사적	인천경서동녹청자요지	문화관광체육과	
	기념물	류사눌 묘	문화관광체육과	
	기념물	조서강 묘	문화관광체육과	
	기념물	대곡동 고인돌군	문화관광체육과	
	기념물	한백륜 묘역	문화관광체육과	
	기념물	김안정 묘 및 묘비	문화관광체육과	
	기념물	정희량 유허	문화관광체육과	
	기념물	반남박씨 대종중 묘역	문화관광체육과	
	기념물	의령남씨 종중 묘역	문화관광체육과	
	기념물	평산신씨 종중 묘역	문화관광체육과	
	무형유산	서곶들노래	문화관광체육과	
	무형유산	휘모리잡가	문화관광체육과	
	무형유산	판소리 고법	문화관광체육과	
자연자원	천연기념물	인천 신현동 회화나무	문화관광체육과	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 2024회계연도의 세출액		1,373,599,553,183	39,957,679,143	18,736,505,066	(33,094,169,060)	1,399,199,568,332
Ⅱ. 세출 조정사항		(82,853,745,189)	(29,344,510,717)	(13,404,266,512)	26,574,146,000	(99,028,376,418)
	1. 자금유출이 없는 비용	45,846,843,072	2,841,261,768	42,245,678	0	48,730,350,518
	자산처분손실	742,062,307	0	0	0	742,062,307
	자산손상차손	246,212,920	21,784,064	0	0	267,996,984
	감가상각비	29,504,025,387	1,735,319,961	41,820,438	0	31,281,165,786
	대손상각비	7,120,575,601	849,592,793	0	0	7,970,168,394
	퇴직급여	1,961,581,497	0	0	0	1,961,581,497
	기타 자금유출이 없는 비용	6,272,385,360	234,564,950	425,240	0	6,507,375,550
	발생주의 기간비용 조정사항	0	0	0	0	0
	2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(82,234,615,827)	(30,992,796,965)	(13,442,938,950)	26,574,146,000	(100,096,205,742)
	판매용 부동산 등 취득	(1,438,984,040)	0	0	0	(1,438,984,040)
	장·단기대여금 대여	0	(13,287,073,000)	(13,337,073,000)	26,574,146,000	(50,000,000)
	일반유형자산 취득	(6,744,829,250)	(361,128,300)	(105,865,950)	0	(7,211,823,500)
	주민편의시설 취득	(50,750,587,202)	(2,631,575,155)	0	0	(53,382,162,357)
	사회기반시설 취득	(22,682,504,805)	(14,549,609,480)	0	0	(37,232,114,285)
	기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(617,710,530)	(163,411,030)	0	0	(781,121,560)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(46,465,972,434)	(1,192,975,520)	(3,573,240)	0	(47,662,521,194)
	차입부채 상환	(19,914,900,000)	0	0	0	(19,914,900,000)
	보조금반납금 부채 상환	(25,223,903,300)	(1,192,975,520)	(3,573,240)	0	(26,420,452,060)
	퇴직금 지급	(1,298,487,240)	0	0	0	(1,298,487,240)
	기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(28,681,894)	0	0	0	(28,681,894)
	4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	0	0	0	0	0
	자본잉여금 반납	0	0	0	0	0
	5. 기금예치로 인한 자금 유출액	0	0	0	0	0
	기금예치금의 적립	0	0	0	0	0
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)		1,290,745,807,994	10,613,168,426	5,332,238,554	(6,520,023,060)	1,300,171,191,914

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2024회계연도의 세입액		1,540,572,431,062	83,483,825,424	47,051,445,242	(33,094,169,060)	1,638,013,532,668
V. 세입 조정사항		(263,672,069,943)	(44,984,662,739)	(41,806,776,311)	26,574,146,000	(323,889,362,993)
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(205,648,321,949)	(44,694,140,669)	(28,439,030,776)	0	(278,781,493,394)
	2. 자금유입이 없는 수익	22,041,205,023	268,263,240	(76,015,805)	0	22,233,452,458
	징수결정액과 수납액의 차이	8,213,247,459	181,101,319	0	0	8,394,348,778
	자산처분이익	14,381,678,256	4,109,000	0	0	14,385,787,256
	대손충당금환입	7,435,473	4,191,036	0	0	11,626,509
	퇴직급여충당부채환입	0	41,014,755	0	0	41,014,755
	자산손상차손환입	0	0	0	0	0
	기타 자금유입이 없는 수익	0	37,847,130	20,983,600	0	58,830,730
	발생주의 기간수익 조정사항	(561,156,165)	0	(96,999,405)	0	(658,155,570)
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(16,739,865,223)	(4,110,000)	0	0	(16,743,975,223)
	재고자산 판매	(13,948,031,123)	0	0	0	(13,948,031,123)
	장·단기대여금 회수	0	0	0	0	0
	일반유형자산 처분	(2,611,752,500)	0	0	0	(2,611,752,500)
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(180,081,600)	(4,110,000)	0	0	(184,191,600)
	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(63,325,087,794)	(554,675,310)	(13,291,729,730)	26,574,146,000	(50,597,346,834)
	차입부채 증가	(42,131,073,000)	0	(13,287,073,000)	26,574,146,000	(28,844,000,000)
	보조금반납금 부채 증가	(21,194,014,794)	(554,675,310)	(4,656,730)	0	(21,753,346,834)
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
	자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
VI. 성질별 재정운영표의 수익(IV+V)		1,276,900,361,119	38,499,162,685	5,244,668,931	(6,520,023,060)	1,314,124,169,675
VII. 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)		13,845,446,875	(27,885,994,259)	87,569,623	0	(13,952,977,761)

5. 재정운영표(회계별)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

[인천광역시 서구] (단위: 원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,115,562,868,020	830,105,655,945	285,457,212,075	983,717,502,761	692,530,901,706	291,186,601,055
일반공공행정	53,834,992,202	2,202,566,849	51,632,425,353	58,014,601,164	3,163,559,221	54,851,041,943
입법및선거관리	1,737,315,986	-	1,737,315,986	1,719,560,425	-	1,719,560,425
의회사무국	1,737,315,986	-	1,737,315,986	1,719,560,425	-	1,719,560,425
지방의회 운영 지원	1,737,315,986	-	1,737,315,986	1,719,560,425	-	1,719,560,425
총무과	-	-	-	-	-	-
공정한 선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	1,238,978,337	45,856,190	1,193,122,147	1,215,865,911	45,867,790	1,169,998,121
세무1과	624,694,562	-	624,694,562	625,406,686	-	625,406,686
지방재정확충	624,694,562	-	624,694,562	625,406,686	-	625,406,686
세무2과	614,283,775	45,856,190	568,427,585	575,369,225	45,867,790	529,501,435
수입 관리	614,283,775	45,856,190	568,427,585	575,369,225	45,867,790	529,501,435
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	50,858,697,879	2,156,710,659	48,701,987,220	55,079,174,828	3,117,691,431	51,961,483,397
감사실	65,813,024	-	65,813,024	57,955,855	-	57,955,855
구현 청렴한 공직사회 및 선진감사	64,813,024	-	64,813,024	55,955,855	-	55,955,855
소통행정지원체계 강화	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000
청년정책일자리과	1,910,759,438	947,290,690	963,468,748	2,415,749,962	262,274,610	2,153,475,352
내실있는 청년정책 실현	1,910,759,438	947,290,690	963,468,748	2,415,749,962	262,274,610	2,153,475,352
미래전략과	-	-	-	190,140,840	-	190,140,840
구정 미래 발전	-	-	-	190,140,840	-	190,140,840
정보통신과	2,824,787,518	-	2,824,787,518	2,919,040,635	-	2,919,040,635
스마트시티사업	118,287,449	-	118,287,449	23,684,280	-	23,684,280
구민과 함께하는 스마트행정 구현	505,741,834	-	505,741,834	688,833,907	-	688,833,907
지역정보화 기반 확충	1,582,370,007	-	1,582,370,007	1,616,468,701	-	1,616,468,701
정보통신 인프라 조성 및 서비스	618,388,228	-	618,388,228	590,053,747	-	590,053,747
제공 예산법무과	26,798,187,442	-	26,798,187,442	-	-	-
구정의 종합적 기획 및 조정	26,798,187,442	-	26,798,187,442	-	-	-
정책기획과	461,197,902	89,483,050	371,714,852	26,683,702,605	713,475,580	25,970,227,025
구정의 종합적 기획 및 조정	461,197,902	89,483,050	371,714,852	26,683,702,605	713,475,580	25,970,227,025
총무과	4,189,106,580	239,685,200	3,949,421,380	4,411,004,511	175,289,000	4,235,715,511

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원활한 행정지원체계 강화	2,864,999,567	2,747,040	2,862,252,527	3,278,373,268	9,855,000	3,268,518,268
활기찬 자치행정 구현	1,324,107,013	236,938,160	1,087,168,853	1,132,631,243	165,434,000	967,197,243
재무과	2,932,023,269	173,670,800	2,758,352,469	3,424,622,978	78,960,490	3,345,662,488
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,213,752,949	33,358,340	1,180,394,609	1,137,096,182	75,069,670	1,062,026,512
공공시설의 효율적인 관리	1,718,270,320	140,312,460	1,577,957,860	2,287,526,796	3,890,820	2,283,635,976
민원봉사와	722,935,460	692,354,559	30,580,901	561,885,112	613,950,271	(52,065,159)
고객중심의 민원행정 서비스 지원	722,935,460	692,354,559	30,580,901	561,885,112	613,950,271	(52,065,159)
홍보정책과	1,237,385,228	-	1,237,385,228	1,520,233,740	-	1,520,233,740
구민과 함께하는 구정홍보 강화	1,237,385,228	-	1,237,385,228	1,520,233,740	-	1,520,233,740
분구추진과	26,220,200	-	26,220,200	-	-	-
행정체제개편	26,220,200	-	26,220,200	-	-	-
공원과	549,431,151	-	549,431,151	3,649,872,214	1,270,887,750	2,378,984,464
주민 행정 편의 도모	549,431,151	-	549,431,151	3,649,872,214	1,270,887,750	2,378,984,464
검단출장소	285,234,862	13,839,560	271,395,302	330,886,652	2,646,090	328,240,562
주민 행정 편의 도모	283,564,862	13,839,560	269,725,302	328,916,652	2,646,090	326,270,562
투명한 회계질서 확립	1,670,000	-	1,670,000	1,970,000	-	1,970,000
검암경서동	608,697,409	-	608,697,409	363,335,623	-	363,335,623
주민복지행정 구현	608,697,409	-	608,697,409	363,335,623	-	363,335,623
연희동	585,483,344	-	585,483,344	402,976,260	-	402,976,260
주민복지행정 구현	585,483,344	-	585,483,344	402,976,260	-	402,976,260
가정1동	514,000,100	176,820	513,823,280	607,352,603	-	607,352,603
주민복지행정 구현	514,000,100	176,820	513,823,280	607,352,603	-	607,352,603
가정2동	287,788,478	135,330	287,653,148	470,243,943	134,440	470,109,503
주민복지행정 구현	287,788,478	135,330	287,653,148	470,243,943	134,440	470,109,503
가정3동	211,603,071	-	211,603,071	215,986,349	-	215,986,349
주민복지행정 구현	211,603,071	-	211,603,071	215,986,349	-	215,986,349
신현원창동	794,934,096	-	794,934,096	353,482,125	-	353,482,125
주민복지행정구현	794,934,096	-	794,934,096	353,482,125	-	353,482,125
석남1동	298,291,865	-	298,291,865	239,749,755	-	239,749,755
주민복지행정 구현	298,291,865	-	298,291,865	239,749,755	-	239,749,755
석남2동	312,910,171	-	312,910,171	256,175,931	-	256,175,931
주민복지행정 구현	312,910,171	-	312,910,171	256,175,931	-	256,175,931
석남3동	214,754,439	-	214,754,439	215,262,971	-	215,262,971

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민복지행정 구현	214,754,439	-	214,754,439	215,262,971	-	215,262,971
가좌1동	269,143,566	-	269,143,566	246,029,325	-	246,029,325
주민복지행정 구현	269,143,566	-	269,143,566	246,029,325	-	246,029,325
가좌2동	289,388,214	-	289,388,214	242,949,623	-	242,949,623
주민복지행정 구현	289,388,214	-	289,388,214	242,949,623	-	242,949,623
가좌3동	360,660,689	-	360,660,689	238,255,613	-	238,255,613
주민복지행정 구현	360,660,689	-	360,660,689	238,255,613	-	238,255,613
가좌4동	270,237,617	-	270,237,617	345,665,264	-	345,665,264
주민복지행정 구현	270,237,617	-	270,237,617	345,665,264	-	345,665,264
검단동	495,273,023	-	495,273,023	364,666,012	-	364,666,012
주민복지행정 구현	495,273,023	-	495,273,023	364,666,012	-	364,666,012
불로대곡동	305,083,150	-	305,083,150	232,272,363	-	232,272,363
주민복지행정 구현	305,083,150	-	305,083,150	232,272,363	-	232,272,363
원당동	232,642,857	-	232,642,857	214,481,932	-	214,481,932
주민복지행정 구현	232,642,857	-	232,642,857	214,481,932	-	214,481,932
당하동	302,492,504	-	302,492,504	258,682,949	-	258,682,949
주민복지행정 구현	302,492,504	-	302,492,504	258,682,949	-	258,682,949
청라1동	325,939,324	-	325,939,324	284,922,336	-	284,922,336
주민복지행정 구현	325,939,324	-	325,939,324	284,922,336	-	284,922,336
청라2동	419,393,687	-	419,393,687	324,131,209	-	324,131,209
주민복지행정 구현	419,393,687	-	419,393,687	324,131,209	-	324,131,209
오류왕길동	347,587,665	-	347,587,665	317,402,574	-	317,402,574
주민복지행정 구현	347,587,665	-	347,587,665	317,402,574	-	317,402,574
청라3동	372,926,356	74,650	372,851,706	278,089,661	73,200	278,016,461
주민복지행정 구현	372,926,356	74,650	372,851,706	278,089,661	73,200	278,016,461
마전동	326,366,885	-	326,366,885	280,537,119	-	280,537,119
주민복지행정 구현	326,366,885	-	326,366,885	280,537,119	-	280,537,119
아라동	710,017,295	-	710,017,295	488,757,937	-	488,757,937
주민복지행정 구현	710,017,295	-	710,017,295	488,757,937	-	488,757,937
공공질서및안전	8,019,168,645	12,595,199,745	(4,576,031,100)	5,089,037,393	6,979,288,190	(1,890,250,797)
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	8,019,168,645	12,595,199,745	(4,576,031,100)	5,089,037,393	6,979,288,190	(1,890,250,797)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
생태하천과	936,617,330	11,040,881,640	(10,104,264,310)	-	5,504,287,000	(5,504,287,000)
재난 및 재난 예방	936,617,330	11,040,881,640	(10,104,264,310)	-	5,504,287,000	(5,504,287,000)
총무과	155,336,320	-	155,336,320	152,837,420	-	152,837,420
예비군 관리 및 지원	155,336,320	-	155,336,320	152,837,420	-	152,837,420
안전총괄과	6,927,214,995	1,554,318,105	5,372,896,890	4,936,199,973	1,475,001,190	3,461,198,783
재해 및 재난 예방	6,879,685,076	1,554,318,105	5,325,366,971	4,885,441,649	1,475,001,190	3,410,440,459
안전의식 확산 활동 강화	47,529,919	-	47,529,919	50,758,324	-	50,758,324
소방	-	-	-	-	-	-
교육	18,126,285,015	109,245,400	18,017,039,615	19,489,288,608	153,939,260	19,335,349,348
유아및초중등교육	16,153,373,480	-	16,153,373,480	17,255,107,280	40,000,000	17,215,107,280
교육지원과	16,153,373,480	-	16,153,373,480	17,255,107,280	40,000,000	17,215,107,280
학교재정지원 및 복지확충	15,558,939,680	-	15,558,939,680	16,597,214,890	-	16,597,214,890
교육지원 협력 강화	594,433,800	-	594,433,800	657,892,390	40,000,000	617,892,390
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	1,972,911,535	109,245,400	1,863,666,135	2,234,181,328	113,939,260	2,120,242,068
교육지원과	1,972,911,535	109,245,400	1,863,666,135	2,234,181,328	113,939,260	2,120,242,068
외국어교육 인프라 구축	1,485,740,211	-	1,485,740,211	1,801,763,600	-	1,801,763,600
평생교육 사업	487,171,324	109,245,400	377,925,924	432,417,728	113,939,260	318,478,468
문화및관광	23,007,163,756	6,690,734,206	16,316,429,550	22,365,565,330	4,987,715,724	17,377,849,606
문화예술	13,533,618,707	2,201,759,460	11,331,859,247	13,886,075,433	1,546,061,860	12,340,013,573
교육지원과	2,530,324,847	205,367,270	2,324,957,577	2,407,734,966	1,171,669,800	1,236,065,166
도서관 사업	2,530,324,847	205,367,270	2,324,957,577	2,407,734,966	1,171,669,800	1,236,065,166
문화관광체육과	11,003,293,860	1,996,392,190	9,006,901,670	11,478,340,467	374,392,060	11,103,948,407
문화도시 조성	11,003,293,860	1,996,392,190	9,006,901,670	11,478,340,467	374,392,060	11,103,948,407
관광	-	-	-	-	-	-
체육	9,473,545,049	4,488,974,746	4,984,570,303	8,479,489,897	3,441,653,864	5,037,836,033
문화관광체육과	9,473,545,049	4,488,974,746	4,984,570,303	8,479,489,897	3,441,653,864	5,037,836,033
서구체육 육성	9,473,545,049	4,488,974,746	4,984,570,303	8,479,489,897	3,441,653,864	5,037,836,033
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	60,491,715,172	20,739,393,833	39,752,321,339	59,716,002,962	13,113,545,650	46,602,457,312
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
폐기물	55,120,064,143	19,219,596,533	35,900,467,610	51,511,626,256	8,793,169,780	42,718,456,476
자원순환과	55,120,064,143	19,219,596,533	35,900,467,610	51,511,626,256	8,793,169,780	42,718,456,476
깨끗한 도시환경 조성	55,120,064,143	19,219,596,533	35,900,467,610	51,511,626,256	8,793,169,780	42,718,456,476
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	5,371,651,029	1,519,797,300	3,851,853,729	8,204,376,706	4,320,375,870	3,884,000,836
기후대기과	643,973,510	351,363,810	292,609,700	1,526,631,262	942,589,690	584,041,572
클린서구 조성	208,920,470	22,500,000	186,420,470	737,116,122	369,048,560	368,067,562
대기오염 관리	435,053,040	328,863,810	106,189,230	789,515,140	573,541,130	215,974,010
환경관리과	4,727,677,519	1,168,433,490	3,559,244,029	6,675,935,844	3,377,786,180	3,298,149,664
환경보호 및 개선	4,727,677,519	1,168,433,490	3,559,244,029	6,675,935,844	3,377,786,180	3,298,149,664
사회복지	802,947,174,961	688,110,037,341	114,837,137,620	691,952,887,418	590,067,589,680	101,885,297,738
기초생활보장	106,412,688,799	102,436,013,198	3,976,675,601	84,131,587,553	80,891,613,270	3,239,974,283
생활보장과	102,609,541,340	99,357,177,880	3,252,363,460	80,833,932,910	78,251,275,610	2,582,657,300
국민기초생활보장	102,609,541,340	99,357,177,880	3,252,363,460	80,833,932,910	78,251,275,610	2,582,657,300
복지정책과	3,803,147,459	3,078,835,318	724,312,141	3,297,654,643	2,640,337,660	657,316,983
취약계층 보호	3,803,147,459	3,078,835,318	724,312,141	3,297,654,643	2,640,337,660	657,316,983
취약계층지원	88,268,645,935	65,538,114,741	22,730,531,194	80,635,734,085	60,379,960,358	20,255,773,727
노인장애인과	74,288,036,239	55,770,757,261	18,517,278,978	67,522,187,322	50,204,702,610	17,317,484,712
장애인 복지 증진	74,288,036,239	55,770,757,261	18,517,278,978	67,522,187,322	50,204,702,610	17,317,484,712
아동행복과	13,980,609,696	9,767,357,480	4,213,252,216	11,610,250,725	8,671,961,710	2,938,289,015
취약계층 아동 보호	13,980,609,696	9,767,357,480	4,213,252,216	11,610,250,725	8,671,961,710	2,938,289,015
보육·가족및여성	329,591,538,159	286,496,862,407	43,094,675,752	279,068,418,726	242,079,300,990	36,989,117,736
가정보육과	278,032,974,438	238,757,352,017	39,275,622,421	230,099,751,376	196,250,612,880	33,849,138,496
선진 보육체계 구축	241,771,930,688	211,553,058,000	30,218,872,688	204,431,452,280	177,139,146,120	27,292,306,160
여성 복지 증진	13,763,539,354	12,387,550,770	1,375,988,584	11,406,783,420	10,486,780,340	920,003,080
보육 인프라 구축	4,165,678,396	1,691,929,247	2,473,749,149	4,489,821,256	2,120,036,420	2,369,784,836
저출산 극복	18,331,826,000	13,124,814,000	5,207,012,000	9,771,694,420	6,504,650,000	3,267,044,420
아동행복과	51,558,563,721	47,739,510,390	3,819,053,331	48,968,667,350	45,828,688,110	3,139,979,240
선진 보육체계 구축	51,558,563,721	47,739,510,390	3,819,053,331	48,968,667,350	45,828,688,110	3,139,979,240
노인·청소년	252,135,667,343	220,534,093,365	31,601,573,978	221,865,693,789	190,702,497,400	31,163,196,389

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육지원과	3,470,539,487	1,766,648,949	1,703,890,538	3,597,040,373	1,855,019,980	1,742,020,393
건전한 청소년 육성 및 보호	3,470,539,487	1,766,648,949	1,703,890,538	3,597,040,373	1,855,019,980	1,742,020,393
노인장애인과	248,414,594,293	218,767,444,416	29,647,149,877	218,064,727,632	188,847,477,420	29,217,250,212
노인 복지 증진	248,414,594,293	218,767,444,416	29,647,149,877	218,064,727,632	188,847,477,420	29,217,250,212
아동행복과	250,533,563	-	250,533,563	203,925,784	-	203,925,784
아동친화도시 조성	250,533,563	-	250,533,563	203,925,784	-	203,925,784
노동	2,092,251,060	1,200,975,250	891,275,810	2,063,491,470	1,118,359,750	945,131,720
청년정책일자리과	2,092,251,060	1,200,975,250	891,275,810	2,063,491,470	1,118,359,750	945,131,720
고용 촉진 및 안정	2,092,251,060	1,200,975,250	891,275,810	2,063,491,470	1,118,359,750	945,131,720
보훈	7,270,486,899	3,164,628,900	4,105,857,999	6,866,225,966	2,972,137,490	3,894,088,476
총무과	7,270,486,899	3,164,628,900	4,105,857,999	6,866,225,966	2,972,137,490	3,894,088,476
국가 보훈 관리	7,270,486,899	3,164,628,900	4,105,857,999	6,866,225,966	2,972,137,490	3,894,088,476
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	17,175,896,766	8,739,349,480	8,436,547,286	17,321,735,829	11,923,720,422	5,398,015,407
총무과	935,781,195	83,436,000	852,345,195	1,059,714,160	89,891,000	969,823,160
지역복지사회 구축	935,781,195	83,436,000	852,345,195	1,059,714,160	89,891,000	969,823,160
복지정책과	16,240,115,571	8,655,913,480	7,584,202,091	13,673,185,669	9,247,879,422	4,425,306,247
지역복지사회 구축	16,240,115,571	8,655,913,480	7,584,202,091	13,673,185,669	9,247,879,422	4,425,306,247
보건	31,701,894,565	23,850,905,965	7,850,988,600	28,485,410,673	19,111,978,299	9,373,432,374
보건의료	29,981,345,296	22,645,353,965	7,335,991,331	26,660,167,416	17,849,361,499	8,810,805,917
보건행정과	7,467,536,844	5,687,558,930	1,779,977,914	6,817,894,464	5,189,790,811	1,628,103,653
보건사업활성화	7,467,536,844	5,687,558,930	1,779,977,914	6,817,894,464	5,189,790,811	1,628,103,653
건강증진과	2,087,890,784	916,156,515	1,171,734,269	1,850,498,113	719,746,000	1,130,752,113
건강증진	2,087,890,784	916,156,515	1,171,734,269	1,850,498,113	719,746,000	1,130,752,113
치매정신과	5,321,611,353	5,496,443,260	(174,831,907)	2,702,264,340	2,052,332,898	649,931,442
건강관리지원	5,321,611,353	5,496,443,260	(174,831,907)	2,702,264,340	2,052,332,898	649,931,442
질병관리과	15,104,306,315	10,545,195,260	4,559,111,055	15,283,918,009	9,887,491,790	5,396,426,219
질병관리	15,104,306,315	10,545,195,260	4,559,111,055	12,047,620,279	7,487,541,370	4,560,078,909
식품의약안전	1,720,549,269	1,205,552,000	514,997,269	1,825,243,257	1,262,616,800	562,626,457
식품위생과	1,720,549,269	1,205,552,000	514,997,269	1,825,243,257	1,262,616,800	562,626,457
식품·위생 관리	1,720,549,269	1,205,552,000	514,997,269	1,825,243,257	1,262,616,800	562,626,457
농림해양수산	14,165,975,378	5,199,470,996	8,966,504,382	10,172,781,590	3,831,259,180	6,341,522,410

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업·농촌	2,063,448,350	1,443,415,886	620,032,464	2,112,159,780	1,337,200,840	774,958,940
경제정책과	2,063,448,350	1,443,415,886	620,032,464	2,112,159,780	1,337,200,840	774,958,940
농업 및 축산경쟁력 강화	2,063,448,350	1,443,415,886	620,032,464	2,112,159,780	1,337,200,840	774,958,940
임업·산촌	11,989,042,341	3,396,261,480	8,592,780,861	6,549,882,833	1,714,829,070	4,835,053,763
산림정원과	11,989,042,341	3,396,261,480	8,592,780,861	6,547,840,233	1,714,829,070	4,833,011,163
산림보호 및 푸른숲조성	11,989,042,341	3,396,261,480	8,592,780,861	6,547,840,233	1,714,829,070	4,833,011,163
해양수산·어촌	113,484,687	359,793,630	(246,308,943)	1,510,738,977	779,229,270	731,509,707
경제정책과	113,484,687	359,793,630	(246,308,943)	1,510,738,977	779,229,270	731,509,707
수산진흥	113,484,687	359,793,630	(246,308,943)	1,510,738,977	779,229,270	731,509,707
산업·중소기업및에너지	4,131,866,386	(145,836,326)	4,277,702,712	7,700,593,380	3,482,095,290	4,218,498,090
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	1,164,773,761	457,551,010	707,222,751	2,498,618,655	1,515,568,300	983,050,355
청년정책일자리과	1,164,773,761	457,551,010	707,222,751	2,498,618,655	1,515,568,300	983,050,355
사회적경제 생태계 조성	1,164,773,761	457,551,010	707,222,751	2,498,618,655	1,515,568,300	983,050,355
에너지및자원개발	108,563,071	48,408,470	60,154,601	2,408,006,622	1,833,858,740	574,147,882
기후대기과	48,265,271	-	48,265,271	-	-	-
에너지 수급안정	43,272,571	-	43,272,571	2,302,081,872	1,758,945,590	543,136,282
친환경 에너지 이용 및 공급 개선	4,992,700	-	4,992,700	9,966,980	-	9,966,980
기업지원과	60,297,800	48,408,470	11,889,330	95,957,770	74,913,150	21,044,620
에너지 수급 안정	60,297,800	48,408,470	11,889,330	95,957,770	74,913,150	21,044,620
산업·중소기업일반	2,858,529,554	(651,795,806)	3,510,325,360	2,793,968,103	132,668,250	2,661,299,853
청년정책일자리과	2,513,600	-	2,513,600	2,998,400	-	2,998,400
사회적경제일자리	2,513,600	-	2,513,600	2,998,400	-	2,998,400
기업지원과	1,071,048,166	4,000,000	1,067,048,166	1,079,635,914	4,000,000	1,075,635,914
중소기업 발전	1,071,048,166	4,000,000	1,067,048,166	1,079,635,914	4,000,000	1,075,635,914
경제정책과	1,784,967,788	(655,795,806)	2,440,763,594	1,711,333,789	128,668,250	1,582,665,539
지역경제 활성화	1,784,967,788	(655,795,806)	2,440,763,594	1,711,333,789	128,668,250	1,582,665,539
교통및물류	21,570,620,169	9,785,528,675	11,785,091,494	21,239,823,207	4,227,811,155	17,012,012,052
도로	18,971,760,934	9,182,181,225	9,789,579,709	19,015,733,636	3,883,835,115	15,131,898,521
도로과	12,580,861,567	8,189,189,385	4,391,672,182	14,338,226,911	1,603,728,670	12,734,498,241

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
균형있는 도시인프라 구축	12,580,861,567	8,189,189,385	4,391,672,182	14,338,226,911	1,603,728,670	12,734,498,241
검단출장소	6,390,899,367	992,991,840	5,397,907,527	4,110,235,225	2,280,106,445	1,830,128,780
도로시설 관리	6,390,899,367	992,991,840	5,397,907,527	4,110,235,225	2,280,106,445	1,830,128,780
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	2,598,859,235	603,347,450	1,995,511,785	2,224,089,571	343,976,040	1,880,113,531
교통정책과	2,243,196,541	603,326,990	1,639,869,551	1,780,738,329	343,976,040	1,436,762,289
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,546,911,530	-	1,546,911,530	898,423,980	-	898,423,980
대중교통 육성지원	684,211,061	603,326,990	80,884,071	870,480,709	343,976,040	526,504,669
특별사법 업무추진	12,073,950	-	12,073,950	11,833,640	-	11,833,640
주차관리과	27,372,010	20,460	27,351,550	25,724,400	-	25,724,400
조성 선진 주차체계 확립 및 주차환경	27,372,010	20,460	27,351,550	25,724,400	-	25,724,400
차량민원과	328,290,684	-	328,290,684	417,626,842	-	417,626,842
지원 건전한 자동차 관리문화 정착	328,290,684	-	328,290,684	417,626,842	-	417,626,842
국토및지역개발	77,566,011,771	60,968,409,261	16,597,602,510	59,491,511,036	43,412,120,057	16,079,390,979
수자원	10,484,648,932	5,249,848,561	5,234,800,371	9,369,626,722	2,660,467,480	6,709,159,242
생태하천과	10,484,648,932	5,249,848,561	5,234,800,371	9,369,626,722	2,660,467,480	6,709,159,242
하천하수시설관리	10,484,648,932	5,249,848,561	5,234,800,371	9,369,626,722	2,660,467,480	6,709,159,242
지역및도시	67,081,362,839	55,718,560,700	11,362,802,139	50,121,884,314	40,751,652,577	9,370,231,737
경제정책과	1,936,530	-	1,936,530	-	-	-
도시기반구축	1,936,530	-	1,936,530	-	-	-
건축과	309,062,573	76,266,760	232,795,813	470,621,043	247,213,000	223,408,043
건축 발전	278,608,683	76,266,760	202,341,923	444,668,643	247,213,000	197,455,643
건축문화 공간환경 구현	30,453,890	-	30,453,890	25,952,400	-	25,952,400
도시계획과	132,633,571	2,384,797,000	(2,252,163,429)	251,042,378	25,443,600	225,598,778
도시기반구축	132,633,571	2,384,797,000	(2,252,163,429)	251,042,378	25,443,600	225,598,778
공원과	16,346,600,897	6,029,762,340	10,316,838,557	9,866,975,872	5,237,468,567	4,629,507,305
쾌적한 도시환경 조성	16,346,600,897	6,029,762,340	10,316,838,557	9,866,975,872	5,237,468,567	4,629,507,305
토지정보과	3,178,038,426	207,456,270	2,970,582,156	1,128,057,296	149,476,470	978,580,826
토지정보	3,178,038,426	207,456,270	2,970,582,156	1,128,057,296	149,476,470	978,580,826
도시재생경관과	5,616,278,804	5,928,862,420	(312,583,616)	4,049,941,704	3,458,361,950	591,579,754

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시기반구축	3,376,452,072	4,758,158,360	(1,381,706,288)	3,328,025,959	3,316,340,430	11,685,529
쾌적한 도시환경 조성	2,239,826,732	1,170,704,060	1,069,122,672	721,915,745	142,021,520	579,894,225
주택과	1,278,327,819	3,454,077,000	(2,175,749,181)	105,426,714	39,307,500	66,119,214
건축 및 주택 발전	5,986,100	-	5,986,100	5,574,400	-	5,574,400
원도심의 쾌적한 주거 환경 조성	1,272,341,719	3,454,077,000	(2,181,735,281)	99,852,314	39,307,500	60,544,814
주택관리과	40,218,484,219	37,637,338,910	2,581,145,309	34,249,819,307	31,594,381,490	2,655,437,817
주택 건설 및 운영	40,218,484,219	37,637,338,910	2,581,145,309	34,249,819,307	31,594,381,490	2,655,437,817
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예산법무과	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
건강증진과	-	-	-	-	-	-
재무활동(건강증진과)	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	140,457,341,147	-	-	137,405,589,636
1.인건비	-	-	132,916,600,637	-	-	127,153,347,224
급여	-	-	89,018,553,810	-	-	84,872,201,890
복리후생비	-	-	26,906,759,490	-	-	25,252,298,910
기타인건비	-	-	15,029,705,840	-	-	15,399,941,530
퇴직급여	-	-	1,961,581,497	-	-	1,628,904,894
2.경비	-	-	3,456,378,450	-	-	6,723,746,982
도서구입및인쇄비	-	-	62,736,650	-	-	64,258,050
소모품비	-	-	664,614,090	-	-	843,151,305
홍보및광고비	-	-	19,868,000	-	-	44,677,090
지급수수료	-	-	79,175,790	-	-	710,139,340
일반유형자산수선유지비	-	-	61,863,940	-	-	35,899,660

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설수선유지비	-	-	937,000	-	-	417,819,620
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	881,027,560
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	4,946,000
교육훈련비	-	-	2,624,000	-	-	1,137,520
제세공과금	-	-	831,973,520	-	-	893,099,562
보험료및공제료	-	-	46,668,770	-	-	43,415,990
임차료	-	-	141,701,110	-	-	156,808,940
출장비	-	-	602,792,740	-	-	641,962,380
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	574,141,350	-	-	548,802,764
행사비	-	-	6,507,400	-	-	174,734,070
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	19,005,000
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	178,115,590	-	-	189,143,985
원 · 정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지 · 주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	182,658,500	-	-	1,053,718,146
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	4,084,362,060	-	-	3,528,495,430
민간보조금	-	-	-	-	-	1,049,652,260
민간장학금	-	-	-	-	-	-

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	4,084,362,060	-	-	2,450,456,010
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	28,387,160
Ⅲ.비배분비용	-	-	34,725,598,827	-	-	21,366,699,941
1.운영비	-	-	963,242,046	-	-	775,992,328
이자비용	-	-	963,242,046	-	-	775,992,328
2.기타비용	-	-	33,762,356,781	-	-	20,590,707,613
자산처분손실	-	-	725,846,845	-	-	3,101,381
자산손상차손	-	-	236,326,714	-	-	30,757,859
일반유형자산감가상각비	-	-	4,526,855,260	-	-	3,956,347,250
주민편의시설감가상각비	-	-	14,206,726,835	-	-	13,614,039,356
사회기반시설감가상각비	-	-	620,874,796	-	-	395,204,201
무형자산상각비	-	-	52,765,370	-	-	304,709,229
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	7,120,575,601	-	-	2,286,548,337
기타비용	-	-	6,272,385,360	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	22,958,104,589	-	-	37,168,521,670
1.자체조달수익	-	-	20,337,546,218	-	-	17,034,783,713
경상세외수익	-	-	7,044,367,070	-	-	7,358,095,917
임시세외수익	-	-	13,293,179,148	-	-	9,676,687,796
2.기타수익	-	-	2,620,558,371	-	-	20,133,737,957
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	7,435,473	-	-	33,273,124
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	2,451,879,468
기타비배분수익	-	-	2,613,122,898	-	-	17,648,585,365

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	437,682,047,460	-	-	412,790,368,962
VI.수익	-	-	423,836,600,585	-	-	430,884,611,372
1.자체조달수익	-	-	308,287,222,802	-	-	308,113,424,770
지방세수익	-	-	270,635,959,420	-	-	264,999,938,050
경상세외수익	-	-	25,554,360,593	-	-	29,219,476,500
임시세외수익	-	-	12,096,902,789	-	-	13,894,010,220
2.정부간이전수익	-	-	111,808,189,293	-	-	99,575,069,945
지방교부세수익	-	-	27,192,548,000	-	-	27,682,348,410
자치구 조정교부금수익	-	-	75,889,781,000	-	-	69,070,081,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	3,119,162,210	-	-	1,501,447,495
자치단체간부담금수익	-	-	856,121,073	-	-	1,031,763,690
지적재조사조정금수익	-	-	4,750,577,010	-	-	289,429,350
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,741,188,490	-	-	23,196,116,657
전입금수익	-	-	2,435,661,000	-	-	104,072,030
기부금수익	-	-	550,093,000	-	-	2,070,676,500
기타일반수익	-	-	755,434,490	-	-	21,021,368,127
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	13,845,446,875	-	-	(18,094,242,410)

재정운영표(의료급여기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
사회복지	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
기초생활보장	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
생활보장과	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
국민기초생활보장	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
저소득층 의료지원(의료급여기금)	1,330,179,495	1,190,027,750	140,151,745	1,199,044,860	1,024,460,490	174,584,370
II.관리운영비	-	-	-	-	-	22,751,908
1.인건비	-	-	-	-	-	22,751,908
퇴직급여	-	-	-	-	-	22,751,908
III.비배분비용	-	-	587,442	-	-	3,721,386
2.기타비용	-	-	587,442	-	-	3,721,386
대손상각비	-	-	587,442	-	-	3,721,386
IV.비배분수익	-	-	198,177,645	-	-	140,151,745
1.자체조달수익	-	-	157,162,890	-	-	140,151,745
임시세외수익	-	-	157,162,890	-	-	140,151,745
2.기타수익	-	-	41,014,755	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	41,014,755	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(57,438,458)	-	-	60,905,919
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(57,438,458)	-	-	60,905,919

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

[인천광역시 서구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
산업·중소기업및에너지	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
산업·중소기업일반	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
기업지원과	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
발전소주변지역지원 (발전소주변지역지원사업)	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
발전소 주변지역 지원	1,432,477,554	1,134,298,440	298,179,114	1,190,775,948	2,299,885,460	(1,109,109,512)
II.관리운영비	-	-	-	-	-	23,625,750
2.경비	-	-	-	-	-	23,625,750
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	17,978,950
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	5,000,000
제세공과금	-	-	-	-	-	646,800
III.비배분비용	-	-	270,450,952	-	-	386,339,376
2.기타비용	-	-	270,450,952	-	-	386,339,376
자산손상차손	-	-	20,805,184	-	-	36,000
일반유형자산감가상각비	-	-	139,238,517	-	-	130,694,758
주민편의시설감가상각비	-	-	102,788,864	-	-	95,203,505
사회기반시설감가상각비	-	-	1,962,592	-	-	3,378,144
무형자산상각비	-	-	5,655,795	-	-	4,261,589
기타비용	-	-	-	-	-	152,765,380
IV.비배분수익	-	-	114,665,260	-	-	64,820,150
1.자체조달수익	-	-	76,818,130	-	-	64,820,150
경상세외수익	-	-	76,815,560	-	-	64,615,420
임시세외수익	-	-	2,570	-	-	204,730
2.기타수익	-	-	37,847,130	-	-	-
기타수익	-	-	37,847,130	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	453,964,806	-	-	(763,964,536)
VI.수익	-	-	-	-	-	184,986,880
3.기타수익	-	-	-	-	-	184,986,880
기타일반수익	-	-	-	-	-	184,986,880
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	453,964,806	-	-	(948,951,416)

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	0	0	0	0	0	0
II .관리운영비	0	0	0	0	0	0
III .비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV .비배분수익	0	0	56,207,190	0	0	2,177,440
1. 자체 조달수익	0	0	56,207,190	0	0	2,177,440
경상세외수익	0	0	56,207,190	0	0	2,177,440
V .재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(56,207,190)	0	0	(2,177,440)
VI .수익	0	0	13,287,073,390	0	0	1,823,681,390
1. 자체 조달수익	0	0	13,287,073,390	0	0	1,823,681,390
임시세외수익	0	0	13,287,073,390	0	0	1,823,681,390
VII .재정운영결과(V - VI)	0	0	(13,343,280,580)	0	0	(1,825,858,830)

재정운영표(지하수관리특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
국토및지역개발	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
수자원	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
생태하천과	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
하천하수시설관리	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
지하수 보전·관리 사업	3,491,817	-	3,491,817	57,790,240	-	57,790,240
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	5,388,986	-	-	3,911,247
1.자체조달수익	-	-	1,197,950	-	-	2,604,380
경상세외수익	-	-	1,197,950	-	-	2,604,380
2.기타수익	-	-	4,191,036	-	-	1,306,867
대손충당금환입	-	-	4,191,036	-	-	1,306,867
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(1,897,169)	-	-	53,878,993
VI.수익	-	-	10,745,980	-	-	31,294,060
1.자체조달수익	-	-	10,745,980	-	-	31,294,060
임시세외수익	-	-	10,745,980	-	-	31,294,060
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(12,643,149)	-	-	22,584,933

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
국토및지역개발	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
지역및도시	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
도시계획과	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
도시기반구축	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
경서2구역 도시개발사업	13,628,924	-	13,628,924	15,462,564	-	15,462,564
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	16,971,430	-	-	13,641,540
1.자체조달수익	-	-	16,971,430	-	-	13,641,540
경상세외수익	-	-	16,971,430	-	-	13,641,540
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(3,342,506)	-	-	1,821,024
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,342,506)	-	-	1,821,024

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
국토및지역개발	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
지역및도시	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
도시계획과	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
도시기반구축	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
경서3구역 도시개발사업	152,772,400	-	152,772,400	100,571,720	-	100,571,720
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	13,948,524,820	-	-	2,695,573,510
1.자체조달수익	-	-	13,948,524,820	-	-	2,695,573,510
경상세외수익	-	-	742,440,900	-	-	587,520,730
임시세외수익	-	-	13,206,083,920	-	-	2,108,052,780
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(13,795,752,420)	-	-	(2,595,001,790)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,795,752,420)	-	-	(2,595,001,790)

재정운영표(주차장)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,480,723,063	1,758,890,900	2,721,832,163	4,204,325,700	2,630,179,750	1,574,145,950
교통및물류	4,480,723,063	1,758,890,900	2,721,832,163	4,204,325,700	2,630,179,750	1,574,145,950
대중교통·물류등기타	4,480,723,063	1,758,890,900	2,721,832,163	4,204,325,700	2,630,179,750	1,574,145,950
주차관리과	4,480,723,063	1,758,890,900	2,721,832,163	4,204,325,700	2,630,179,750	1,574,145,950
선진 주차체계 확립 및 주차환경조성	4,480,723,063	1,758,890,900	2,721,832,163	4,204,325,700	2,630,179,750	1,574,145,950
올바른 주차문화 정착	1,545,731,462	-	1,545,731,462	1,802,828,297	-	1,802,828,297
주차난 해소 개선사업	96,027,000	47,969,500	48,057,500	138,105,000	65,785,000	72,320,000
공영주차장 조성 및 관리	2,616,790,802	1,710,921,400	905,869,402	2,069,981,773	2,564,394,750	(494,412,977)
주차질서 확립	222,173,799	-	222,173,799	193,410,630	-	193,410,630
II.관리운영비	-	-	811,695,510	-	-	766,152,460
1.인건비	-	-	811,695,510	-	-	747,372,460
급여	-	-	694,033,820	-	-	733,803,820
복리후생비	-	-	117,661,690	-	-	13,568,640
2.경비	-	-	-	-	-	18,780,000
지급수수료	-	-	-	-	-	780,000
행사비	-	-	-	-	-	18,000,000
III.비배분비용	-	-	2,117,161,269	-	-	587,126,041
1.운영비	-	-	-	-	-	37,328,050
이자비용	-	-	-	-	-	37,328,050
2.기타비용	-	-	2,117,161,269	-	-	549,797,991
자산손상차손	-	-	1,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	4,799,539	-	-	36,696,732
주민편의시설감가상각비	-	-	1,028,790,429	-	-	314,363,686
무형자산상각비	-	-	-	-	-	32,626,513
대손상각비	-	-	849,005,351	-	-	163,544,920
기타비용	-	-	234,564,950	-	-	2,566,140
IV.비배분수익	-	-	518,154,976	-	-	560,852,450
1.자체조달수익	-	-	518,154,976	-	-	560,852,450
경상세외수익	-	-	419,361,400	-	-	524,971,290
임시세외수익	-	-	98,793,576	-	-	35,881,160
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	5,132,533,966	-	-	2,366,572,001
VI.수익	-	-	6,260,035,918	-	-	8,751,299,129

재정운영표(주차장)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

[인천광역시 서구]

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 자체조달수익	-	-	5,673,035,918	-	-	7,393,174,659
임시세외수익	-	-	5,673,035,918	-	-	7,393,174,659
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	1,200,000,000
지방교부세수익	-	-	-	-	-	500,000,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	700,000,000
3. 기타수익	-	-	587,000,000	-	-	158,124,470
전입금수익	-	-	587,000,000	-	-	87,000,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	71,124,470
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,127,501,952)	-	-	(6,384,727,128)

재정운영표(통합재정안정화기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	63,547,960	-	-	53,715,310
1.자체 조달수익	-	-	63,547,960	-	-	53,715,310
경상세외수익	-	-	63,547,960	-	-	53,715,310
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(63,547,960)	-	-	(53,715,310)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(63,547,960)	-	-	(53,715,310)

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	72,924,370	-	72,924,370	31,824,490	-	31,824,490
사회복지	72,924,370	-	72,924,370	31,824,490	-	31,824,490
기초생활보장	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
생활보장과	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
국민기초생활보장	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
저소득가구자활지원	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
노인·청소년	12,924,370	-	12,924,370	12,824,490	-	12,824,490
노인장애인과	12,924,370	-	12,924,370	12,824,490	-	12,824,490
노인 복지 증진	12,924,370	-	12,924,370	12,824,490	-	12,824,490
노인복지사업	12,924,370	-	12,924,370	12,824,490	-	12,824,490
사회복지일반	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
복지정책과	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
지역복지사회 구축	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
지역사회복지활성화 (사회복지기금)	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
II.관리운영비	-	-	2,435,661,000	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,435,661,000	-	-	-
전출금비용	-	-	2,435,661,000	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	362,167,841	-	-	312,978,143
1.자체조달수익	-	-	362,167,841	-	-	312,978,143
경상세외수익	-	-	331,343,783	-	-	299,350,680
임시세외수익	-	-	30,824,058	-	-	13,627,463
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,146,417,529	-	-	(281,153,653)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	2,146,417,529	-	-	(281,153,653)

재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	69,316,916	-	69,316,916	62,110,640	-	62,110,640
사회복지	69,316,916	-	69,316,916	62,110,640	-	62,110,640
보육·가족및여성	69,316,916	-	69,316,916	62,110,640	-	62,110,640
가정보육과	69,316,916	-	69,316,916	62,110,640	-	62,110,640
보육, 가족, 여성복지 증진	69,316,916	-	69,316,916	62,110,640	-	62,110,640
여성 능력개발 및 권익보호	10,239,900	-	10,239,900	13,680,000	-	13,680,000
여성친화도시조성(양성평등기금)	56,802,016	-	56,802,016	48,430,640	-	48,430,640
디지털 성범죄 예방	2,275,000	-	2,275,000	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	56,287,531	-	-	53,599,299
1.자체조달수익	-	-	56,287,531	-	-	53,599,299
경상세외수익	-	-	56,287,531	-	-	53,599,299
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	13,029,385	-	-	8,511,341
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	13,029,385	-	-	8,511,341

재정운영표(문화원진흥기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
문화및관광	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
문화예술	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
문화관광체육과	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
문화도시 조성	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
문화원진흥기금 운용	18,000,000	-	18,000,000	16,000,000	-	16,000,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	57,900,997	-	-	41,706,944
1.자체조달수익	-	-	57,900,997	-	-	41,706,944
경상세외수익	-	-	57,900,997	-	-	41,706,944
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(39,900,997)	-	-	(25,706,944)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(39,900,997)	-	-	(25,706,944)

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
일반공공행정	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
일반행정	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
총무과	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
활기찬 자치행정 구현	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
고향사랑 기부제 활성화	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	76,350	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	76,350	-	-	-
경상세외수익	-	-	76,350	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	9,033,650	-	-	-
VI.수익	-	-	157,731,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	157,731,000	-	-	-
전입금수익	-	-	67,676,500	-	-	-
기부금수익	-	-	90,054,500	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(148,697,350)	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
공공질서및안전	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
재난방재·민방위	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
안전총괄과	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
재해 및 재난 예방	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
재난관리기금 운용	368,318,532	-	368,318,532	871,114,578	330,678,000	540,436,578
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	132,916	-	-	-
2.기타비용	-	-	132,916	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	132,916	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	265,692,208	-	-	150,948,575
1.자체조달수익	-	-	246,370,208	-	-	150,948,575
경상세외수익	-	-	246,370,208	-	-	150,750,575
임시세외수익	-	-	-	-	-	198,000
2.기타수익	-	-	19,322,000	-	-	-
기타수익	-	-	19,322,000	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	102,759,240	-	-	389,488,003
VI.수익	-	-	2,386,001,000	-	-	2,211,111,000
3.기타수익	-	-	2,386,001,000	-	-	2,211,111,000
전입금수익	-	-	2,386,001,000	-	-	2,211,111,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,283,241,760)	-	-	(1,821,622,997)

재정운영표(서구사랑상품권활성화기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
산업·중소기업맞에너지	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
산업진흥·고도화	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
경제정책과	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
서구사랑상품권 활성화	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
서구사랑상품권 활성화 기금	1,408,993,790	-	1,408,993,790	1,631,716,620	-	1,631,716,620
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	94,632,555	-	-	62,068,248
1.자체조달수익	-	-	94,632,555	-	-	62,068,248
경상세외수익	-	-	68,621,706	-	-	62,068,248
임시세외수익	-	-	26,010,849	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,314,361,235	-	-	1,569,648,372
VI.수익	-	-	800,000,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	800,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	800,000,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	514,361,235	-	-	1,569,648,372

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
산업·중소기업맞에너지	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
산업·중소기업일반	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
기업지원과	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
중소기업 발전	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
중소기업육성기금 운용	394,538,840	-	394,538,840	278,925,650	-	278,925,650
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	317,872,992	-	-	315,123,583
1.자체조달수익	-	-	317,872,992	-	-	315,123,583
경상세외수익	-	-	317,648,610	-	-	315,123,583
임시세외수익	-	-	224,382	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	76,665,848	-	-	(36,197,933)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	76,665,848	-	-	(36,197,933)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
보건	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
식품의약품안전	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
식품위생과	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
식품·위생 관리	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
식품진흥기금 운용	115,275,450	33,581,000	81,694,450	130,338,620	40,202,000	90,136,620
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	425,240	-	-	372,460
2.기타비용	-	-	425,240	-	-	372,460
기타비용	-	-	425,240	-	-	372,460
IV.비배분수익	-	-	81,110,834	-	-	61,124,954
1.자체조달수익	-	-	81,110,834	-	-	61,124,954
경상세외수익	-	-	81,110,834	-	-	61,124,954
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,008,856	-	-	29,384,126
VI.수익	-	-	35,763,600	-	-	54,218,400
1.자체조달수익	-	-	35,763,600	-	-	54,218,400
경상세외수익	-	-	35,763,600	-	-	54,218,400
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(34,754,744)	-	-	(24,834,274)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
국토및지역개발	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
지역및도시	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
도시재생경관과	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
쾌적한 도시환경 조성	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
옥외광고물정비기금운용	416,760,950	67,062,270	349,698,680	396,538,420	4,998,400	391,540,020
II.관리운영비	-	-	9,372,560	-	-	8,698,520
1.인건비	-	-	7,200,000	-	-	7,000,000
복리후생비	-	-	7,200,000	-	-	7,000,000
2.경비	-	-	2,172,560	-	-	1,698,520
기타운영비	-	-	2,172,560	-	-	1,698,520
III.비배분비용	-	-	13,407,990	-	-	3,440,527
2.기타비용	-	-	13,407,990	-	-	3,440,527
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	3,440,527
주민편의시설감가상각비	-	-	13,407,990	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	221,556,233	-	-	177,381,253
1.자체조달수익	-	-	219,894,633	-	-	177,381,253
경상세외수익	-	-	130,894,633	-	-	97,381,253
임시세외수익	-	-	89,000,000	-	-	80,000,000
2.기타수익	-	-	1,661,600	-	-	-
기타수익	-	-	1,661,600	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	150,922,997	-	-	226,297,814
VI.수익	-	-	243,684,560	-	-	201,385,010
3.기타수익	-	-	243,684,560	-	-	201,385,010
전입금수익	-	-	243,684,560	-	-	152,345,010
기타일반수익	-	-	-	-	-	49,040,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(92,761,563)	-	-	24,912,804

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	162,669,082,109	5,612,242,570	-	12,648,682,290	155,632,642,389
	입목	873,341,110	2,940,000	-	-	876,281,110
	건물	65,988,707,819	576,263,720	2,064,448,400	652,426,871	63,848,096,268
	구축물	1,185,144,057	706,495,180	382,245,428	532,143,254	977,250,555
	기계장치	261,961,251	-	69,865,785	12,000	192,083,466
	차량운반구	5,594,209,466	856,421,626	1,592,698,026	19,492,685	4,838,440,381
	집기비품	10,662,935,566	2,164,888,135	3,428,293,050	290,452,956	9,109,077,695
	건설중인일반유형자산	1,275,004,100	4,020,615,130	-	1,045,187,460	4,250,431,770
	소 계	248,510,385,478	13,939,866,361	7,537,550,689	15,188,397,516	239,724,303,634
기타 특별회계	토지	1,698,372,200	-	-	-	1,698,372,200
	건물	184,111,113	-	5,664,957	-	178,446,156
	구축물	364,296,608	-	116,915,713	-	247,380,895
	기계장치	3,000	-	-	-	3,000
	차량운반구	143,572,354	62,520,300	27,831,820	862,789	177,398,045
	집기비품	1,136,613,418	141,725,310	299,239,273	136,092	978,963,363
	건설중인일반유형자산	70,513,130	273,767,280	-	113,377,710	230,902,700
	소 계	3,597,481,823	478,012,890	449,651,763	114,376,591	3,511,466,359
기금	구축물	81,023,473	86,365,950	10,592,430	68,100,668	88,696,325
	기계장치	4,000	-	-	-	4,000
	집기비품	26,432,542	19,500,000	14,240,227	-	31,692,315
	소 계	107,460,015	105,865,950	24,832,657	68,100,668	120,392,640
총계		252,215,327,316	14,523,745,201	8,012,035,109	15,370,874,775	243,356,162,633

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	22,142,455,737	1,224,069,219	641,496,865	1,000	22,725,027,091
	주차장	14,858,785,774	286,255,700	105,485,502	4,000	15,039,551,972
	공원	712,424,448,734	135,745,310,646	9,030,186,827	32,438,132,351	806,701,440,202
	박물관및미술관	5,756,706	-	1,848,900	-	3,907,806
	수목원및휴양림	2,723,390,922	-	148,965,265	-	2,574,425,657
	문화및관광시설	48,981,999,347	1,540,000	1,247,273,034	9,373,840	47,726,892,473
	체육시설	32,616,939,271	30,584,112,024	2,004,124,363	2,532,529	61,194,394,403
	사회복지시설	90,049,346,318	19,060,842,765	2,964,470,472	19,895,812,156	86,249,906,455
	의료시설	18,054,243,586	17,397,813,788	752,471,881	3,813,544,674	30,886,040,819
	교육시설	3,313,070,117	2,588,940,710	144,591,380	2,489,802,646	3,267,616,801
	기타주민편의시설	45,099,821,797	18,528,082,228	2,538,103,273	1,790,159,204	59,299,641,548
	건설중인주민편의시설	103,096,209,930	47,951,906,230	-	61,212,853,030	89,835,263,130
	소 계	1,093,366,468,239	273,368,873,310	19,579,017,762	121,652,215,430	1,225,504,108,357
기타 특별회계	도서관	1,849,755,912	-	87,417,605	5,000	1,762,333,307
	주차장	76,446,181,303	33,030,482,310	979,768,624	3,709,838,729	104,787,056,260
	공원	3,129,502,590	15,388,305	2,218,611	-	3,142,672,284
	문화및관광시설	30,409,754	-	11,648,372	-	18,761,382
	사회복지시설	3,576,909,813	-	55,326,738	-	3,521,583,075
	교육시설	698,346	-	371,607	-	326,739
	기타주민편의시설	379,944,759	111,773,290	51,686,101	66,439,430	373,592,518
	건설중인주민편의시설	20,346,623,710	3,114,184,620	-	23,036,484,620	424,323,710
	소 계	105,760,026,187	36,271,828,525	1,188,437,658	26,812,767,779	114,030,649,275
기금	사회복지시설	14,300,004	-	3,300,000	-	11,000,004
	의료시설	22,080,209	7,975,000	279,791	21,933,334	7,842,084
	기타주민편의시설	-	126,879,510	13,407,990	60,949,842	52,521,678
	소 계	36,380,213	134,854,510	16,987,781	82,883,176	71,363,766
총계		1,199,162,874,639	309,775,556,345	20,784,443,201	148,547,866,385	1,339,606,121,398

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도로	1,330,055,511,173	160,130,528,801	-	5,832,170,624	1,484,353,869,350
	상수도시설	77,046,400	-	-	-	77,046,400
	수질정화시설	5,333,644,216	-	266,512,744	-	5,067,131,472
	하천부속시설	20,714,738,932	6,219,481,755	-	-	26,934,220,687
	폐기물처리시설	3,855,239,896	6,634,742,930	1,155,616,646	138,635,350	9,195,730,830
	재활용시설	184,297,702	33,941,320	23,195,152	1,032,208	194,011,662
	농수산기반시설	962,491,875	71,854,200	44,362,952	-	989,983,123
	기타사회기반시설	5,936,025,094	786,843,600	476,580,808	1,621,207,904	4,625,079,982
	건설중인사회기반시설	38,980,400,380	20,739,503,830	-	22,385,083,710	37,334,820,500
	소 계	1,406,099,395,668	194,616,896,436	1,966,268,302	29,978,129,796	1,568,771,894,006
기타 특별회계	도로	1,135,350,681	378,802,731	-	120,297,000	1,393,856,412
	하천부속시설	-	10,051,300	-	10,051,300	-
	기타사회기반시설	1,949,810,672	-	1,962,592	138,802,731	1,809,045,349
	건설중인사회기반시설	107,435,303,460	14,549,609,480	-	-	121,984,912,940
	소 계	110,520,464,813	14,938,463,511	1,962,592	269,151,031	125,187,814,701
기금	도로	476,192,780	-	-	-	476,192,780
	소 계	476,192,780	-	-	-	476,192,780
총계		1,517,096,053,261	209,555,359,947	1,968,230,894	30,247,280,827	1,694,435,901,487

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반회계	일반 유형자산	건물	23,292,739,894	2,064,448,400	78,903,049	25,278,285,245
		구축물	3,362,627,464	382,245,428	58,261,276	3,686,611,616
		기계장치	932,137,879	69,865,785	131,448,620	870,555,044
		차량운반구	9,586,281,654	1,592,698,026	302,414,011	10,876,565,669
		집기비품	30,804,761,282	3,428,293,050	1,603,344,347	32,629,709,985
		계	67,978,548,173	7,537,550,689	2,174,371,303	73,341,727,559
	주민 편의시설	도서관	8,674,771,863	641,496,865	68,375,850	9,247,892,878
		주차장	882,093,629	105,485,502	965,200	986,613,931
		공원	87,010,773,247	9,030,186,827	-	96,040,960,074
		박물관및미술관	1,027,472,204	1,848,900	-	1,029,321,104
		수목원및휴양림	113,308,458	148,965,265	-	262,273,723
		문화및관광시설	11,775,992,558	1,247,273,034	82,458,220	12,940,807,372
		체육시설	14,299,056,862	2,004,124,363	42,915	16,303,138,310
		사회복지시설	42,839,893,814	2,964,470,472	(152,244,564)	45,956,608,850
		의료시설	6,280,840,582	752,471,881	129,096,496	6,904,215,967
		교육시설	285,834,711	144,591,380	56,149,804	374,276,287
		기타주민편의시설	7,212,733,283	2,538,103,273	(480,484,469)	10,231,321,025
		계	180,402,771,211	19,579,017,762	(295,640,548)	200,277,429,521
	사회 기반시설	상수도시설	7,149,000	-	-	7,149,000
		수질정화시설	2,402,200,594	266,512,744	-	2,668,713,338
		폐기물처리시설	3,703,614,604	1,155,616,646	(138,635,350)	4,997,866,600
		재활용시설	149,411,888	23,195,152	(1,032,208)	173,639,248
		농수산기반시설	1,334,313,235	44,362,952	-	1,378,676,187
		기타사회기반시설	1,883,157,966	476,580,808	2,064,416	2,357,674,358
		계	9,479,847,287	1,966,268,302	(137,603,142)	11,583,718,731
	소 계		257,861,166,671	29,082,836,753	1,741,127,613	285,202,875,811

(단위 : 원)

회계구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기타 특별회계	일반 유형자산	건물	42,487,177	5,664,957	-	48,152,134
		구축물	367,541,472	116,915,713	-	484,457,185
		기계장치	81,684,840	-	-	81,684,840
		차량운반구	299,069,078	27,831,820	53,451,661	273,449,237
		집기비품	2,360,876,942	299,239,273	593,694,851	2,066,421,364
		계	3,151,659,509	449,651,763	647,146,512	2,954,164,760
	주민 편의시설	도서관	1,868,034,378	87,417,605	4,187,000	1,951,264,983
		주차장	2,958,409,434	979,768,624	102,821,811	3,835,356,247
		공원	70,983,300	2,218,611	-	73,201,911
		문화및관광시설	30,091,486	11,648,372	-	41,739,858
		사회복지시설	473,106,417	55,326,738	-	528,433,155
		교육시설	806,184	371,607	-	1,177,791
		기타주민편의시설	178,822,941	51,686,101	-	230,509,042
		계	5,580,254,140	1,188,437,658	107,008,811	6,661,682,987
	사회 기반시설	기타사회기반시설	14,920,128	1,962,592	-	16,882,720
		계	14,920,128	1,962,592	-	16,882,720
	소 계		8,746,833,777	1,640,052,013	754,155,323	9,632,730,467
기금	일반 유형자산	구축물	3,440,527	10,592,430	1,843,332	12,189,625
		기계장치	34,089,850	-	-	34,089,850
		집기비품	968,633,918	14,240,227	-	982,874,145
		계	1,006,164,295	24,832,657	1,843,332	1,029,153,620
	주민 편의시설	사회복지시설	12,099,996	3,300,000	-	15,399,996
		의료시설	1,419,791	279,791	1,566,666	132,916
		기타주민편의시설	-	13,407,990	(60,949,842)	74,357,832
		계	13,519,787	16,987,781	(59,383,176)	89,890,744
	소 계		1,019,684,082	41,820,438	(57,539,844)	1,119,044,364
	총 계		267,627,684,530	30,764,709,204	2,437,743,092	295,954,650,642

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		3,222,521,051,852	126,470,462,708	3,136,050,589,144	1,230,745,807,994	1,276,900,361,119	13,845,446,875
기 타 특 별 회 계	의료급여기금	770,595,379	10,043,250	760,552,129	1,330,766,937	1,388,205,395	(57,438,458)
	주차장	126,129,181,153	166,030,500	125,963,150,653	7,409,579,842	8,537,081,794	(1,127,501,952)
	발전소주변지역지원사업	15,033,630,556	378,601,560	14,655,028,996	1,702,928,506	1,248,963,700	453,964,806
	경서2구역도시개발사업	11,955,857,684	-	11,955,857,684	13,628,924	16,971,430	(3,342,506)
	경서3구역도시개발사업	144,128,981,428	130,751,000,750	13,377,980,678	152,772,400	13,948,524,820	(13,795,752,420)
	지하수관리특별회계	414,173,871	-	414,173,871	3,491,817	16,134,966	(12,643,149)
	폐기물처리시설 설치비용	58,678,068,141	-	58,678,068,141	-	13,343,280,580	(13,343,280,580)
	소계	357,110,488,212	131,305,676,060	225,804,812,152	10,613,168,426	38,499,162,685	(27,885,994,259)
기 금	중소기업육성기금	5,943,923,136	-	5,943,923,136	394,538,840	317,872,992	76,665,848
	사회복지기금	5,261,975,227	-	5,261,975,227	2,508,585,370	362,167,841	2,146,417,529
	문화원진흥기금	1,096,018,790	-	1,096,018,790	18,000,000	57,900,997	(39,900,997)
	식품진흥기금	1,539,846,972	3,719,000	1,536,127,972	115,700,690	150,455,434	(34,754,744)
	재난관리기금	9,415,832,827	-	9,415,832,827	368,451,448	2,651,693,208	(2,283,241,760)
	옥외광고발전기금	3,202,737,038	937,730	3,201,799,308	439,541,500	532,303,063	(92,761,563)
	양성평등기금	1,065,245,859	-	1,065,245,859	69,316,916	56,287,531	13,029,385
	서구사랑상품권활성화기금	1,855,630,784	-	1,855,630,784	1,408,993,790	894,632,555	514,361,235
	통합재정안정화기금	59,079,436,920	58,956,848,000	122,588,920	-	63,547,960	(63,547,960)
	고향사랑기금	148,697,350	-	148,697,350	9,110,000	157,807,350	(148,697,350)
	소계	88,609,344,903	58,961,504,730	29,647,840,173	5,332,238,554	5,244,668,931	87,569,623
내부거래		(117,961,031,000)	(117,961,031,000)	-	(6,520,023,060)	(6,520,023,060)	-
합 계		3,590,279,853,957	198,776,612,488	3,391,503,241,469	1,300,171,191,914	1,314,124,169,675	(13,952,977,761)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,180,615,500원에서
- 당해연도에 485,745,670원이 발생하고 1,109,386,460원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 4,556,974,710원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)	
		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		
합 계		계	5,180,615,500	199,323,970	4,981,291,530	485,745,670	418,558,030	67,187,640	1,109,386,460	8,443,430	1,100,943,030	4,556,974,710	609,438,570	3,947,536,140	67,187,640
		원금	5,137,978,010	156,686,480	4,981,291,530	485,745,670	418,558,030	67,187,640	1,109,386,460	8,443,430	1,100,943,030	4,514,337,220	566,801,080	3,947,536,140	67,187,640
		이자	42,637,490	42,637,490	0	0	0	0	0	0	0	42,637,490	42,637,490	0	0
일반회계		계	4,562,733,500	0	4,562,733,500	0	0	0	682,385,000	0	682,385,000	3,880,348,500	0	3,880,348,500	0
		원금	4,562,733,500	0	4,562,733,500	0	0	0	682,385,000	0	682,385,000	3,880,348,500	0	3,880,348,500	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	소 계	계	550,739,870	132,181,840	418,558,030	485,745,670	418,558,030	67,187,640	427,001,460	8,443,430	418,558,030	609,484,080	542,296,440	67,187,640	67,187,640
		원금	550,739,870	132,181,840	418,558,030	485,745,670	418,558,030	67,187,640	427,001,460	8,443,430	418,558,030	609,484,080	542,296,440	67,187,640	67,187,640
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타특별회계	계	550,739,870	132,181,840	418,558,030	485,745,670	418,558,030	67,187,640	427,001,460	8,443,430	418,558,030	609,484,080	542,296,440	67,187,640	67,187,640
		원금	550,739,870	132,181,840	418,558,030	485,745,670	418,558,030	67,187,640	427,001,460	8,443,430	418,558,030	609,484,080	542,296,440	67,187,640	67,187,640
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금		계	67,142,130	67,142,130	0	0	0	0	0	0	0	67,142,130	67,142,130	0	0
		원금	24,504,640	24,504,640	0	0	0	0	0	0	0	24,504,640	24,504,640	0	0
		이자	42,637,490	42,637,490	0	0	0	0	0	0	0	42,637,490	42,637,490	0	0

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (418,558,030)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,562,733,500	-	4,562,733,500	-	-	-	682,385,000	-	682,385,000	3,880,348,500	-	3,880,348,500	-
	원금	4,562,733,500	-	4,562,733,500	-	-	-	682,385,000	-	682,385,000	3,880,348,500	-	3,880,348,500	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

다. 기금

(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	-	-
	사회복지 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	-	-

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		4,514,337,220	42,637,490	3,880,348,500	-	609,484,080	-	-	-	609,484,080	-	24,504,640	42,637,490	
보조금채권	소 계	757,024,000	-	757,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전화선예치금	4,114,000	-	4,114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회원권	737,910,000	-	737,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
응자금채권	소 계	3,147,829,140	42,637,490	3,123,324,500	-	-	-	-	-	-	-	24,504,640	42,637,490	
	공무원학자대여금	3,123,324,500	-	3,123,324,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타(응자)	24,504,640	42,637,490	-	-	-	-	-	-	-	-	24,504,640	42,637,490	
기타채권	소 계	609,484,080	-	-	-	609,484,080	-	-	-	609,484,080	-	-	-	
	의료급여부당이득금	609,484,080	-	-	-	609,484,080	-	-	-	609,484,080	-	-	-	

2. 채무관리 보고서

우리 시·도(시·군·구)가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 21,813,700,000원에서
- 당해연도에 28,844,000,000원이 발행하고 19,914,900,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 30,742,800,000원으로서 그 내용은 다음과 같다.

우리 시·도(시·군·구)가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을 체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

- 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,
- 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서 그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
합계	지방채무	21,813,700,000	8,929,100,000	28,844,000,000	19,914,900,000	-	30,742,800,000
일반회계	지방채무	21,813,700,000	8,929,100,000	28,844,000,000	19,914,900,000	-	30,742,800,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		21,813,700,000	8,929,100,000	28,844,000,000	19,914,900,000	-	30,742,800,000
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	21,813,700,000	8,929,100,000	28,844,000,000	19,914,900,000	-	30,742,800,000
		(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	지방채무 (계)		-	-	-	-	-	-
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	-	-	-	-	-	-
		(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계	지방채무 (계)		-	-	-	-	-	-
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
공기업특별회계		(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(㉞-㉠)	발생액㉞	소멸액㉠		
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	21,813,700,000	8,929,100,000	28,844,000,000	19,914,900,000	-	30,742,800,000
		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		28,844,000,000					
	차입금	소 계		28,844,000,000					
		구립 장애인종합복지관 건립부지매입	2024-05-21	3,972,000,000	증서차입	민간자금 (하나은행)	5.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		구립 장애인종합복지관 건립부지매입(차환)	2024-11-29	3,972,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	3.12	5년거치 10년상환	지방비부담
		검단신도시 SOC복합청사 신축	2024-06-10	7,000,000,000	증서차입	민간자금 (하나은행)	5.01	5년거치 10년상환	지방비부담
		마전동 행정복지센터 신축(차환)	2024-11-29	6,900,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	3.12	5년거치 10년상환	지방비부담
		검단신도시 SOC복합청사 신축(차환)	2024-11-29	7,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	3.12	5년거치 10년상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환자원
해 당 없 음									

다. 공기업특별회계

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음									

V. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

균형과 화합 위에 내일을 열어가는 서구



- 아이 키우기 좋은 도시
- 사통팔달 교통중심 도시
- 함께 잘사는 도시
- 더 건강하고 깨끗한 도시
- 삶이 풍요로운 도시



- 아이 키우기 좋은 도시
- 사통팔달 교통중심 도시
- 함께 잘사는 도시
- 더 건강하고 깨끗한 도시
- 삶이 풍요로운 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직

- 7국, 1실, 1단, 37과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 23개 동

□ 인력

- 현원 : 1,485명
 - 정무직 1명, 일반직 1,481명, 연구직 1명, 별정직 3명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	45	87	146	19	87	40	1,413,557,232,326	1,265,244,209,671	148,313,022,655
의회사무국	1	1	2	0	2	0	2,321,119,510	2,142,640,768	178,478,742
감사실	1	2	4	0	3	1	152,904,570	103,264,310	49,640,260
정책기획과	1	1	1	0	0	1	673,036,550	26,903,876,750	-26,230,840,200
예산법무과	1	1	2	0	2	0	27,167,549,280	0	27,167,549,280
홍보정책과	1	1	3	0	3	0	1,699,988,260	1,719,183,730	-19,195,470
세무1과	1	1	1	0	1	0	746,253,580	754,840,850	-8,587,270
세무2과	1	1	1	0	0	1	666,211,590	638,555,330	27,656,260
총무과	1	6	7	0	6	1	143,472,182,140	125,174,354,800	18,297,827,340
문화관광체육과	1	2	5	1	4	0	29,939,427,700	40,487,115,880	-10,547,688,180
재무과	1	2	3	0	3	0	14,027,636,950	14,355,748,780	-328,111,830
민원봉사과	1	1	1	0	0	1	760,446,240	1,105,177,560	-344,731,320
분구추진실무준비단	1	1	1	0	1	0	41,013,880	0	41,013,880
정보통신과	1	4	4	0	1	3	2,463,073,940	2,778,657,780	-315,583,840
복지정책과	1	2	2	0	0	2	23,034,065,348	22,636,367,338	397,698,010
생활보장과	1	1	3	0	3	0	105,706,729,635	84,765,247,250	20,941,482,385
노인장애인과	1	2	4	0	4	0	334,698,112,032	289,910,260,975	44,787,851,057
교육지원과	1	6	10	1	3	6	34,483,295,420	29,391,352,130	5,091,943,290
가정보육과	1	4	6	1	3	2	280,486,337,140	234,809,427,620	45,676,909,520
아동행복과	1	3	7	3	1	3	67,986,138,900	63,336,772,850	4,649,366,050
환경관리과	1	1	1	0	1	0	5,912,465,160	9,216,863,220	-3,304,398,060
기후대기과	1	4	4	1	1	2	1,797,298,670	2,381,601,070	-584,302,400
생태하천과	1	2	2	1	0	1	18,418,778,020	17,560,380,130	858,397,890
자원순환과	1	1	3	0	3	0	82,876,107,470	68,235,088,350	14,641,019,120
공원과	1	2	2	0	2	0	29,208,162,240	27,788,926,330	1,419,235,910
산림정원과	1	1	2	1	1	0	12,790,052,360	9,847,191,330	2,942,861,030
경제정책과	1	3	8	2	6	0	10,042,997,820	8,245,396,800	1,797,601,020
청년정책일자리과	1	3	6	1	4	1	6,932,210,970	7,989,978,670	-1,057,767,700
기업지원과	1	3	6	1	3	2	3,784,900,363	3,986,432,800	-201,532,437
식품위생과	1	1	2	1	1	0	1,794,867,860	1,913,136,240	-118,268,380

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
토지정보과	1	1	1	0	1	0	3,155,712,700	1,348,059,580	1,807,653,120
도로과	1	1	2	0	2	0	22,962,349,590	24,936,087,120	-1,973,737,530
도시계획과	1	1	2	0	2	0	18,316,362,090	12,574,727,280	5,741,634,810
건축과	1	2	2	1	1	0	842,120,950	886,260,750	-44,139,800
주택과	1	2	2	1	0	1	1,313,287,920	257,773,320	1,055,514,600
주택관리과	1	1	1	0	1	0	41,591,796,820	34,606,447,560	6,985,349,260
도시재생경관과	1	2	3	0	0	3	7,841,806,040	9,031,585,200	-1,189,779,160
안전총괄과	1	2	4	1	1	2	9,670,524,940	9,099,238,860	571,286,080
교통정책과	1	3	6	0	4	2	2,860,847,940	3,083,822,840	-222,974,900
주차관리과	1	1	3	0	1	2	8,785,448,558	22,946,941,770	-14,161,493,212
차량민원과	1	1	1	0	1	0	384,325,380	498,590,240	-114,264,860
보건행정과	1	1	3	0	2	1	7,981,241,050	9,645,350,302	-1,664,109,252
질병관리과	1	1	3	0	3	0	16,671,007,490	16,265,391,900	405,615,590
건강증진과	1	1	2	0	2	0	3,266,035,000	2,465,043,660	800,991,340
치매정신과	1	1	2	2	0	0	6,181,364,690	4,576,731,854	1,604,632,836
검단출장소	1	3	6	0	4	2	6,749,832,330	5,119,328,950	1,630,503,380
검암경서동	0	0	0	0	0	0	695,075,110	449,254,060	245,821,050
연희동	0	0	0	0	0	0	707,094,060	485,315,559	221,778,501
청라1동	0	0	0	0	0	0	410,040,370	365,096,230	44,944,140
청라2동	0	0	0	0	0	0	540,071,200	412,964,790	127,106,410
청라3동	0	0	0	0	0	0	438,638,210	335,109,650	103,528,560
가정1동	0	0	0	0	0	0	579,395,310	963,590,470	-384,195,160
가정2동	0	0	0	0	0	0	323,506,070	790,007,029	-466,500,959
가정3동	0	0	0	0	0	0	257,543,880	283,768,806	-26,224,926
신현원창동	0	0	0	0	0	0	1,066,710,550	418,229,940	648,480,610
석남1동	0	0	0	0	0	0	360,971,710	305,005,030	55,966,680
석남2동	0	0	0	0	0	0	353,612,790	340,996,490	12,616,300
석남3동	0	0	0	0	0	0	273,454,040	278,429,630	-4,975,590
가좌1동	0	0	0	0	0	0	367,542,770	338,422,630	29,120,140
가좌2동	0	0	0	0	0	0	370,080,360	322,226,900	47,853,460
가좌3동	0	0	0	0	0	0	438,007,190	342,715,310	95,291,880
가좌4동	0	0	0	0	0	0	338,204,500	439,490,460	-101,285,960
검단동	0	0	0	0	0	0	594,590,670	443,392,020	151,198,650
불로대곡동	0	0	0	0	0	0	431,662,850	304,756,000	126,906,850

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
원당동	0	0	0	0	0	0	315,384,720	308,517,670	6,867,050
당하동	0	0	0	0	0	0	385,199,790	392,802,231	-7,602,441
오류왕길동	0	0	0	0	0	0	461,658,390	401,470,559	60,187,831
마전동	0	0	0	0	0	0	380,737,190	334,154,350	46,582,840
아라동	0	0	0	0	0	0	810,623,510	669,273,030	141,350,480

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동의 총체적이고 전략적인 지원 (의회사무국)	탄력적이고 내실있는 의회운영 지원 효율적인 의정활동 지원	의정 및 의사관리	○	1,641,039,860	0.15 %
		의정활동 홍보	○		
기본에 충실한 감사행 정구현 및 청렴한 공 직문화 조성 (감사실)	기본에 충실한 감사행 정구현 및 청렴한 공 직문화 조성	감사지적사항 이행 율	○	68,563,620	0.01 %
		청백e시스템 처리 율	○		
		청렴활동 강화	×		
	소통을 통한 공감행정 실현	현장구청장실 운영	○		
구정 시책의 경쟁력 강 화, 미래발전과 주민소 통 강화 (정책기획과)	구정시책의 경쟁력 강 화	자체평가 우수 이 상 달성 부서	×	215,519,810	0.02 %
재정운용의 건전성·효 율성 확보 및 법무행정 기능 강화 (예산법무 과)	전략적 재정운용과 법 무행정 지원으로 원활 한 정책 추진 도모	신속집행 추진율	○	26,805,204,350	2.45 %
		소송승소율	○		
구정홍보, 언론지원 및 홍보영상 제작 (홍보정 책과)	구정홍보 강화	다양한 매체를 활 용한 구정홍보 건 수	○	1,392,207,320	0.13 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구정홍보, 언론지원 및 홍보영상 제작 (홍보정책과)	구정홍보 강화	구정홍보를 위한 언론 지원 및 취재 협조	○	1,392,207,320	0.13 %
		소셜미디어 운영	○		
세수증대를 통한 자주 재원 확보 및 신뢰세정 구현으로 구민서비스 향상 (세무1과)	지방재정확충	지방세 징수액	○	677,410,990	0.06 %
신뢰받는 세무행정 구 현 (세무2과)	공정하고 정확한 지방 세 부과 및 세무행정서 비스 제공	지방세징수율(시세)	×	624,746,900	0.06 %
○ 직원 복무관리 및 후생복지 증진과 효율 적 인력배치를 통한 활 기찬 직장분위기 조성 ○ 보호대상자에 대한 예우와 활동 적극 지원 ○ 동청사 신축 및 행 정구역 조정을 통한 효 율적 구정 관리 및 단 체 활성화를 통한 자치 행정 실현 ○ 주민자치회의 안정 적 운영과 공동체 기부 문화 확산을 통한 따듯 한 공동체 구현 (총무 과)	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통 한 활기찬 직장분위기 조성	직원 복지제도운영 만족도	○	15,634,016,530	1.43 %
		공무원 교육이수율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 직원 복무관리 및 후생복지 증진과 효율 적 인력배치를 통한 활 기찬 직장분위기 조성 ○ 보훈대상자에 대한 예우와 활동 적극 지원 ○ 동청사 신축 및 행 정구역 조정을 통한 효 율적 구정 관리 및 단 체 활성화를 통한 자치 행정 실현 ○ 주민자치회의 안정 적 운영과 공동체 기부 문화 확산을 통한 따듯 한 공동체 구현 (총무 과)	국가보훈 대상자 및 단 체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국정신 함 양	보훈단체 및 회원 지원수	○	15,634,016,530	1.43 %
	예비군 지원 육성을 통 한 지역사회 안보 강화	통합방위협의회 운 영율	○		
	원활한 행정지원을 통 한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	반상회 건의사항 처리율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 직원 복무관리 및 후생복지 증진과 효율 적 인력배치를 통한 활 기찬 직장분위기 조성 ○ 보훈대상자에 대한 예우와 활동 적극 지원 ○ 동청사 신축 및 행 정구역 조정을 통한 효 율적 구정 관리 및 단 체 활성화를 통한 자치 행정 실현 ○ 주민자치회의 안정 적 운영과 공동체 기부 문화 확산을 통한 따듯 한 공동체 구현 (총무 과)	원활한 행정지원을 통 한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	주민자치 역량강화 교육 횟수	○	15,634,016,530	1.43 %
	선거미실시로 해당사항 없음				
	자원봉사 활성화를 통 한 지역사회 복지체계 구축	자원봉사 참여율(%)	×		
일상 속 누구나 누리는 건강한 문화·스포츠 도시 (문화관광체육과)	문화향유기회 확대 및 관광도시로의 도약	공연 및 축제 관람 객 수	○	25,335,921,110	2.32 %
		공연 및 축제 개최 횟수	○		
		지역 관광지 방문 객 수	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일상 속 누구나 누리는 건강한 문화·스포츠 도시 (문화관광체육과)	다양한 스포츠 체험활 동 제공 및 체육기반시 설 조성	생활체육교실 참여 (명)	○	25,335,921,110	2.32 %
		스포츠이용권 선정 (명)	○		
공정하고 투명한 계약 및 지출, 결산업무 추 진 체계적 재산관리를 통 한 자산가치 제고 등 청사 및 다양한 편 의시설 설립을 통한 양 질의 행정서비스 제공 (재무과)	투명하고 공정한 회계 질서 및 효율적인 공유 재산 관리	계약업무 공개	○	2,874,755,070	0.26 %
		공유재산 실태조사	○		
	쾌적한 청사환경 관리	청사 정비율	○		
친절·신속·공정한 민 원처리로 구민이 만족 하는 민원행정 서비스 제공 (민원봉사과)	공감과 친절이 일상이 되는 구민만족 민원행 정 구현	친절서비스 교육의 참석 직원수	×	630,360,350	0.06 %
미래지향적 행정체제 개편, 체계적인 분구 및 서구 명칭변경 추진 (분구추진실무준비단)	○ 행정체제 개편에 맞 추어 주민 참여를 통한 “역동적인 변화의 도 시”를 표현하는 구(區) 명칭으로의 변경을 추진하여 주민들의 자 긍심 고취와 주민통합 의 계기 마련	구 명칭변경 홍보	○	26,220,200	0.00 %
- 안정적인 정보인프라 조성 - 빅데이터 기반 행정 서비스 구현 - 정보통신 인프라 및 멀티미디어 서비스 지 원 - 첨단스마트도시 통합 운영센터 구축 및 WiFi-free서구 구축 (정 보통신과)	체계적인 정보시스템 유지관리로 효율적인 인프라 환경을 조성하 고, 구민과 함께 소통 하는 대 구민 정보화 서비스 제공	정보격차 해소를 위한 지역정보화	×	2,427,187,740	0.22 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 안정적인 정보인프라 조성 - 빅데이터 기반 행정 서비스 구현 - 정보통신 인프라 및 멀티미디어 서비스 지원 - 첨단스마트도시 통합 운영센터 구축 및 WiFi-free서구 구축 (정보통신과)	데이터 중심의 행정서비스 혁신	빅데이터 분석건수(건)	○	2,427,187,740	0.22 %
	구정 정보통신업무의 원활한 수행	신속한 정보통신 민원 처리	×		
	○ 스마트도시 구축을 통한 도시경쟁력 제고 및 다양한 스마트 서비스 제공 ○ 서구 내 공공와이파이 확대 구축을 통한 쾌적한 인터넷 사용환경 조성	공공와이파이 확대 구축	×		
지역사회 복지 활성화 (복지정책과)	취약계층 보호를 위한 사업을 추진하여, 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	지역사회서비스투자사업 예산 집행을	×	21,981,352,948	2.01 %
	지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	사업예산 집행을	×		
○기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스 제공 ○폭넓은 지역사회 의료체계를 구축하여 구민의 건강한 삶 보장 ○다양한 자활사업 추진으로 자활능력 향상 및 탈빈곤 지원 ○복지대상자 확인조사 기간 내 처리로 복지급여의 적정성 제고 (생활보장과)	기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모	생계급여 지급률	○	103,818,488,345	9.50 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스 제공 ○폭넓은 지역사회 의료체계를 구축하여 국민의 건강한 삶 보장 ○다양한 자활사업 추진으로 자활능력 향상 및 탈빈곤 지원 ○복지대상자 확인조사 기간 내 처리로 복지급여의 적정성 제고 (생활보장과)	기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모	의료급여 사업예산 집행률	○	103,818,488,345	9.50 %
		자활사업참여수급자 탈수급률	○		
취약계층의 편안하고 행복한 삶 형성을 위해 최적의 복지서비스 제공 (노인장애인과)	노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공	기초연금 수급률(%)	○	326,541,692,012	29.89 %
		노인일자리 수(명)	○		
	장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여	장애인일자리사업 참여율(%)	○		
		장애인 행복드림타운 건립(부지매입) 진척율(%)	○		
내일을 준비하는 행복 교육도시 조성 (교육지원과)	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래 지향적인 우수인재를 양성하는 교육도시 조성	교육경비보조사업 성과평가 결과 전체학교 평균점수	○	33,421,715,930	3.06 %
		학교급식 지원 시설수	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
내일을 준비하는 행복 교육도시 조성 (교육지 원과)	민관학이 적극 소통하 고 협력하는 마을교육 공동체 형성으로 마을 과 함께하는 학교문화 조성	마을연계 교육과정 특성화(사업금액 집행률)	○	33,421,715,930	3.06 %
		민관학 거버넌스 구축 및 운영	×		
	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제 적 교육 환경을 조성하 고 국제무대에서 활동 할 수 있는 글로벌 인 재 양성	서구영어마을 월 평균 이용자 수(명)	×		
		저소득층 자녀 영 어교육 지원 월 평 균 수혜자 수(명)	×		
	도서관 중심의 종합문 화 지원체계를 구축하 고, 도서관 지원을 통 한지역 주민들에게 독 서공간 및 복합문화공 간 제공	구민 1인당 구립도 서관 대출수	×		
	구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제 구축 을 통한 지역평생학습 네트워크 활성화	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교 육운영	○		
	청소년이 안전하고 건 강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호	청소년 시설 이용 자수	◎		
		청소년안전망 서비 스지원 청소년수	×		
아이와 부모, 가족 모 두가 행복하고 건강한 서구 (가정보육과)	다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문 화스쿨)참여인원 수	○	219,479,960,770	20.09 %
	아이 낳고 싶고 양육하 기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지 원	서구 출산·임양 축자금	○		
	보편적 보육의 가치실 현 및 보육교직원의 복 지증진을 통한 선진 보 육체계 구축	어린이집평가인증 률(%)	○		
		보육서비스제공률(%)	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
아이와 부모, 가족 모두가 행복하고 건강한 서구 (가정보육과)	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공	보육인프라 관련 주민만족도	×	219,479,960,770	20.09 %
		시간제보육서비스 확대	◎		
아동의 참여와 수혜를 도모하는 아동 친화정책 실현 (아동행복과)	모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	아동권리교육	×	62,697,888,310	5.74 %
		아동권리홍보 캠페인	◎		
	아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	아동수당 대상자 수	×		
		다함께돌봄센터 이용 아동 수	◎		
	취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	드림스타트 맞춤형 통합 사례관리	◎		
		지역아동센터 방과 후 돌봄서비스 이용자 수	○		
		아동생활시설(그룹홈, 학대피해아동쉼터) 입소 아동수	×		
주민소통, 생활공감형 환경행정 추진 (환경관리과)	구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	소규모 방지시설 설치 보조금 시설당 지원금액	○	3,718,311,390	0.34 %
쾌적한 대기환경, 함께 이루어가는 탄소중립 (기후대기과)	미세먼지 및 악취의 신속한 대응 체계 유지	대기오염물질 측정차량을 이용한 악취실태조사	×	779,601,760	0.07 %
	탄소중립을 통한 쾌적한 대기환경 조성	가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원	○		
	신재생에너지설비 설치 지원 및 효율적인 에너지사용 환경 조성	신재생에너지설비 설치보조금 지원	×		
	친환경에너지 이용 확산을 통한 탄소중립 사회로의 이행	친환경 수소에너지 주민친화사업 추진	◎		
미래 세대를 위한 생태하천 조성 (생태하천과)	미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)	◎	12,914,832,360	1.18 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래 세대를 위한 생태하천 조성 (생태하천과)	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활유지 기반 구축	우수저류시설 조성	×	12,914,832,360	1.18 %
깨끗한 도시환경 조성 및 친환경 자원순환도시 건설 사업장 폐기물 관리강화 (자원순환과)	깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 친환경 자원순환도시 건설	연간 1인당 생활폐기물 발생량	○	56,535,620,100	5.18 %
		연간 1인당 음식물류폐기물 발생량	○		
		재활용품 수거량	○		
녹지대 확충을 통하여 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공 (공원과)	쾌적한 도시환경 조성	공원/녹지 조성관리	○	15,788,822,930	1.45 %
	주민행정 편의 도모	공원/녹지관리	○		
숲과 녹음이 어우러진 초일류 녹색도시 조성 (산림정원과)	숲과 녹음이 어우러진 녹색도시 조성	정원 조성	◎	12,144,576,460	1.11 %
		무장애나눔길 조성	○		
지역경제 활성화, 농축산업 경쟁력 강화 (경제정책과)	전통시장 및 골목형상점가 활성화, 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	전통시장 활성화	○	3,696,760,010	0.34 %
		지역물가 가격동향	○		
		골목형상점가 활성화 지원	○		
	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	고품질 농산물 생산확대 지원율	○		
		농업인의 삶의 질 개선 지원율	○		
		동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활성화, 농축 산업 경쟁력 강화 (경 제정책과)	어촌마을 정주여건 개 선으로 어촌활력 증진, 어업인 지원사업으로 열악한 어업경영 안정 도모	어촌 마을 활성화 를 위한 방문객 증 가율	◎	3,696,760,010	0.34 %
		어업인 보험료 지 원을	○		
좋은 일자리 창출, 청 년 행복과 사회적경제 가치 성장·지원 (청년 정책일자리과)	지역특성을 반영한 맞 춤형 일자리 창출 및 전문적·체계적인 취업 컨설팅 지원으로 근로 자의 고용 환경 개선	일자리지원센터 취 업자수	○	4,856,390,530	0.44 %
	서구 청년의 자립기반 형성 및 내실있는 청년 정책 추진	청년자립기반구축(%)	×		
		청년정책지원(%)	○		
	지속가능한 사회적 경 제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여	사회적기업 및 마 을기업수	○		
		사회적경제 분야 우선구매율	◎		
		마을공동체 지원 단체수	○		
지역경제 발전의 주역 인 기업과 근로자를 위 한 기업하기 좋은 도시 기반 구축 (기업지원과)	지역경제 발전의 주역 인 기업과 근로자를 위 한 기업하기 좋은 도시 조성	중소기업 수출기반 구축	×	3,380,880,873	0.31 %
		중소기업 지원	○		
		공업지역 환경정비 사업 추진율	○		
	온실가스 저감 및 효율 적인 에너지 사용 환경 을 조성	전력효율향상(취약 계층에너지복지)	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축 (기업지원과)	온실가스 저감 및 효율적인 에너지 사용 환경을 조성	에너지절약 강화	○	3,380,880,873	0.31 %
	발전소주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 국민의 이해 증진 및 지역발전에 기여함을 목적으로 함	발전소주변지역 지원사업 추진	◎		
미래를 대비하는 고품격 식품안전 행정 구현 (식품위생과)	100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생을 관리하여 급식 환경을 개선하고 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계를 구축하고자 함.	어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구,검단)	○	1,722,623,500	0.16 %
		식품위생업소 지도 점검 업소 수	◎		
구민과 소통하는 토지 정보 행정구현을 통한 재산권 보호로 함께하는 든든하고 편안한 도시 건설 (토지정보과)	최적의 지적행정서비스 제공	부동산 중개업소 지도 단속	○	3,087,522,870	0.28 %
사통팔달 교통중심 도로망 구축과 안전하고 편리한 교통환경 조성 (도로과)	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성	도로개설 및 관리	○	17,366,492,270	1.59 %
		도로조명시설관리	○		
도시공간의 미래를 담은 지속 가능한 도시구현 (도시계획과)	도시의 건전한 발전과 균형있는 정비	경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 공정률	○	14,451,866,400	1.32 %
		도시관리계획 결정 변경 승인율	○		
건축행정의 건실화 추진 (건축과)	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	불법건축물 단속	○	155,264,410	0.01 %
	외부 민간전문가(총괄·공공건축가)의 참여로 건축물의 품질 제고 및 서구만의 특색있는 공간환경을 조성	총괄건축가 운영실적	◎		
살기 좋은 아파트 만들기 및 양질의 주택 공급 (주택과)	효율적인 주택건설사업 계획승인을 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성	주택건설사업계획 승인	×	1,277,997,100	0.12 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
살기 좋은 아파트 만들기 및 양질의 주택 공급 (주택과)	정비사업을 통해 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상	도시 및 주거환경 정비사업	◎	1,277,997,100	0.12 %
공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영을 통한 살기 좋은 아파트 만들기 (주택관리과)	공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영을 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	공동주택지원사업	○	40,004,569,370	3.66 %
주인과 함께 만들어 가는 서구형 도시재생사업 추진 및 깨끗한 도시미관과 가로환경 조성 (도시재생경관과)	원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생	도시재생사업에 대한 추진 집행을	×	3,355,464,970	0.31 %
	도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	광고물 정비(건수)	×		
		수시경관 사업비 집행률	×		
선제적 예방과 안전관리체계 강화로 구민이 체감하는 안전 서구 구현 (안전총괄과)	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	민방위교육 참석률	×	6,036,445,990	0.55 %
		재난예방 안전점검	○		
		재난재해대비 훈련	◎		
	생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성	안전한마을 만들기 사업 시설물 보수 예산 집행률	×		
안전하고, 편리한 교통환경 조성을 통한 "구민이 행복한 교통" 실현 (교통정책과)	구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성	자동차1만대당 사망자 수	○	2,767,400,050	0.25 %
		교통유발부담금 징수율	○		
		교통안전캠페인 추진 실적	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전하고, 편리한 교통 환경 조성을 통한 "구 민이 행복한 교통" 실 현 (교통정책과)	대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교 통체계 구축	버스승강장(설치, 교체)	○	2,767,400,050	0.25 %
		버스승강장 편의시 설물(신설)	○		
	교통분야 범칙행위자 사법처리를 통한 범질 서 확립 및 건전한 자 동차 관리문화 정착	무보험운행, 무단 방치 사건 처리 실 적	×		
- 공영주차장 운영 및 개방주차장 조성으로 주민편의 도모 - 공영주차장 조성 및 부설주차장 관리로 주 차난 해소 - 불법주정차 단속으로 주차질서 확립 및 올바 른 주차문화 정착 (주 차관리과)	선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성 및 관리 - 주차난 해소 및 개선 사업 - 불법 주정차 단속	개방주차장 지정 주차면수	×	4,964,418,478	0.45 %
		불법주정차 단속건 수	○		
		주차장 조성면수	×		
구민 중심의 신속·정 확·친절한 최상의 차 량민원서비스 구현 (차 량민원과)	구민 중심의 신속·정 확·친절한 최상의 차 량민원서비스 구현	자동차관리사업 지 도점검 및 단속	○	322,966,660	0.03 %
공공보건의료체계 구축 및 질병관리를 통한 건 강안전 환경 조성 (보 건행정과)	양질의 보건의료서비스 제공 및 예방위주 질병 관리 체계 구축	임산부 등록률	○	7,106,878,040	0.65 %
		공공심야약국 운영 약국 수	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공공보건의료체계 구축 및 질병관리를 통한 건 강안전 환경 조성 (보 건행정과)	양질의 보건의료서비스 제공 및 예방위주 질병 관리 체계 구축	응급처치 교육 실 적	○	7,106,878,040	0.65 %
60만 서구, 질병으로부 터 더 안전하고 건강하 게 보호 (질병관리과)	각종 감염병 및 질병으 로부터 지역주민의 건 강권 보호	역학조사의 완성도	○	15,091,186,590	1.38 %
		방문건강관리사업	○		
		결핵 역학조사 점 촉자 잠복결핵감염 검진율	○		
○ 주민 밀착형 예방적 · 통합적 건강관리 ○ 취약계층에 대한 안 전건강망 강화 ○ 건강한 지역사회 구 축을 위한 건강환경 조 성 (건강증진과)	지역사회 중심 예방적 통합적 건강관리 구축	건강증진 프로그램 참여 연인원수	○	3,028,990,930	0.28 %
		건강원스톱서비스(건강,영양,운동) 서비스 상담인원수	○		
치매환자 및 지역주민 의 삶의 질과 건강회복 (치매정신과)	치매관리체계 구축 및 정신건강복지사업을 통 한 지역주민의 삶의 질 향상	정신질환자 등록관 리	◎	5,776,021,610	0.53 %
		치매조기진단검사 인원	◎		
각종 주민숙원사업 해 결을 위한 민원처리 강 화 및 기반시설 관리 철저 (검단출장소)	민원 편의 제공 및 지 역경제 활성화를 위한 실천행정	민원 정상 처리	×	5,760,897,640	0.53 %
		재산세 징수율	○		
		취득세 징수액	×		
	기반시설 관리로 안전 하고 쾌적한 도시환경 조성	기반시설 지속적인 관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
각종 주민숙원사업 해결을 위한 민원처리 강화 및 기반시설 관리 철저 (검단출장소)	기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	보안등 LED 교체율	○	5,760,897,640	0.53 %
	공정하고 효율적인 회계 관리 운영	부정부패 신고건	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	의회운영의 내실화 및 의정활동의 총체적이고 전략적인 지원
[소관부서]	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 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
탄력적이고 내실있는 의회운영 지원 효율적인 의정활동 지원	2	2	4	1,641,039,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	2	28	30	
의회사무국	31	1	2	28	30	전문위원, 의정팀, 의사팀, 의정홍보팀, 전문위원, 의정팀, 의사팀, 의정홍보팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,321,119,510	100.00 %	2,142,640,768	100.00 %	178,478,742	8.33%
정 책 사 업	1,641,039,860	70.70 %	1,667,497,298	77.82 %	△26,457,438	△1.59%
행 정 운 영 경 비	680,079,650	29.30 %	475,143,470	22.18 %	204,936,180	43.13%
인 력 운 영 비	630,975,820	27.18 %	418,709,450	19.54 %	212,266,370	50.70%
기 본 경 비	49,103,830	2.12 %	56,434,020	2.63 %	△7,330,190	△12.99%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	탄력적이고 내실있는 의회운영 지원 효율적인 의정활동 지원
--------	---

(1) 주요내용

효율적인 회기일정 운영을 위한 의사진행 보좌
 적극적인 의정활동 홍보를 통한 의정운영 지원
 의정활동에 필요한 소요경비 지원으로 효율적인 의정활동 지원
 서구의회 부담금 지원 등으로 안정적인 의정활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의정 및 의사관리((회)(횟수))	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	목표	45	47
		실적	45	47
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보((건)(건수))	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발 간 건수	목표	35	37
		실적	35	37
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

간담회 개최 240회 이상
 보도자료 제공횟수: 281건
 홍보물 제작 건수: 2건
 의회보 발간횟수: 2건

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

- 의정활동을 위한 효율적인 업무추진비 집행
- 서구의회보 발간
- 차질 없는 의회 회기운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의회운영 지원	일반회계	229,311,620	195,991,000	180,852,150
의정 및 의사운영 지원		198,836,160	148,091,000	137,952,830
직원연수 지원		19,762,410	38,000,000	33,021,120
의회시책 추진		10,713,050	9,900,000	9,878,200

단위사업

의정활동 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동 지원	일반회계	1,185,616,468	1,348,203,000	1,290,478,900
의정활동비 지원		1,141,400,848	1,296,683,000	1,242,684,530
의원부담금등 지원		44,215,620	51,520,000	47,794,370

단위사업

의정활동 홍보 강화

☐ 주요 추진성과

- 서구의회 주요 활동을 신문 게재하여 널리 의정활동 홍보
- 의정운영 및 주요 현안사항 보도

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동 홍보 강화	일반회계	238,995,900	166,260,000	163,445,840
의정활동 홍보		238,995,900	162,650,000	160,795,840
청소년 의회 체험 프로그램 운영		0	3,610,000	2,650,000

단위사업

인사 및 교육훈련 강화

☐ 주요 추진성과

- 정책지원관 등 채용
- 공무원 교육훈련 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인사 및 교육훈련 강화	일반회계	13,573,310	10,500,000	6,262,970
인사업무 운영지원		3,986,810	4,150,000	2,511,970
공무원 교육관리		9,586,500	6,350,000	3,751,000

전략목표	기본에 충실한 감사행정구현 및 청렴한 공직문화 조성
[소관부서]	감사실

1. 주요성과

○ 자체감사활동 실시
- 18개 기관(단체) / 총 471건 처분요구
○ 청렴도 향상을 위한 정책 실시
- 유형별 청렴교육 실시(청렴, 갑질, 행동강령 등)
- 신고센터 운영(갑질, 공익신고 등)
- 자체점검 실시(행동강령, 외부강의, 공공재정환수 이행실태 등)
○ 일상감사, 계약심사 실시
- 일상감사 : 421건 / 계약심사 : 263건 실시
- 사전컨설팅 감사 7건 실시
○ 직소민원 처리
- 실무자협의회 개최 : 5회
- 직소민원 처리 : 622건

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기본에 충실한 감사행정구현 및 청렴한 공직문화 조성	3	2	1	67,563,620
소통을 통한 공감행정 실현	1	1	1	1,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
감사실	15	0	1	14	15	감사팀, 조사팀, 청렴팀, 구민소통팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	152,904,570	100.00 %	103,264,310	100.00 %	49,640,260	48.07%
정 책 사 업	68,563,620	44.84 %	59,998,960	58.10 %	8,564,660	14.27%
행 정 운 영 경 비	84,340,950	55.16 %	43,265,350	41.90 %	41,075,600	94.94%
인 력 운 영 비	61,815,040	40.43 %	18,686,370	18.10 %	43,128,670	230.80%
기 본 경 비	22,525,910	14.73 %	24,578,980	23.80 %	△2,053,070	△8.35%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자체 종합감사 실시
- 고충민원 처리
- 일상감사 및 계약심사
- 공직감찰
- 맞춤형 청렴활동 추진
- 자율적 내부통제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
감사지적사항 이행율(%)	이행률	목표	99	100
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%
청백e시스템 처리율(%)	처리율	목표	95	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
청렴활동 강화(등급)	청렴도 등급	목표	3	3
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	90%

(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
- 향후개선계획
 - 내실있고 효율적인 감사활동을 통해 인력, 예산 등 행정낭비 및 시행착오 최소화
 - 공사, 용역, 물품구매 설계내역에 대한 철저한 원가분석으로 예산절감율 향상
 - 주요 정책사업에 대한 사전적 일상감사 실시로 사업추진의 적절성 및 타당성
 - 반부패 청렴시책 적극추진으로 공직사회 내 부정부패 근절 및 청렴도 향상
- 미달성 지표에 대한 원인 분석 및 향후 개선 사항
 - (원인) 국민권익위원회 2024년도 종합청렴도 평가결과 결과 4등급 통보(청렴체감도 4등급, 청렴노력도 3등급)
 - (개선사항) 2024년 평가결과를 반영한 내실있는 2025년 청렴시책 수립 및 시행

단위사업

투명한 감사행정 실현

□ 주요 추진성과

- 자체감사(종합감사, 특정감사, 사전감사) 수행 : 18개 기관(단체) / 471건 처분요구
- (고충)민원 조사 및 처리 : 906건
- 일상감사 및 계약심사
 - 일상감사 : 421건
 - 계약심사 : 263건
 - 예산절감액 : 238,000천원
- 청렴상시자가학습시스템 운영
 - 운영시기 : 2024년 2월 ~ 11월
 - 대 상 : 전직원
- 공직자 맞춤형 청렴교육 실시
- 청렴상 포상 : 3명
- 자율적 내부통제 우수부서 포상 : 3개 부서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투명한 감사행정 실현	일반회계	57,998,960	79,083,000	67,563,620
투명한 감사행정 실현		57,998,960	40,300,000	35,986,200
청렴정책 추진		0	38,783,000	31,577,420

정책사업목표	소통을 통한 공감행정 실현
--------	----------------

(1) 주요내용

- 공공갈등 예방 및 관리
- 직소민원실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
현장구청장실 운영(건)	건수	목표	10	11
		실적	12	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 직접 민원현장을 방문하여 주요정책 및 지역현안 사항에 대하여 대화하고, 주민 애로사항 및 건의사항 등 현장의 생생한 목소리를 청취·소통하여 현장중심의 행정 구현

단위사업

소통협력업무 추진

□ 주요 추진성과

- 직소민원 처리건수: 622건
- 공공갈등사업 사전진단 실시: 총 7개 사업
- 공공갈등 역량강화 직원교육 실시
- 실무자 협의회 개최: 총 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소통협력업무 추진	일반회계	2,000,000	1,000,000	1,000,000
갈등관리 역량강화		0	0	0
구민만족실현 직소민원실 운영		2,000,000	1,000,000	1,000,000

전략목표	구정 시책의 경쟁력 강화, 미래발전과 주민소통 강화
[소관부서]	정책기획과

1. 주요성과

○ 2024년 조직개편 시행 ○ 서부수도권행정협의회 개최 ○ 군·구 행정실적 및 국정평가 관리 ○ 자체평가 시행 및 부서별 시상 ○ 지속가능발전협의회 운영·관리 ○ 권역별 주민설명회 및 퇴근길 Talk! 톡 콘서트 진행 ○ 국·시책 사업 사업 관리카드 작성 및 진행상황 파악

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정시책의 경쟁력 강화	1	0	2	215,519,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	20	
정책기획과	20	1	1	18	20	기획팀, 평가팀, 미래정책팀, 전략사업팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
계		673,036,550	100.00 %	26,903,876,750	100.00 %	△26,230,840,200 △97.50%
정 책 사 업		476,753,670	70.84 %	26,762,640,970	99.48 %	△26,285,887,300 △98.22%
행 정 운 영 경 비		133,362,900	19.82 %	43,535,990	0.16 %	89,826,910 206.33%
	인 력 운 영 비	80,684,440	11.99 %	1,911,330	0.01 %	78,773,110 4121.38%
	기 본 경 비	52,678,460	7.83 %	41,624,660	0.15 %	11,053,800 26.56%
재 무 활 동		62,919,980	9.35 %	97,699,790	0.36 %	△34,779,810 △35.60%

(1) 주요내용

- 구정의 핵심가치 실현과 변화하는 행정수요에 부합하는 조직운영
- 효율적 평가대비체계와 전략적 계획수립을 통한 구정평가실적 향상
- 서구 미래 발전을 위한 국·시책 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자체평가 우수 이상 달성 부서(내부자료)	자체평가 총점 86점이상 부서수	목표	26	28
		실적	21	20
		달성률(%)	81%	71%

(3) 성과분석

□ 실적 근거

- 당해연도 자체평가 최종 결과: 내·외부 평가를 거쳐 다음연도 3월 경 최종 평가 완료 방식으로, 매년 실적치는 전년도 자체평가 최종결과를 토대로 작성
 - 전년도(2023년) 실적치: 2023년에 최종 발표된 자체평가 최종결과(2022년 실적) 자료 토대로 작성
(자체평가 총점 86점이상 부서 수: 총 43개 부서 중 21개 부서)
 - 당해연도(2024년) 실적치: 2024년에 최종 발표된 자체평가 최종결과(2023년 실적) 자료 토대로 작성
(자체평가 총점 86점이상 부서 수: 총 43개 부서 중 20개 부서)

□ 미달성 사유

- 자체평가 결과의 부서별 변별력 확보를 위해 내·외부 평가를 통해 도출된 결과
(모든 부서가 86점 이상의 고득점을 할 경우, 평가 결과의 변별력 확보 어려움)

□ 향후 개선 방안

- 자체평가에 대한 부서 관심도 제고 및 실적자료 내실화 독려
- 2025년도 자체평가 결과를 2026년도 4급이상 성과연봉 근거자료로 활용(예정)

단위사업

구정시책의 경쟁력 강화

주요 추진성과

- 2024년 조직개편 시행

○ 서부수도권행정협의회 개최(1회)

○ 지속가능발전협의회 운영·관리

○ 권역별 주민설명회 및 퇴근길 Talk! 톡 콘서트 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	96,724,050	347,660,000	207,943,840
국제교류사업		14,902,000	10,000,000	10,000,000
전략사업 추진		38,107,550	190,314,000	56,485,900
평가업무 추진		43,714,500	47,147,000	43,381,440
지속가능발전 추진		0	89,803,000	89,803,000
주민소통채널 운영		0	10,396,000	8,273,500

단위사업

창의실용

□ 주요 추진성과

○ 타지역 우수시책 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원: 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
창의실용	일반회계	5,362,680	8,900,000	7,575,970
창의실용		5,362,680	8,900,000	7,575,970

전략목표	재정운용의 건전성·효율성 확보 및 법무행정 기능 강화
[소관부서]	예산법무과

1. 주요성과

○ 2025년 본예산 1조 3,292억원 편성(2024년 대비 6.1% 증액)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략적 재정운용과 법무행정 지원으로 원활한 정책 추진 도모	2	2	5	26,805,204,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
예산법무과	17	0	1	16	17	예산팀, 재정관리팀, 법무의회팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	27,167,549,280	100.00 %	0		27,167,549,280	순증
정 책 사 업	26,805,204,350	98.67 %	0		26,805,204,350	순증
행 정 운 영 경 비	6,566,440	0.02 %	0		6,566,440	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
기 본 경 비	6,566,440	0.02 %	0		6,566,440	순증
재 무 활 동	355,778,490	1.31 %	0		355,778,490	순증

정책사업목표

전략적 재정운용과 법무행정 지원으로 원활한 정책 추진 도모

(1) 주요내용

- 선택과 집중을 통한 전략적·계획적 재정 운용
- 내실있는 주민참여예산제 운영
- 전략적 자원 확보 및 재정건전성 강화
- 안정적 서구시설관리공단 지원
- 법무행정의 기능강화 및 소송업무의 적극 수행
- 지방세 납세자보호관 제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신속집행 추진율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
소송승소율(%)	(승소건수/소송종결건수)*100	목표	80	80
		실적	83.96	91
		달성률(%)	105%	114%

(3) 성과분석

- ☐ 신속집행 추진율
- 전략목표 달성기여도
 - 장기적 고금리·고물가 상황에서 주민생활 안정 및 지역경제 활력 제고
 - 신속한 재정 집행으로 전략적·계획적 재정 운용
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 대규모 투자사업(10억 이상) 및 이월사업 집행현황 관리
 - 집행을 부진 부서 대상 신속집행 보고회 개최
 - 분기별 부서별 월(주별) 신속집행 실적 공개(새울 공지)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별·분기별 부서집행계획 조사를 통하여 주기적 집행실적관리
 - 정책도움e 활용 사업별·통계목별 집행상황 상시 모니터링 및 집행여력 발굴
 - 향후개선상황
 - 선고지제도 적극 활용, 기성금 및 선금 지급 확대
 - 대규모 투자사업 집중관리 및 관행적 이월 지양
 - 주요추진성과
 - 2024년 하반기 신속집행 87.42% 집행(인천시 5위): 예산현액 16,669억원 중 14,572억원 집행
 - 신속집행 추진계획 수립 및 보고회 개최
- ☐ 소송승소율
- 전략목표 달성기여도
 - 전문적·적극적 소송수행을 통한 법무행정 기능 강화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 소송수행자 사기진작을 위한 승소포상금 지급
 - 법률적 사안의 전문적 검토를 위한 법률 자문 지원(법률고문변호사 위촉·운영)
 - 소송대리인(변호사) 선임을 통한 전문적인 소송 수행(소송고문변호사 위촉·운영)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소송사건대장 관리(소송확정 판결자료 등)
 - 향후개선상황
 - 승·패소 소송사례 분석을 통한 승소율 제고
 - 주요추진성과
 - 2024년 종결확정 소송사건 승소율: 91%
(종결 34건 중 승소(소취하포함) 31건, 패소 3건)

단위사업

구정시책의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 서구의회 회기 운영 협력: 정례회 2차, 임시회 5차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	36,236,890	41,000,000	37,142,720
지방의회 운영지원		36,236,890	41,000,000	37,142,720

단위사업

건전 재정 운영

□ 주요 추진성과

- 2024년 본예산 편성: 1조 3,292억원(24년 대비 6.1% 증)
- 2024년 추가경정예산 편성(1회,2회,3회)
- 지방재정 운영절차 확행(사전절차 이행, 총괄 기금운용계획 수립, 성인지예산서 및 성과계획서 작성, 지방재정 공시 및 재정분석 실시)
- 지방재정 확충: 특별조정교부금 9,277백만원, 특별교부세 9,079백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전 재정 운영	일반회계	293,254,530	390,847,000	387,717,040
예산편성 및 관리		267,068,010	350,847,000	348,138,740
탄력적인 예산운영		26,186,520	40,000,000	39,578,300

단위사업

주민참여예산 운영

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산 사업 시행: 40건, 18억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민참여예산 운영	일반회계	52,979,330	43,410,000	39,672,180
주민참여예산제 운영		52,979,330	43,410,000	39,672,180

단위사업

효율적인 공기업 관리

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 총괄관리 및 업무지원
 - 공단 제규정 개정: 6회 22건
 - 공단 임원 등 채용(협의): 임원 2회, 개방형 및 임기제 직원 2회
 - 공단 지도·점검 실시: 1회(11월)
 - 공단 이사장 이행실적 평가 및 임직원 성과급 지급률 결정·통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 공기업 관리	일반회계	24,547,940,730	27,326,522,000	26,172,098,680
시설관리공단 운영		24,547,940,730	27,326,522,000	26,172,098,680

단위사업

신뢰성있는 법률 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 조례규칙심의위원회 개최: 14회
- 자치법규 제·개정 공포(발령): 145건(의원발의 포함)
- 무료법률 상담실 운영: 173건
- 소송 및 심판 수행 업무 지원: 법률자문 42건, 소송대리인(변호사) 선임 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신뢰성있는 법률 서비스 제공	일반회계	197,795,670	182,880,000	168,573,730
소송관리		187,094,970	174,380,000	162,320,830
법규관리		10,700,700	8,500,000	6,252,900

전략목표	구정홍보, 언론지원 및 홍보영상 제작
[소관부서]	홍보정책과

1. 주요성과

○ 2024년 구정소식지 「Green 서구」 발간 - 「Green 서구」 (책자형, 월 30,000부 / 연 360,000부) - 점자책 (책자형, 월 80부 / 연 960부) - 「Green 서구」 웹진(홈페이지) 운영, 모바일소식지 문자 발송 (월 35,500건 / 연 426,000건) ○ 서구 아카이브 홈페이지 「서곶사진누리」 운영 - 서구 아카이브 「서곶사진누리」 웹페이지 서비스 개시 ○ 시의성 있는 일일 보도자료 제공 (1,915건) ○ 구정 기획보도(17건), 인터뷰(18건), 기고문(5건) 등 ○ 언론과의 소통, 기자회견(입장 발표), 기자간담회 추진 ○ 영상매체를 활용한 구정 홍보 - 정보전달·서구소식(뉴스) 영상 촬영 및 제작(12편/12편) - 아파트 엘리베이터 TV 송출 영상 제작(11편/수시) - 부서 협조 홍보영상 제작(35편/수시) - 지역방송사 구정홍보 프로그램(OBS-매거진톡톡/미니다큐) 제작(4편/4편) - 지역케이블 방송 프로그램(SK브로드밴드-함께해요! 서구생활) 영상 제작(4편/4편) - 서구 기록영상 촬영 및 제작(15편/11편) ○ 신속한 구정소식 콘텐츠 제공 - 서구 공식 유튜브 ‘서구TV’ 운영 : 기획영상 제작(23편/22편), 숏폼영상 제작(42편/24편), 라이브 방송(3회/3회) - 서구 공식 소셜미디어(블로그, 인스타그램, 페이스북) 운영 : 블로그 기사 제작(261건/208건), 카드뉴스·포스터·홍보사진 제작(422건/208건) - 서구 소셜미디어 기자단 운영 : 블로그 기사 제작(189건/175건) - 구민 참여형 캠페인 및 이벤트 시행(14회/12회)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정홍보 강화	3	3	1	1,392,207,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
홍보정책과	12	0	1	11	12	홍보기획팀, 언론지원팀, 뉴미디어팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,699,988,260	100.00 %	1,719,183,730	100.00 %	△19,195,470	△1.12%
정 책 사 업		1,468,996,270	86.41 %	1,518,684,040	88.34 %	△49,687,770	△3.27%
행 정 운 영 경 비		230,991,990	13.59 %	200,499,690	11.66 %	30,492,300	15.21%
	인 력 운 영 비	209,306,600	12.31 %	170,658,780	9.93 %	38,647,820	22.65%
	기 본 경 비	21,685,390	1.28 %	29,840,910	1.74 %	△8,155,520	△27.33%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

다양한 홍보체계 활용을 통한 구정홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수(2230건)	소식지 제작 + 매체활용 광고	목표	2202	2312
		실적	2297	2320
		달성률(%)	104%	100%
구정홍보를 위한 언론 지원 및 취재 협조(2002건)	보도자료 제공 건수 (누계)	목표	2000	2000
		실적	2574	2022
		달성률(%)	129%	100.1%
소셜미디어 운영(100%)	진행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2024년 구정소식지 「Green 서구」 발간
 - 「Green 서구」(책자형, 연 360,000부)
 - 점자책 (책자형, 연 960부)
 - 「Green 서구」웹진(홈페이지) 운영, 모바일소식지 문자 발송 (연 426,000건)
- 서구 아카이브 홈페이지 「서곶사진누리」 운영
 - 서구 아카이브 「서곶사진누리」 홈페이지 서비스 개시
 - 직원 사용자 교육실시 및 구민 홍보 추진
- 시의성 있는 일일 보도자료 제공 (1,915건)
 - 구정 기획보도(17건), 인터뷰(18건), 기고문(5건) 등
 - 언론과의 소통, 기자회견(입장 발표), 기자간담회 추진
- 시의성 있는 일일 보도자료 제공 (1,118건)
 - 구정 기획보도(17건), 인터뷰(18건), 기고문(5건) 등
 - 언론과의 소통, 기자회견(입장 발표), 기자간담회 추진
- 영상매체를 활용한 구정 홍보
 - 정보전달·서구소식(뉴스) 영상 촬영 및 제작(12편/12편)
 - 아파트 엘리베이터 TV 송출 영상 제작(11편/수시)
 - 부서 협조 홍보영상 제작(35편/수시)
 - 지역방송사 구정홍보 프로그램(OBS-매거진톡톡/미니다큐) 제작(4편/4편)
 - 지역케이블 방송 프로그램(SK브로드밴드-함께해요! 서구생활) 영상 제작(4편/4편)
 - 서구 기록영상 촬영 및 제작(15편/11편)
- 신속한 구정소식 콘텐츠 제공
 - 서구 공식 유튜브 '서구TV' 운영
 - : 기획영상 제작(23편/22편), 숏폼영상 제작(42편/24편), 라이브 방송(3회/3회)
 - 서구 공식 소셜미디어(블로그, 인스타그램, 페이스북) 운영
 - : 블로그 기사 제작(261건/208건), 카드뉴스·포스터·홍보사진 제작(422건/208건)
 - 서구 소셜미디어 기자단 운영
 - : 블로그 기사 제작(189건/175건)
 - 구민 참여형 캠페인 및 이벤트 시행(14회/12회)

단위사업

주요시책 홍보강화

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체활용 구정홍보
 - 유동인구가 많은 다중이용시설, 대중교통 수단 등의 다양한 매체를 활용하여 구정홍보를 추진
- 서구 구정소식지(종이책자) : 월 30,000부 발행, 전자책 : 월 80부 발행, 모바일 소식지 : 연 12회 게재
- 디지털 아카이브 구축
 - 아날로그·디지털 사진 및 영상 자료를 찾기 쉽게 기록·관리·제공 가능한 아카이브 시스템 구축 및 운영
- 언론매체 활용 : 구정보도 2,100건 이상 및 기획 인터뷰 보도 55건 이상
- 서구TV, 인스타그램 등 소셜미디어 채널 영상 조회수 증가
- 관내 아파트 엘리베이터 미디어보드용 홍보영상 자체제작
- 지역 케이블, 방송사를 활용하여 서구의 명소 및 정책 소개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주요시책 홍보강화	일반회계	1,485,807,960	1,450,264,000	1,392,207,320
다양한 매체 활용 구정홍보		379,311,520	237,040,000	235,323,350
Green 서구 발간		441,067,760	359,796,000	343,907,760
구정홍보 디지털 아카이브 구축		40,000,000	280,000,000	254,800,000
언론매체 활용 구정홍보		236,110,400	247,255,000	242,281,800
소셜미디어 운영		321,433,690	270,447,000	260,921,500
영상매체 활용 구정홍보		67,884,590	55,726,000	54,972,910

전략목표	세수증대를 통한 자주재원 확보 및 신뢰세정 구현으로 구민서비스 향상
[소관부서]	세무1과

1. 주요성과

- 지방세 홍보 및 납부에 따른 구세 징수를 위한 홍보 현수막 및 배너 제작, 고지서 제작 및 우편발송
- 세외수입 관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계 등)
- 재산세 관리에 따른 각종 재산세 부과 자료 정비 및 징수 활동
- 체납액 관리에 따른 부동산 압류, 차량 압류, 채권압류, 번호판 영치 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방재정확충	1	1	5	677,410,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
세무1과	29	0	1	28	28	세무행정팀, 세외수입팀, 재산세팀, 체납정리팀, 통합영치팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	746,253,580	100.00 %	754,840,850	100.00 %	△8,587,270	△1.14%
정 책 사 업	707,330,990	94.78 %	710,940,510	94.18 %	△3,609,520	△0.51%
행 정 운 영 경 비	38,922,590	5.22 %	43,900,340	5.82 %	△4,977,750	△11.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	38,922,590	5.22 %	43,900,340	5.82 %	△4,977,750	△11.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방세 징수액(백만원)	결산월보	목표	204902	215147
		실적	263109	266483
		달성률(%)	128%	124%

(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
 - 부동산 압류 등 체납처분을 통한 지속적인 체납액 징수활동
- 자료수집방법
 - 징수월보
- 주요추진성과
 - 지방세 홍보 및 납부에 따른 구세 징수를 위한 홍보 현수막 및 배너 제작, 고지서 제작 및 우편 발송
 - 세외수입관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계 등)
 - 재산세관리에 따른 각종 재산세 부과 자료 정비 및 징수활동
 - 체납액관리에 따른 부동산 압류, 자동차 압류, 채권 압류, 번호판 영치 등

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 우편발송
- 지방세 정보 시스템 유지, 관리 및 토너 구입 등 지방세 세입 징수 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세무행정구현	일반회계	482,526,400	539,349,000	500,594,750
지방세 홍보 및 납부		356,564,670	349,261,000	316,765,330
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		96,986,730	106,919,000	101,203,290
지방세징수활동 지원		28,555,000	83,169,000	82,626,130
기부심사위원회 운영		420,000	0	0

단위사업

재산세관리

☐ 주요 추진성과

- 재산세 부과 자료 정비
- 비과세, 감면 대상자 과세자료 정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재산세관리	일반회계	20,814,800	16,500,000	16,019,000
재산세 부과 및 징수		20,814,800	16,500,000	16,019,000

단위사업

체납액관리

□ 주요 추진성과

- 체납차량 압류 및 채권 압류
- 체납자 부동산 압류
- 부동산 공매 의뢰
- 관허사업 제한 및 신용정보 등록
- 고액체납자 명단공개, 출국금지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체납액관리	일반회계	74,582,490	28,320,000	26,680,180
체납액징수		72,605,590	25,620,000	24,496,180
시책추진업무추진비		1,976,900	2,700,000	2,184,000

단위사업

세외수입관리

☐ 주요 추진성과

- 세외수입관리에 따른 체납정리 보고회 개최
- 체납정리 부서 평가
- 구청 내 세외수입 총괄관리(집계 등)
- 세외수입 체납관리에 따른 차량 압류 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입관리	일반회계	124,071,620	130,379,000	125,318,910
체납정리		124,071,620	130,379,000	125,318,910

단위사업

체납차량 번호판 통합영치 관리

☐ 주요 추진성과

체납 차량 번호판 영치 및 예고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체납차량 번호판 통합영치 관리	일반회계	8,305,200	8,799,000	8,798,150
통합영치 구세입 증대		8,305,200	8,799,000	8,798,150

전략목표	신뢰받는 세무행정 구현
[소관부서]	세무2과

1. 주요성과

적극적인 세무행정 서비스로 구민에게 신뢰받는 세무행정 수행	
1. 2024년 결산 기준 지방세 10,271억원 부과 및 9,820억원 징수(징수율 95.6%)	
2. 취득세(부동산) 분야	
-은닉세원 발굴을 통한 세수확보 추진	
-연부취득 대리신고제 운영 및 전자신고 제도 홍보 등으로 납세자 불편 최소화	
-여러 과세사항에 대한 사전안내로 가산세 부담사례 경감	
3. 세무조사, 주택가격 공시 분야	
- 부적정 감면, 불성실 신고 의심법인에 대한 세무조사 실시	
4. 지방소득세 분야	
- 국세청 통보자료 대사 철저	
- 지방소득세 통합신고센터 운영	
5. 주민세 분야	
- 주민세 납부 홍보 및 문자 안내로 징수율 제고 기여	
6. 자동차세, 취득세(차량) 분야	
- 자동차세 연납 홍보 강화 및 문자 안내로 민원 불편 최소화	
- 전국 무관할 차량 취득세 부과	

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	1	0	6	624,746,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	1	35	36	
세무2과	36	0	1	35	36	취득세팀, 세무조사팀, 지방소득세팀, 주민세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	666,211,590	100.00 %	638,555,330	100.00 %	27,656,260	4.33%
정 책 사 업	624,746,900	93.78 %	588,639,460	92.18 %	36,107,440	6.13%
행 정 운 영 경 비	39,671,030	5.95 %	49,915,870	7.82 %	△10,244,840	△20.52%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	39,671,030	5.95 %	49,915,870	7.82 %	△10,244,840	△20.52%
재 무 활 동	1,793,660	0.27 %	0	0.00 %	1,793,660	순증

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방세징수율(시세)(%)	징수액/부과액	목표	97.8	97.9
		실적	98.5	97.4
		달성률(%)	100.7%	99.5%

(3) 성과분석

2024년도 전체 분양 건수가 작년 대비 감소하는 등 부동산 경기 위축 추세 지속에 따른 매매 건수 감소의 영향으로 2024년도 지방세 징수율(시세)이 전년 대비 1.1% 감소하였음

단위사업

세무행정구현

□ 주요 추진성과

지방세 부과 홍보를 위한 안내문, 팸플릿을 배포하고 모바일 고지서 송달 시행 등을 통한 징수율 제고
납세자의 경제 여건을 감안한 징수유예, 납기연장, 세무조사 연기 등 적극적 납세자 권리 보호 제도 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세무행정구현	일반회계	462,136,940	507,409,000	496,831,300
지방세 홍보 및 납부		450,640,640	499,009,000	488,437,300
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		11,496,300	8,400,000	8,394,000

단위사업

취득세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 취득세 부과 시행
취득세 신고 안내 홍보물 제작 및 배포

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취득세 등 관리	일반회계	16,052,040	16,117,000	15,035,190
취득세 등 관리		16,052,040	16,117,000	15,035,190

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 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	일반회계	6,442,110	8,884,000	8,169,310
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영		6,442,110	8,884,000	8,169,310

단위사업

주택공시가격조사

□ 주요 추진성과

공정하고 정확한 주택가격 산정 및 공시 업무 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주택공시가격조사	일반회계	100,608,370	102,760,000	99,911,100
주택공시가격조사		100,608,370	102,760,000	99,911,100

단위사업

주민세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 주민세 부과 업무 수행
 주민세 납부 안내를 위한 홍보물, 현수막 제작
 각종 납부 편의제도를 지방세 고지서 뒷면에 홍보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민세 등 관리	일반회계	1,000,000	2,400,000	2,400,000
주민세 등 관리		1,000,000	2,400,000	2,400,000

단위사업

자동차세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 자동차세, 차량 취득세 부과 업무 수행
 자동차세 납부 안내를 위한 홍보물, 현수막 제작
 각종 납부 편의제도를 지방세 고지서 뒷면에 홍보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차세 등 관리	일반회계	2,400,000	2,400,000	2,400,000
자동차세 등 관리		2,400,000	2,400,000	2,400,000

전략목표	○ 직원 복무관리 및 후생복지 증진과 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성 ○ 보훈대상자에 대한 예우와 활동 적극 지원 ○ 동청사 신축 및 행정구역 조정을 통한 효율적 구정 관리 및 단체 활성화를 통한 자치행정 실현 ○ 주민자치회의 안정적 운영과 공동체 기부문화 확산을 통한 따뜻한 공동체 구현
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

- 자유로운 연가사용 분위기 조성 및 포상휴가 지급
- 후생복지사업 확대 운영
- 보훈수당 지급 및 보훈단체 활동 적극 운영
- 공정하고 투명한 인사운영 실시
- 동 청사 신축 추진 및 행정구역 조정
- 각종 단체 활성화 및 기부문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	4	6,600,539,370
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양	1	1	1	7,267,477,790
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	157,088,600
원활한 행정지원을 통한 구민중심의 활기찬 자치행정 구현	2	2	4	679,834,490
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	1	0	1	929,076,280
선거미실시로 해당사항 없음	0	0		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	3	2	31	36	
총무과	36	3	2	31	36	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 주민자치팀, 직원복지팀, 비서실

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		143,472,182,140	100.00 %	125,174,354,800	100.00 %	18,297,827,340	14.62%
정 책 사 업		16,364,439,030	11.41 %	16,707,298,750	13.35 %	△342,859,720	△2.05%
행 정 운 영 경 비		112,582,820,430	78.47 %	108,101,488,500	86.36 %	4,481,331,930	4.15%
	인 력 운 영 비	111,575,722,290	77.77 %	107,130,964,930	85.59 %	4,444,757,360	4.15%
	기 본 경 비	1,007,098,140	0.70 %	970,523,570	0.78 %	36,574,570	3.77%
재 무 활 동		14,524,922,680	10.12 %	365,567,550	0.29 %	14,159,355,130	3873.25%

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 행정서비스헌장제 운영
- 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
 - 투명한 인사 및 효율적 인력배치를 위한 인사행정 구현
 - 교육훈련 프로그램 운영을 통한 역량 강화 및 글로벌 마인드 함양
- 주민등록 및 인감업무의 원활한 추진을 통한 민원행정서비스 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
직원 복지제도운영 만족도(%)	직원 후생복지제도 만족도	목표	81	82
		실적	83	88
		달성률(%)	102%	107%
공무원 교육이수율(%)	교육수료자수/현원*100	목표	74	75
		실적	74	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업

활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 직원 복지제도 운영 만족도
 - 후생복지제도 만족도: 88%
 - 휴양시설이용료 지원 및 종합건강검진비 지원 만족도: 91%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	5,892,568,800	5,722,719,000	5,581,090,500
직원 후생복지 증진		4,782,218,830	4,503,913,000	4,416,023,130
쾌적한 청사환경관리		339,851,770	334,268,000	316,062,840
사무관리지원		312,551,200	285,364,000	271,681,720
구 모범부서 및 동 행정실적 우수 기관 선정		7,800,000	7,800,000	7,800,000
직장 어린이집 운영		450,147,000	591,374,000	569,522,810

단위사업

구정행정지원

□ 주요 추진성과

○ 제36회 구민의 날 기념 구민상 시상(2024. 9. 20.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구정행정지원	일반회계	147,912,230	149,310,000	137,022,250
원활한 시책사업추진 지원		122,218,900	122,700,000	111,383,850
구민의 날 기념행사 추진		25,693,330	26,610,000	25,638,400
행정서비스현장제 운영		0	0	0

단위사업

공무원 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 효율적인 인사행정관리
 - 인사위원회 개최
 - 퇴임행사 개최
- 공무원 교육훈련
 - 장기교육
 - 5급 승진후보자
 - 단기교육
 - 직장외국어교육: 화상 및 전화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원 경쟁력 강화	일반회계	863,201,260	603,314,000	523,088,710
효율적인 인사행정 관리		195,554,610	225,112,000	215,948,820
공무원교육훈련		667,646,650	378,202,000	307,139,890

단위사업

주민등록 등 민원행정서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 2024년 주민등록 장비 교체 및 추가 구입 (통합증명발급기 6대)
- 2024년 등초본 및 인감용지 구입
- 2024년 민원서식 및 전입자 책자 제작 등
- 2024년 주민등록 및 인감 사무편람 제작
- 2024년 사실조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민등록 등 민원행정서비스 지원	일반회계	399,691,290	374,178,000	359,337,910
주민등록 및 인감업무 지원		398,099,790	372,338,000	357,797,910
주민등록 사실조사 추진		1,591,500	1,840,000	1,540,000

정책사업목표

국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양

(1) 주요내용

- 국가보훈대상자 명예수당 및 건강생활지원수당 지원
- 보훈단체 지원 및 보훈회관 관리
- 보훈관련 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보훈단체 및 회원 지원수(명)	회원수	목표	3600	3600
		실적	3517	3884
		달성률(%)	98%	108%

(3) 성과분석

- 국가보훈대상자 명예수당 및 건강생활지원수당 지원
 - 월 1회 명예수당 지급 : 3,884명, 12월 기준 (배우자수당 대상자 포함)
 - 연 2회 명절 관련 건강생활지원수당 지원
 - 참전유공자 배우자 수당 신설 (24.1월부터), 12월 현재 658명
- 보훈단체 지원 및 보훈회관 관리
 - 보훈단체 및 보훈대상자 예우를 위한 10개 보훈단체 보조금 지급
- 보훈관련 행사 지원
 - 호국보훈의 달 위문 잔치 개최 (6월)
 - 콜롬비아군 참전 기념행사 개최 (9월)
 - 보훈단체 호국정신함양 워크숍 개최 (11월)
- 개선사항: 관내 보훈대상자 신규가입 추세 및 배우자수당 대상자 수를 반영하여 지표 개선

단위사업

보훈단체 및 회원 예우

□ 주요 추진성과

- 호국보훈의달 위문행사 개최 (6월)
- 유공보훈단체(10개) 보조금 지급
- 콜롬비아 참전기념비 참배행사 (인천상륙작전 기념주간행사 연계) 개최 (9월)
- 국가보훈대상자 수당 지원 (매월 3,200 여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈단체 및 회원 예우	일반회계	6,876,129,320	7,313,657,000	7,267,477,790
호국정신함양		77,624,910	59,100,000	57,073,100
유공 보훈단체 지원		355,101,050	355,838,000	351,097,530
참전유공자 지원		3,792,540,000	3,938,220,000	3,926,920,000
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		2,199,700	2,000,000	1,677,500
보훈회관 유지관리		5,403,660	5,259,000	5,003,660
국가보훈대상자 지원		2,643,260,000	2,943,240,000	2,916,180,000
인천상륙작전 기념주간 행사 추진		0	10,000,000	9,526,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
통합방위협의회 운영율(100%)	운영횟수/연간 필수 개최 횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 예비군 훈련장 정비 및 물품지원(140,006천원)
 - 예비군 교육훈련물품, 항방작전물품 지원
 - 예비군훈련장 정비 등 부대 운영 지원
 - 여성예비군소대 운영 및 민관군 통합방위 활동 지원
- 서구통합방위협의회 정기회의 개최: 정기회의 4회

단위사업

예비군 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 예비군 훈련장 정비 및 물품지원(140,006천원)
 - 예비군 교육훈련물품, 항방작전물품 지원
 - 예비군훈련장 정비 등 부대 운영 지원
 - 여성예비군소대 운영 및 민관군 통합방위 활동 지원
- 서구통합방위협의회 정기회의 개최: 정기회의 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예비군 관리 및 지원	일반회계	154,960,700	158,185,000	157,088,600
예비군 지원		148,651,700	152,885,000	152,838,600
통합방위협의회 운영		6,309,000	5,300,000	4,250,000

(1) 주요내용

- 효율적 행정구역 관리 및 동 청사 신축을 통한 구정관리 실현
 - 동 청사 신축을 통한 민원 편익 증진 및 주민자치 공간 마련
 - 대규모개발사업 및 신도시입주에 따른 행정구역 조정을 통한 효율적 행정구역 관리 달성
- 통반장 지원을 통한 구민 중심의 자치행정 실현
 - 통장 자녀 장학금, 선진지견학 등 다양한 통반장 지원 및 워크숍 등을 통한 역량강화로 행정시책의 원활한 구민소통
- 민간사회단체 지원을 통한 행정서비스 영역 확대
 - 민간사회단체와 연계한 공익사업 추진으로 행복한 서구 건설
 - 국민운동단체(새마을운동, 바르게살기운동, 자유총연맹) 지원을 통한 민주시민의식 함양
 - 자율방범대 방법활동 지원을 통한 안전한 지역사회 조성
 - 민주평화통일자문회의 인천서구협의회 지원을 통한 평화통일 공감대 확산
- 주민자치 활성화 및 따뜻한 공동체 구현
 - 실질적 주민자치 실현을 위한 제도적 지원체계 마련
 - 주민자치 역량강화를 위한 시범사업·교육 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
반상회 건의사항 처리율(%)	완료건수/접수건수*100	목표	79	80
		실적	79	80
		달성률(%)	100%	100%
주민자치 역량강화교육 횟수(회)	교육횟수(회)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 효율적 행정구역 관리 및 동 청사 신축을 통한 구정관리 실현
 - 석남1동, 마전동 청사 신축 추진 및 검단신도시 생활SOC복합청사 신축 추진
 - 서구-검단구 분구 예정에 따른 행정구역 조정
- 통반장 지원을 통한 구민 중심의 자치행정 실현
 - 통장 상해보험 가입 및 통장 자녀 장학금 지원
- 민간사회단체 지원을 통한 행정서비스 영역 확대
 - 서구새마을회 : 사랑의 김장 나누기 등 사업 지원
 - 민주평화통일 자문회의 : 평화통일공감 강연회 등 통일공감대 형성 사업 지원
 - 바르게살기운동 서구협의회 : 서구여성대학 등 사업 지원
 - 해병대전우회 : 교통안전 및 교통질서 지키기, 수상안전사고 예방사업 등 사업 지원
 - 자율(부녀)방범대 : 야식비, 유류비 지원을 통한 방범대 활성화 지원
 - 한국자유총연맹 서구지회 지원 : 어머니 포순이 봉사단, 나라사랑 태극기 달기 캠페인 등 사업 지원
- 주민자치 활성화 및 따뜻한 공동체 구현
 - 주민자치회 시범사업, 간사활동비 지원 등 제도적 지원을 통한 실질적 주민자치 실현
 - 주민자치 소통한마당, 성과공유회, 동별 주민자치회 맞춤형 교육 강사비 지원 등을 통한 자치역량 강화
 - 2024년도 고향사랑 기부제 90,055천원 모금

단위사업

동청사 관리 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

- 적극적인 통반장활동 지원을 통해 통반 운영 및 반상회 활성화
 - 통장 상해보험 및 통장 자녀 장학금 지원
- 민주화운동 관련자 12명 지원
- 석남1동 청사 신축 추진(실시설계 용역 실시)
- 검단신도시 생활SOC복합청사 신축 추진(실시설계 용역 실시 및 착공)
- 마전동 청사 신축 추진(실시설계 용역 실시 및 착공)
- 서구-검단구 분구 예정에 따른 행정구역 조정(계획 수립 및 간담회 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동청사 관리 및 단체 지원	일반회계	158,514,300	50,400,000	48,665,100
통반장 활동지원		158,514,300	50,160,000	48,665,100
생활공감정책 모니터단 지원		0	240,000	0

단위사업

사회단체 지원

□ 주요 추진성과

- 서구새마을회 운영 지원
 - 사랑의 김장 나누기 등 사업 지원
- 민주평화통일 자문회의 운영 지원
 - 평화통일공감 강연회 등 통일공감대 형성 사업 지원
- 바르게살기운동 서구협의회 지원
 - 서구여성대학 등 사업 지원
- 해병대전우회 운영 지원
 - 교통안전 및 교통질서 지키기, 수상안전사고 예방사업 등 사업 지원
- 자율(부녀)방법대 운영 지원
 - 야식비, 유류비 지원을 통한 방법대 활성화 지원
- 한국자유총연맹 서구지회 지원
 - 어머니 포순이 봉사단, 나라사랑 태극기 달기 캠페인 등 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회단체 지원	일반회계	327,725,550	323,726,000	296,209,660
서구 새마을회 운영 지원		64,098,000	64,862,000	64,862,000
민주평화통일 자문회의 운영 지원		20,400,000	21,600,000	21,600,000
바르게살기 운동 운영 지원		54,500,000	52,200,000	52,200,000
해병대전우회 운영 지원		12,600,000	12,600,000	12,600,000
자율방법대 운영 지원		90,634,550	70,784,000	68,633,260
새마을지도자 자녀장학금 지원		42,128,000	56,000,000	31,000,000
한국자유총연맹 서구지회 지원		41,680,000	44,080,000	44,080,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		1,685,000	1,600,000	1,234,400

단위사업

주민자치 지원

□ 주요 추진성과

- 제13회 서구 주민자치센터 프로그램 경연대회 추진
- 23개 동 주민자치회 주민총회 개최 완료(위원 모집, 분과 활동, 자치계획 논의 등)
- 8개 동 주민자치센터 주말·야간 운영 요원 실비 지원 완료
- 주민자치회 성과공유회 개최 등 주민자치 활성화 운영
- 고향사랑 기부제 아이디어 공모전 추진 및 6개 답례품 공급업체 선정
- 고향사랑 기부금 90,055천원 모금

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민자치 지원	일반회계	641,147,240	429,188,000	334,959,730
주민자치센터 활성화 운영		55,357,240	55,955,000	54,037,130
주민자치센터 운영 지원		18,000,000	53,466,000	15,960,000
주민자치 지원 및 역량강화		550,460,000	289,300,000	235,540,000
고향사랑기부제 운영		17,330,000	27,467,000	26,454,600
고향사랑기부제 아이디어 공모전(참여예산)		0	3,000,000	2,968,000

단위사업

공동체협치 활성화

☐ 주요 추진성과

○ 안건사항 없음 및 임기 만료로 위원회 미개최

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공동체협치 활성화	일반회계	15,090,000	4,200,000	0
민관협치 활성화		15,090,000	4,200,000	0

정책사업목표

선거미실시로 해당사항 없음

(1) 주요내용

○ 선거미실시로 해당사항 없음

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과

(3) 성과분석

○ 선거미실시로 해당사항 없음

단위사업

효율적인 선거사무추진

☐ 주요 추진성과

○ 선거미실시로 해당사항 없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자원봉사 참여율(%)	(자원봉사활동인원/자원봉사등록인원)*100	목표	29	30
		실적	20	23
		달성률(%)	69%	77%

(3) 성과분석

- 자원봉사자 등록자수 증가율: $((141,013-134,567)/134,567)*100 = 4.79\%$
- 자원봉사자 1회이상 참여자수 증가율: $((33,306-28,401)/28,401)*100 = 17.27\%$
- 자원봉사와 함께하는 병원동행 사업
 - 이용자 수 : 1,018명 / 참여 자원봉사자 수: 1,259명
- 자원봉사자와 함께하는 그린상록작전V 사업: 자원봉사자 총 70,735명 참여
- 사랑의 집 가꾸기 사업: 42가구 추천
- 자원봉사단체 우수 사업: 2건 선정(일손봉사단, 에그봉사단)
- 할인가맹점 등록 사업: 15건 등록(거북헤어 외 14개소)
- 참 좋은 사랑의 밥차 사업 추진
 - 2024. 5. 21 : 참! 좋은 사랑의 밥차 추진(연희동, 400여명 무료급식 제공)
 - 2024. 10. 22 : 참! 좋은 사랑의 밥차 추진(가좌1동, 400여명 무료급식 제공)
- 자원봉사센터 근무자 교육: 직원별 20시간 교육이수 완료
- 자원봉사자 교육: 기본교육 40회 / 전문교육 75회 / 보수교육 2회 실시
- 목표 미달성 사유: 자원봉사 참여율이 타구에 비해 월등히 높으나 매년 1%씩 상승하는 목표를 달성하기 어려움
- 개선사항: 비대면 자원봉사 프로그램 발굴 및 목표치 조정

단위사업

자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 등록자수 증가율: 4.79%
- 자원봉사자 1회이상 참여자수 증가율: 17.27%
- 자원봉사와 함께하는 병원동행 사업(예산 100% 집행)
 - 이용자 수 : 1,018명 / 참여 자원봉사자 수: 1,259명
- 자원봉사자와 함께하는 그린상록작전V 사업: 자원봉사자 70,735명 참여
- 사랑의 집 가꾸기 사업: 42가구 추천
- 자원봉사단체 우수 사업: 2건 선정(일손봉사단, 에그봉사단)
- 할인가맹점 등록 사업: 15건 등록(거북헤어 외 14개소)
- 참 좋은 사랑의 밥차 사업 추진
 - 2024. 5. 21 : 참! 좋은 사랑의 밥차 추진(연희동, 400여명 무료급식 제공)
 - 2024. 10. 22 : 참! 좋은 사랑의 밥차 추진(가좌1동, 400여명 무료급식 제공)
- 자원봉사자 교육
 - 기본교육 40회 / 전문교육 75회 / 보수교육 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	1,093,911,860	930,751,000	929,076,280
자원봉사센터 운영지원		956,723,860	809,503,000	807,828,280
자원봉사 코디네이터 지원		65,000,000	66,420,000	66,420,000
자원봉사자 상해보험 지원		20,188,000	24,828,000	24,828,000
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업		52,000,000	30,000,000	30,000,000

전략목표	일상 속 누구나 누리는 건강한 문화·스포츠 도시
[소관부서]	문화관광체육과

1. 주요성과

- 문화공간 조성 및 향유기회 확대
 - 청라생활문화센터 건립: 공사 착공
 - 서구문화회관 리모델링: 공사 진행
 - 서구문화재단 운영 및 사업 지원: 서구문화회관, 가정생활문화센터 등 5개 시설 위탁운영 중
 - 자연,문화예술,힐링 공간이 공존하는 문화공간 조성: 14개소 지원
- 명품 서구 관광도시로의 도약
 - 아라뱃길 카약축제(2024. 6. 15.)
 - 해양레저스포츠 교육프로그램 진행
- 다양한 스포츠 체험활동 제공
 - 활력있는 삶을 위한 수상스포츠 체험교실
 - 강바람타고 카누체험교실 운영
 - 건강한 삶을 위한 생활체육 활성화
 - 서구태권도시범단 운영(전지훈련, 대회참가, 시범공연 등)
 - 생활체육교실 및 노인건강체조교실 운영
 - 장애인엘리트 선수 지원(급여 지급, 대회참가 지원, 용품 구입 등)
 - 장애인생활체육 교실 운영
 - 장애인체육대회 서구 거주 참가자 지원
 - 스포츠이용권 활성화(스포츠강좌이용권, 장애인스포츠강좌이용권 지원)
 - 2024년도 인천 서구 1-리그 개최
- 체육기반시설 조성
 - 체육시설 확충
 - 검단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사(2024. 4. 준공)
 - 당하게이트볼장 재조성 공사(2024. 5. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 시설개선 공사(2024. 8. 준공)
 - 검암 국궁장 하수관로 정비공사(2024. 8. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 투광등 교체공사(2024. 12. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 소방시설 긴급복구 공사(2024. 12. 준공)
 - 연희배수지 상부 체육시설 그라운드골프장 조성 공사 진행
 - 생활체육시설 관리
 - 간이운동시설: 15개소(17면)
 - 야외체력단련기구: 14개소(72점)
 - 배수지상부체육시설: 4개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화향유기회 확대 및 관광도시로의 도약	3	3	4	17,291,437,870
다양한 스포츠 체험활동 제공 및 체육기반시설 조성	2	2	3	8,044,483,240

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
문화관광체육과	23	0	1	22	23	문화예술팀, 국가유산관광팀, 체육진흥팀, 체육시설팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		29,939,427,700	100.00 %	40,487,115,880	100.00 %	△10,547,688,180	△26.05%
정 책 사 업		29,638,242,300	98.99 %	40,297,603,450	99.53 %	△10,659,361,150	△26.45%
행 정 운 영 경 비		34,892,250	0.12 %	31,206,620	0.08 %	3,685,630	11.81%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	34,892,250	0.12 %	31,206,620	0.08 %	3,685,630	11.81%
재 무 활 동		266,293,150	0.89 %	158,305,810	0.39 %	107,987,340	68.21%

(1) 주요내용

- 문화공간 조성 및 향유기회 확대
 - 청라생활문화센터 건립
 - 서구문화회관 리모델링
 - 자연·문화예술·힐링 공간이 공존하는 문화공간 조성
- 명품 서구 관광도시로의 도약
 - 정서진 아라뱃길 카약축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공연 및 축제 관람객 수(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	목표	36000	42000
		실적	41691	45263
		달성률(%)	116%	107%
공연 및 축제 개최 횟수(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	21	40
		실적	41	43
		달성률(%)	192%	108%
지역 관광지 방문객 수(명)	방문객수 조사	목표	36,000	70,000
		실적	61,359	105,756
		달성률(%)	170%	151%

(3) 성과분석

- 문화공간 조성 및 향유기회 확대
 - 청라생활문화센터 건립: 공사 착공
 - 서구문화회관 리모델링: 공사 진행
 - 서구문화재단 운영 및 사업 지원: 서구문화회관, 가정생활문화센터 등 5개 시설 위탁운영 중
 - 자연·문화예술·힐링 공간이 공존하는 문화공간 조성: 14개소 지원
- 명품 서구 관광도시로의 도약
 - 아라뱃길 카약축제(2024. 6. 15.)

단위사업

지역문화 진흥환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 문화공간 조성 지원사업

- 시민문화예술공간 8개소, 라이브뮤직공간 1개소 총 100,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역문화 진흥환경 조성	일반회계	11,612,087,080	30,572,451,450	16,764,173,890
문화예술 진흥사업		8,714,460	15,995,000	6,266,260
서구문화원 육성		1,021,533,000	1,009,903,000	1,009,413,000
서구문화원 육성(보조)		62,702,000	63,202,000	63,202,000
서구문화대학 운영		172,920,000	56,200,000	56,200,000
문화재단 설립 및 운영		6,205,246,620	4,923,820,000	4,923,805,340
문화시설 위탁관리		0	938,795,000	907,526,760
무형문화재전수관 운영		196,232,840	185,033,000	185,033,000
녹청자 박물관 운영		1,228,867,430	1,066,916,000	1,041,365,000
시책추진 업무지원		2,163,300	2,700,000	2,581,100
문화충전소 운영		100,000,000	35,000,000	35,000,000
청라생활문화센터 건립		88,757,000	6,794,947,300	740,995,310
검단복지회관 위탁관리		1,504,699,430	1,744,966,000	1,696,257,000
서구문화회관 리모델링 사업		1,020,251,000	13,005,234,150	5,423,243,400
구립예술단 위탁운영		0	431,740,000	375,626,340
정서진피크닉클래스 위탁운영		0	198,000,000	197,659,380
시민문화예술공간 조성 지원사업		0	90,000,000	90,000,000
라이브뮤직공간 조성 지원사업		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

품격높은 문화예술제 추진

□ 주요 추진성과

- 서구 15개 지역문화예술단체 107,010천원 지원(15개 문화예술행사 개최)
- 서구문화예술인회 전시 및 행사 39,700천원 지원
(어린이체험행사, 서구학생예술대회 협회별 전시 및 공연 개최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
품격높은 문화예술제 추진	일반회계	169,125,000	163,670,000	163,670,000
지역문화예술 지원		169,125,000	163,670,000	163,670,000

단위사업

문화재관리 사업

□ 주요 추진성과

- 용수사 방재용 CCTV 유지관리
- 문화유산 보수 및 정비 자체 사업
- 문화유산 안내판, 이정표 정비
- 반남박씨 대종중묘역 정비공사
- 신현동 회화나무 당제 민속행사 지원(문화유산청 자연유산 민속행사 공모사업)
- 류사놀이 긴급보수공사
- 인천 신현동 회화나무 상시관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화재관리 사업	일반회계	151,609,440	93,410,000	86,673,330
문화재 관리일반		132,008,440	49,553,000	46,881,330
신현동 회화나무 민속행사 지원		2,857,000	2,857,000	2,857,000
천연기념물 관리		16,744,000	41,000,000	36,935,000

단위사업

관광진흥 사업추진

□ 주요 추진성과

- 정서진 시설물 유지관련보수
- 아라천 환경놀이터 유지관리
- 해양레저스포츠 교육프로그램 운영
- 2024 정서진 아라뱃길 카약축제 개최
- 2024 크리스마스 트리 설치운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광진흥 사업추진	일반회계	303,049,450	282,372,000	276,920,650
서구 관광지 관리		27,596,880	6,200,000	6,163,850
지역행복생활권협력사업		54,077,100	56,172,000	56,171,800
아라뱃길 카약 축제		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양레저스포츠교육프로그램(전환사업)		50,000,000	50,000,000	47,800,000
수상레저활성화 체험교실(강바람타고 카누교실)		45,000,000	45,000,000	45,000,000
관광안내체계 구축(전환사업)		9,720,000	0	0
크리스마스트리 문화행사		56,655,470	65,000,000	61,785,000

(1) 주요내용

- 다양한 스포츠 체험활동 제공
 - 해양레저스포츠 체험교실 운영
 - 지역주민의 건강한 삶을 위한 생활체육 활성화
- 체육기반시설 조성
 - 체육시설 확충
 - 검단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사
 - 당하게이트볼장 재조성 공사
 - 서구실내게이트볼장 시설개선 공사
 - 검암 국궁장 하수관로 정비공사
 - 서구실내게이트볼장 투광등 교체공사
 - 서구실내게이트볼장 소방시설 긴급복구 공사
 - 연희배수지 상부 체육시설 그라운드골프장 조성 공사 진행
 - 생활체육시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활체육교실 참여(명)(명)	참여인원	목표	1000	1000
		실적	896	1005
		달성률(%)	90%	101%
스포츠이용권 선정(명)(명)	수혜인원	목표	1000	1200
		실적	1130	1500
		달성률(%)	113%	125%

(3) 성과분석

- 다양한 스포츠 체험활동 제공
 - 활력있는 삶을 위한 수상스포츠 체험교실
 - 해양레저스포츠 교육프로그램 진행
 - 강바람타고 카누체험교실 운영
 - 건강한 삶을 위한 생활체육 활성화
 - 서구대권도시범단 운영(전지훈련, 대회참가, 시범공연 등)
 - 생활체육교실 및 노인건강체조교실 운영
 - 장애인엘리트 선수 지원(급여 지급, 대회참가 지원, 용품 구입 등)
 - 장애인생활체육 교실 운영
 - 장애인체육대회 서구 거주 참가자 지원
 - 스포츠이용권 활성화(스포츠강좌이용권, 장애인스포츠강좌이용권 지원)
 - 2024년도 인천 서구 1-리그 개최
- 체육기반시설 조성
 - 체육시설 확충
 - 검단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사(2024. 4. 준공)
 - 당하게이트볼장 재조성 공사(2024. 5. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 시설개선 공사(2024. 8. 준공)
 - 검암 국궁장 하수관로 정비공사(2024. 8. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 투광등 교체공사(2024. 12. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 소방시설 긴급복구 공사(2024. 12. 준공)
 - 연희배수지 상부 체육시설 그라운드골프장 조성 공사 진행
 - 생활체육시설 관리
 - 간이운동시설: 15개소(17면)
 - 야외체력단련기구: 14개소(72점)
 - 배수지상부체육시설: 4개소

단위사업

생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 다양한 스포츠 체험활동 제공
 - 활력있는 삶을 위한 수상스포츠 체험교실
 - 강바람타고 카누체험교실 운영
 - 건강한 삶을 위한 생활체육 활성화
 - 서구대권도시범단 운영(전지훈련, 대회참가, 시범공연 등)
 - 장애인엘리트 선수 지원(급여 지급, 대회참가 지원, 용품 구입 등)
 - 장애인생활체육 교실 운영
 - 생활체육교실 및 노인건강체조교실 운영
 - 장애인체육대회 서구 거주 참가자 지원
 - 스포츠이용권 활성화(스포츠강좌이용권, 장애인스포츠강좌이용권 지원)
 - 공공스포츠클럽 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활체육 육성	일반회계	2,292,481,690	3,241,609,000	2,786,892,480
서구체육회 운영지원		99,101,000	116,665,000	116,665,000
생활체육 동호인 클럽지도자 배치		36,727,000	40,951,000	40,951,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		307,015,000	394,758,000	394,758,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		226,338,000	234,245,000	234,245,000
직장운동경기부 운영		61,328,430	3,000,000	2,048,430
서구 태권도시범단 운영		217,597,500	191,386,000	187,704,350
장애인엘리트선수지원		38,636,480	41,924,000	40,542,490
장애인생활체육 지원사업		3,000,000	6,400,000	6,036,000
장애인 체육대회		3,300,000	3,700,000	3,500,000
공공스포츠클럽 운영지원(아시아드)		61,000,000	45,000,000	45,000,000
생활체육 운영 보급		4,852,900	4,300,000	4,257,280
생활체육교실 운영		10,620,000	16,000,000	9,345,000
노인건강 체조교실 운영		2,970,000	3,200,000	3,045,000
스포츠강좌이용권지원		1,078,317,680	1,797,600,000	1,403,158,000
장애인스포츠강좌이용권지원		81,677,700	282,480,000	235,636,930
서구스포츠클럽 운영지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

체육행사 사업

□ 주요 추진성과

- 구청장기배 종목별 대회
 - 서구청장배 줄넘기대회 등 24개 대회 지원
- 정서진, 아라뱃길 마라톤대회 개최 지원
 - 제12회 정서진 아라뱃길 전국마라톤대회 개최 지원
- 1-리그 개최 지원
 - 1-리그 개최에 따라 12개팀 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육행사 사업	일반회계	385,040,000	374,940,000	374,540,000
구청장기배 종목별 대회		222,000,000	215,000,000	215,000,000
종목별 체육대회 지원		52,600,000	49,500,000	49,100,000
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
유청소년축구 1-리그		50,440,000	50,440,000	50,440,000

단위사업

체육시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 체육기반시설 조성

- 체육시설 확충
 - 검단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사(2024. 4. 준공)
 - 당하게이트볼장 재조성 공사(2024. 5. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 시설개선 공사(2024. 8. 준공)
 - 검암 국공장 하수관로 정비공사(2024. 8. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 투광등 교체공사(2024. 12. 준공)
 - 서구실내게이트볼장 소방시설 긴급복구 공사(2024. 12. 준공)
 - 연희배수지 상부 체육시설 그라운드골프장 조성 공사 진행
- 생활체육시설 관리
 - 간이운동시설: 15개소(17면)
 - 야외체력단련기구: 14개소(72점)
 - 배수지상부체육시설: 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육시설 조성 및 관리	일반회계	4,233,564,640	5,178,354,000	4,883,050,760
체육시설 운영지원 관리		95,070,350	183,445,000	120,907,250
서구국민체육센터 위탁 관리		1,144,939,630	1,378,359,000	1,365,458,020
청라북합문화센터 위탁관리		870,740,510	1,003,102,000	968,880,860
서구 실내게이트볼장 위탁관리		100,471,610	115,565,000	101,618,100
북청라대교 하부 체육시설 위탁관 리		200,837,000	219,025,000	219,025,000
가좌배수지 배드민턴장 위탁관리		139,597,000	157,183,000	157,183,000
마전게이트볼장 위탁관리		138,430,000	158,765,000	158,765,000
실외 공공 체육시설 잡초 제거		30,752,000	18,000,000	17,888,000
원당문화체육센터 위탁관리		871,943,450	819,573,000	776,879,350
불로문화체육센터 위탁관리		640,783,090	819,838,000	777,372,820
(가칭)신개념 실내체육관 건립		0	0	0
(가칭)청라국제도시 심곡천 계류장 건립		0	100,000,000	31,630,500
검단공공하수처리장 편익시설(체육 시설) 운영		0	198,117,000	180,069,500
원당문화체육센터 냉·난방기 구입 설치		0	7,382,000	7,373,360

전략목표	공정하고 투명한 계약 및 지출, 결산업무 추진 체계적 재산관리를 통한 자산가치 제고 동 청사 및 다양한 편의시설 설립을 통한 양질의 행정서비스 제공
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

- 투명하고 공정한 계약업무 추진
- 회계연도 결산 업무 추진
- 공유재산 운영 관리
- 행정선(정서진호)의 운영 관리
- 쾌적한 청사환경 조성
- 공공시설물 안정성 유지

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유 재산 관리	2	2	5	1,234,841,710
쾌적한 청사환경 관리	1	1	1	1,639,913,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
재무과	22	0	1	21	22	계약팀, 지출팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	14,027,636,950	100.00 %	14,355,748,780	100.00 %	△328,111,830 △2.29%
정 책 사 업	12,772,332,820	91.05 %	14,221,506,870	99.06 %	△1,449,174,050 △10.19%
행 정 운 영 경 비	35,540,800	0.25 %	35,866,190	0.25 %	△325,390 △0.91%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	35,540,800	0.25 %	35,866,190	0.25 %	△325,390 △0.91%
재 무 활 동	1,219,763,330	8.70 %	98,375,720	0.69 %	1,121,387,610 1139.90%

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
계약업무 공개(%)	계약정보시스템, 분기별 발주계획	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

- 투명하고 공정한 계약업무를 추진하여 신뢰행정 구현
- 공유재산 관리, 처분, 대부, 실태조사 등 체계적 운용으로 자산의 효율성 증대 및 지방재정 확충

단위사업

안정적 회계운영

☐ 주요 추진성과

- 나라장터시스템 전자입찰 실시로 공정성 확보
- 전자계약, 전자청구 실시로 업무효율과 및 계약자 편의 제공
- 계약과정의 정보공개를 통한 투명한 행정구현[계약건수(본청):2,355건]
- 계약심의위원회 운영 : 3회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안정적 회계운영	일반회계	119,412,490	93,425,000	88,484,400
회계관리 운영		119,412,490	93,425,000	88,484,400

단위사업

효율적인 공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부 : 13필지(29,286천원)
- 공유재산 매각 : 46필지(2,611,752천원)
- 공유재산심의회 운영 : 4회
- 공유재산 실태조사 : 대상 토지 4,593건, 건물 223건, 무형재산 17건
- 공유재산 총조사 : 오류자료로 추출된 공유재산 정비로,누락공유재산 발굴 및 정비
- 대상 토지 1,623건, 건물 452건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 공유재산관리	일반회계	557,353,480	739,180,000	721,430,040
공유재산 관리		542,511,080	725,522,000	707,781,240
물품관리		14,842,400	13,658,000	13,648,800

단위사업

공용차량관리

☐ 주요 추진성과

- 공용차량 유류공동구매제 적극 이용
- 운전자 안전운전 교육 실시
- 공용차량 신규 구입 사전 심의 및 주기적 차량 점검 강화
- 친환경 연료 공용차량 구입 : 총 11대

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공용차량관리	일반회계	251,448,130	307,090,000	276,959,170
차량관리		204,603,050	230,440,000	200,309,170
차량구입		46,845,080	76,650,000	76,650,000

단위사업

선박관리

□ 주요 추진성과

- 정서진호 안전운항 및 섬주민 교통편의 제공
- 운항실적(2024. 1. ~12.): 운항횟수 656회, 승선인원 4,517명
- 정서진호 관리: 분기별 선체 및 기관 점검 및 종사자 안전교육
- 안전사고 예방에 따른 대책 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
선박관리	일반회계	147,659,030	128,303,000	123,081,790
세어도 도서운항비		147,659,030	128,303,000	123,081,790

단위사업

썰매장관리

□ 주요 추진성과

-대체시설이 확정될 때까지 노후 시설물을 안전하게 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
썰매장관리	일반회계	73,073,680	29,833,000	24,886,310
사계절 썰매장 운영		73,073,680	29,833,000	24,886,310

정책사업목표	쾌적한 청사환경 관리
--------	-------------

(1) 주요내용

○ 공공청사 시설물의 체계적 관리 및 환경정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청사 정비율(%)	해당년도 정비사업 완료 율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 공공청사 시설물의 체계적 관리를 통해 쾌적한 청사환경을 조성하여 방문객 편의 제공 및 공공시설물의 안정성 유지

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 서구청사 지하주차장 천장 보수공사
- 서구청사 본관 캐노피 기둥 도장 정비공사
- 서구청 하반기 정기안전점검
- 서구청 상반기 정기안전점검
- 서구청 후문 경비실 환경개선공사
- 서구청사 실내공기 중 석면농도 측정
- 서구청 본관 2층 사무실 환경개선공사
- 소방안전관리 대항용역(본청사)
- 소방안전관리 대항용역(제2청사)
- 서구청사 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 서구청사 제2부지 지반조사용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리	일반회계	1,658,951,390	1,714,993,000	1,639,913,360
청사운영		1,076,719,630	1,145,817,000	1,090,645,440
서구청사관리 공단 위탁대행사업비		582,231,760	539,390,000	519,640,860
서구청 노후 냉난방기 교체 및 신규 냉난방기 설치		0	29,786,000	29,627,060
청사 지하주차장 바닥 재포장공사		0	0	0

전략목표	친절·신속·공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
[소관부서]	민원봉사과

1. 주요성과

○ 쾌적한 민원실 운영을 위한 민원실 환경개선 추진 및 민원편의 소모품 비치 ○ 구민만족도 제고를 위한 친절배가운동 추진 ○ 무인민원발급 서비스의 안정적 운영으로 구민의 행정수요 충족 및 민원편의 증진 ○ 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요기록물을 보존매체에 수록 ○ 표준 기록관리시스템 운영을 위한 제반 장비의 통합유지보수 실시 ○ 온라인 여권 재발급 및 여권 등기수령 제도를 활성화하여 여권창구 방문 횟수 감소(2회→1회)로 민원편의 증대 ○ 가족관계등록관련 신고서 접수, 기록 처리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감과 친절이 일상이 되는 구민만족 민원행정 구현	1	0	4	630,360,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
민원봉사과	24	0	1	23	23	민원팀, 여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	760,446,240	100.00 %	1,105,177,560	100.00 %	△344,731,320	△31.19%
정 책 사 업	630,360,350	82.89 %	862,836,930	78.07 %	△232,476,580	△26.94%
행 정 운 영 경 비	123,947,690	16.30 %	237,728,610	21.51 %	△113,780,920	△47.86%
인 력 운 영 비	103,721,760	13.64 %	97,454,140	8.82 %	6,267,620	6.43%
기 본 경 비	20,225,930	2.66 %	140,274,470	12.69 %	△120,048,540	△85.58%
재 무 활 동	6,138,200	0.81 %	4,612,020	0.42 %	1,526,180	33.09%

(1) 주요내용

구민이 행복한 친절서비스 제공
무인민원발급서비스 안정적 운영
신속하고 정확한 여권 발급업무 추진
생산부터 제공까지 체계적인 기록물 강화
행정정보의 사전적·적극적 정보공개제도 운영
가족관계등록 관련 업무 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친절서비스 교육의 참석 직원수 (664)	참석인원	목표	700	750
		실적	745	664
		달성률(%)	106%	89%

(3) 성과분석

- 전 직원 민원응대 역량강화 교육 실시
- 운영기간 : 2024.5.28.~29.(3회)
 - 교육대상 : 전 직원
 - 운영방법 : 집합교육, 2시간
 - 교육내용 : 친절교육, 특이민원 응대 및 감정케어 솔루션
 - 미달성 원인분석 : 친절서비스 교육 참석률 저조
 - 향후 개선사항 : 친절서비스 교육 안내

단위사업

고객만족 행정강화

□ 주요 추진성과

- 전 직원 민원응대 역량강화 교육 실시
교육 인원 : 664명(2024.5.28.~29.)
교육 내용 : 친절교육, 특이민원 응대 및 감정케어 솔루션
- 친절봉사 유공 포상
분기별 9명 선정 (각 50만원 서로이음 지급)
- 민원처리 마일리지제도 운영 : 2024. 1. 1. ~ 11. 30.
우수공무원 9명 선정 (등급에 따라 서로이음 차등 지급)
- 안전한 민원실 근무환경 조성
- 무인민원발급기 운영(총 37개소 38대 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고객만족 행정강화	일반회계	315,003,280	236,134,000	216,565,880
민원관리		39,927,120	18,702,000	17,958,500
친절배가운동 추진		40,100,000	21,500,000	20,720,000
민원분야 시책추진		552,500	2,700,000	448,000
무인민원		227,031,060	183,478,000	172,296,780
민원1회방문 처리제 운영		0	420,000	0
통합민원창구 운영		7,392,600	9,334,000	5,142,600

단위사업

열린 기록관 운영

□ 주요 추진성과

- 표준 기록관리시스템 고도화 사업 추진
- 표준 기록관리시스템 연간 통합 유지보수 체결로 시스템 안정적 운영
- 기록물평가심의회 및 정보공개심의회 개최
- 기록물 폐기 전문용역업체 위탁하여 안전하고 신속한 입고파쇄(36,272권)
- 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 현상 완료(451권, 55,603면)
- 비전자기록물 이관(기록관) : 33,371권
- 부서 '기관공통업무' 단위과제 및 카드 정비 완료(국정평가 지표)
- 부서 기록물관리 실태점검 및 맞춤교육 실시(67개 부서)
- 기록관 미세먼지 제거 및 항균소독 용역 계약 체결하여 쾌적한 기록관 환경조성(분진제거1회, 항균소독 4회, 바닥클리닝 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
열린 기록관 운영	일반회계	398,964,110	265,427,000	251,863,860
기록관운영 기반구축		374,801,970	60,272,000	60,271,240
기록물보존 및 관리		23,372,140	73,355,000	72,760,150
정보공개창구 운영		790,000	1,400,000	470,000
우편업무 효율화		0	130,400,000	118,362,470

단위사업

고객과 함께 하는 가족관계등록제

☐ 주요 추진성과

- 가족관계등록관련 신고서 접수, 기록 처리: 11,468건
- 가족관계등록관련 기록 처리 후 SMS 통보: 11,468건
- 안심상속 원스톱서비스 신청건수: 2,876건
- 신원조회 결과회신: 754건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고객과 함께 하는 가족관계등록제	일반회계	106,427,940	119,887,000	118,437,440
가족관계등록 민원처리		106,427,940	119,887,000	118,437,440

단위사업

여권민원관리

□ 주요 추진성과

- 여권 접수 및 교부(111,147건) 및 온라인 여권 재발급 및 여권 등기수령 제도를 활성화 하여 민원인의 여권 창구 방문 횟수 감소(2회 → 1회)로 민원 편의 증대
- 여권민원 안내데스크 재정비로 쾌적한 환경 조성
- 알기쉬운 여권 발급 절차 안내판 제작 및 대기시간 안내 표지판 설치로 대기민원 불편 최소화
- 여권발급 민원수요 충족을 위한 여권안내도우미 채용, 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여권민원관리	일반회계	42,441,600	46,900,000	43,493,170
여권사무대행경비지원		42,441,600	46,900,000	43,493,170

전략목표	미래지향적 행정체제 개편, 체계적인 분구 및 서구 명칭변경 추진
[소관부서]	분구추진실무준비단

1. 주요성과

○ 행정체제개편 추진상황보고회 ○ 서구 명칭변경 주민공감대 형성을 위한 전방위 홍보 ○ 구 명칭변경 관련 직원교육 및 권역별 주민설명회 개최 ○ 구 명칭변경 추진위원회 구성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 행정체제 개편에 맞추어 주민 참여를 통한 “역동적인 변화의 도시”를 표현하는 구(區) 명칭으로의 변경을 추진하여 주민들의 자긍심 고취와 주민통합의 계기 마련	1	1	1	26,220,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
분구추진실무준비단	22	0	1	21	21	기획총괄팀, 구명칭팀, 재정법제팀, 기반지원팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,013,880	100.00 %	0		41,013,880	순증
정 책 사 업	26,220,200	63.93 %	0		26,220,200	순증
행 정 운 영 경 비	14,793,680	36.07 %	0		14,793,680	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
기 본 경 비	14,793,680	36.07 %	0		14,793,680	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0		0	0.00%

정책사업목표

○ 행정체제 개편에 맞추어 주민 참여를 통한 “역동적인 변화의 도시”를 표현하는 구(區) 명칭으로의 변경을 추진하여 주민들의 자긍심 고취와 주민통합의 계기 마련

(1) 주요내용

- 지역 정체성 반영을 위한 서구 명칭 변경 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구 명칭변경 홍보(건)	구 명칭변경 홍보 실적	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 서구 명칭변경 주민공감대 형성을 위한 전방위 홍보
 - 서구 명칭변경 홍보 인쇄물 제작 및 홍보
(대형현수막) 서구청 의회동, 제2청사 북측 게시대 현수막 게첩
(소형현수막) 16개 동 행정복지센터 및 행정용 지정 게시대 게첩
(X-배너, 포스터, 리플릿) 구청, 보건소, 다중이용시설, 16개 동 행정복지센터 등 비치
 - 서구 명칭변경 홍보 영상 제작 및 배포
(영상 송출) 23개 동 행정복지센터 디스플레이 홍보 등 각종 홍보 방송 송출
 - 버스 외부, 정류장 및 지하철 안전문 광고
 - 서구청 전부서 행정전화(컬러링) 명칭변경 홍보
 - 구정소식지(8,9,10,11,12월) 등 명칭변경 홍보 자료 게재
 - 각종 자생단체 회의/행사 및 지역 축제 서구 명칭변경 홍보 추진 등
- 서구 명칭변경 관련 직원교육 및 권역별 주민설명회(3회) 개최

단위사업

행정체제 개편

☐ 주요 추진성과

- 행정체제개편 추진상황보고회
- 서구 명칭변경 주민공감대 형성을 위한 전방위 홍보
- 구 명칭변경 관련 직원교육 및 권역별 주민설명회 개최
- 구 명칭변경 추진위원회 구성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정체제 개편	일반회계	0	27,500,000	26,220,200
행정체제 개편 추진		0	27,500,000	26,220,200

전략목표	- 안정적인 정보인프라 조성 - 빅데이터 기반 행정서비스 구현 - 정보통신 인프라 및 멀티미디어 서비스 지원 - 첨단스마트도시 통합운영센터 구축 및 WiFi-Free서구 구축
[소관부서]	정보통신과

1. 주요성과

- 행정정보시스템, 온나라, 시군구 공통기반 시스템 및 서버, 네트워크 장비, PC 통합유지보수
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
- 주민 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화를 위해 구민 정보화교육 운영, 사랑의 PC 무상수리 운영
- 대민정보시스템 운영
- 공공데이터 제공·운영 및 품질관리 추진
- 정보통신 민원사무 추진
- 공공 건축물에 대한 정보통신공사 추진
- 첨단 스마트도시 정보통신 시설 구축 및 관리
- 서구 공공와이파이 구축 및 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 정보시스템 유지관리로 효율적인 인프라 환경을 조성하고, 구민과 함께 소통하는 데 구민 정보화 서비스 제공	1	0	1	1,336,038,500
데이터 중심의 행정서비스 혁신	1	1	1	353,804,650
구정 정보통신업무의 원활한 수행	1	0	1	614,493,450
○ 스마트도시 구축을 통한 도시경쟁력 제고 및 다양한 스마트 서비스 제공 ○ 서구 내 공공와이파이 확대 구축을 통한 쾌적한 인터넷 사용환경 조성	1	0	1	122,851,140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
정보통신과	21	0	1	20	21	정보관리팀, 빅데이터팀, 통신관리팀, 스마트시티팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,463,073,940	100.00 %	2,778,657,780	100.00 %	△315,583,840	△11.36%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정 책 사 업	2,429,887,740	98.65 %	2,743,262,500	98.73 %	△313,374,760	△11.42%
행 정 운 영 경 비	33,186,200	1.35 %	35,395,280	1.27 %	△2,209,080	△6.24%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	33,186,200	1.35 %	35,395,280	1.27 %	△2,209,080	△6.24%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

체계적인 정보시스템 유지관리로 효율적인 인프라 환경을 조성하고, 구민과 함께 소통하는 대 구민 정보화 서비스 제공

(1) 주요내용

- 행정시스템 유지관리 및 고도화를 통한 안정적인 인프라 환경 조성
- 개인정보 및 정보보안 안전성 확보를 위한 보안시스템 고도화
- 사이버진단의 날 및 개인정보보호의 날 운영을 통한 정보보안 강화
- 구민의 디지털 활용 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정보격차 해소를 위한 지역정보화(건)	수료자 수	목표	2500	2575
		실적	2268	1298
		달성률(%)	91%	50%

(3) 성과분석

- 구민의 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화를 통한 디지털 복지 구현
- 구민 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화
 - 구민 정보화 교육 수료 인원 : 총 1045명
 - 사랑의 PC 무상수리 운영 : 107건
- 원인분석
 - 하반기 교육실시로 인한 상반기 실적 미반영
 - 비대면 교육 선호도 증가로 인한 교육수요 감소
- 향후개선사항
 - 구민 정보화 교육 및 사랑의 PC 홍보 강화
 - 수요에 따른 다양한 교육과정 및 강사 배치 요청

단위사업

지방전자정부 구현

□ 주요 추진성과

- 전문인력을 통한 행정정보시스템 예방점검 및 신속한 장애복구 시스템 구축
- 보안시스템 고도화
 - 본청 행정망 침입차단시스템 고도화(9월)
 - 행정망 암호화 장비(VPN) 고도화(3월)
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 - 사이버보안 진단의 날 운영 : 월별 총 12건
 - 바이러스 백신 갱신, 서버보호구역 구축 운영중
- 매주 수요일 개인정보보호의날 운영을 통한 개인정보보호인식 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방전자정부 구현	일반회계	1,582,231,780	1,347,586,000	1,336,038,500
정보화 기반확충		505,063,970	502,312,000	493,147,090
행정정보시스템 유지관리		595,538,300	618,819,000	617,552,380
정보보안 강화		467,006,530	212,455,000	212,137,970
정보화교육		8,641,760	10,000,000	9,211,760
사랑의 PC 무상수리		5,981,220	4,000,000	3,989,300

(1) 주요내용

- 대민정보시스템 및 지능형 민원상담시스템 운영
- 데이터기반행정 활성화
 - 데이터 리터러시 교육 및 공공데이터 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
빅데이터 분석건수(건)(건)	빅데이터 자체분석	목표	4	4
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

- 대민정보시스템 운영
- 지능형 민원상담시스템 운영
- 데이터기반행정 활성화
 - 공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습시스템 운영

단위사업

데이터 중심의 행정서비스 혁신

☐ 주요 추진성과

- 대민정보시스템 운영
- 지능형 민원상담시스템 운영
- 데이터기반행정 활성화
 - 공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습시스템 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
데이터 중심의 행정서비스 혁신	일반회계	476,900,900	356,955,000	353,804,650
데이터기반행정 활성화		23,094,700	3,000,000	2,900,000
대민정보시스템 운영		453,806,200	353,955,000	350,904,650

(1) 주요내용

- 원활한 행정업무에 필요한 관내 행정정보통신망 이용요금 납부
- 효율적인 유지보수 체계를 구축하여 장애에 대한 신속한 처리와 시스템의 안정적인 운영 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신속한 정보통신 민원 처리(69.8%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	76.8	76.8
		실적	75.9	69.8
		달성률(%)	99%	91%

(3) 성과분석

- 정보통신 민원사무 처리
 - 정보통신공사 착공전설계도서 검토 및 사용전검사 (2024년도 착공전 설계도서 406건, 사용전 검사 126건 처리)
- 공공 건축물에 대한 정보통신공사 추진
 - 건축물 구내통신, 방송설비, CCTV카메라 설비 등 설계 및 시공감독
 - 설계대상: 석남1동 행정복지센터 신축공사 외 1개소
 - 시공대상: 검단신도시 생활SOC 복합청사 건립공사 외 6개소
- 원활한 행정업무에 필요한 관내 행정정보통신망 이용요금 납부
 - 행정정보통신망을 활용한 음성데이터와 행정정보망의 통합 운영 관리로 공공요금 절감 및 효율적 운영
- 효율적인 유지보수 체계를 구축하여 장애에 대한 신속한 처리와 시스템의 안정적인 운영 도모
 - IPT 교환기 등 정보통신시설 통합 유지보수 체계를 구축하여 시스템 주기적 점검 및 신속 장애 처리 진행
- 원인분석
- 성과목표 달성률 약 9% 부족하였으며 주된 원인으로는 민원인의 개인사정, 현장여건에 따른 검사일정 연기 등이 있었음
- 향후개선사항
- 연기된 검사일정 이후 최단 기간 검사 진행하여 처리기간 단축

단위사업

정보통신체계구축

□ 주요 추진성과

○정보통신 민원사무 처리

-정보통신공사 착공전설계도서 검토 및 사용전검사
(2024년도 착공전 설계도서 406건, 사용전 검사 126건 처리)

○공공 건축물에 대한 정보통신공사 추진

- 건축물 구내통신, 방송설비, CCTV카메라 설비 등 설계 및 시공감독
- 설계대상: 석남1동 행정복지센터 신축공사 외 1개소
- 시공대상: 검단신도시 생활SOC 복합청사 건립공사 외 6개소

○원활한 행정업무에 필요한 관내 행정정보통신망 이용요금 납부

- 행정정보통신망을 활용한 음성데이터와 행정정보망의 통합 운영 관리로 공공요금 절감 및 효율적 운영

○ 효율적인 유지보수 체계를 구축하여 장애에 대한 신속한 처리와 시스템의 안정적인 운영 도모

- IPT 교환기 등 정보통신시설 통합 유지보수 체계를 구축하여 시스템 주기적 점검 및 신속 장애 처리 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보통신체계구축	일반회계	588,933,940	632,866,000	614,493,450
전화,통신사용 요금		458,602,440	480,000,000	462,826,620
통신장비 유지관리		130,331,500	152,866,000	151,666,830

정책사업목표

- 스마트도시 구축을 통한 도시경쟁력 제고 및 다양한 스마트 서비스 제공
- 서구 내 공공와이파이 확대 구축을 통한 쾌적한 인터넷 사용환경 조성

(1) 주요내용

- 검단 스마트도시 정보통신 시설 구축 및 유지관리
- 서구 공공와이파이 구축·운영
 - 버스정류장, 공공장소, 저소득층 밀집구역 등에 공공와이파이 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공와이파이 확대 구축(개소)	공공와이파이 구축 개소 수	목표	30	30
		실적	25	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

검단 스마트도시 정보통신 시설 구축 및 유지관리

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 검단 스마트도시 1단계 인수인계 후 관리 운영 및 2단계 정보통신 시설물 구축 관련 협의
 - 검단신도시 통신 국사 및 정보통신 인프라(맨홀 및 통신관로)유지보수
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 검단 스마트도시 1단계 인수인계 후 관리 운영 및 2단계 정보통신 시설물 구축 관련 협의
 - 2024. 1.: 1단계 정보통신 시설물(맨홀, 관로) 인수인계 및 관리운영
 - 2024. 1.: 검단신도시 문화공원 정보통신 시설물(로고젝터, 맨홀 등) 인수인계 및 관리운영
 - 2024. 2. ~ 3.: 자가망 점용료 납부금액 관련 협의(인천교통공사, 구 정보통신과)
 - 2024. 4.: 2단계 시설물 인수인계 관련 업무협의(인천시, 내, 서구청)
 - 2024. 7.: 1단계 자가통신시설물 명의이전 관련 협의(사업시행자, 서구청, 인천시)
- 검단신도시 통신 국사 및 정보통신 인프라(맨홀 및 통신관로)유지보수
 - 통신국사 내 네트워크 설비, 서버, 전원, 공조 등의 설비 유지보수 용역 수행
 - 정보통신 맨홀 배수 및 청소작업, 노후된 맨홀 속뚜껑 교체 작업

서구 공공와이파이 구축·운영

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 무선인터넷 인프라 구축 사업을 통해 서구 내 공공장소에 공공와이파이를 구축
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 부서별 수요조사를 통해 신규 구축개소를 발굴하여 현장 기반시설 조사를 통해 공공와이파이 구축
- ☐ 원인분석
 - 과기부 예산 부족으로 인해 시·도별 공공와이파이 구축 할당량 감소
 - 인천시 할당량 부족으로 인해 서구 목표치 미달성
- ☐ 향후 개선 사항
 - 무선인터넷 인프라 구축 사업 중지로 인해 신규 구축 예산 부족
 - 기존 구축된 공공와이파이 장비를 신규 수요개소로 이전 설치
 - 현재 작동중인 장비들의 사용량을 조사하여 사용량이 현저히 낮은 장비들을 신규 수요 개소로 이전 설치
 - 노후 와이파이 장비의 대·개체 작업 수행

단위사업

ICT 스마트 사업

□ 주요 추진성과

- 검단 스마트도시 1단계 인수인계 후 관리 운영 및 2단계 정보통신 시설물 구축 관련 협의
 - 2024. 1.: 1단계 정보통신 시설물(맨홀, 관로) 인수인계 및 관리운영
 - 2024. 1.: 검단신도시 문화공원 정보통신 시설물(로고젝터, 맨홀 등) 인수인계 및 관리운영
 - 2024. 2. ~ 3.: 자가망 점용료 납부금액 관련 협의(인천교통공사, 구 정보통신과)
 - 2024. 4.: 2단계 시설물 인수인계 관련 업무협의(인천시, LH, 서구청)
 - 2024. 7.: 1단계 자가통신시설물 명의이전 관련 협의(사업시행자, 서구청, 인천시)
- 검단신도시 통신 국사 및 정보통신 인프라(맨홀 및 통신관로)유지보수
 - 통신국사 내 네트워크 설비, 서버, 전원, 공조 등의 설비 유지보수 용역 수행
 - 정보통신 맨홀 배수 및 청소작업, 노후된 맨홀 속뚜껑 교체 작업
- 부서별 수요조사를 통해 신규 구축개소를 발굴하여 현장 기반시설 조사를 통해 공공와이파이 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
ICT 스마트 사업	일반회계	23,684,280	137,036,000	122,851,140
통신 회선 이용 요금		23,684,280	57,548,000	52,738,090
정보통신 시설물 유지관리		0	79,488,000	70,113,050

전략목표	지역사회 복지 활성화
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

○ 지역사회 복지 활성화
- 지역사회보장협의체 활성화 사업 추진(특화사업, 워크숍, 성과보고회 등)
- 2024년 서구지역사회보장협의체 운영지원(인건비 및 운영비) : 148,453,060원
- 2024년 인천종합사회복지관 운영비 및 사업비 지원 : 143,962천원
- 서구복지재단 설립 및 출연금 교부
- 제1회 서로나눔 김장대축제 개최 지원
- 제2회 서구 사회복지페스티벌 개최 : 11월 300여명 참석
- 지역사회서비스투자사업 대상자 선정 : 2,629명
- 청년마음건강지원사업 대상자 선정 : 134명
- 일상돌봄서비스사업 대상자 선정 : 80명
- 고독사 예방 및 관리 시범사업 추진
· 저장강박세대 청소 : 73명
· 사회관계망 형성 : 66명
· 특수청소지원 : 1세대
- 저소득 주민 복지 증진사업 보조금 지급
- 긴급복지지원(생계, 의료, 주거 등 지원) : 4,784,131천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업 대상자 연계 : 525명(50,552천원 집행)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약계층 보호를 위한 사업을 추진하여, 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	1	0	1	3,546,401,359
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	1	0	5	18,434,951,589

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	1	29	29	
복지정책과	31	1	1	29	29	복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합조사1팀, 통합조사2팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	23,034,065,348	100.00 %	22,636,367,338	100.00 %	397,698,010	1.76%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정 책 사 업	22,366,593,488	97.10 %	17,237,718,778	76.15 %	5,128,874,710	29.75%
행 정 운 영 경 비	296,030,690	1.29 %	256,756,720	1.13 %	39,273,970	15.30%
인 력 운 영 비	248,960,290	1.08 %	201,856,870	0.89 %	47,103,420	23.34%
기 본 경 비	47,070,400	0.20 %	54,899,850	0.24 %	△7,829,450	△14.26%
재 무 활 동	371,441,170	1.61 %	5,141,891,840	22.72 %	△4,770,450,670	△92.78%

정책사업목표

취약계층 보호를 위한 사업을 추진하여, 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원

(1) 주요내용

- 취약계층 보호 및 지원을 위한 사업 추진
- 지역자율형 사회서비스 투자사업
- 초중고 교육비 지원사업
- 기부식품 제공사업 지원
- 돌봄플러그 지원 사업
- AI 안부확인 돌봄 서비스
- 고독사 예방 및 관리 시범사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역사회서비스투자사업 예산 집행률(%)	(바우처실집행액/바우처 전체예산액)*100	목표	90	90
		실적	100	77
		달성률(%)	111%	86%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
 - 지역별 가구별 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적서비스를 적극적으로 발굴·홍보하여 지역주민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공
2. 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역사회서비스 투자사업 적극 발굴 및 홍보 지원
 - 2024년 홈페이지 및 동 행정복지센터, 보건소 등을 통해 홍보
3. 원인분석(성과 미달성, 초과달성 시)
 - 모집기간 하반기 집중 및 홍보 부족
4. 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음 시스템 산출
5. 향후 개선사항
 - 적극적인 홍보, 대상자 발굴 등을 통해 서비스 이용자 및 참여자 수 확대
6. 내·외부 지적사항(해당 시)
 - 해당없음

단위사업

취약계층 보호

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스투자사업 대상자 선정: 2,629명
- 청년마음건강지원사업 대상자 선정: 134명
- 일상돌봄서비스사업 대상자 선정: 80명
- 돌봄플러그 지원 사업 운영 계약: 기기 215대 연장계약 진행
- AI 케어콜 돌봄서비스: 1인 가구 및 고독사 위험군 672세대 연계
- 고독사 예방 및 관리 시범사업 추진: 73명
 - 저장강박세대 청소: 6세대
 - 사회관계망 형성: 66명
 - 특수청소지원 : 1세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약계층 보호	일반회계	3,299,470,619	3,590,230,000	3,546,401,359
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리운영비)		5,000,000	5,000,000	4,999,700
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)		2,635,876,000	2,980,000,000	2,980,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강)		176,973,000	73,592,000	73,592,000
초중고 교육비 지원사업		5,499,700	12,350,000	10,682,250
기부식품 제공사업 지원		464,238,839	459,254,000	418,263,319
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업		2,288,000	6,204,000	6,113,250
AI 케어콜 돌봄서비스		9,595,080	33,830,000	33,180,840
고독사 예방 및 관리 시범사업		0	20,000,000	19,570,000

정책사업목표

지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화

(1) 주요내용

- 지역사회보장 활성화
- 사회복지관 운영
- 노숙인 보호지원
- 저소득층 생활안정
- 공공복지전달체계 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사업예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	87	98
		달성률(%)	87%	98%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
 - 동 지역사회보장협의체 운영 활성화 기여
 - 사회복지관 운영·관리 지원으로 복지관서비스 질 향상에 기여
 - 사회복지종사자 처우개선 향상에 기여
 - 위기가구 긴급복지 지원으로 어려운 상황을 효과적이고 신속하게 극복하고 안정적인 생활유지 기여
 - 지역사회 복지 증진에 기여
2. 목표 달성 과정 및 방법
 - 대표협의체, 실무협의체, 실무분과회의개최 및 지원
 - 2024년 종합사회복지관 운영 보조금(사업비)지원 : 996,161천원
 - 복지관 보조금지급 및 정산
 - 노숙인 시설 운영비 및 인건비 등 지급 : 2,854,608천원
 - 노숙인시설 종사자 처우개선비 등 지급 : 134,159천원
 - 긴급복지지원 대상자 결정
 - 통합사례관리업무 지원으로 읍면동 맞춤형 통합서비스 제공(23개동)
3. 원인분석(성과 미달성, 초과달성 시)
 - 성과지표 목표치 하향 필요
4. 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회복지시설 지원 수 : 보조금 지급 및 정산
 - 복지관 이용자 수 : 복지관 이용자 수 보고 및 정산
5. 향후 개선사항
 - 홈페이지 및 다양한 홍보 매체를 활용하여 사회복지 서비스 지원 내용 지속적 알림
 - 지역사회보장협의체 중심으로 민관연계 활성화를 통한 공공서비스 연계협력 강화
 - 사회복지시설 운영의 투명성 및 활성화
 - 성과지표 조정을 통한 목표 미달성 해소
6. 내·외부 지적사항(해당 시)
 - 해당없음

단위사업

지역사회복지 활성화

□ 주요 추진성과

- * 지역사회보장협의체 사무국 운영(팀장1, 직원 2)
- * 지역사회보장협의체 활성화 사업 추진(특화사업, 워크숍, 성과보고회 등)
- * 2024년 서구지역사회보장협의체 운영지원(인건비 및 운영비) : 148,453,060원
- * 2024년 서구지역사회보장협의체 사업비 : 115,566,229원
- * 2025년 서구지역사회보장협의체 사무국 설치 : 16,557,080원
- * 복지시책 홍보 지원
- * 사회복지시설종사자 상해보험 지원 : 5,050천원
- * 서구복지재단 설립 및 출연금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회복지 활성화	일반회계	4,106,588,010	9,461,594,020	9,279,150,679
지역사회보장협의체 운영		302,597,740	416,627,000	381,886,369
연차별 시행계획 수립		1,100,000	0	0
시책추진 업무지원		8,740,000	9,000,000	5,738,600
복지시책 홍보지원		48,467,640	46,500,000	42,829,110
사회복무제도 지원(전환사업)		3,505,620,540	3,865,817,000	3,770,485,180
사회복지시설종사자 상해보험 지원		4,920,000	5,480,000	5,050,000
복지어울림센터 조성		235,142,090	2,400,010,020	2,355,004,420
서구복지재단 설립 및 운영		0	2,718,160,000	2,718,157,000

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- * 2024년 종합사회복지관 운영비 지원 : 73,922,000원
- * 2024년 프로그램운영비(사업비) 지원 : 70,040,000원
- * 2024년 복지점수 및 종합건강검진비 지원 : 6,200,000원
- * 2024년 급량비 및 관리자 수당 지원 : 16,438,880원
- * 2024년 특화사업비 지원 : 20,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회복지관 운영	일반회계	1,021,663,000	1,118,832,000	996,161,140
종합사회복지관 운영지원		1,021,663,000	1,118,832,000	996,161,140

단위사업

노숙인 보호지원

□ 주요 추진성과

- 무연고자 장제비: 13건/10,200천원
- 무연고자 공영장례: 56건/42,582천원
- 노숙인시설 운영비 및 인건비 등: 2,854,608천원
- 노숙인시설 종사자 처우개선, 일시보호, 간병비 등: 134,159천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노숙인 보호지원	일반회계	2,964,436,440	3,133,652,000	3,041,559,760
노숙인 및 행려자 보호		9,542,500	14,000,000	11,355,000
노숙인 등 복지지원(전환사업)		2,791,751,230	2,914,023,000	2,854,608,980
노숙인 복지시설 지원		135,942,710	156,029,000	133,014,080
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		27,200,000	49,600,000	42,581,700

단위사업

저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

- 저소득 주민 복지 증진 사업 보조금 지급 : 2건, 지급액 11,630천원
- 정부형 긴급복지지원
 - 생계지원 3,343가구 3,669,684천원
 - 의료지원 435가구 931,945천원
 - 주거지원 89가구 32,128천원
 - 그밖의 지원 59가구 10,499천원
 - 총계 3,926가구 4,644,256천원
- SOS긴급복지
 - 생계지원 78가구 105,288천원
 - 의료지원 13가구 33,149천원
 - 주거지원 4가구 1,438천원
 - 총계 95가구 139,876천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 생활안정	일반회계	4,158,011,880	4,796,210,000	4,795,763,870
긴급복지		4,033,099,920	4,644,522,000	4,644,256,980
SOS 복지안전벨트		113,281,960	140,058,000	139,876,890
저소득주민 복지증진 사업 지원		11,630,000	11,630,000	11,630,000

단위사업

공공복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리대상자 선정(구, 동)- 사례관리대상자 : 424 가구- 서비스연계 : 69가구
- 사례관리 회의 개최(구, 동)- 내부사례회의 개최 : 779건- 통합사례관리 회의 개최 : 27회
- 통합사례관리사 관리 및 지원 : 공무원 4명, 기간제 1명
- 통합사례관리사 인건비 지원- 자금배정액 : 217,093천원- 집행액 : 209,564천원
- 시군구 통합사례관리 지원- 자금배정액 : 18,000천원- 집행액 : 17,750천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(23개동)- 자금배정액 : 227,160천원- 집행액 : 219,078천원
- 업무용 이동전화 통신요금 지원- 자금배정액 : 1,200천원- 집행액 : 1,188천원
- 인적안전망 활성화 지원- 자금배정액 : 5,700천원- 집행액 : 5,675천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원 : 525건, 자금배정액: 50,800천원-집행액:50,552천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공복지 전달체계 개선	일반회계	317,081,029	342,198,000	322,316,140
통합사례관리사 인건비 지원		42,725,060	40,538,000	29,259,580
시군구 통합사례관리 지원		17,899,880	18,000,000	17,750,490
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		201,764,589	227,160,000	219,078,010
인적안전망 활성화 지원		9,691,500	5,700,000	5,675,360
찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업		45,000,000	50,800,000	50,552,700

전략목표	○기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스 제공 ○폭넓은 지역사회 의료체계를 구축하여 구민의 건강한 삶 보장 ○다양한 자활사업 추진으로 자활능력 향상 및 탈빈곤 지원 ○복지대상자 확인조사 기간 내 처리로 복지급여의 적정성 제고
[소관부서]	생활보장과

1. 주요성과

○저소득 취약계층 최저생활 보장
- 생계급여 지급률: 2024년도 생계급여 예산액 90,494,368천원 대비 집행액 89,171,246천원(지급률 98%)
○저소득 구민 의료보장 향상
- 의료급여 사업예산 집행률: 2024년도 의료급여 진료비지원(현금급여) 예산액 1,171,071천원 대비 집행액 1,167,459천원(달성률 99%)
○자활근로사업 추진
- 자활사업참여수급자 탈수급률: 2024년도 기준 자활근로 참여자(업그레이드형, 근로유지형, 기타) 658명 대비 탈수급자 133명(달성률 125%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모	3	3	4	103,818,488,345

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
생활보장과	27	0	1	26	27	생활보장팀, 자활지원팀, 통합관리1팀, 통합관리2팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		105,706,729,635	100.00 %	84,765,247,250	100.00 %	20,941,482,385	24.71%
정 책 사 업		103,944,060,345	98.33 %	84,614,741,670	99.82 %	19,329,318,675	22.84%
행 정 운 영 경 비		166,914,420	0.16 %	150,505,580	0.18 %	16,408,840	10.90%
	인 력 운 영 비	132,675,090	0.13 %	136,379,980	0.16 %	△3,704,890	△2.72%
	기 본 경 비	34,239,330	0.03 %	14,125,600	0.02 %	20,113,730	142.39%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,595,754,870	1.51 %	0	0.00 %	1,595,754,870	순증

정책사업목표

기초생활보장 중심의 체계적이고 최적화된 복지서비스를 제공하여 저소득 취약계층에게 기본생활 안정 도모

(1) 주요내용

- 저소득 취약 계층을 적극적으로 발굴하여, 기본생활 안정을 도모
- 생활이 어려운 저소득층에게 의료급여를 지원함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여
- 저소득 취약계층의 안정된 일자리 마련을 통한 자활·자립 지원
- 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라로서의 서구지역자활센터 역량 강화
- 일하는 저소득 및 차상위 대상자의 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적 지원 및 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생계급여 지급률(%)	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	목표	95	95
		실적	99	98
		달성률(%)	104%	103%
의료급여 사업예산 집행률(%)	당해년도 예산액 대비 집행액 비율	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	104%
자활사업참여수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	목표	14	16
		실적	15	20
		달성률(%)	107%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생계급여 지급률: 2024년도 생계급여 예산액 90,494,368천원 대비 집행액 89,171,246천원(지급률 98%)
 - 의료급여 사업예산 집행률: 2024년도 의료급여 진료비지원(현금급여) 예산액 1,171,071천원 대비 집행액 1,167,459천원(달성률 99%)
 - 자활사업참여수급자 탈수급률: 2024년도 기준 자활근로 참여자(업그레이드형, 근로유지형, 기타) 658명 대비 탈수급자 133명(달성률 125%)
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 생계급여 지급률
 - 기초생활 수급자에게 매달 생계급여 지급
 - 의료급여 사업예산 집행률
 - 의료급여 수급권자의 장애인보조기기 및 요양비 지원
 - 자활사업참여수급자 탈수급률
 - 개인별 맞춤형 상담 및 자활사업 연계(자활근로, 국민취업지원제도)
 - 근로 및 사업소득이 있는 수급자 대상 자산형성사업 지원(희망키움통장Ⅰ, 희망키움통장Ⅱ, 내일키움통장 등)
- 원인분석(성과 미달성, 초과달성 시)
 - 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생계급여 지급률: 차세대지방재정시스템
 - 의료급여 사업예산 집행률: 차세대지방재정시스템
 - 자활사업참여수급자 탈수급률: 차세대사회보장정보시스템(행복이음)
- 향후 개선사항
 - 생계급여 지급률: 신규 수급자 발굴을 통한 생계급여 지급률 제고
 - 의료급여 사업예산 집행률: 의료급여 수급권자 현금급여 조기 지원을 통한 집행률 제고
 - 자활사업참여수급자 탈수급률: 신규 자활사업단 운영을 통해 자활근로 기회를 제공하여 탈수급률 제고
- 내·외부 지적사항(해당 시)
 - 해당없음

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

○저소득 취약계층의 최저생활보장

- 생계급여 지급: 89,171,246천원

- 해산장제급여 지급: 411,500천원

- 교육급여 보조금 교육청 교부: 79,038천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	68,723,276,150	91,585,564,000	90,238,752,080
생계급여		67,820,376,040	90,494,368,000	89,171,246,650
교육급여		69,833,000	79,038,000	79,037,440
해산장제급여		375,100,000	413,136,000	411,500,000
국민기초생활보장수급자 관리		245,700	3,320,000	1,055,700
정부양곡관리 지원		350,193,200	462,002,000	462,001,400
디딤돌 안정소득 지원		107,528,210	131,000,000	111,211,290
시책추진 업무지원		0	2,700,000	2,699,600

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 구민 의료보장 향상
- 의료급여대상자 틀니 및 임플란트 등록지원: 6,640천원 1,032건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원	일반회계	71,326,160	93,140,000	81,035,100
저소득 어르신 틀니 지원		10,642,770	6,640,000	6,640,000
의료급여관리사 인건비		53,682,600	72,700,000	63,077,720
의료급여관리사 처우개선비 지원		7,000,790	13,800,000	11,317,380

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 일자리 창출을 위한 자활근로 사업 확대
 - 2024년 자활사업 참여자: 총 658명
 - 자활근로사업단과 외부기관 연계 확대: 인천서구시설관리공단 협약(회오리세차)
 - 자활근로 자활기업 및 사업단 신규 운영 확대: 마음하나협동조합(물류·유통 전문 자활기업), 엄마찬스반찬사업단
- 개인별 맞춤형 상담 및 모니터링 실시로 취·창업률 향상
 - 군·구 및 지역자활센터 통합자활사례관리 월 1회 실시
 - 자활사업 참여자 수시 상담 및 모니터링 진행
 - 2024년 업그레이드형 자활참여 생계급여수급자 탈수급률 26% 달성
- 희망키움통장 I, 희망키움통장 II, 내일키움통장 등 자산형성사업 활성화
 - 2024년 자산형성사업 가입 유지자: 1,814명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득가구 자활지원	일반회계	9,754,998,680	12,403,112,000	12,164,182,160
자활사업(지역자활센터지원)		534,514,970	609,148,000	599,170,200
자활사업(자활근로)		7,673,279,560	7,527,318,000	7,317,285,790
자활사업(자활사례관리)		29,078,680	31,477,000	25,526,550
희망잡(job)아 프로젝트		13,800,000	11,200,000	11,200,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,456,843,000	4,161,689,000	4,161,689,000
자활기관협의체 운영		280,000	350,000	280,000
지역자활센터 종사자 처우개선사업		47,202,470	61,930,000	49,030,620

단위사업

저소득층 의료지원(의료급여기금)

□ 주요 추진성과

○ 장애인보조기기 및 요양비 등 현금급여 지원
- 908,318천원 / 4,049건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원(의료급여기금)	의료급여기금	1,246,749,160	1,362,043,000	1,334,519,005
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)		23,665,040	28,000,000	22,568,030
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		1,000,795,450	1,172,071,000	1,167,459,720
반환금 기타		222,288,670	161,972,000	144,491,255

전략목표	취약계층의 편안하고 행복한 삶 형성을 위해 최적의 복지서비스 제공
[소관부서]	노인장애인과

1. 주요성과

- 국가예산확보(국·시비)
 - 노인일자리 및 사회활동지원 사업
 - 28,606,612천원 (국비 14,303,306천원 시비 7,151,653천원 구비 7,151,653천원)
- 공모사업 선정
 - 2024년 인천형 어르신 새 일자리 공모사업 선정 (1개 사업 10,800천원 시비 지원)
- 신규시책개발 추진 실적
 - 2024년 인천형 어르신 새 일자리 공모사업 선정 (1개 사업 10,800천원 시비 지원)
- 일자리 창출 실적
 - 노인일자리
 - 사업목표 : 6,548명 /추진실적 7,119명
 - 108%의 추진실적을 달성함
 - 장애인일자리 사업 운영
 - 일반형일자리(전일제): 37명
 - 일반형일자리(시간제): 20명
 - 복지일자리: 41명
 - 발달장애인요양보호사보조일자리: 32명
 - 시각장애인일자리: 24명
 - 중증장애인맞춤형복지일자리: 10명
 - 서로이음장애인일자리센터 운영
 - 운영실적: 4,999건
 - 상담건수: 3,196건
 - 구인구직등록건수: 325건
 - 알선현황: 1,218건
 - 장애인직업재활시설(보호작업장) 운영 지원
 - 보호작업장 8개소
 - 인원: 164명(근로장애인 93명, 훈련장애인 71명)
 - 구립장애인직업재활시설(근로사업장) 운영 지원
 - 이용장애인: 61명(근로장애인 45명, 훈련장애인 16명)
- 기관표창
 - 노인일자리
 - 2024년('23년 실적) 노인일자리 사업 우수 지자체 우수상 수상(한국노인인력개발원장)
 - 2024년('23년 실적) 우수 수행기관 평가 최우수상 수상(보건복지부장관)
 - 기초연금
 - 2024년 기초연금사업 사업 유공기관 우수 선정 (보건복지부장관표창)
- 기 타
 - 효드림복지카드 지원사업 추진 (지역화폐 e음카드 연계)
 - 상반기 : 노인장애인과 최우수부서 선정(포상금 100만원)
 - 하반기 : 노인장애인과 장려부서 선정(포상금 40만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제 고	2	2	3	248,338,762,010
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장 애인 복지증진에 기여	2	2	2	78,202,930,002

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
노인장애인과	27	0	1	26	27	노인복지팀, 노인여가시설팀, 장기요 양시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설 팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		334,698,112,032	100.00 %	289,910,260,975	100.00 %	44,787,851,057	15.45%
정 책 사 업		327,239,240,382	97.77 %	289,789,211,010	99.96 %	37,450,029,372	12.92%
행 정 운 영 경 비		115,815,640	0.03 %	121,049,965	0.04 %	△5,234,325	△4.32%
	인 력 운 영 비	72,507,630	0.02 %	68,110,000	0.02 %	4,397,630	6.46%
	기 본 경 비	43,308,010	0.01 %	52,939,965	0.02 %	△9,631,955	△18.19%
재 무 활 동		7,343,056,010	2.19 %	0	0.00 %	7,343,056,010	순증

(1) 주요내용

- 노인에 대한 공적지원 강화
 - 기초연금의 경제적 지원을 통하여 노인의 생활안정 지원
 - 생산적 복지인 노인일자리 확대
 - 저소득노인 건강증진 사업을 통해 건강보험료 지원
 - 노인인구 증가에 따라 75세 이상 기초수급 및 차상위자에게 효드림 복지카드 제공
- 독거노인 등에 대한 돌봄 서비스 등 지원
 - 노인맞춤돌봄서비스를 통해 일상생활 영위를 위한 돌봄서비스 지원
 - 스마트 AI 독거노인 돌봄 로봇 확대 추진
- 노인복지시설 운영 지원
 - 노인복지관, 노인문화센터, 경로당 등 노인여가복지시설 운영 지원
 - 노인의료복지시설, 재가노인복지시설 등 노인요양시설 운영 지원
- 기초연금 사업
 - 소득하위 70% 이하 노인에게 매월 일정액의 연금 지급
 - (사업기간) 2024. 1. ~ 2024. 12.
 - (사업대상) 소득·재산 수준이 선정기준액 이하인 노인
 - (선정기준) 단독가구 2,130천원 / 부부가구 3,408천원
 - (지원금액) 단독수급가구 33,480~334,810원 / 부부수급가구 66,960~535,680원
- 노인일자리 창출 및 일자리 확대
 - 활기차고 건강한 노후생활을 위한 복지인 노인일자리 "폭넓고 깊게" 추진
 - (사업기간) 2024. 1. ~ 2024. 12. (1년)
 - (사업규모) 57개 사업단 6,548명
 - (사업유형) 노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단, 취업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기초연금 수급률(%)	기초연금 수급자 수/노인 인구 수*100	목표	70	70
		실적	72	72
		달성률(%)	103%	103%
노인일자리 수(명)	노인일자리 참여인원	목표	5480	5970
		실적	5511	7119
		달성률(%)	101%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초연금 신청률 제고
 - 기초연금 신규대상자(65세 도래자)에 대한 최초 신청 안내 철저
 - 구정소식지, 동 자생단체회의, 현수막게시, 수급희망자 이력관리제도 홍보 등을 통해 신청률을 제고함
- 노인일자리 참여 홍보
 - 동 행정복지센터 및 수행기관 통합모집 추진
 - 구정소식지, 보도자료, 구청 홈페이지 게재, 현수막 게시, 안내팸플렛 제작

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금 신청자 중 수급희망 이력관리를 신청한 자에 대해 소득·재산 등을 정기적으로 조사하여 수급 가능으로 예측되는 경우, 개별 안내 실시
- 매월 65세 도래대상자에 대한 개별 신청안내 실시
- 노인일자리 참여자모집(12월~1월), 사업개시(3월), 성과공유(12월)
- 구정소식지 게재, 동 자생단체 회의, 현수막 게시 등을 활용한 (상시) 홍보 실시
 - ※ 2024년 노인일자리 수 목표치 5,970명, 확정내시 기준 6,548명
 - ※ 2025년 노인일자리 수 성과계획서 목표치 상향 조정(6,270명→6,700명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원 사회보장정보시스템(행복e음) 복지정보통계시스템 및 노인일자리업무시스템 활용

단위사업

노인복지 증진사업

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 700,842건 / 206,398,434천원
- 효드림복지카드사업 : 5,675명 / 545,467천원
- 영주귀국 사할린한인 지원 : 상반기 1회(20명), 하반기 1회(20명) 추진 / 4,223천원
- 재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 : 상반기 1회(67명), 하반기 1회(72명) 추진 / 9,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지 증진사업	일반회계	188,315,537,100	211,779,139,000	211,189,682,590
시책추진 업무지원		2,996,600	2,700,000	2,655,800
기초연금 지급		183,772,737,400	206,930,050,000	206,398,434,540
효드림복지카드사업		542,200,000	635,000,000	635,000,000
노인회지회 운영지원		34,610,210	39,490,000	34,661,330
지역봉사지도원 활동비 지원		146,250,000	159,000,000	151,100,000
영주귀국 사할린한인 지원		4,230,000	4,230,000	4,223,050
응급안전안심서비스 운영 지원		243,284,000	234,830,000	226,573,720
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원		2,341,144,500	2,756,151,000	2,749,264,260
안심폰 사업		159,873,560	147,822,000	145,300,590
노인복지시설 종사자 복지점수(맞춤돌봄,응급)		3,000,000	3,250,000	3,250,000
노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(맞춤돌봄,응급)		400,000	1,800,000	1,600,000
노인복지시설 종사자 급량비 지원(맞춤돌봄,응급)		7,074,170	12,480,000	12,397,240
노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원		69,393,380	81,000,000	80,514,130
어버이날 주관 행사지원		5,000,000	0	0
경로식당 무료급식 사업		407,044,890	480,480,000	457,229,170
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		31,850,000	31,850,000	31,850,000
경로당 전담요원 운영지원		38,636,000	40,686,000	40,686,000
저소득노인 건강보험료 지원		496,778,790	209,320,000	205,942,760
재가 외상어르신 기자귀 지원사업		0	0	0
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		8,686,000	9,000,000	9,000,000
거동불편 어르신 성인용 보행기 지원		347,600	0	0

단위사업

노인일자리 사업

□ 주요 추진성과

- 노인인력개발센터 운영지원 : 종사자 9명 (인건비, 운영비 등)
- 노인인력활동지원 : 노인일자리 전담인력 인건비 지원(48명)
- 노인일자리 사업수행기관 지원 : 노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률
 - 민간수행기관 : 서구노인인력개발센터, 서구노인복지관, 검단노인복지관, 연희노인문화센터, 가좌노인문화센터
 - 전체 사업량 : 57개 사업단 6,548개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인일자리 사업	일반회계	22,105,985,810	29,484,453,000	29,462,415,420
노인인력개발센터 운영지원		617,488,000	666,090,000	666,090,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)		29,887,970	34,385,000	33,181,940
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)		20,435,126,310	27,481,782,000	27,466,594,090
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)		859,950,000	1,095,250,000	1,095,250,000
노인일자리 전담인력(기간제)복지점수		8,964,170	12,000,000	11,625,000
노인일자리 전담인력(기간제)종합건강검진비		4,400,000	5,200,000	3,800,000
노인일자리 전담인력(기간제)급량비		23,576,190	46,080,000	44,659,060
노인일자리 전담인력(기간제)퇴직적립금		0	3,840,000	3,686,910
노인일자리 확충 수행기관 지원		121,593,170	134,826,000	132,528,420
노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

노인복지 시설지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 : 2개소 인건비 및 운영비 지원
- 노인문화센터 : 2개소, 인건비 및 운영비 지원
- 노인문화센터 운송지원 사업 : 가좌, 연희 2개소 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 : 70개소
 - 민간경로당 책임보험 가입 : 238개소
 - 경로당 생활집기 지원 : 87개소
- 경로당 방역소독 지원 : 115개소
- 경로당 안마의자 지원사업 : 215개소(2024.4. 사업종료)
- 경로당 여가문화보급사업 : 262개소, 25개 프로그램 지원
- 경로당 운영지원, 냉난방비 및 양곡비 지원 : 270개소
- 경로당 와이파이 설치 지원 : 258개소
- 경로당 공기청정기 지원 : 303대 지원
- 경로당 확충을 위한 토지매입 : 1건
- 개방형 경로당 개소 : 1개소
- 개방형 경로당 운영 : 4개소
- 재가노인복지시설 운영 지원 : 4개소 12명 787,856,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지 시설지원	일반회계	6,733,824,390	7,845,266,000	7,686,664,000
노인대학 운영지원		40,946,630	45,800,000	45,016,220
노인복지관 운영지원(시)		1,186,502,820	1,221,319,000	1,210,077,500
노인문화센터 운영지원(시)		1,716,439,470	1,827,134,000	1,818,840,070
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업		140,040,810	154,300,000	143,059,170
경로식당 급식조리인력 지원		124,391,110	137,488,000	126,239,440
노인무료급식 사업기관 장비보강사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
행복한 어르신 공동밥상 사업		6,250,000	6,250,000	6,250,000
어르신 민간시설을 활용한 여가보급		10,978,500	6,000,000	6,000,000
노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원		3,800,000	4,000,000	4,000,000
노인여가복지시설 종사자 급량비 및 관리자수당		28,879,890	42,926,000	42,925,490
2024 가좌노인문화센터 물품구입지원		0	0	0
경로당활성화사업		213,060,990	134,257,000	117,732,630
경로당 안마의자 지원사업		84,709,000	21,511,000	21,510,750
경로당 공기청정기 지원		74,943,600	74,944,000	74,943,600
경로당 무료 와이파이 설치		62,911,740	76,230,000	66,564,520
개방형 경로당 리모델링		28,022,110	30,000,000	28,155,060
구립 경로당 확대 설치		3,314,000	398,472,000	398,437,000

경로당 운영지원	1,088,166,820	1,165,778,000	1,135,189,890
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	591,769,720	758,447,000	758,216,110
경로당 여가문화 보급사업	451,998,350	496,497,000	449,737,550
경로당 방역(소독) 사업	61,013,740	60,169,000	60,168,750
노인복지실무자 역량강화	370,000	600,000	375,000
재가노인복지시설 운영지원	757,586,590	807,476,000	797,628,250
노인요양시설 지원	50,438,500	44,280,000	44,280,000
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	3,290,000	2,800,000	2,730,000
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	0	324,588,000	324,587,000

단위사업

공설묘지 유지보수 사업

□ 주요 추진성과

○ 왕길공설묘지 대곡공설묘지 2곳 유지 보수 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

정책사업목표

장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정지원(장애인일자리, 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리사업 참여인원/장애인일자리사업 배정인원	목표	90	90
		실적	94.2	95
		달성률(%)	104%	105%
장애인 행복드림타운 건립(부지매입) 진척율(%)	부지매입 행정절차	목표	60	100
		실적	60	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 장애인 일자리 사업 유형과 인원에 따른 참여자 선발 및 배치
- 보조사업수행기관의 원활한 사업수행을 위한 예산 집행 및 지도점검 철저

단위사업

장애인 복지증진 사업

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원 : 연참여인원 98명
- 시각장애인 일자리 사업 : 참여인원 24명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업(서구장애인종합복지관 위탁 수행) : 참여인원 32명
- 중증장애인 맞춤형 복지일자리 : 10명
- 발달재활서비스 지원 : 1,450명/ 서비스 제공기관 26개소
- 발달장애인안심지킴이 보급 : 100명
- 발달장애인 자산형성지원 사업 : 93명
- 장애인 보조기기 교부 : 19명
- 장애인활동지원 사업 : 1,316명
- 장애인활동지원사 건강검진지원 : 370명
- 발달장애인주간활동서비스 지원 : 75명
- 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 : 102명
- 중증장애인 생계보조수당 : 지원대상자 수 : 1,067명
- 장애수당(기초) : 지원대상자 수 : 3,012명
- 장애수당(차상위 등) : 지원대상자 수 : 1,187명
- 장애인연금 : 지원대상자 수 : 2,863명
- 여성장애인 출산비용 지원: 지원대상자 수 : 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 복지증진 사업	일반회계	55,672,814,040	62,504,955,000	62,172,753,130
장애인복지행정 운영		65,067,150	70,759,000	56,866,400
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비		1,383,800,380	1,557,784,000	1,433,935,280
서구발달장애인평생교육센터 종사자 처우개선비		29,846,410	41,545,000	39,832,520
서구 장애인 한마당 행사		9,892,100	15,000,000	15,000,000
장애아동 여가 문화 프로그램 운영		6,790,000	10,200,000	7,930,000
발달재활서비스 바우처지원		2,224,491,000	2,488,541,000	2,488,541,000
언어발달지원 바우처지원		6,480,000	6,479,000	6,479,000
발달장애인 안심지킴이 보급		31,752,000	30,000,000	29,400,000
발달장애인 자산형성지원 사업		148,500,000	141,150,000	135,450,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,084,297,380	1,094,200,000	1,033,238,670
장애인일자리지원(시간제일자리)		283,795,770	295,604,000	277,815,940
장애인일자리지원(복지일자리)		262,088,930	283,236,000	256,490,370
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		543,286,810	597,192,000	592,053,610
장애인일자리지원사업(중증장애인맞춤형 복지일자리 사업)		67,668,750	68,924,000	68,482,970
시각장애인 일자리 사업		469,852,220	506,466,000	502,439,000
서로이음장애인일자리 지원센터 운영		1,985,500	0	0
장애인 보조기기 교부		10,883,000	10,699,000	10,549,500
장애인 민원편의증진		7,095,000	5,770,000	5,312,500
장애인공동작업장 지원		6,878,350	8,800,000	8,175,870

청각장애인 등의 수어통역을 위한 영상전화기 지원
장애인 활동지원급여 지원
장애인 활동지원 가산급여
중증장애인 24시간 활동지원
시추가 중증장애인 활동지원
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원
뇌병변장애인 기저귀 지원사업
장애인의료비 지원
발달장애인 방과후 돌봄서비스
발달장애인 주간활동서비스
시추가 발달장애인 주간활동서비스
발달장애인 부모심리상담지원
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원
장애인연금 지급
장애수당(기초) 지급
장애수당(차상위 등) 지급
재가중증장애인 생계보조수당
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
여성장애인 출산비용 지원
장애인등록증 개별배송비
장애인 하이패스 감면단말기 지원
저소득장애인 재활정보신문 보급
장애인생활신문 앱 운영비
청각장애인 인공달팽이관 수술지원
장애인 전동보장구 보험 가입 지원
발달장애인평생교육센터 유니버설 디자인 시공

124,900	0	0
28,535,714,000	32,674,122,000	32,674,122,000
857,143,000	836,100,000	836,100,000
740,000,000	652,440,000	652,440,000
2,552,532,000	2,714,660,000	2,714,660,000
74,000,000	92,000,000	82,400,000
0	0	0
292,008,000	486,989,000	486,989,000
628,026,000	822,958,000	822,958,000
1,873,346,000	2,268,764,000	2,268,764,000
49,494,310	137,118,000	115,881,170
9,600,000	7,027,000	7,027,000
152,758,680	40,000,000	31,199,330
9,863,530,640	10,763,090,000	10,757,365,670
1,891,820,000	2,097,179,000	2,097,160,000
995,495,000	1,114,885,000	1,107,850,000
357,250,000	392,770,000	392,760,000
16,404,570	8,780,000	8,775,750
12,000,000	13,200,000	13,200,000
19,546,940	20,994,000	19,035,060
10,980,000	9,750,000	8,073,000
81,746,250	85,680,000	81,749,220
5,000,000	5,000,000	5,000,000
9,843,000	12,000,000	6,480,000
0	17,100,000	14,771,300
0	0	0

단위사업

장애인 복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 보조금 지급
 - 장애인종합복지관 1개소 운영지원
 - 장애인주간보호센터 5개소 운영지원
 - 장애인 근로작업장 1개소 운영지원
 - 장애인 보호작업장 7개소 운영지원
 - 장애인공동생활가정 9개소 운영지원
 - 장애인자립생활센터 2개소 운영지원
 - 장애인자립주택 1개소 운영지원
 - 장애인편의증진기술지원센터 1개소 운영지원
- 시설별 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연 실시(유사시설 제외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	11,256,464,330	16,581,156,000	16,030,176,872
서구 장애인편의증진기술지원센터 운영		138,210,660	155,256,000	152,234,312
중증장애인 시민옹호지원사업(서구 장애인복지관)		23,200,000	23,200,000	23,200,000
장애인종합복지관 운영		1,427,237,020	1,542,833,000	1,456,018,240
장애인종합복지관 특별운송사업		175,982,240	191,351,000	190,287,460
장애인재가복지센터 운영		148,694,830	169,146,000	155,932,100
장애인주간보호시설 운영		1,337,817,370	1,485,190,000	1,413,157,970
장애인주간보호센터(구비지원)		25,200,000	25,200,000	25,200,000
지역사회재활시설 종사자 지원		57,246,960	81,010,000	77,288,520
장애인 자립생활센터 지원		347,275,450	413,680,000	384,640,460
장애인 자립주택 운영비		4,232,410	6,000,000	6,000,000
장애인공동생활가정 운영 지원		556,705,930	660,100,000	630,183,180
장애인공동생활가정 종사자 지원		8,139,510	12,465,000	12,465,000
장애인직업재활시설 운영 지원(7개소)		1,865,278,380	2,281,662,000	2,232,250,230
장애인직업재활시설 종사자 지원(7개소)		38,503,060	63,200,000	59,353,070
장애인직업재활시설 기능보강사업(매립지특별회계)		73,515,550	0	0
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		4,804,456,140	4,988,198,000	4,788,923,380
인천시립장애인예술단 지원		103,700,530	120,000,000	87,078,530
장애인전용주차구역 위반 관리		57,812,290	61,512,000	51,937,630
구립 장애인종합복지관 건립부지 매입		0	4,107,943,000	4,099,866,420
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고보조)		63,256,000	87,810,000	87,660,370
장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(8개소)		0	104,100,000	95,200,000

장애인복지시설 종사자 회계전문교육		0	1,300,000	1,300,000
--------------------	--	---	-----------	-----------

전략목표	내일을 준비하는 행복교육도시 조성
[소관부서]	교육지원과

1. 주요성과

- 교육과정 운영 및 교육환경 개선을 통한 미래지향적 우수인재 육성 지원
- 청소년 안전 보호 및 건전한 성장지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 양성하는 교육도시 조성	2	1	1	15,558,939,680
민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	2	1	1	594,433,800
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육 환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재 양성	2	0	1	1,341,122,700
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	2	10,546,766,880
구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제 구축을 통한 지역평생학습 네트워크 활성화	1	1	1	1,411,832,030
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체제 구축 및 청소년 보호	2	1	2	3,968,620,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
교육지원과	21	0	1	20	21	교육지원팀, 도서관팀, 평생학습팀, 청소년팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	34,483,295,420	100.00 %	29,391,352,130	100.00 %	5,091,943,290	17.32%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정 책 사 업	34,241,135,820	99.30 %	29,039,015,710	98.80 %	5,202,120,110	17.91%
행 정 운 영 경 비	129,294,210	0.37 %	118,269,660	0.40 %	11,024,550	9.32%
인 력 운 영 비	93,587,730	0.27 %	84,036,480	0.29 %	9,551,250	11.37%
기 본 경 비	35,706,480	0.10 %	34,233,180	0.12 %	1,473,300	4.30%
재 무 활 동	112,865,390	0.33 %	234,066,760	0.80 %	△121,201,370	△51.78%

정책사업목표

교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육 지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 양성하는 교육도시 조성

(1) 주요내용

- 혁신적인 교육프로그램과 학력향상, 창의인성 등 맞춤형 교육과정 운영지원
- 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
- 서구 중학생을 위한 멘토링 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육경비보조사업 성과평가 결과 전체학교 평균점수(점)	사업별 성과평가 전체 평균점수	목표	84	85
		실적	88	89
		달성률(%)	105%	104%
학교급식 지원 시설수(개소)	지원시설수	목표	180	185
		실적	185	184
		달성률(%)	103%	99%

(3) 성과분석

- 맞춤형 교육과정 및 교육환경개선을 위한 교육경비보조금 지원 : 139개교(원), 1,999,700천원
- 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 총2회, 4,940천원
- 유치원, 초, 중, 고등학교 무상급식지원
 - 총184개교, 83,172명, 12,070,732천원
 - 성과지표 미달성 사유 : 사업기간 중 폐원 시설(에녹유치원) 발생으로 인한 지원 시설수 감소
 - 개선방안 : 개·폐원 상황 고려하여 사전목표 설정
- 서구 초,중학생을 위한 영재교육 지원사업 : 총 89명(초 40명 / 중 49명), 120,000천원
- 중,고등학교 무상교복 지원: 총 47개교(중학교 27개교, 고등학교 19개교, 특수 1개교) 1학년 12,761명, 766,522천원
- 고등학교 무상교육비 지원 : 고등학교 전학년, 15,470명, 449,312천원
- 학교 인성교육 프로그램 운영: 총 21개교(초16, 중4, 고1), 2,836명, 15,425천원
 - 학교인성교육, 학부모인성교육, 학교폭력예방연극 및 뮤지컬, 생명존중 자살예방교육)
- 서구 중학생을 위한 멘토링 사업
 - 토요멘토링(연세대) : 총 566명(멘티 330명, 멘토 236명 /만족도 : 4.77 점), 47,216천원
 - 대학진로탐색 멘토링(인하대) : 총 251명(멘티 : 176명, 멘토75명/만족도 : 4.67점), 46,450천원

단위사업

학교재정지원 및 복지확충

□ 주요 추진성과

- 교육경비보조금 지원 : 138개교, 2,999,682천원
- 찾아가는 진로·진학 학부모 설명회 개최 : 2회, 4,940천원
유치원, 초, 중, 고등학교 무상급식지원: 총 184개교, 83,172명, 12,070,732천원
- 중, 고등학교 무상교복 지원: 총 47개교(중학교 27개교, 고등학교 19개교, 특수 1개교) 1학년 12,761명, 766,522천원
- 고등학교 무상교육 지원: 고등학교 19개교 전학년, 15,470명, 449,312천원
- 학교 인성교육 프로그램 운영: 총 21개교(초 16, 중 4, 고 1), 2,836명, 15,425천원
- 초, 중학생을 위한 영재교육 : 총 89명 수료(초 40명/ 중 49명) 120,000천원
- 서구 중학생을 위한 멘토링 사업
 - 토요멘토링: 총 566명(멘티 330명, 멘토 236명 /만족도 : 4.77 점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
학교재정지원 및 복지확충	일반회계	16,627,914,890	16,134,066,000	15,558,939,680
교육경비보조금 지원		3,000,242,000	1,999,980,000	1,999,980,000
찾아가는 진로진학 학부모 설명회		9,573,600	4,940,000	4,923,800
무상급식 지원		12,211,379,000	12,605,512,000	12,070,732,000
중학교·고등학교 무상교복 지원		721,260,000	766,522,000	766,521,680
고등학교 무상교육 지원		441,773,500	449,312,000	449,312,000
초·중학생을 위한 영재교육		100,000,000	120,000,000	120,000,000
학교 인성교육 프로그램 운영		30,700,000	16,100,000	15,425,000
교육혁신분야 시책추진		2,986,790	2,700,000	2,695,300
서구 중학생을 위한 멘토링 사업		110,000,000	99,000,000	99,000,000
루원중 학교복합시설 건립		0	50,000,000	10,349,900
명문대 캠퍼스 투어		0	20,000,000	20,000,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
마을연계 교육과정 특성화(사업 금액 집행률)(%)	사업 금액 집행률	목표	79	80
		실적	100	100
		달성률(%)	127%	125%
민관학 거버넌스 구축 및 운영(개최 횟수)	민관학 협의회, 토론회, 워크숍	목표	12	13
		실적	13	11
		달성률(%)	108%	85%

(3) 성과분석

- 민관학 거버넌스 운영
 - 교육혁신실무협의회 1회 개최(2024. 12. 10.)
 - 인천 교육혁신지구 및 마을학교 담당자 협의회 참여(총 8회)
 - 2024년 인천 교육혁신지구별 실무협의회 1회 개최
 - 서구청-서부교육지원청 부속합의식 1회
 - 미달성 사유: 교육청 주관 인천교육혁신지구 담당자 협의회 개최수 감소
 - 개선방안: 민관학 거버넌스 구축을 위해 개최수 증가 제안
- 마을연계 교육과정 운영: 관내 초중학교 79개교 316,000천원
- 문화예술교육 지원사업(합창단, 오케스트라): 33개교 34개 동아리 지원(초14, 중17, 고3), 200,000천원
- 마을학교 운영: 12개소 운영, 216여명 수료, 48,000천원
- 마을교육활동가 양성 및 역량강화: 기본교육과정 14명 수료, 역량강화 과정 10명 수료, 20,000천원
- 서구 우리마을 학습여행 : 상반기 60학급, 하반기 120학급 참가

□ 주요 추진성과

- 민관학 거버넌스 운영
 - 교육혁신실무협의회 1회 개최(2024. 12. 10.)
 - 인천 교육혁신지구 및 마을학교 담당자 협의회 참여(총 8회)
 - 2024년 인천 교육혁신지구별 실무협의회 1회 개최
 - 서구청-서부교육지원청 부속합의식 1회
- 마을연계 교육과정 운영: 관내 초중학교 79개교 316,000천원
- 문화예술교육 지원사업(합창단, 오케스트라): 33개교 34개 동아리 지원(초14, 중17, 고3), 200,000천원
- 마을학교 운영: 12개소 운영, 216여명 수료, 48,000천원
- 마을교육활동가 양성 및 역량강화: 기본교육과정 14명 수료, 역량강화 과정 10명 수료, 20,000천원
- 서구 우리마을 학습여행 : 상반기 60학급, 하반기 120학급 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
서구교육혁신지구 운영	일반회계	657,892,390	595,114,000	594,433,800
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성		657,892,390	595,114,000	594,433,800

정책사업목표

주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여
국제적 교육 환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는
글로벌 인재 양성

(1) 주요내용

- 서구영어마을 운영
- 온라인 영어학습사이트 아이셀(isel) 운영
- 저소득층 자녀 영어교육지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
서구영어마을 월 평균 이용자 수(명)(1,525명)	서구영어마을 운영실적	목표	3000	1800
		실적	1800	1525
		달성률(%)	60%	84%
저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)(485명)	서구영어마을 지원실적 및 화상외국어 지원실적	목표	620	500
		실적	472	485
		달성률(%)	76%	97%

(3) 성과분석

- 서구 영어마을을 운영하여 관내 주민의 외국어 강화 교육에 기여하였고, 특히 저소득층 자녀에게는 수강료 지원을 하여 차별없는 교육복지를 실현함
- 23. 3. 1.~26. 2. 28. 서구영어마을을 위탁하였고, 24년도에는 총 4분기의 수강생 모집을 실시함. 저소득층 수강료 지원 사업의 경우 총 4번의 지원대상자를 모집함.
- 서구 영어마을 시스템 노후화로 접수 오류가 발생하여 기존 수강생 신청자가 줄어들, 저소득층 지원사업의 경우 예산은 동일하나 수강료가 올라감에 따라 지원대상자가 줄어들
- 성과계획서의 성과지표와 동일하며, 서구영어마을 위탁기관 및 화상영어 용역 업체에 통계자료 받음
- 수강료 상승에 따른 지원대상자 축소로 성과 목표치 재조정 필요

단위사업

외국어교육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
외국어교육 인프라 구축	일반회계	1,812,163,600	1,382,557,000	1,341,122,700
서구영어마을 운영		1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
특구운영위원회 운영		338,600	920,000	420,000
온라인 외국어학습사이트 ISEL 운영		36,270,000	0	0
저소득층자녀 영어교육 지원		275,555,000	381,637,000	340,702,700

정책사업목표	도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구민 1인당 구립도서관 대출수(권)	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	목표	1.6	1.7
		실적	0.9	0.7
		달성률(%)	56%	41%

(3) 성과분석

- 성과내역
 - 구립도서관 5개소 운영, 연간 총 이용자수 800,969명, 연간 총 도서 대출권수 455,812권
 - 작은도서관 89개소, 3개사업 200,400천원
- 미달성 사유 및 향후개선사항
 - 검단도서관 그린리모델링 및 내부환경 개선사업으로 도서관 휴관(2024.7.22.~2024.12.31.)으로 인한 이용자수 감소
 - 검단도서관 재개관 및 신규 개관도서관(단봉늘봄도서관)이 개관 예정으로 방문자 및 대출권수 증가 노력

단위사업

책과 하나 되는 서구 조성

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개관 총 2,040권/어린이 총 1,020명 수령
- 독서프로그램 5건 개설 523명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
책과 하나 되는 서구 조성	일반회계	33,083,060	33,200,000	33,120,780
북스타트 사업		32,883,060	33,000,000	32,920,780
독서문화 육성		200,000	200,000	200,000

단위사업

도서관 사업

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개소 운영지원
- 정다운도서관, 청호초중학교 작은도서관 운영지원
- 작은도서관 시비보조사업 추진(운영활성화, 컨설팅 및 프로그램)
- 구립도서관 5개소 개관시간 연장 실시
- 무인도서시설(스마트도서관, 무인대출반납기) 13개소 운영
- 공공도서관 2개소 건립 추진
- 검단도서관 그린리모델링 및 노후환경 개선공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도서관 사업	일반회계	5,916,078,590	19,438,738,500	10,513,646,100
검암도서관 운영		543,010,460	671,666,000	631,903,590
석남도서관 운영		185,875,110	207,103,000	197,350,860
검단도서관 운영		219,027,640	1,832,082,000	1,549,024,750
심곡도서관 운영		227,758,700	247,768,000	238,477,500
신석도서관 운영		159,980,140	169,364,000	155,417,400
오류지구 내 도서관 건립(전환사업)		3,208,295,700	5,300,804,500	4,500,363,850
검단신도시 공공도서관 건립(전환사업)		522,549,500	9,513,863,000	2,278,326,930
정다운도서관 운영		11,743,570	12,350,000	9,429,670
공공도서관 개관시간 연장사업		488,147,030	516,370,000	456,693,880
작은도서관 운영활성화		154,350,000	161,420,000	161,350,000
작은도서관 장서확충 지원		0	0	0
청호초·중학교 작은도서관 운영		47,079,000	48,390,000	48,390,000
도서관 중장기 발전 종합계획 수립 용역		0	0	0
스마트도서관 설치		116,362,140	192,802,000	192,801,830
작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원		31,899,600	39,400,000	39,400,000
무인도서시설 설치		0	25,356,000	25,355,840
검단도서관 노후환경 개선사업		0	500,000,000	29,360,000

정책사업목표

구민의 학습 역량강화 및 민관협력체제 구축을 통한 지역평생 학습 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
- 원하는 시간에 다양한 학습 프로그램에 참여할 수 있는 근거리 평생학습 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영(운영횟수)	평생교육협의회, 평생교육실무위원회, 권역별평생교육협의회, 평생학습네트워크협의체 역량강화 아카데미, 평생학습도시 공동사업운영, 평생학습 교육운영	목표	20	24
		실적	20	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 평생학습관 확장 이전 및 리모델링
- 평생학습 프로그램 운영 지원 (17개 기관, 51,000천원)
- 동 평생학습센터 지정 및 운영(10개소)
- 우수평생학습동아리 지원 (10개 동아리 11,040천원)
- 각종 평생교육 관련 위원회(협의회) 운영 등 네트워크 협의체 구축 (10회)
- 명사초청 서구 아카데미 개최 (3회, 18,600천원)
- 성인문해교육 운영 기관 지원 (5개 기관, 36,000천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 60개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모사업 4개 운영
 - 장애인 평생학습도시 운영사업 (국비 67,652천원, 구비67,652천원)
 - 인천시민대학 공공기관 캠퍼스 운영사업(시비27,610천원)
 - 생활문해학습관 운영사업(시비17,840천원)
 - 장애인 평생교육이용권 지원 사업(국19,600천원 시4,200천원 구4,200천원)

단위사업

평생학습 도시 조성

□ 주요 추진성과

- 평생학습관 확장 이전 및 리모델링
- 평생학습 프로그램 운영 지원 (17개 기관, 51,000천원)
- 동 평생학습센터 지정 및 운영(10개소)
- 우수평생학습동아리 지원 (10개 동아리 11,040천원)
- 각종 평생교육 관련 위원회(협의회) 운영 등 네트워크 협의체 구축 (10회)
- 명사초청 서구 아카데미 개최 (3회, 18,600천원)
- 성인문해교육 운영 기관 지원 (5개 기관, 36,000천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 60개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모사업 4개 운영
 - 장애인 평생학습도시 운영사업 (국비 67,652천원, 구비67,652천원)
 - 인천시민대학 공공기관 캠퍼스 운영사업(시비27,610천원)
 - 생활문해학습관 운영사업(시비17,840천원)
 - 장애인 평생교육이용권 지원 사업(국19,600천원 시4,200천원 구4,200천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생학습 도시 조성	일반회계	317,078,640	1,434,734,000	1,411,832,030
평생학습도시 활성화		21,595,000	11,220,000	10,280,750
평생학습동아리 활성화		12,974,160	11,040,000	10,599,900
평생학습 프로그램 지원		51,601,480	51,000,000	49,994,460
지역혁신 특강(서구아카데미)-주민 참여예산		13,049,000	18,600,000	18,596,000
성인문해교육 지원		42,600,000	39,000,000	39,000,000
평생학습관 운영		71,207,520	81,444,000	79,391,880
평생학습축제 개최 및 참가		52,227,800	2,600,000	1,295,600
소외계층 중심 군·구캠퍼스 운영 사업		29,823,680	27,610,000	27,610,000
평생학습관 이전		22,000,000	1,011,076,000	994,406,700
장애인 평생학습도시 운영		0	135,304,000	134,816,740
생활문해학습관 운영 사업		0	17,840,000	17,840,000
장애인 평생교육이용권 지원		0	28,000,000	28,000,000

정책사업목표

청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호

(1) 주요내용

- 청소년 유해업소 단속
- 청소년 특별지원 사업 운영
- 여성청소년 생리용품 지원 사업
- 청소년 안전망 구축
- 청소년수련시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청소년 시설 이용자수(명)	이용자수	목표	430,000	206,000
		실적	236,371	371,846
		달성률(%)	55%	181%
청소년안전망 서비스지원 청소년수(명)	서비스지원 청소년수	목표	1550	628
		실적	568	550
		달성률(%)	37%	88%

(3) 성과분석

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2024년 지도단속실적: 1,984개소 (2024. 12. 31. 기준))
- 청소년 특별지원 총 43명 선정 지원
(생활지원: 14명, 건강지원:1명, 학업지원:4명, 자립지원: 2명, 상담지원:3명, 활동지원: 19명)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 신청률 84% 달성
(대상자 3,223명 중 2,732명 신청)
- 여성청소년 위생용품 보편적 지원 신청률 81% 달성
(대상자 1,250명 중 1,024명 신청)
- 청소년안전망 청소년 총 550명 서비스 지원
- 청소년시설 이용자 수 : 371,846명(무료 이용자 포함)
- 청소년안전망 서비스지원 청소년수 관련 미달성 사유 및 향후개선사항
 - 고위기청소년수(고난도 사례) 증가로 인한 센터 상담요청 후 대기시간 증가, 한정된 상담 인력으로 과도한 성과 목표치 도달의 어려움
 - 2025년 성과지표 목표치 인력 대비 적정량으로 설정 예정

단위사업

청소년 보호·육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2024년 지도단속실적: 1,984개소 (2024. 12. 31. 기준))
- 청소년 특별지원 총 43명 선정 지원
(생활지원: 14명, 건강지원:1명, 학업지원:4명, 자립지원: 2명, 상담지원:3명, 활동지원: 19명)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 신청률 84% 달성
(대상자 3,223명 중 2,732명 신청)
- 여성청소년 위생용품 보편적 지원 신청률 81% 달성
(대상자 1,250명 중 1,024명 신청)
- 청소년안전망 청소년 총 550명 서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 보호·육성	일반회계	1,456,494,000	1,477,070,000	1,465,148,780
청소년보호		11,469,820	14,740,000	13,585,080
청소년동아리 지원		10,790,520	0	0
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)		2,138,500	700,000	656,900
청소년 특별지원		34,000,000	39,887,000	36,600,000
청소년 가요제		0	0	0
청소년상담복지센터 운영		243,813,000	277,375,000	277,375,000
학교 밖 청소년 지원		187,397,660	193,515,000	186,246,500
학교 밖 청소년 급식비 지원		24,480,000	27,540,000	27,540,000
청소년유해환경감시단 지원		9,333,000	8,333,000	8,315,300
시민명예감시원 운영		12,900,000	11,030,000	10,980,000
청소년동반자 프로그램 운영		169,090,000	175,624,000	175,624,000
청소년안전망 구축		107,667,500	142,486,000	142,386,000
저소득 여성청소년 생리용품 지원		331,812,000	387,660,000	387,660,000
여성청소년 생리용품 보편적 지원		311,602,000	198,180,000	198,180,000

단위사업

청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년수련시설 4개소 운영 지원(청소년시설 이용자수 : 371,846명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년수련시설 지원	일반회계	2,034,584,960	2,665,479,000	2,503,472,060
서구청소년센터 운영		1,153,394,410	1,718,610,000	1,643,122,120
가좌청소년센터 운영		198,602,720	220,170,000	203,643,130
검단청소년센터 운영		160,780,680	241,639,000	232,058,910
연희청소년센터 운영		160,334,450	149,372,000	137,645,650
청소년 어울림 마당 사업		24,000,000	0	0
청소년지도사 배치지원		98,590,700	113,952,000	102,155,690
청소년방과후아카데미 운영		198,882,000	197,736,000	160,846,560
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)		8,000,000	0	0
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		32,000,000	24,000,000	24,000,000

전략목표	아이와 부모, 가족 모두가 행복하고 건강한 서구
[소관부서]	가정보육과

1. 주요성과

- 아이키우기 좋은 출산, 양육환경 조성
 - 출산 및 아빠 육아휴직 장려금 지원
 - 유아 발달검사 및 정서행동 지원
 - 어린이집 친환경 급식 제공
 - 부모급여 지원 등
- 아이가 행복한 보육 인프라 구축
 - 국공립어린이집 확충 및 아이사랑꿈터 운영
- 건강한 가족, 여성친화도시
 - 여성친화도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	1	1	5	12,991,813,600
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	1	1	1	18,331,826,000
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복 지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	1	3	184,764,928,850
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보 육수요자에 보육에 대한 편의 제공	2	1	3	3,391,392,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	33	
가정보육과	33	0	1	32	33	여성정책팀, 가족지원팀, 보육행정팀, 보육관리팀, 보육시설팀, 보육지도팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	280,486,337,140	100.00 %	234,809,427,620	100.00 %	45,676,909,520 19.45%
정 책 사 업	278,049,016,070	99.13 %	230,242,452,230	98.06 %	47,806,563,840 20.76%
행 정 운 영 경 비	49,590,040	0.02 %	49,805,980	0.02 %	△215,940 △0.43%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49,590,040	0.02 %	49,805,980	0.02 %	△215,940	△0.43%
	재 무 활 동	2,387,731,030	0.85 %	4,517,169,410	1.92 %	△2,129,438,380	△47.14%

(1) 주요내용

- 여성 권익 증진 사업
- 한부모, 다문화 등 다양한 가족형태별 맞춤형 서비스 지원
- 다문화가족의 지역사회 조기정착 및 자녀의 건강한 성장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨)참여인원 수(명)	참여인원 수	목표	280	300
		실적	290	313
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- 사업기간 : 2023년 5월 ~ 11월
- 사업대상: 유아, 초등, 중등 자녀를 둔 다문화가족 313명
- 사업내용
 - 튼튼운동스쿨: 초등 저학년 자녀를 둔 다문화가족이 함께하는 건강하고 새로운 운동 활동
 - 자유사진스쿨: 초등고학년, 중등 자녀를 둔 다문화가족이 사진교육 및 자유롭게 가족의 의미를 표현한 사진촬영
 - 업사이클링스쿨: 초등 자녀를 둔 다문화가족이 함께 모여 환경을 생각하는 환경공예활동
 - 쿡쿡요리스쿨: 유아자녀를 둔 다문화가족이 함께하는 정서발달 오감체험활동
 - 각 프로그램 진행 후 만족도 설문 진행(평균 4.87점)
 - 프로그램 진행 후 전체평가 실시
- 향후 개선사항
 - 다문화가족의 참여율을 높일 수 있는 프로그램 위주 편성

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간 기념행사 개최 : 2024. 9. 3.
- 여성자원활동센터 사업지원 : 저소득층(독거노인, 부자가정, 조손가정 등) 162가구 김치 지원
- 각종 위원회 개최 : 양성평등위원회 3회, 성별영향평가위원회 1회, 여성안전지역연대 1회
- 위원회 여성위원 위촉 비율 강화 : 45%(전년도 대비 0.7% 상승)
- 서구여성단체협의회와의 디지털 폭력예방 홍보활동 전개 : 4회
- 여성 무인안심택배함 운영 : 13개소(1개소 불로문화체육센터 신규 설치)
- 여성아동 안심지킴이집 운영 : 242개소(18개소 신규 설치)
- 직장 내 폭력예방 교육 실시 : 고위직 81명 / 6급 이하 1,729명 이수
- 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 17회
- 공무원 성인지 역량강화교육 실시 : 1,115명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성복지증진	일반회계	93,277,710	80,966,000	77,457,960
여성의 권익증진사업		24,600,000	7,500,000	6,480,000
여성단체 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여성아동 시책추진		2,986,700	2,700,000	2,266,600
고충심사 위원회 운영		1,300,000	1,330,000	690,000
여성안심 무인택배서비스		54,479,010	59,286,000	59,271,360
여성.아동 안심지킴이집 운영		1,762,000	2,050,000	2,050,000
찾아가는 폭력예방교육		3,150,000	2,100,000	1,700,000
공무원 성인지 역량강화교육		0	1,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 경력단절 여성 취, 창업 지원사업 : 교육훈련 실시
[생성형 AI 활용 디자인제작&영상 온라인 마케팅 과정 / 연희직업전문학교]
- 여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC) : 2024. 1.~ 12.
[최우수(청년정책일자리과), 우수(토지정보과), 장려(복지정책과, 도시재생경관과) / 4개 부서 포상금 지급(2,000천원)]
- 여성친화도시 조성협의회 회의 개최 : 1회 개최(2024.11.)
- 여성친화도시 조성 홍보물(종이가방) 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성친화도시 조성	일반회계	34,408,000	23,560,000	23,471,300
경력단절여성 취·창업 지원사업		30,000,000	20,000,000	20,000,000
여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당		420,000	560,000	500,000
여성친화도시 조성 홍보물 제작		1,988,000	1,000,000	971,300

단위사업

취약여성지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력, 성폭력 통합 상담소 운영(서인천 가정폭력·성폭력 통합상담소)
[가정폭력 상담 건수 : 3,711건 / 성폭력 상담 건수 : 643건]
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 참여 건수 : 41건
- 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 참여 건수 : 23건
- 서인천 가정폭력·성폭력 통합상담소 예산 집행률 : 97.5%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약여성지원	일반회계	392,800,090	434,878,000	424,867,160
가정폭력 상담소 운영지원(보조)		193,401,000	254,018,000	254,018,000
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원		73,041,000	73,041,000	73,041,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		11,000,000	5,000,000	5,000,000
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		13,000,000	0	0
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		6,588,000	3,429,000	3,429,000
여성권익시설 시비지원 인건비		76,325,000	72,000,000	65,484,500
여성권익시설 종사자 복지 지원		1,900,000	1,950,000	1,950,000
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원		600,000	800,000	800,000
여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당		5,400,000	7,920,000	7,440,000
여성권익시설 종사자 소규모 국비 시설 시간외 수당		11,545,090	16,720,000	13,704,660

단위사업

건강가족지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원 통합서비스 제공
 - 가족관계 : 6,824회(8,837명)
 - 가족돌봄 : 11,871회(17,299명)
 - 가족생활 : 4,720회(13,574명)
 - 가족과 함께하는 지역공동체 : 801회(14,428명)
- 건강가정지원사업
 - 가족상담 : 3,173회(3,598명)
 - 취약위기가족 사례관리 : 86가정
- 다문화가족지원사업
 - 다문화강사 파견 : 130회(강사 12명)
 - 취업역량강화교육 : 79회(57명)
 - 일자리서비스(상담, 알선, 연계) 제공 : 326명
 - 다문화가족 맞춤형 지원(다행복문화스쿨) : 37회(206명)
- 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 지원 : 29명
- 공동육아나눔터 운영
 - 공동육아나눔터 : 7,462명
 - 자녀돌봄품앗이 : 261회(76가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강가족지원	일반회계	2,088,817,640	2,124,676,000	2,053,295,260
가족역량강화 지원사업		168,750,000	0	0
공동육아 나눔터 운영		165,217,590	113,424,000	113,424,000
가족센터 통합 운영 지원		545,240,000	841,300,000	841,300,000
다문화가족 특화사업		552,036,000	497,278,000	497,278,000
결혼이민자 역량강화 지원사업		24,500,000	24,500,000	24,500,000
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		5,940,000	0	0
건강가정지원센터 임금보전비 등 지원사업		99,161,340	170,064,000	150,956,180
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 등 지원		71,934,070	153,105,000	123,492,450
지역특화형 다문화가족지원사업		30,255,480	26,500,000	26,470,000
다문화가족 자녀 멘토링 사업		4,093,250	9,000,000	5,589,250
다문화가족 행복프로그램		3,999,430	4,800,000	4,800,000
다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업		10,400,000	0	0
위기가정 가족치료 사업		11,967,200	12,000,000	11,999,940
결혼이민자 등 일자리 지원사업		71,722,470	36,330,000	35,607,640
다문화가족 자녀 온라인교육 플랫폼 사업		6,555,000	0	0
초등돌봄 지원 사업		14,777,810	16,052,000	16,051,430
다문화가족 맞춤형 지원사업		32,639,740	32,850,000	32,402,920
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
청소년부모 아동양육비 지원사업		44,400,000	53,000,000	37,250,000
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		90,900,000	0	0
1인가구 행복동행 사업		65,855,260	66,000,000	63,700,450

단위사업

저소득 한부모가정 지원

□ 주요 추진성과

- 아동양육비 3,581명 / 9,379,320천원 지원
- 추가양육비 471명/ 389,550천원 지원
- 청소년한부모 추가양육비 23명 / 55,500 지원
- 청소년한부모 자립지원 1명/ 1,200천원 지원
- 건강보험료 지원 462명/ 83,699천원 지원
- 중고생 교통비 1,160명/ 219,693천원 지원
- 고등학생 입학금 및 수업료 2명/ 1,715천원 지원
- 학용품비 192명/ 17,856천원 지원
- 부교재비 347명/ 85,588천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득 한부모가정 지원	일반회계	8,853,423,980	10,835,710,000	10,412,721,920
한부모가족 자녀양육비 등 지원		8,335,749,000	10,178,750,000	9,786,726,000
한부모가족 자녀교육비 지원		247,758,000	324,470,000	305,281,080
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원		1,201,360	1,850,000	1,715,410
청소년한부모 자립지원		52,650,000	59,640,000	56,700,000
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		78,385,620	86,000,000	83,699,430
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)		137,680,000	185,000,000	178,600,000

정책사업목표	아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원
--------	---------------------------------------

(1) 주요내용

- 첫만남이용권 지급
- 출산·입양 축하금 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원
- 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
서구 출산·입양 축하금(건수)	축하금 지급 건수	목표	3640	3640
		실적	3489	3692
		달성률(%)	96%	101%

(3) 성과분석

- 2024년 서구 출생아 4,235명
- 2024년 서구 출산·입양 축하금 신청자: 3,692명
- 미달성사유: 서구 거주기간 1년 이상인 출산 가구를 대상으로 하기에 서구 출생아 전부가 신청하지 못함
- 향후 개선사항: 거주기간 충족 후 기간 내 신청하도록 출산서비스 신청 안내문자 발송

단위사업

출산장려 지원

□ 주요 추진성과

- 출산·임양 축하금 지원 : 3,692명 / 1,698,500천원
- 산후조리비 지원 : 3명 / 1,500 천원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 559명 / 1,477,000천원
- 임신부교통비 지원 : 5,014명 / 2,507,000 천원
- 천사지원금 지원 : 2,666명 / 3,266,400 천원
- 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원 : 60명 / 18,000천원
- 저출산 극복 홍보 및 캠페인 : 저출산 극복 캠페인 10 회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산장려 지원	일반회계	9,771,694,420	18,407,326,000	18,331,826,000
저출산 극복 홍보 및 캠페인		7,378,000	1,000,000	1,000,000
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원		14,100,000	18,000,000	18,000,000
아빠 육아휴직 장려금 지원		1,060,616,420	1,477,000,000	1,477,000,000
첫만남 이용권		7,032,000,000	8,139,326,000	8,139,326,000
출산 지원금		1,657,600,000	1,700,000,000	1,700,000,000
임산부교통비 지원		0	2,596,000,000	2,520,500,000
첫만남지원금(천사지원금)		0	4,476,000,000	4,476,000,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이집평가인증률(%)	서구 관내 어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)를 제공 받는 아동	목표	80	80
		실적	71	69
		달성률(%)	89%	86%

(3) 성과분석

- 보육서비스 제공률
 - 관내 만0~5세 영유아 수 : 33,931명
 - 보육료&가정양육(영아)수당 지원 아동 수 : 23,325명(만0~5세 보육료 지원아동 : 15,793명, 가정양육(영아)수당 지원아동 : 7,532명)
- 미달성 사유 및 향후 개선사항
 - 만3~5세 유아 아동의 경우 누리과정 교육을 위한 유치원 입학 증가
 - 추후 유보통합을 통한 공통의 보육, 교육과정 운영 예정

단위사업

아이돌봄 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄 서비스제공기관 신규지정(인천서구가족센터)
- 아이돌봄 서비스제공기관 이전(복지어울림센터 5층)
- 신규 아이돌보미 신규 모집 및 교육 실시
- 아이돌봄 서비스제공기관 정부합동점검 및 자체점검
- 아이돌보미 모집을 위한 전자게시대, LED 전자현판 홍보
- 정부지원 대상자 결정 및 통지(연중 상시)
- 전년도 사업 정산 및 분기별 보조금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아이돌봄 지원 사업	일반회계	5,984,130,000	7,220,384,000	6,642,384,000
아이돌봄 지원 사업		5,897,880,000	7,083,364,000	6,505,364,000
아이돌보미 활동장려수당		86,250,000	87,270,000	87,270,000
인천형 아이돌봄서비스 맞춤 지원		0	49,750,000	49,750,000

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 청정무상급식 지원 : 0~2세 월평균 9,612명, 3~5세 월평균 4,801명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육료 지원	일반회계	148,376,803,590	178,655,744,000	177,221,193,480
가정양육수당 지원사업		3,088,550,000	1,699,758,000	1,669,650,000
0~2세 보육료		76,055,760,000	72,199,882,000	72,199,882,000
만3~5세아 누리과정 보육료		21,750,304,360	20,958,918,000	20,558,805,630
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		180,063,000	165,380,000	165,000,000
누리과정 부모부담보육료 지원		4,018,822,000	4,433,865,000	3,700,000,000
보육아동 지원		723,607,230	869,298,000	864,706,470
어린이집 청정무상급식 지원		2,140,821,160	2,257,797,000	2,179,928,520
부모급여(영아수당)		37,663,278,580	73,062,544,000	73,037,084,200
만5세아 무상보육(필요경비) 지원		2,594,032,260	2,801,494,000	2,656,448,080
어린이집 외국인 아동 보육료 지원		83,734,000	97,038,000	97,038,000
외국인아동 부모부담보육료 지원		32,651,000	43,310,000	37,000,000
외국인아동 만5세아 필요경비 지원		45,180,000	66,460,000	55,650,580

단위사업

어린이집 운영지원

☐ 주요 추진성과

- 어린이집 운영지원
 - 어린이집 급식위생관리금 75개소 지원
 - 교재·교구비 282개소 지원
 - 냉난방비 406개소 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어린이집 운영지원	일반회계	581,780,210	941,190,000	901,351,370
교재·교구비 지원		215,860,000	245,806,000	244,308,000
어린이집 관리비용 지원		365,920,210	396,584,000	388,543,370
급식위생관리지원금 지원		0	298,800,000	268,500,000

정책사업목표	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공
--------	---

(1) 주요내용

- 공공보육인프라 구축을 위한 국공립어린이집 확대
- 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보육인프라 관련 주민만족도(%)	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	목표	95	93
		실적	83	89
		달성률(%)	87%	96%
시간제보육서비스 확대(건수)	시간제 보육서비스 이용 건수	목표	1200	1650
		실적	1221	4586
		달성률(%)	102%	278%

(3) 성과분석

- 2024년 서구 육아종합지원센터 이용자 대상 만족도 조사 결과 매우만족/만족 비율 89%(총 응답자 수 232명)
- 원인분석 및 향후 개선사항
 - 작년 대비 SNS 등 소셜미디어를 통한 정보제공에 대한 만족도가 다소 상승하였으나 목표 달성률에 큰 영향을 미치지 못함. 다채널 홍보를 통해 적극적으로 보육 정보를 제공하여 이용 만족도를 제고하고자 함.
- 시간제보육서비스 이용자수
 - 총 이용건수 4,586건 (2024. 1. ~ 2024. 12.)
 - 검단신도시, 청라·루원시티 등의 영유아 인구 유입 및 어린이집 시간제보육 통합반 신규 신청 증가로 인한 이용 아동 수 전년 대비 증가

단위사업

보육인프라 사업추진

□ 주요 추진성과

- 시간제보육서비스 이용자수 : 총 4,586건(아동 729명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육인프라 사업추진	일반회계	438,953,710	392,908,000	365,239,160
보육관련 각종 위원회 운영		11,530,000	7,800,000	5,370,000
보육관련 행사 운영 및 지원		39,864,800	10,000,000	10,000,000
시간차등형 보육 지원		264,585,610	321,228,000	297,289,160
부모모니터링단 운영		17,380,000	0	0
어린이집 아동학대 심리치료 지원		61,713,300	10,000,000	8,700,000
장난감 무상수리센터 설치운영		43,880,000	43,880,000	43,880,000

단위사업

육아종합지원센터 등 운영

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원센터 운영 실적
 - 장애통합어린이집 언어치료 지원 : 언어치료사 파견 2,861회
 - 서구 거점형어린이집 운영 지원 : 97회 277명
- 아이사랑꿈터 0개소 설치
- 서구 육아종합지원센터 이용자 대상 사업 만족도 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
육아종합지원센터 등 운영	일반회계	2,040,191,280	2,245,068,000	2,129,157,490
서구 육아종합지원센터 운영(전환사업)		525,043,230	589,768,000	573,689,580
도담도담장난감월드 운영		463,158,120	476,000,000	475,406,780
장애아통합어린이집 언어치료사 지원		138,730,770	145,000,000	140,382,770
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치		806,828,760	90,000,000	0
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 운영지원		0	840,900,000	840,900,000
지역 가정육아활성화 지원센터 운영		43,432,300	46,400,000	41,779,870
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원		60,000,000	54,000,000	54,000,000
서구거점형어린이집 운영지원		2,998,100	3,000,000	2,998,490

단위사업

어린이집 확충 및 정비

☐
 주요 추진성과

- 2024년 국공립어린이집 신규 설치 : 7개소
- 2024년 신규 설치 국공립어린이집 운영비 및 기자재비 지원
- 2024년 국공립어린이집 기능보강 : 개보수 지원 2개소

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어린이집 확충 및 정비	일반회계	1,890,546,220	1,548,420,000	896,995,670
국공립어린이집 신규설치사업		1,687,546,220	1,412,420,000	760,995,670
국공립어린이집 운영지원		167,000,000	76,000,000	76,000,000
국공립어린이집 기능보강사업		36,000,000	60,000,000	60,000,000

전략목표	아동의 참여와 수혜를 도모하는 아동 친화정책 실현
[소관부서]	아동행복과

1. 주요성과

아동의 구정참여 및 아동복지 서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	2	1	2	250,483,040
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	2	1	2	49,251,404,900
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	3	2	3	13,196,000,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
아동행복과	26	0	1	25	26	아동친화정책팀, 아동돌봄팀, 아동보호팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	67,986,138,900	100.00 %	63,336,772,850	100.00 %	4,649,366,050	7.34%
정 책 사 업	66,229,793,370	97.42 %	61,850,966,750	97.65 %	4,378,826,620	7.08%
행 정 운 영 경 비	451,858,600	0.66 %	424,392,360	0.67 %	27,466,240	6.47%
인 력 운 영 비	403,692,310	0.59 %	380,073,700	0.60 %	23,618,610	6.21%
기 본 경 비	48,166,290	0.07 %	44,318,660	0.07 %	3,847,630	8.68%
재 무 활 동	1,304,486,930	1.92 %	1,061,413,740	1.68 %	243,073,190	22.90%

(1) 주요내용

- 지역사회 아동권리 실현기반 조성
- 아동의 참여권 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
아동권리교육(명)	교육대상자 수	목표	3,300	3,400
		실적	3800	3,035
		달성률(%)	0%	83%
아동권리홍보 캠페인(회)	참여횟수	목표	5	5
		실적	3	7
		달성률(%)	60%	140%

(3) 성과분석

- 아동친화도시 전략사업 선정 및 성과관리
- 아동참여기구 체계적 운영
- 아동의 주체적 참여역량 계발지원
- 아동, 아동관계자 대상 지속가능한 교육시스템 구축
- 지역사회 주요구성원에 대한 아동권리 교육 운영: 00여명
- 아동권리 홍보 캠페인 목표 달성(140%)
 - 아동축제 및 팝업놀이터 연계하여 실시함으로써 목표 초과 달성

단위사업

아동친화조성 전략사업 추진

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 연중 추진
 - 아동친화예산서 제작 및 배부 : 2024. 10.
- 아동의 주도적 정책참여 환경 조성
 - 어린이참여위원회 운영 : 2024. 2. ~ 11. (총 10회 운영)
 - 아동홈페이지 드림e서구 운영
- * 2024년 23건 의견 접수(구청장님께 의견있어요)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동친화조성 전략사업 추진	일반회계	190,147,000	261,120,000	216,324,040
아동친화조성 전략사업		14,384,300	55,170,000	11,517,800
아동자치기구 운영		22,062,700	22,000,000	21,554,240
아동축제 운영		118,700,000	150,000,000	149,302,000
팝업 놀이터 운영		35,000,000	33,950,000	33,950,000

단위사업

아동친화도시 인프라 구축

주요 추진성과

- 자기주도형 아동권리 상시학습시스템 운영 : 2024. 4.~11.
- 아동권리교육 전문강사단 운영 : 총 9명
- 아동권리 존중 캠페인 추진: 2024. 5. ~ 11.
 - 지역행사 및 축제 연계 부스 운영 : 7회

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동친화도시 인프라 구축	일반회계	48,722,700	35,000,000	34,159,000
아동권리 홍보		16,824,000	7,000,000	6,997,600
아동권리 교육		31,898,700	28,000,000	27,161,400

정책사업목표	아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성 으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진
--------	---

(1) 주요내용

- 아동수당지원
- 아이 꿈 수당 지원
- 다함께 돌봄 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
아동수당 대상자 수(명)	아동수당 대상자 수	목표	33,000	40,000
		실적	37,169	39,609
		달성률(%)	113%	99%
다함께돌봄센터 이용 아동 수(명)	다함께돌봄센터 이용 아동 수(월별)	목표	87	88
		실적	92	245
		달성률(%)	106%	278%

(3) 성과분석

- 아동수당 지원
 - 지급인원 : 월 평균 39,609명
 - 지급액 : 47,877,400,000원
- 다함께돌봄센터 이용 아동수(월별) 증가
 - 총 245명의 아동 서비스 수혜 중(입소 대기자 299명)

단위사업

아동수당 지원

□ 주요 추진성과

- 아이 꿈 수당 지원
 - 지급인원 : 월 평균 6,243명
 - 지급액 : 2,309,800,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동수당 지원	일반회계	48,200,700,000	48,018,517,000	47,876,600,000
아동수당 지원		48,200,700,000	48,018,517,000	47,876,600,000

단위사업

다함께 돌봄 지원 사업

□ 주요 추진성과

- '23년도 이월 물량 다함께돌봄센터8,9호점 개소
- '24년도 신규 물량 다함께돌봄센터 10,11호점 개소
- 인천시 최초 거점형 다함께돌봄센터(10호점) 운영
- 오류지구도서관 내 SOC형 다함께돌봄센터 12호점 설치 및 개소 준비 ('25년 1월 개소)
- 서구 다함께돌봄센터 이용 희망 대기자 약 300명 보유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다함께 돌봄 지원 사업	일반회계	767,967,350	1,578,730,000	1,374,804,900
다함께 돌봄센터 운영비 지원		89,532,210	128,000,000	117,864,480
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)		482,782,220	776,648,000	645,891,090
다함께 돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원		125,838,010	218,000,000	207,982,700
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원		3,500,000	3,950,000	3,950,000
다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원		1,200,000	1,600,000	1,400,000
다함께 돌봄센터 학습교구 지원		6,661,850	11,212,000	8,682,380
다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)		0	70,000,000	66,161,510
다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)		0	281,000,000	234,753,380
다함께 돌봄센터 추가 운영비 지원(자체)		41,933,630	56,000,000	55,947,480
다함께 돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자 수당		16,519,430	32,320,000	32,171,880
다함께돌봄센터 운영 물품구입		0	0	0

정책사업목표

취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원

(1) 주요내용

- 요보호아동 보호사업
- 지역아동센터 활성화 운영
- 드림스타트사업
- 학대아동보호사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
드림스타트 맞춤형통합 사례관리(건)	드림스타트 사례논의 건수	목표	120	150
		실적	120	206
		달성률(%)	100%	137%
지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 수(600)	이용자 수	목표	770	770
		실적	620	770
		달성률(%)	81%	100%
아동생활시설(그룹홈, 학대피해 아동쉼터) 입소 아동수(명)	입소자 수	목표	56	56
		실적	44	49
		달성률(%)	79%	88%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 30개소 운영, 정원 830명, 현원 824명
- 지역아동센터 보조금 교부(매월)
- 서구 공립형지역아동센터 운영
- 지역아동센터 문화행사 진행(1박2일)
- 지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 수 목표 미달성
 - * 원인분석: 아동 인구 감소 등으로 인한 센터 이용아동 수 감소(목표치 재설정 필요)
 - * 향후개선사항: 지역아동센터 이용 현원에 맞춰 정원 변경 등 실시 및 목표치 재설정
- 아동생활시설 입소 아동수 목표 미달성
 - *원인분석: 아동생활시설 입소 아동수는 실적으로서의 의미가 무의미함(예측불가함).

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 30개소 운영(정원 830명, 현원 824명)
- 공동생활가정 7개소(정원 49명, 현원 41명), 학대피해아동쉼터 2개소(정원 14명, 현원 2명) 운영
- 아동복지시설 보조금 교부 및 정산(매월, 매분기)
- 서구 공립형지역아동센터 설치
- 지역아동센터 문화행사 진행(1박2일)
- 지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 수 목표 미달성
 - * 원인분석: 아동 인구 감소 등으로 인한 센터 이용아동 수 감소(목표치 재설정 필요)
 - * 향후개선사항: 지역아동센터 이용 현원에 맞춰 정원 변경 등 실시 및 목표치 재설정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동복지증진	일반회계	10,233,761,930	14,735,055,000	12,478,862,000
아동복지증진 소관 위원회 운영		1,400,000	3,200,000	1,510,000
지역아동센터 운영비 지원		481,897,560	504,944,000	504,122,670
특성별 지역아동센터 추가지원		31,882,560	82,800,000	63,573,500
지역아동센터 환경개선 지원		20,000,000	0	0
지역아동센터 인건비 지원		2,309,920,540	2,783,658,000	2,542,817,420
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원		969,891,080	1,329,662,000	1,211,570,990
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		479,287,560	486,890,000	483,328,700
지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원		60,411,600	63,204,000	55,803,760
지역아동센터 종사자 복지점수		19,320,000	22,825,000	21,591,670
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원		6,800,000	7,600,000	6,590,000
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원		10,000,000	10,000,000	9,995,740
지역아동센터 학습환경지원비		107,634,950	109,350,000	106,487,220
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원		13,970,000	17,250,000	13,980,000
지역아동센터 프로그램비 지원		51,992,000	58,030,000	56,579,270
지역아동센터 문화 체육행사 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
지역아동센터 해충 방역 지원		17,741,200	8,594,000	8,285,700
공립형 지역아동센터 설치		6,600,000	223,400,000	192,960,990
아동복지교사 파견 지원		533,983,680	558,613,000	544,558,130
결식아동 급식지원		2,492,729,430	3,317,200,000	2,813,736,790
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		430,400,000	429,600,000	418,200,000
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		21,660,000	24,122,000	21,660,000
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5,400,000	5,400,000	5,400,000
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	700,000	0

입양축하금		2,000,000	6,000,000	6,000,000
입양대상아동 보호비 지원		39,000,000	32,000,000	32,000,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		3,180,000	2,160,000	2,160,000
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원 사업		31,640,000	30,180,000	28,290,000
가정위탁아동(소년소녀가정)예체능 활동비 지원		15,844,500	36,000,000	34,205,900
아동발달지원계좌 지원		842,354,180	3,131,495,000	1,874,784,000
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원		0	0	0
자립준비청년 자립정착금 지원		28,000,000	30,000,000	20,000,000
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		824,820,560	951,632,000	939,415,990
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금 보전비 지원		252,970,930	314,927,000	308,535,980
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합 건강검진비 지원		2,400,000	2,600,000	2,400,000
공동생활가정(그룹홈) 종사자 급량 비 및 관리자수당 지원		22,050,000	34,269,000	33,935,490
아동복지시설 프로그램비 지원		86,581,390	106,240,000	103,872,090
경계선지능아동 맞춤형 사례관리사업		2,998,210	3,510,000	3,510,000

단위사업

학대아동보호사업추진

□ 주요 추진성과

○ 아동학대 대응 및 보호지원 : 학대피해아동 구호지원(6건/1,554천원) 및 의료지원(24건 / 4,279천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
학대아동보호사업추진	일반회계	345,773,400	609,479,000	495,156,610
아동보호전담요원 사업 운영		19,999,020	20,000,000	19,998,840
아동학대대응 및 보호지원		37,018,030	26,280,000	18,464,250
학대피해아동쉼터 운영 지원		234,000,140	496,588,000	394,726,510
학대피해아동쉼터 운영지원(시비지원)		24,256,210	27,111,000	26,967,010
(위기아동)전문아동보호비 지원		1,500,000	38,000,000	34,000,000
(위기아동가정보호)아동용품구입비 지원		1,000,000	1,500,000	1,000,000
(전문가정위탁)전문아동보호비 지원		28,000,000	0	0

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

- 드림스타트 프로그램 60개 진행(4,770 명)
- 사각지대 취약계층 아동 109명 발굴
- 사례관리 대상자 312명 관리
- 내부 사례회의 206회 실시(주1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트 사업	일반회계	225,701,430	226,004,000	221,981,760
드림스타트 아동통합서비스 지원		225,701,430	226,004,000	221,981,760

전략목표	주민소통, 생활공감형 환경행정 추진
[소관부서]	환경관리과

1. 주요성과

○ 건강한 정주환경 조성을 통한 사회, 기업 구조 개선 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	1	1	2	3,718,311,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	1	26	28	
환경관리과	28	1	1	26	28	환경정책팀, 환경허가팀, 환경산업팀, 생활환경팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		5,912,465,160	100.00 %	9,216,863,220	100.00 %	△3,304,398,060	△35.85%
정 책 사 업		4,737,408,590	80.13 %	8,987,626,350	97.51 %	△4,250,217,760	△47.29%
행 정 운 영 경 비		49,657,110	0.84 %	134,298,020	1.46 %	△84,640,910	△63.02%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	58,640,310	0.64 %	△58,640,310	순감
	기 본 경 비	49,657,110	0.84 %	75,657,710	0.82 %	△26,000,600	△34.37%
재 무 활 동		1,125,399,460	19.03 %	94,938,850	1.03 %	1,030,460,610	1085.39%

(1) 주요내용

- 환경개선부담금 징수
- 야생동물 구조 및 치료 사업
- 중소기업 방지사설 개선 보조금 지원 사업
- 체계적인 배출업소 지도·점검을 통한 오염 관리 강화
- 석면피해 구제급여 지원
- 슬레이트 철거 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소규모 방지사설 설치 보조금 시설당 지원금액(천원)	지원시설 수 대비 집행에 산액	목표	75000	75000
		실적	70801	82552
		달성률(%)	94%	110%

(3) 성과분석

- 서구 관내 중소기업을 대상 대기개선 시설비 보조금을 지원
 - 노후 방지사설 개선 및 방지사설 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치비용 지원으로 대기 문제의 근본적 해결과 사업장의 경제적 부담 해소
 - 기업소식지 및 보도자료 게재 등 홍보
 - 대기 기술진단 병행 실시
- 원인분석(소규모 사업장 방지사설 설치 보조금)
 - 자부담 비용 부담 등의 사유로 영세사업장 신청 저조 및 진행 중 취하 사업장 발생 등으로 추가 모집 실시 하였으나 신청 및 준공시 보완 등으로 집행 지연
- 향후 개선사항
 - 준공시 보완등으로 집행 지연되지 않도록 사업의 신속 집행 추진
- 원인분석(슬레이트 철거 지원사업)
 - 지붕개량비용 자부담 발생 및 철거시 지원기준금액 초과에 대한 철거비용 자부담발생에 따라 지원자 다수 포기

단위사업

환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

- 광역단위 대기개선 지원 시범사업 추진
 - 검단산단 아스콘제조업체 11개소(13건)
 - 준공 6개소
 - 아스콘 건조/혼합공정 등의 방지시설과 차폐시설 설치 보조금 지원을 통한 주민 체감환경 개선
- '24년 환경개선부담금 부과징수 및 체납 정리
 - 자동차: 수납액 2,208,563천원 / 결손액 650,726천원
 - 시설물: 수납액 42,590원 / 결손액 95,690원
- '24년 야생동물 구조 및 치료사업 운영
 - 구조 치료실적: 89건
- 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원사업 추진
 - '24년 신청 접수(171개소): 서류검토 및 현장평가·기술지원 실시
 - 지원선정(141개소): (1차)방지시설 12개소, (2차)사물인터넷(IoT) 27개소, (3차)사물인터넷(IoT) 77개소, (4차) 방지시설 2개소, 사물인터넷(IoT) 23개소 선정
- 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 지원사업
 - 신청접수: (1차) 17개소, GHP 135대(보조금 예상액 402,427천원), (2차)1개소, GHP 12대(보조금 예상액 39,864천원)
 - 선정결과: (1차)16개소, GHP 86대 (보조금: 249,357천원), (2차)1개소, GHP 6대(19,932천원)
- 수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원
 - 폐수처리업체 14개소 중 13개소 설치 완료
- 석면피해 구제급여 167,613천원 지급(구제급여대상자 14명중 요양생활 수당 9명 지급 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경관련 종합지원	일반회계	4,876,317,220	4,773,401,500	3,567,647,300
환경행정일반		31,951,900	53,372,000	52,513,020
환경관리 시책추진		2,229,100	9,000,000	8,709,900
환경개선부담금 부과징수		63,919,370	71,754,000	67,572,060
야생동물 구조 및 치료사업		9,000,000	9,000,000	9,000,000
유해야생동물 포획 및 퇴치		981,000	2,374,000	2,368,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원		3,504,692,500	3,850,719,500	2,821,393,700
수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원		1,253,874,000	393,942,000	288,838,620
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 지원사업		0	318,150,000	253,329,000
절수설비 설치 지원 사업		9,669,350	12,000,000	10,833,000
유해화학물질 안전관리		0	53,090,000	53,090,000

단위사업

생활환경 개선

□ 주요 추진성과

- 관내 지정 약수터의 수질 관리
 - 가정약수터, 가현산약수터, 동우약수터, 석남3약수터 주변정화 및 수질검사 등 실시
 - 동우약수터 단수에 따른 관로 보수정비 추진
- 공해배출업소 지도점검
 - 환경오염행위 수사 및 송치 대상 총 38건
 - 환경오염행위 사전예방 위한 취약시간대 환경순찰: 총 59회
 - 수질오염 우심 하천 순찰: 총 23회
 - 고농도 폐수배출사업장 특별점검
 - 폐수처리업, 도금업 및 PCB 제조업 등
 - 시구 합동 지도점검: 총 81개소 중 10개소 위반
 - 환경오염물질배출사업장 민관합동 점검: 총 47개소 중 4개소 위반
- 이동식 수질감시시스템 운영
 - 이동식 수질감시시스템(4대)을 활용하여 고농도 폐수배출사업장 감시
 - 도금 공동방지업체 11개소에 순환 설치·운영
- 환경오염물질 배출사업장 단속전용 차량 운영
 - 지도점검 및 민원처리용 공용차량 구입: 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활환경 개선	일반회계	148,228,860	202,237,000	150,664,090
공해배출업소 지도점검		40,770,660	36,631,000	21,021,240
약수터 수질관리		1,004,000	5,604,000	5,069,400
동우약수터 보수·수리(주민참여 예산)		0	1,000,000	990,000
이동식 수질감시시스템 운영		57,382,430	68,042,000	62,826,000
노후슬레이트 처리지원		46,330,320	31,920,000	2,277,000
환경오염물질 배출사업장 단속전용 차량 운영		0	50,000,000	49,847,750
생활 환경 관리		2,741,450	9,040,000	8,632,700

전략목표	쾌적한 대기환경, 함께 이루어가는 탄소중립
[소관부서]	기후대기과

1. 주요성과

- 온실가스 저감 및 대기환경보호로 기후변화에 대응
- 미세먼지 및 악취의 신속한 대응을 통한 쾌적한 대기환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미세먼지 및 악취의 신속한 대응 체계 유지	1	0	2	290,120,160
탄소중립을 통한 쾌적한 대기환경 조성	1	1	1	435,053,040
신재생에너지설비 설치 지원 및 효율적인 에너지사용 환경 조성	1	0	1	49,435,860
친환경에너지 이용 확산을 통한 탄소중립 사회로의 이행	1	1	1	4,992,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기후대기과	22	0	1	21	22	기후정책팀, 대기관리팀, 악취관리팀, 친환경에너지팀, 기후정책팀, 대기관리팀, 악취관리팀, 친환경에너지팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,797,298,670	100.00 %	2,381,601,070	100.00 %	△584,302,400	△24.53%
정 책 사 업	779,601,760	43.38 %	2,000,296,160	83.99 %	△1,220,694,400	△61.03%
행 정 운 영 경 비	358,437,430	19.94 %	381,304,910	16.01 %	△22,867,480	△6.00%
인 력 운 영 비	313,373,390	17.44 %	329,996,390	13.86 %	△16,623,000	△5.04%
기 본 경 비	45,064,040	2.51 %	51,308,520	2.15 %	△6,244,480	△12.17%
재 무 활 동	659,259,480	36.68 %	0	0.00 %	659,259,480	순증

정책사업목표

미세먼지 및 악취의 신속한 대응 체계 유지

(1) 주요내용

- 체계적 관리시스템 구축을 통한 미세먼지 대응 역량 제고
- 환경통합관제센터 운영을 통한 악취민원 신속 대응체계 유지
- 쾌적한 주거환경을 위한 생활악취 저감 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대기오염물질 측정차량을 이용한 악취실태조사(건)	실태조사 건수	목표	10	11
		실적	12	9
		달성률(%)	120%	82%

(3) 성과분석

- 악취 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 악취&미세먼지 통합관제센터 24시간 운영
 - 24시 악취민원 콜센터 운영
 - 대기오염물질 분석차량을 이용한 악취실태조사 실시
 - 대기오염물질 분석차량을 이용한 무료 악취측정사업 실시
 - 대기오염물질 분석차량 1대 운영
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)
 - 미달성 원인분석: 하반기 대기오염 분석 차량 담당자의 조기퇴사(9월)로 인한 전문인력의 부족으로 당해연도 목표치를 달성하는데 어려움을 겪음
 - 향후 개선사항: 대기오염 분석차량 담당자 신규 채용 및 다양한 변화요소를 고려한 목표치를 세우고자 함
- 미세먼지 저감을 위한 각종 시책 추진
 - IoT기반 미세먼지 실시간 모니터링 시스템 구축·운영
 - IoT기반 고성능 실시간 대기감시(CCTV) 시스템 구축
 - 1사1도로 클린관리제 시행
 - 미세먼지 전광판(신호등) 29개소 운영
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진

단위사업

악취환경 개선

□ 주요 추진성과

- 악취 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 악취&미세먼지 통합관제센터 24시간 운영
 - 24시 악취민원 콜센터 운영
 - 대기오염물질 분석차량을 이용한 악취실태조사 실시
 - 대기오염물질 분석차량을 이용한 무료 악취측정사업 실시
 - 대기오염물질 분석차량 1대 운영
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
악취환경 개선	일반회계	218,692,660	215,884,000	203,627,070
악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리		208,395,060	199,384,000	188,735,070
클린서구 시책추진		7,597,600	2,700,000	1,092,000
생활악취 저감시설 운영비 지원사업		2,700,000	13,800,000	13,800,000

단위사업

생활 환경 보건 개선

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 저감을 위한 각종 시책 추진
 - IoT기반 미세먼지 실시간 모니터링 시스템 구축·운영
 - IoT기반 고성능 실시간 대기감시(CCTV) 시스템 구축
 - 1사1도로 클린관리제 시행
 - 미세먼지 전광판(신호등) 29개소 운영
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활 환경 보건 개선	일반회계	18,503,510	90,310,000	86,493,090
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감		18,503,510	20,310,000	18,918,210
운행차 배출가스 단속 및 비산먼지 점검 차량 구입		0	70,000,000	67,574,880

정책사업목표

탄소중립을 통한 쾌적한 대기환경 조성

(1) 주요내용

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립 사회로의 이행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가정용 저녹스보일러 보조금 설치 지원(대)	지원대수	목표	5070	250
		실적	5070	310
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

- 인천광역시 서구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
- 서구 2050 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 운영
- 그린리더교육: 22개교, 2,052명
- 탄소중립포인트제
 - 가정 및 상가: 24,046세대 가입, 15,256세대 인센티브 지급
 - 자동차: 884대 가입, 521대 인센티브 지급
- 가정용 친환경보일러 보급 사업: 저소득층 310대 교체 지원

단위사업

환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

- 인천광역시 서구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
- 서구 2050 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 운영
- 그린리더교육: 22개교, 2,052명
- 탄소중립포인트제
 - 가정 및 상가: 24,046세대 가입, 15,256세대 인센티브 지급
 - 자동차: 884대 가입, 521대 인센티브 지급
- 가정용 친환경보일러 보급 사업: 저소득층 310대 교체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경관련 종합지원	일반회계	797,696,140	436,500,000	435,053,040
기후변화 대응		39,508,900	10,700,000	10,540,000
그린리더 교육		21,418,400	10,800,000	10,759,970
탄소포인트 지급		168,588,840	192,000,000	190,773,070
자동차 탄소포인트제 운영		26,180,000	37,000,000	37,000,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		542,000,000	186,000,000	185,980,000

정책사업목표

신재생에너지설비 설치 지원 및 효율적인 에너지사용 환경 조성

(1) 주요내용

- 신재생에너지 설비 설치 지원
- 지자체 지역에너지 계획 및 센터 시범사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신재생에너지설비 설치보조금 지원(건)	지원 가구수	목표	110	50
		실적	160	48
		달성률(%)	145%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주택지원사업 총 30가구 지원
 - 미니태양광 총18가구 지원
- 주택지원사업
 - 단독주택 30가구, 태양광 90kW 설치
 - 에너지이용 편익 및 환경개선 효과
- 미니태양광 지원사업
 - 공동·단독주택 18가구, 태양광 총 13.2kW 설치
- 총 48가구에 신재생에너지 103.2kW 보급
- 성과 미달성 원인분석
 - 개인사정에 의한 보급신청서 취소 10건이 발생하여 성과 미달성
- 향후계획
 - 신재생에너지설비 설치보조금 홍보

단위사업

안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

- 주택지원사업
 - 단독주택 30가구, 태양광 90kW 설치
 - 에너지이용 편익 및 환경개선 효과
- 미니태양광 지원사업
 - 공동·단독주택 18가구, 태양광 총 13.2kW 설치
- 총 48가구에 신재생에너지 103.2kW 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	203,940,800	58,000,000	49,435,860
신재생에너지설비(태양광 등) 설치 보조금 지원사업		42,250,000	35,000,000	27,080,000
지자체 지역에너지계획 및 센터 시 범사업		161,690,800	23,000,000	22,355,860

(1) 주요내용

- 친환경 수소에너지 주민 친화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경 수소에너지 주민친화사업 추진(건)	홍보건수	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수소에너지 관련 홍보를 통한 주민친화사업 추진
- 수소에너지 관련 주민친화사업 추진: 총 3회
 - 24. 6. 수소에너지 안전성 홍보 캠페인 추진
 - 24. 11. 서구 에너지센터 친환경에너지 홍보 퀴즈이벤트 추진
 - 24. 11. 수소에너지 안전성 홍보 캠페인 추진
- 초과달성 원인분석
 - 목표치보다 많은 홍보 추진
- 향후계획
 - 적절한 홍보를 통한 친환경 수소에너지 주민친화사업 추진

단위사업

친환경에너지 보급

☐ 주요 추진성과

- 수소에너지 관련 주민친화사업 추진: 총 3회
 - 24. 6. 수소에너지 안전성 홍보 캠페인 추진
 - 24. 11. 서구 에너지센터 친환경에너지 홍보 퀴즈이벤트 추진
 - 24. 11. 수소에너지 안전성 홍보 캠페인 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경에너지 보급	일반회계	9,966,980	5,000,000	4,992,700
수소에너지 주민 친화사업 추진		9,966,980	5,000,000	4,992,700

전략목표	미래 세대를 위한 생태하천 조성
[소관부서]	생태하천과

1. 주요성과

- 활력적인 수변공간 창출
- 검단천(상류) 생태환경 개선사업 추진
- 검단천 수질오염저감사업 및 검단천 비점오염저감사업 추진
- 공촌천 보행환경 개선사업 준공
- 노후불량 하수관로 정비공사(긴급) 실시설계용역 준공
- 저류지 관리를 통한 재해예방 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성	1	1	8	7,026,672,420
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활유지기 반 구축	1	0	1	5,888,159,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
생태하천과	25	0	1	24	24	하천팀, 하수팀, 하수시설팀, 전기설비팀, 오수관리팀, 하천팀, 하수팀, 하수시설팀, 전기설비팀, 오수관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	18,418,778,020	100.00 %	17,560,380,130	100.00 %	858,397,890 4.89%
정 책 사 업	17,625,200,730	95.69 %	16,482,487,080	93.86 %	1,142,713,650 6.93%
행 정 운 영 경 비	384,081,560	2.09 %	364,500,010	2.08 %	19,581,550 5.37%
인 력 운 영 비	340,247,210	1.85 %	320,837,390	1.83 %	19,409,820 6.05%
기 본 경 비	43,834,350	0.24 %	43,662,620	0.25 %	171,730 0.39%
재 무 활 동	409,495,730	2.22 %	713,393,040	4.06 %	△303,897,310 △42.60%

정책사업목표	미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성
--------	-----------------------

(1) 주요내용

미래를 선도하는 명품 생태환경도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)(공사건)	정비공사 및 준설공사 건수	목표	29	30
		실적	35	52
		달성률(%)	121%	173%

(3) 성과분석

- 지방하천 및 소하천 정비공사 13건
- 하수도 정비공사 22건
- 하수도 준설공사 17건

단위사업

하수시설 정비

□ 주요 추진성과

- 하수도 정비공사 22건
- 하수도 준설공사 17건
- 노후불량 하수관로 정비공사(일반-부분보수) 준공
- 노후불량 하수관로 정비공사(긴급) 실시설계용역 준공
- 상습침수지역 하수관거 정비공사(금호마을 침수예방 하수관로 개량공사 등) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수시설 정비	일반회계	2,123,955,280	7,353,628,310	3,136,475,670
하수도 정비 및 준설		758,277,470	500,000,000	497,356,690
하수관로 시설유지비		17,024,670	8,340,000	7,254,500
하수시설 유지관리비		32,045,740	23,000,000	21,599,750
노후불량 하수관로 정비공사(일반)		490,794,000	4,326,518,710	2,088,202,780
비점오염저감시설 유지관리사업		44,451,000	50,000,000	45,023,000
신현동 일원 분류식 하수도 정비사업		483,700,000	10,000,000	0
금곡동 일원 하수도 정비사업		297,662,400	460,569,600	189,935,600
노후불량 하수관로 정비공사(긴급)		0	1,850,600,000	171,617,000
오수중계펌프장관리		0	122,600,000	113,497,270
주간선도로 빗물받이 표시물 설치(주민참여예산)		0	2,000,000	1,989,080
서곶로 하수관로 개량공사		0	0	0
축산물시장 일원 하수관로 개량공사		0	0	0
원도심 일원 하수관로 준설공사		0	0	0

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 지방하천 유지관리
 - 관내 하천 환경 개선사업 준공
 - 창포원 물순환시스템 실시설계 용역
- 하천 환경정비
 - 관내 하천 환경정비 및 유지관리 용역 준공
- 국공유재산 관리
 - 관내 국공유재산 관련 민원 처리
 - 국공유재산 점용사용료 부과 등 관리
- 시천가람터 수변문화공간 운영
 - 물놀이장 운영 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천관리	일반회계	1,570,160,000	2,503,265,000	1,962,963,730
지방하천 유지관리		341,547,500	650,000,000	607,669,470
소하천 유지관리(전환사업)		340,769,470	169,840,000	162,154,280
하천 환경정비		438,262,880	582,174,000	483,114,970
국공유재산 관리		16,189,500	15,200,000	13,405,840
하천 수질모니터링 시스템 운영 관리		14,126,000	14,386,000	13,907,000
검단천 비점오염저감 사업		0	680,000,000	551,564,000
하천 생태환경 정비		31,891,600	36,000,000	31,991,000
시천가람터 수변문화공간 운영		118,557,470	80,000,000	77,286,350
소하천 정비계획 수립(전환사업)		130,144,500	253,347,000	0
생태하천살리기 활동지원 사업		0	0	0
소하천 스마트 계측관리시스템 구축		138,671,080	3,640,000	3,192,820
나진포천 보행환경 개선		0	0	0
계양천 친수공간 개선		0	0	0
신동마을 하천 정비 및 자연생태적 하천 조성(주민참여예산)		0	18,678,000	18,678,000

단위사업

지리정보(하천,도로)시스템관리

□ 주요 추진성과

- 도로굴착온라인시스템 활용
- 공간정보 업무관리(매월보고) 및 보안관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지리정보(하천,도로)시스템관리	일반회계	31,614,040	41,000,000	33,701,850
도시기반 정보시스템 운영		31,614,040	41,000,000	33,701,850

단위사업

지하수 보전·관리 사업

□ 주요 추진성과

- 지하수 이용부담금 부과 (414건/32,629천원)
- 지하수 이용부담금 징수(388건/31,013천원/징수율 95%)
- 지하수 보조수위측정망 4개소 운영
- 지하수 보조수질측정망 5개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지하수 보전·관리 사업	지하수관리특별회계	56,767,240	2,951,000	2,515,650
지하수 보전·관리 사업		56,767,240	2,951,000	2,515,650

단위사업

생활 하수 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 준공처리 : 158건
- 개인하수처리시설 사전협의 : 1,245건
- 개인하수처리시설 청소 안내문 발송 : 13,371건
- 하수도법 위반에 따른 과태료 부과 : 14건/14,600천원
- 공중/개방화장실 물품지원 등:
반기마다 정보롤화장지, 핸드타올, 핸드크리너, 다목적세제, 화장실용 비닐봉투, 소변기탈취제, 유한락스, 종량제봉투 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활 하수 관리	일반회계	178,062,150	135,343,000	129,623,880
오수처리시설 관리		7,981,600	9,351,000	7,824,640
공중화장실 관리		170,080,550	125,992,000	121,799,240

단위사업

분뇨처리시설 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

- 스마트 횡단보도 등 교통안전시설물 설치 준공
- 염곡로 노후 가로등주 정비공사 준공
- 비점오염저감시설 유지관리사업 준공
- 실시간 악취기상 측정 시스템 교체 설치 준공
- 염곡로(목지사거리~염곡길삼거리) 도로정비공사 준공
- 봉수대로166번길 일원 보행환경개선사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
분뇨처리시설 주변지역 지원	일반회계	177,991,330	805,000,000	767,215,850
스마트 횡단보도 등 교통안전시설물 설치		177,991,330	180,000,000	177,314,730
염곡로 노후 가로등주 정비공사		0	80,000,000	77,745,850
비점오염저감시설 유지관리사업		0	50,000,000	40,495,000
실시간 악취·기상 측정 시스템 교체 설치		0	50,000,000	49,060,000
염곡로(목지사거리~염곡길삼거리) 도로정비공사		0	345,000,000	340,064,580
봉수대로166번길 일원 보행환경개선사업		0	100,000,000	82,535,690

단위사업

전기설비 유지관리

□ 주요 추진성과

배수펌프장 보수 및 운영 완료, 아라뱃길 배수펌프장 관리 완료, 경서 배수펌프장 수변전설비 지중화 사업 진행 중, 경서 배수펌프장 제진설비 정비사업 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전기설비 유지관리	일반회계	1,032,172,860	1,384,380,000	926,409,930
배수펌프장 보수 및 운영		306,546,210	290,380,000	288,468,970
아라뱃길 배수펌프장 관리비		725,626,650	494,000,000	483,476,380
경서 배수펌프장 수변전설비 지중화 사업		0	200,000,000	133,564,580
경서 배수펌프장 제진설비 정비 사업		0	400,000,000	20,900,000

단위사업

전기설비 관리 업무용 차량관리

□ 주요 추진성과

전기설비 관리 업무를 위한 차량 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전기설비 관리 업무용 차량관리	일반회계	0	70,000,000	67,765,860
전기설비 관리 업무용 차량 구입		0	70,000,000	67,765,860

단위사업

하수도 관리 업무용 차량관리

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

정책사업목표	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활유지기반 구축
--------	------------------------------

(1) 주요내용

침수방지시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
우수저류시설 조성 (공정률)	사업추진률	목표	25	35
		실적	20	30
		달성률(%)	80%	86%

(3) 성과분석

○ 저류지 관리를 통한 재해예방

- 석남1지구 사업장폐기물처리용역 착수 및 우수저류시설 공사 진행(공정률 40%)
- 가좌2지구 공사 및 건설사업관리용역 계약의뢰 완료

단위사업

재난사건예방

□ 주요 추진성과

- 석남1지구 사업장폐기물처리용역 착수 및 우수저류시설 공사 진행(공정률 40%)
- 가좌2지구 공사 및 건설사업관리용역 계약의뢰 완료
- 검단산단 내 준설공사 및 준설토처리용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난사건예방	일반회계	6,013,186,710	33,102,349,140	5,888,159,940
석남1지구 우수저류시설 설치		5,768,300,710	29,046,309,540	5,185,914,820
가좌2지구 우수저류시설 설치		0	3,344,471,000	79,794,880
검단산단 준설 및 준설토 처리		244,886,000	711,568,600	622,450,240

전략목표	깨끗한 도시환경 조성 및 친환경 자원순환도시 건설 사업장 폐기물 관리강화
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

- 효율적·안정적 폐기물 수거체계 확립을 통한 깨끗한 도시환경 조성
- 감량 및 재활용 중심의 자원순환정책 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 친환경 자원순환도시 건설	3	3	4	56,535,620,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	37	
자원순환과	35	0	1	34	37	자원순환팀, 자원순환시설팀, 수도권매립지팀, 자원순환팀, 자원순환시설팀, 수도권매립지팀, 재활용팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	82,876,107,470	100.00 %	68,235,088,350	100.00 %	14,641,019,120 21.46%
정 책 사 업	57,099,271,110	68.90 %	53,851,206,890	78.92 %	3,248,064,220 6.03%
행 정 운 영 경 비	10,744,904,900	12.97 %	11,203,538,180	16.42 %	△458,633,280 △4.09%
인 력 운 영 비	10,684,714,770	12.89 %	11,147,411,810	16.34 %	△462,697,040 △4.15%
기 본 경 비	60,190,130	0.07 %	56,126,370	0.08 %	4,063,760 7.24%
재 무 활 동	15,031,931,460	18.14 %	3,180,343,280	4.66 %	11,851,588,180 372.65%

(1) 주요내용

선도적 자원순환정책 수립, 깨끗한 거리 조성, 폐기물 감량 및 재활용 활성화, 사업장폐기물 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
연간 1인당 생활폐기물 발생량(kg)	(연간 생활폐기물 발생량/인구수)/365	목표	0.318	0.314
		실적	0.299	0.305
		달성률(%)	100%	100%
연간 1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365	목표	0.140	0.139
		실적	0.126	0.128
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 수거량(톤)	재활용품 수거량	목표	17216	17585
		실적	17461	17720
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

1. 연간 1인당 생활폐기물 발생량: 0.305kg
2. 연간 1인당 음식물류폐기물 발생량: 0.128kg
3. 연간 재활용품 수거량: 17720.74t

단위사업

깨끗한 거리 조성

□ 주요 추진성과

- 무단투기 단속 CCTV(409대) 및 로고젝터(129대 운영)
- 무단투기 단속 과태료 부과: 721건/43,150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
깨끗한 거리 조성	일반회계	34,641,057,700	42,566,534,400	36,826,538,810
깨끗한 거리만들기 일반운영		4,916,522,580	6,193,752,810	4,908,479,790
불법투기 쓰레기 처리		690,206,460	654,704,000	578,147,310
쓰레기 종량제 정착		1,403,559,070	1,462,626,000	1,462,565,730
청소행정 민간위탁 대행사업		9,049,896,110	10,357,076,000	9,202,303,940
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업		7,569,875,820	9,795,663,080	8,801,290,760
청라자동집하시설 운영관리		5,522,765,170	7,661,380,510	6,304,758,910
환경공무관 일반운영		498,804,370	284,742,000	258,935,200
당직민원 처리사업		100,439,370	8,402,000	6,524,310
쓰레기선별장 관리		35,720,440	29,515,000	26,210,530
쓰레기 무단투기 방지사업		208,665,930	172,840,000	168,591,440
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위 탁		4,527,805,600	5,820,160,000	4,988,720,460
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대 행사업		116,796,780	125,673,000	120,010,430

단위사업

음식물감량화 및 자원절약

□ 주요 추진성과

- 사무인수거기 6대 신규 설치·운영(관내 총 27대)
- 업사이클 페스티벌 및 자원순환 박람회 개최(2024. 10. 12.~13.)
- 종이팩·폐건전지 교환사업 및 폐건전지 집중수거 캠페인 (폐건전지: 71.09톤, 종이팩: 64.47톤 수거)
- 친환경 자원순환청사 조성(텀블러 세척기 유지관리 11대, 1회용품 반입금지 캠페인 10회)
- 찾아가는 자원순환교육 283회 (교육 243회, 인형극 34회, 영화관 6회)
- 1회용품 사용 줄이기 제도 정착 기반 마련(홍보, 지도점검 1,263회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
음식물감량화 및 자원절약	일반회계	18,175,704,250	21,970,077,000	19,478,198,550
재활용 민간위탁		9,686,367,670	11,034,895,000	10,193,612,920
자원재활용		115,431,400	89,540,000	78,882,640
클린하우스 관리		642,630,060	599,645,000	595,682,980
농촌폐비닐 수거보상금		1,738,800	2,400,000	2,400,000
자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금		195,000	500,000	0
음식물류폐기물 종량제사업		7,150,323,790	9,593,045,000	8,015,971,040
친환경 미생물 보급 사업		93,834,070	106,708,000	106,003,810
자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축(자체사업)		186,589,670	17,200,000	14,958,650
서로e음가게 운영		80,099,600	13,500,000	6,752,400
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업		218,494,190	512,644,000	463,934,110

단위사업

폐기물관리

□ 주요 추진성과

1. 폐기물업체 점검건수: 자율점검 2468개소 일반 점검 379개소 총 2847개소
2. 처분건수
 - 행정처분 건수: 33건
 - 과징금 건수 및 총금액: 3건, 258,757,260원
 - 과태료 건수 및 총금액: 54건, 107,530,000원
 - 사법조치 건수: 7건(송치 2건, 수사중 5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
폐기물관리	일반회계	13,411,930	22,320,000	20,691,740
폐기물관리일반		13,411,930	22,320,000	20,691,740

단위사업

생활폐기물 처리시설

□ 주요 추진성과

- 서구 자원순환센터 건립
 - 입지선정위원회 운영(5회 개최, 주요 안건 5건 의결)
 - 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수('24.11.)
 - 입지 후보지 타당성 조사 준공('24.12.)
- 공공열분해시설 설치
 - 민간투자사업 제안서 전문기관 검토 의뢰(한국환경공단, '24.03.)
 - 전략환경영향평가 착수('24.07.)
 - 민간투자사업 제안서 전문기관 검토 완료('24.10.)
 - 전략환경영향평가서(초안) 공람 및 주민설명회 개최('24.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활폐기물 처리시설	일반회계	34,945,800	1,291,809,000	210,191,000
자원순환센터 건립		8,725,800	1,192,609,000	111,591,000
공공열분해시설 설치		26,220,000	99,200,000	98,600,000

전략목표	녹지대 확충을 통하여 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공
[소관부서]	공원과

1. 주요성과

- 쾌적한 도시환경 조성
 - 공원 및 녹지 조성관리를 위한 사업 20건 이상 완료
- 주민 행정 편의 도모
 - 공원 및 녹지 수시 정비 및 민원처리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	15,152,204,380
주민행정 편의 도모	1	1	1	636,618,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
공원과	20	0	1	19	19	남부공원팀, 북부공원팀, 청라공원팀, 검단신도시팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,208,162,240	100.00 %	27,788,926,330	100.00 %	1,419,235,910	5.11%
정 책 사 업	26,328,263,550	90.14 %	24,606,088,300	88.55 %	1,722,175,250	7.00%
행 정 운 영 경 비	36,932,360	0.13 %	39,738,410	0.14 %	△2,806,050	△7.06%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	36,932,360	0.13 %	39,738,410	0.14 %	△2,806,050	△7.06%
재 무 활 동	2,842,966,330	9.73 %	3,143,099,620	11.31 %	△300,133,290	△9.55%

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공원/녹지 조성관리(사업완료 수)	계획서상의 목표개수와 실적개소	목표	20	30
		실적	20	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 장기미집행 공원조성
 - 장기 미집행 도시계획시설 공원인 원신근린공원, 검단17호 공원조성사업 추진을 통해 쾌적한 도시환경조성
- 원도심 노후 공원 정비
 - 원도심 노후 어린이공원 리모델링 사업을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
- 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 - 공원 녹지 유지관리사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위사업

공원 · 녹지 조성

□ 주요 추진성과

- 원신근린공원 조성사업 착공
- 검단17호근린공원 조성사업 착공
- 원도심 노후 어린이공원 리모델링 사업 준공(6개소)
- 공원 내 노후 시설물 정비
- 노후 체육시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원 · 녹지 조성	일반회계	113,572,500	52,000,000	51,695,520
공원조성		113,572,500	52,000,000	51,695,520

단위사업

공원 · 녹지 관리사업

□ 주요 추진성과

- 원도심 공원 녹지 위탁관리를 통한 신속한 유지보수 가능
- 노후 어린이공원 리모델링을 통해 이용객들에게 안전하고 쾌적한 이용환경 제공
- 노후 체육시설 정비사업을 통해 안전사고 예방, 생활체육인구 활성화
- 북항지역 녹지 유지관리사업 공사를 통해 안전한 도시환경 제공
- 청라지역 공원(31개소) 및 녹지(159개소) 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- 가정지역 공원(9개소) 및 녹지(35개소) 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원 · 녹지 관리사업	일반회계	6,872,141,230	18,674,608,000	15,100,508,860
공원관리 사업		1,244,337,900	1,020,124,000	975,436,010
공원위탁관리		982,417,940	1,184,486,000	1,090,976,510
석곶체육관 위탁관리		43,525,010	47,010,000	40,717,420
장모루공원 재정비사업		0	0	0
녹성공원 재정비사업		0	0	0
용두공원 재정비사업		0	0	0
가좌울공원 족구장 정비사업		0	0	0
석곶체육관 정비사업		0	344,000,000	338,746,800
원신근린공원 재정비사업		0	0	0
가정공원 그늘막 설치 사업		0	14,000,000	13,679,810
원신공원(1단계) 리모델링 조성사업(전환사업)		0	2,000,000,000	30,694,400
녹지관련 시책추진		1,750,600	2,700,000	1,623,900
청라지역 공원 및 녹지 관리사업		3,306,084,030	3,271,500,000	2,985,800,300
가정지역 공원 및 녹지 관리사업		1,294,025,750	1,193,200,000	1,144,656,280
청라지역 공원 노후 시설물 정비사업		0	0	0
현여울공원 외 1개소 환경개선사업		0	850,000,000	775,768,010
검단신도시 공원 및 녹지 관리사업		0	1,536,000,000	1,458,149,030
검단지역 공원 및 녹지 관리사업		0	2,316,388,000	2,162,299,420
검단지역 능내공원 시설물 정비사업		0	0	0
검단지역 종다리공원 시설물 정비사업(전환사업)		0	395,200,000	395,166,000
포리근린공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업		0	300,000,000	294,361,080
염소자리공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업		0	300,000,000	292,834,350
사자자리공원 어린이놀이공간 이용환경 개선사업		0	300,000,000	292,356,820
공원 내 맨발걷기 산책로 조성사업		0	400,000,000	399,326,180
검단일반산업단지 기후대응 도시숲 조성사업		0	2,400,000,000	2,114,057,880

검단지역 매립지 주변 공원 정비사업		0	300,000,000	293,858,660
서곶근린공원 이용환경 개선사업		0	500,000,000	0

(1) 주요내용

- 공원·녹지 관리사업
 - 공원, 녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공원/녹지관리(추진여부)	계획서상의 목표개수와 실적개소	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아이들과 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 체계적이고 지속적인 공원관리사업 추진
 - 도시공원 내 노후 시설물 등 수시 정비를 통한 안전성 확보
 - 여가시설 확충을 통한 공원 이용 활성화 및 이용자 편익 증진에 기여
 - 체계적인 공원녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 공원 시설물 정비사업 시행

단위사업

공원관리 및 가로환경 개선

□ 주요 추진성과

- 도시공원 내 노후 시설물 등 수시정비를 통한 안전성 확보
- 여가시설 확충을 통한 공원 이용 활성화 및 이용객 편익 증진에 기여
- 체계적인 공원녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 공원 시설물 정비사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원관리 및 가로환경 개선	일반회계	2,846,807,750	719,693,450	636,618,550
검단지역 공원, 녹지 관리사업		2,826,501,200	40,000,000	38,000,000
마전지구 5호 어린이공원 노후시설 정비사업(전환사업)		20,306,550	679,693,450	598,618,550

전략목표	숲과 녹음이 어우러진 초일류 녹색도시 조성
[소관부서]	산림정원과

1. 주요성과

- 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
 - 체계적인 가로수 및 녹지대 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 생활권 주변 녹지공간 확충
 - 생활 주변 자투리공간 등을 활용한 녹지대 확충으로 사계절 푸르른 녹지환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
숲과 녹음이 어우러진 녹색도시 조성	2	2	3	12,144,576,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
산림정원과	17	0	1	16	17	산림관리팀, 남부조경팀, 북부조경팀 산림관리팀, 남부조경팀, 북부조경 팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도		비교증감	
		구성비	결산액	구성비	증감률
계	12,790,052,360	100.00 %	9,847,191,330	100.00 %	2,942,861,030 29.89%
정 책 사 업	12,521,921,020	97.90 %	9,837,164,770	99.90 %	2,684,756,250 27.29%
행 정 운 영 경 비	30,545,720	0.24 %	10,026,560	0.10 %	20,519,160 204.65%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	30,545,720	0.24 %	10,026,560	0.10 %	20,519,160 204.65%
재 무 활 동	237,585,620	1.86 %	0	0.00 %	237,585,620 순증

(1) 주요내용

- 이용이 편리한 생활 속 산림복지공간 조성
 ○ 유아숲체험원, 무장애나눔길, 걷고싶은 숲길조성, 진달래축제 등
 안전하고 쾌적한 산림환경 조성
 ○ 산사태방지, 산불예방·대책수립, 생활권위험수목관리 등
 지속가능한 산림자원·목재산업 육성
 ○ 목재산업시설현대화사업, 목재생산업등록, 숲가꾸기 등
 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
 ○ 가로수·수벽 유지관리, 보도잡초제거, 병해충방제사업 등
 생활권 주변 녹지공간 확충
 ○ 자녀안심 그린숲조성, 매화동산조성, 생활밀착형 숲 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정원 조성(개소)	조성 개소	목표	0	3
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	200%
무장애나눔길 조성(1개소)	조성 개소	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 안전한 산림환경 조성
 - 무장애나눔길 조성 완료
 - 금곡동 산49번지 일원
 ○ 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
 - 남부지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리사업 완료
 - 북부지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리사업 완료
 (가로수 전정, 관목 전정, 기계 예초, 병해충 방제)
 ○ 생활권 주변 녹지공간 확충
 - 생활밀착형 숲 조성: 서구문화회관, 검암도서관 조성 완료
 - 자녀안심그린숲 조성: 가현초등학교 일원 조성 완료
 - 학교숲 조성 사업: 가정여중, 석남중, 봉수초등학교 3개소 조성 완료

단위사업

산림조경관련 시책추진

□ 주요 추진성과

외부기관과 협업추진을 통한 원활한 사업추진 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림조경관련 시책추진	일반회계	0	2,700,000	2,229,300
녹지관련 시책추진		0	2,700,000	2,229,300

단위사업

산림관리 사업

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 산림환경 조성
 - 등산로, 서로이음길, 둘레길 등 정비
 - 유아숲체험원 조성 및 프로그램 운영
 - 산림병해충 방제, 숲가꾸기, 조림 등 산림유지관리
- 안전한 산림환경 조성
 - 무장애나눔길 조성 완료
 - 산불예방 및 진화체계 구축
 - 산사태취약지역 관리(지정 해제 등) 및 산사태 예방대책 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림관리 사업	일반회계	2,104,222,230	4,275,926,000	4,067,666,670
산불예방사업		36,120,120	22,030,000	21,732,060
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		214,494,430	232,980,000	227,462,300
숲길조성관리(전환사업)		379,102,950	700,000,000	655,381,650
등산문화 증진사업		274,389,210	180,778,000	179,901,210
식목일 행사 추진		18,347,000	22,624,000	22,083,800
일반병해충방제		89,674,390	95,304,000	95,031,680
소나무 재선충병 방제		8,695,000	8,559,000	8,246,700
감염목 무단이동단속		40,614,030	0	0
생활권수목진료지원		4,961,000	0	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		39,898,070	49,868,000	49,045,650
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		0	1,016,000	1,012,400
돌발해충방제		28,907,400	30,000,000	29,994,000
산사태취약지역 지정 위원회		600,000	700,000	300,000
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		26,432,660	30,570,000	28,294,190
유아숲 교육운영(지원)		48,786,000	58,668,000	56,620,000
유아숲체험원 조성(전환사업)		568,775,310	150,000,000	146,425,190
목재제품 품질단속(지자체)		430,000	10,000,000	1,220,000
목재산업시설 현대화		227,429,800	133,080,000	133,080,000
산불방지대책(경상) 재난상황관리		0	4,125,000	1,836,500
산불방지대책(경상) 진화장비 확충		13,800,900	15,267,000	15,012,000
산불방지대책(경상) 감시기반 확충		3,068,520	4,000,000	3,303,530
산불방지대책(경상) 무선통신운용		2,025,130	1,600,000	1,518,030
산불방지대책(자본) 재난상황관리		427,310	2,080,000	422,400
보호수 생육환경 개선사업		35,181,000	20,000,000	18,617,000
미세먼지저감 공익숲가꾸기		42,062,000	44,189,000	41,703,000
산림정화 등 관리사업(검단지역 등)		0	1,066,918,000	984,234,320

안동포 마을회관 주변 환경개선(주민참여예산)		0	15,000,000	14,640,000
가현산 무장애나눔길 조성사업		0	800,000,000	756,260,960
사방사업		0	0	0
맨발산책길 조성사업		0	0	0
하얀꽃 향기가득 매화동산 조성		0	0	0
석남약수터 일원 부지매입		0	554,000,000	553,797,100
큰나무 조림 사업		0	12,050,000	11,029,000
정책숲가꾸기		0	10,414,000	9,462,000
지자체 임업기계장비보급		0	0	0
친환경임산물재배관리(소액)		0	0	0
원도심 정원조성사업		0	0	0
임업산림 공익직불금		0	106,000	0

단위사업

도시환경 정비사업

□ 주요 추진성과

- 남부지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리사업 완료
 - 가로수 전정, 관목 전정, 기계 예초, 병해충 방제 등
- 북부지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리사업 완료
 - 가로수 전정, 관목 전정, 기계 예초, 병해충 방제 등
- 생활권 주변 녹지공간 확충
 - 생활밀착형 숲 조성: 서구문화회관, 검암도서관 조성 완료
 - 자녀안심그린숲 조성: 가현초등학교 일원 조성 완료
 - 학교숲 조성 사업: 가정여중, 석남중, 봉수초등학교 3개소 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시환경 정비사업	일반회계	4,000,385,510	8,869,005,000	8,074,680,490
남부지역 가로수 정비 사업		743,936,180	414,700,000	337,351,800
남부지역 가로수 및 가로녹지대 관리사업		1,235,555,470	1,219,100,000	1,139,525,810
초화 식재사업		411,453,570	101,100,000	98,839,930
자녀안심 그린숲 조성사업		399,999,780	500,000,000	463,727,510
청라지역 가로수 및 가로녹지대 관리사업		1,209,440,510	975,000,000	928,824,860
북부지역 가로수 및 가로녹지대 관리 사업		0	1,373,680,000	1,233,998,500
검단신도시 가로수 및 가로녹지대 관리 사업		0	804,000,000	662,381,310
북부지역 인도 잡초 정비 사업		0	253,000,000	248,605,000
검단신도시 인도 잡초 정비 사업		0	154,300,000	145,317,000
북부지역 주민참여예산 사업		0	43,625,000	43,624,320
특화가로 조성사업		0	100,000,000	88,890,700
생활밀착형 숲 조성		0	1,000,000,000	920,547,270
가로수 위험성평가 진단사업		0	100,000,000	97,800,000
학교숲 조성 사업(전환사업)		0	180,000,000	158,327,680
남부지역 인도 잡초 정비 사업		0	1,605,500,000	1,480,999,800
석남동 공공공지 정원조성사업		0	20,000,000	6,842,000
정원도시 조성		0	25,000,000	19,077,000
북부지역 주민참여 예산사업		0	0	0

전략목표	지역경제 활성화, 농축산업 경쟁력 강화
[소관부서]	경제정책과

1. 주요성과

전통시장 경영 및 시설현대화 사업과 골목형상점가 활성화 지원사업 추진으로 주민행복과 소상공인을 위한 지역경제 정책을 적극 추진하여 소상공인의 매출 증대 및 지역경제활성화에 이바지하고, 서구 지역화폐 발행 및 운영, 세어도 사업 추진, 농·수·축산업 육성, 동물보호 복지 증대 등을 통해 '주민의 삶이 풍요로운 경제도시 서구'를 실현함

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 및 골목형상점가 활성화, 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	3	3	4	1,807,473,390
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	1,777,530,350
어촌마을 정주여건 개선으로 어촌활력 증진, 어업인 지원사업으로 열악한 어업경영 안정 도모	2	2	1	111,756,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
경제정책과	25	1	1	23	25	전통시장지원팀, 소상공인지원팀, 생활경제팀, 농수산팀, 축산동물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	10,042,997,820	100.00 %	8,245,396,800	100.00 %	1,797,601,020 21.80%
정 책 사 업	6,149,738,300	61.23 %	6,705,904,930	81.33 %	△556,166,630 △8.29%
행 정 운 영 경 비	173,156,530	1.72 %	194,611,100	2.36 %	△21,454,570 △11.02%
인 력 운 영 비	108,312,350	1.08 %	144,341,640	1.75 %	△36,029,290 △24.96%
기 본 경 비	64,844,180	0.65 %	50,269,460	0.61 %	14,574,720 28.99%
재 무 활 동	3,720,102,990	37.04 %	1,344,880,770	16.31 %	2,375,222,220 176.61%

정책사업목표

전통시장 및 골목형상점가 활성화, 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화

(1) 주요내용

- 전통시장 육성 및 지원으로 지역경제 활성화
 - 지역특성에 맞는 전통시장 경영 및 시설 현대화사업 추진
 - 지역자원과 연계한 관광 및 문화 체험이 어우러진 특성화시장 육성 사업 등의 추진으로 전통시장 서비스 혁신
- 골목형상점가 활성화를 통한 소상공인 지원 확대
- 지역물가의 안정적 관리
 - 공정한 상거래 질서 확립을 위한 시책추진 및 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전통시장 활성화(건수)	지원사례	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%
지역물가 가격동향(횟수)	지역물가 가격동향 조사	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%
골목형상점가 활성화 지원(건수)	지원사례	목표	27	30
		실적	27	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 6개 전통시장 특성 및 여건에 맞는 경영 및 시설현대화사업 추진으로 지역경제 활성화 도모
 - 전통시장 경영현대화 사업
 - * 신거북거북시장 특성화시장(문화관광형) 육성 사업('24. 5. ~ 12.) : 460,000천원
 - * 축산물시장 특성화시장(문화관광형) 육성 사업('24. 5. ~ 12.) : 450,000천원
 - * 시장경영패키지 지원 사업(강남시장)('24. 1. ~ 12.) : 53,739천원
 - * 인천 전통시장 매니저 지원 사업('23. 1. ~ 12.) : 114,384천원
 - * 전통시장 빈점포 지원 사업(가좌시장)('24. 1. ~ 12.) : 9,600천원
 - * 전통시장 경영현대화 행사지원(정서진시장)('24. 10. ~ 11.) : 9,000천원
 - * 신거북시장 판매시설 컨설팅 지원('24. 1. ~ 8.) : 50,000천원
 - * 전통시장 전기안전진단(6개시장)('24. 4. ~ 6.) : 20,567천원
 - 전통시장 시설현대화사업 추진
 - * 신거북시장 쇼핑특화거리 조성사업('23. 8. ~ '24. 4.) : 2,371,908천원
 - * 정서진중앙시장 아케이드 누수 보수공사('24. 5. ~ 12.) : 537,837천원
 - * 거북시장 판매시설 난방시설 설치공사('24. 10. ~ 12.) : 133,186천원
 - * 가좌시장 아케이드 내부 빗물받이 설치공사('24. 8. ~ 9.) : 35,000천원
 - * 강남시장 지하매립식 소화전 설치공사('24.10. ~ 12.) : 48,400천원
 - * 강남시장 아케이드 측벽 개폐장치 보수('24.10. ~ 12.) : 130,000천원
 - * 거북시장 판매시설 냉방기 설치('24.6. ~ 7.) : 64,800천원
 - * 전통시장 시설물 유지보수공사('24.1. ~ 12.) : 25,000천원 (정서진중앙시장 CCTV 보수공사 외 9건)
- 17개소 골목형상점가 활성화를 통한 지역경제 활성화 도모
 - 골목형상점가 활성화 지원사업 추진 및 국시비 공모사업 선정 지원
 - * 공동마케팅 지원사업('24.5. ~ '24.12.) : 170,000천원(15개소 지원)
 - * 공동시설환경개선 지원사업('24.9. ~ '24.12.) : 75,000천원(범양, 신석로, 가재울, 원당중앙로, 연희로 5개소 지원)
 - * 골목형상점가 홍보 지원('24.4. ~ '24.12.) : 서구 골목형상점가 인스타그램 운영 지원(홍보물 제작 등)
 - * 골목형상점가 홍보물품 제작('24. 10.) : 온누리상품권 가맹점포 표지판 제작
 - * 시장경영패키지 지원 사업('24. 1. ~ 12.) : 53,000천원(탁옥로, 가재울 골목형상점가 2개소)
 - * 우리마을상인회 활성화 지원사업('24. 1. ~ 12.) : 29,000천원(루원음식문화거리 골목형상점가 1개소)
 - * 전통시장 매니저 지원사업('24.1. ~ 12.) : 28,596천원(루원음식문화거리 골목형상점가 1개소)
- 연중 가격동향조사 및 물가안정위원회 체계적 운영을 통해 안정적인 지역물가관리 도모
 - 물가대책위원회 개최(2회) : 서구보건소 수가 조례 적정여부 심의('24.10.), 분노 수집·운반 및 처리 수수료 등의 부과·징수 적정여부 심의('24.10.)
 - 추석, 설명절 대비 물가안정 대책 마련(캠페인 및 가격표시제 점검) : 연2회
 - 지역물가 동향조사 : 2024. 3. ~ 12.(매주)
 - 착한가격업소 인센티브 지원('24.1.~12.) : 38,000천원

단위사업

골목형상점가 활성화

□ 주요 추진성과

- 골목형 상점가 국·시비 공모사업 선정 지원 및 추진(4건)
 - 시장경영패키지 지원사업 ('24.1. ~ 12.) : 탁옥로, 가재울 골목형상점가
 - 우리마을상인회 활성화 지원사업('24. 1. ~ 12.) : 루원음식문화거리 골목형상점가
 - 인천시 전통시장 매니저 지원사업('24.1. ~ 12.): 루원음식문화거리 골목형상점가
- 골목형상점가 활성화 지원(홍보,마케팅, 환경개선 등)
 - 골목형상점가 공동마케팅 15개소 지원
 - 골목형상점가 공동시설 환경개선 5개소 지원
 - 골목형상점가 온라인(인스타그램) 홍보 지원
 - 골목형상점가 17개소 온누리상품권 가맹 등록 지원
- 소상공인지원매니저 운영 ('24.4. ~ 12.)
 - 골목형상점가 17개소 상인회 행정업무 및 마케팅 행사 현장지원 업무

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
골목형상점가 활성화	일반회계	149,097,160	255,380,000	252,478,480
골목형상점가 지정 및 활성화 추진		5,166,240	4,060,000	1,700,000
골목형상점가 활성화 지원사업		63,729,400	245,000,000	244,500,000
골목상권 아카데미 운영		19,303,000	0	0
소상공인지원 매니저 운영		60,898,520	6,320,000	6,278,480

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 인천서구소상공인연합회 소상공인 대상 교육 추진 : 총 5회 교육, 10백만원 지원
- 소기업 및 소상공인 특례보증 지원 : 84건 2,400백만원 지원
- 소기업 및 소상공인 이차보전지원 : 1,071건 112백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소상공인 지원	일반회계	391,797,730	226,180,000	221,630,320
소상공인 지원 사업		30,000,000	10,000,000	9,610,980
소기업, 소상공인 특례보증 지원		361,797,730	215,550,000	212,019,340
소상공인 상생협력 지원		0	630,000	0

단위사업

지역물가 안정관리

□ 주요 추진성과

- 착한가격업소 지정 관리 및 홍보
 - 행안부 지정 착한가격업소 54개소 선정·관리
 - 착한가격업소 인지도 향상을 위한 홍보물품 제작 및 배포
 - 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례에 따른 인센티브 배포
- 지방물가 관리
 - 물가모니터링 : 전통시장(6개소), 대규모점포(9개소)
 - 물가캠페인 : 총 3회(하계휴가철 및 설, 추석 명절 각 1회)
- 물가대책위원회 관리 : 2회 서면개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역물가 안정관리	일반회계	5,752,820	44,079,000	41,166,060
공정한 상거래 질서확립		5,752,820	44,079,000	41,166,060

단위사업

전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 경영 현대화 사업
 - 특성화시장(문화관광형) 육성 사업('24. 5.~12.) : 정서진중앙시장, 축산물시장
 - 시장경영패키지 지원 사업('24.1. ~ 12.) : 축산물시장, 강남시장
 - 전통시장 빈점포 지원 사업('24. 1.~12.) : 가좌시장
 - 인천 전통시장 매니저 지원('24.1.~12.) : 가좌시장, 거북, 신거북, 축산물시장
 - 전통시장 경영현대화 행사 지원('24.7.) : 가좌시장
 - 신거북시장 판매시설 컨설팅 지원('24. 1. ~ 8.) : 신거북시장
 - 전통시장 전기안전진단(6개시장) ('24. 4. ~ 6.) : 전통시장 6개소
- 전통시장 시설현대화사업 추진
 - 신거북시장 쇼핑특화거리 조성사업('23. 8. ~ '24. 4.)
 - 정서진중앙시장 아케이드 누수 보수공사('24. 5. ~ 12.)
 - 거북시장 판매시설 난방시설 설치공사('24. 10. ~ 12.)
 - 가좌시장 아케이드 내부 빗물받이 설치공사('24. 8. ~ 9.)
 - 강남시장 지하매립식 소화전 설치공사('24.10. ~ 12.)
 - 강남시장 아케이드 측벽 개폐장치 보수('24.10. ~12.)
 - 거북시장 판매시설 냉방기 설치('24.6. ~ 7.)
 - 전통시장 시설물 유지보수공사('24.1. ~ 12.) : 정서진중앙시장 CCTV 보수공사 외 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통시장 활성화	일반회계	518,002,550	1,411,283,000	1,292,198,530
전통시장 및 지역경제 시책추진		46,652,900	40,035,000	38,134,670
문화관광형 전통시장 지원		164,000,000	182,000,000	182,000,000
전통시장 시설현대화 사업		25,728,690	27,000,000	26,242,580
신거북시장 일원 활성화사업 현장 지원센터 운영		5,320,190	3,088,000	2,711,730
전통시장 빈 점포 지원사업		9,600,000	9,600,000	9,600,000
전통시장 공공시설물 관리		71,401,430	73,000,000	65,644,200
신거북시장 판매시설 컨설팅 지원 사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
신거북시장 주차장 및 판매시설 운영		123,831,620	146,637,000	135,984,570
전통시장 상인 역량강화 지원		15,000,000	0	0
전통시장 화재공제 가입 지원 사업		6,467,720	16,000,000	14,958,860
신거북시장 판매시설 난방시설 설치공사(전환사업)		0	133,186,000	113,905,140
강남시장 아케이드 측벽 개폐장치 보수공사		0	130,000,000	127,237,370
강남시장 비둘기 퇴치 시스템 설치		0	0	0
정서진중앙시장 아케이드 누수 보수공사(전환사업)		0	537,837,000	463,003,990
신거북시장 판매시설 냉방기 설치		0	62,900,000	62,775,420

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
- 농산물 직거래 활성화를 지원함으로써 유통구조 개선
- 농가소득 증대 및 지역 경제 선순환에 기여
- 가축전염병 방지와 친환경축산업 육성으로 농가소득 증대 및 인근주민 불편해소
- 동물보호·복지 업무 확대를 통한 생명존중의 가치실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
고품질 농산물 생산확대 지원율 (%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업인의 삶의 질 개선 지원율 (%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
동물보호(길고양이 중성화포함) 두수(두수)	동물보호두수/당해년도목표(예산)	목표	1000	1100
		실적	1266	2090
		달성률(%)	127%	190%

(3) 성과분석

- 관내 농지(638ha) 및 농업인 3,000여명 대상으로 보조 사업 추진을 통해 농가소득 향상 및 지역경제 활성화에 기여
- 관내 가축전염병 미발생
- 유기 유실동물 보호 1,233두, 길고양이 중성화 857두 실시 등을 통해 동물보호 복지 실현

단위사업

농업관리

□ 주요 추진성과

○ 농가소득 증대 사업

- 기본형공익직불금 : 521농가 대상, 325,932천원 지급
- 못자리용인공상토 공급사업 : 155농가 대상, 4,866포 지원
- 농작물 병충해 방제사업 : 방제면적 311ha
- (친환경)소형농기계 지원사업 : 26농가대상, 25,910천원 지원
- 농작물 포장재 지원사업 : 6개 작목반 대상, 22,500천원 지원
- 친환경 유기질비료 지원 : 1,365농가대상, 101,982포
- 토양개량제 : 49농가 대상, 1,134포 지원

○ 농업인단체 지원사업

- 도시근교농업 육성지원사업 : 4농가대상, 비닐하우스, 장기성필름 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업관리	일반회계	1,415,663,260	1,224,567,000	1,104,721,290
기본형공익직불		334,137,380	336,000,000	325,932,440
직불금행정경비지원		5,817,500	5,400,000	5,272,700
농지이용관리지원		12,570,230	16,280,000	12,520,160
식량관리운영지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
청년농업인 영농정착 지원금		24,000,000	37,800,000	37,800,000
청년농업인 영농정착 선발 운영비		840,000	1,500,000	804,000
유기질비료 지원(전환사업)		329,797,750	342,233,000	336,665,790
유기농업자재 지원		343,260	3,420,000	360,000
토양개량제 지원		8,045,100	6,594,000	6,179,620
비료 가격안정 지원사업		48,644,300	18,946,000	14,973,120
임산부친환경농산물꾸러미지원사업		0	0	0
도시근교 농업육성 사업		217,652,600	90,332,000	45,440,900
영유아 도시농업 학습지원		1,437,120	912,000	0
저온유통체계구축(산지저온시설)		41,340,000	18,900,000	14,700,000
친환경농산물 인증비 지원		273,000	756,000	378,000
농업인 신문구독료 지원		21,069,600	22,570,000	22,569,600
GAP 안전성 분석지원		690,000	0	0
농업인 안전보험료 지원		20,147,680	22,398,000	19,150,310
농업 재해대책 추진		12,000,000	6,000,000	6,000,000
가뭄대비 농업용 관정개발 지원		25,080,000	23,400,000	16,200,000
벼보급중 공급사업		4,950,200	5,790,000	4,156,300
못자리용 인공상토 공급사업		33,061,540	37,752,000	29,913,280
청년농업인 영농스타트업 지원		0	12,000,000	12,000,000
친환경 소형농기계 공급		51,867,000	23,164,000	18,680,450
소형농기계 지원사업		15,625,800	12,000,000	7,230,000
농작물 병충해 방제사업		62,976,000	63,000,000	62,961,500
로컬푸드직매장 지원사업		49,460,000	43,000,000	37,057,060

농업인단체 지원사업		34,655,250	20,000,000	19,998,000
세대공감 도시텃밭 운영		20,000,000	5,000,000	5,000,000
국유재산 관리		0	6,040,000	6,004,900
상자텃밭 보급		0	0	0
공영도시농업농장 운영		0	0	0
농업기반조성		15,556,370	14,000,000	11,902,540
농지위원회 운영		2,870,000	5,880,000	4,130,000
농작물 포장재 지원사업		19,755,580	22,500,000	19,740,620
농업분야 에너지절감시설 지원		0	0	0

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 사전 차단활동 추진 : 연중
 - 관내 가축 전염병(ASF, 고병원성AI, 구제역, 렘피스킨) 발생 건수 : 0건
 - 소독약품 배부 : 축산농가 및 소규모 가공농가 소독약 473kg
 - 렘피스킨 긴급 백신 접종 : 소 4농가 81두
 - 구제역 예방 백신 일제 접종 : 소 8농가 16두, 염소 27농가 565두(누적)
- 맞춤형 차단방역 추진
 - 가축방역 특별대책 상황실 운영 : 2024. 10. ~ 2025. 3.
 - 가축전염병 발생 차단을 위한 관내 농가 조사 및 예찰
- 동물보호사업 추진
 - 유기유실동물 보호관리 : 1,233두
 - 유기동물 구조·치료비 지원 : 95두
 - 반려동물 등록 : 3,711두
 - 길고양이 중성화수술 : 857두
 - 들개 포획 : 147두
 - 유기동물 입양비 지원 : 48건
 - 취약계층 반려동물 의료비 지원 : 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산관리	일반회계	640,811,880	809,516,000	672,809,060
가축방역 사업		118,800	2,260,000	118,800
구제역 예방주사		5,100,000	6,767,000	6,545,960
구제역 예방백신 접종기술비		4,990,000	6,800,000	6,465,000
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원사업		491,030	0	0
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업		12,479,130	12,500,000	12,479,140
소브루세라병 일제 채혈비 지원사업		1,575,000	2,400,000	1,065,000
가축소모성질병 예방약품 구입		6,393,600	4,800,000	4,680,000
돼지췌코바이러스 예방주사		1,750,000	4,800,000	1,500,000
돼지유행성페렴 예방주사		14,256,000	10,800,000	7,200,000
광견병 예방주사		8,044,570	8,281,000	7,709,520
광견병 예방접종 기술비		22,390,000	25,000,000	23,620,000
통제초소운영 및 소독비용지원		0	32,000,000	0
축산차량 GPS 상시전원 지원		1,080,000	2,400,000	1,320,000
공수의 관리		10,800,000	10,800,000	10,800,000
살처분보상금 지원		0	0	0
동물 보호관리 추진		18,743,100	14,800,000	14,665,000
유실유기동물 입양비 지원		8,751,120	15,000,000	6,988,930
유기동물 관리		128,640,000	165,000,000	165,000,000
구조·보호비 지원		2,559,220	7,000,000	3,856,000
유기동물 검진치료비 지원		1,259,800	2,700,000	540,000
길고양이 중성화수술비 지원		121,000,000	150,000,000	149,860,000

도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시		50,000,000	20,000,000	19,290,000
취약계층 반려동물 의료지원		6,449,920	6,400,000	5,537,040
내장형 동물등록 지원		0	0	0
야생화된 유기견 특수포획비 지원		19,000,000	20,000,000	20,000,000
야생화된 유기견 포획틀 관리		14,550,000	0	0
조사료용 종자구입 지원		108,000	100,000	100,000
축산환경 개선사업		64,246,200	62,880,000	50,925,000
가축인공수정지원		1,908,000	2,430,000	1,296,000
낙농도우미 지원		4,200,000	5,040,000	5,040,000
가축 면역증강제 지원		3,600,000	6,480,000	4,800,000
양봉기자재 지원		51,000,000	60,000,000	60,000,000
가축재해보험 지원		11,265,060	14,000,000	11,577,680
학생승마체험		42,124,000	122,496,000	64,248,000
명예축산물위생감시원 수당		1,000,000	1,300,000	1,300,000
축산물 수거비 및 재료비 지원		939,330	940,000	940,000
반려동물 문화교실		0	0	0
양봉산물 품질관리 지원		0	990,000	989,990
축사환경개선설비 지원		0	2,352,000	2,352,000

정책사업목표

어촌마을 정주여건 개선으로 어촌활력 증진, 어업인 지원사업으로 열악한 어업경영 안정 도모

(1) 주요내용

- 어촌뉴딜300사업
- 하천하구쓰레기 정화, 취약해안 폐기물 대응사업 추진
- 어선분야 보험료 지원
- 수산공익직불제 및 어업용 면세유 지원 추진
- 세어도 공유재산 및 세어도항 운영 관리
- 세어도 임시 선착장 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어촌 마을 활성화를 위한 방문객 증가율(%)	(당해 방문객수/ 전년도 방문객수)	목표	60	62
		실적	60	120
		달성률(%)	100%	194%
어업인 보험료 지원률(%)	(당해 사업 지원 어선어업인 수/총 어선어업인 수)	목표	50	52
		실적	50	66
		달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

- 어촌뉴딜300사업 준공(2024. 12.)
- 세어도 해안가 정화를 위한 쓰레기 수거 및 처리
 - 기간제근로자 채용(3명, 50백만원)
 - 하천하구쓰레기 정화사업(30백만원)
- 어업경영 안정을 위한 지원사업 추진
 - 어선분야 보험료 자부담분 지원 : 6백만원
 - 어업용 면세유 구입비용 일부 지원 : 16백만원
 - 수산공익직불금 지급 : 7백만원
- 세어도 공유재산 및 세어도항 등 운영 관리 : 32백만원

단위사업

수산물관리

□ 주요 추진성과

- 어촌뉴딜300사업 준공(2024. 12.)
- 세어도 해안가 정화를 위한 쓰레기 수거 및 처리
 - 기간제근로자 채용(3명, 50백만원)
 - 하천하구쓰레기 정화사업(30백만원)
- 어업경영 안정을 위한 지원사업 추진
 - 어선분야 보험료 자부담분 지원 : 6백만원
 - 어업용 면세유 구입비용 일부 지원 : 16백만원
 - 수산공익직불금 지급 : 7백만원
- 세어도 공유재산 및 세어도항 등 운영 관리 : 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산물관리	일반회계	64,782,170	429,230,000	111,756,270
조건불리지역수산직불제		128,000	800,000	800,000
소규모어가 직불제		5,800,000	6,500,000	6,500,000
하천하구쓰레기 정화사업		22,164,400	30,000,000	19,111,900
취약해안 폐기물 대응사업		0	50,000,000	49,752,310
특수상황지역개발(세어도 도선건조)		0	290,250,000	0
어선어업인 보험료 지원사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
어선(선체) 재해보상보험료 지원사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
어업용 면세유 지원사업		9,583,530	16,000,000	5,795,000
세어도 어촌체험휴양마을 운영 활성화		13,083,040	780,000	500,000
세어도 선착장 운영		3,733,200	4,500,000	2,982,030
세어도 공용건축물 관리(마을공동작업장, 대합실, 커뮤니티센터)		0	14,500,000	10,765,790
세어도항 운영 관리		4,290,000	9,600,000	9,249,240
수산조정위원회 운영		0	300,000	300,000

전략목표	좋은 일자리 창출, 청년 행복과 사회적경제 가치 성장 · 지원
[소관부서]	청년정책일자리과

1. 주요성과

- 신중년 사회공헌 사업 : 40명 참여
- 신중년 경력형 일자리 사업 : 5명 참여
- 시·군구 상생일자리 지원사업(전환사업)
 - 뷰티폴파크 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 5개 / 총 이용객수 : 401,564명
 - 아이푸드파크 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 2개 / 총 이용객수 : 115,141명
 - 청라IHP(북항경유) 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 4개 / 총 이용객수 : 36,144명
 - 친환경 녹색 표면처리 전문가 양성사업: 7명 취업
- 일자리지원센터 취업창구 상시 운영 : 알선 18,756건, 3,014명 취업
- 상설채용관, 금요채용마당 운영 : 131회, 131개 업체 참여, 221명 취업
- 찾아가는 일자리발굴단 운영 : 29회, 56개 업체 참여, 79명 취업
- 채용한마당 및 구인구직 만남의 날 : 3회, 44개 업체, 568명 참여
- 공공근로사업 : 87명 채용
- 지역공동체일자리사업 : 53명 채용
- 청년센터 서구1939 운영 및 청년의 날 기념식 개최(청년주간 운영)
- 중소기업 재직청년 복직공유제 운영(노을진캠핑장 이용권 60매 지원)
- 청년참여기구 운영: 청년정책위원회 정기회의 2회 개최, 청년참여단 전체회의 4회 개최
- 청년취업지원: 취업성공 디딤돌 청년인턴 12명 채용, 청년 자격증 응시료 지원금 지급 1,379명
- 사회적경제기업 : 64개소, 마을공동체: 70개 공동체 참여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역특성을 반영한 맞춤형 일자리 창출 및 전문적·체계적인 취업컨설팅 지원으로 근로자의 고용 환경 개선	1	1	2	2,092,250,060
서구 청년의 자립기반 형성 및 내실있는 청년 정책 추진	2	1	2	1,633,724,190
지속가능한 사회적 경제 생태계 조성을 통해 사회통합과 주민 삶의 질 향상에 기여	3	3	1	1,130,416,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
청년정책일자리과	19	0	1	18	19	일자리정책팀, 일자리지원팀, 청년지원팀, 사회적경제팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,932,210,970	100.00 %	7,989,978,670	100.00 %	△1,057,767,700	△13.24%
정 책 사 업		5,062,048,290	73.02 %	6,873,039,700	86.02 %	△1,810,991,410	△26.35%
행 정 운 영 경 비		378,366,910	5.46 %	425,662,650	5.33 %	△47,295,740	△11.11%
	인 력 운 영 비	339,756,540	4.90 %	361,238,280	4.52 %	△21,481,740	△5.95%
	기 본 경 비	38,610,370	0.56 %	64,424,370	0.81 %	△25,814,000	△40.07%
재 무 활 동		1,491,795,770	21.52 %	691,276,320	8.65 %	800,519,450	115.80%

정책사업목표

지역특성을 반영한 맞춤형 일자리 창출 및 전문적·체계적인
취업컨설팅 지원으로 근로자의 고용 환경 개선

(1) 주요내용

- 지역특성과 산업구조에 적합한 인력양성사업 추진
- 구인자와 구직자의 맞춤형 일자리 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리지원센터 취업자수(명)	워크넷을 통한 취업자수 확인	목표	3000	2900
		실적	3347	3014
		달성률(%)	112%	104%

(3) 성과분석

- 전문적 취업지원서비스체계를 통한 양질의 일자리 제공 및 취업기회 제공으로 취업을 향상
- 전문 직업상담사를 통한 취업알선 및 상담으로 맞춤형 취업지원서비스 제공
 - 구인구직 수요에 따른 맞춤형 채용행사 개최 및 취업특강 등을 통한 역량강화 프로그램 제공
 - 일자리 발굴단을 통한 양질의 일자리 발굴 및 찾아가는 취업상담실 운영을 통한 취업지원 서비스 제공
 - 재정지원일자리사업 참여자 사업종료 후 일자리지원센터를 통한 민간 일자리 알선

*전반적인 경기불황으로 인하여 기업들의 구인건수 감소 및 구직자들의 구직활동 감소로 인하여 2023년에 비하여 취업자 수는 감소하였지만 목표치 대비 실적 달성

단위사업

실업대책 사업

□ 주요 추진성과

- 시-군구 상생일자리 지원사업(전환사업)
 - 뷰티폴파크 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 5개 / 총 이용객수 : 401,564명
 - 아이푸드파크 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 2개 / 총 이용객수 : 115,141명
 - 청라IHP(북항경유) 무료 통근버스 운영사업 : 직접일자리 4개 / 총 이용객수 : 36,144명
 - 친환경 녹색 표면처리 전문가 양성사업: 7명 취업
- 신중년 경력형 일자리 사업 : 5명 참여
- 신중년 사회공헌 사업 : 40명 참여
- 공공근로사업 : 87명 채용
- 지역공동체일자리사업 : 53명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
실업대책 사업	일반회계	1,445,584,240	1,970,814,000	1,831,290,060
지역일자리 목표 공시제 운영		11,094,900	12,000,000	11,834,000
시-군구 상생일자리 지원사업(전환사업)		519,400,000	933,900,000	854,478,260
노사민정협의회 운영		0	630,000	0
생활임금심의제 운영		140,000	280,000	140,000
공공근로사업		478,917,760	514,000,000	495,942,170
지역공동체일자리사업(전환사업)		292,908,340	311,000,000	301,707,240
신중년 사회공헌사업(전환사업)		67,444,000	67,444,000	67,444,000
신중년 경력형 일자리 사업		75,679,240	131,560,000	99,744,390

단위사업

취업지원 사업

□ 주요 추진성과

- 일자리지원센터 운영 : 구인구직 맞춤형 취업상담 및 알선(18,756건)
- 채용한마당 개최 : 채용한마당 1회, 구인구직만남의 날 1회 운영
- 찾아가는 일자리발굴단 29회 운영 및 취업교육관 28회 운영
- 서구형 내일채움공제 대상자 지원(106명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취업지원 사업	일반회계	262,872,100	261,020,000	260,960,000
서구 채용한마당 운영		9,842,900	0	0
일자리 지원센터 운영		17,000,000	27,900,000	27,900,000
찾아가는 일자리 발굴단 운영		900,000	0	0
취업교육관 및 상설채용관 운영		3,280,000	2,720,000	2,660,000
서구형 내일채움공제 지원사업		231,849,200	230,400,000	230,400,000

(1) 주요내용

- 청년자립기반 구축
 - 취업성공 디딤돌 청년인턴사업, 청년 자격증 응시료 지원사업, 정서진 아라뱃길 청년창업공간 운영, 청년센터 운영,
 - 지역특화 청년사업, 검단 다이내믹 청년문화거리 조성, 청년성장프로젝트 운영, 인천형 청년월세 지원사업, 지역주도형 청년일자리 사업
- 청년정책 지원
 - 청년정책활성화 지원(청년정책위원회, 청년참여단 운영, 청년주간TF 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청년자립기반구축(%) (달성률(%))	(취업성공 디딤돌 청년인턴사업 참여율*0.3) + (청년센터서구1939 프로그램만족도*0.7)	목표	100	100
		실적	94	82
		달성률(%)	94%	82%
청년정책지원(%) (달성률(%))	(청년정책위원회 목표대비 회의 개최율*0.4) + (청년참여단 목표대비활동률*0.6)	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 청년자립기반 구축
 - 취업성공 디딤돌 청년인턴 사업: 목표 20명 / 채용인원: 23명
 - 청년 자격증 응시료 지원사업: 목표 875명 / 지원인원: 1,379명
 - 검단 다이내믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진 : 최종보고회 개최('24. 1.) 및 준공('24. 2.)
 - 정서진 아라뱃길 청년창업공간 운영: 목표 6개소 / 지원 6개소
 - 인천형 청년월세 지원사업 사업 : 지원인원 635명
 - 지역주도형 청년일자리 사업 : 목표 3명 / 지원인원 3명
 - 중소기업 재직청년 복지공유제 운영(노을진캠퍼장 이용권 60매 지원/숙박비 지원)
 - 청년센터 서구1939 운영: 방문자 22,135명, 대관 1,975회, 7개 프로그램 운영 (참여자331명)
- 청년정책 지원
 - 청년정책위원회 정기회의 개최: 목표 2회 / 회의개최 2회
 - 청년참여단 운영: 목표 52건 / 활동건수 65건
 - 청년주간(청년의 날) 행사 개최: 2024. 9. 21. ~ 27.(7일간) / 지역청년 602명 참여

단위사업

청년 자립기반 구축

□ 주요 추진성과

- 취업성공 디딤돌 청년인턴 사업: 채용인원: 23명
- 청년 자격증 응시료 지원사업: 지원인원: 1,379명
- 검단 다이내믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진 : 최종보고회 개최('24. 1.) 및 준공('24. 2.)
- 정서진 아라뱃길 청년창업공간 운영: 지원 6개소
- 인천형 청년월세 지원사업 사업: 지원인원 635명
- 지역주도형 청년일자리 사업: 지원인원 3명
- 중소기업 재직청년 복지공유제 운영(노을진캠퍼스 이용권 60매 지원/숙박비 지원)
- 청년센터 서구1939 운영: 방문자 22,135명, 대관 1,975회, 7개 프로그램 운영 (참여자331명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년 자립기반 구축	일반회계	1,887,346,350	1,735,261,000	1,590,344,690
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		632,375,160	271,770,000	248,312,510
서구 청년센터 운영		247,739,670	111,300,000	108,874,420
청년e음 연계 청년스타트업 지원사업		36,442,870	25,691,000	24,358,690
인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)		808,404,760	1,170,000,000	1,055,810,070
검단 다이내믹 청년문화거리 조성		8,919,890	43,000,000	43,000,000
중소기업 청년 복지공유제		3,464,000	1,000,000	1,000,000
인천 청년 자격증 응시료 지원		150,000,000	87,500,000	87,500,000
지역특화 청년사업		0	25,000,000	21,489,000

단위사업

청년정책 지원기반 조성

□ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 정기회의 개최: 회의개최 2회
- 청년참여단 운영: 활동건수 65건
- 청년주간(청년의 날) 행사 개최: 2024. 9. 21. ~ 27.(7일간) / 지역청년 602명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년정책 지원기반 조성	일반회계	50,484,660	44,660,000	43,379,500
청년정책 활성화 지원		50,484,660	44,660,000	43,379,500

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 사회적경제 활성화
 - 사회적경제마을지원센터 운영
 - 사회적 경제기업 발굴 및 육성
 - 사회적경제기업 재정지원
 - 사회적경제 제품 구매 활성화
- 마을공동체 활성화
 - 마을공동체 만들기 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회적기업 및 마을기업수 (개소)	사회적기업 통합 시스템 및 온나라 문서를 통한 사회적경제기업 수 확인	목표	65	55
		실적	64	63
		달성률(%)	99%	115%
사회적경제 분야 우선구매율(%)	e호조 집행실적 확인	목표	1.23	3.05
		실적	2.33	4.33
		달성률(%)	189%	142%
마을공동체 지원 단체수(개소)	마을공동체 만들기 사업 지원 단체 내역	목표	95	70
		실적	98	70
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 사회적경제기업 64개소
- 사회적경제기업 우선구매 매칭데이 추진 : 사회적기업 24개 참가
- 2024년 사회적경제조직 우선구매 추진 : 총 구매율 4.33%
- 사회적기업 재정지원 32개 기업 지원
- 마을기업 육성사업 지원 : 3개 기업 / 200,000천원
- 2024년 마을공동체 만들기 지원사업 : 총 122개 공동체가 접수하여 75개 공동체 선정 / 241,000천원 지원
- 2024년도 서구 마을공동체 지원사업은 주민들의 마을활동에 대한 경험의 축적과 역량강화를 위하여 지속적인 지원을 하였고, 이를 통하여 마을공동체에 대한 지역주민의 관심과 참여의지가 확대되고 있음.
- 초과달성 원인분석
 - 사회적기업과 마을공동체 활동에 대한 주민들의 관심과 참여율 증가, 사회적 기업 제품 우선구매에 대한 직원내 인식확산 및 협조를 통해 목표 초과달성함.
- 향후 개선사항
 - 내실있는 지원을 통한 지속가능한 기업으로 성장 지원

단위사업

사회적경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회적경제기업 64개소
- 사회적경제기업 우선구매 매칭데이 추진 : 사회적기업 24개 참가
- 2024년 사회적경제조직 우선구매 추진 : 총 구매율 4.33%
- 사회적기업 재정지원 32개 기업 지원
- 마을기업 육성사업 지원 : 3개 기업 / 200,000천원
- 2024년 마을공동체 만들기 지원사업 : 총 122개 공동체가 접수하여 75개 공동체 선정 / 241,000천원 지원
- 2024년도 서구 마을공동체 지원사업은 주민들의 마을활동에 대한 경험의 축적과 역량강화를 위하여 지속적인 지원을 하였고, 이를 통하여 마을공동체에 대한 지역주민의 관심과 참여의지가 확대되고 있음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적경제 활성화	일반회계	2,096,037,690	1,299,976,000	1,130,416,280
사회적경제 육성 및 지원사업		910,000	1,120,000	430,000
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)		897,261,500	533,469,000	381,833,720
사회적경제마을지원센터 운영		890,375,190	750,387,000	733,152,560
마을기업 육성사업		160,000,000	0	0
사회적기업 지역특화사업		35,536,000	0	0
사회적경제 협업체계 구축		91,955,000	0	0
공유경제 활성화 공모사업		20,000,000	15,000,000	15,000,000

전략목표	지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

중소기업 경쟁력 향상 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 조성	3	2	4	1,025,742,583
온실가스 저감 및 효율적인 에너지 사용 환경을 조성	2	1	1	60,297,800
발전소주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 국민의 이해증진 및 지역발전에 기여함을 목적으로 함	1	1	1	2,294,840,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기업지원과	19	0	1	18	19	기업활성화팀, 기업환경지원팀, 공장설립팀, 검단기업지원팀, 에너지관리팀, 기업활성화팀, 기업환경지원팀, 공장설립팀, 검단기업지원팀, 에너지관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,784,900,363	100.00 %	3,986,432,800	100.00 %	△201,532,437	△5.06%
정 책 사 업	3,385,554,973	89.45 %	3,336,987,470	83.71 %	48,567,503	1.46%
행 정 운 영 경 비	37,258,500	0.98 %	14,110,400	0.35 %	23,148,100	164.05%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	37,258,500	0.98 %	14,110,400	0.35 %	23,148,100	164.05%
재 무 활 동	362,086,890	9.57 %	635,334,930	15.94 %	△273,248,040	△43.01%

정책사업목표

지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 조성

(1) 주요내용

- 중소기업 수출기반 구축
 - 해외영업력 부족으로 판로확보에 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업을 대상으로 해외 진출기반 제공
- 산업환경정비
 - 노후 공업지역 환경 재정비로 쾌적한 도시환경 정비 및 깨끗하고 친근한 공업지역 조성
- 소공인 지원
 - 집적지구 내 소공인의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 지원
 - 중소기업 활성화를 위한 자금, 기술, 인력, 판로 등 다양한 중소기업 지원을 통하여 기업의 경쟁력을 강화하고 급변하는 경영환경에 대한 능동적 대처능력을 배양할 수 있는 계기 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
중소기업 수출기반 구축(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	90	70
		실적	75	67
		달성률(%)	83%	96%
중소기업 지원(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	110	135
		실적	152	160
		달성률(%)	138%	119%
공업지역 환경정비사업 추진율(개사)	지출액/예산액*100	목표	80	80
		실적	38	96
		달성률(%)	48%	120%

(3) 성과분석

- 관내 중소기업의 경쟁력 확보를 위한 해외판로개척 및 기술경쟁력 강화 지원사업
 - 사업의 원활한 진행으로 인하여 중소기업 지원사업은 목표치 대비하여 실적 상회
 - 중소기업 수출기반 구축사업 중 해외지사화 지원사업 선정기업의 중도 포기로 목표치 미달

단위사업

중소기업 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 육성기금 융자지원 : 51개사 지원
- 지식재산 창출기반 지원사업 : 50개사 지원
- 국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원사업 : 4개사 지원
- 중소기업 기술지원단 운영지원사업 : 24개사 지원
- 제품인증획득 지원사업 : 10개사 지원
- 국내 전시(박람)회 개별참가 지원사업: 10개사 지원
- 우수공예품 생산업체 개발 장려 : 11개사 지원
- 맞춤형 입찰정보 서비스 운영 사업 : 550개 기업 가입
- 중소기업 우수제품 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 지원	일반회계	356,666,970	320,613,000	314,614,543
기업지원 시책추진		0	2,700,000	1,986,000
중소기업 활성화		13,604,000	14,630,000	12,088,548
중소기업 기술지원단 운영		60,000,000	50,000,000	50,000,000
제품인증획득 지원		35,000,000	25,000,000	25,000,000
지식재산 창출 지원		100,000,000	90,000,000	90,000,000
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원		30,000,000	20,000,000	20,000,000
국내 전시(박람)회 개별참가 지원		20,000,000	20,000,000	19,260,000
맞춤형 입찰정보 서비스 운영		21,000,000	21,000,000	21,000,000
중소기업 우수제품 홍보관 운영		5,498,970	4,383,000	3,886,650
우수공예품 생산업체 개발 장려		4,000,000	4,000,000	4,000,000
중소기업 한마음 화합행사		20,000,000	20,000,000	19,854,545
중소기업 근로자·가족 체육대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
중소기업 지원시책 안내책자 제작		17,564,000	18,900,000	17,538,800

단위사업

중소기업 수출기반 구축

□ 주요 추진성과

- 해외무역사절단 파견 지원 : 10개사 지원
- 해외바이어 화상 수출상담회 지원 : 9개사 지원
- 해외무역박람회 참가 지원 : 9개사 지원
- 해외지사화 지원 : 7개사 지원
- 중소기업 외국어 통·번역 지원 : 32개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 수출기반 구축	일반회계	176,021,770	194,119,000	189,624,170
해외무역사절단 파견 지원		80,203,870	84,119,000	82,524,170
해외바이어 화상 수출상담회 지원		40,892,900	40,000,000	40,000,000
해외무역박람회 참가 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
해외지사화 지원		14,925,000	10,000,000	7,700,000
중소기업 외국어 통·번역 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
중소기업 제품 외국어 카탈로그 제작 지원		0	20,000,000	19,400,000

단위사업

산단환경정비

□ 주요 추진성과

- 공업지역 경관시설 유지관리
 - 가석공업지역, 뷰티폴파크 경관시설 전기요금 납부(12개월)
- 공업지역 수시정비 사업
 - 마중2로 일원 보도정비공사 준공(5월)
 - 가석공업지역 공공예술 특화거리 폴리곤 LED 경관조명 설치(10월)
 - 인천지방산업단지 안내간판 정비(10월)
 - 가석공업지역 건지로121번길 일원 보행환경개선공사 실시설계용역 준공(12월)
- 가석공업지역 공공예술 특화사업 재정비용역
 - 청소용역 준공(4월)
 - 도장공사 준공(5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산단환경정비	일반회계	144,742,010	656,830,840	271,503,870
산단환경정비		31,962,850	85,610,000	82,989,130
가석공업지역 건지로 153번길 보행 환경개선공사		112,779,160	227,220,840	188,514,740
가석공업지역 건지로 121번길 일원 보행환경개선공사		0	344,000,000	0

단위사업

소공인 지원

□ 주요 추진성과

- 뿌리산업 발전 기반 조성 및 소공인 기술경쟁력 강화
- 공동기반시설 활용으로 원가절감 및 매출증대
- 소공인 일자리 창출 및 기술 공동화
- 대기자가 측정 및 작업환경 자가측정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소공인 지원	일반회계	268,042,750	250,000,000	250,000,000
소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업(자체)		268,042,750	250,000,000	250,000,000

(1) 주요내용

- 취약계층 LED조명 교체사업
 - 에너지 취약계층 LED조명 교체설치를 통해 전력을 절감하고 온실가스를 감축
- 에너지 절약 강화
 - 에너지 담당자 역량 강화 및 에너지절약 홍보물품 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전력효율향상(취약계층에너지복지)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	98	75.46
		달성률(%)	109%	84%
에너지절약 강화(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	90	98.2
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 목표달성 및 방법
 - 에너지 절약 캠페인 3회 실시
 - 취약계층 LED조명 교체 지원 : 복지시설 3개소, 저소득층 33가구
- 원인분석(미달성)
 - 취약계층 LED조명 교체 복지시설 3개소(어린이집)의 규모(LED 교체 개수)가 작아 잔액 발생
- 향후 개선사항
 - 취약계층 LED조명 교체 지원사업 홍보활동 및 수요조사 진행

단위사업

안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

- 에너지취약계층 LED 조명 교체 복지시설 3개소, 저소득층 33가구 완료
- 에너지관련시설 지도점검 5회 실시
- 에너지 절약 캠페인 3회 실시
- 에너지 절약 홍보 물품 구입
- 에너지 절약 직원 교육 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	84,707,770	86,000,000	60,297,800
전력효율향상(취약계층 에너지복지)		83,357,770	85,000,000	59,315,840
에너지 절약 강화		1,350,000	1,000,000	981,960

정책사업목표

발전소주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 국민의 이해증진 및 지역발전에 기여함을 목적으로 함

(1) 주요내용

- 발전소주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 시행하는 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
발전소주변지역 지원사업 추진(%)	(예산집행율/집행액)	목표	60	60
		실적	56	83
		달성률(%)	93%	138%

(3) 성과분석

- 목표달성 및 방법
 - 발전소주변지역 지원사업에 따른 소득증대사업 및 공공사회복지 추진여부 확인
- 원인분석
 - 민원 및 사업추진 소요기간 필요 등
- 향후 개선사항
 - 사업부서 독려 및 적극 협조
 - 24년도 사업비에 대한 잔액에 대해서는 이월요청 승인 후 다른 사업 추진예정

단위사업

발전소 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 발전소주변지역 지원사업을 통한 주민 공공사회복지 실현 및 소득증대 기여 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
발전소 주변지역 지원	발전소주변지역 지원사업	342,194,970	2,893,454,000	2,294,840,490
커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 지원		0	6,500,000	6,500,000
청라국제도시 생태하천 관광명소 조성사업		169,043,340	895,990,000	782,243,350
조류(비둘기) 레이저 퇴치 시스템 설치		0	200,090,000	0
농가대상 생분해성 멀칭제 지원		10,843,360	13,300,000	10,489,600
금곡저수지 환경 정비공사		19,000,000	30,600,000	29,397,820
복지시설 상자텃밭 조성 지원		37,054,870	39,000,000	35,450,400
호수공원2지하차도 보수공사		0	200,000,000	193,559,510
발전소주변지역 조명시설 개선공사		0	390,000,000	360,025,730
주민자치실 리모델링 사업		0	11,000,000	10,780,000
전기차 충전시설 설치 공사		70,044,450	629,955,000	505,303,570
거침도 선착장 시설물 철거용역		0	53,000,000	47,969,000
전통시장 상권 활성화를 위한 로고 젝터 설치		0	50,000,000	44,201,960
영농환경 개선을 위한 농수로정비 사업		5,000,000	25,000,000	7,010,740
옥외전광판 설치·홍보를 통한 전 통시장 활성화 사업		13,230,000	76,770,000	66,459,430
검암 국궁장 하수관로 정비공사		17,978,950	121,465,000	112,587,330
청라동 78번지 친환경 공영주차장 조성		0	50,384,000	0
가좌시장 아케이드 누수 보수공사		0	35,000,000	29,318,300
강남시장 지하매립식 소화전 설치 공사		0	48,400,000	42,766,150
농가대상 생분해성 멀칭제 지원(추 가)		0	12,000,000	5,777,600
세대공감 도시텃밭 운영 지원		0	5,000,000	5,000,000

전략목표	미래를 대비하는 고품격 식품안전 행정 구현
[소관부서]	식품위생과

1. 주요성과

*외식문화 및 지역경제 활성화를 위한 서구 ‘맛있는집’ 지정 운영 : 41개소, 음식문화축제 ‘맛자랑 멋자랑’ 축제 추진 *음식문화거리(마실거리 등) 발전방향 모색을 위한 정기적 간담회 실시: 월1회 *관내 위생등급 지정업소 및 우수업소 홍보를 위한 SNS 리뷰이벤트 실시: 3회, 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리: 333개소, 안심식당 지정운영 관리: 838개소, 홍보물 배부 *외식산업 경쟁력 강화를 위한 외식업 경영혁신 컨설팅 지원: 13개소 완료 *학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 월 1회 및 어린이 식생활 인지도실천 교육 실시 월 1회, 어린이 기호식품 판매업소 홍보물품 배부 *어린이 사회복지 급식관리지원센터 운영 *식품제조가공업소 등 식품위생업소 4,517건의 지도점검과 관내 유통식품 953건 수거검사 실시, 식품산업 육성을 위한 홍보영상 제작 10건, 식품제조가공업소 우수식품 판매전 개최 *식품접객업소 8,887개소를 대상으로 수시 점검과 특성을 고려한 점검 실시, 연중 주 2회 식품접객업소 야간 민원처리 *음식점 환기시설 교체 지원 사업 실시: 8개소 *공중위생업소 영업신고 처리:840건, 관내 미용업 등 공중위생업소 2,587개소에 대하여 2,350건의 지도점검 및 세탁목욕 숙박업 276개소에 대해 위생서비스 수준평가 실시 *다중이용업소 불법카메라 설치 여부 점검 102개소, 확인증 발급 12개소 실시, 사랑헤어 함께헤어 이미용 봉사단 운영: 12회 실시(봉사자 114명, 참여인원 561명) *식품위생업소 영업신고 처리, 신규영업자 맞춤형 위생관리 지원 1,752건, 교육 안내 12,353건, 1,000명 대상 집단 교육 실시, 위생교육 수료독려 분기별 1회 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생을 관리하여 급식환경을 개선하고 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계를 구축하고자 함.	2	2	4	1,722,623,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
식품위생과	23	0	1	22	23	식생활개선팀, 유통식품팀, 식품지도팀, 공중위생팀, 식품관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액	비교증감
	구성비	구성비	증감률

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,794,867,860	100.00 %	1,913,136,240	100.00 %	△118,268,380	△6.18%
정 책 사 업	1,722,623,500	95.97 %	1,874,632,140	97.99 %	△152,008,640	△8.11%
행 정 운 영 경 비	34,589,420	1.93 %	33,653,270	1.76 %	936,150	2.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	34,589,420	1.93 %	33,653,270	1.76 %	936,150	2.78%
재 무 활 동	37,654,940	2.10 %	4,850,830	0.25 %	32,804,110	676.26%

정책사업목표

100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생을 관리하여
급식환경을 개선하고 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품
안전체계를 구축하고자 함.

(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 식품 안전 통합관리
- 깨끗한 위생수준 향상 : 식품위생업소 지도관리 및 식중독 예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구, 검단)(%)	어린이급식관리센터 등록 어린이 수해율(A)*0.4+어린이급식관리지원센터의 가정 어린이집 등록 관리율(B)*0.6	목표	98.5	98.5
		실적	98.5	100
		달성률(%)	100%	102%
식품위생업소 지도점검 업소 수(개소)	새울시스템 지도점검 업소 수	목표	4,500	4,800
		실적	13,908	8,100
		달성률(%)	173.9%	168.8%

(3) 성과분석

*외식문화 및 지역경제 활성화를 위한 서구 ‘맛있는집’ 지정 운영 : 41개소, 음식문화축제 ‘맛자랑 멋자랑’ 축제 추진
 *음식문화거리(마실거리 등) 발전방향 모색을 위한 정기적 간담회 실시: 월1회
 *관내 위생등급 지정업소 및 우수업소 홍보를 위한 SNS 리뷰이벤트 실시: 3회, 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리: 333개소, 안심식당 지정운영 관리: 838개소, 홍보물 배부
 *외식산업 경쟁력 강화를 위한 외식업 경영혁신 컨설팅 지원: 13개소 완료
 *학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 월 1회 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시 월 1회, 어린이 기호식품 판매업소 홍보물품 배부
 *어린이 사회복지 급식관리지원센터 운영
 *식품제조가공업소 등 식품위생업소 4,517건의 지도점검과 관내 유통식품 953건 수거검사 실시, 식품산업 육성을 위한 홍보영상 제작 10건, 식품제조가공업소 우수식품 판매전 개최
 *식품접객업소 8,887개소를 대상으로 수시 점검과 특성을 고려한 점검 실시, 연중 주 2회 식품접객업소 야간 민원처리
 *음식점 환기시설 교체 지원 사업 실시: 8개소
 *공중위생업소 영업신고 처리:840건, 관내 미용업 등 공중위생업소 2,587개소에 대하여 2,350건의 지도점검 및 세탁 목욕 숙박업 276개소에 대해 위생서비스 수준평가 실시
 *다중이용업소 불법카메라 설치 여부 점검 102개소, 확인증 발급 12개소 실시, 사랑헤어 함께헤어 이미용 봉사단 운영: 12회 실시(봉사자 114명, 참여인원 561명)
 *식품위생업소 영업신고 처리, 신규영업자 맞춤형 위생관리 지원 1,752건, 교육 안내 12,353건, 1,000명 대상 집단교육 실시, 위생교육 수료독려 분기별 1회 실시

단위사업

건전한 위생문화 정착

□ 주요 추진성과

- *외식문화 및 지역경제 활성화를 위한 서구 '맛있는집' 지정 운영 : 41개소
- *음식문화축제 '맛자랑 멋자랑' 축제 추진(먹거리 나눔 및 시식, 식품 전시 홍보관 운영 등)
- *음식문화거리(마실거리 등) 발전방향 모색을 위한 정기적 간담회 실시: 월1회
- *관내 위생등급 지정업소 및 우수업소 홍보를 위한 SNS 리뷰이벤트 실시: 3회
- *음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리: 333개소, 안심식당 지정운영 관리: 838개소
- *외식산업 경쟁력 강화를 위한 외식업 경영혁신 컨설팅 지원: 13개소 완료
- *음식문화개선, 위생등급제 지정업소, 안심식당 홍보물 배부
- *관내 미용업 등 공중위생업소 2,587개소에 대하여 2,350건의 지도점검 및 세탁 목욕 숙박업 276개소에 대해 위생 서비스 수준평가 실시
- *다중이용업소 불법카메라 설치 여부 점검 102개소, 확인증 발급 12개소 실시
- *사랑해어 함께해어 이미용 봉사단 운영: 12회 실시(봉사자 114명, 참여인원 561명)
- *공중위생업소 영업신고 처리:840건
- *식품위생업소 영업신고 처리
- *신규영업자 맞춤형 위생관리 지원 1,752건, 교육 안내 12,353건, 1,000명 대상 집단교육 실시, 위생교육 수료독려 분기별 1회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전한 위생문화 정착	일반회계	163,452,670	88,350,000	84,114,270
올바른 식생활 문화 정착		35,425,210	30,700,000	29,673,040
음식문화 정착		20,320,000	20,000,000	19,400,000
공중위생 문화 정착		20,406,260	21,800,000	21,191,230
위생관리		980,000	850,000	850,000
푸드서비스 선진화(경영혁신외식서비스지원)		47,340,000	15,000,000	13,000,000
식품위생 환경개선		38,981,200	0	0

단위사업

식생활 안전관리

☐ 주요 추진성과

- *학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 월 1회 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시 월 1회, 어린이 기호식품 판매업소 홍보물품 배부
- *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 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식생활 안전관리	일반회계	14,980,000	1,578,760,000	1,577,657,800
어린이 식생활 안전관리		4,080,000	2,160,000	2,157,800
어린이기호식품 전담관리원 활동비 (어린이먹을거리 안전관리 강화)		10,900,000	11,600,000	10,500,000
지역급식관리지원센터 운영		0	1,565,000,000	1,565,000,000

단위사업

유통식품의 안전성 강화

□ 주요 추진성과

- *식품제조가공업소 등 식품위생업소 4,517건의 지도점검과 관내 유통식품 953건 수거검사 실시
- *식품산업 육성을 위한 홍보영상 제작 10건, 식품제조가공업소 우수식품 판매전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유통식품의 안전성 강화	일반회계	58,967,470	55,030,000	53,661,630
유통식품 안전관리		34,880,740	30,200,000	29,013,430
지자체 기초위생관리 지원(수거비)		2,400,000	2,400,000	2,400,000
지자체 기초위생관리 지원(시니어 감시원 활동비)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		6,590,830	7,180,000	7,180,000
지자체 기초위생관리 지원(여비)		9,660,000	10,000,000	10,000,000
건강기능식품 관리(국내여비)		340,000	300,000	300,000
건강기능식품 관리(검체수거비)		3,045,900	2,700,000	2,700,000
농축수산물 안전관리(검체수거비)		850,000	850,000	850,000
식품 이물신고 관련 택배비 청구		0	200,000	18,200
기타식품판매업소 내 제조식품 판매존 설치		0	0	0

단위사업

깨끗한 위생수준 향상

☐ 주요 추진성과

- *식품접객업소 8,887개소를 대상으로 수시 점검과 식품접객업소의 특성을 고려하여 계절별, 시기별로 실시, 연중 주2회 식품접객업소 야간 민원처리 및 지도점검 실시
- *음식점 환기시설 교체 지원 사업 실시: 8개소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
깨끗한 위생수준 향상	일반회계	8,533,000	7,608,000	7,189,800
식품위생업소 지도관리		8,533,000	7,608,000	7,189,800
식중독 예방관리		0	0	0

전략목표	구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호로 함께하는 튼튼하고 편안한 도시 건설
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

- 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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
최적의 지적행정서비스 제공	1	1	7	3,087,522,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
토지정보과	26	0	1	25	25	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,155,712,700	100.00 %	1,348,059,580	100.00 %	1,807,653,120	134.09%
정 책 사 업	3,116,064,670	98.74 %	1,298,064,520	96.29 %	1,818,000,150	140.05%
행 정 운 영 경 비	39,648,030	1.26 %	48,098,600	3.57 %	△8,450,570	△17.57%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	39,648,030	1.26 %	48,098,600	3.57 %	△8,450,570	△17.57%
재 무 활 동	0	0.00 %	1,896,460	0.14 %	△1,896,460	순감

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부동산 중개업소 지도 단속(건)	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	목표	265	270
		실적	354	274
		달성률(%)	134%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표달성기여도
 - 최적의 지적행정 서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부동산중개업소 지도단속 및 중개업자 전문교육 실시
 - 정기 및 수시 지도 점검 실시
 - 중개업자 교육 실시
 - 지적도근점 신설·복구하여 지적측량성과의 정확도 제고
 - 측량기준점 일제 조사 및 지적측량 성과 검사 실시
 - 공정하고 객관적인 개별공시지가 결정·공시
 - 현장조사 및 감정평가법인의 검증, 부동산가격공시위원회 심의
 - 토지 투기 방지를 위한 개발부담금 부과·징수
 - 도로명주소 생활문화 정착 추진
 - 신규 주소정보시설 설치
 - 일제 점검을 통한 유지 보수
 - 도로명주소 홍보 활동 강화
 - 지적재조사 사업 관리
 - 지적재조사 사업 실시
 - 공간정보의 효율적 운영 지원
 - 지적전산자료 제공
 - 종이현판 제작

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 주민 편의 중심의 지적행정 추진 및 업무수행능력 제고
 - 부동산 중개업소 지도 점검: 1,184개소
 - 부동산 중개업소 수: 1,471개소
 - 부동산 거래신고(실거래신고·검인): 신고 18,653건 /검인 3,546건
- 부동산중개업소 지도단속 및 중개업자 전문교육 실시
 - 정기 및 수시 지도 점검 실시
 - 중개업자 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
토지관리	일반회계	6,300,000	3,000,000	2,000,000
부동산중개업 관리		3,000,000	3,000,000	2,000,000
주택 임대차 계약 신고		3,300,000	0	0

단위사업

신속·쾌적한 주민서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 주민 편의 중심의 지적행정 추진 및 업무수행능력 제고
 - 민원발급 서류 등 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신속·쾌적한 주민서비스 제공	일반회계	31,416,000	32,232,000	32,178,000
원활한 지적행정 추진		31,416,000	32,232,000	32,178,000

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 주민 편의 중심의 지적행정 추진 및 업무수행능력 제고
 - 측량기준점 일제조사: 7,525점
 - 토지이동정리: 3,421필지
 - 소유자정리: 48,059건
- 지적도근점 신설·복구하여 지적측량성과의 정확도 제고
 - 측량기준점 일제 조사 및 지적측량 성과 검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적관리	일반회계	132,655,180	21,910,000	21,890,000
지적측량 운영		132,655,180	21,910,000	21,890,000

단위사업

지가정보관리

□ 주요 추진성과

- 공정하고 객관적인 개별공시지가 결정공시
 - 2024.1.1.기준: 60,826필지 / 2024.7.1.기준: 928필지
 - 현장조사 및 감정평가법인의 검증, 부동산가격공시위원회 심의
- 토지투기방지를 위한 개발부담금 적정 부과
 - 부과: 37건 3,668백만원 징수 : 12건, 1,022백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지가정보관리	일반회계	209,794,940	222,883,000	165,462,890
개발부담금 부과		101,962,300	93,090,000	64,567,200
개발부담금 조기납부자 환급		1,777,160	6,150,000	6,140,620
개별공시지가 조사·산정(보조)		91,689,070	121,403,000	93,005,070
개별공시지가 조사·산정(자체)		14,366,410	2,240,000	1,750,000

단위사업

주소정보 관리

☐ 주요 추진성과

- 시대변화에 걸맞은 생활기반 주소정보 구축
 - 입체도로 부여: 13건 / 상세주소 부여: 225건 / 위기가구 36건 상세주소 직권 부여
- 도로명주소 생활문화 정착 추진
 - 신규 주소정보시설 설치
 - 일제 점검을 통한 유지 보수
 - 도로명주소 홍보 활동 강화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주소정보 관리	일반회계	330,943,240	303,587,000	301,293,400
주소정보 관리		321,442,940	302,275,000	299,981,400
행정정보 분석지도 제작		5,750,000	0	0
GIS 서버 유지관리		3,750,300	1,312,000	1,312,000

단위사업

지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 주민 편익 중심의 지적행정 추진 및 업무수행능력 제고
 - 지적재조사사업 추진: 백석시천지구, 세어지구, 왕길2지구, 검암공촌지구
 - 지적재조사 사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사 관리	일반회계	356,249,940	2,562,795,000	2,558,978,580
지적재조사사업 추진(보조)		81,843,000	127,442,000	126,667,600
지적재조사사업 추진(자체)		268,825,140	2,430,139,000	2,427,129,180
토지이용계획 업무		5,581,800	5,214,000	5,181,800

단위사업

종이현판 지원관리

☐ 주요 추진성과

- 공간정보의 효율적 운영 지원
 - 지적전산자료 제공
 - 종이현판 제작

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
종이현판 지원관리	일반회계	9,920,000	5,720,000	5,720,000
종이현판 제작 지원		9,920,000	5,720,000	5,720,000

전략목표	사통팔달 교통중심 도로망 구축과 안전하고 편리한 교통환경 조성
[소관부서]	도로과

1. 주요성과

- 국공유지 관리 및 지역건설사업 활성화
- 도로 및 도로시설물 지속적 관리
- 보행환경 유지관리
- 도로조명 유지관리
- 자전거이용 활성화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성	2	2	8	17,366,492,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
도로과	27	1	1	25	27	건설행정팀, 도로팀, 보도관리팀, 자전거도시팀, 도로조명팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	22,962,349,590	100.00 %	24,936,087,120	100.00 %	△1,973,737,530 △7.92%
정 책 사 업	22,023,654,870	95.91 %	24,349,560,300	97.65 %	△2,325,905,430 △9.55%
행 정 운 영 경 비	49,850,600	0.22 %	68,394,510	0.27 %	△18,543,910 △27.11%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	49,850,600	0.22 %	68,394,510	0.27 %	△18,543,910 △27.11%
재 무 활 동	888,844,120	3.87 %	518,132,310	2.08 %	370,711,810 71.55%

(1) 주요내용

- ☐ 도로개설공사 시행 및 도로시설물 유지관리
 - 미개설도로 도로개설공사 시행
 - 도로 및 도로시설물 유지관리
- ☐ 도로시설물·부속물 및 자전거 이용시설 유지관리
 - 교량, 육교, 지하차도 등 도로시설물 유지관리
 - 볼라드, 그늘막, 도로표지판 등 도로부속물 유지관리
 - 자전거 이용 활성화 계획 수립
 - 자전거도로 공사 및 자전거 이용시설 유지관리
- ☐ 도로조명시설 관리
 - 가로등 및 보안등 유지관리
 - 도로조명 정비사업, 전기설비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로개설 및 관리(사업진행율(%))	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설관리(사업진행율(%))	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도로개설공사 시행 및 도로시설물 유지관리
 - 염곡로 일원(가좌동 중1-69호선) 도로개설 보상협의 추진
 - 거북로~길주로 일원(석남동 소3-2호선) 도로개설 보상협의 추진
 - 원당대로~검단로 일원(오류동 중1-126호선) 도로구역 노선 지정
 - 검암시천동 꽃외마을 일원 도로개설 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진
 - 검단일반산단~매립지(오류동 중2-126호선) 도로개설 소규모 환경영향평가 용역 추진 및 도로구역 노선 지정
 - 세어도 어촌 뉴딜(소3-1호선 외 2호선) 공사 준공
 - 대곡로 보행환경개선 관계기관 협의
 - 당하지구(청마로 112번길) 지구단위계획 결정(변경) 및 실시설계 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 경서지구 내부도로 도로정비공사 준공
 - 연희3지구 내부도로 도로정비공사 준공
 - 급경사로 미끄럼 방지 포장 완료
 - 도로시설·부속물 정비 및 정기안전점검 시행
 - 폭염저감시설 그늘막 설치 (84개소)
 - 불법노점상 및 불법적치물 민원처리: 7,378건(새울, 당직, 전화 등)
 - 보상협의회 개최(『금곡동 ~ 대곡동 간 도로개설공사(2차구간)』)
 - 전통시장 고객선(황색선) 준수를 위한 합동 화재훈련 12회(정서진중앙시장, 가좌시장, 강남시장)
 - 간재울초등학교 일원 보도 정비사업 준공(2024.12.)
 - 경서초등학교 일원 보도 정비사업(2단계)준공(2024.5.)
 - 가정여자중학교 일원 보도 설치사업 준공(2024.7.)
 - 고래울로 일원 보도설치사업 실시설계용역 준공(2024.3.)
- 도로시설물·부속물 및 자전거 이용시설 유지관리
 - 원신타널 일원 자전거도로 정비 공사 완료 (2024. 3.~6.)
 - 서구민 자전거 단체보험 시행(2024. 3.~25. 3.)
 - 자전거 이용시설 설치 완료(거치대 등)
- 도로조명시설 관리
 - 가로등 보수공사 준공 (2024.12.)
 - 2024년 도로조명 유지관리공사 1차 준공(2024.11.)
 - 2024년 도로조명 유지관리공사 2차 준공(2024.12.)
 - 2024년 검단지역 도로조명 유지관리공사 준공(2024.12.)
 - 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2024.6.)
 - 검단지역 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2024.10.)
 - 보안등 설치 및 보수공사 준공(2024.12.)
 - 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 1차 준공(2024.8.)
 - 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 2차 준공(2024.12.)
 - 검단지역 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 준공(2024.9.)
 - 보안등 스마트관리시스템 구축사업 준공(2024.4.)
 - 송강기 안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
 - 백석대교 전기안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
 - 송강기 청소 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
 - 지하차도 전기안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 영곡로 일원(가좌동 중1-69호선) 도로개설 보상협의 추진
- 거북로~길주로 일원(석남동 소3-2호선) 도로개설 보상협의 추진
- 원당대로~검단로 일원(오류동 중1-126호선) 도로구역 노선 지정
- 검암시천동 꽃외마을 일원 도로개설 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진
- 검단일반산단~매립지(오류동 중2-126호선) 도로개설 소규모 환경영향평가 용역 추진 및 도로구역 노선 지정
- 세어도 어촌 뉴딜(소3-1호선 외 2호선) 공사 준공
- 대곡로 보행환경개선 관계기관 협의
- 당하지구(청마로 112번길) 지구단위계획 결정(변경) 및 실시설계 도시관리계획 결정(변경) 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로개설	일반회계	8,678,674,100	7,028,883,500	6,749,071,930
건설사업 시책추진		7,940,200	9,000,000	7,946,400
원당대로~검단로(오류동 중1-126호선) 도로개설공사		5,188,070,300	4,892,000,000	4,892,000,000
영곡로 확장(가좌동 중1-69호선) 도로개설		1,860,000,000	1,840,000,000	1,794,891,530
거북로~길주로 일원(석남동 소3-2호선) 도로개설		1,596,547,100	100,000,000	0
검암·시천동 꽃외마을 일원 도로개설		24,070,500	56,929,500	0
검단일반산단~매립지(오류동 중2-126호선) 도로개설		2,046,000	130,954,000	54,234,000

단위사업

도로유지

□ 주요 추진성과

- 경서지구 내부도로 도로정비공사 준공
- 연희3지구 내부도로 도로정비공사 준공
- 급경사로 미끄럼 방지 포장 완료
- 도로시설·부속물 정비 및 정기안전점검 시행
- 폭염저감시설 그늘막 설치 (84개소)
- 불법노점상 및 불법적치물 민원처리: 7,378건(새울, 당직, 전화 등)
- 보상협의회 개최(『금곡동 ~ 대곡동 간 도로개설공사(2차구간)』)
- 전통시장 고객선(황색선) 준수를 위한 합동 화재훈련 12회(정서진중앙시장, 가좌시장, 강남시장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로유지	일반회계	5,429,264,340	7,491,529,770	5,074,728,880
국공유재산 관리		26,417,200	29,340,000	25,240,300
노점상 및 노상적치물 정비		460,876,650	486,100,000	479,372,480
도로시설물 유지관리		4,764,698,290	6,252,889,770	3,910,671,540
관내 보행자도로 시설물 정비공사		97,442,560	66,900,000	66,801,100
폭염저감시설 설치		79,829,640	150,000,000	146,111,460
간재울초등학교 일원 보도 정비사업		0	0	0
경서초등학교 일원 보도 정비사업(2단계)		0	0	0
가정여자중학교 일원 보도 설치사업		0	0	0
석남역 일원 외 1개소 보행환경개선사업 실시설계용역		0	20,800,000	20,795,500
고래울로 일원 보도설치사업 실시설계용역		0	0	0
보행자도로 시설물 주민참여예산사업		0	5,500,000	5,364,500
경서지구 내부도로 도로정비공사		0	275,000,000	253,535,580
연희3지구 내부도로 도로정비공사		0	175,000,000	157,805,160
급경사로 미끄럼 방지 포장(주민참여예산)		0	10,000,000	9,031,260
가정역(2호선) 일원 보행환경 개선 기본구상 용역		0	20,000,000	0

단위사업

건설업 관리

주요 추진성과

- 신규등록 70건
- 변경신고 234건
- 실태조사 53건
- 행정처분 112건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설업 관리	일반회계	1,800,000	1,000,000	1,000,000
전문건설업 관리		1,800,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

자전거 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 원신타널 일원 자전거도로 정비 공사 완료 (24. 3.~6.)
- 서구민 자전거 단체보험 시행(24. 3.~25. 3.)
- 자전거 이용시설 설치 완료(거치대 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자전거 이용 활성화	일반회계	360,342,040	632,900,000	617,985,600
자전거 이용시설 확충 및 유지 관리		360,342,040	332,900,000	331,514,770
원신타널 일원 자전거도로 정비 공사		0	300,000,000	286,470,830

단위사업

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

관내 도로의 조명시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	3,646,732,720	2,777,832,000	2,756,085,920
가로등 유지관리		3,092,914,400	2,347,802,000	2,331,055,210
보안등 유지관리		353,835,940	430,030,000	425,030,710
도로조명 수시정비비		199,982,380	0	0

단위사업

가로등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 가로등 보수공사 준공 (2024. 12.)
- 2024년 도로조명 유지관리공사 1차 준공(2024. 11.)
- 2024년 도로조명 유지관리공사 2차 준공(2024. 12.)
- 2024년 검단지역 도로조명 유지관리공사 준공(2024. 12.)
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2024.6.)
- 검단지역 친환경 고효율 도로조명 정비사업 준공(2024. 10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가로등 설치 및 정비	일반회계	1, 103, 178, 130	1,010,000,000	954,795,260
가로등 보수공사		382,920,000	310,000,000	290,457,060
친환경 고효율 도로조명 정비사업		287,652,130	300,000,000	299,650,000
도로조명 유지관리비		432,606,000	400,000,000	364,688,200

단위사업

보안등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 보안등 설치 및 보수공사 준공(2024.12.)
- 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 1차 준공(2024.8.)
- 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 2차 준공(2024.12.)
- 검단지역 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 준공(2024.9.)
- 보안등 스마트관리시스템 구축사업 준공(2024.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보안등 설치 및 정비	일반회계	411,992,330	542,000,000	527,345,670
보안등 보수 공사		187,615,200	193,000,000	179,658,600
보안등 스마트관제시스템 구축사업		49,198,680	49,000,000	48,872,140
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		175,178,450	300,000,000	298,814,930

단위사업

도로부속 전기설비 유지관리

주요 추진성과

- 승강기 안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
- 백석대교 전기안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
- 승강기 청소 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)
- 지하차도 전기안전관리대행 용역 시행 및 준공(2024.1.~12.)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로부속 전기설비 유지관리	일반회계	658,431,140	699,700,000	685,479,010
도로부속 전기설비 유지관리		658,431,140	699,700,000	685,479,010

전략목표	도시공간의 미래를 담는 지속 가능한 도시구현
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- 구획정리사업 이관지구 관리 및 주민불편 해소
- 도시개발사업 추진을 통한 쾌적한 정주여건 조성
- 지역 특성에 맞는 맞춤형 도시계획 수립
- 효율적인 개발제한구역 관리로 클린도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시의 건전한 발전과 균형있는 정비	2	2	3	14,451,866,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
도시계획과	23	0	1	22	23	도시행정팀, 도시개발팀, 도시계획팀, 도시행정팀, 도시개발팀, 도시계획팀, GB관리팀, 물류항만팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	18,316,362,090	100.00 %	12,574,727,280	100.00 %	5,741,634,810 45.66%
정 책 사 업	17,687,175,720	96.56 %	10,638,782,350	84.60 %	7,048,393,370 66.25%
행 정 운 영 경 비	37,974,590	0.21 %	38,019,660	0.30 %	△45,070 △0.12%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	37,974,590	0.21 %	38,019,660	0.30 %	△45,070 △0.12%
재 무 활 동	591,211,780	3.23 %	1,897,925,270	15.09 %	△1,306,713,490 △68.85%

정책사업목표	도시의 건전한 발전과 균형있는 정비
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

- 도시경쟁력 강화를 위한 도시관리 추진
- 도시공간 합리적 이용추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 공정률(%)	월간 공정보고서를 통한 측정	목표	100%	단지조성공사 공정률 100%
		실적	78.87%	2024년 11월 22일 단지조성공사 준공
		달성률(%)	79%	100%
도시관리계획 결정 변경 승인율(%)	(결정 변경 고시건수/신청건수)*100	목표	85	85
		실적	100	100
		달성률(%)	118%	118%

(3) 성과분석

- 경서3구역 도시개발사업 공정률

○ 실적근거

- '24. 1. 31. 공정률: 도시계획과-1797(2024. 2. 8.)

- '24. 2. 29. 공정률: 도시계획과-2888(2024. 3. 7.)

- '24. 3. 31. 공정률: 도시계획과-5019(2024. 4. 15.)

- '24. 4. 30. 공정률: 도시계획과-6326(2024. 5. 10.)

- '24. 5. 31. 공정률: 도시계획과-7709(2024. 6. 7.)

- '24. 6. 30. 공정률: 도시계획과-9139(2024. 7. 4.)

- '24. 7. 31. 공정률: 도시계획과-10932(2024. 8. 8.)

- '24. 8. 31. 공정률: 도시계획과-13984(2024. 10. 14.)

- '24. 9. 30. 공정률: 도시계획과-13984(2024. 10. 14.)

- '24. 10. 31. 공정률: 도시계획과-16096(2024. 11. 18.)

- '24. 11. 22. 공정률 100% 도시계획과-411,412(2025.1.8.)
- 도시관리계획 결정율

○ 실적근거

- 인천광역시서구고시 제2024-11호

- 인천광역시서구고시 제2024-118호

- 인천광역시서구고시 제2024-119호

- 인천광역시서구고시 제2024-199호

- 인천광역시서구고시 제2024-215호

- 인천광역시서구고시 제2024-249호

단위사업

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시계획 및 도시건축공동위원회 개최:7회(안건 상정 12건)
- 구획정리사업 이관지구 관리
 - 체비지 매각 및 소유권이전 : 오류지구 1필지, 고속4공구 1필지
 - 청산금 징수 및 교부 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시개발사업	일반회계	10,544,600	13,100,000	11,947,800
도시계획위원회 운영		10,544,600	13,100,000	11,947,800

단위사업

개발제한구역 관리 및 주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 내 불법행위 적발
 - 총 58건(불법 건축물 28건, 불법 형질변경 30건)
- 개발제한구역 내 행위허가
 - 가설건축물 축조신고: 8건
 - 건축 외 행위허가: 39건
- 개발제한구역 경계표석 정비 및 안내표지판 설치공사
 - 경계표석 27개소, 안내판 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	일반회계	76,490,040	31,000,000	30,910,000
개발제한구역 관리		62,490,040	17,000,000	16,910,000
개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사		14,000,000	14,000,000	14,000,000

단위사업

경서2구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 2024. 12. : 기반시설(공원) 이관 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

경서3구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 2024. 11. : 경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경서3구역 도시개발사업	경서3구역도시 개발사업	7,828,608,050	23,554,653,207	14,409,008,600
경서3구역 도시개발사업		7,828,608,050	23,554,653,207	14,409,008,600

전략목표	건축행정의 건실화 추진
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

위반건축물 정비, 건축물 허가 및 신고, 건축물 유지관리, 공공건축물 설계용역 및 공사감독, 공사현장 안전점검을 통하여 건축행정 건실화에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	1	124,810,520
외부 민간전문가(총괄·공공건축가)의 참여로 건축물의 품질 제고 및 서구만의 특색있는 공간환경을 조성	1	1	1	30,453,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	30	
건축과	32	0	1	31	30	건축행정팀, 건축팀, 건축정보팀, 공공시설팀, 건축안전센터팀, 건축행정팀, 건축팀, 건축정보팀, 공공시설팀, 건축안전센터팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	842,120,950	100.00 %	886,260,750	100.00 %	△44,139,800 △4.98%
정 책 사 업	308,400,630	36.62 %	581,986,600	65.67 %	△273,585,970 △47.01%
행 정 운 영 경 비	192,908,620	22.91 %	203,092,210	22.92 %	△10,183,590 △5.01%
인 력 운 영 비	144,120,920	17.11 %	0	0.00 %	144,120,920 순증
기 본 경 비	48,787,700	5.79 %	203,092,210	22.92 %	△154,304,510 △75.98%
재 무 활 동	340,811,700	40.47 %	101,181,940	11.42 %	239,629,760 236.83%

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
- 건축물 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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 공사감독, 공사현장 안전 점검을 통하여 건축행정 건실화에 기여

단위사업

건축관리

□ 주요 추진성과

○ 위반건축물 정비, 건축물 허가 및 신고, 건축물 유지관리, 공공건축물 설계용역 및 공사감독, 공사현장 안전 점검을 통하여 건축 행정 건실화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축관리	일반회계	194,670,900	164,097,000	124,810,520
항측조사 및 관리		16,751,280	16,837,000	14,783,880
불법건축물단속		3,383,000	1,000,000	1,000,000
건축관련 시책추진		2,555,500	2,700,000	2,695,490
건축허가		149,831,120	127,920,000	92,696,150
건축물 대장관리		2,585,000	2,060,000	2,055,000
소규모 노후 건축물등 점검		14,685,000	10,000,000	10,000,000
공공건축물 신·증축 및 대수선		2,880,000	3,580,000	1,580,000
건축안전센터 운영 비용		2,000,000	0	0

정책사업목표

외부 민간전문가(총괄·공공건축가)의 참여로 건축물의 품질 제고 및 서구만의 특색있는 공간환경을 조성

(1) 주요내용

- 공공건축물과 주변환경에 대한 전문지식을 제공할 민간전문가 필요
- 전체 도시공간의 공공성 확보를 위한 공공기여자 필요

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
총괄건축가 운영실적(건)	연간자문지원건수	목표	15	15
		실적	14	31
		달성률(%)	93%	206%

(3) 성과분석

- 스마트에코시티 사업 종결 및 추진단 해체로 성과 내용 없음.
- 총괄건축가 활동 : 31건
- 공공건축가 활동 : 9건
- 2023. 10. 제4회 「The evolution of public buildings 공공건축물의 진화」 건축문화 컨퍼런스 개최

단위사업

건축문화 공간환경 구축

□ 주요 추진성과

- 총괄건축가 활동 : 31건
- 공공건축과 활동 : 9건
- 2024. 9. 제5회 「잇다 (connect)」 건축문화 컨퍼런스 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축문화 공간환경 구축	일반회계	25,952,400	34,366,000	30,453,890
총괄 및 공공건축가 제도 운영		11,103,300	21,366,000	17,453,890
서구 건축문화 컨퍼런스		14,849,100	13,000,000	13,000,000

전략목표	살기 좋은 아파트 만들기 및 양질의 주택 공급
[소관부서]	주택과

1. 주요성과

○대규모 주택건설사업계획 승인 및 사용검사로 양질의 공동주택 공급
○도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하여 도시환경 개선 및 주거생활 질 향상
○빈집정비사업을 통해 젊은 층 및 취약계층에 무상으로 임대주택을 공급하고 빈집을 자산으로 활용하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 주택건설사업계획승인을 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성	1	0	1	6,586,100
정비사업을 통해 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상	1	1	2	1,271,411,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
주택과	18	0	1	17	18	주택1팀, 주택2팀, 재개발재건축팀, 주택정비팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,313,287,920	100.00 %	257,773,320	100.00 %	1,055,514,600	409.47%
정 책 사 업		1,277,997,100	97.31 %	221,527,900	85.94 %	1,056,469,200	476.90%
행 정 운 영 경 비		24,416,180	1.86 %	25,125,470	9.75 %	△709,290	△2.82%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	24,416,180	1.86 %	25,125,470	9.75 %	△709,290	△2.82%
재 무 활 동		10,874,640	0.83 %	11,119,950	4.31 %	△245,310	△2.21%

정책사업목표

효율적인 주택건설사업계획승인을 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성

(1) 주요내용

주택건설사업계획승인
주택관리 관련 시책 추진
주택건설 공사장 안전점검
주택건설 감리자 관련 업무
분양가심사위원회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주택건설사업계획승인(단지(개))	사업계획승인 수	목표	8	12
		실적	9	5
		달성률(%)	113%	41%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
: 주택건설사업계획승인을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택을 공급
- 목표달성 과정 및 방법
: 건축위원회 심의 신청>건축위원회 심의 의결>사업계획승인 신청>관계기관 협의 및 검토>사업계획승인
- 원인분석
: 부동산 경기 악화로 인한 사업계획승인 신청 건수 감소
사업계획승인 신청 감소에 따른 사업계획승인건수의 부족
- 자료수집 방법 및 품질확인
: 세움터·민원업무 처리 건수 및 관련공문
- 향후 개선사항
: 사업계획승인 신청건수에 따라 사업계획승인건수가 결정되기 때문에
품질점검·안전점검 실시 횟수로 성과지표 변경

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

- 주택건설사업계획승인
 - 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택 시장 관리 등에 대한 사항을 올바르게 행정 처리하여 구민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지
 - 사업계획승인 5건(3,445세대), 사용검사 5건(4,619세대)
- 주택건설 공사장 안전점검
 - 주택건설사업 공사현장의 부실방지 및 안전확보
 - 해빙기, 우기, 동절기 3회 공사장 안전점검을 통해 51개소에 대한 안전점검
 - 현지지정 6건, 시정지시 341건
- 분양가심사위원회 개최
 - 분양가심사위원회를 개최하여 합리적인 아파트 분양가 산정의 적정성 등을 평가하여 수분양자들을 보호하고 관내 주택경기 활성화에 기여
 - 4회 개최(검단신도시 아파트 4개단지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주택관리	일반회계	6,574,300	9,170,000	6,586,100
주택건설사업계획승인		5,009,900	6,470,000	4,080,000
주택관리관련 시책 추진		1,564,400	2,700,000	2,506,100

정책사업목표

정비사업을 통해 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상

(1) 주요내용

도시 및 주거환경정비사업
빈집정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시 및 주거환경정비사업(건수)	계획서 상의 목표(건)와 실적(건)	목표	3	4
		실적	33	15
		달성률(%)	1100%	375%

(3) 성과분석

- 도시 및 주거환경정비사업
 - 정비사업(재개발·재건축)을 통해 원도심의 슬럼화를 방지하고 쾌적한 주거환경을 조성
 - 재개발 정비계획 수립 용역 착수 5건, 계약체결 2건
 - 재건축 준공인가 1건, 준공인가 후 조합해산 1건
 - 재건축 정비계획 수립 용역 착수 1건
 - 재건축 정비계획 입안 제안 검토 1건
- 빈집정비사업
 - 빈집정비사업을 통해 원도심 슬럼화를 방지하고 방치된 빈집을 리모델링하여 청년, 사회취약계층에 임대주택을 공급하여 주거 안정성 도모
 - 리모델링 2개소
 - 안전조치 2개소

단위사업

도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

- 도시 및 주거환경정비사업
 - 정비사업(재개발·재건축)을 통해 원도심의 슬럼화를 방지하고 쾌적한 주거환경을 조성
 - 재개발 정비계획 수립 용역 착수 5건, 계약체결 2건
 - 재건축 준공인가 1건, 준공인가 후 조합해산 1건
 - 재건축 정비계획 수립 용역 착수 1건
 - 재건축 정비계획 입안 제안 검토 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시정비 경관조성	일반회계	40,589,000	5,790,380,000	1,120,931,000
도시 및 주거환경정비사업		40,589,000	5,790,380,000	1,120,931,000

단위사업

빈집정비사업

□ 주요 추진성과

○ 빈집정비사업

- 빈집정비사업을 통해 원도심 슬럼화를 방지하고 방치된 빈집을 리모델링하여 청년, 사회취약계층에 임대주택을 공급하여 주거 안정성 도모
- 리모델링 2개소
- 안전조치 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
빈집정비사업	일반회계	58,332,600	182,250,000	150,480,000
빈집정비사업		58,332,600	182,250,000	150,480,000

전략목표	공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영을 통한 살기 좋은 아파트 만들기
[소관부서]	주택관리과

1. 주요성과

○공동주택 지원사업으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
○원활한 공동주택 운영을 위한 관리 지원(공동주택 기술자문단, 공동주택정보공유시스템, 어린이놀이시설 점검 등)
○주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층에게 맞춤형 주거복지 지원하여 주거안정을 도모하고 저소득 장애인 주택 편의시설 지원으로 주거수준 향상 추진
○세입자에게는 과도한 임대료 인상 걱정 없이 안정적 거주 가능한 등록임대주택을 제공하고, 집주인에게는 임대사업자 등록 후 공적의무 준수 시 세제지원 등 다양한 혜택 제공
○공동주택에 대한 관리실태 감사, 찾아가는 공동주택 맞춤형교실 및 민원상담실을 운영하여 공정하고 투명한 공동주택 문화 조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	1	1	2	40,004,569,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
주택관리과	14	0	1	13	14	주택지원팀, 주거복지팀, 주택민원팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	41,591,796,820	100.00 %	34,606,447,560	100.00 %	6,985,349,260 20.19%
정 책 사 업	40,264,901,610	96.81 %	34,249,412,390	98.97 %	6,015,489,220 17.56%
행 정 운 영 경 비	124,529,870	0.30 %	121,116,730	0.35 %	3,413,140 2.82%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	124,529,870	0.30 %	121,116,730	0.35 %	3,413,140 2.82%
재 무 활 동	1,202,365,340	2.89 %	235,918,440	0.68 %	966,446,900 409.65%

정책사업목표

공동주택의 효율적 관리지원과 공정한 운영 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선

(1) 주요내용

- 공동주택 지원 및 관리
- 입주자대표회의 운영 및 교육
- 공동주택 전문 감사관 수당
- 공동주택관리 기술 자문단 운영
- 소규모 공동주택 안전점검 지원사업
- 공동주택 민원상담실 및 교육 운영
- 제3종시설물 지정에 위한 실태조사 용역
- 주택관리관련 시책 추진
- 전기자동차 구입
- 주거급여사업, 임대주택 공급
- 저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공동주택지원사업(단지(개))	보조금 지원 대상 수	목표	127	131
		실적	146	165
		달성률(%)	115%	126%

(3) 성과분석

- * 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 : 165단지 11.93억원 지원
- * 소규모 공동주택 보수 보강 및 안전점검 지원
 - 노후 공동주택 시설개선 지원사업: 27개단지 2.6억원 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검: 4개단지, 12개동 안전점검
 - 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
 - 28회 개최 28개단지 20,601세대
- * 찾아가는 민원상담
 - 3개 단지 상담 실시
 - 상담단지 : 검단힐스테이트3차 등 3개 단지
 - 상담분야 : 공동주택 운영관리 1건, 누수피해 등 2건
 - 참석인원 : 총 13명(건별 4-5명)
- * 공동주택 전문 감사관 운영
 - 아파트단지의 투명한 관리를 위하여 전문 감사관 운영을 통해 입주민, 관리주체의 갈등 사전 예방 10개 단지 감사 시행
- * 주거급여
 - 기초생활보장제도 내 주거급여를 개편하여 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화하여 저소득층의 주거안정 도모
 - 2024.12월 기준 : 1,047가구 38,507,602천원 임차급여 집행
206가구 937,514천원 수선유지급여 교부

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

공동주택 지원 및 관리

- 공동주택 보조금 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육

- 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 관리 방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화 형성

공동주택 우수관리 단지 선정

- 관내 공동주택 우수관리 단지를 선정하여 건전하고 투명한 공동체문화 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주택관리	일반회계	1,840,944,720	1,580,800,000	1,565,757,270
주택관리관련 시책 추진		2,754,200	2,700,000	2,469,820
공동주택 지원 및 관리		1,754,185,420	1,491,890,000	1,481,061,750
공동주택관리 운영 교육		9,762,400	10,370,000	8,295,700
공동주택감사 전문가 수당		24,000,000	20,000,000	19,600,000
공동주택관리 기술 자문단 운영		4,100,000	4,600,000	4,200,000
소규모 공동주택 안전점검 지원사업		25,000,000	27,400,000	26,750,000
공동주택 민원상담실 및 교육 운영		1,830,000	2,840,000	2,380,000
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역		19,312,700	21,000,000	21,000,000

단위사업

주거관리

□ 주요 추진성과

저소득층 등 취약계층에게 맞춤형 주거복지를 지원하여 주거안정 도모하며 「장애인복지법」 제2조에 해당하는 등록 장애인 가구의 이동 및 생활편의를 위해 주거용 장애인주택 개조 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거관리	일반회계	32,292,122,500	39,413,800,000	38,438,812,100
주거급여지원		32,235,115,500	39,353,000,000	38,394,416,100
장애인주택 개조사업		57,007,000	60,800,000	44,396,000

전략목표	주민과 함께 만들어 가는 서구형 도시재생사업 추진 및 깨끗한 도시미관과 가로환경 조성
[소관부서]	도시재생경관과

1. 주요성과

○ 가좌1동 도시재생사업 추진 ○ 석남3동 행복마을 가꿈사업 추진 ○ 가재울숲문화마을 주거환경개선사업 추진 ○ 신현원마을 주거환경개선사업 준공 ○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 준공 ○ 불법옥외광고물 정비건수: 약7백50만건(수거보상제 포함) ○ 불법유동광고물 수거보상제 건수 및 지급액: 7,267,396(건), 68,906,350(원) ○ 고정광고물 안전점검 건수: 157건 ○ 도시정비 경관 조성 - 2024년 경관시설물 점검 결과 및 민원사항에 따른 노후 시설물 정비공사 추진 - 노후된 경관시설물로 인한 도시경관 저해 및 손상된 경관시설물의 일괄 정비를 통해 안전사고 예방 - 도시경관 개선 및 쾌적한 통행공간 조성을 위한 지중화사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생	1	0	1	3,033,409,350
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	2	0	2	322,055,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
도시재생경관과	24	0	1	23	24	도시재생전략팀, 도시재생사업팀, 개발행위허가팀, 광고물관리팀, 도시경관팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	7,841,806,040	100.00 %	9,031,585,200	100.00 %	△1,189,779,160 △13.17%
정 책 사 업	7,247,542,960	92.42 %	8,814,116,870	97.59 %	△1,566,573,910 △17.77%
행 정 운 영 경 비	39,336,810	0.50 %	37,494,120	0.42 %	1,842,690 4.91%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	301,250	0.00 %	△301,250 순감

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	39,336,810	0.50 %	37,192,870	0.41 %	2,143,940	5.76%
	재 무 활 동	554,926,270	7.08 %	179,974,210	1.99 %	374,952,060	208.34%

(1) 주요내용

- 가좌1동 도시재생사업
- 석남3동 행복마을 가꿈사업
- 가재울숲문화마을 주거환경개선사업
- 신현원마을 주거환경개선사업
- 상생마을 도시재생 뉴딜사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시재생사업에 대한 추진 집행률(%)	사업추진에 따른 집행률	목표	100	90
		실적	95	74
		달성률(%)	95%	82%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 살기 좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축 및 주민공동이용시설 확충을 통하여 정주여건을 개선하고 마을공동체 문화를 형성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 가좌1동 도시재생사업 추진
 - 석남3동 행복마을 가꿈사업 추진
 - 가재울숲문화마을 주거환경개선사업 추진
 - 신현원마을 주거환경개선사업 준공
 - 상생마을 도시재생 뉴딜사업 준공
- ☐ 미달성 사유 및 향후 개선사항 등
- 가재울숲문화마을 주거환경개선사업 25년 9월 사업 연장을 통해 잔여 사업 완료 예정

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 가좌1동 도시재생사업 추진
- 석남3동 행복마을 가꿈사업 추진
- 가재울숲문화마을 주거환경개선사업 추진
- 신현원마을 주거환경개선사업 준공
- 상생마을 도시재생 뉴딜사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시재생사업	일반회계	1,439,887,190	8,862,408,910	3,033,409,350
개발행위허가		19,963,200	16,300,000	16,199,000
시책추진 업무지원		2,433,900	2,700,000	2,637,300
마을미술프로젝트 작품 유지보수		0	1,200,000	0
가재울숲문화마을 도시재생사업(전환사업)		912,155,440	3,020,509,270	1,135,994,500
가좌3구역 주민공동이용시설 운영		44,160,040	50,333,000	40,290,000
우리집 서로돌봄터(마을주택 관리소) 설치·운영		187,771,960	218,560,000	212,852,970
상생마을 거점시설 운영 지원		34,564,870	69,890,000	61,108,790
가좌1동 도시재생 뉴딜사업 추진(전환사업)		157,658,310	123,600,000	106,374,990
도시재생사업 지구(커뮤니티센터 등) 유지관리(전환사업)		58,376,110	121,200,000	109,953,360
석남3동 행복마을 가꿈사업(전환사업)		22,803,360	2,727,196,640	916,067,840
나무 자투리와 커피 찌꺼기로 시작하는 우리동네 업사이클링(주민참여예산)		0	2,920,000	0
가좌1동 도시재생사업(마중물)		0	1,740,000,000	21,659,000
2024년 저층주거지 집수리 지원사업		0	768,000,000	410,271,600

(1) 주요내용

- 광고물 정비
- 도시정비 경관조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
광고물 정비(건수)(건)	계획서 상의 과태료, 이행강제금 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	65	34
		실적	15	28
		달성률(%)	23%	82%
수시경관 사업비 집행률(%)	사업추진에 따른 집행률	목표	6	90
		실적	6	63.61
		달성률(%)	100%	70.67%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노후된 경관시설물로 인한 도시경관 저해 및 손상된 경관시설물의 일괄 정비를 통해 안전사고 예방
 - 광고물 정비를 통한 안전하고 쾌적한 환경조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 설치한 경관시설물에 대한 지속적인 점검과 유지 보수
 - 광고물 관련 지속적인 정비
- ☐ 미달성 사유 및 향후 개선사항 등
 - 과태료 부과 전 사전계도 및 자진철거 유도하여 정비완료
 - 실효성있는 행정처분을 위해 한 번에 큰 금액을 부과하는 것이 아닌 일정 주기마다 과태료를 부과
 - 현수막집중정비의 날 등 집중정비를 통해 상습적인 불법광고물 게첩업체 과태료 부과 실시

단위사업

광고물 정비

□ 주요 추진성과

- 불법옥외광고물 정비건수: 약7백50만건(수거보상제 포함)
- 불법유동광고물 수거보상제 건수 및 지급액: 7,267,396(건), 68,906,350(원)
- 고정광고물 안전점검 건수: 157건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
광고물 정비	일반회계	82,708,320	163,400,000	130,477,960
불법옥외광고물 정비		79,888,520	116,200,000	84,772,560
옥외광고물 관리		2,819,800	5,200,000	4,021,520
현수막 지정게시대 설치		0	42,000,000	41,683,880

단위사업

도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

- 도시정비 경관 조성
 - 2024년 경관시설물 점검 결과 및 민원사항에 따른 노후 시설물 정비공사 추진
 - 노후된 경관시설물로 인한 도시경관 저해 및 손상된 경관시설물의 일괄 정비를 통해 안전사고 예방
 - 도시경관 개선 및 쾌적한 통행공간 조성을 위한 지중화사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시정비 경관조성	일반회계	399,799,640	301,160,000	191,577,660
수시경관 정비사업		399,799,640	301,160,000	191,577,660

전략목표	선제적 예방과 안전관리체계 강화로 구민이 체감하는 안전 서구 구현
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

- 훈련 및 점검 등을 통한 각종 재난 대비태세 확립
- 방범CCTV 카메라 설치 및 통합관제센터 운영을 통해 범죄예방에 기여
- 실생활에 부합하는 민방위 교육으로 민방위 활성화에 기여
- 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	3	2	3	6,036,445,990
생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성	1	0	1	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
안전총괄과	29	1	1	27	29	사회재난팀, 재난상황팀, 자연재난팀, 중대재해예방팀, 통합관제팀, 민방 위팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,670,524,940	100.00 %	9,099,238,860	100.00 %	571,286,080	6.28%
정 책 사 업	6,823,109,720	70.56 %	6,340,991,170	69.69 %	482,118,550	7.60%
행 정 운 영 경 비	240,059,220	2.48 %	63,340,690	0.70 %	176,718,530	279.00%
인 력 운 영 비	190,579,760	1.97 %	0	0.00 %	190,579,760	순증
기 본 경 비	49,479,460	0.51 %	63,340,690	0.70 %	△13,861,230	△21.88%
재 무 활 동	2,607,356,000	26.96 %	2,694,907,000	29.62 %	△87,551,000	△3.25%

(1) 주요내용

각종 재난을 사전에 예방하고 대응태세를 확립
 주민의 생명과 재산을 보호함으로써 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축
 재난관련 유관기관과 협력체계를 구축하여 재난대응능력 강화
 민방위 사태 발생 시, 대처할 수 있는 능력을 배양하여 평시 생활 민방위 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민방위교육 참석률(%)	민방위교육 참석률	목표	98	81
		실적	91	72
		달성률(%)	93%	89%
재난예방 안전점검(건)	안전점검 실시 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
재난재해대비 훈련(건)	재난재해대비 훈련 실시 건수	목표	3	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난없는 안전한 서구 조성
 - 안전 서구 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 재난예방 안전점검 : 10건으로 목표치(10건) 대비 100% 달성
 - 재난대응능력 향상
 - 여름철 및 겨울철 자연재난대응태세 확립
 - 재해예방 홍보를 통한 구민의 안전의식 향상
- ☐ 원인 분석 및 향후 개선 사항
 - 민방위 교육 참석률
 - 미달성사유: 민방위대원 집합교육 참석률 저조
 - 개선방안: 민방위 교육 안내 철저

단위사업

안전관리

□ 주요 추진성과

- 방범 CCTV 6개소 이전설치 및 정비 완료
- 산책로 방범 CCTV 20개소 신규 설치
- 안전영상 CCTV 25개소 신규 설치
- 안전점점의 날 11회 추진
- 안전보안관(회원 61명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전관리	일반회계	3,680,720,440	3,682,154,000	2,756,681,080
안전문화운동 운영		10,144,000	15,224,000	15,064,000
CCTV 통합관제센터 운영		1,403,539,420	1,745,510,000	1,742,661,130
방범 CCTV 설치 및 운영(주민참여 예산 포함)		2,254,287,020	1,905,900,000	985,955,950
안전보안관 운영		12,750,000	15,520,000	13,000,000

단위사업

재난사건예방

□ 주요 추진성과

- 재난위험 시설물 점검
 - 인구집중 시기별(명절대비) 다중이용시설 안전점검 : 27개소
 - 초고층 건축물 안전관리 실태 점검 : 7개소
 - 해빙기 시설물 안전점검 : 60개소
- 재난 예, 경보시설 운영
 - 강우량계측시스템 유지보수 및 운영
 - 지진가속도계측시스템 유지보수 및 운영
- 자연재난 대응태세 확립
 - 여름철 및 겨울철 재난예방 및 대응
- 지역축제 안전관리
 - 지역축제 안전관리계획(안) 심의를 위한 안전정책실무조정위원회 운영: 17회
 - 지역축제 사전 안전점검: 25건
- 중대재해 예방을 위한 안전보건체계 구축
 - 관리감독자 교육: 2회(반기별)
 - 현업종사자 안전보건교육: 12회(매월)
 - 작업환경측정 실시: 2회(반기별)
 - 산업안전보건위원회 운영: 4회(분기별)
- 2024년 안전관리계획 수립
- 버스정류장 쿨링포그 유지 및 관리
 - 유지 · 보수 용역 실시: 1회
- 지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진
 - 안전관리자문단 실시 : 46회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난사건예방	일반회계	811,883,040	1,632,324,000	1,483,568,540
재난안전관리		11,701,800	21,825,000	19,143,600
재난대응 안전한국훈련		18,980,000	20,250,000	19,748,660
재난복구지원		109,312,990	170,500,000	118,361,040
재해예방		123,317,460	80,584,000	72,152,780
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진		4,063,000	6,000,000	4,843,100
재난재해대비 훈련		1,978,000	0	0
재난안전상황실 운영		6,552,300	14,200,000	11,520,260
침수방지시설 설치		214,130,060	1,034,940,000	958,506,530
이동식 차수막 구입		0	0	0
겨울철 소형 제설작업용 장비 구매		5,655,370	0	0
폭염관리 대책 지원		41,477,420	50,000,000	48,748,000
중대재해예방		218,671,450	80,100,000	76,619,570
재난피해자 지원 재난대책비		0	153,925,000	153,925,000
재난피해자 복구지원비		0	0	0
침수방지시설(이동식물막이판, 흙막이대 등) 구매		56,043,190	0	0

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 을지 연습(2024. 8. 19-8.22.) 완료
- 민방위 시설(비상대피시설, 비상급수시설 , 민방위 교육장) 보수 및 장비(민방위 6종 등) 구입
- 민방위대 화생방 보급(5151개, 4개동)
- 민방위 집합교육(본교육 및 보충1,2차) 실시(이수율 72.21%)
- 민방위 사이버 교육 실시(이수율 95.83%)
- 민방위 훈련 실시(4회)
- 사회복무요원 300여명 급여 지급 및 근무(재)지정, 분할복무, 공무상병가 처리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위관리	일반회계	1,409,967,080	1,876,601,000	1,796,196,370
을지연습		57,581,520	29,600,000	27,069,330
민방위교육훈련		44,228,680	54,563,000	41,855,220
민방위교육운영경비		50,728,000	47,215,000	45,044,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,620,000	1,900,000	1,650,000
민방위시설 및 장비관리		95,320,940	70,028,000	65,932,740
민방위대 화생방 방독면 보급		29,380,090	151,200,000	151,180,790
사회복무요원관리		1,130,617,850	1,521,465,000	1,463,464,290
기술인력동원 훈련보상금		490,000	630,000	0

정책사업목표	생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한 마을 조성
--------	----------------------------------

(1) 주요내용

생활안전 위해요소로부터 민관협력을 통하여 조성한 안전한마을의 시설물 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
안전한마을 만들기 사업 시설물 보수 예산 집행률(%)	예산 집행을	목표	100	100
		실적	68	0
		달성률(%)	68%	0%

(3) 성과분석

단위사업

재난관리

□ 주요 추진성과

- 민원인 요청 시 관련 시설물 유지 보수(미요청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난관리	일반회계	3,080,000	5,500,000	0
주민참여형 안전한마을 만들기		3,080,000	5,500,000	0

전략목표	안전하고, 편리한 교통환경 조성을 통한 "구민이 행복한 교통" 실현
[소관부서]	교통정책과

1. 주요성과

○ 교통안전문화 확산 및 교통수요관리
- 교통안전 실무협의체 운영(연2회)
- 교통안전 캠페인 : (기관합동)7회, (테마)2회
- 교통안전교육 추진
(어르신 대상) 10회, 2,150명(2024.8.~10.)
(어린이 대상) 43개교, 197회, 4,537명 (2024. 3~7.)
(일반주민 대상) 동 자생단체원 대상 2회, 97명 (2024. 5.)
- 교통유발부담금 징수액: 5,241백만원(징수율 94.7%)
· 신규 부과대상 건물 증가
- 승용차 선택요일제 신규가입자: 110명
○ 화물운수사업 관리
- 화물자동차 운송사업자 관리 : 일반화물 87개소, 개인화물 4,213개소, 주선 153개소
- 화물자동차(일반, 개별 등) 인허가 민원처리 : 3,144건
- 화물자동차운수사업법 위반 행정처분 : 80회
- 화물자동차 차고지(주차장)관리 : 1개소
○ 교통안전시설물 설치 및 정비
- 교통안전시설물, 노면표시, 투광등, 무인교통단속장비 설치 · 정비
- 보호구역 교통안전시설물 설치 · 정비
- 버스승강장 시설 개선 34개소
○ 교통분야 특별사법경찰 업무(우보험운행, 무단방치 사건처리)
- 2024년 사건 접수 : 총944건 (과년도미결 포함)
- 2024년 사건 처리 : 총 571건
· 통고처분 : 69건
· 송치 : 183건
· 이첩 : 319건

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성	3	2	3	1,556,882,080
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축	2	2	2	1,198,444,020
교통분야 법치행위자 사법처리를 통한 법질서 확립 및 건전한 자동차 관리문화 정착	1	0	1	12,073,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
교통정책과	18	0	1	17	18	교통정책팀, 운수행정팀, 교통시설팀, 특별사법경찰팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,860,847,940	100.00 %	3,083,822,840	100.00 %	△222,974,900	△7.23%
정 책 사 업		2,788,400,050	97.47 %	3,011,654,460	97.66 %	△223,254,410	△7.41%
행 정 운 영 경 비		64,038,850	2.24 %	64,072,640	2.08 %	△33,790	△0.05%
	인 력 운 영 비	36,295,710	1.27 %	33,364,000	1.08 %	2,931,710	8.79%
	기 본 경 비	27,743,140	0.97 %	30,708,640	1.00 %	△2,965,500	△9.66%
재 무 활 동		8,409,040	0.29 %	8,095,740	0.26 %	313,300	3.87%

(1) 주요내용

- 교통안전 정책사업 추진
- 교통시설물 신설 및 유지관리
- 교통수요관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자동차1만대당 사망자 수(명)	관내 교통사고 사망자수/ 관내 등록된 자동차대수	목표	0.61	0.58
		실적	0.61	0.52
		달성률(%)	100%	100%
교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	93	93
		실적	93	94.7
		달성률(%)	100%	102%
교통안전캠페인 추진 실적(회)	연간 교통안전캠페인 추진 횟수	목표	5	10
		실적	8	9
		달성률(%)	160%	90%

(3) 성과분석

- 자동차 1만대당 사망자 수 : 0.52
- 교통안전 캠페인 : (기관합동)7회, (테마)2회
 - 성과지표(교통안전캠페인 추진 실적) 달성률 70%
 - 미달성 사유: 기관 간 일정조정 어려움
 - 개선방안: 기관 간 적극적인 협업을 통한 새학기 집중 캠페인 실시
- 교통안전교육 추진
 - (어르신 대상) 10회, 2,152명(2024.8.~10.)
 - (어린이 대상) 43개교, 197회, 4,537명 (2024. 3~7.)
 - (일반주민 대상) 동 자생단체원 대상 2회, 97명 (2024.5.)
- 교통안전 홍보물 제작 배부 : 옐로카드, 안전우산, 책갈피자, 부직포가방, 볼펜형광펜세트
- 교통안전시설물 설치 및 정비
 - 2024년 교통안전시설물 설치 및 정비공사(단가계약) 3건
 - 2024년 조명식 교통안전시설물 보수공사(단가계약) 1건
 - 2024. 2.~12.: KT 검단빌딩 외 12개소 스마트횡단보도 설치
 - 2024. 4.: 2024년 새봄맞이 교통안전시설물 세척용역
 - 2024. 4.~5.: 횡단보도 투광등 설치(N = 15EA)
 - 2024. 7.: 서부여성회관역(2번출구) 일원 안전펜스 설치(N = 43EA)
- 안전표지 및 노면표시 유지관리
 - 2024년 안전표지 및 노면표시 유지관리공사(단가계약) 3건
- 교통사고 잦은 곳 개선사업(검암사거리, 샘내들사거리)
 - 2024. 3.~6.: 검암사거리 음성안내보조장치 설치 (N = 8EA)
 - 2024. 7.~9.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 실시설계용역 시행
 - 2024.10.~12.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 공사 시행
- 교통유발부담금 징수액: 5,241백만원(징수율 94.7%)
 - 신규 부과대상 건물 증가
- 승용차 선택요일제 신규가입자: 110명

□ 주요 추진성과

- 交通安全시설물 설치 및 정비
 - 2024년交通安全시설물 설치 및 정비공사(단가계약) 3건
 - 2024년 조명식交通安全시설물 보수공사(단가계약) 1건
 - 2024. 2.~12.: KT 검단빌딩 외 12개소 스마트횡단보도 설치
 - 2024. 4.: 2024년 새봄맞이交通安全시설물 세척용역
 - 2024. 4.~5.: 횡단보도 투광등 설치(N = 15EA)
 - 2024. 7.: 서부여성회관역(2번출구) 일원 안전펜스 설치(N = 43EA)
- 안전표지 및 노면표시 유지관리
 - 2024년 안전표지 및 노면표시 유지관리공사(단가계약) 3건
- 교통사고 잦은 곳 개선사업(검암사거리, 샘내들사거리)
 - 2024. 3.~6.: 검암사거리 음성안내보조장치 설치 (N = 8EA)
 - 2024. 7.~9.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 실시설계용역 시행
 - 2024. 10.~12.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 공사 시행
- 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 공사 시행
 - 2024. 3.~6.: 검암사거리 음성안내보조장치 설치 (N = 8EA)
 - 2024. 7.~9.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 실시설계용역 시행
 - 2024. 10.~12.: 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) 공사 시행
- 보호구역交通安全시설물 정비공사
 - 2024. 2.: 금곡초등학교 외 1개소 방호울타리 설치공사((N= 2개소)
 - 2024. 2.: 은지초교 외 2개소 어린이보호구역 미끄럼방지포장재 설치(N=3개소)
 - 2024. 2.: 2024년 어린이보호구역交通安全시설물 설치사업 실시설계 용역
 - 2024. 2.~ 3.: 2024년 어린이 보호구역 과속경보시스템 설치사업(N =9개소)
 - 2024. 3. ~ 12.: 어린이 보호구역 스마트횡단보도 설치사업(청라지역)(N= 5개소)
 - 2024. 3. ~ 12.: 어린이 보호구역 스마트횡단보도 설치사업(청라 외 지역)(N= 5개소)
 - 2024. 7~9.: 2024년 어린이보호구역交通安全시설물 설치사업(1차)((N=57개소)
 - 2024. 7.: 노인보호구역 내 노면표시 설치공사(N=5개소)
 - 2024. 7.: 노인보호구역 미끄럼방지 포장재설치사업(N=5개소)
 - 2024. 7.: 노인보호구역 교통표지판 설치사업(N=5개소)
 - 2024. 9.: 2024년 어린이보호구역 확대구간 표지판 설치사업(N=4개소)
 - 2024. 9.~11.: 2024년 어린이보호구역交通安全시설물 설치사업(2차)(N=37개소)
 - 2024. 10.: 루원지웰푸르지오 어린이집 방호울타리 설치사업(N= 1개소)
 - 2024. 11.: 연희유치원 외 1개소 미끄럼방지포장 설치사업(N= 2개소)
 - 2024. 12.: 은지초등학교 외 3개소 방호울타리 설치사업(N= 4개소)
 - 2024. 12.: 청라달튼외국인학교 방호울타리 설치사업(N= 1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통시설물 관리	일반회계	2,038,679,440	1,545,400,000	1,510,508,930
交通安全시설물 설치 및 정비(주민 참여예산 포함)		499,921,400	368,000,000	352,556,040
안전표지 및 노면표시 유지관리		119,566,000	150,000,000	137,423,000
조명식交通安全시설 설치		122,732,820	129,000,000	128,163,340
보호구역 정비사업		147,218,450	98,400,000	98,350,900
스마트 횡단보도 구축사업(주민참여예산 포함)		1,149,240,770	800,000,000	794,015,650

단위사업

교통정책사업

□ 주요 추진성과

- 交通安全캠페인 : 9회 추진
- 交通安全교육 추진
 - (어르신 대상) 10회, 2,150명(2024.8.~10.)
 - (어린이 대상) 43개교, 197회, 4,537명 (2024. 3~7.)
 - (일반주민 대상) 동 자생단체원 대상 2회, 97명 (2024. 5.)
- 交通安全 홍보물 제작 배부 : 엘로카드, 안전우산, 책갈피 자, 부직포가방, 볼펜형광펜 세트
- 교통봉사단체 지원: 인천서부녹색어머니연합회(8,000천원)
- 交通安全정책심의위원회 개최 : 1회
- 交通安全실무협의체 개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통정책사업	일반회계	24,566,760	25,600,000	23,864,980
交通安全 교육 및 홍보사업		13,950,000	14,000,000	13,804,980
교통봉사단체 지원		9,000,000	8,000,000	8,000,000
교통시책추진		1,616,760	2,700,000	1,910,000
交通安全정책사업		0	900,000	150,000

단위사업

교통수요관리

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수액: 5,241백만원(징수율 94.7%)
 - 신규 부과대상 건물 증가
- 승용차 선택요일제 신규가입자: 110명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통수요관리	일반회계	21,075,430	27,277,000	22,508,170
교통유발부담금 부과징수		21,075,430	27,277,000	22,508,170

(1) 주요내용

- 버스 승강장 확대설치 및 내부 편의시설물 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
버스승강장(설치, 교체)(개소)	버스승강장(설치, 교체) 실적	목표	19	30
		실적	22	34
		달성률(%)	116%	113%
버스승강장 편의시설물(신설)(개소)	버스승강장 편의시설물(신설) 실적	목표	24	30
		실적	24	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 버스정류장 환경개선 사업
- 2024. 3.: 한양화학 외 9개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 10EA)
 - 2024. 3.: 아시아드경기장역 외 32개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 33EA)
 - 2024. 3.: 2024년 버스승강장 부착형 바람막이 철거공사(N = 52EA)
 - 2024. 4.: 폭염, 한파 저감을 위한 버스승강장 냉온열의자 설치(N = 8EA)
 - 2024. 4.: 마전역 외 28개소 버스승강장 설치(N = 29EA)
 - 2024. 6.: 청라국제도시역 버스정류장 노선 알림표지판(부착식) 설치
 - 2024. 8.: 태평아파트1차 버스승강장 밀폐형 칸막이 설치(N = 2EA)
 - 2024. 9.: 서구청역(1번출구) 외 4개소 버스승강장 설치(N = 5EA)
 - 2024.11.: 2024년 버스승강장 부착형 바람막이 설치공사(N = 55EA)
 - 2024.11.: 열우물테니스경기장역 외 24개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 25EA)

단위사업

운수행정사업

□ 주요 추진성과

- 화물자동차 운송사업자 관리 : 일반화물 87개소, 개인화물 4,213개소, 주선 153개소
- 화물자동차(일반, 개별 등) 인허가 민원처리 : 3,144건
- 화물자동차운수사업법 위반 행정처분 : 80회
- 화물자동차 차고지(주차장)관리 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
운수행정사업	일반회계	175,780,740	196,142,000	188,510,610
화물자동차관리		10,377,470	12,890,000	11,791,810
화물자동차 공영차고지 운영		165,403,270	183,252,000	176,718,800

단위사업

대중교통시설 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 버스정류장 환경개선 사업

- 2024. 3. : 한양화학 외 9개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 10EA)
- 2024. 3. : 아시아드경기장역 외 32개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 33EA)
- 2024. 3. : 2024년 버스승강장 부착형 바람막이 철거공사(N = 52EA)
- 2024. 4. : 폭염, 한파 저감을 위한 버스승강장 냉온열의자 설치(N = 8EA)
- 2024. 4. : 마전역 외 28개소 버스승강장 설치(N = 29EA)
- 2024. 6. : 청라국제도시역 버스정류장 노선 알림표지판(부착식) 설치
- 2024. 8. : 태평아파트1차 버스승강장 밀폐형 칸막이 설치(N = 2EA)
- 2024. 9. : 서구청역(1번출구) 외 4개소 버스승강장 설치(N = 5EA)
- 2024.11. : 2024년 버스승강장 부착형 바람막이 설치공사(N = 55EA)
- 2024.11. : 열우물테니스경기장역 외 24개소 버스승강장 태양광조명 설치사업(N = 25EA)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대중교통시설 환경개선	일반회계	657,950,200	1,017,980,000	1,009,933,410
버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(주민참여예산 포함)		104,478,560	197,000,000	191,919,440
쾌적한 버스정류장 환경개선		473,471,640	730,980,000	728,013,970
대곡동 마을버스 운영		80,000,000	90,000,000	90,000,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
무보험운행, 무단방치 사건 처리 실적(%)	무보험운행, 무단방치 사건 처리율	목표	75	66.7
		실적	66.1	60.4
		달성률(%)	88.1%	91%

(3) 성과분석

- 2024년 무보험운행, 무단방치 사건처리 현황
 - 2024년 사건 접수 : 총944건(과년도미결 포함)
 - 2024년 사건 처리 : 총 571건
 - 통고처분 : 69건
 - 송치 : 183건
 - 이첩 : 319건
 - 성과지표(무보험운행, 무단방치 사건 처리 실적) 달성률: 91%
 - 미달성 사유
 - 대포차의 경우 조사대상자가 많아 무보험운행 및 무단방치 당시 보유자(점유자)를 확인하기 어려워 사건 처리 지연
 - 특사경 권한 발급 약 1개월 소요 및 특수한 업무로 업무숙지 기간 약 3-6개월 소요, 인사이동 시 업무파악 기간 동안 사건처리 속도 지연
 - 개선방안
 - 미제사건 3단계 관리 추진(3단계 관리 기준 설정) : 1단계(특별, 2020년도 사건)에 대하여 접수일 기준 3개월 이내 신속히 처리
 - 2단계(심각, 2021년도 사건)와 3단계(경계, 2022년도 사건)에 대하여는 출석요구서 발부 등 신속히 처리

단위사업

사법수사

□ 주요 추진성과

- 2024년 무보험운행, 무단방치 사건처리 현황
- 2024년 사건 접수 : 총944건(과년도미결 포함)

- 2024년 사건 처리 : 총 571건

· 통고처분 : 69건

· 송치 : 183건

· 이첩 : 319건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사법수사	일반회계	11,833,640	13,110,000	12,073,950
교통특별사법경찰 사법수사		11,833,640	13,110,000	12,073,950

전략목표	- 공영주차장 운영 및 개방주차장 조성으로 주민편의 도모 - 공영주차장 조성 및 부설주차장 관리로 주차난 해소 - 불법주정차 단속으로 주차질서 확립 및 올바른 주차문화 정착
[소관부서]	주차관리과

1. 주요성과

○ 공영주차장 조성
- 청라동 78번지 친환경 공영주차장 조성: 28면
- 무료 공영주차장 장기방치차량 임시보관소 조성
- 노상 및 공영주차장 유지보수 및 관리: 표지판 정비 9개 / 카스토퍼 정비 98개소 / 주차선 (재)도색 295면
○ 개방주차장 지정
- 내 집 마당 주차장 지원설치사업(그린파킹): 4개소 8면 조성완료
- 개방주차장 지정 및 지원사업 : 2개소 93면 운영보전금 교부 완료
- 아파트 부설주차장 설치지원사업: 1개소 32면 교부 완료
○ 불법주정차 차량 단속
- 2024년 불법 주정차 단속 건수 : 239,713건
- 2024년 불법 주정차 부과 내역 : 5,533,843천원
- 2024년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 10개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성 및 관리 - 주차난 해소 및 개선사업 - 불법 주정차 단속	3	1	6	4,964,418,478

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
주차관리과	16	0	1	15	16	주차행정팀, 주차시설팀, 주차단속팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,785,448,558	100.00 %	22,946,941,770	100.00 %	△14,161,493,212	△61.71%
정 책 사 업	6,627,611,098	75.44 %	20,663,232,620	90.05 %	△14,035,621,522	△67.93%
행 정 운 영 경 비	829,181,980	9.44 %	758,774,960	3.31 %	70,407,020	9.28%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	798,634,260	9.09 %	733,803,820	3.20 %	64,830,440	8.83%
	기 본 경 비	30,547,720	0.35 %	24,971,140	0.11 %	5,576,580	22.33%
	재 무 활 동	1,328,655,480	15.12 %	1,524,934,190	6.65 %	△196,278,710	△12.87%

정책사업목표	선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성 - 공영주차장 조성 및 관리 - 주차난 해소 및 개선사업 - 불법 주정차 단속
--------	--

(1) 주요내용

공영주차장 조성 및 관리
 주차난 해소 및 개선사업
 불법주·정차 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개방주차장 지정 주차면수(면)	부설주차장 개방면수	목표	150	170
		실적	7	133
		달성률(%)	5%	78%
불법주정차 단속건수(건)	단속 건수	목표	80,000	150,000
		실적	178,010	188,752
		달성률(%)	223%	126%
주차장 조성면수(면)	주차장 조성면수	목표	400	130
		실적	433	28
		달성률(%)	108%	21%

(3) 성과분석

공영주차장 조성 및 관리
 - 청라동 78번지 친환경 공영주차장 조성: 28면
 - 무료 공영주차장 장기방치차량 임시보관소 조성
 - 노상 및 공영주차장 유지보수 및 관리: 표지판 9개 / 카스트퍼 정비 98개소 / 주차선 (재)도색 295면
 *미달성사유: 부지 부족 및 예산 제약
 *향후 개선사항: 부지 확보 다각화 및 예산의 효율적 사용

주차난 해소 및 개선사업
 - 그린파킹: 4개소 8면 조성완료
 - 개방주차장 지정 및 지원사업: 2개소 93면
 - 아파트 부설주차장 설치지원사업: 1개소 32면
 *미달성사유: 부설주차장 소유자측의 참여의지부족
 *향후 개선사항: 각종 홍보 및 개방주차장 지원금을 다양화(시설개선비 또는 운영보전금 중 선택)하여 개방주차장 참여 활성화

올바른 주차문화 정착
 - 2024년 불법 주정차 단속 건수 : 239,713건
 - 2024년 불법 주정차 부과 내역 : 5,533,843천원
 - 2024년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 10개소

단위사업

주차업무 추진

□ 주요 추진성과

공영주차장 유료화 및 주차장 건설, 주차단속 협의 등 주차업무 관련 시책 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주차업무 추진	일반회계	1,796,900	2,700,000	2,684,500
주차업무 시책추진		1,796,900	2,700,000	2,684,500

단위사업

공영주차장 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 왕길동 692-6번지 임시공영주차장 조성: 10면
- 무료 공영주차장 장기방치차량 임시보관소 조성
- 노상 및 공영주차장 유지보수 및 관리: 표지판 9개 / 카스토퍼 정비 98개소 / 주차선 (재)도색 295면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공영주차장 조성 및 관리	주차장	2,013,821,950	13,527,566,010	3,016,069,410
원당동 825-8번지 공영주차장 조성 사업(전환사업)		4,466,000	10,022,018,010	271,396,710
공영주차장 보수 및 관리		215,107,180	433,400,000	399,499,300
공영주차장 위탁대행사업		1,794,248,770	2,088,605,000	1,974,919,670
공영주차장 유료화 사업		0	163,543,000	163,411,030
공영주차장 전기차 충전기 설치사업		0	600,000,000	95,105,100
청라국제도시 공영주차장 주차관제 시스템 설치공사		0	0	0
소규모 공영주차장 조성		0	20,000,000	19,220,000
당하동 1097-5번지 준공식 행사 추진		0	0	0
루원시티 내 임시주차장 정비(원상 복구)사업		0	200,000,000	92,517,600

단위사업

주차난 해소 개선사업

□ 주요 추진성과

- 그린파킹: 4개소 8면 조성완료
- 개방주차장 지정 및 지원사업: 2개소 93면
- 아파트 부설주차장 설치지원사업: 1개소 32면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주차난 해소 개선사업	주차장	40,327,000	477,100,000	96,027,000
그린파킹사업		35,570,000	130,000,000	27,899,000
개방주차장 지정 및 지원사업		4,757,000	147,100,000	8,128,000
학교 부설주차장 개방지원 사업		0	100,000,000	0
아파트 부설주차장 설치지원 사업		0	100,000,000	60,000,000

단위사업

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 차량 견인: 999건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주차질서 확립	주차장	182,033,130	231,627,000	203,644,540
불법주정차 견인사업		780,000	4,000,000	566,500
견인보관소 위탁대행사업		181,253,130	227,627,000	203,078,040

단위사업

올바른 주차문화 정착

□ 주요 추진성과

- 2024년 불법 주정차 단속 건수 : 188,752건
- 2024년 불법 주정차 부과 내역 : 5,533,843천원
- 2024년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
올바른 주차문화 정착	주차장	1,874,626,940	2,287,866,000	1,621,305,518
불법주정차 단속		839,756,000	983,162,000	866,969,618
불법주정차과태료 부과 및 징수		980,365,540	1,244,704,000	698,177,900
불법주정차 금지구역 정비공사		54,505,400	60,000,000	56,158,000

단위사업

화물·여객자동차 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2024년도 여객자동차운수사업법 위반 단속건수 : 108건
- 2024년도 여객자동차 부과내역 : 19,200천원
- 2024년도 화물자동차운수사업법 위반 단속건수 : 482건
- 2024년도 화물자동차 부과내역 : 47,800천원
- 2024년도 건설기계관리법 위반 단속건수 : 516건
- 2024년도 건설기계관리법 위반 부과내역 : 21,090천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
화물·여객자동차 주차질서 확립	일반회계	23,927,500	26,491,000	24,687,510
화물·여객자동차 및 건설기계 밤 샘주차 단속		23,927,500	26,491,000	24,687,510

단위사업

공영주차장 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 청라동 78번지 친환경 공영주차장 조성: 28면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

전략목표	구민 중심의 신속·정확·친절한 최상의 차량민원서비스 구현
[소관부서]	차량민원과

1. 주요성과

○ 신속한 차량등록 민원서비스 구현 - 자동차·건설기계·이륜차 등록 민원처리 - 민원실 내 편의시설 지원 및 환경 정비 ○ 자동차 검사 사전안내 및 미이행차량 조치 - 정기검사기간 사전안내 SMS 발송: 26,531건 - 정기검사기간 경과 안내문 및 명령서 발송: 20,714건 - 과태료 부과: 9,454대 / 1,335백만원 ○ 자동차관리사업 및 불법자동차 관리·점검 - 자동차관리사업자 지도점검 - 불법자동차(이륜차 포함) 민원처리: 4,878건 - 무단방치차량 적발: 398건 ○ 자동차 관련 세외수입 과태료 체납정리 - 체납고지서 일제 발송: 4회(4, 6, 8, 12월) - 자동차·부동산·예금 압류: 6,953건 - 자동차·부동산·예금 압류해제: 5,488건 - 정리보류 및 시효완성정리: 12,492건 - 경·공매 배당금 교부청구: 239건
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민 중심의 신속·정확·친절한 최상의 차량 민원서비스 구현	1	1	2	322,966,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
차량민원과	25	0	1	24	25	차량등록팀, 차량관리팀, 교통체납징 수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	384,325,380	100.00 %	498,590,240	100.00 %	△114,264,860	△22.92%
정 책 사 업	324,207,660	84.36 %	425,650,840	85.37 %	△101,443,180	△23.83%
행 정 운 영 경 비	60,117,720	15.64 %	72,939,400	14.63 %	△12,821,680	△17.58%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	26,617,000	6.93 %	39,137,600	7.85 %	△12,520,600	△31.99%
	기 본 경 비	33,500,720	8.72 %	33,801,800	6.78 %	△301,080	△0.89%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자동차등록 민원편의 제공
- 자동차 관리 및 위반행위 단속
- 자동차 관련 세외수입 과태료 체납정리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자동차관리사업 지도점검 및 단속(회)	운영횟수 산정	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신속한 차량등록 민원서비스 구현
 - 자동차·건설기계·이륜차 등록 민원처리
 - 민원실 내 편의시설 지원 및 환경 정비
- 자동차 검사 사전안내 및 미이행차량 조치
 - 정기검사기간 사전안내 SMS 발송: 26,531건
 - 정기검사기간 경과 안내문 및 명령서 발송: 20,714건
 - 과태료 부과: 9,454대 / 1,335백만원
- 자동차관리사업 및 불법자동차 관리·점검
 - 자동차관리사업자 지도점검
 - 불법자동차(이륜차 포함) 민원처리: 4,878건
 - 무단방치차량 적발: 398건
- 자동차 관련 세외수입 과태료 체납정리
 - 체납고지서 일제 발송: 4회(4, 6, 8, 12월)
 - 자동차·부동산·예금 압류: 6,953건
 - 자동차·부동산·예금 압류해제: 5,488건
 - 정리보류 및 시효완성정리: 12,492건
 - 경·공매 배당금 교부청구: 239건

단위사업

자동차행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

- 신속한 차량등록 민원서비스 구현
 - 자동차·건설기계·이륜차 등록 민원처리
- 자동차 검사 사전안내 및 미이행차량 조치
 - 정기검사기간 사전안내 SMS 발송: 26,531건
 - 정기검사기간 경과 안내문 및 명령서 발송: 20,714건
 - 과태료 부과: 9,454대 / 1,335백만원
- 자동차관리사업 및 불법자동차 관리·점검
 - 자동차관리사업자 지도점검
 - 불법자동차(이륜차 포함) 민원처리: 4,878건
 - 무단방치차량 적발: 398건
- 자동차 관련 세외수입 과태료 채납정리
 - 채납고지서 일제 발송: 4회(4, 6, 8, 12월)
 - 자동차·부동산·예금 압류: 6,953건
 - 자동차·부동산·예금 압류해제: 5,488건
 - 정리보류 및 시효완성정리: 12,492건
 - 경·공매 배당금 교부청구: 239건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차행정관련 차량관리	일반회계	400,834,460	379,078,000	318,079,780
자동차등록		74,297,940	29,750,000	29,285,400
자동차검사		97,353,110	108,975,000	84,792,130
통합민원창구 운영		1,771,000	2,206,000	1,485,000
건설기계 등록		27,769,020	16,602,000	11,481,410
자동차관리법 위반단속		15,392,540	16,892,000	16,585,320
자동차 무료점검		6,000,000	6,000,000	6,000,000
자동차 의무보험 관리		131,499,480	160,445,000	131,260,720
M-PARK 운영		46,751,370	38,208,000	37,189,800

단위사업

민원편의 제공

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 민원실 환경 조성 및 편의시설 지원
 - 민원실 냉난방기 운영
 - 화분, 정수기 및 공기청정기 임차
 - 민원인 전용 팩스 및 문서세단기 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민원편의 제공	일반회계	24,285,880	4,952,000	4,886,880
민원실운영		24,285,880	4,952,000	4,886,880

전략목표	공공보건의료체계 구축 및 질병관리를 통한 건강안전 환경 조성
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 안전하고 믿을 수 있는 보건행정서비스 제공
- 지역주민의 의료수혜 수준 향상을 위한 의료기관 지도점검 및 행정처분 실시
- 안전한 약물사용과 심폐소생술 보급 확산을 위한 보건교육 실시
- 지역주민에 대한 진료(양·한방) 및 상담, 물리치료, 재활치료 운영
- 모성과 영유아의 건강지원, 난임지원 등 모자보건사업 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보건의료서비스제공 및 예방위주 질병 관리 체계 구축	3	2	3	7,106,878,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	3	21	27	
보건행정과	25	1	3	21	27	보건행정팀, 의약관리팀, 응급의료팀 , 모자보건팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,981,241,050	100.00 %	9,645,350,302	100.00 %	△1,664,109,252	△17.25%
정 책 사 업	7,468,583,630	93.58 %	6,879,947,910	71.33 %	588,635,720	8.56%
행 정 운 영 경 비	121,096,310	1.52 %	141,434,520	1.47 %	△20,338,210	△14.38%
인 력 운 영 비	3,726,100	0.05 %	11,988,540	0.12 %	△8,262,440	△68.92%
기 본 경 비	117,370,210	1.47 %	129,445,980	1.34 %	△12,075,770	△9.33%
재 무 활 동	391,561,110	4.91 %	2,623,967,872	27.20 %	△2,232,406,762	△85.08%

(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 임신부, 영유아의 영양 문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
임산부 등록률(%)	출생아 대비 임산부 등록률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공공심야약국 운영 약국 수(개)	공공심야약국 운영 약국 수	목표	7	7
		실적	7	6
		달성률(%)	100%	86%
응급처치 교육 실적(%)	응급처치 교육 횟수/ 연 교육목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신속한 응급의료 제공 및 재난대응관리
 - 심폐소생술 등 응급처치 교육: 2024년 추진실적 : 23회 / 484명
- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 공공심야약국 운영지원 : 6개소
- 공공심야약국 운영지원 관련 원인 분석
 - 공공심야참여약국의 개인적인 사정으로 인한 지정 취소 요청 (*약사법 제11조의6 제1항 제2호 약국개설자가 공공심야약국 지정의 취소를 요청하는 경우)
- 공공심야약국 운영지원 관련 향후 개선 방향
 - 약사회를 통해 추가 지정 요청 들어올 경우 시와 예산 확보 협조가 가능할 경우 추경 후 공공심야약국 추가 지정

□ 주요 추진성과

- 의,약업소 인허가 및 지도점검, 마약류 관리
 - 의약업소 등 허가·변경: 227건
 - 의약업소 등 지도점검 및 행정처분: 1,270건/27건
 - 사고마약류 등의 폐기 및 마약류 양도 처리: 276건
- 공공심야약국 운영지원에 따른 보조금 지급
- 성장기 학생 약물 안전사용 교육 실적: 10회/3,884명
- 신속대응반 중심의 도상훈련 및 유관기관 연계 대응훈련 : 2024년 추진실적 25회
- 지역응급의료기관 2개소 평가 결과에 따른 발전 보조금 지원
- 신속한 응급의료서비스 제공
 - 명절 연휴 응급진료체계 운영 : 2회
 - 심폐소생술 등 응급처치 교육: 2024년 추진실적 : 23회 / 484명
- 자동심장충격기 보급(8개소)
 - 연희동 행정복지센터
 - 서구청 제2청사
 - 서구청 별관
 - 일자리지원센터
 - 사회적경제마을지원센터
 - 청년센터 서구1939
 - 신현분회 경로당
 - 석남3동 경로당
- 자동심장충격기 대여(2회)
- 통합진료실 운영 및 진료
 - 내과/한과의 진료: 1,962건/7,455건
- 물리치료실 운영
 - 물리치료 제공: 376명
 - 요통예방운동교실: 68명
- 지역사회중심재활사업 운영
 - 장애인 등록 관리: 937명
 - 내소 및 방문 재활서비스: 1,508명
 - 재활프로그램 운영: 1,318명
 - 지역사회기관 연계: 19명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건의료서비스제공	일반회계	388,582,790	805,715,000	716,161,820
고객만족 민원서비스 강화		12,714,000	5,776,000	5,776,000
지역보건 업무		8,063,200	10,900,000	10,478,430
의약무관리		17,726,540	4,272,000	3,325,580
공공심야약국 운영 지원		79,200,000	157,320,000	138,742,000
응급의료 관리		14,034,210	10,501,000	10,419,950
신속대응반 운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
응급의료기관 지원		115,200,000	90,000,000	90,000,000
자동심장충격기 보급지원		3,715,950	12,000,000	12,000,000
통합진료실 운영 사업		51,572,230	27,708,000	27,355,390
한의원 지역보건사업		20,109,140	17,200,000	17,147,200
물리치료실 운영		3,197,000	6,480,000	6,283,300
지역사회중심재활사업		7,140,000	7,050,000	6,250,000

장애인보건관리 전달체계 구축사업		54,410,520	69,860,000	48,535,970
가정내 폐의약품 관리 사업		0	64,800,000	18,000,000
달빛어린이병원 지원사업		0	314,348,000	314,348,000
자동심장충격기 대여 지원		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

모자건강 관리사업

□ 주요 추진성과

- 임산부 등록 : 5,140명
- 난임부부 시술비 지원 : 3,615명 / 1,594,990천원
 - 한의약 난임치료비 지원 : 49명/117,200천원
 - 고위험임산부 의료비 지원 : 357명/162,797천원
 - 청소년산모 의료비 지원 : 6명/5,135천원
 - 산모신생아 건강관리 지원 : 2,206명/2,343,586천원
 - 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 : 1,791명/403,641천원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 203명/91,712천원
 - 선천성대사이상 검사 및 환아 지원 : 67명/60,660천원
 - 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 2,279명/1,327,444천원
 - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 81명/14,582천원
 - 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 : 167명/6,427천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자건강 관리사업	일반회계	6,118,208,660	6,183,147,000	6,180,018,340
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,298,587,280	1,610,205,000	1,610,173,900
인천형 난임 시술비 지원사업		200,000,000	0	0
한의약 난임치료 지원사업(전환사업)		57,600,000	52,800,000	52,400,000
청소년 생리통 및 불순 한방치료 시범사업		29,141,300	35,000,000	34,875,900
인천형산후조리원 운영지원		32,000,000	18,280,000	18,280,000
모자보건사업 보조인력비 지원		17,256,010	16,750,000	16,750,000
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,796,993,000	2,375,836,000	2,375,836,000
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업		345,501,340	403,661,000	403,640,520
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		1,048,460,000	1,344,304,000	1,344,304,000
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		10,300,000	10,300,000	10,300,000
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비		1,459,900	1,500,000	1,497,820
영유아 발달 정밀검사비 지원		14,797,100	15,000,000	14,580,500
모자보건사업 보조인력비		24,951,700	0	0
임신출산 건강관리 지원		114,019,630	126,000,000	125,799,430
표준모자보건수첩 제작		5,034,000	5,034,000	5,034,000
I-Mom 방문건강관리 지원		2,800,000	3,000,000	3,000,000
모성건강관리		765,000	1,777,000	1,777,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		60,660,000	65,300,000	65,300,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		54,948,000	92,000,000	92,000,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,934,400	6,400,000	4,469,270

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 연중 청사관리 비용 지출(시설장비유지비, 무인경비 등)
- 보건소 의료폐기물 및 폐수 안전 위탁 처리
- 보건소 청사관리 위탁비 지급 및 지도·감독(서구시설관리공단)
- 보건소 신축을 위한 도시관리계획 결정(변경)용역 추진
- 보건소 신축을 위한 개발제한구역 해제 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리 업무	일반회계	267,287,710	268,692,000	210,697,880
보건소 청사관리		127,857,710	108,647,000	102,779,060
서구보건소 신축		139,430,000	160,045,000	107,918,820

전략목표	60만 서구, 질병으로부터 더 안전하고 건강하게 보호
[소관부서]	질병관리과

1. 주요성과

- 감염병 감시대응체계 강화 및 예방접종사업 실시
 - 법정 감염병(1급~4급) 감시 및 위기대응관리체계 연중 운영
 - 수인성 및 식품매개감염병 대응 실시
 - 호흡기 감염병 발생 증가에 따른 역학조사 실시(백일해, 성홍열 등)
 - 감염병예방을 위한 예방접종 지원(코로나19, 인플루엔자, 국가필수 어린이 예방접종)
 - 대상포진 예방접종 실시
 - 결핵환자 접촉자 집단 역학조사 및 추구관리
- 말라리아 퇴치위한 방역사업 강화
 - 취약지역 선정 조사 및 집중방역 실시
 - 말라리아 예방을 위한 하절기 집중방역 및 위탁방역 실시
- 사각지대없는 취약계층 건강관리사업
 - 건강형평성 확보를 위한 방문건강관리사업 실시
 - 암환자 및 희귀난치성질환자 의료비지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
각종 감염병 및 질병으로부터 지역주민의 건강권 보호	3	3	2	15,091,186,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
질병관리과	27	0	1	26	27	질병관리팀, 감염병예방팀, 방문보건팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,671,007,490	100.00 %	16,265,391,900	100.00 %	405,615,590	2.49%
정 책 사 업	15,113,186,590	90.66 %	15,757,856,380	96.88 %	△644,669,790	△4.09%
행 정 운 영 경 비	348,490,070	2.09 %	300,658,210	1.85 %	47,831,860	15.91%
인 력 운 영 비	278,702,720	1.67 %	221,500,200	1.36 %	57,202,520	25.83%
기 본 경 비	69,787,350	0.42 %	79,158,010	0.49 %	△9,370,660	△11.84%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,209,330,830	7.25 %	206,877,310	1.27 %	1,002,453,520	484.56%

(1) 주요내용

- 감염병 발생 감시 및 위기대응관리체계 연중 유지
- 감염병 환자 조기발견 및 환자 관리를 통한 확산 방지
- 국가예방접종 실시
- 감염병 예방 홍보 및 방역소독사업 실시
- 결핵예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
역학조사의 완성도(%)	역학조사 완료건수/전수 감시대상 감염병발생건수 *100	목표	85	85.5
		실적	100	100
		달성률(%)	118%	117%
방문건강관리사업(건)	방문건강관리서비스 제공 건수	목표	31,500	34,000
		실적	37,028	39,384
		달성률(%)	118%	116%
결핵 역학조사 접촉자 잠복결핵 감염 검진율(%)	검진자/검진대상자x100	목표	90	91
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	110%

(3) 성과분석

- 역학조사의 완성도 = 역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병발생건수x100
1.2.3급 전수감시 감염병 : 3,171명 / 3,171명 x100=100%
- (방문건강관리사업) 건강관리 서비스 이용이 어려운 건강취약계층 대상으로 건강관리서비스를 제공하여 건강인식제고, 자가 건강관리능력향상에 기여
- 방문건강관리서비스 제공 건수 : 39,384건
- 결핵 역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 =검진자/검진대상자x100
-결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 :345명/345명x100=100%

단위사업

감염병예방 및 관리사업

□ 주요 추진성과

- 코로나 관리 사업
 - 코로나19 검사 양성자 조사·감시 (5개소 / 3,723건)
 - 코로나19 치료제 담당기관 운영 (조제기관 51개소)
 - 코로나19 감염취약시설 집단발생 관리(2인이상 10개소, 10인이상 4개소)
 - 코로나19 격리입원치료비 지원 (674건)
- 에이즈 및 성병예방사업
 - 에이즈 예방 교육 (24회 2,150명)
 - 에이즈 치료비 지원(480건)
- 주요감염병 표본감시체계 운영(의료기관 9개소 지정 및 지원)
- 3급감염병 발생 관리 : 말라리아 등 193건
- 예방접종사업 실시
 - 70세이상/65세이상 기초생활수급자 대상포진 예방접종 실시: 6,169건/135개소
 - 코로나19 예방접종 실시: 40,988건/798,812천원
 - 어린이 예방접종 지원: 150,074건/5,427,855천원
 - 인플루엔자 예방접종 실시(어르신,임신부,기초수급자 등): 100,255건/3,298,344천원
 - 어르신 폐렴구균 지원: 5,728건/202,314천원
- 방역사업
 - 말라리아 방역 전담반 구성 및 환자 관리
 - 보건소 및 동 방역단 : 25개반 52명
 - 민간위탁 방역반 : 8개반 16명
 - 취약지역 맞춤형 방역소독 실시
 - 관내 감염병 취약지역 조사 : 112개소
 - 관내 모기 유충서식지 조사 : 126개소
 - 유충구제 및 방역소독(분무,연무,연막) : 4,596건
 - 하절기 방역 소독대행 : 13,593건
 - 취약계층 방문 방역 : 159회
- 국가결핵관리사업
 - 결핵환자 등록관리: 235명
 - 결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율: 100%
 - 집단시설 역학조사 실시: 60개소/1,392건
 - PPM의료기관 2개소 지원 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병예방 및 관리사업	일반회계	12,324,985,880	12,548,564,000	12,216,855,640
감염병관리		230,472,950	26,695,000	25,663,310
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 (개인보호구 레벨A) 구매지원		5,350,000	0	0
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 (개인보호구 레벨C)구매지원		800,000	0	0
코로나19 검사 양성자 조사·감시		8,500,000	6,800,000	6,800,000
국가예방접종실시		8,133,871,790	9,496,206,000	9,496,205,870
예방접종사업		175,152,890	173,665,000	163,866,920
대상포진 예방접종사업		1,097,383,870	460,273,000	459,244,460
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,058,111,130	982,000,000	798,812,580
검사실운영		180,184,110	78,550,000	78,481,780
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		4,080,000	4,560,000	4,560,000

말라리아 퇴치사업		102,034,470	160,000,000	160,000,000
지역맞춤형 방역사업		38,569,800	40,000,000	40,000,000
방역사업		435,351,200	463,394,000	462,455,160
에이즈 및 성병예방		136,821,820	279,776,000	172,589,490
보건소 결핵관리사업		233,675,840	231,744,000	204,789,670
의료기관결핵환자 관리지원		110,295,000	113,049,000	113,049,000
방사선실 운영		340,611,010	20,092,000	18,577,400
주요감염병 표본감시		3,720,000	6,360,000	6,360,000
의료관련 감염관리		30,000,000	5,400,000	5,400,000
AI 대응요원 계절인플루엔자 구입		0	0	0
감염병예방 서포터즈 양성		0	0	0

단위사업

건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 보건의료 취약계층을 위한 방문건강관리 실시
 - 방문건강관리사업 등록 가구: 2,987가구
 - 방문건강관리서비스 제공: 39,384건
 - 폭염 및 한파 대응: 21,847건
- 만성질환 관리 및 합병증 예방 교육
 - 만성질환 관리 등록자 수: 고혈압 1,545명 / 당뇨 658명
 - 재가암 환자 등록자 수 : 223명
- 지역사회 보건, 복지 서비스 자원 연계
 - 보건소 내·외 자원 연계: 총 2,806건 (내부 1,568건 / 외부 1,238건)
- 암환자 의료비 및 가발비 지원
 - 암환자 의료비 지원건수/금액: 402건/603,869천원
 - 암환자 가발비 지원건수/금액: 9건 4,961천원
- 희귀난치성 질환자 의료비지원: 305명/17,214건/786,868천원
- 저소득층 건강검진 및 국가암검진 수검율 향상을 위한 활동
 - 국가암검진 수검: 162,486명
 - 의료급여수급권자 일반건강검진 수검: 1,550명
 - 의료급여수급권자 생애전환기검진 수검: 1,077명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강관리 사업	일반회계	2,871,439,790	2,932,342,000	2,874,330,950
방문건강관리사업		519,428,270	521,002,000	521,002,000
방문건강관리사업 자체		85,320,840	58,360,000	56,789,740
희귀난치성 질환자 의료비지원		782,620,000	632,884,000	632,884,000
암환자 의료비지원(전환사업)		499,553,680	659,672,000	603,869,510
재가암관리지원(전환사업)		5,685,000	5,685,000	5,685,000
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		83,500,000	87,639,000	87,639,000
국가암관리 지자체 지원		889,732,000	961,500,000	961,500,000
암환자 가발 구입비 지원 사업		5,600,000	5,600,000	4,961,700

전략목표	○ 주민 밀착형 예방적·통합적 건강관리 ○ 취약계층에 대한 안전건강망 강화 ○ 건강한 지역사회 구축을 위한 건강환경 조성
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

○ 주민 밀착형 건강관리서비스를 통한 건강격차 해소 및 다각적인 제도적, 물리적, 환경적 건강환경조성
○ 인천시 최초 영양 관련 조례 제정
○ 민·관 협력 취약계층 맞춤형 치과치료 지원 사업 실시
○ 취약계층 건강증진을 위해 부서간 협력을 통한 스마일 이 건강사업 추진
○ 인천시 최초 디지털트윈메타버스원정대 운영
○ 주민 참여 금연 스포츠 영상 공모전 실시 등 지역주민과 함께 협력하는 금연환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회 중심 예방적 통합적 건강관리 구축	2	2	3	3,028,990,930

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	2	27	29	
건강증진과	29	0	2	27	29	건강증진팀, 만성질환관리팀, 금연지원팀, 완정건강생활지원센터, 석남건강생활지원센터, 가좌건강생활지원센터, 검단건강생활지원센터, 가재울건강생활지원센터, 가정신현원창건강생활지원센터

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,266,035,000	100.00 %	2,465,043,660	100.00 %	800,991,340	32.49%
정 책 사 업	3,028,990,930	92.74 %	2,158,956,670	87.58 %	870,034,260	40.30%
행 정 운 영 경 비	224,848,860	6.88 %	306,086,990	12.42 %	△81,238,130	△26.54%
인 력 운 영 비	177,501,320	5.43 %	253,685,200	10.29 %	△76,183,880	△30.03%
기 본 경 비	47,347,540	1.45 %	52,401,790	2.13 %	△5,054,250	△9.65%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	12,195,210	0.37 %	0	0.00 %	12,195,210	순증

(1) 주요내용

- 지역주민의 평생건강관리체계 구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 운영
 - 건강생활실천을 위한 심뇌혈관질환예방관리 및 운동, 영양관리 사업 운영
 - 건강한 치아를 위한 구강건강관리사업
 - 엄마와 아기의 영양관리를 위한 영양플러스 사업 운영
 - 흡연예방 및 금연환경조성사업 운영
- 건강생활지원센터 운영
 - 권역별 6개(완정, 석남, 가좌, 검단, 가재울, 가정신현원창) 건강생활지원센터 운영
 - 건강원스톱(건강, 영양, 운동) 서비스, 건강증진프로그램 운영
 - 국가건강검진 결과상담 서비스 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건강증진 프로그램 참여 연인원 수(명)	사업별 건강증진 프로그램 이용 지역주민의 연인원 수	목표	201000	202000
		실적	217237	226711
		달성률(%)	108%	112%
건강원스톱서비스(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원수(명)	보건소, 건강생활지원센터 건강원스톱 상담 이용자 수	목표	35200	35300
		실적	38842	41160
		달성률(%)	110%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다양한 건강증진 서비스 제공 및 자원협력을 통한 예방적·통합적 건강관리 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생애주기별 맞춤형 건강증진 프로그램을 통한 예방적 건강관리서비스 제공
 - 업무협약(MOU)체결 및 유관기관 협업 등 내·외부자원과의 협력적 사업 추진
 - 권역별 6개 건강생활지원센터 운영을 통한 주민 밀착형 보건서비스 실시
- ☐ 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료
- ☐ 향후계획
 - 다양한 건강증진프로그램 운영 확대 및 홍보 강화
 - 권역별 건강생활지원센터 홍보 강화

단위사업

지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활관리 상담 및 교육 : 16,073명
- 건강증진 프로그램 운영: 147회 / 6,928명
- 고혈압·당뇨병 환자 조기발견 및 등록·관리 : 114,231명
- 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 교육프로그램 : 105회 / 3,064명
- 영양플러스 대상자 등록 및 상담관리 : 388명
- 생애주기별 맞춤형 영양관리교육: 4,961명
- 구강보건실 운영(학교/보건소) : 504명 / 6,707명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	779,107,090	668,830,000	668,830,000
지역사회 통합건강증진사업		779,107,090	668,830,000	668,830,000

단위사업

건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 구강보건교육사업 운영 : 623회 / 20,856명
- 충치예방 및 시린이 완화를 위한 불소사업 : 36,415명
- 아동 치과주치의 사업(구강건강관리비 지원) : 684명
- 지역사회 건강조사 실시
- 보건소 모바일 헬스케어 사업 : 50명 / 집중상담 798회
- 제1형 당뇨병환자 지원 사업 : 30명
- 서구건강자문위원회(2회) 회의 개최
- 걷기 참여 유도를 위한 챌린지 운영 : 106,668명
- 영양플러스사업: 388명
- 바른성장 학생체형 건강검사 실시: 20개교 / 3,242명
- 지역사회중심 금연지원서비스
 - 금연클리닉 등록 (1,871명)
 - 흡연예방교육 실시 (12,365명)
 - 금연캠페인 (36회 / 13,116명)
 - 금연구역 흡연위반 주의지도(6,120건)
 - 금연구역 흡연위반 과태료부과 (718건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강관리 사업	일반회계	766,554,160	752,436,000	746,776,240
구강보건 사업		21,767,500	22,840,000	22,656,800
아동치과주치의 제도		27,504,000	32,832,000	32,832,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,938,000	68,938,000	68,938,000
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,860,000	2,676,000	2,676,000
모바일 헬스케어 사업		93,256,000	0	0
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,940,000	1,836,000	1,836,000
지역사회중심금연지원서비스		371,179,950	379,580,000	379,580,000
건강증진사업		6,411,710	7,310,000	3,658,610
서로걷기사업		135,000,000	169,920,000	169,920,000
건강증진 시책추진		2,877,300	2,700,000	2,499,200
지역사회 영양관리사업		6,593,400	17,310,000	17,310,000
바른성장 체형 건강관리사업		28,226,300	20,190,000	20,182,600
제1형 당뇨병환자 지원 사업		0	14,000,000	12,383,030
심뇌혈관질환 예방관리사업		0	12,304,000	12,304,000

단위사업

건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관예방관리사업 운영 : 18,698명
- 원스톱 건강서비스 제공 : 41,160명
- 건강증진프로그램 운영 : 2,629회 / 31,301명
- 국가 건강검진 연계 결과상담 : 33,289명
- 보건사업 서비스 제공(구강,금연,임산부등록 등) : 38,802명
- 지역특성에 맞는 특화사업 운영
 - * 완정 : 모자건강증진프로그램 운영(84회/837명)
 - * 석남 : 어린이 건강체험관(331회/4,947명)
 - * 가좌 : 건강더하기 찾아가는 건강상담실 운영(41회/2,131명)
 - * 검단 : 주민 바른자세 건강관리사업(2,576명)
 - * 가정신현원창 : 스마트 건강관리프로그램(386회/4,723명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	844,442,140	1,704,303,000	1,613,384,690
완정건강생활지원센터 운영		147,935,920	137,970,000	137,264,880
석남건강생활지원센터 운영		130,113,470	130,541,000	128,170,670
가좌건강생활지원센터 운영		87,486,540	101,576,000	98,936,910
검단건강생활지원센터 운영		90,751,030	103,139,000	102,573,520
가재울건강생활지원센터 운영		154,338,000	79,081,000	77,976,910
가정·신현원창건강생활지원센터 운영		233,817,180	100,161,000	99,646,740
검단신도시 건강생활지원센터 신축 (생활SOC복합)		0	1,051,835,000	968,815,060

전략목표	치매환자 및 지역주민의 삶의 질과 건강회복
[소관부서]	치매정신과

1. 주요성과

☐ 치매친화적 환경조성 - 치매친화적 환경조성을 위한 ‘우수’ 치매안심마을 신규지정(1개동) 유지(4개동) - 한마음 치매극복 걷기행사 개최 등 치매극복행사 운영 - 치매인식개선 홍보 캠페인 운영 및 다양한 매체 활용 홍보 : 21회/4,160명/7종 - 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성 : 3,289명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정 및 관리 : 20개소/217개소 ☐ 치매예방사업 운영 - 치매조기검진(K-CIST) : 6,177명 실시 - 치매조기진단검사 : 703명 실시 - 치매감별검사 의뢰: 315명(이 중 268명 회신) - 찾아가는 기억력 검진: 206회/1,940명 - 권역별 이동분소 시범운영 : 124회/1,135명 ☐ 치매지원사업 운영 - 치매환자 등록률 : 61.6% (4,299명) - 맞춤형 사례관리 : 신규등록 524명 - 조호물품 지원자 : 1,073명 - 치매치료관리비 : 1,512명 - 실종예방서비스 : 862건(누적 3,841건) - 치매가족등록관리 : 1,542명 - 기억쉼터 프로그램 : 788회/6,067명 - 주야간보호센터 프로그램 : 1,025회/18,160명 ☐ 정신건강사업 및 자살예방사업 - 정신질환자 등록 및 사례관리 : 925명/22,383건 - 지역주민 정신건강상담 : 10,376명 - 마음안심버스 이동상담 : 177회/4,208명 - 자살고위험군 등록 및 사례관리 : 189명/7,867건 - 생명존중안심마을 : 8개 동/71개 기관 - 생명지킴이 교육 : 11,800명 - 전국민 마음투자 지원사업 : 제공기관 5개소/서비스 대상자 598명 ☐ 정신건강증진시설 및 정신의료기관 관리 - 반기별 지도점검, 분기별 예산교부 및 정산 검토 ☐ 정신질환자 관리 및 지원 - 정신건강심사위원회 운영 : 입원기간 연장심사 509건/퇴원 및 처우개선 심사 22건 - 정신질환자 행정입원 승인 및 해제 : 150건 - 정신질환자 치료비 지원 : 87건/42,302천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
치매관리체계 구축 및 정신건강복지사업을 통한 지역주민의 삶의 질 향상	2	2	2	5,776,021,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	31	
치매정신과	31	0	1	30	31	치매관리팀, 치매검진팀, 치매지원팀, 정신건강팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,181,364,690	100.00 %	4,576,731,854	100.00 %	1,604,632,836	35.06%
정 책 사 업		5,776,021,610	93.44 %	4,203,735,722	91.85 %	1,572,285,888	37.40%
행 정 운 영 경 비		217,677,850	3.52 %	224,135,072	4.90 %	△6,457,222	△2.88%
	인 력 운 영 비	130,495,360	2.11 %	135,554,000	2.96 %	△5,058,640	△3.73%
	기 본 경 비	87,182,490	1.41 %	88,581,072	1.94 %	△1,398,582	△1.58%
재 무 활 동		187,665,230	3.04 %	148,861,060	3.25 %	38,804,170	26.07%

정책사업목표

치매관리체계 구축 및 정신건강복지사업을 통한 지역주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 체계적인 치매통합관리체계 구축
 - 치매인식개선 및 교육·홍보사업
 - 치매조기검진 및 예방관리사업
 - 치매환자 쉼터 및 돌봄터 운영
 - 치매지원서비스 제공
- 정신건강복지사업
 - 정신건강사업 및 자살예방사업
 - 정신건강증진시설 및 정신의료기관 관리
 - 정신질환자 관리 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정신질환자 등록관리(명)	정신질환자 등록회원 사례관리건수	목표	10,766	16,560
		실적	21,685	22,383
		달성률(%)	201%	135%
치매조기진단검사 인원(명)	치매조기진단검사 연인원수	목표	300	380
		실적	436	703
		달성률(%)	145%	185%

(3) 성과분석

□ 치매친화적 환경조성

- 치매친화적 환경조성을 위한 ‘우수’ 치매안심마을 신규지정(1개동) 유지(4개동)
- 한마음 치매극복 걷기행사 개최 등 치매극복행사 운영
- 치매인식개선 홍보 캠페인 운영 및 다양한 매체 활용 홍보 : 21회/4,160명/7종
- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성 : 3,289명
- 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정 및 관리 : 20개소/217개소

□ 치매예방사업 운영

- 치매조기검진(K-CIST) : 6,177명 실시
- 치매조기진단검사 : 703명 실시
- 치매감별검사 의뢰: 315명(이 중 268명 회신)
- 찾아가는 기억력 검진: 206회/1,940명
- 권역별 이동분소 시범운영 : 124회/1,135명

□ 치매지원사업 운영

- 치매환자 등록률 : 61.6% (4,299명)
- 맞춤형 사례관리 : 신규등록 524명
- 조호물품 지원자 : 1,073명
- 치매치료관리비 : 1,512명
- 실종예방서비스 : 862건(누적 3,841건)
- 치매가족등록관리 : 1,542명
- 기억쉼터 프로그램 : 788회/6,067명
- 주야간보호센터 프로그램 : 1,025회/18,160명

□ 정신건강사업 및 자살예방사업

- 정신질환자 등록 및 사례관리 : 925명/22,383건
- 지역주민 정신건강상담 : 10,376명
- 마음안심버스 이동상담 : 177회/4,208명
- 자살고위험군 등록 및 사례관리 : 189명/7,867건
- 생명존중안심마을 : 8개 동/71개 기관
- 생명지킴이 교육 : 11,800명
- 전국민 마음투자 지원사업 : 제공기관 5개소/서비스 대상자 598명

□ 정신건강증진시설 및 정신의료기관 관리

- 정신건강복지센터 운영지원 : 반기별 지도점검, 분기별 예산교부 및 정산 검토
- 정신요양 및 재활시설 운영지원 : 반기별 지도점검, 월별 예산교부 및 정산 검토
- 정신의료기관 관리 : 반기별 지도점검 및 종사자 교육 확인

□ 정신질환자 관리 및 지원

- 정신건강심사위원회 운영 : 입원기간 연장심사 509건/퇴원 및 처우개선 심사 22건
- 정신질환자 행정입원 승인 및 해제 : 150건
- 정신질환자 치료비 지원 : 87건/42,302천원

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

□ 치매친화적 환경조성

- 치매친화적 환경조성을 위한 ‘우수’ 치매안심마을 신규지정(1개동) 유지(4개동)
- 한마음 치매극복 걷기행사 개최 등 치매극복행사 운영
- 치매인식개선 홍보 캠페인 운영 및 다양한 매체 활용 홍보 : 21회/4,160명/7종
- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성 : 3,289명
- 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정 및 관리 : 20개소/217개소

□ 치매예방사업 운영

- 치매조기검진(K-CIST) : 6,177명 실시
- 치매진단검사 : 703명 실시
- 치매감별검사 의뢰: 315명(이 중 268명 회신)
- 찾아가는 기억력 검진: 206회/1,940명
- 권역별 이동분소 시범운영 : 124회/1,135명

□ 치매지원사업 운영

- 치매환자 등록률 : 61.6% (4,299명)
- 맞춤형 사례관리 : 신규등록 524명
- 조호물품 지원자 : 1,073명
- 치매치료관리비 : 1,512명
- 실종예방서비스 : 862건(누적 3,841건)
- 치매가족등록관리 : 1,542명
- 기억쉼터 프로그램 : 788회/6,067명
- 주야간보호센터 프로그램 : 1,025회/18,160명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리사업	일반회계	1,393,754,750	12,814,899,200	2,041,372,450
치매관리체계 구축		614,639,000	694,603,000	693,937,070
치매공공후견 지원		2,397,000	3,600,000	3,600,000
치매치료관리비 지원		272,459,000	343,842,000	343,842,000
치매예방관리 강화		0	6,400,000	3,749,500
치매관리업무		22,327,550	24,300,000	24,289,780
치매주야간보호센터 운영지원		464,000,000	484,000,000	484,000,000
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업		17,932,200	11,258,154,200	487,954,100

단위사업

정신건강복지사업

□ 주요 추진성과

□ 정신건강사업 및 자살예방사업

- 정신질환자 등록 및 사례관리 : 925명/22,383건
- 지역주민 정신건강상담 : 10,376명
- 마음안심버스 이동상담 : 177회/4,208명
- 자살고위험군 등록 및 사례관리 : 189명/7,867건
- 생명존중안심마을 : 8개 동/71개 기관
- 생명지킴이 교육 : 11,800명
- 전국민 마음투자 지원사업 : 제공기관 5개소/서비스 대상자 598명

□ 정신건강증진시설 및 정신의료기관 관리

- 정신건강복지센터 운영지원 : 반기별 지도점검, 분기별 예산교부 및 정산 검토
- 정신요양 및 재활시설 운영지원 : 반기별 지도점검, 월별 예산교부 및 정산 검토
- 정신의료기관 관리 : 반기별 지도점검 및 종사자 교육 확인

□ 정신질환자 관리 및 지원

- 정신건강심사위원회 운영 : 입원기간 연장심사 509건/퇴원 및 처우개선 심사 22건
- 정신질환자 행정입원 승인 및 해제 : 150건
- 정신질환자 치료비 지원 : 87건/42,302천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강복지사업	일반회계	2,775,090,456	3,913,015,000	3,734,649,160
정신건강복지센터 운영		55,000,000	51,100,000	51,100,000
정신건강복지센터 인력확충		757,687,088	1,074,640,000	917,643,120
통합정신건강증진사업		214,940,000	171,218,000	171,218,000
자살예방 및 정신건강증진사업		72,856,000	71,940,000	71,940,000
기초정신복지센터 자살예방사업지원		36,095,000	37,036,000	37,036,000
자살유족 원스톱 지원사업		54,750,000	57,500,000	57,500,000
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)		0	40,000,000	40,000,000
지역자살예방사업 자체		20,000,000	9,000,000	9,000,000
아동청소년 인터넷 중독예방		15,000,000	0	0
정신건강복지센터 종사자 지원		4,675,000	39,705,000	29,963,920
정신건강복지센터 종사자 지원(자체)		0	20,600,000	14,446,160
정신요양시설 운영지원(소망의 집)		1,413,446,318	1,520,000,000	1,520,000,000
정신재활시설 운영지원		0	28,238,000	27,529,410
정신요양 및 재활시설 종사자 지원		83,472,720	87,742,000	83,819,670
정신보건사업		19,716,000	5,600,000	4,830,000
정신질환자 치료비 지원		27,452,330	42,376,000	42,302,880
전국민 마음투자지원		0	656,320,000	656,320,000

전략목표	각종 주민숙원사업 해결을 위한 민원처리 강화 및 기반시설 관리 철저
[소관부서]	검단출장소

1. 주요성과

- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 기반시설 구축
- 주민숙원사업 해결을 통한 주민불편사항 해소
- 건전한 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민원 편의 제공 및 지역경제 활성화를 위한 실천행정	3	1	7	281,252,290
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	3	5,477,975,350
공정하고 효율적인 회계 관리 운영	1	1	1	1,670,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	0	1	42	43	
검단출장소	43	0	1	42	43	총무팀, 검단재산세팀, 검단취득세팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀, 건축팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	6,749,832,330	100.00 %	5,119,328,950	100.00 %	1,630,503,380 31.85%
정 책 사 업	6,630,592,030	98.23 %	4,961,395,150	96.91 %	1,669,196,880 33.64%
행 정 운 영 경 비	119,240,300	1.77 %	140,771,700	2.75 %	△21,531,400 △15.30%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	119,240,300	1.77 %	140,771,700	2.75 %	△21,531,400 △15.30%
재 무 활 동	0	0.00 %	17,162,100	0.34 %	△17,162,100 순감

(1) 주요내용

- 가족관계 등록 업무 및 민원사무처리, 청사시설물 유지 관리
- 지방세 부과 징수 업무
- 검단지역 농업 경쟁력 제고를 위한 농업인 지원
- 식품접객업소의 지도관리
- 불법광고물 정비 및 가로환경 개선
- 건축물대장관리 및 불법건축물 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민원 정상 처리(%)	(총 처리건수-지연처리건수)/총 처리건수*100%	목표	100	100
		실적	92.6	98.68
		달성률(%)	93%	99%
재산세 징수율(%)	실제 징수액/징수목표액*100	목표	97.5	97.5
		실적	96	100
		달성률(%)	98%	100%
취득세 징수액(억원)	징수목표액 달성	목표	1414	1774
		실적	1226	1186
		달성률(%)	87%	67%

(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
 - 지방세 부과 징수 업무의 원활한 추진을 통한 구 재정 세입확보
- 원인분석
 - 민원의 지연처리건수를 제외한 정상처리건수 비율을 지표로 산출
 - 실적 측정산식 : (정상처리건수 - 지연처리건수)/정상처리건수 * 100
 - 목표달성률 = (12,642-166)/12,642 * 100 =98.67%
 - 징수목표액 달성 여부
 - 2024년도 취득세 징수 목표액 : 1,774억원
 - 2024년도 취득세 징수액 : 1,186억원
 - 2024년도 재산세 징수 목표액 : 614억원
 - 2024년도 재산세 징수액 : 619억원
- 자료수집 방법 : 각 분야별 민원 처리부 활용, 지방세 시스템 활용
- 향후 개선사항
 - : 각 분야별 주민불편사항을 분석하여 업무처리 시 반영, 민원처리를 간편화 할 수 있는 방법 강구, 징수율 높일 수 있는 방법을 강구

단위사업

민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록업무 기록 실적
 - 2024년 총 3,070건
(출생 1,666건 / 사망 842건 / 혼인 96건 / 개명 52건 / 기타 414건)
- 가족관계등록관련 제증명 발급 실적
 - 2024년 총 1,524건
- 주민여론수렴, 관내 동향파악, 각종 시책사항 홍보를 위하여 관련 단체와 유기적인 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민원서비스 제공	일반회계	19,795,900	42,195,000	38,081,380
가족관계 및 어디서나 민원 처리		5,070,000	4,890,000	4,861,000
검단주민 여론수렴		5,996,900	5,400,000	5,382,500
무인민원발급기 운영		8,729,000	9,606,000	6,418,880
부동산 실거래가 신고 및 검인		0	22,299,000	21,419,000

단위사업

신뢰받는 세정업무 구현

□ 주요 추진성과

- 취득세 부과징수
 - 2024년도 취득세 징수 목표액 : 1,774억원
 - 2024년도 취득세 징수액: 1,186억원
 - 과표체계 개정으로 인한 시가인정액 적용 및 상담, 출산·양육을 위한 주택 취득에 대한 취득세 감면에 따른 환급 추진
- 재산세 부과징수
 - 2024년도 재산세 징수 목표액: 614억원
 - 2024년도 재산세 징수액: 619억원
 - 주택, 건축물, 토지 재산세 대장 일제 정비
- 등록면허세 부과징수
 - 2024년도 등록면허세(등록분) 징수목표액: 104억원
 - 2024년도 등록면허세(등록분) 징수액: 105억원
 - 감면사항 점검 및 분양으로 인한 대량접수 건 처리
 - 2024년도 등록면허세(면허분) 징수목표액: 13억원
 - 2024년도 등록면허세(면허분) 징수액: 13억원
 - 폐업, 전출, 전입, 신규 등 면허세 대장 정리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신뢰받는 세정업무 구현	일반회계	140,812,950	144,044,000	131,823,950
지방세 부과		140,812,950	144,044,000	131,823,950

단위사업

주민 복지행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 식품접객업소 인허가 처리건수
 - 식품접객업소: 1,048개소
 - 식품자동판매기: 31개소
 - 즉석판매제조가공업:202개소
- 공중위생업소 인허가 처리건수: 230개소
- 식품위생업소 처분현황
 - 식품접객업소: 63개소
 - 즉석판매제조가공업: 2개소
- 공중위생업소 처분현황
 - 목욕장업(2개소), 미용업(2개소), 건물위생관리업(1개소)
- 식품위생업소 민원처리 현황
 - 식품접객업: 324건
 - 즉석판매제조가공업:148건
- 공중위생업소 민원처리 현황: 24건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민 복지행정의 내실화	일반회계	1,648,330	3,410,000	3,410,000
식품접객업소의 효율적 지도관리		1,648,330	3,410,000	3,410,000

단위사업

농지관리 및 농민지원

□ 주요 추진성과

- 유기질비료, 토양개량제, 못자리용인공상토, 벼 보급종등을 지원하여 경쟁력있는 검단지역의 농업 육성지원
- 농지취득자격증명 : 138건
- 농지대장 : 1,210건 발급 / 7,992건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농지관리 및 농민지원	일반회계	4,253,120	5,175,000	3,979,050
한해대책 사업		0	756,000	0
기본형공익직불제사업		180,320	619,000	186,200
농지위원회 운영(검단분과)		4,072,800	3,800,000	3,792,850

단위사업

건축행정의 내실화

☐ 주요 추진성과

- 불법건축물 조사 및 건축물 관리대장 관련 전산 및 인력관리
- 건축물 관련 점검 현황
 - 해빙기, 우기대비 공사현장 안전점검 35개소 / 6개소 정비지시
- 건축사업무대행 건축물 지도점검 86개소 / 8개소 정비지시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축행정의 내실화	일반회계	31,323,580	26,373,000	26,053,720
건축물대장 관리		23,580,500	16,953,000	16,840,020
불법건축물 조사		7,743,080	9,420,000	9,213,700

단위사업

광고물 정비

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 허가(신고) 신청: 178건
 - 신규 신청: 55건
 - 연장 신청: 87건
- 불법 옥외광고물 정비 현황
 - 유동광고물 정비: 95톤
 - 미허가/설치기준 위반 정비 명령 부과: 99건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
광고물 정비	일반회계	5,034,500	5,490,000	5,433,000
불법광고물 정비		5,034,500	5,490,000	5,433,000

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 및 소독용역 실시
- 무인경비시스템 유지보수 관리
- 청사 소방점검 2회 실시
- 청사(제3종 시설물) 안전점검 (2회)실시
- 청사 석면지도 최신화 및 실내공기질 측정
- 청사 천정형에어컨 세척(1회)
- 청사 천정형에어컨 고장 수리(2회)
- 청사 누수 수리 등 기타 수리 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리 업무	일반회계	138,054,290	75,140,000	72,471,190
청사시설물 관리		138,054,290	75,140,000	72,471,190

정책사업목표

기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 검단지역 도로 유지관리
- 검단지역 보안등 및 가로등 신설 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기반시설 지속적인 관리(%)	민원처리 건수/민원접수 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보안등 LED 교체율(%)	(LED보안등 수/전체 보안등 수)*100	목표	50	58
		실적	47	72
		달성률(%)	94%	124%

(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 : $\text{민원처리건수}(1400\text{건}) / \text{민원접수건수}(1400\text{건}) * 100 = 100$
- 목표달성률 = 100%
- 자료수집 방법 : 안전신고 민원 처리부(새울상당민원 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

주민숙원 사업추진

□ 주요 추진성과

- 도로구조물 수시보수공사(연간단가) 준공
- 하수구조물 수시보수공사(연간단가) 준공
- 하수관거 준설공사 실시
- 검단동 마전지구 도로정비공사 준공
- 약암로 도로재포장 공사 준공
- 창신초등학교 일원 보도정비공사 준공
- 검단초등학교 일원 보도정비공사 준공
- 불로대곡동 취락지역 일대 범죄예방 환경개선
- 고산후로121번길 일원 보도정비공사 실시설계용역 준공
- 청마로167번안길 일원 보행환경개선공사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민숙원 사업추진	일반회계	2,073,314,900	3,503,320,000	3,178,102,770
하수 및 하천구조물 정비		295,123,500	260,000,000	255,606,030
검단 하수관거 준설공사		177,760,440	150,000,000	149,120,400
도로구조물 정비		893,027,230	801,320,000	787,299,670
검단동 마전지구 도로정비공사		688,614,630	542,000,000	541,970,860
약암로 도로정비 공사		0	0	0
창신초등학교 일원 보행환경 개선 사업		18,789,100	410,000,000	405,806,380
검단초등학교 일원 보도정비공사		0	0	0
불로대곡동 취락지역 일대 범죄예방 환경개선		0	40,000,000	39,167,650
고산후로121번길 일원 보도정비공사		0	0	0
약암로 도로재포장공사		0	1,000,000,000	999,131,780
청마로167번안길 일원 보행환경개선공사		0	300,000,000	0

단위사업

쾌적한 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 도로 포트홀 수시 보수
- 도로점용및굴착허가
- 단속반을 통한 노점상 / 노점적치물 단속 : 360건 / 363건
- 설해예방대책 시행
 - 작업노선 : 10개 노선
- 수해예방대책 시행
 - 도로 배수시설(하수관로, 빗물받이) 정비
 - 수시 긴급 도로 복구 및 예찰 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	866,626,170	444,504,000	422,325,050
도로 유지관리		732,108,260	301,724,000	287,443,660
도로점용허가 관리		2,017,410	2,780,000	2,758,190
노점상 및 노상적치물 정비		132,500,500	140,000,000	132,123,200

단위사업

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 보수공사(연간단가) 준공
- 보안등 설치 및 보수공사(연간단가) 준공
- 도로조명 수시정비공사 2건 준공
- 보안등 스마트관제시스템 구축 완료
- 보안등 QR코드 표찰 및 DB 구축사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	0	2,116,387,000	1,877,547,530
가로등 유지관리		0	1,413,085,000	1,215,463,370
보안등 유지관리		0	230,710,000	215,295,310
도로조명 수시정비비		0	70,000,000	69,645,700
가로등 보수공사		0	201,440,000	188,590,700
보안등 설치 및 보수공사		0	201,152,000	188,552,450
보안등 스마트관제시스템 구축사업		0	0	0
보안등 QR코드 표찰 및 DB 구축사업		0	0	0

(1) 주요내용

- 적격심사프로그램 유지보수관리 용역 시행
- 나라장터(G2B) 이용수수료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부정부패 신고건(%)	부정부패를 신고한 계약 건수/ 총 계약건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - : 공정하고 효율적인 회계 관리 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - : 공정하고 투명 회계처리를 통한 예산 집행
- 성과 분석
 - 총 계약 건수 중 부정부패 신고건 비율 측정
 - 실적 측정산식 : (부정 부패 신고를 한 계약 건수)/ 총 계약 건수 * 100
 - 목표달성률 = (0건)/139건* 100 =0%
- 자료수집 방법 : 부정 부패 신고 건(새울, 진정민원, 전화신고 등) 조사
- 향후 개선사항
 - : 공정하고 투명한 회계처리를 위한 부정부패 신고율 0% 유지

단위사업

안정적 회계운영

□ 주요 추진성과

○ 총 계약 136건 진행(공사: 34건, 용역 43건, 물품 59건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안정적 회계운영	일반회계	1,970,000	2,230,000	1,670,000
회계관리 운영		1,970,000	2,230,000	1,670,000



22726 인천광역시 서구 서곶로 307 (심곡동, 서구청)
재무과 Tel. 032-560-4150 Fax. 032-560-2720