

발간번호

54-3490000-000044-10

# 2021 회계연도 결산서





# 목 차

## 2021회계연도 결산서

◇ 인사말	5
I. 결산개요	7
2021회계연도 알기 쉽게 풀어 쓴 우리구 살림살이	
II. 세입 · 세출결산	33
제1장 세입 · 세출결산 총괄설명	35
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	49
제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산	267
제4장 예산의 이용, 전용, 이체 사용	323
제5장 예비비 지출	337
제6장 채무부담행위	343
III. 기금결산	347
제1장 기금결산 총괄설명	349
제2장 기금 수입 · 지출결산	355
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	383
IV. 재무제표	397
제1장 재무제표 총괄설명	401
제2장 재무제표	413
제3장 재무제표에 대한 주석	437
제4장 필수보충정보	461
제5장 부속명세서	507
제6장 재무제표 첨부서류	517
V. 성과보고서	527





# 인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

항상 중구를 사랑하고 지역 발전을 위해 적극적인 참여와 성원을 보내주신 구민 여러분께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다. 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산 개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 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.

2021회계연도 세입결산액은 666,264백만원으로 전년대비 14.31% 증가하였고, 세출결산액은 529,646백만원으로 전년대비 27.29% 증가하였습니다. 재무제표에 의한 우리 구의 2021년 순자산은 1,238,042백만원으로 재정상태는 전년대비 3.43% 개선되었습니다.

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

2022. 5.

인천광역시 중구청장



I

# 결 산 개 요

2021회계연도 결산서



# 2021회계연도

## 알기 쉽게 풀어 쓴

# 우리구 살림살이

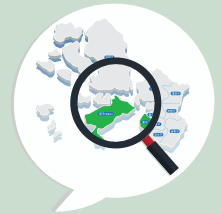




# contents

## 중구 소개

- 1. 기본현황
- 2. 행정조직
- 3. 회계현황



## 세입과 세출

- 1. 세입·세출 현황
- 2. 순세계잉여금
- 3. 세입 결산
- 4. 세출 결산



## 기금 결산

- 1. 기금 조성내역
- 2. 기금 종류별 현황



## 재무제표

- 1. 재무제표 구성
- 2. 자산
- 3. 부채
- 4. 비용
- 5. 수익



## 우리구 살림살이 간단한 용어정리

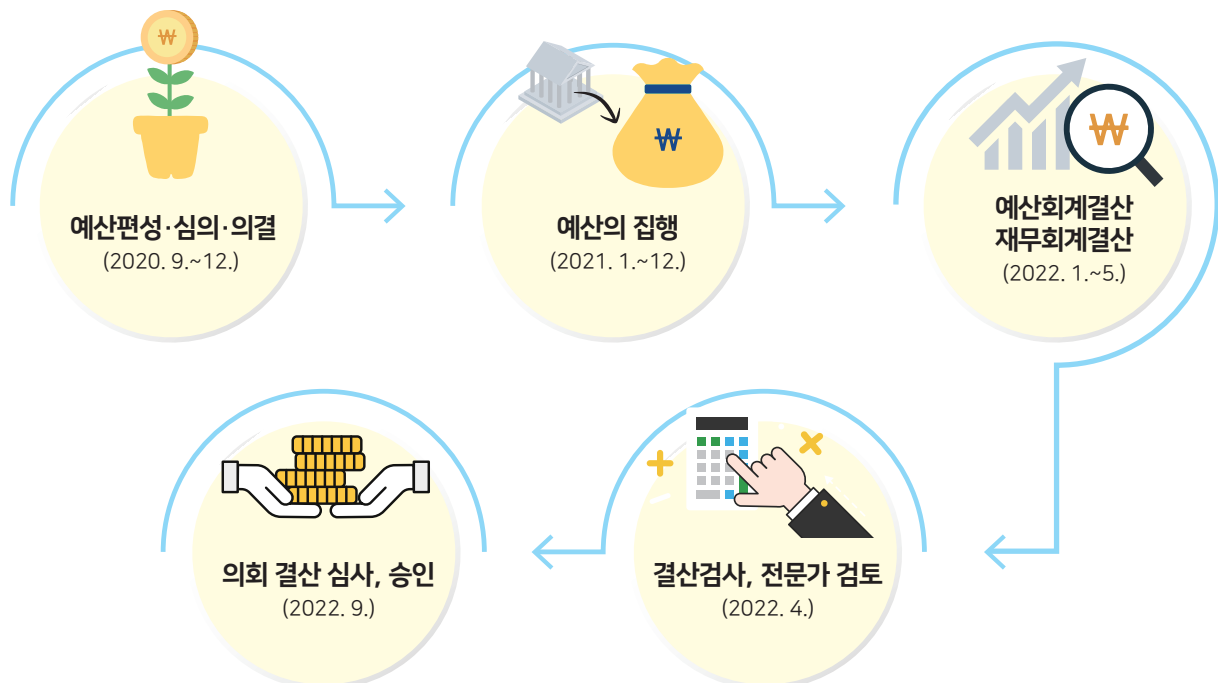


<중구 캐릭터 '월디'>

- **예산** : 1년 동안의 세입·세출에 관한 계획
- **세입** : 1년 동안 거둬들인 돈
  - 지방세 : 세금으로 거둔 돈
  - 세외수입 : 지방세 외의 수입(사용료, 수수료 등)
  - 이전수입 : 국가나 시에서 받는 돈(보조금, 교부금 등)
- **세출** : 1년 동안 지역주민을 위해 사용한 돈
- **결산** : 1년 동안 거둔 돈과 사용한 돈을 계산하여 서류로 작성하는 일
- **자산** : 현금, 재산적 가치있는 것 전부
- **부채** : 부담해야하는 의무로 차입금, 지방채, 미지급채무 포함
- **비용** : 경제적 이익의 감소
- **수익** : 경제적 이익의 증가

결산서는 원단위 표기가 원칙이나 이해를 돕기 위하여 억원 단위로 표시하였기 때문에 수치에 약간의 오차가 있을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 인천광역시 중구 홈페이지 **행정정보 - 행정자료 - 결산정보 - 결산현황의 결산서**를 확인하여 주시기 바랍니다.

## 지방자치단체의 예산·결산의 과정 (2021회계연도)







# 중구 소개

1. 기본현황

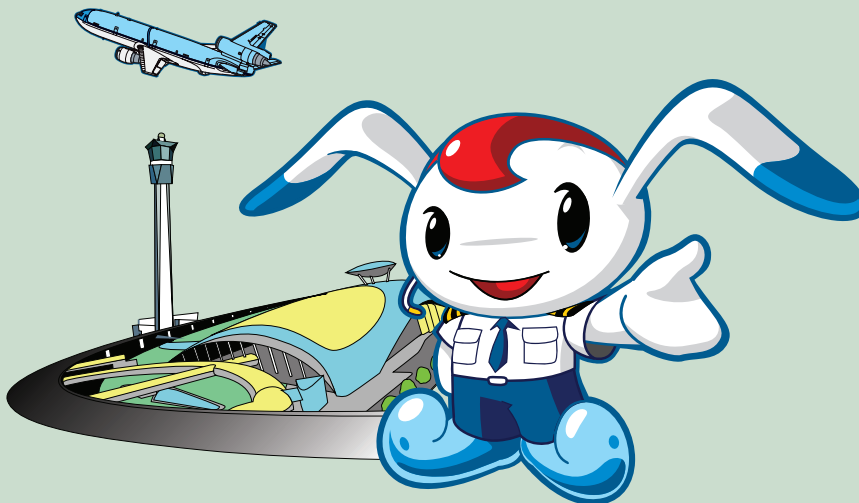
---

2. 행정조직

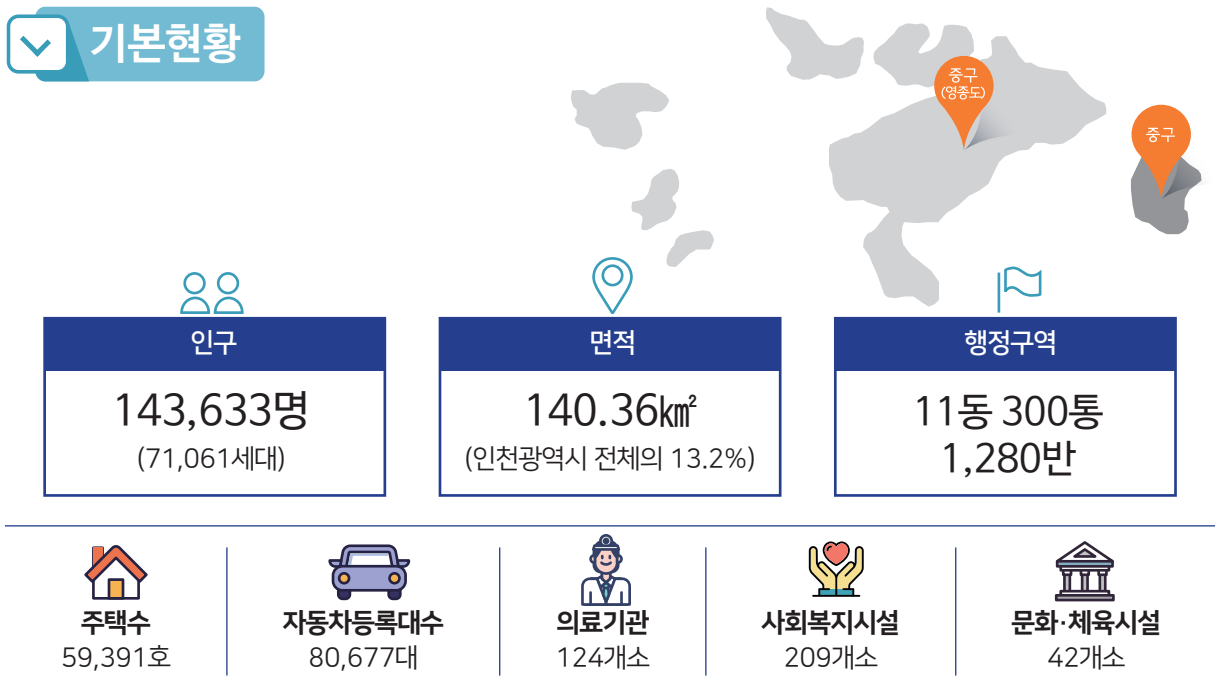
---

3. 회계현황

---



## 기본현황



2021.12.31.기준

## 행정조직

2021.12.31.기준

(단위 : 개소, 명)

구분	국	실·과	의회사무과	보건소	동	공무원수
행정조직	4	31	1	1	11	846

## 회계현황

### 기타 특별회계 7개 분야

- 의료급여기금 특별회계
- 운서토지구획정리사업 특별회계
- 주차장 특별회계
- 발전소주변지역지원사업 특별회계
- 기반시설 특별회계
- 폐기물처리시설설치비용 특별회계
- 지하수관리 특별회계

### 일반회계

지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에 소요되는 세입·세출을 포함하는 회계

### 특별회계

특수한 목적을 수행하기 위해 수입·지출을 일반회계와 분리하여 독립적으로 경리하는 회계



### 기금

행정목적 달성 또는 공익상 필요한 경우 특정한 용도로 재산이나 자금을 적립하여 운영

### 기금 8개 분야

- 사회복지기금
- 체육진흥기금
- 경제활성화기금
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 옥외광고발전기금
- 인천개항장문화지구기금
- 통합재정안정화기금(통합계정)



### 2021회계연도 변동사항

체육진흥기금 연도말 폐지  
통합재정안정화기금 신설



# 세입과 세출

1. 세입·세출 현황

---

2. 순세계잉여금

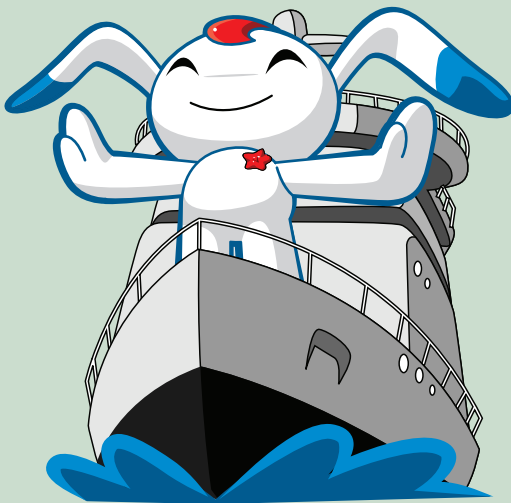
---

3. 세입 결산

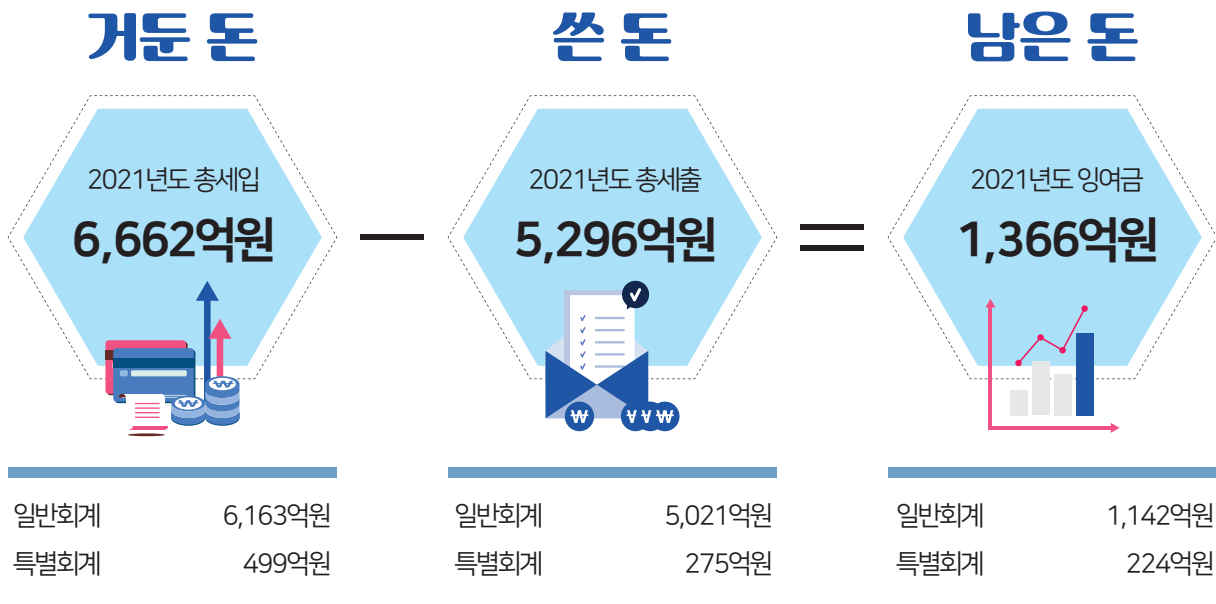
---

4. 세출 결산

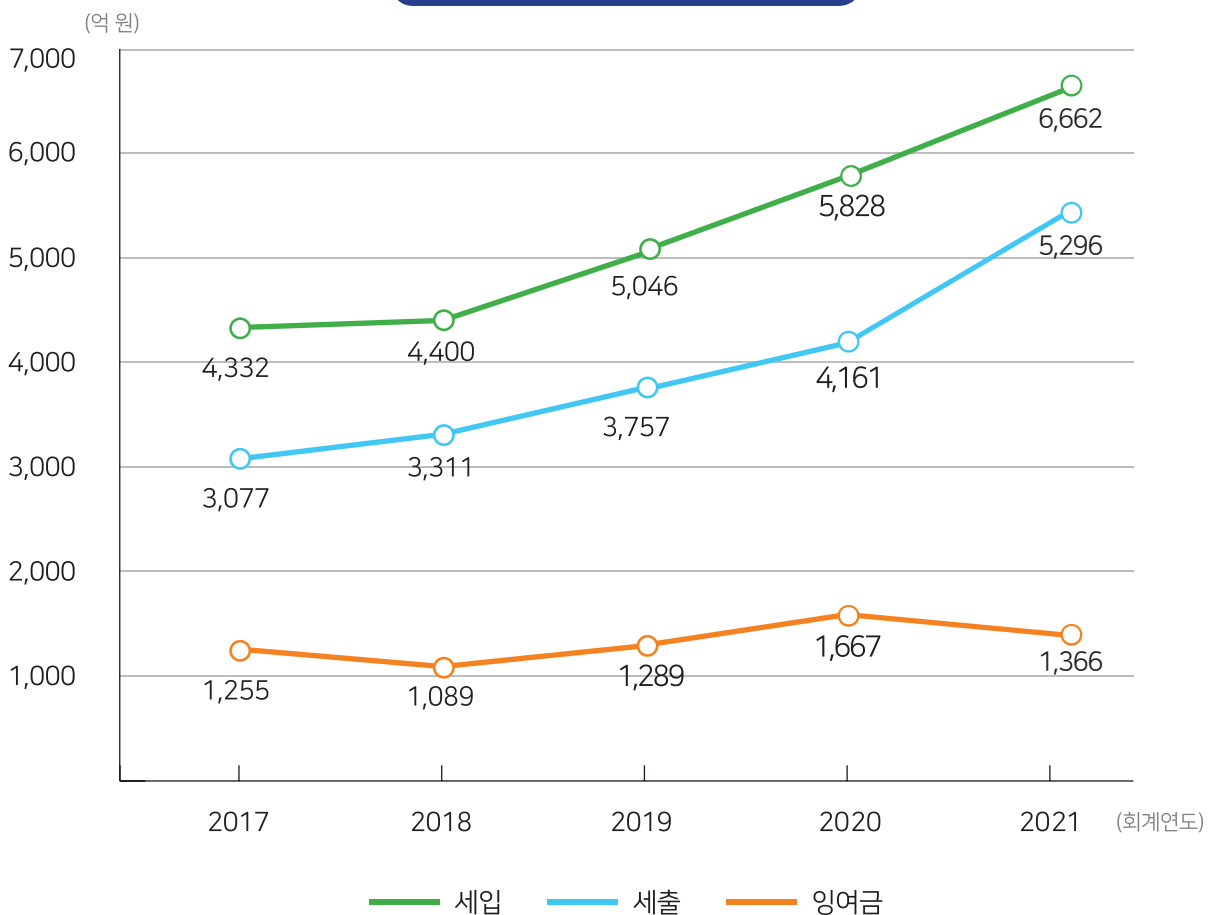
---



2021회계연도 세입 · 세출 현황 (일반+특별회계)

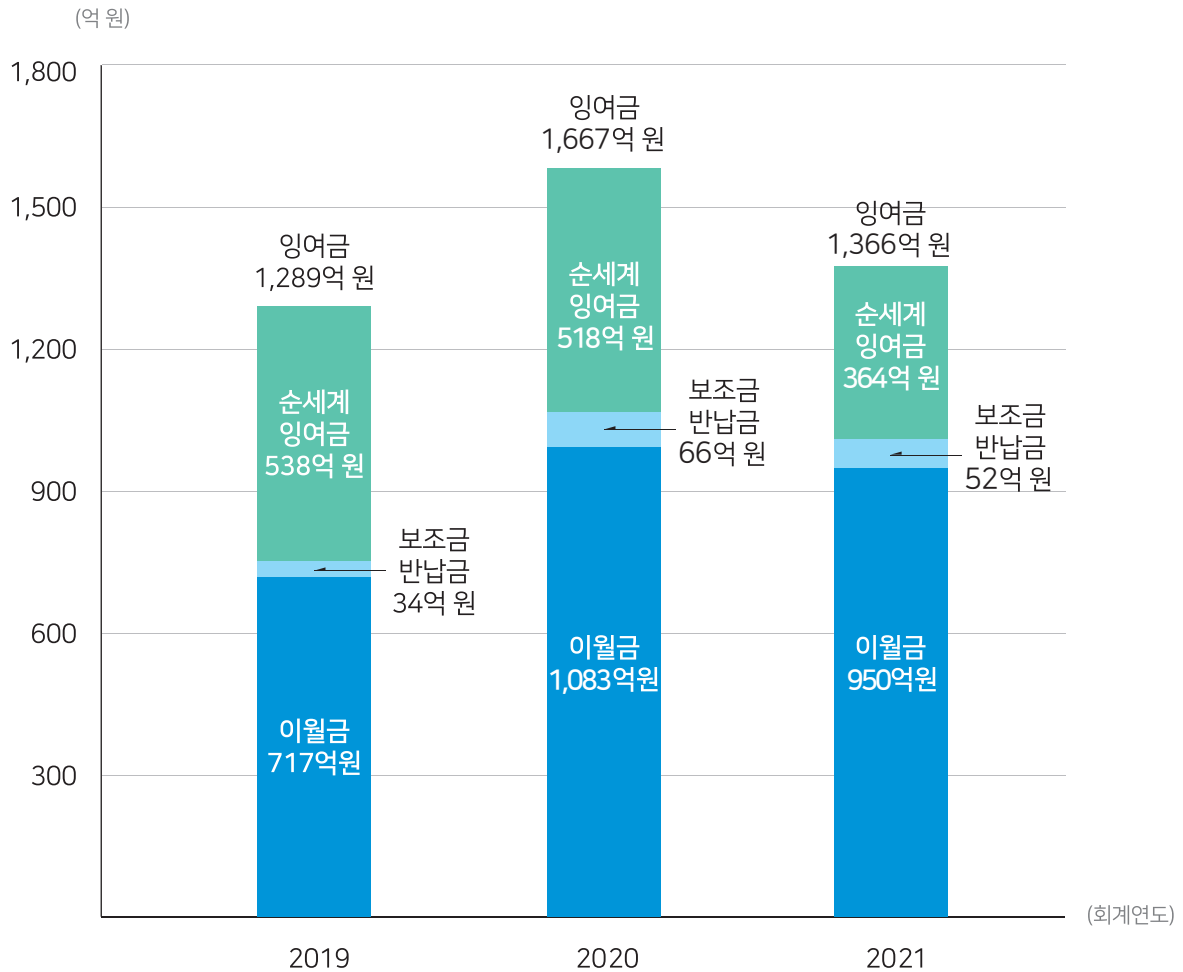


최근 5년간 세입·세출 현황

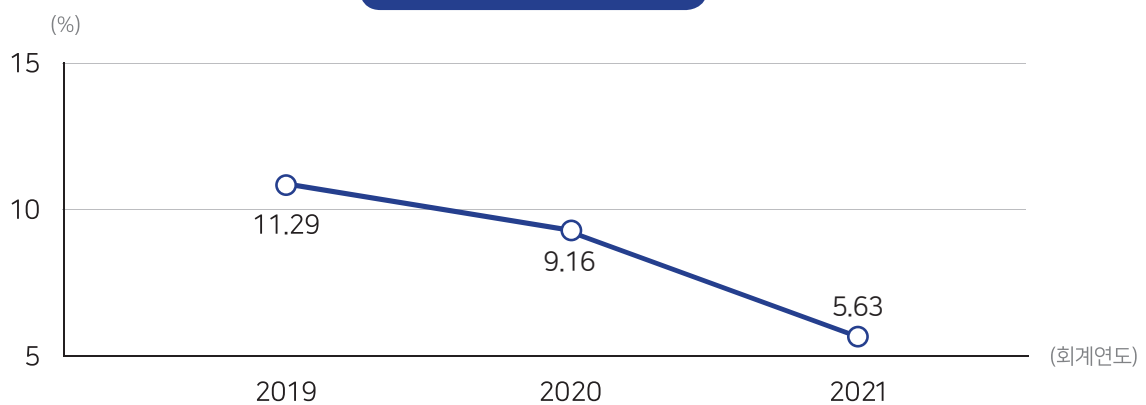


※ 5년 평균 증가율 : 세입 11.4%, 세출 14.5%, 잉여금 2.1%

## 순세계잉여금



## 예산현액 대비 비율

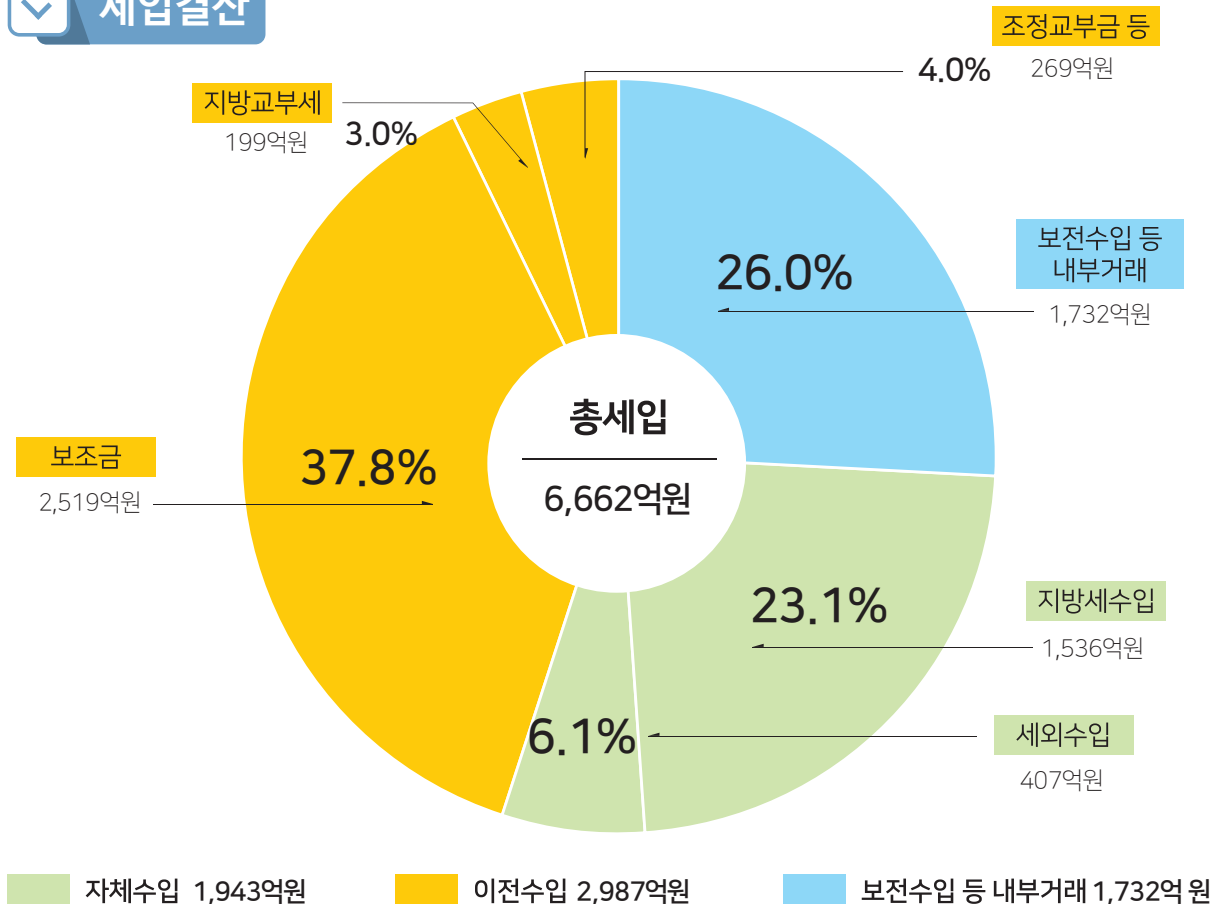


### 순세계잉여금이란?

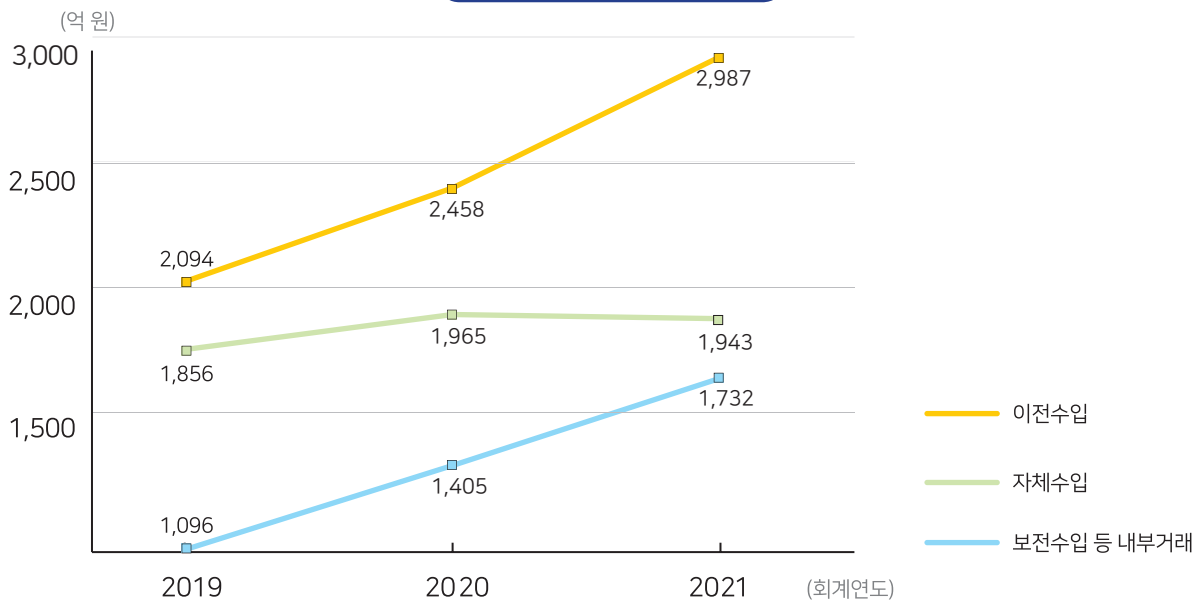
순세계잉여금이란 쓰고 남은 돈에서 다음연도 또는 그 이후까지 사업비로 넘겨 쓸 돈과 국가나 인천시에서 받은 보조금을 사용하고 남아 반납할 돈을 뺀 나머지 돈을 말합니다.

※ 순세계잉여금 = 잉여금(세입-세출) - 다음연도이월사업비 - 국·시비보조금 반납금

## 세입결산

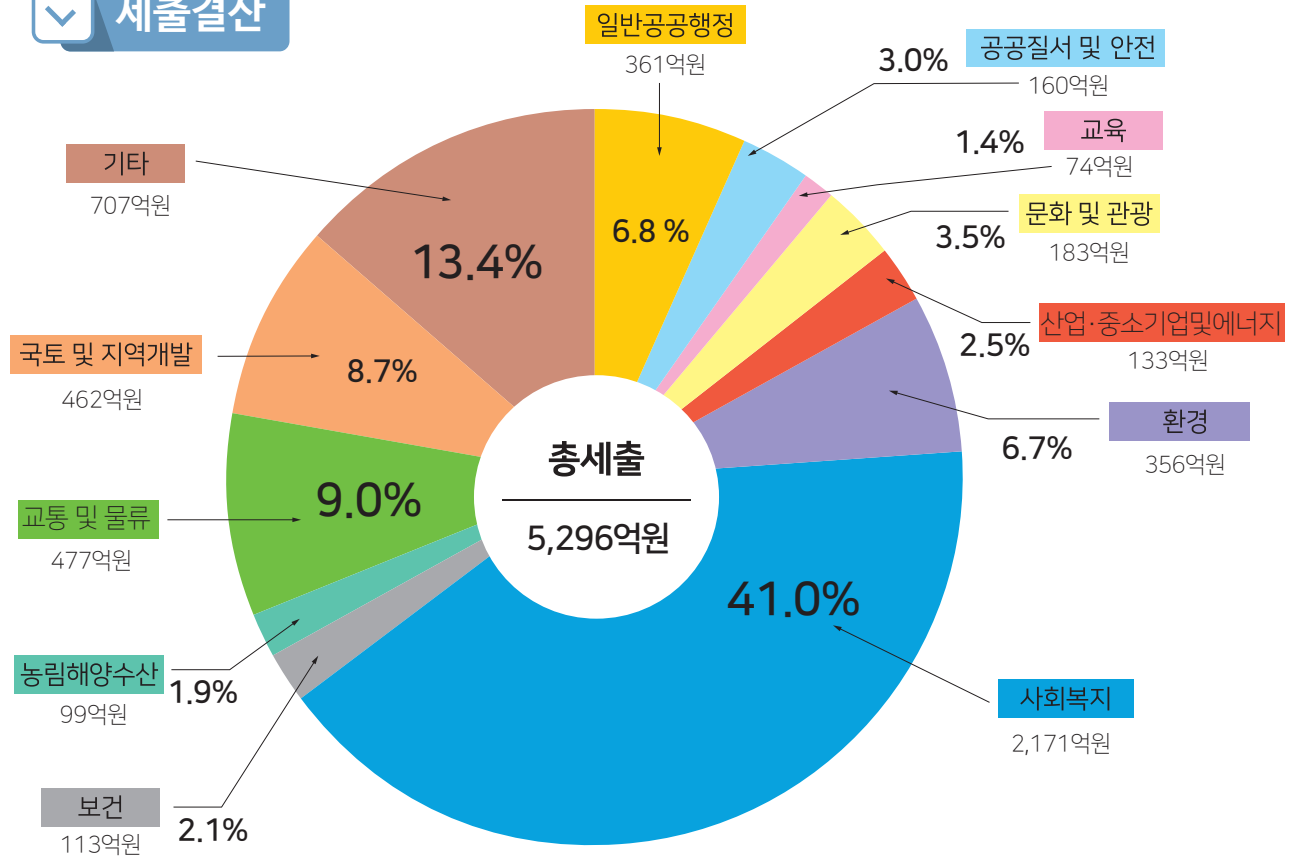


### 최근 3년간 세입결산 현황

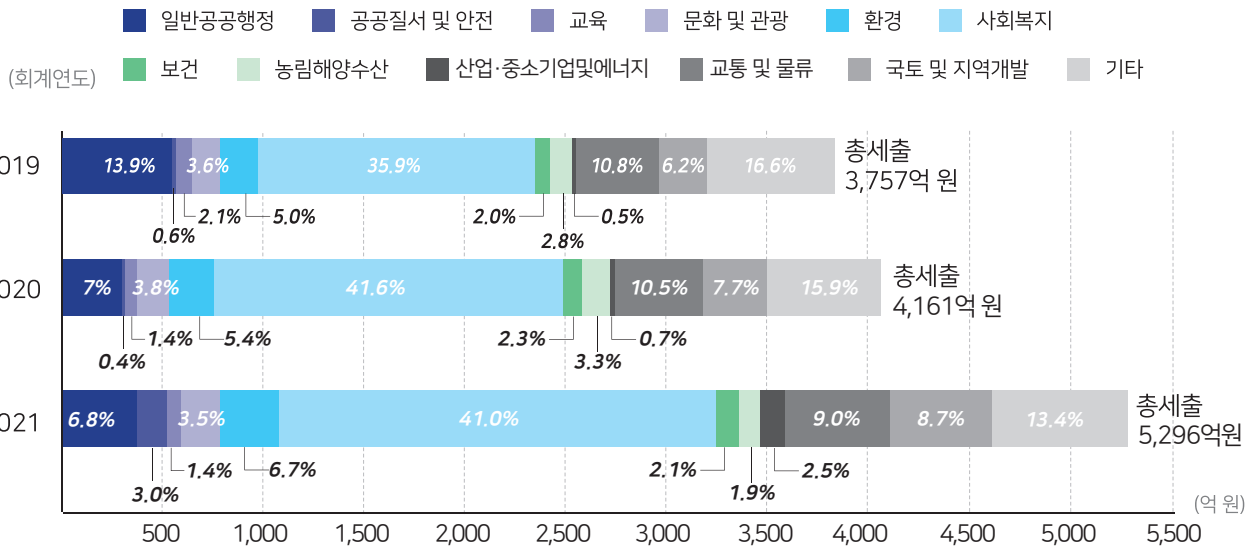


**2021회계연도 총세입은 6,662억원**으로 전년대비 834억원(14.3%)이 증가하였으며 세입결산 중 비중이 높은 것은 이전수입 2,987억원(44.8%)과 자체수입 1,943억원(29.2%)입니다. **이전수입**은 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등으로 국가나 인천시에서 받은 돈이며, **자체수입**은 재산세, 등록면허세 등의 지방세수입과 사용료수입, 수수료수입 등의 세외수입으로서 우리 구가 거두어들이는 세금입니다.

## 세출결산



## 최근 3년간 세출결산 현황



2021회계연도 총세출은 5,296억원으로 전년대비 1,135억원(27.3%)이 증가하였으며, 지출 분야별로는 사회복지 분야가 2,171억원(41.0%)으로 가장 많고, 지출증가율이 가장 높은 분야는 공공질서및안전(전년대비 886.3% 증가) 분야입니다.

## 세출 분야별 현황

### 사회복지 2,171억원



기초생활보장 : 328억원  
취약계층지원 : 618억원  
보육·가족 및 여성 : 457억원  
노인·청소년 : 712억원  
노동 : 37억원  
보호 : 19억원

### 교통 및 물류 477억원



도로 : 191억원  
해운·항만 : 1억원  
대중교통·물류 등 기타 : 285억원

### 국토 및 지역개발 462억원



수자원 : 32억원  
지역 및 도시 : 430억원

### 일반공공행정 361억원



입법 및 선거관리 : 6억원  
지방행정·재정지원 : 8억원  
일반행정 : 347억원

### 환경 356억원



상하수도수질 : 5억원  
폐기물 : 339억원  
환경보호일반 : 12억원

### 문화 및 관광 183억원



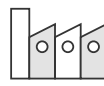
문화예술 : 76억원  
관광 : 35억원  
체육 : 22억원  
문화재 : 48억원  
문화 및 관광 일반 : 2억원

### 공공질서 및 안전 160억원



재난방재·민방위 : 160억원

### 산업·중소기업 및 에너지 133억원



산업기술지원 : 1억원  
산업진흥·고도화 : 127억원  
산업·중소기업일반 : 5억원

### 보건 113억원



보건의료 : 108억원  
식품의약품안전 : 5억원

### 농림해양수산 99억원



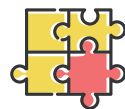
농업·농촌 : 14억원  
임업·산촌 : 33억원  
해양수산·어촌 : 52억원

### 교육 74억원



유아 및 초중등교육 : 67억원  
고등교육 : 4억원  
평생·직업교육 : 3억원

### 기타 707억원







# 기금 결산

1. 기금 조성내역

---

2. 기금 종류별 현황

---

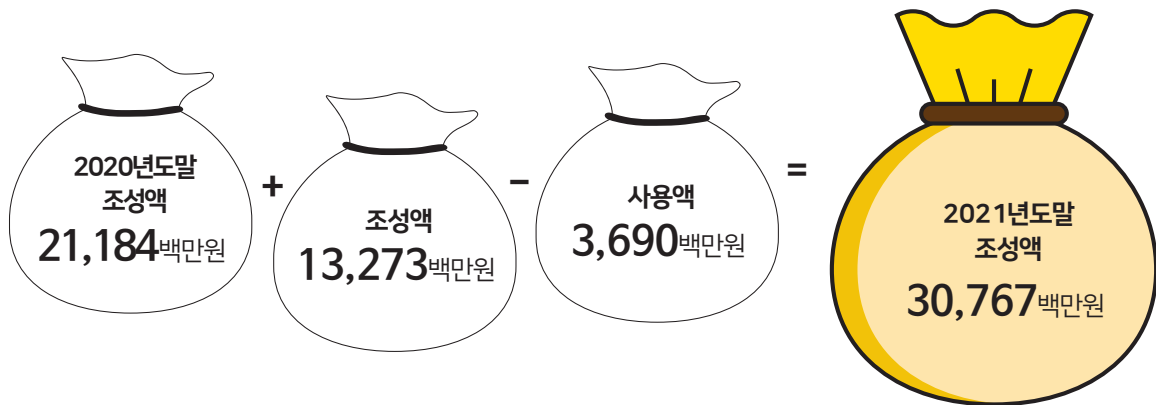


## 기금 조성내역

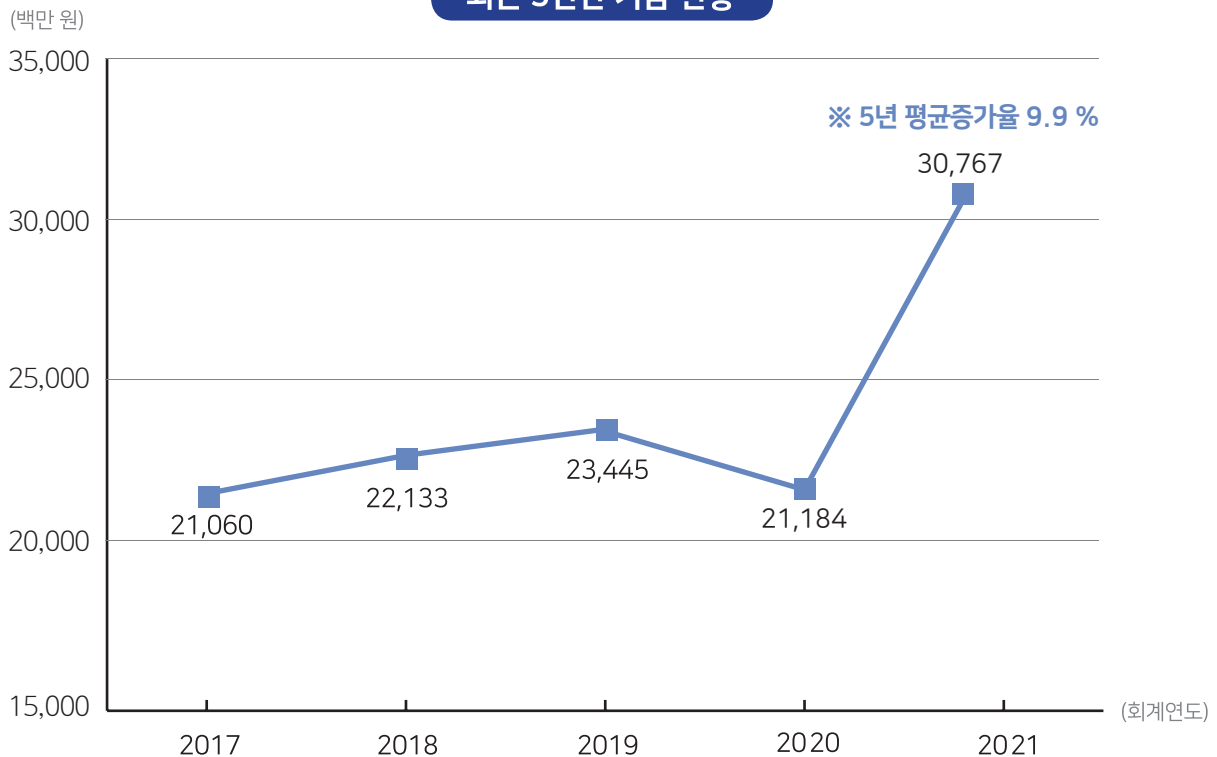


### 기금이란 무엇인가요?

**기금이란** 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로 인천 중구에서는 8개의 기금(2021년 기준)을 운영하고 있습니다. 기금은 설치 및 운용에 관한 사항을 조례로 정하고 있으며 조례에서 정한 기금의 목적에 따라 사업을 추진하고 있습니다.



### 최근 5년간 기금 현황



**2021회계연도말 현재 기금 조성액**은 2020년도말 조성액 21,184백만원에 2021년도 조성액 13,273백만원을 더하고 사용액 3,690백만원을 뺀 **30,767백만원**이고 최근 5년간 기금의 연도말 조성액 평균 증가율은 9.9%입니다.

## 기금 종류별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	21,184	9,583	13,273	3,690	30,767
통합재정안정화기금 (통합계정)	-	10,377	10,377	-	10,377
사회복지기금	8,314	130	235	105	8,444
재난관리기금	5,312	△317	2,306	2,623	4,995
인천개항장문화지구 진흥기금	2,224	48	49	1	2,272
체육진흥기금	2,577	△661	54	715	1,916
경제활성화기금	1,448	△20	52	72	1,428
옥외광고발전기금	978	11	108	97	989
식품진흥기금	331	15	92	77	346

※ 2021회계연도 변동사항: 체육진흥기금 연도말 폐지, 통합재정안정화기금 신설





# 재무제표

1. 재무제표 구성

---

2. 자산

---

3. 부채

---

4. 비용

---

5. 수익

---

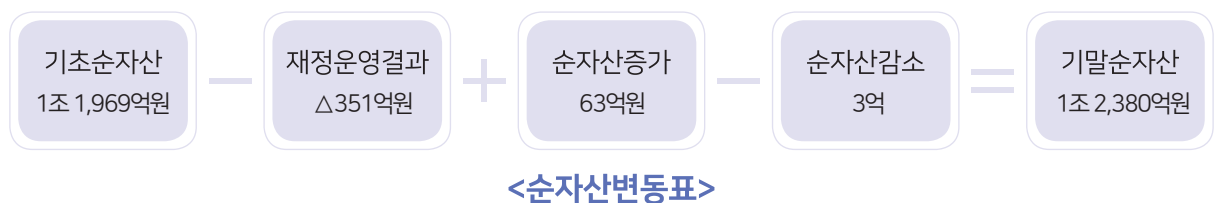
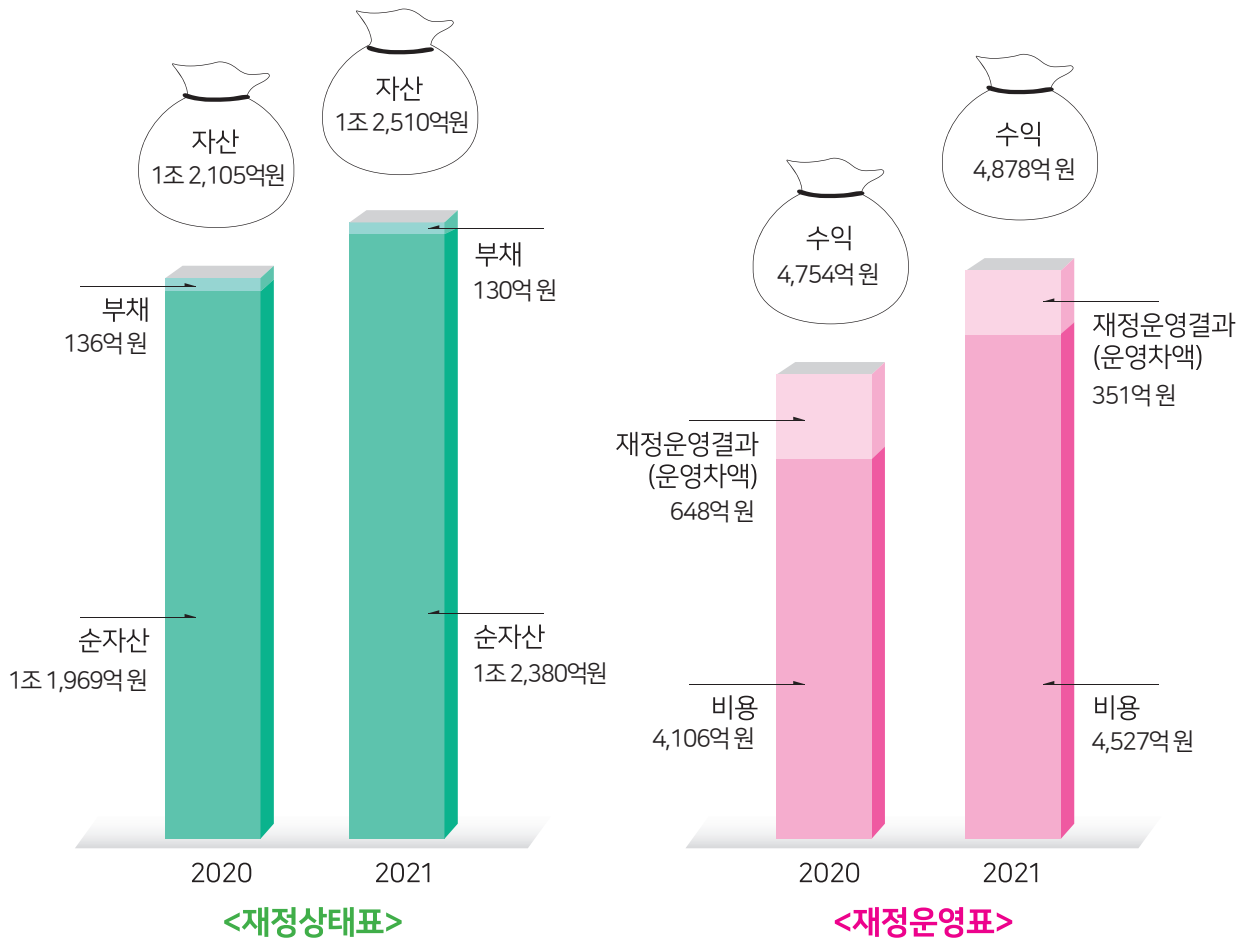


## 재무제표 구성



### 재무제표란?

**재무제표란** 발생주의·복식부기 회계기준을 적용하여 한 해 동안의 우리구 살림살이를 결산하여 수익과 비용, 자산과 부채를 집계한 재무보고서로 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 등으로 구성되어 있습니다.

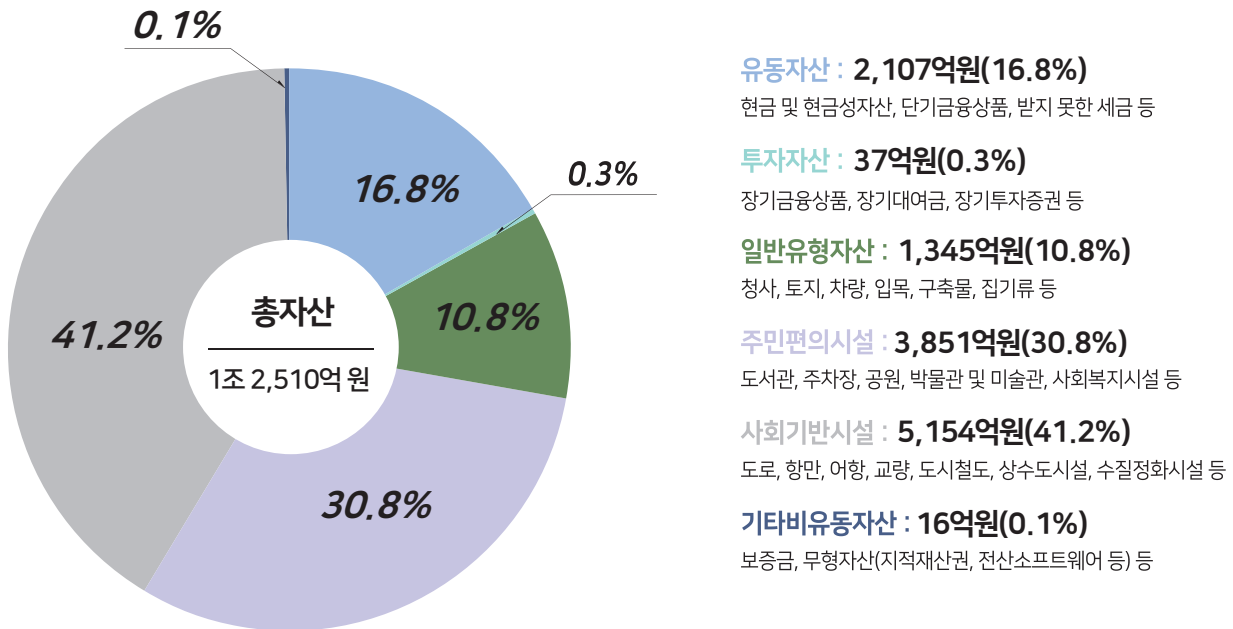


2021년 총자산에서 총부채를 뺀 **순자산이 전년대비 411억원 증가**하였으며 총비용에서 총수익을 뺀 재정운영결과인 **운영차액은 부(-)의 금액이 전년대비 296억원 감소**하였습니다.

수익에서 비용을 빼 흑자와 적자를 구분하고 이익의 극대화를 추구하는 일반기업과는 달리 행정기관에서는 비용에서 수익을 빼 금액을 재정운영결과로 봅니다. 행정은 공공서비스나 재화를 생산·제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 단순히 이익 또는 손실을 운영성으로 판단하지 않습니다.

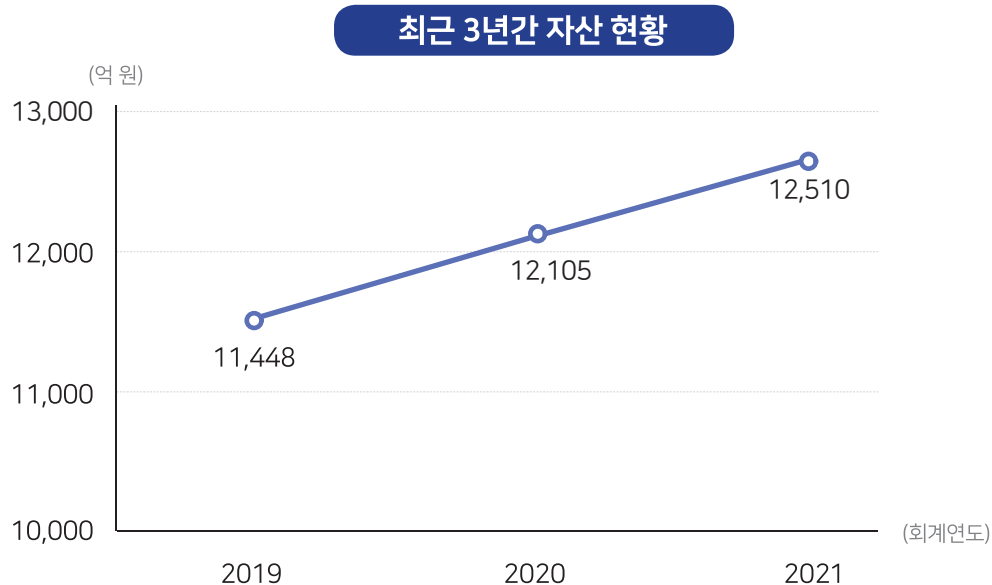
## 자산

인천광역시 중구의 자산은 총 1조 2,510억 원입니다.



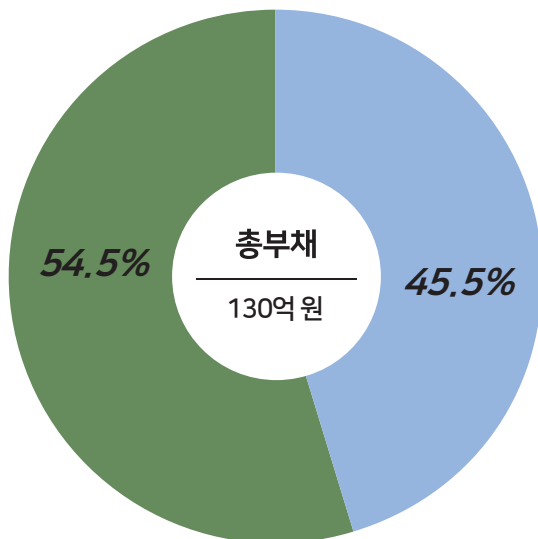
인천광역시 중구 자산은 전년대비 **405억원 증가**하였습니다.

- 이것은 1년 이내에 현금화가 가능한 자산인 유동자산을 제외한 비유동자산의 증가에 의한 것으로 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가가 주요 요인입니다.



부채

인천광역시 중구의 부채는 총 130억원입니다.



**유동부채 : 59억원(45.5%)**

1년 이내에 반환 예정인 부채  
(보조금 반납금, 세입세출외장기보관현금 등)

**기타비유동부채 : 71억원(54.5%)**

기타 위에 속하지 않는 부채  
(퇴직급여충당금, 세입세출외장기보관현금 등)

**장기차입부채 : 0억원(0%)**

만기가 1년 이후에 도래하는 부채  
(장기차입금, 지방채증권 등)

부채는 현금을 갚아야 할 의무가 있는 “채무”를 포함하는 것으로 경제적 자원을 갚을 의무가 생기면 그 때부터 빚으로 생각하기 때문에 채무보다 지방재정의 건전성 파악이 쉽습니다.

인천광역시 중구 부채는 전년대비 **6억원 감소**하였습니다.

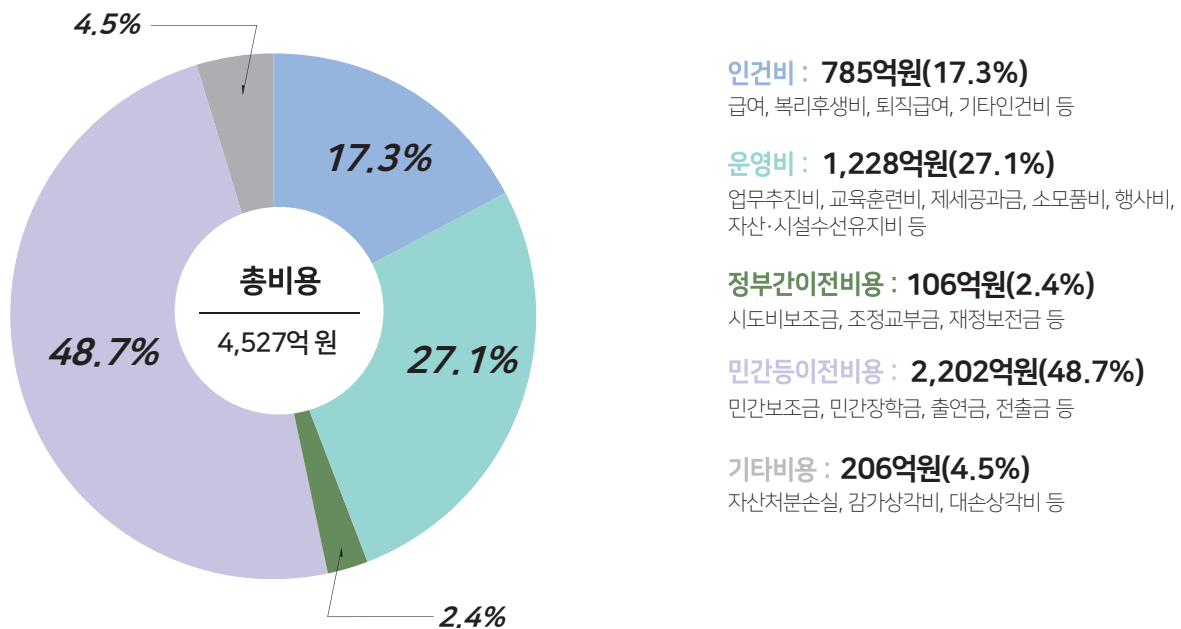
- 이것은 주로 유동부채 감소에 의한 것으로 보조금 반납예정액 감소가 주요 요인입니다.





## 비용

인천광역시 중구의 비용은 총 4,527억원입니다.



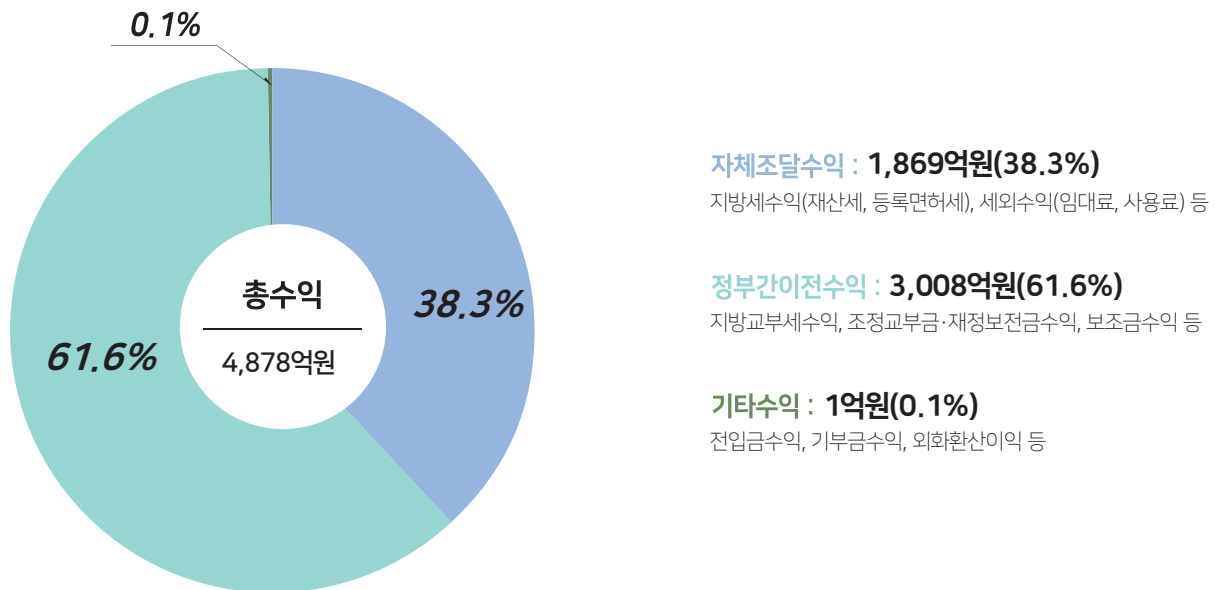
인천광역시 중구 비용은 전년대비 421억원 증가하였습니다.

- 이것은 주로 민간생계지원보조금 및 재난지원금 등 민간등이전비용 및 운영비의 증가에 의한 것입니다.



수익

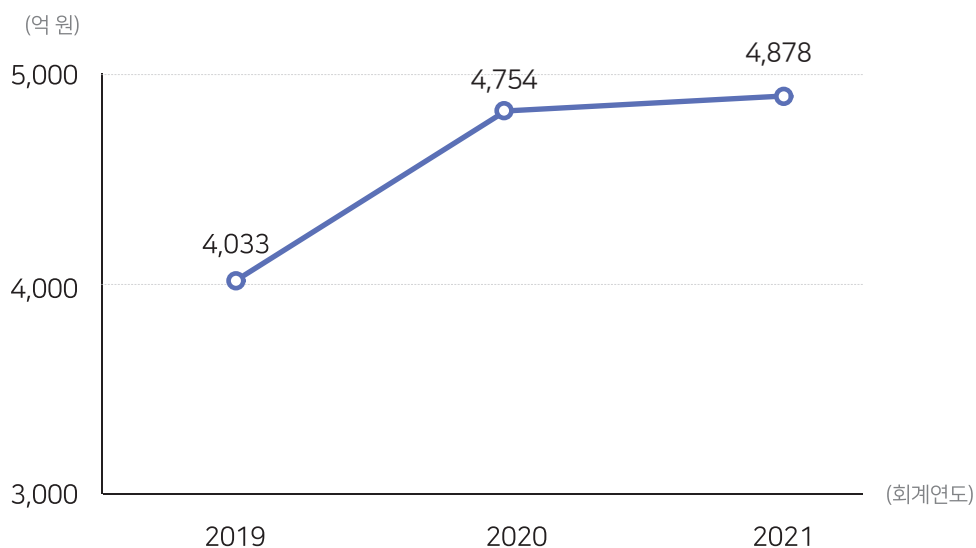
인천광역시 중구의 수익은 총 4,878억원입니다.



인천광역시 중구 수익은 전년대비 **124억원 증가**하였습니다.

- 이것은 주로 지방교부세 및 자치구조정교부금 등 정부간이전수익 증가에 의한 것입니다.

최근 3년간 수익 현황



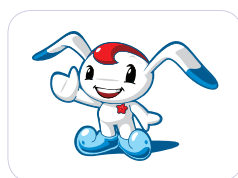


## 2021회계연도 알기 쉽게 풀어 쓴 우리구 살림살이

인천광역시 중구의 살림살이를 쉽게 이해할 수 있도록 「알기 쉽게 풀어 쓴 우리구 살림살이」를 작성하였습니다.  
인천광역시 중구의 재정에 관한 자세한 내용은 중구청 홈페이지([www.icjg.go.kr](http://www.icjg.go.kr))에 고시된  
재정정보(행정정보 - 행정자료 - 결산정보)를 참고해 주시기 바랍니다.



구마크



구캐릭터 - 윌디



구새 - 갈매기



구나무 - 해송



구꽃 - 철쭉

## Ⅱ

# 세입 · 세출결산

2021회계연도 결산서



## 제1장 세입 · 세출결산 총괄설명





# (1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	538,363,560,000	108,910,885,743	647,274,445,743	711,722,771,094	668,340,331,269		2,076,063,135	666,264,268,134	3,476,528,545	41,981,974,415	102.9 %	93.6 %
지방세 수입	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332	106.1 %	94.4 %
보통세	142,969,000,000		142,969,000,000	154,037,871,540	151,244,908,850		116,501,060	151,128,407,790	33,971,580	2,875,492,170	105.7 %	98.1 %
지 난 년 도 수 입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162	138.5 %	28.6 %
세외수입	36,039,785,000		36,039,785,000	77,002,648,284	41,372,826,951		681,224,265	40,691,602,686	2,774,787,515	33,536,258,083	112.9 %	52.8 %
경상적세외수입	23,541,152,000		23,541,152,000	25,470,048,007	24,961,271,272		19,002,085	24,942,269,187		527,778,820	106.0 %	97.9 %
임시적세외수입	9,089,096,000		9,089,096,000	44,662,837,277	12,303,809,402		660,436,890	11,643,372,512	2,774,557,925	30,244,906,840	128.1 %	26.1 %
지방행정제재·부과금	3,409,537,000		3,409,537,000	6,869,763,000	4,107,746,277		1,785,290	4,105,960,987	229,590	2,763,572,423	120.4 %	59.8 %
지방교부세	19,406,596,000		19,406,596,000	19,856,159,260	19,856,159,260			19,856,159,260			102.3 %	100.0 %
지방교부세	19,406,596,000		19,406,596,000	19,856,159,260	19,856,159,260			19,856,159,260			102.3 %	100.0 %
조정교부금등	24,345,456,000		24,345,456,000	26,928,891,000	27,202,822,000		273,931,000	26,928,891,000			110.6 %	100.0 %
자치구조정교부금등	24,345,456,000		24,345,456,000	26,928,891,000	27,202,822,000		273,931,000	26,928,891,000			110.6 %	100.0 %
보조금	251,755,814,000		251,755,814,000	251,911,247,070	252,771,882,070		860,635,000	251,911,247,070			100.1 %	100.0 %
국고보조금등	162,810,001,000		162,810,001,000	162,949,675,870	163,426,370,870		476,695,000	162,949,675,870			100.1 %	100.0 %
시·도비보조금등	88,945,813,000		88,945,813,000	88,961,571,200	89,345,511,200		383,940,000	88,961,571,200			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	62,046,909,000	108,910,885,743	170,957,794,743	173,254,597,108	173,254,597,108			173,254,597,108			101.3 %	100.0 %
보전수입등	56,114,625,000	108,910,885,743	165,025,510,743	167,322,313,108	167,322,313,108			167,322,313,108			101.4 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉔-㉘	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉖
	내부거래	5,932,284,000		5,932,284,000	5,932,284,000	5,932,284,000			5,932,284,000			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	657,160,838,142	618,370,497,208		2,070,696,895	616,299,800,313	3,397,299,605	37,463,738,224	103.1 %	93.8 %
지방세 수입		144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332	106.1 %	94.4 %
	보통세	142,969,000,000		142,969,000,000	154,037,871,540	151,244,908,850		116,501,060	151,128,407,790	33,971,580	2,875,492,170	105.7 %	98.1 %
	지난년도수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162	138.5 %	28.6 %
세외수입		31,737,379,000		31,737,379,000	68,364,522,606	37,326,800,164		675,858,025	36,650,942,139	2,695,558,575	29,018,021,892	115.5 %	53.6 %
	경상적세외수입	21,003,628,000		21,003,628,000	23,139,400,387	22,629,325,502		17,703,935	22,611,621,567		527,778,820	107.7 %	97.7 %
	임시적세외수입	8,677,096,000		8,677,096,000	39,910,351,649	11,880,186,192		657,017,940	11,223,168,252	2,695,328,985	25,991,854,412	129.3 %	28.1 %
	지방행정제재·부과금	2,056,655,000		2,056,655,000	5,314,770,570	2,817,288,470		1,136,150	2,816,152,320	229,590	2,498,388,660	136.9 %	53.0 %
지방교부세		19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260			102.3 %	100.0 %
	지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260			102.3 %	100.0 %
조정교부금등		24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000			108.7 %	100.0 %
	자치구조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000			108.7 %	100.0 %
보조금		248,876,508,000		248,876,508,000	249,031,941,070	249,892,576,070		860,635,000	249,031,941,070			100.1 %	100.0 %
	국고보조금등	161,870,456,000		161,870,456,000	162,010,130,870	162,486,825,870		476,695,000	162,010,130,870			100.1 %	100.0 %
	시·도비보조금등	87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200	87,405,750,200		383,940,000	87,021,810,200			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834			101.8 %	100.0 %
	보전수입등	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834			101.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉥-㉧	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
기타특별회계	24,451,841,000	25,298,370,220	49,750,211,220	54,561,932,952	49,969,834,061		5,366,240	49,964,467,821	79,228,940	4,518,236,191	100.4 %	91.6 %
세외수입	4,302,406,000		4,302,406,000	8,638,125,678	4,046,026,787		5,366,240	4,040,660,547	79,228,940	4,518,236,191	93.9 %	46.8 %
경상적세외수입	2,537,524,000		2,537,524,000	2,330,647,620	2,331,945,770		1,298,150	2,330,647,620			91.8 %	100.0 %
임시적세외수입	412,000,000		412,000,000	4,752,485,628	423,623,210		3,418,950	420,204,260	79,228,940	4,253,052,428	102.0 %	8.8 %
지방행정제재·부과금	1,352,882,000		1,352,882,000	1,554,992,430	1,290,457,807		649,140	1,289,808,667		265,183,763	95.3 %	82.9 %
지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000			338.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000			338.0 %	100.0 %
보조금	2,879,306,000		2,879,306,000	2,879,306,000	2,879,306,000			2,879,306,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	939,545,000		939,545,000	939,545,000	939,545,000			939,545,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,939,761,000		1,939,761,000	1,939,761,000	1,939,761,000			1,939,761,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	17,037,129,000	25,298,370,220	42,335,499,220	42,335,501,274	42,335,501,274			42,335,501,274			100.0 %	100.0 %
보전수입등	11,104,845,000	25,298,370,220	36,403,215,220	36,403,217,274	36,403,217,274			36,403,217,274			100.0 %	100.0 %
내부거래	5,932,284,000		5,932,284,000	5,932,284,000	5,932,284,000			5,932,284,000			100.0 %	100.0 %

## (2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사 고 이월 ㉒	계 속 비 이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정 산 잔 액 ㉚	예산절 감 액 ㉛	계획변경등 집행사유미 발생 ㉜
합 계	538,363,560,000	108,910,885,743	647,274,445,743	529,646,033,725	95,032,570,571	17,614,672,475	4,821,877,033	72,596,021,063	5,198,532,258	17,397,309,189	1,596,345,534	595,140	2,738,842,360
											450,981,830	12,610,544,325	
일반 공공행정	40,584,650,000	302,095,830	40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	137,167,335	2,137,356,596	44,880,295		24,697,030
											119,630,040	1,948,149,231	
공공질서및안전	16,797,280,000		16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
												80,705,994	
교육	10,541,526,000	277,000,000	10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110		85,801,550	15,013,800		2,000,000
												68,787,750	
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161	37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313	182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000
											19,169,000	857,400,314	
환경	36,934,895,000	1,276,997,210	38,211,892,210	35,593,901,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		294,516,555	1,200,170,397	304,619,427		104,900,000
												790,650,970	
사회복지	217,178,782,000	8,417,217,650	225,595,999,650	217,130,550,960	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870	3,341,745,678	1,393,867,872	731,675,059		39,682,160
												622,510,653	
보건	10,576,495,000	1,880,807,440	12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880		452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000
											200,000	211,351,434	
농림 해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560	16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	221,038,533	314,974,917	53,757,952		
											13,634,480	247,582,485	
산업·중소기업및에너지	14,689,463,000	28,000,000	14,717,463,000	13,289,922,992	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790	63,215,977	112,572,241	21,826,753		2,101,410
											5,000,000	83,644,078	
교통및물류	38,644,862,000	57,055,044,150	95,699,906,150	47,664,117,565	44,208,112,433	1,607,626,100	2,537,957,143	40,062,529,190	121,669,100	3,706,007,052	99,466,855	595,140	2,506,395,000
											42,422,040	1,057,128,017	
국토및지역개발	44,136,620,000	18,639,239,742	62,775,859,742	46,189,525,907	13,799,693,930	6,786,072,600	610,548,990	6,403,072,340	362,517,548	2,424,122,357	160,196,667		3,775,000
											250,926,270	2,009,224,420	
예비비	3,013,963,000		3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
기타	72,393,009,000		72,393,009,000	70,709,022,051					12,471,920	1,671,515,029	29,017,290		23,051,760
												1,619,445,979	
일 반 회 계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
											450,981,830	11,567,836,309	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경 등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	40,584,650,000	302,095,830	40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	137,167,335	2,137,356,596	44,880,295		24,697,030
											119,630,040	1,948,149,231	
공공질서및안전	16,797,280,000		16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
												80,705,994	
교육	10,541,526,000	277,000,000	10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110		85,801,550	15,013,800		2,000,000
												68,787,750	
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161	37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313	182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000
											19,169,000	857,400,314	
환경	26,455,809,000	1,276,997,210	27,732,806,210	25,216,815,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		294,516,555	1,098,170,397	304,619,427		2,900,000
												790,650,970	
사회복지	216,889,458,000	8,417,217,650	225,306,675,650	216,846,526,250	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870	3,336,447,608	1,393,866,652	731,675,059		39,682,160
												622,509,433	
보건	10,576,495,000	1,880,807,440	12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880		452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000
											200,000	211,351,434	
농림해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560	16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	221,038,533	314,974,917	53,757,952		
											13,634,480	247,582,485	
산업·중소기업및에너지	14,688,146,000	28,000,000	14,716,146,000	13,288,606,572	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790	63,215,977	112,571,661	21,826,753		2,101,410
											5,000,000	83,643,498	
교통및물류	26,715,260,000	31,756,673,930	58,471,933,930	31,915,599,660	25,961,385,720	1,443,209,100	1,074,270,800	23,443,905,820	46,422,285	548,526,265	17,978,300	595,140	5,945,000
											42,422,040	481,585,785	
국토및지역개발	42,959,046,000	18,639,239,742	61,598,285,742	45,517,469,191	13,784,693,930	6,771,072,600	610,548,990	6,403,072,340	269,932,748	2,026,189,873	131,078,587		3,775,000
											250,926,270	1,640,410,016	
예비비	3,013,963,000		3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
기타	71,818,071,000		71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760
												1,521,096,399	
기타특별회계	24,451,841,000	25,298,370,220	49,750,211,220	27,559,590,171	18,261,726,713	179,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	173,129,685	3,755,764,651	110,606,635		2,602,450,000
												1,042,708,016	
환경	10,479,086,000		10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000
사회복지	289,324,000		289,324,000	284,024,710					5,298,070	1,220		1,220	
산업·중소기업및에너지	1,317,000		1,317,000	1,316,420						580		580	



### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산							결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	647,274,445,743	666,264,268,134	103 %	529,646,033,725	82 %	136,618,234,409	21 %	95,032,570,571	17,614,672,475	4,821,877,033	72,596,021,063	5,198,532,258	△48,577,685		36,435,709,265
일 반 회 계	597,524,234,523	616,299,800,313	103 %	502,086,443,554	84 %	114,213,356,759	19 %	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	11,473,000		32,405,637,328
특 별 회 계	49,750,211,220	49,964,467,821	100 %	27,559,590,171	55 %	22,404,877,650	45 %	18,261,726,713	179,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	173,129,685	△60,050,685		4,030,071,937
기타특별회계	49,750,211,220	49,964,467,821	100 %	27,559,590,171	55 %	22,404,877,650	45 %	18,261,726,713	179,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	173,129,685	△60,050,685		4,030,071,937
발전소주변지역 지원사업	761,637,000	765,762,627	101 %	665,864,540	87 %	99,898,087	13 %					92,584,800			7,313,287
의료급여기금	342,212,000	347,064,470	101 %	336,826,000	98 %	10,238,470	3 %					5,298,070			4,940,400
폐기물처리시설 설치비용	10,479,086,000	10,479,110,100	100 %	10,377,086,000	99 %	102,024,100	1 %								102,024,100
지하수관리	62,388,000	57,876,215	93 %	7,508,596	12 %	50,367,619	81 %	15,000,000	15,000,000						35,367,619
운서토지구획정 리사업	25,931,000	25,837,820	100 %			25,837,820	100 %								25,837,820
기반시설	328,935,000	331,420,751	101 %			331,420,751	101 %								331,420,751
주차장	37,750,022,220	37,957,395,838	101 %	16,172,305,035	43 %	21,785,090,803	58 %	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	△60,050,685		3,523,167,960

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함

2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

#### (4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉔=㉓+㉕]	초 과 세입금 ㉕	집 행 잔 액㉔						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	36,435,709,265	18,989,822,391	17,445,886,874	1,596,345,534	595,140	2,738,842,360	450,981,830		12,659,122,010
일 반 회 계	32,405,637,328	18,775,565,790	13,630,071,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360	450,981,830		11,556,363,309
특 별 회 계	4,030,071,937	214,256,601	3,815,815,336	110,606,635		2,602,450,000			1,102,758,701
기타특별회계	4,030,071,937	214,256,601	3,815,815,336	110,606,635		2,602,450,000			1,102,758,701
발전소주변지역지원사업	7,313,287	4,125,627	3,187,660	3,187,080					580
의료급여기금	4,940,400	4,852,470	87,930						87,930
폐기물처리시설설치비용	102,024,100	24,100	102,000,000			102,000,000			
지하수관리	35,367,619	△4,511,785	39,879,404						39,879,404
운서토지구획정리사업	25,837,820	△93,180	25,931,000	25,931,000					
기반시설	331,420,751	2,485,751	328,935,000						328,935,000
주차장	3,523,167,960	207,373,618	3,315,794,342	81,488,555		2,500,450,000			733,855,787

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함



## [참고] 세입·세출결산 요약

### 1. 세입세출결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계잉여금
계	666,264	529,646	136,618	95,032	5,150	36,436
일반회계	616,300	502,086	114,214	76,771	5,037	32,406
기타특별회계	49,964	27,560	22,404	18,261	113	4,030

### 2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율(%)
세 입(A)		433,199	440,047	504,638	582,839	666,264	11.4
세 출(B)		307,701	331,125	375,765	416,082	529,646	14.5
잉여금 (A-B)	소 계	125,498	108,922	128,873	166,757	136,618	2.1
	이 월 금	70,396	60,885	71,711	108,346	95,032	7.8
	보조금실제반납금	2,229	3,354	3,366	6,620	5,150	23.3
	순세계잉여금	52,873	44,683	53,796	51,791	36,436	△8.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

### 3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비(%)	2021	전년대비(%)
계		504,638	582,839	115.50	666,264	114.31
자체수입		185,639	196,471	105.83	194,314	98.90
	지방세수입	147,988	136,160	92.01	153,622	112.82
	세외수입	37,651	60,311	160.18	40,692	67.47
이전수입		209,354	245,815	117.42	298,696	121.51
	지방교부세	11,724	13,019	111.05	19,856	152.51
	조정교부금 및 재정보전금	32,736	22,525	68.81	26,929	119.55
	보조금	164,894	210,271	127.52	251,911	119.80
지방채 및 예치금 회수 등		109,645	140,552	128.19	173,254	123.27

#### 4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비(%)	2021	전년대비(%)
계		375,765	416,082	110.73	529,646	127.29
일반회계		364,128	407,857	112.01	502,086	123.10
	일반공공행정	52,274	29,301	56.05	36,148	123.37
	공공질서및안전	1,962	1,807	92.11	16,019	886.31
	교육	8,030	5,895	73.41	7,355	124.78
	문화및관광	13,416	15,666	116.77	18,320	116.94
	환경보호	18,682	22,370	119.75	25,217	112.72
	사회복지	134,702	172,718	128.22	216,847	125.55
	보건	7,625	9,618	126.14	11,338	117.88
	농림해양수산	10,542	13,737	130.3	9,888	71.98
	산업·중소기업및에너지	1,854	2,692	145.2	13,289	493.72
	수송및교통	31,436	36,722	116.82	31,916	86.91
	국토및지역개발	21,548	31,601	146.66	45,517	144.04
	기타	62,057	65,730	105.92	70,232	106.85
특별회계		11,637	8,225	70.68	27,560	335.09
	기타특별회계	11,637	8,225	70.68	27,560	335.09



## 제2장 일반회계 세입 · 세출결산



## 제2장 일반회계 세입·세출결산

### ○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 616,299,800,313 원
- 세출결산 총액은 502,086,443,554 원

결산내용은 다음과 같다.

## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	657,160,838,142	618,370,497,208		2,070,696,895	616,299,800,313	3,397,299,605	37,463,738,224
100 지방세수입	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
110 지방세	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
200 세외수입	31,737,379,000		31,737,379,000	68,364,522,606	37,326,800,164		675,858,025	36,650,942,139	2,695,558,575	29,018,021,892
210 경상적세외수입	21,003,628,000		21,003,628,000	23,139,400,387	22,629,325,502		17,703,935	22,611,621,567		527,778,820
220 임시적세외수입	8,677,096,000		8,677,096,000	39,910,351,649	11,880,186,192		657,017,940	11,223,168,252	2,695,328,985	25,991,854,412
230 지방행정제재·부과금	2,056,655,000		2,056,655,000	5,314,770,570	2,817,288,470		1,136,150	2,816,152,320	229,590	2,498,388,660
300 지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260		
310 지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260		
400 조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000		
410 자치구조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000		
500 보조금	248,876,508,000		248,876,508,000	249,031,941,070	249,892,576,070		860,635,000	249,031,941,070		
510 국고보조금등	161,870,456,000		161,870,456,000	162,010,130,870	162,486,825,870		476,695,000	162,010,130,870		



일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시 · 도비보조금등		87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200	87,405,750,200		383,940,000	87,021,810,200		
700 보전수입등및내부거래		45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		
710 보전수입등		45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	657,160,838,142	618,370,497,208		2,070,696,895	616,299,800,313	3,397,299,605	37,463,738,224
100 지방세 수입	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
110 지방세	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
111 보통세	142,969,000,000		142,969,000,000	154,037,871,540	151,244,908,850		116,501,060	151,128,407,790	33,971,580	2,875,492,170
111-02 등록면허세	9,800,000,000		9,800,000,000	11,486,880,240	11,473,895,350		30,351,250	11,443,544,100	222,460	43,113,680
111-03 주민세	18,800,000,000		18,800,000,000	18,563,550,480	18,441,399,090		7,117,710	18,434,281,380		129,269,100
111-04 재산세	113,200,000,000		113,200,000,000	123,727,440,820	121,069,614,410		79,032,100	120,990,582,310	33,749,120	2,703,109,390
111-08 지방소비세	1,169,000,000		1,169,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
113 지난년도 수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162
113-01 지난년도 수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162
200 세외수입	31,737,379,000		31,737,379,000	68,364,522,606	37,326,800,164		675,858,025	36,650,942,139	2,695,558,575	29,018,021,892
210 경상적세외수입	21,003,628,000		21,003,628,000	23,139,400,387	22,629,325,502		17,703,935	22,611,621,567		527,778,820
211 재산임대수입	423,913,000		423,913,000	744,500,720	347,014,450		15,047,920	331,966,530		412,534,190
211-01 국유재산임대료	200,000,000		200,000,000	567,895,430	157,669,930			157,669,930		410,225,500
211-02 공유재산임대료	223,913,000		223,913,000	176,605,290	189,344,520		15,047,920	174,296,600		2,308,690
212 사용료수입	2,230,444,000		2,230,444,000	2,484,921,564	2,380,144,163		1,412,210	2,378,731,953		106,189,611
212-01 도로사용료	1,325,000,000		1,325,000,000	1,457,887,240	1,398,432,629		813,540	1,397,619,089		60,268,151
212-05 공유수면사용료	150,000,000		150,000,000	260,914,440	220,320,750			220,320,750		40,593,690

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-07 입장료수입	155,000,000		155,000,000	137,063,840	137,061,840			137,061,840		2,000
	212-08 주차요금수입	103,356,000		103,356,000	78,667,602	78,667,602			78,667,602		
	212-09 기타사용료	497,088,000		497,088,000	550,388,442	545,661,342		598,670	545,062,672		5,325,770
	213 수수료수입	6,229,833,000		6,229,833,000	5,665,124,252	5,656,398,582		277,730	5,656,120,852		9,003,400
	213-01 증지수입	593,963,000		593,963,000	457,557,290	453,593,900		241,630	453,352,270		4,205,020
	213-02 생활폐기물처리수수료	4,933,770,000		4,933,770,000	5,028,148,109	5,026,135,109			5,026,135,109		2,013,000
	213-04 보건의료수수료	184,100,000		184,100,000	87,327,510	84,682,130			84,682,130		2,645,380
	213-05 기타수수료	518,000,000		518,000,000	92,091,343	91,987,443		36,100	91,951,343		140,000
	214 사업수입	250,000,000		250,000,000	277,670,102	277,670,102			277,670,102		
	214-05 기타사업수입	250,000,000		250,000,000	277,670,102	277,670,102			277,670,102		
	215 정수교부금수입	9,940,414,000		9,940,414,000	11,818,311,040	11,818,311,040			11,818,311,040		
	215-01 정수교부금수입	9,940,414,000		9,940,414,000	11,818,311,040	11,818,311,040			11,818,311,040		
	216 이자수입	1,929,024,000		1,929,024,000	2,148,872,709	2,149,787,165		966,075	2,148,821,090		51,619
	216-01 공공예금이자수입	1,886,630,000		1,886,630,000	2,077,005,975	2,077,948,285		942,310	2,077,005,975		
	216-03 기타이자수입	42,394,000		42,394,000	71,866,734	71,838,880		23,765	71,815,115		51,619
	220 임시적세외수입	8,677,096,000		8,677,096,000	39,910,351,649	11,880,186,192		657,017,940	11,223,168,252	2,695,328,985	25,991,854,412
	221 재산매각수입	581,200,000		581,200,000	542,182,280	542,182,280			542,182,280		
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	10,000,000		10,000,000							
	221-03 공유재산매각수입금	535,000,000		535,000,000	535,982,280	535,982,280			535,982,280		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	221-04 불용품매각대금	36,200,000		36,200,000	6,200,000	6,200,000			6,200,000		
	222 자치단체간부담금										
	222-01 자치단체간부담금										
	223 보조금반환수입				26,010,598	26,010,598			26,010,598		
	223-01 시·도비보조금반환수입				7,690,142	7,690,142			7,690,142		
	223-02 자체보조금반환수입				18,320,456	18,320,456			18,320,456		
	224 기타수입	2,696,646,000		2,696,646,000	7,816,881,195	6,372,883,769		75,894,050	6,296,989,719		1,519,891,476
	224-04 지적재조사조정금	400,000,000		400,000,000	1,320,872,200	318,275,700			318,275,700		1,002,596,500
	224-06 위약금	10,000,000		10,000,000	220,490	220,490			220,490		
	224-07 그외수입	2,286,646,000		2,286,646,000	6,495,788,505	6,054,387,579		75,894,050	5,978,493,529		517,294,976
	225 지난연도수입	5,399,250,000		5,399,250,000	31,525,277,576	4,939,109,545		581,123,890	4,357,985,655	2,695,328,985	24,471,962,936
	225-01 지난연도수입	5,399,250,000		5,399,250,000	31,525,277,576	4,939,109,545		581,123,890	4,357,985,655	2,695,328,985	24,471,962,936
	230 지방행정제재·부과금	2,056,655,000		2,056,655,000	5,314,770,570	2,817,288,470		1,136,150	2,816,152,320	229,590	2,498,388,660
	231 과징금	37,500,000		37,500,000	235,771,770	70,235,000			70,235,000		165,536,770
	231-01 과징금	37,500,000		37,500,000	235,771,770	70,235,000			70,235,000		165,536,770
	232 이행강제금	400,000,000		400,000,000	1,126,255,660	294,751,460			294,751,460		831,504,200
	232-01 이행강제금	400,000,000		400,000,000	1,126,255,660	294,751,460			294,751,460		831,504,200
	233 변상금	102,690,000		102,690,000	419,250,540	272,417,270			272,417,270		146,833,270
	233-01 변상금	102,690,000		102,690,000	419,250,540	272,417,270			272,417,270		146,833,270

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	755,200,000		755,200,000	1,392,420,950	888,912,450		1,136,150	887,776,300	229,590	504,415,060
	234-01 차량관련과태료	297,500,000		297,500,000	723,322,930	312,221,050		679,900	311,541,150	229,590	411,552,190
	234-02 기타과태료	457,700,000		457,700,000	669,098,020	576,691,400		456,250	576,235,150		92,862,870
	236 부담금	761,265,000		761,265,000	2,141,071,650	1,290,972,290			1,290,972,290		850,099,360
	236-01 부담금	761,265,000		761,265,000	2,141,071,650	1,290,972,290			1,290,972,290		850,099,360
300 지방교부세		19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260		
	310 지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260		
	311 지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260	19,823,159,260			19,823,159,260		
	311-02 특별교부세	2,990,000,000		2,990,000,000	3,404,000,000	3,404,000,000			3,404,000,000		
	311-03 부동산교부세	16,383,596,000		16,383,596,000	16,419,159,260	16,419,159,260			16,419,159,260		
	400 조정교부금등		24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000	
	410 자치구조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000		
	411 자치구조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000	26,526,822,000		273,931,000	26,252,891,000		
	411-01 자치구일반조정교부금	14,868,474,000		14,868,474,000	15,468,728,000	15,468,728,000			15,468,728,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	8,668,481,000		8,668,481,000	10,175,572,000	10,449,503,000		273,931,000	10,175,572,000		
	411-03 자치구기타자원조정수입	608,501,000		608,501,000	608,591,000	608,591,000			608,591,000		
500 보조금		248,876,508,000		248,876,508,000	249,031,941,070	249,892,576,070		860,635,000	249,031,941,070		
	510 국고보조금등	161,870,456,000		161,870,456,000	162,010,130,870	162,486,825,870		476,695,000	162,010,130,870		
	511 국고보조금등	161,870,456,000		161,870,456,000	162,010,130,870	162,486,825,870		476,695,000	162,010,130,870		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511-01 국고보조금	156,836,629,000		156,836,629,000	156,976,303,870	157,449,699,870		473,396,000	156,976,303,870		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,033,827,000		5,033,827,000	5,033,827,000	5,037,126,000		3,299,000	5,033,827,000		
520	시·도비보조금등	87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200	87,405,750,200		383,940,000	87,021,810,200		
521	시·도비보조금등	87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200	87,405,750,200		383,940,000	87,021,810,200		
	521-01 시·도비보조금등	87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200	87,405,750,200		383,940,000	87,021,810,200		
700	보전수입등및내부거래	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		
710	보전수입등	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		
	711 잉여금	38,494,732,000		38,494,732,000	40,791,532,666	40,791,532,666			40,791,532,666		
	711-01 순세계잉여금	38,494,732,000		38,494,732,000	40,791,532,666	40,791,532,666			40,791,532,666		
712	전년도이월금	6,515,048,000	83,612,515,523	90,127,563,523	90,127,563,168	90,127,563,168			90,127,563,168		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,165,653,000		4,165,653,000	4,165,652,812	4,165,652,812			4,165,652,812		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,349,395,000		2,349,395,000	2,349,394,833	2,349,394,833			2,349,394,833		
	712-03 전년도이월사업비		83,612,515,523	83,612,515,523	83,612,515,523	83,612,515,523			83,612,515,523		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정정 수 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	657,160,838,142	618,370,497,208		2,070,696,895	616,299,800,313	3,397,299,605	37,463,738,224
의회사무과	6,370,000		6,370,000	7,289,905	7,289,905			7,289,905		
200 세외수입	6,370,000		6,370,000	7,289,905	7,289,905			7,289,905		
210 경상적세외수입	70,000		70,000	71,025	71,025			71,025		
216 이자수입	70,000		70,000	71,025	71,025			71,025		
216-01 공공예금이자수입	70,000		70,000	71,025	71,025			71,025		
220 임시적세외수입	6,300,000		6,300,000	7,218,880	7,218,880			7,218,880		
221 재산매각수입	6,200,000		6,200,000	6,200,000	6,200,000			6,200,000		
221-04 불용품매각대금	6,200,000		6,200,000	6,200,000	6,200,000			6,200,000		
224 기타수입	100,000		100,000	1,018,880	1,018,880			1,018,880		
224-07 그외수입	100,000		100,000	1,018,880	1,018,880			1,018,880		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산실	59,953,914,000	83,612,515,523	143,566,429,523	146,537,877,355	146,462,123,841			146,462,123,841	22,831,620	52,921,894
200 세외수입	75,660,000		75,660,000	150,053,521	74,300,007			74,300,007	22,831,620	52,921,894
210 경상적세외수입	36,000,000		36,000,000	19,618,977	19,618,977			19,618,977		
216 이자수입	36,000,000		36,000,000	19,618,977	19,618,977			19,618,977		
216-01 공공예금이자수입				12,466,619	12,466,619			12,466,619		
216-03 기타이자수입	36,000,000		36,000,000	7,152,358	7,152,358			7,152,358		
220 임시적세외수입	39,660,000		39,660,000	130,434,544	54,681,030			54,681,030	22,831,620	52,921,894
224 기타수입	39,660,000		39,660,000	53,112,720	49,670,994			49,670,994		3,441,726
224-07 그외수입	39,660,000		39,660,000	53,112,720	49,670,994			49,670,994		3,441,726
225 지남연도수입				77,321,824	5,010,036			5,010,036	22,831,620	49,480,168
225-01 지남연도수입				77,321,824	5,010,036			5,010,036	22,831,620	49,480,168
400 조정교부금등	14,868,474,000		14,868,474,000	15,468,728,000	15,468,728,000			15,468,728,000		
410 자치구조정교부금등	14,868,474,000		14,868,474,000	15,468,728,000	15,468,728,000			15,468,728,000		
411 자치구조정교부금등	14,868,474,000		14,868,474,000	15,468,728,000	15,468,728,000			15,468,728,000		
411-01 자치구일반조정교부금	14,868,474,000		14,868,474,000	15,468,728,000	15,468,728,000			15,468,728,000		
700 보전수입등및내부거래	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		
710 보전수입등	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834	130,919,095,834			130,919,095,834		
711 잉여금	38,494,732,000		38,494,732,000	40,791,532,666	40,791,532,666			40,791,532,666		
711-01 순세계잉여금	38,494,732,000		38,494,732,000	40,791,532,666	40,791,532,666			40,791,532,666		



【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	6,515,048,000	83,612,515,523	90,127,563,523	90,127,563,168	90,127,563,168			90,127,563,168		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,165,653,000		4,165,653,000	4,165,652,812	4,165,652,812			4,165,652,812		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,349,395,000		2,349,395,000	2,349,394,833	2,349,394,833			2,349,394,833		
	712-03 전년도이월사업비		83,612,515,523	83,612,515,523	83,612,515,523	83,612,515,523			83,612,515,523		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정결 정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실					403,384	403,384			403,384		
200 세외수입					403,384	403,384			403,384		
210 경상적세외수입					114	114			114		
216 이자수입					114	114			114		
216-01 공공예금이자수입					114	114			114		
220 임시적세외수입					403,270	403,270			403,270		
224 기타수입					403,270	403,270			403,270		
224-07 그외수입					403,270	403,270			403,270		

【일반회계】 【미래전략실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래전략실	890,000,000		890,000,000	893,736,971	893,736,971			893,736,971		
200 세외수입				3,736,971	3,736,971			3,736,971		
210 경상적세외수입				66,971	66,971			66,971		
216 이자수입				66,971	66,971			66,971		
216-01 공공예금이자수입				66,971	66,971			66,971		
220 임시적세외수입				3,670,000	3,670,000			3,670,000		
224 기타수입				3,670,000	3,670,000			3,670,000		
224-07 그외수입				3,670,000	3,670,000			3,670,000		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		
510 국고보조금등	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
511 국고보조금등	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
511-01 국고보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
520 시·도비보조금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000			330,000,000		
521 시·도비보조금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000			330,000,000		

【일반회계】 【미래전략실】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000			330,000,000		

【일반회계】 【홍보채육실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉮+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보채육실	2,636,860,000		2,636,860,000	2,541,946,652	2,541,946,652			2,541,946,652		
200 세외수입	339,820,000		339,820,000	245,373,652	245,373,652			245,373,652		
210 경상적세외수입	312,820,000		312,820,000	182,819,731	182,819,731			182,819,731		
211 재산임대수입	2,680,000		2,680,000	2,436,860	2,436,860			2,436,860		
211-02 공유재산임대료	2,680,000		2,680,000	2,436,860	2,436,860			2,436,860		
212 사용료수입	309,640,000		309,640,000	179,998,628	179,998,628			179,998,628		
212-09 기타사용료	309,640,000		309,640,000	179,998,628	179,998,628			179,998,628		
216 이자수입	500,000		500,000	384,243	384,243			384,243		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	96,736	96,736			96,736		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	287,507	287,507			287,507		
220 임시적세외수입	27,000,000		27,000,000	62,553,921	62,553,921			62,553,921		
224 기타수입	27,000,000		27,000,000	62,553,921	62,553,921			62,553,921		
224-07 그외수입	27,000,000		27,000,000	62,553,921	62,553,921			62,553,921		
300 지방교부세	325,000,000		325,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
310 지방교부세	325,000,000		325,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
311 지방교부세	325,000,000		325,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
311-02 특별교부세	325,000,000		325,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
500 보조금	1,972,040,000		1,972,040,000	1,971,573,000	1,971,573,000			1,971,573,000		
510 국고보조금등	303,960,000		303,960,000	303,960,000	303,960,000			303,960,000		

【일반회계】 【홍보체육실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	303,960,000		303,960,000	303,960,000				303,960,000		
	511-01 국고보조금	303,960,000		303,960,000	303,960,000				303,960,000		
	520 시·도비보조금등	1,668,080,000		1,668,080,000	1,667,613,000				1,667,613,000		
	521 시·도비보조금등	1,668,080,000		1,668,080,000	1,667,613,000				1,667,613,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,668,080,000		1,668,080,000	1,667,613,000				1,667,613,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,801,013,000		1,801,013,000	4,388,219,455	4,394,000,455		5,781,000	4,388,219,455		
200 세외수입	163,976,000		163,976,000	256,243,955	256,243,955			256,243,955		
210 경상적세외수입	103,756,000		103,756,000	79,996,110	79,996,110			79,996,110		
212 사용료수입	103,356,000		103,356,000	78,667,602	78,667,602			78,667,602		
212-08 주차요금수입	103,356,000		103,356,000	78,667,602	78,667,602			78,667,602		
216 이자수입	400,000		400,000	1,328,508	1,328,508			1,328,508		
216-01 공공예금이자수입				320,801	320,801			320,801		
216-03 기타이자수입	400,000		400,000	1,007,707	1,007,707			1,007,707		
220 임시적세외수입	60,220,000		60,220,000	176,247,845	176,247,845			176,247,845		
223 보조금반환수입				10,253,390	10,253,390			10,253,390		
223-01 시·도비보조금반환수입				7,690,142	7,690,142			7,690,142		
223-02 자체보조금반환수입				2,563,248	2,563,248			2,563,248		
224 기타수입	60,220,000		60,220,000	143,127,855	143,127,855			143,127,855		
224-07 그외수입	60,220,000		60,220,000	143,127,855	143,127,855			143,127,855		
225 지난연도수입				22,866,600	22,866,600			22,866,600		
225-01 지난연도수입				22,866,600	22,866,600			22,866,600		
300 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등			1,063,219,000		1,063,219,000	2,563,219,000	2,565,000,000		1,781,000	2,563,219,000		
	410 자치구조정교부금등		1,063,219,000		1,063,219,000	2,563,219,000	2,565,000,000		1,781,000	2,563,219,000		
	411 자치구조정교부금등		1,063,219,000		1,063,219,000	2,563,219,000	2,565,000,000		1,781,000	2,563,219,000		
	411-02 자치구특별조정교부금		1,063,219,000		1,063,219,000	2,563,219,000	2,565,000,000		1,781,000	2,563,219,000		
500 보조금			573,818,000		573,818,000	568,756,500	572,756,500		4,000,000	568,756,500		
	510 국고보조금등		233,312,000		233,312,000	233,312,000	233,312,000			233,312,000		
	511 국고보조금등		233,312,000		233,312,000	233,312,000	233,312,000			233,312,000		
	511-01 국고보조금		233,312,000		233,312,000	233,312,000	233,312,000			233,312,000		
520 시·도비보조금등			340,506,000		340,506,000	335,444,500	339,444,500		4,000,000	335,444,500		
	521 시·도비보조금등		340,506,000		340,506,000	335,444,500	339,444,500		4,000,000	335,444,500		
	521-01 시·도비보조금등		340,506,000		340,506,000	335,444,500	339,444,500		4,000,000	335,444,500		



【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	3,704,235,000		3,704,235,000	3,791,474,661	3,794,041,228		11,429,665	3,782,611,563		8,863,098
200 세외수입	343,511,000		343,511,000	417,550,661	416,679,228		7,991,665	408,687,563		8,863,098
210 경상적세외수입	335,700,000		335,700,000	256,572,743	263,079,248		6,506,505	256,572,743		
211 재산임대수입	177,200,000		177,200,000	111,649,130	117,195,160		5,546,030	111,649,130		
211-02 공유재산임대료	177,200,000		177,200,000	111,649,130	117,195,160		5,546,030	111,649,130		
212 사용료수입	158,400,000		158,400,000	144,109,720	144,109,720			144,109,720		
212-07 입장료수입	137,000,000		137,000,000	122,370,540	122,370,540			122,370,540		
212-09 기타사용료	21,400,000		21,400,000	21,739,180	21,739,180			21,739,180		
216 이자수입	100,000		100,000	813,893	1,774,368		960,475	813,893		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	434,090	1,370,800		936,710	434,090		
216-03 기타이자수입				379,803	403,568		23,765	379,803		
220 임시적세외수입	32,000		32,000	142,187,148	137,679,980		1,485,160	136,194,820		5,992,328
223 보조금반환수입				319,570	319,570			319,570		
223-02 자체보조금반환수입				319,570	319,570			319,570		
224 기타수입	32,000		32,000	136,645,480	136,346,220			136,346,220		299,260
224-07 그외수입	32,000		32,000	136,645,480	136,346,220			136,346,220		299,260
225 지난연도수입				5,222,098	1,014,190		1,485,160	△470,970		5,693,068
225-01 지난연도수입				5,222,098	1,014,190		1,485,160	△470,970		5,693,068
230 지방행정제재·부과금	7,779,000		7,779,000	18,790,770	15,920,000			15,920,000		2,870,770

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	4,000,000		4,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
	231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
	233 변상금	2,779,000		2,779,000	953,970						953,970
	233-01 변상금	2,779,000		2,779,000	953,970						953,970
	234 과태료	1,000,000		1,000,000	14,836,800	12,920,000			12,920,000		1,916,800
	234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	14,836,800	12,920,000			12,920,000		1,916,800
	400 조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
	410 자치구조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
	411 자치구조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
	500 보조금	1,760,724,000		1,760,724,000	1,773,924,000	1,777,362,000		3,438,000	1,773,924,000		
	510 국고보조금등	765,855,000		765,855,000	765,855,000	765,855,000			765,855,000		
	511 국고보조금등	765,855,000		765,855,000	765,855,000	765,855,000			765,855,000		
	511-01 국고보조금	765,855,000		765,855,000	765,855,000	765,855,000			765,855,000		
	520 시·도비보조금등	994,869,000		994,869,000	1,008,069,000	1,011,507,000		3,438,000	1,008,069,000		
	521 시·도비보조금등	994,869,000		994,869,000	1,008,069,000	1,011,507,000		3,438,000	1,008,069,000		
	521-01 시·도비보조금등	994,869,000		994,869,000	1,008,069,000	1,011,507,000		3,438,000	1,008,069,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	2,633,000,000		2,633,000,000	2,612,183,846	2,586,328,166		19,671,770	2,566,656,396	9,546,350	35,981,100
200 세외수입	2,541,000,000		2,541,000,000	2,520,183,846	2,494,328,166		19,671,770	2,474,656,396	9,546,350	35,981,100
210 경상적세외수입	1,914,000,000		1,914,000,000	1,811,830,388	1,820,666,788		9,500,490	1,811,166,298		664,090
211 재산임대수입	30,000,000		30,000,000	41,347,530	50,183,930		9,500,490	40,683,440		664,090
211-02 공유재산임대료	30,000,000		30,000,000	41,347,530	50,183,930		9,500,490	40,683,440		664,090
216 이자수입	1,884,000,000		1,884,000,000	1,770,482,858	1,770,482,858			1,770,482,858		
216-01 공공예금이자수입	1,884,000,000		1,884,000,000	1,770,482,858	1,770,482,858			1,770,482,858		
220 임시적세외수입	623,000,000		623,000,000	692,101,378	663,065,708		10,171,280	652,894,428	9,546,350	29,660,600
221 재산매각수입	575,000,000		575,000,000	535,982,280	535,982,280			535,982,280		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	10,000,000		10,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	535,000,000		535,000,000	535,982,280	535,982,280			535,982,280		
221-04 불용품매각대금	30,000,000		30,000,000							
224 기타수입	47,000,000		47,000,000	124,126,268	124,126,268			124,126,268		
224-06 위약금	10,000,000		10,000,000	220,490	220,490			220,490		
224-07 그외수입	37,000,000		37,000,000	123,905,778	123,905,778			123,905,778		
225 지남연도수입	1,000,000		1,000,000	31,992,830	2,957,160		10,171,280	△7,214,120	9,546,350	29,660,600
225-01 지남연도수입	1,000,000		1,000,000	31,992,830	2,957,160		10,171,280	△7,214,120	9,546,350	29,660,600
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	16,252,080	10,595,670			10,595,670		5,656,410
233 변상금	4,000,000		4,000,000	16,252,080	10,595,670			10,595,670		5,656,410

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			233-01 변상금	4,000,000		4,000,000	16,252,080	10,595,670			10,595,670		5,656,410
		500 보조금		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000			92,000,000		
		510 국고보조금등		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000			92,000,000		
		511 국고보조금등		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000			92,000,000		
		511-01 국고보조금		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000			92,000,000		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	169,569,097,000		169,569,097,000	188,550,770,344	179,663,575,662		260,272,870	179,403,302,792	701,741,030	8,445,726,522
100 지방세 수입	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
110 지방세	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372	153,882,043,880		260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
111 보통세	142,969,000,000		142,969,000,000	154,037,871,540	151,244,908,850		116,501,060	151,128,407,790	33,971,580	2,875,492,170
111-02 등록면허세	9,800,000,000		9,800,000,000	11,486,880,240	11,473,895,350		30,351,250	11,443,544,100	222,460	43,113,680
111-03 주민세	18,800,000,000		18,800,000,000	18,563,550,480	18,441,399,090		7,117,710	18,434,281,380		129,269,100
111-04 재산세	113,200,000,000		113,200,000,000	123,727,440,820	121,069,614,410		79,032,100	120,990,582,310	33,749,120	2,703,109,390
111-08 지방소비세	1,169,000,000		1,169,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
113 지난년도 수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162
113-01 지난년도 수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832	2,637,135,030		143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162
200 세외수입	7,808,000,000		7,808,000,000	8,753,791,712	8,753,781,522			8,753,781,522		10,190
210 경상적세외수입	7,433,000,000		7,433,000,000	8,159,412,664	8,159,412,664			8,159,412,664		
213 수수료수입	1,000,000		1,000,000	840,800	840,800			840,800		
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	840,800	840,800			840,800		
215 징수교부금수입	7,431,000,000		7,431,000,000	8,156,829,000	8,156,829,000			8,156,829,000		
215-01 징수교부금수입	7,431,000,000		7,431,000,000	8,156,829,000	8,156,829,000			8,156,829,000		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,742,864	1,742,864			1,742,864		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,686,487	1,686,487			1,686,487		
216-03 기타이자수입				56,377	56,377			56,377		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	220 임시적세외수입	375,000,000		375,000,000	594,379,048	594,368,858			594,368,858		10,190
	224 기타수입	375,000,000		375,000,000	594,219,638	594,209,448			594,209,448		10,190
	224-07 그외수입	375,000,000		375,000,000	594,219,638	594,209,448			594,209,448		10,190
	225 지난연도수입				159,410	159,410			159,410		
	225-01 지난연도수입				159,410	159,410			159,410		
300 지방교부세		16,383,596,000		16,383,596,000	16,419,159,260	16,419,159,260			16,419,159,260		
310 지방교부세		16,383,596,000		16,383,596,000	16,419,159,260	16,419,159,260			16,419,159,260		
311 지방교부세		16,383,596,000		16,383,596,000	16,419,159,260	16,419,159,260			16,419,159,260		
311-03 부동산교부세		16,383,596,000		16,383,596,000	16,419,159,260	16,419,159,260			16,419,159,260		
400 조정교부금등		608,501,000		608,501,000	608,591,000	608,591,000			608,591,000		
410 자치구조정교부금등		608,501,000		608,501,000	608,591,000	608,591,000			608,591,000		
411 자치구조정교부금등		608,501,000		608,501,000	608,591,000	608,591,000			608,591,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		608,501,000		608,501,000	608,591,000	608,591,000			608,591,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원지적과	1,329,270,000		1,329,270,000	2,724,072,670	1,265,734,807		704,150	1,265,030,657	177,000	1,458,865,013
200 세외수입	993,945,000		993,945,000	2,388,747,670	930,409,807		704,150	929,705,657	177,000	1,458,865,013
210 경상적세외수입	491,000,000		491,000,000	418,337,115	418,460,815		123,700	418,337,115		
213 수수료수입	490,000,000		490,000,000	418,217,623	418,341,323		123,700	418,217,623		
213-01 증지수입	450,000,000		450,000,000	352,970,900	353,058,500		87,600	352,970,900		
213-05 기타수수료	40,000,000		40,000,000	65,246,723	65,282,823		36,100	65,246,723		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	119,492	119,492			119,492		
216-03 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	119,492	119,492			119,492		
220 임시적세외수입	371,500,000		371,500,000	1,848,637,395	390,072,212		364,230	389,707,982	177,000	1,458,752,413
224 기타수입	100,500,000		100,500,000	258,226,890	60,083,890			60,083,890		198,143,000
224-04 지적재조사조정금	100,000,000		100,000,000	253,971,500	55,828,500			55,828,500		198,143,000
224-07 그외수입	500,000		500,000	4,255,390	4,255,390			4,255,390		
225 지난연도수입	271,000,000		271,000,000	1,590,410,505	329,988,322		364,230	329,624,092	177,000	1,260,609,413
225-01 지난연도수입	271,000,000		271,000,000	1,590,410,505	329,988,322		364,230	329,624,092	177,000	1,260,609,413
230 지방행정재제·부과금	131,445,000		131,445,000	121,773,160	121,876,780		216,220	121,660,560		112,600
231 과징금	1,000,000		1,000,000							
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000							
234 과태료	35,800,000		35,800,000	27,127,350	27,230,970		216,220	27,014,750		112,600
234-02 기타과태료	35,800,000		35,800,000	27,127,350	27,230,970		216,220	27,014,750		112,600

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236	부담금	94,645,000		94,645,000	94,645,810	94,645,810			94,645,810		
	236-01	부담금	94,645,000		94,645,000	94,645,810	94,645,810			94,645,810		
500 보조금			335,325,000		335,325,000	335,325,000	335,325,000			335,325,000		
510 국고보조금등			325,325,000		325,325,000	325,325,000	325,325,000			325,325,000		
511 국고보조금등			325,325,000		325,325,000	325,325,000	325,325,000			325,325,000		
511-01 국고보조금			325,325,000		325,325,000	325,325,000	325,325,000			325,325,000		
520 시·도비보조금등			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521 시·도비보조금등			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521-01 시·도비보조금등			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		



【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경 제과	11,258,945,000		11,258,945,000	11,774,721,698	11,837,409,368		64,915,170	11,772,494,198		2,227,500
200 세외수입	27,214,000		27,214,000	42,990,698	41,929,368		1,166,170	40,763,198		2,227,500
210 경상적세외수입	15,600,000		15,600,000	21,709,473	20,959,643		598,670	20,360,973		1,348,500
211 재산임대수입	8,000,000		8,000,000	4,653,040	4,653,040			4,653,040		
211-02 공유재산임대료	8,000,000		8,000,000	4,653,040	4,653,040			4,653,040		
212 사용료수입	7,600,000		7,600,000	16,643,920	15,894,090		598,670	15,295,420		1,348,500
212-09 기타사용료	7,600,000		7,600,000	16,643,920	15,894,090		598,670	15,295,420		1,348,500
216 이자수입				412,513	412,513			412,513		
216-01 공공예금이자수입				412,513	412,513			412,513		
220 임시적세외수입	10,703,000		10,703,000	20,372,685	20,061,185		567,500	19,493,685		879,000
223 보조금반환수입				3,080,528	3,080,528			3,080,528		
223-02 자체보조금반환수입				3,080,528	3,080,528			3,080,528		
224 기타수입	10,703,000		10,703,000	16,413,157	16,980,657		567,500	16,413,157		
224-07 그외수입	10,703,000		10,703,000	16,413,157	16,980,657		567,500	16,413,157		
225 지난연도수입				879,000						879,000
225-01 지난연도수입				879,000						879,000
230 지방행정제재·부과금	911,000		911,000	908,540	908,540			908,540		
233 변상금	911,000		911,000	908,540	908,540			908,540		
233-01 변상금	911,000		911,000	908,540	908,540			908,540		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	49,000,000		49,000,000	549,000,000	549,000,000			549,000,000		
310 지방교부세	49,000,000		49,000,000	549,000,000	549,000,000			549,000,000		
311 지방교부세	49,000,000		49,000,000	549,000,000	549,000,000			549,000,000		
311-02 특별교부세	49,000,000		49,000,000	549,000,000	549,000,000			549,000,000		
500 보조금	11,182,731,000		11,182,731,000	11,182,731,000	11,246,480,000		63,749,000	11,182,731,000		
510 국고보조금등	9,032,251,000		9,032,251,000	9,032,251,000	9,084,550,000		52,299,000	9,032,251,000		
511 국고보조금등	9,032,251,000		9,032,251,000	9,032,251,000	9,084,550,000		52,299,000	9,032,251,000		
511-01 국고보조금	8,558,927,000		8,558,927,000	8,558,927,000	8,607,927,000		49,000,000	8,558,927,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	473,324,000		473,324,000	473,324,000	476,623,000		3,299,000	473,324,000		
520 시·도비보조금등	2,150,480,000		2,150,480,000	2,150,480,000	2,161,930,000		11,450,000	2,150,480,000		
521 시·도비보조금등	2,150,480,000		2,150,480,000	2,150,480,000	2,161,930,000		11,450,000	2,150,480,000		
521-01 시·도비보조금등	2,150,480,000		2,150,480,000	2,150,480,000	2,161,930,000		11,450,000	2,150,480,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	55,851,127,000		55,851,127,000	56,970,911,714	56,617,635,714		120,600,000	56,497,035,714		473,876,000
200 세외수입	42,000,000		42,000,000	1,161,784,714	687,908,714			687,908,714		473,876,000
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	13,003,349	13,003,349			13,003,349		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	13,003,349	13,003,349			13,003,349		
216-03 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	13,003,349	13,003,349			13,003,349		
220 임시적세외수입	40,000,000		40,000,000	1,148,781,365	674,905,365			674,905,365		473,876,000
223 보조금반환수입				3,512,500	3,512,500			3,512,500		
223-02 자체보조금반환수입				3,512,500	3,512,500			3,512,500		
224 기타수입	40,000,000		40,000,000	1,139,520,385	670,545,385			670,545,385		468,975,000
224-07 그외수입	40,000,000		40,000,000	1,139,520,385	670,545,385			670,545,385		468,975,000
225 지난연도수입				5,748,480	847,480			847,480		4,901,000
225-01 지난연도수입				5,748,480	847,480			847,480		4,901,000
500 보조금	55,809,127,000		55,809,127,000	55,809,127,000	55,929,727,000		120,600,000	55,809,127,000		
510 국고보조금등	49,839,561,000		49,839,561,000	49,839,561,000	49,960,161,000		120,600,000	49,839,561,000		
511 국고보조금등	49,839,561,000		49,839,561,000	49,839,561,000	49,960,161,000		120,600,000	49,839,561,000		
511-01 국고보조금	49,162,858,000		49,162,858,000	49,162,858,000	49,283,458,000		120,600,000	49,162,858,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	676,703,000		676,703,000	676,703,000	676,703,000			676,703,000		
520 시·도비보조금등	5,969,566,000		5,969,566,000	5,969,566,000	5,969,566,000			5,969,566,000		
521 시·도비보조금등	5,969,566,000		5,969,566,000	5,969,566,000	5,969,566,000			5,969,566,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	5,969,566,000		5,969,566,000	5,969,566,000				5,969,566,000		

【일반회계】 【어르신장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신장애인과	66,901,525,000		66,901,525,000	68,501,540,313	68,209,464,454		38,351,030	68,171,113,424	1,585,600	328,841,289
200 세외수입	190,033,000		190,033,000	1,492,178,313	1,161,831,454		80,030	1,161,751,424	1,585,600	328,841,289
210 경상적세외수입	33,000		33,000	40,991,324	40,939,705			40,939,705		51,619
211 재산임대수입	33,000		33,000	30,280	30,280			30,280		
211-02 공유재산임대료	33,000		33,000	30,280	30,280			30,280		
212 사용료수입				384,750	384,750			384,750		
212-09 기타사용료				384,750	384,750			384,750		
216 이자수입				40,576,294	40,524,675			40,524,675		51,619
216-03 기타이자수입				40,576,294	40,524,675			40,524,675		51,619
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	1,172,441,079	1,040,449,429			1,040,449,429	1,585,600	130,406,050
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	1,011,334,089	1,003,852,089			1,003,852,089		7,482,000
224-07 그외수입	50,000,000		50,000,000	1,011,334,089	1,003,852,089			1,003,852,089		7,482,000
225 지난연도수입				161,106,990	36,597,340			36,597,340	1,585,600	122,924,050
225-01 지난연도수입				161,106,990	36,597,340			36,597,340	1,585,600	122,924,050
230 지방행정제재·부과금	140,000,000		140,000,000	278,745,910	80,442,320		80,030	80,362,290		198,383,620
231 과징금				163,536,770						163,536,770
231-01 과징금				163,536,770						163,536,770
234 과태료	140,000,000		140,000,000	115,209,140	80,442,320		80,030	80,362,290		34,846,850
234-02 기타과태료	140,000,000		140,000,000	115,209,140	80,442,320		80,030	80,362,290		34,846,850

【일반회계】 【어르신장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	66,711,492,000		66,711,492,000	66,709,362,000	66,747,633,000		38,271,000	66,709,362,000		
510 국고보조금등	52,828,633,000		52,828,633,000	52,840,106,000	52,840,106,000			52,840,106,000		
511 국고보조금등	52,828,633,000		52,828,633,000	52,840,106,000	52,840,106,000			52,840,106,000		
511-01 국고보조금	52,786,709,000		52,786,709,000	52,798,182,000	52,798,182,000			52,798,182,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	41,924,000		41,924,000	41,924,000	41,924,000			41,924,000		
520 시·도비보조금등	13,882,859,000		13,882,859,000	13,869,256,000	13,907,527,000		38,271,000	13,869,256,000		
521 시·도비보조금등	13,882,859,000		13,882,859,000	13,869,256,000	13,907,527,000		38,271,000	13,869,256,000		
521-01 시·도비보조금등	13,882,859,000		13,882,859,000	13,869,256,000	13,907,527,000		38,271,000	13,869,256,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	3,530,694,000		3,530,694,000	4,348,977,364	3,743,258,493		1,510,250	3,741,748,243	13,547,010	593,682,111
200 세외수입	1,793,614,000		1,793,614,000	2,686,897,364	2,081,178,493		1,510,250	2,079,668,243	13,547,010	593,682,111
210 경상적세외수입	1,756,414,000		1,756,414,000	2,208,788,955	1,768,022,854		813,540	1,767,209,314		441,579,641
211 재산임대수입	200,000,000		200,000,000	520,590,810	114,471,050			114,471,050		406,119,760
211-01 국유재산임대료	200,000,000		200,000,000	520,568,500	114,460,300			114,460,300		406,108,200
211-02 공유재산임대료				22,310	10,750			10,750		11,560
212 사용료수입	379,000,000		379,000,000	510,692,280	476,045,939		813,540	475,232,399		35,459,881
212-01 도로사용료	375,000,000		375,000,000	510,692,280	476,045,939		813,540	475,232,399		35,459,881
212-09 기타사용료	4,000,000		4,000,000							
215 정수교부금수입	1,177,414,000		1,177,414,000	1,177,414,420	1,177,414,420			1,177,414,420		
215-01 정수교부금수입	1,177,414,000		1,177,414,000	1,177,414,420	1,177,414,420			1,177,414,420		
216 이자수입				91,445	91,445			91,445		
216-01 공공예금이자수입				91,445	91,445			91,445		
220 임시적세외수입	24,200,000		24,200,000	456,243,579	294,632,399		696,710	293,935,689	13,547,010	148,760,880
224 기타수입	200,000		200,000	2,077,800	2,077,800			2,077,800		
224-07 그외수입	200,000		200,000	2,077,800	2,077,800			2,077,800		
225 지난연도수입	24,000,000		24,000,000	454,165,779	292,554,599		696,710	291,857,889	13,547,010	148,760,880
225-01 지난연도수입	24,000,000		24,000,000	454,165,779	292,554,599		696,710	291,857,889	13,547,010	148,760,880
230 지방행정제재·부과금	13,000,000		13,000,000	21,864,830	18,523,240			18,523,240		3,341,590

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금	5,000,000		5,000,000	8,593,070	6,659,880			6,659,880		1,933,190
	233-01 변상금	5,000,000		5,000,000	8,593,070	6,659,880			6,659,880		1,933,190
	234 과태료	8,000,000		8,000,000	13,271,760	11,863,360			11,863,360		1,408,400
	234-02 기타과태료	8,000,000		8,000,000	13,271,760	11,863,360			11,863,360		1,408,400
300 지방교부세		60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
400 조정교부금등		305,000,000		305,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
	410 자치구조정교부금등	305,000,000		305,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
	411 자치구조정교부금등	305,000,000		305,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	305,000,000		305,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
500 보조금		1,372,080,000		1,372,080,000	1,372,080,000	1,372,080,000			1,372,080,000		
	510 국고보조금등	129,500,000		129,500,000	129,500,000	129,500,000			129,500,000		
	511 국고보조금등	129,500,000		129,500,000	129,500,000	129,500,000			129,500,000		
	511-01 국고보조금	129,500,000		129,500,000	129,500,000	129,500,000			129,500,000		
520 시·도비보조금등		1,242,580,000		1,242,580,000	1,242,580,000	1,242,580,000			1,242,580,000		
	521 시·도비보조금등	1,242,580,000		1,242,580,000	1,242,580,000	1,242,580,000			1,242,580,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,242,580,000		1,242,580,000	1,242,580,000	1,242,580,000			1,242,580,000		



【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉮+㉠	정 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전관리과	15,257,572,000		15,257,572,000	15,432,864,317	15,631,715,777		209,000,000	15,422,715,777	354,000	9,794,540
200 세외수입	8,500,000		8,500,000	26,901,617	16,753,077			16,753,077	354,000	9,794,540
210 경상적세외수입				63,887	63,887			63,887		
216 이자수입				63,887	63,887			63,887		
216-01 공공예금이자수입				53,569	53,569			53,569		
216-03 기타이자수입				10,318	10,318			10,318		
220 임시적세외수입	500,000		500,000	14,497,730	4,349,190			4,349,190	354,000	9,794,540
224 기타수입				125,090	125,090			125,090		
224-07 그외수입				125,090	125,090			125,090		
225 지난연도수입	500,000		500,000	14,372,640	4,224,100			4,224,100	354,000	9,794,540
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	14,372,640	4,224,100			4,224,100	354,000	9,794,540
230 지방행정제재·부과금	8,000,000		8,000,000	12,340,000	12,340,000			12,340,000		
231 과징금	4,000,000		4,000,000							
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000							
234 과태료	4,000,000		4,000,000	12,340,000	12,340,000			12,340,000		
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	12,340,000	12,340,000			12,340,000		
400 조정교부금등	91,612,000		91,612,000	248,503,000	457,503,000		209,000,000	248,503,000		
410 자치구조정교부금등	91,612,000		91,612,000	248,503,000	457,503,000		209,000,000	248,503,000		
411 자치구조정교부금등	91,612,000		91,612,000	248,503,000	457,503,000		209,000,000	248,503,000		

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			411-02 자치구특별조정교부금	91,612,000		91,612,000	248,503,000	457,503,000		209,000,000	248,503,000		
500 보조금				15,157,460,000		15,157,460,000	15,157,459,700	15,157,459,700			15,157,459,700		
		510 국고보조금등		220,179,000		220,179,000	220,179,000	220,179,000			220,179,000		
		511 국고보조금등		220,179,000		220,179,000	220,179,000	220,179,000			220,179,000		
		511-01 국고보조금		220,179,000		220,179,000	220,179,000	220,179,000			220,179,000		
520 시·도비보조금등				14,937,281,000		14,937,281,000	14,937,280,700	14,937,280,700			14,937,280,700		
		521 시·도비보조금등		14,937,281,000		14,937,281,000	14,937,280,700	14,937,280,700			14,937,280,700		
		521-01 시·도비보조금등		14,937,281,000		14,937,281,000	14,937,280,700	14,937,280,700			14,937,280,700		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	2,073,110,000		2,073,110,000	3,621,374,037	3,525,749,979		1,562,100	3,524,187,879	5,270,000	91,916,158
200 세외수입	215,830,000		215,830,000	264,094,037	168,469,979		1,562,100	166,907,879	5,270,000	91,916,158
210 경상적세외수입	80,046,000		80,046,000	45,019,909	44,879,909			44,879,909		140,000
211 재산임대수입				9,110	9,110			9,110		
211-02 공유재산임대료				9,110	9,110			9,110		
212 사용료수입	50,046,000		50,046,000	27,755,280	27,755,280			27,755,280		
212-09 기타사용료	50,046,000		50,046,000	27,755,280	27,755,280			27,755,280		
213 수수료수입	30,000,000		30,000,000	17,133,380	16,993,380			16,993,380		140,000
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000							
213-05 기타수수료				17,133,380	16,993,380			16,993,380		140,000
216 이자수입				122,139	122,139			122,139		
216-01 공공예금이자수입				122,046	122,046			122,046		
216-03 기타이자수입				93	93			93		
220 임시적세외수입	164,000		164,000	87,690,958	1,011,610		1,562,100	△550,490	5,270,000	82,971,448
224 기타수입	164,000		164,000	515,100	515,100			515,100		
224-07 그외수입	164,000		164,000	515,100	515,100			515,100		
225 지난연도수입				87,175,858	496,510		1,562,100	△1,065,590	5,270,000	82,971,448
225-01 지난연도수입				87,175,858	496,510		1,562,100	△1,065,590	5,270,000	82,971,448
230 지방행정제재·부과금	135,620,000		135,620,000	131,383,170	122,578,460			122,578,460		8,804,710

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	20,000,000		20,000,000	11,170,000	5,600,000			5,600,000		5,570,000
	234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	11,170,000	5,600,000			5,600,000		5,570,000
	236 부담금	115,620,000		115,620,000	120,213,170	116,978,460			116,978,460		3,234,710
	236-01 부담금	115,620,000		115,620,000	120,213,170	116,978,460			116,978,460		3,234,710
	400 조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	410 자치구조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	411 자치구조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	500 보조금	1,857,280,000		1,857,280,000	1,857,280,000	1,857,280,000			1,857,280,000		
	510 국고보조금등	753,000,000		753,000,000	753,000,000	753,000,000			753,000,000		
	511 국고보조금등	753,000,000		753,000,000	753,000,000	753,000,000			753,000,000		
	511-01 국고보조금	753,000,000		753,000,000	753,000,000	753,000,000			753,000,000		
	520 시·도비보조금등	1,104,280,000		1,104,280,000	1,104,280,000	1,104,280,000			1,104,280,000		
	521 시·도비보조금등	1,104,280,000		1,104,280,000	1,104,280,000	1,104,280,000			1,104,280,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,104,280,000		1,104,280,000	1,104,280,000	1,104,280,000			1,104,280,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	888,500,000		888,500,000	1,280,561,738	517,675,450		74,000,000	443,675,450	213,374,990	623,511,298
200 세외수입	250,000,000		250,000,000	1,048,061,738	211,175,450			211,175,450	213,374,990	623,511,298
210 경상적세외수입				32,542	32,542			32,542		
216 이자수입				32,542	32,542			32,542		
216-01 공공예금이자수입				32,542	32,542			32,542		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	797,439,406	83,415,408			83,415,408	213,374,990	500,649,008
224 기타수입				77,058	77,058			77,058		
224-07 그외수입				77,058	77,058			77,058		
225 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	797,362,348	83,338,350			83,338,350	213,374,990	500,649,008
225-01 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	797,362,348	83,338,350			83,338,350	213,374,990	500,649,008
230 지방행정제재·부과금	150,000,000		150,000,000	250,589,790	127,727,500			127,727,500		122,862,290
232 이행강제금	100,000,000		100,000,000	231,309,790	108,447,500			108,447,500		122,862,290
232-01 이행강제금	100,000,000		100,000,000	231,309,790	108,447,500			108,447,500		122,862,290
234 과태료	50,000,000		50,000,000	19,280,000	19,280,000			19,280,000		
234-02 기타과태료	50,000,000		50,000,000	19,280,000	19,280,000			19,280,000		
400 조정교부금등	406,000,000		406,000,000							
410 자치구조정교부금등	406,000,000		406,000,000							
411 자치구조정교부금등	406,000,000		406,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	406,000,000		406,000,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		232,500,000		232,500,000	232,500,000	306,500,000		74,000,000	232,500,000		
520 시·도비보조금등		232,500,000		232,500,000	232,500,000	306,500,000		74,000,000	232,500,000		
521 시·도비보조금등		232,500,000		232,500,000	232,500,000	306,500,000		74,000,000	232,500,000		
521-01 시·도비보조금등		232,500,000		232,500,000	232,500,000	306,500,000		74,000,000	232,500,000		

【일반회계】 【도시항만재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시항만재생과	6,628,601,000		6,628,601,000	6,645,568,886	6,630,762,756			6,630,762,756		14,806,130
200 세외수입	29,567,000		29,567,000	46,534,886	31,728,756			31,728,756		14,806,130
210 경상적세외수입				89,143	89,143			89,143		
216 이자수입				89,143	89,143			89,143		
216-01 공공예금이자수입				89,143	89,143			89,143		
220 임시적세외수입	29,567,000		29,567,000	46,445,743	31,639,613			31,639,613		14,806,130
223 보조금반환수입				1,634,950	1,634,950			1,634,950		
223-02 자체보조금반환수입				1,634,950	1,634,950			1,634,950		
224 기타수입	29,567,000		29,567,000	44,810,793	30,004,663			30,004,663		14,806,130
224-07 그외수입	29,567,000		29,567,000	44,810,793	30,004,663			30,004,663		14,806,130
500 보조금	6,599,034,000		6,599,034,000	6,599,034,000	6,599,034,000			6,599,034,000		
510 국고보조금등	2,836,000,000		2,836,000,000	2,836,000,000	2,836,000,000			2,836,000,000		
511 국고보조금등	2,836,000,000		2,836,000,000	2,836,000,000	2,836,000,000			2,836,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,836,000,000		2,836,000,000	2,836,000,000	2,836,000,000			2,836,000,000		
520 시·도비보조금등	3,763,034,000		3,763,034,000	3,763,034,000	3,763,034,000			3,763,034,000		
521 시·도비보조금등	3,763,034,000		3,763,034,000	3,763,034,000	3,763,034,000			3,763,034,000		
521-01 시·도비보조금등	3,763,034,000		3,763,034,000	3,763,034,000	3,763,034,000			3,763,034,000		

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	정 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통운수과	1,920,200,000		1,920,200,000	8,470,681,138	3,305,065,170		2,280,820	3,302,784,350	353,772,300	4,814,124,488
200 세외수입	1,746,700,000		1,746,700,000	8,297,181,138	3,131,565,170		2,280,820	3,129,284,350	353,772,300	4,814,124,488
210 경상적세외수입	1,040,000,000		1,040,000,000	2,360,213,718	2,360,213,718			2,360,213,718		
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	27,223,240	27,223,240			27,223,240		
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	27,223,240	27,223,240			27,223,240		
215 징수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	2,051,259,590	2,051,259,590			2,051,259,590		
215-01 징수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	2,051,259,590	2,051,259,590			2,051,259,590		
216 이자수입				281,730,888	281,730,888			281,730,888		
216-01 공공예금이자수입				281,730,888	281,730,888			281,730,888		
220 임시적세외수입	401,500,000		401,500,000	5,177,096,290	426,382,202		1,600,920	424,781,282	353,542,710	4,398,772,298
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	1,402,770	1,402,770			1,402,770		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	1,402,770	1,402,770			1,402,770		
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	5,175,693,520	424,979,432		1,600,920	423,378,512	353,542,710	4,398,772,298
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	5,175,693,520	424,979,432		1,600,920	423,378,512	353,542,710	4,398,772,298
230 지방행정채제·부과금	305,200,000		305,200,000	759,871,130	344,969,250		679,900	344,289,350	229,590	415,352,190
231 과징금	9,000,000		9,000,000	22,400,000	22,400,000			22,400,000		
231-01 과징금	9,000,000		9,000,000	22,400,000	22,400,000			22,400,000		
234 과태료	296,200,000		296,200,000	737,471,130	322,569,250		679,900	321,889,350	229,590	415,352,190
234-01 차량관련과태료	290,000,000		290,000,000	715,107,330	304,005,450		679,900	303,325,550	229,590	411,552,190



【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	6,200,000		6,200,000	22,363,800	18,563,800			18,563,800		3,800,000
500 보조금			173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		
520 시·도비보조금등			173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		
521 시·도비보조금등			173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		
521-01 시·도비보조금등			173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	288,452,000		288,452,000	283,851,759	280,599,259			280,599,259		3,252,500
200 세외수입	25,000,000		25,000,000	20,399,759	17,147,259			17,147,259		3,252,500
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,474,726	1,474,726			1,474,726		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,474,726	1,474,726			1,474,726		
216-03 기타이자수입	1,500,000		1,500,000	1,474,726	1,474,726			1,474,726		
220 임시적세외수입	11,000,000		11,000,000	2,599,933	574,533			574,533		2,025,400
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	109,733	109,733			109,733		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	109,733	109,733			109,733		
225 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	2,490,200	464,800			464,800		2,025,400
225-01 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	2,490,200	464,800			464,800		2,025,400
230 지방행정재제·부과금	12,500,000		12,500,000	16,325,100	15,098,000			15,098,000		1,227,100
231 과징금	3,500,000		3,500,000	3,588,000	3,588,000			3,588,000		
231-01 과징금	3,500,000		3,500,000	3,588,000	3,588,000			3,588,000		
234 과태료	9,000,000		9,000,000	12,737,100	11,510,000			11,510,000		1,227,100
234-02 기타과태료	9,000,000		9,000,000	12,737,100	11,510,000			11,510,000		1,227,100
500 보조금	263,452,000		263,452,000	263,452,000	263,452,000			263,452,000		
510 국고보조금등	177,049,000		177,049,000	177,049,000	177,049,000			177,049,000		
511 국고보조금등	177,049,000		177,049,000	177,049,000	177,049,000			177,049,000		
511-01 국고보조금	177,049,000		177,049,000	177,049,000	177,049,000			177,049,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	86,403,000		86,403,000	86,403,000	86,403,000			86,403,000		
	521 시·도비보조금등	86,403,000		86,403,000	86,403,000	86,403,000			86,403,000		
	521-01 시·도비보조금등	86,403,000		86,403,000	86,403,000	86,403,000			86,403,000		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경보호과	8,468,804,000		8,468,804,000	8,916,836,801	8,630,991,045		198,160,000	8,432,831,045	59,649,500	424,356,256
200 세외수입	5,410,770,000		5,410,770,000	5,873,773,931	5,389,928,175		160,000	5,389,768,175	59,649,500	424,356,256
210 경상적세외수입	5,325,770,000		5,325,770,000	5,157,335,504	5,155,322,504			5,155,322,504		2,013,000
213 수수료수입	5,133,770,000		5,133,770,000	5,028,148,109	5,026,135,109			5,026,135,109		2,013,000
213-02 생활폐기물처리수수료	4,933,770,000		4,933,770,000	5,028,148,109	5,026,135,109			5,026,135,109		2,013,000
213-05 기타수수료	200,000,000		200,000,000							
215 징수교부금수입	192,000,000		192,000,000	128,791,360	128,791,360			128,791,360		
215-01 징수교부금수입	192,000,000		192,000,000	128,791,360	128,791,360			128,791,360		
216 이자수입				396,035	396,035			396,035		
216-01 공공예금이자수입				339,906	339,906			339,906		
216-03 기타이자수입				56,129	56,129			56,129		
220 임시적세외수입				607,233,927	135,120,691			135,120,691	59,649,500	412,463,736
224 기타수입				93,976,181	93,976,181			93,976,181		
224-07 그외수입				93,976,181	93,976,181			93,976,181		
225 지난연도수입				513,257,746	41,144,510			41,144,510	59,649,500	412,463,736
225-01 지난연도수입				513,257,746	41,144,510			41,144,510	59,649,500	412,463,736
230 지방행정제재·부과금	85,000,000		85,000,000	109,204,500	99,484,980		160,000	99,324,980		9,879,520
231 과징금				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
231-01 과징금				20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234	과태료	85,000,000		85,000,000	89,204,500	79,484,980		160,000	79,324,980		9,879,520
	234-02	기타과태료	85,000,000		85,000,000	89,204,500	79,484,980		160,000	79,324,980		9,879,520
500 보조금			3,058,034,000		3,058,034,000	3,043,062,870	3,241,062,870		198,000,000	3,043,062,870		
510 국고보조금등			1,391,750,000		1,391,750,000	1,384,778,870	1,384,778,870			1,384,778,870		
511 국고보조금등			1,391,750,000		1,391,750,000	1,384,778,870	1,384,778,870			1,384,778,870		
511-01 국고보조금			1,391,750,000		1,391,750,000	1,384,778,870	1,384,778,870			1,384,778,870		
520 시·도비보조금등			1,666,284,000		1,666,284,000	1,658,284,000	1,856,284,000		198,000,000	1,658,284,000		
521 시·도비보조금등			1,666,284,000		1,666,284,000	1,658,284,000	1,856,284,000		198,000,000	1,658,284,000		
521-01 시·도비보조금등			1,666,284,000		1,666,284,000	1,658,284,000	1,856,284,000		198,000,000	1,658,284,000		

【일반회계】 【도시행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시행정과	6,118,067,000		6,118,067,000	20,791,308,512	5,696,686,730		75,445,380	5,621,241,350	627,923,196	14,542,143,966
200 세외수입	5,271,400,000		5,271,400,000	19,944,641,512	4,850,019,730		75,445,380	4,774,574,350	627,923,196	14,542,143,966
210 경상적세외수입	198,000,000		198,000,000	182,864,899	182,981,729		118,830	182,862,899		2,000
212 사용료수입	18,000,000		18,000,000	14,693,300	14,691,300			14,691,300		2,000
212-07 입장료수입	18,000,000		18,000,000	14,693,300	14,691,300			14,691,300		2,000
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	49,740,000	49,853,230		113,230	49,740,000		
213-01 증지수입	32,000,000		32,000,000	40,028,760	40,141,990		113,230	40,028,760		
213-05 기타수수료	8,000,000		8,000,000	9,711,240	9,711,240			9,711,240		
215 정수교부금수입	140,000,000		140,000,000	118,017,000	118,017,000			118,017,000		
215-01 정수교부금수입	140,000,000		140,000,000	118,017,000	118,017,000			118,017,000		
216 이자수입				414,599	420,199		5,600	414,599		
216-01 공공예금이자수입				414,599	420,199		5,600	414,599		
220 임시적세외수입	4,509,100,000		4,509,100,000	17,841,100,943	3,683,871,791		75,326,550	3,608,545,241	627,923,196	13,604,632,506
224 기타수입	420,000,000		420,000,000	1,232,581,729	481,204,779		75,326,550	405,878,229		826,703,500
224-04 지적재조사조정금	300,000,000		300,000,000	1,066,900,700	262,447,200			262,447,200		804,453,500
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	165,681,029	218,757,579		75,326,550	143,431,029		22,250,000
225 지난연도수입	4,089,100,000		4,089,100,000	16,608,519,214	3,202,667,012			3,202,667,012	627,923,196	12,777,929,006
225-01 지난연도수입	4,089,100,000		4,089,100,000	16,608,519,214	3,202,667,012			3,202,667,012	627,923,196	12,777,929,006
230 지방행정제재·부과금	564,300,000		564,300,000	1,920,675,670	983,166,210			983,166,210		937,509,460

【일반회계】 【도시행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	10,000,000		10,000,000	250,000	250,000			250,000		
	231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	250,000	250,000			250,000		
	233 변상금	50,000,000		50,000,000	144,077,160	43,513,670			43,513,670		100,563,490
	233-01 변상금	50,000,000		50,000,000	144,077,160	43,513,670			43,513,670		100,563,490
	234 과태료	4,300,000		4,300,000	42,814,970	36,575,970			36,575,970		6,239,000
	234-02 기타과태료	4,300,000		4,300,000	42,814,970	36,575,970			36,575,970		6,239,000
	236 부담금	500,000,000		500,000,000	1,733,533,540	902,826,570			902,826,570		830,706,970
	236-01 부담금	500,000,000		500,000,000	1,733,533,540	902,826,570			902,826,570		830,706,970
	300 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	310 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	311 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	311-02 특별교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	500 보조금	840,667,000		840,667,000	840,667,000	840,667,000			840,667,000		
	520 시·도비보조금등	840,667,000		840,667,000	840,667,000	840,667,000			840,667,000		
	521 시·도비보조금등	840,667,000		840,667,000	840,667,000	840,667,000			840,667,000		
	521-01 시·도비보조금등	840,667,000		840,667,000	840,667,000	840,667,000			840,667,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	49,112,000		49,112,000	48,471,480	48,472,280		800	48,471,480		
200 세외수입	840,000		840,000	1,010,480	1,011,280		800	1,010,480		
210 경상적세외수입	840,000		840,000	1,010,480	1,011,280		800	1,010,480		
213 수수료수입	840,000		840,000	991,200	992,000		800	991,200		
213-01 증지수입	840,000		840,000	991,200	992,000		800	991,200		
216 이자수입				19,280	19,280			19,280		
216-01 공공예금이자수입				19,280	19,280			19,280		
500 보조금	48,272,000		48,272,000	47,461,000	47,461,000			47,461,000		
510 국고보조금등	48,272,000		48,272,000	47,461,000	47,461,000			47,461,000		
511 국고보조금등	48,272,000		48,272,000	47,461,000	47,461,000			47,461,000		
511-01 국고보조금	48,272,000		48,272,000	47,461,000	47,461,000			47,461,000		



【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지지원과	4,997,970,000		4,997,970,000	5,075,770,555	5,075,770,555			5,075,770,555		
200 세외수입				77,800,555	77,800,555			77,800,555		
210 경상적세외수입				236,761	236,761			236,761		
216 이자수입				236,761	236,761			236,761		
216-01 공공예금이자수입				13,534	13,534			13,534		
216-03 기타이자수입				223,227	223,227			223,227		
220 임시적세외수입				77,563,794	77,563,794			77,563,794		
224 기타수입				77,563,794	77,563,794			77,563,794		
224-07 그외수입				77,563,794	77,563,794			77,563,794		
500 보조금	4,997,970,000		4,997,970,000	4,997,970,000	4,997,970,000			4,997,970,000		
510 국고보조금등	2,605,720,000		2,605,720,000	2,605,720,000	2,605,720,000			2,605,720,000		
511 국고보조금등	2,605,720,000		2,605,720,000	2,605,720,000	2,605,720,000			2,605,720,000		
511-01 국고보조금	2,605,720,000		2,605,720,000	2,605,720,000	2,605,720,000			2,605,720,000		
520 시·도비보조금등	2,392,250,000		2,392,250,000	2,392,250,000	2,392,250,000			2,392,250,000		
521 시·도비보조금등	2,392,250,000		2,392,250,000	2,392,250,000	2,392,250,000			2,392,250,000		
521-01 시·도비보조금등	2,392,250,000		2,392,250,000	2,392,250,000	2,392,250,000			2,392,250,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성보육과	41,261,841,000		41,261,841,000	41,779,798,361	41,855,288,801		75,785,000	41,779,503,801		294,560
200 세외수입	23,672,000		23,672,000	541,629,361	541,334,801			541,334,801		294,560
210 경상적세외수입	21,672,000		21,672,000	22,531,840	22,531,840			22,531,840		
212 사용료수입	21,672,000		21,672,000	21,672,646	21,672,646			21,672,646		
212-09 기타사용료	21,672,000		21,672,000	21,672,646	21,672,646			21,672,646		
216 이자수입				859,194	859,194			859,194		
216-01 공공예금이자수입				64,439	64,439			64,439		
216-03 기타이자수입				794,755	794,755			794,755		
220 임시적세외수입				517,822,521	517,527,961			517,527,961		294,560
224 기타수입				517,523,865	517,523,865			517,523,865		
224-07 그외수입				517,523,865	517,523,865			517,523,865		
225 지난연도수입				298,656	4,096			4,096		294,560
225-01 지난연도수입				298,656	4,096			4,096		294,560
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	1,275,000	1,275,000			1,275,000		
231 과징금				1,275,000	1,275,000			1,275,000		
231-01 과징금				1,275,000	1,275,000			1,275,000		
234 과태료	2,000,000		2,000,000							
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000							
500 보조금	41,238,169,000		41,238,169,000	41,238,169,000	41,313,954,000		75,785,000	41,238,169,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	23,138,401,000		23,138,401,000	23,138,401,000	23,179,878,000		41,477,000	23,138,401,000		
	511 국고보조금등	23,138,401,000		23,138,401,000	23,138,401,000	23,179,878,000		41,477,000	23,138,401,000		
	511-01 국고보조금	23,138,401,000		23,138,401,000	23,138,401,000	23,179,878,000		41,477,000	23,138,401,000		
	520 시·도비보조금등	18,099,768,000		18,099,768,000	18,099,768,000	18,134,076,000		34,308,000	18,099,768,000		
	521 시·도비보조금등	18,099,768,000		18,099,768,000	18,099,768,000	18,134,076,000		34,308,000	18,099,768,000		
	521-01 시·도비보조금등	18,099,768,000		18,099,768,000	18,099,768,000	18,134,076,000		34,308,000	18,099,768,000		

【일반회계】 【교육혁신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육혁신과	19,238,131,000		19,238,131,000	20,254,005,342	20,264,119,342		20,858,000	20,243,261,342		10,744,000
200 세외수입				836,799,342	826,055,342			826,055,342		10,744,000
210 경상적세외수입				10,028,945	10,028,945			10,028,945		
216 이자수입				10,028,945	10,028,945			10,028,945		
216-01 공공예금이자수입				4,553,697	4,553,697			4,553,697		
216-03 기타이자수입				5,475,248	5,475,248			5,475,248		
220 임시적세외수입				819,570,397	810,826,397			810,826,397		8,744,000
223 보조금반환수입				7,209,660	7,209,660			7,209,660		
223-02 자체보조금반환수입				7,209,660	7,209,660			7,209,660		
224 기타수입				803,616,737	803,616,737			803,616,737		
224-07 그외수입				803,616,737	803,616,737			803,616,737		
225 지난연도수입				8,744,000						8,744,000
225-01 지난연도수입				8,744,000						8,744,000
230 지방행정제재·부과금				7,200,000	5,200,000			5,200,000		2,000,000
231 과징금				7,200,000	5,200,000			5,200,000		2,000,000
231-01 과징금				7,200,000	5,200,000			5,200,000		2,000,000
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【일반회계】 【교육혁신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
400		조정교부금등	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
410		자치구조정교부금등	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
411		자치구조정교부금등	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
		411-02 자치구특별조정교부금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
500		보조금	16,028,131,000		16,028,131,000	16,207,206,000	16,228,064,000		20,858,000	16,207,206,000		
510		국고보조금등	8,589,682,000		8,589,682,000	8,727,066,000	8,727,451,000		385,000	8,727,066,000		
511		국고보조금등	8,589,682,000		8,589,682,000	8,727,066,000	8,727,451,000		385,000	8,727,066,000		
		511-01 국고보조금	8,289,682,000		8,289,682,000	8,427,066,000	8,427,451,000		385,000	8,427,066,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
520		시·도비보조금등	7,438,449,000		7,438,449,000	7,480,140,000	7,500,613,000		20,473,000	7,480,140,000		
521		시·도비보조금등	7,438,449,000		7,438,449,000	7,480,140,000	7,500,613,000		20,473,000	7,480,140,000		
		521-01 시·도비보조금등	7,438,449,000		7,438,449,000	7,480,140,000	7,500,613,000		20,473,000	7,480,140,000		

【일반회계】 【친환경위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉮+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경위생과	30,000,000		30,000,000	175,953,170	159,263,770			159,263,770		16,689,400
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	167,953,170	151,263,770			151,263,770		16,689,400
220 임시적세외수입				20,507,770	8,313,570			8,313,570		12,194,200
224 기타수입				641,570	641,570			641,570		
224-07 그외수입				641,570	641,570			641,570		
225 지난연도수입				19,866,200	7,672,000			7,672,000		12,194,200
225-01 지난연도수입				19,866,200	7,672,000			7,672,000		12,194,200
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	147,445,400	142,950,200			142,950,200		4,495,200
231 과징금				4,422,000	4,422,000			4,422,000		
231-01 과징금				4,422,000	4,422,000			4,422,000		
234 과태료	30,000,000		30,000,000	143,023,400	138,528,200			138,528,200		4,495,200
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	143,023,400	138,528,200			138,528,200		4,495,200
500 보조금				8,000,000	8,000,000			8,000,000		
520 시·도비보조금등				8,000,000	8,000,000			8,000,000		
521 시·도비보조금등				8,000,000	8,000,000			8,000,000		
521-01 시·도비보조금등				8,000,000	8,000,000			8,000,000		

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기반시설과	3,205,900,000		3,205,900,000	3,684,332,674	3,522,100,074		1,400	3,522,098,674		162,234,000
200 세외수입	2,170,000,000		2,170,000,000	2,648,432,674	2,486,200,074		1,400	2,486,198,674		162,234,000
210 경상적세외수입	960,000,000		960,000,000	1,005,972,554	975,857,344		1,400	975,855,944		30,116,610
211 재산임대수입				57,557,660	52,250,720		1,400	52,249,320		5,308,340
211-01 국유재산임대료				46,884,930	43,209,630			43,209,630		3,675,300
211-02 공유재산임대료				10,672,730	9,041,090		1,400	9,039,690		1,633,040
212 사용료수입	960,000,000		960,000,000	947,194,960	922,386,690			922,386,690		24,808,270
212-01 도로사용료	950,000,000		950,000,000	947,194,960	922,386,690			922,386,690		24,808,270
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000							
216 이자수입				1,219,934	1,219,934			1,219,934		
216-01 공공예금이자수입				1,219,934	1,219,934			1,219,934		
220 임시적세외수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,446,555,170	1,336,437,780			1,336,437,780		110,117,390
224 기타수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,321,809,490	1,321,809,490			1,321,809,490		
224-07 그외수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,321,809,490	1,321,809,490			1,321,809,490		
225 지난연도수입				124,745,680	14,628,290			14,628,290		110,117,390
225-01 지난연도수입				124,745,680	14,628,290			14,628,290		110,117,390
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	195,904,950	173,904,950			173,904,950		22,000,000
233 변상금	10,000,000		10,000,000	157,140,950	157,140,950			157,140,950		
233-01 변상금	10,000,000		10,000,000	157,140,950	157,140,950			157,140,950		

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234	과태료				38,764,000	16,764,000			16,764,000		22,000,000
	234-02	기타과태료				38,764,000	16,764,000			16,764,000		22,000,000
300 지방교부세			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
500 보조금			1,005,900,000		1,005,900,000	1,005,900,000	1,005,900,000			1,005,900,000		
510 국고보조금등			900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
511 국고보조금등			900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
511-01 국고보조금			900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
520 시·도비보조금등			1,005,000,000		1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000			1,005,000,000		
521 시·도비보조금등			1,005,000,000		1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000			1,005,000,000		
521-01 시·도비보조금등			1,005,000,000		1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000			1,005,000,000		



【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축허가과	1,129,000,000		1,129,000,000	7,267,717,968	1,027,908,135		243,490	1,027,664,645	1,105,365,020	5,134,688,303
200 세외수입	1,102,000,000		1,102,000,000	7,240,717,968	1,000,908,135		243,490	1,000,664,645	1,105,365,020	5,134,688,303
210 경상적세외수입	270,000,000		270,000,000	186,045,274	186,045,274			186,045,274		
213 수수료수입	270,000,000		270,000,000							
213-05 기타수수료	270,000,000		270,000,000							
215 징수교부금수입				185,999,670	185,999,670			185,999,670		
215-01 징수교부금수입				185,999,670	185,999,670			185,999,670		
216 이자수입				45,604	45,604			45,604		
216-01 공공예금이자수입				13,324	13,324			13,324		
216-03 기타이자수입				32,280	32,280			32,280		
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	5,961,600,314	438,190,071		243,490	437,946,581	1,105,365,020	4,418,288,713
224 기타수입				100,000	100,000			100,000		
224-07 그외수입				100,000	100,000			100,000		
225 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	5,961,500,314	438,090,071		243,490	437,846,581	1,105,365,020	4,418,288,713
225-01 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	5,961,500,314	438,090,071		243,490	437,846,581	1,105,365,020	4,418,288,713
230 지방행정제재·부과금	332,000,000		332,000,000	1,093,072,380	376,672,790			376,672,790		716,399,590
232 이행강제금	300,000,000		300,000,000	891,745,870	183,103,960			183,103,960		708,641,910
232-01 이행강제금	300,000,000		300,000,000	891,745,870	183,103,960			183,103,960		708,641,910
234 과태료	32,000,000		32,000,000	99,000,000	98,000,000			98,000,000		1,000,000

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		234-02 기타과태료	32,000,000		32,000,000	99,000,000	98,000,000			98,000,000		1,000,000
		236 부담금				102,326,510	95,568,830			95,568,830		6,757,680
		236-01 부담금				102,326,510	95,568,830			95,568,830		6,757,680
500 보조금			27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
510 국고보조금등			12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
		511 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
		511-01 국고보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
520 시·도비보조금등			15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
		521 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【일반회계】 【도시공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시공원과	5,306,863,000		5,306,863,000	3,746,441,345	3,636,288,147			3,636,288,147		110,153,198
200 세외수입	265,853,000		265,853,000	535,431,345	425,278,147			425,278,147		110,153,198
210 경상적세외수입	95,853,000		95,853,000	291,690,420	287,441,100			287,441,100		4,249,320
211 재산임대수입	6,000,000		6,000,000	5,125,860	5,125,860			5,125,860		
211-02 공유재산임대료	6,000,000		6,000,000	5,125,860	5,125,860			5,125,860		
212 사용료수입	57,730,000		57,730,000	258,166,738	258,122,438			258,122,438		44,300
212-09 기타사용료	57,730,000		57,730,000	258,166,738	258,122,438			258,122,438		44,300
213 수수료수입	32,123,000		32,123,000	28,175,620	23,970,600			23,970,600		4,205,020
213-01 증지수입	32,123,000		32,123,000	28,175,620	23,970,600			23,970,600		4,205,020
216 이자수입				222,202	222,202			222,202		
216-01 공공예금이자수입				222,202	222,202			222,202		
220 임시적세외수입	70,000,000		70,000,000	72,835,425	12,659,757			12,659,757		60,175,668
222 자치단체간부담금										
222-01 자치단체간부담금										
224 기타수입	70,000,000		70,000,000	6,225,240	6,225,240			6,225,240		
224-07 그외수입	70,000,000		70,000,000	6,225,240	6,225,240			6,225,240		
225 지난연도수입				66,610,185	6,434,517			6,434,517		60,175,668
225-01 지난연도수입				66,610,185	6,434,517			6,434,517		60,175,668
230 지방행정정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	170,905,500	125,177,290			125,177,290		45,728,210

【일반회계】 【도시공원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금	232-01 이행강제금				3,200,000	3,200,000			3,200,000		
	233 변상금	30,000,000		30,000,000	75,946,280	39,724,670			39,724,670		36,221,610
	233-01 변상금	30,000,000		30,000,000	75,946,280	39,724,670			39,724,670		36,221,610
	234 과태료	20,000,000		20,000,000	1,406,600	1,300,000			1,300,000		106,600
	234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	1,406,600	1,300,000			1,300,000		106,600
	236 부담금	50,000,000		50,000,000	90,352,620	80,952,620			80,952,620		9,400,000
	236-01 부담금	50,000,000		50,000,000	90,352,620	80,952,620			80,952,620		9,400,000
	300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
310 지방교부세	311 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
	311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
	400 조정교부금등	1,650,000,000		1,650,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
410 자치구조정교부금등	411 자치구조정교부금등	1,650,000,000		1,650,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	1,650,000,000		1,650,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
	500 보조금	1,891,010,000		1,891,010,000	1,891,010,000	1,891,010,000			1,891,010,000		
510 국고보조금등	511 국고보조금등	854,500,000		854,500,000	854,500,000	854,500,000			854,500,000		

【일반회계】 【도시공원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	854,500,000		854,500,000	854,500,000	854,500,000			854,500,000		
	520	시·도비보조금등	1,036,510,000		1,036,510,000	1,036,510,000	1,036,510,000			1,036,510,000		
	521	시·도비보조금등	1,036,510,000		1,036,510,000	1,036,510,000	1,036,510,000			1,036,510,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,036,510,000		1,036,510,000	1,036,510,000	1,036,510,000			1,036,510,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	1,198,915,000		1,198,915,000	1,028,660,786	1,301,810,597		565,000,000	736,810,597	280,804,479	11,045,710
200 세외수입	262,500,000		262,500,000	92,245,786	365,395,597		565,000,000	△ 199,604,403	280,804,479	11,045,710
210 경상적세외수입	254,000,000		254,000,000	281,246,350	281,246,350			281,246,350		
213 수수료수입	4,000,000		4,000,000	3,159,900	3,159,900			3,159,900		
213-01 증지수입	4,000,000		4,000,000	3,159,900	3,159,900			3,159,900		
214 사업수입	250,000,000		250,000,000	277,670,102	277,670,102			277,670,102		
214-05 기타사업수입	250,000,000		250,000,000	277,670,102	277,670,102			277,670,102		
216 이자수입				416,348	416,348			416,348		
216-01 공공예금이자수입				416,348	416,348			416,348		
220 임시적세외수입				△ 198,316,164	74,833,647		565,000,000	△ 490,166,353	280,804,479	11,045,710
224 기타수입				73,562,507	73,562,507			73,562,507		
224-07 그외수입				73,562,507	73,562,507			73,562,507		
225 지난연도수입				△ 271,878,671	1,271,140		565,000,000	△ 563,728,860	280,804,479	11,045,710
225-01 지난연도수입				△ 271,878,671	1,271,140		565,000,000	△ 563,728,860	280,804,479	11,045,710
230 지방행정제재·부과금	8,500,000		8,500,000	9,315,600	9,315,600			9,315,600		
231 과징금	1,000,000		1,000,000	1,100,000	1,100,000			1,100,000		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	1,100,000	1,100,000			1,100,000		
234 과태료	7,500,000		7,500,000	8,215,600	8,215,600			8,215,600		
234-01 차량관련과태료	7,500,000		7,500,000	8,215,600	8,215,600			8,215,600		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		936,415,000		936,415,000	936,415,000	936,415,000			936,415,000		
520 시·도비보조금등		936,415,000		936,415,000	936,415,000	936,415,000			936,415,000		
521 시·도비보조금등		936,415,000		936,415,000	936,415,000	936,415,000			936,415,000		
521-01 시·도비보조금등		936,415,000		936,415,000	936,415,000	936,415,000			936,415,000		

【일반회계】 【농수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농수산과	8,851,778,000		8,851,778,000	8,248,373,155	8,161,108,305			8,161,108,305	1,005,910	86,258,940
200 세외수입	176,000,000		176,000,000	393,996,155	306,731,305			306,731,305	1,005,910	86,258,940
210 경상적세외수입	168,000,000		168,000,000	289,273,045	244,304,385			244,304,385		44,968,660
211 재산임대수입				1,100,440	658,440			658,440		442,000
211-01 국유재산임대료				442,000						442,000
211-02 공유재산임대료				658,440	658,440			658,440		
212 사용료수입	165,000,000		165,000,000	284,941,740	240,415,080			240,415,080		44,526,660
212-05 공유수면사용료	150,000,000		150,000,000	260,914,440	220,320,750			220,320,750		40,593,690
212-09 기타사용료	15,000,000		15,000,000	24,027,300	20,094,330			20,094,330		3,932,970
213 수수료수입	3,000,000		3,000,000	3,205,570	3,205,570			3,205,570		
213-01 증지수입	3,000,000		3,000,000	3,205,570	3,205,570			3,205,570		
216 이자수입				25,295	25,295			25,295		
216-01 공공예금이자수입				25,295	25,295			25,295		
220 임시적세외수입				75,909,020	35,328,230			35,328,230	1,005,910	39,574,880
224 기타수입				14,326,350	14,326,350			14,326,350		
224-07 그외수입				14,326,350	14,326,350			14,326,350		
225 지난연도수입				61,582,670	21,001,880			21,001,880	1,005,910	39,574,880
225-01 지난연도수입				61,582,670	21,001,880			21,001,880	1,005,910	39,574,880
230 지방행정제재·부과금	8,000,000		8,000,000	28,814,090	27,098,690			27,098,690		1,715,400



【일반회계】 【농수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	정 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금				9,000,000	9,000,000			9,000,000		
	231-01 과징금				9,000,000	9,000,000			9,000,000		
	233 변상금				15,378,490	13,873,890			13,873,890		1,504,600
	233-01 변상금				15,378,490	13,873,890			13,873,890		1,504,600
	234 과태료	7,000,000		7,000,000	4,435,600	4,224,800			4,224,800		210,800
	234-02 기타과태료	7,000,000		7,000,000	4,435,600	4,224,800			4,224,800		210,800
	236 부담금	1,000,000		1,000,000							
	236-01 부담금	1,000,000		1,000,000							
	300 지방교부세	800,000,000		800,000,000							
	310 지방교부세	800,000,000		800,000,000							
	311 지방교부세	800,000,000		800,000,000							
	311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000							
	500 보조금	7,875,778,000		7,875,778,000	7,854,377,000	7,854,377,000			7,854,377,000		
	510 국고보조금등	2,937,777,000		2,937,777,000	2,936,377,000	2,936,377,000			2,936,377,000		
	511 국고보조금등	2,937,777,000		2,937,777,000	2,936,377,000	2,936,377,000			2,936,377,000		
	511-01 국고보조금	2,779,777,000		2,779,777,000	2,778,377,000	2,778,377,000			2,778,377,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	158,000,000		158,000,000	158,000,000	158,000,000			158,000,000		
	520 시·도비보조금등	4,938,001,000		4,938,001,000	4,918,000,000	4,918,000,000			4,918,000,000		
	521 시·도비보조금등	4,938,001,000		4,938,001,000	4,918,000,000	4,918,000,000			4,918,000,000		

【일반회계】 【농수산물】 (단위:원)

과목				정 결 수 액 ②	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직-장-관-항-목					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		4,938,001,000	4,938,001,000	4,918,000,000		4,918,000,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	1,149,464,000		1,149,464,000	1,098,911,671	1,098,951,671		40,000	1,098,911,671		
200 세외수입	146,100,000		146,100,000	30,347,671	30,387,671		40,000	30,347,671		
210 경상적세외수입	130,100,000		130,100,000	27,085,101	27,125,101		40,000	27,085,101		
213 수수료수입	129,000,000		129,000,000	25,676,400	25,716,400		40,000	25,676,400		
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	961,300	1,001,300		40,000	961,300		
213-04 보건의료수수료	128,000,000		128,000,000	24,715,100	24,715,100			24,715,100		
216 이자수입	1,100,000		1,100,000	1,408,701	1,408,701			1,408,701		
216-01 공공예금이자수입	1,100,000		1,100,000	1,375,327	1,375,327			1,375,327		
216-03 기타이자수입				33,374	33,374			33,374		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	1,679,570	1,679,570			1,679,570		
221 재산매각수입										
221-04 불용품매각대금										
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	1,679,570	1,679,570			1,679,570		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	1,679,570	1,679,570			1,679,570		
230 지방행정제재·부과금	6,000,000		6,000,000	1,583,000	1,583,000			1,583,000		
231 과징금	5,000,000		5,000,000							
231-01 과징금	5,000,000		5,000,000							
234 과태료	1,000,000		1,000,000	1,583,000	1,583,000			1,583,000		
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	1,583,000	1,583,000			1,583,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	105,000,000		105,000,000	139,000,000	139,000,000			139,000,000		
310 지방교부세	105,000,000		105,000,000	139,000,000	139,000,000			139,000,000		
311 지방교부세	105,000,000		105,000,000	139,000,000	139,000,000			139,000,000		
311-02 특별교부세	105,000,000		105,000,000	139,000,000	139,000,000			139,000,000		
400 조정교부금등	309,800,000		309,800,000	341,000,000	341,000,000			341,000,000		
410 자치구조정교부금등	309,800,000		309,800,000	341,000,000	341,000,000			341,000,000		
411 자치구조정교부금등	309,800,000		309,800,000	341,000,000	341,000,000			341,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	309,800,000		309,800,000	341,000,000	341,000,000			341,000,000		
500 보조금	588,564,000		588,564,000	588,564,000	588,564,000			588,564,000		
510 국고보조금등	413,149,000		413,149,000	413,149,000	413,149,000			413,149,000		
511 국고보조금등	413,149,000		413,149,000	413,149,000	413,149,000			413,149,000		
511-01 국고보조금	413,149,000		413,149,000	413,149,000	413,149,000			413,149,000		
520 시·도비보조금등	175,415,000		175,415,000	175,415,000	175,415,000			175,415,000		
521 시·도비보조금등	175,415,000		175,415,000	175,415,000	175,415,000			175,415,000		
521-01 시·도비보조금등	175,415,000		175,415,000	175,415,000	175,415,000			175,415,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	4,338,868,000		4,338,868,000	4,349,318,964	4,671,646,094		325,084,000	4,346,562,094	351,600	2,405,270
200 세외수입	10,450,000		10,450,000	19,575,964	16,819,094			16,819,094	351,600	2,405,270
210 경상적세외수입	300,000		300,000	181,089	181,089			181,089		
213 수수료수입	100,000		100,000							
213-04 보건의료수수료	100,000		100,000							
216 이자수입	200,000		200,000	181,089	181,089			181,089		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	92,332	92,332			92,332		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	88,757	88,757			88,757		
220 임시적세외수입	8,150,000		8,150,000	19,264,875	16,558,005			16,558,005	351,600	2,355,270
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	16,017,375	15,986,705			15,986,705		30,670
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	16,017,375	15,986,705			15,986,705		30,670
225 지난연도수입	3,150,000		3,150,000	3,247,500	571,300			571,300	351,600	2,324,600
225-01 지난연도수입	3,150,000		3,150,000	3,247,500	571,300			571,300	351,600	2,324,600
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	130,000	80,000			80,000		50,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	130,000	80,000			80,000		50,000
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	130,000	80,000			80,000		50,000
300 지방교부세	5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
310 지방교부세	5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
311 지방교부세	5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
400 조정교부금등			42,850,000		42,850,000	42,850,000	106,000,000		63,150,000	42,850,000		
	410	자치구조정교부금등	42,850,000		42,850,000	42,850,000	106,000,000		63,150,000	42,850,000		
	411	자치구조정교부금등	42,850,000		42,850,000	42,850,000	106,000,000		63,150,000	42,850,000		
		411-02 자치구특별조정교부금	42,850,000		42,850,000	42,850,000	106,000,000		63,150,000	42,850,000		
500 보조금			4,280,568,000		4,280,568,000	4,271,893,000	4,533,827,000		261,934,000	4,271,893,000		
	510 국고보조금등		3,067,058,000		3,067,058,000	3,067,058,000	3,328,992,000		261,934,000	3,067,058,000		
	511 국고보조금등		3,067,058,000		3,067,058,000	3,067,058,000	3,328,992,000		261,934,000	3,067,058,000		
		511-01 국고보조금	3,067,058,000		3,067,058,000	3,067,058,000	3,328,992,000		261,934,000	3,067,058,000		
520 시·도비보조금등			1,213,510,000		1,213,510,000	1,204,835,000	1,204,835,000			1,204,835,000		
	521 시·도비보조금등		1,213,510,000		1,213,510,000	1,204,835,000	1,204,835,000			1,204,835,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,213,510,000		1,213,510,000	1,204,835,000	1,204,835,000			1,204,835,000		

【일반회계】 【국제도시보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제도시보건과	1,235,521,000		1,235,521,000	1,315,909,151	1,311,574,171			1,311,574,171		4,334,980
200 세외수입	58,054,000		58,054,000	129,767,151	125,432,171			125,432,171		4,334,980
210 경상적세외수입	57,154,000		57,154,000	63,785,261	61,139,881			61,139,881		2,645,380
213 수수료수입	56,000,000		56,000,000	62,612,410	59,967,030			59,967,030		2,645,380
213-04 보건의료수수료	56,000,000		56,000,000	62,612,410	59,967,030			59,967,030		2,645,380
216 이자수입	1,154,000		1,154,000	1,172,851	1,172,851			1,172,851		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	77,911	77,911			77,911		
216-03 기타이자수입	1,094,000		1,094,000	1,094,940	1,094,940			1,094,940		
220 임시적세외수입	500,000		500,000	65,581,890	63,892,290			63,892,290		1,689,600
224 기타수입				63,765,890	63,765,890			63,765,890		
224-07 그외수입				63,765,890	63,765,890			63,765,890		
225 지난연도수입	500,000		500,000	1,816,000	126,400			126,400		1,689,600
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	1,816,000	126,400			126,400		1,689,600
230 지방행정제재·부과금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
234 과태료	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
234-02 기타과태료	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
500 보조금	1,177,467,000		1,177,467,000	1,186,142,000	1,186,142,000			1,186,142,000		
510 국고보조금등	814,622,000		814,622,000	814,622,000	814,622,000			814,622,000		
511 국고보조금등	814,622,000		814,622,000	814,622,000	814,622,000			814,622,000		

【일반회계】 【국제도시보건과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	526,746,000		526,746,000	526,746,000	526,746,000			526,746,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	287,876,000		287,876,000	287,876,000	287,876,000			287,876,000		
		520 시·도비보조금등	362,845,000		362,845,000	371,520,000	371,520,000			371,520,000		
		521 시·도비보조금등	362,845,000		362,845,000	371,520,000	371,520,000			371,520,000		
		521-01 시·도비보조금등	362,845,000		362,845,000	371,520,000	371,520,000			371,520,000		



【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정결 정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용유동		209,000,000		209,000,000							
200 세 외 수입		209,000,000		209,000,000							
220 임 시 적 세 외 수입		209,000,000		209,000,000							
224 기 타 수입		209,000,000		209,000,000							
224-07 그 외 수입		209,000,000		209,000,000							

## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예 산 액 ㉑	예 산 성 립 후 증 감 ㉒			예 산 현 액 ㉓=㉑+㉒	지 출 액 ㉔	다 음 연 도 이 월 액				보 조 금 반 납 액 ㉕	집 행 잔 액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
일반공공행정	40,584,650,000	302,095,830			40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	137,167,335	2,137,356,596	450,981,830	11,567,836,309	
													44,880,295		24,697,030
입법및선거관리	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170			
														46,694,170	
지방행정·재정지원	879,089,000				879,089,000	833,633,404					2,642,270	42,813,326	3,453,270		1,540,000
														37,820,056	
일반행정	39,092,324,000	302,095,830			39,394,419,830	34,748,150,135	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	134,525,065	2,047,849,100	41,427,025		23,157,030
													119,630,040	1,863,635,005	
공공질서및안전	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
														80,705,994	
재난방재·민방위	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
														80,705,994	
교육	10,541,526,000	277,000,000			10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110		85,801,550	15,013,800		2,000,000
														68,787,750	
유아및초중등교육	7,398,437,000				7,398,437,000	6,684,899,610	646,531,000			646,531,000		67,006,390	15,013,800		
														51,992,590	
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생·직업교육	2,768,089,000	277,000,000			3,045,089,000	295,386,730	2,730,907,110	2,350,000		2,728,557,110		18,795,160			2,000,000
														16,795,160	
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161			37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313	182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000
														19,169,000	857,400,314
문화예술	9,611,977,000	1,788,811,000			11,400,788,000	7,642,344,962	3,344,044,120	503,150,000	482,076,000	2,358,818,120	7,753,320	406,645,598	670,800		7,500,000
														19,169,000	379,305,798
관광	3,145,445,000	2,966,143,658			6,111,588,658	3,499,595,350	2,239,784,720	1,375,305,490	47,088,000	817,391,230	81,073,423	291,135,165	3,003,145		
														288,132,020	
체육	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000		13,750,000
														191,692,896	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재	1,880,608,000	14,551,556,503			16,432,164,503	4,796,161,320	11,589,213,763		50,493,800	11,538,719,963	41,180,945	5,608,475	16,913,575		1,400,000
														△ 12,705,100	
문화및관광일반	196,184,000				196,184,000	145,347,500	39,861,800	39,861,800				10,974,700		10,974,700	
환경	26,455,809,000	1,276,997,210			27,732,806,210	25,216,815,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		294,516,555	1,098,170,397	304,619,427		2,900,000
														790,650,970	
상하수도·수질	526,466,000				526,466,000	467,842,020					2,512,410	56,111,570	15,189,650		
														40,921,920	
폐기물	24,387,647,000	1,018,395,410			25,406,042,410	23,532,943,159	710,274,275	631,192,935	79,081,340		220,774,196	942,050,780	258,127,496		900,000
														683,023,284	
환경보호일반	1,541,696,000	258,601,800			1,800,297,800	1,216,030,104	413,029,700	410,013,500	3,016,200		71,229,949	100,008,047	31,302,281		2,000,000
														66,705,766	
사회복지	216,889,458,000	8,417,217,650			225,306,675,650	216,846,526,250	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870	3,336,447,608	1,393,866,652	731,675,059		39,682,160
														622,509,433	
기초생활보장	33,217,493,000				33,217,493,000	32,487,671,300					646,882,080	82,939,620	73,716,650		
														9,222,970	
취약계층지원	63,112,437,000	158,151,870			63,270,588,870	61,827,335,983	20,000,000	20,000,000			1,131,710,943	291,541,944	232,071,380		10,000,000
														49,470,564	
보육·가족및여성	48,515,614,000	99,190,000			48,614,804,000	45,710,933,402	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	258,589,288	150,807,530		1,200,000
														106,581,758	
노인·청소년	65,967,101,000	8,120,875,780			74,087,976,780	71,152,962,058	1,775,954,870			1,775,954,870	572,756,813	586,303,039	223,281,915		1,145,000
														361,876,124	
노동	4,046,804,000	39,000,000			4,085,804,000	3,713,593,707	42,089,270	36,394,270	5,695,000		205,267,462	124,853,561	17,417,584		27,337,160
														80,098,817	
보훈	2,030,009,000				2,030,009,000	1,954,029,800					26,340,000	49,639,200	34,380,000		
														15,259,200	
보건	10,576,495,000	1,880,807,440			12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880		452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000
													200,000	211,351,434	
보건의료	10,044,854,000	1,880,807,440			11,925,661,440	10,819,203,316	356,464,880		356,464,880		451,800,369	298,192,875	88,907,481		9,590,000
													200,000	199,495,394	
식품의약품안전	531,641,000				531,641,000	518,737,070					612,020	12,291,910	435,870		
														11,856,040	
농림해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560			16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	221,038,533	314,974,917	53,757,952		
													13,634,480	247,582,485	
농업·농촌	1,460,557,000				1,460,557,000	1,388,201,601					18,489,520	53,865,879	9,231,660		
														44,634,219	

## 일반회계

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경중 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											
	임업·산촌	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205		
														13,634,480	95,016,170	
	해양수산·어촌	9,413,869,000	1,720,095,660			11,133,964,660	5,154,074,379	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	131,576,183	23,644,087		
															107,932,096	
	산업·중소기업및에너지	14,688,146,000	28,000,000			14,716,146,000	13,288,606,572	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790	63,215,977	112,571,661	21,826,753		2,101,410
														5,000,000	83,643,498	
	산업기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000			
															315,000	
	산업진흥·고도화	14,028,532,000	28,000,000			14,056,532,000	12,709,506,632	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,878,010	91,331,568	3,692,750		2,101,410
														5,000,000	80,537,408	
	산업·중소기업일반	619,114,000				619,114,000	538,914,940	11,936,000	11,936,000			47,337,967	20,925,093	18,134,003		
															2,791,090	
	교통및물류	26,715,260,000	31,756,673,930			58,471,933,930	31,915,599,660	25,961,385,720	1,443,209,100	1,074,270,800	23,443,905,820	46,422,285	548,526,265	17,978,300	595,140	5,945,000
														42,422,040	481,585,785	
	도로	12,324,599,000	26,541,847,930			38,866,446,930	19,133,192,120	19,255,807,220	1,267,714,100	1,074,270,800	16,913,822,320	32,862,480	444,585,110	10,456,635		5,945,000
														38,212,040	389,971,435	
	해운·항만	78,018,000				78,018,000	64,972,590						13,045,410		13,045,410	
	항공·공항	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
	대중교통·물류등기타	12,794,135,000	40,000,000			12,834,135,000	12,714,184,450	15,495,000	15,495,000			13,559,805	90,895,745	7,521,665	595,140	
														4,210,000	78,568,940	
	국토및지역개발	42,959,046,000	18,639,239,742			61,598,285,742	45,517,469,191	13,784,693,930	6,771,072,600	610,548,990	6,403,072,340	269,932,748	2,026,189,873	131,078,587		3,775,000
														250,926,270	1,640,410,016	
	수자원	2,586,343,000	2,012,844,732			4,599,187,732	3,219,966,071	772,325,000	611,281,500	161,043,500		78,814,035	528,082,626	8,612,035		
														160,588,630	358,881,961	
	지역및도시	40,372,703,000	16,626,395,010			56,999,098,010	42,297,503,120	13,012,368,930	6,159,791,100	449,505,490	6,403,072,340	191,118,713	1,498,107,247	122,466,552		3,775,000
														90,337,640	1,281,528,055	
	예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
	예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
	기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760
															1,521,096,399	
	기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760
															1,521,096,399	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
인건비	60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497	450,981,830	11,567,836,309	
										21,724,730			85,180,362		31,826,130
인건비	60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497		1,072,574,005	
										21,724,730			85,180,362		31,826,130
보수	42,934,041,000				42,907,041,000	42,485,171,915						421,869,085		421,869,085	
				△27,000,000											
기타직보수	3,336,801,000	7,689,560			3,352,355,560	3,126,841,810	21,724,730			21,724,730	25,755,993	178,033,027	1,924,347		31,826,130
				7,865,000										144,282,550	
무기계약관로자보수	9,459,017,000				9,486,017,000	9,090,983,380					15,134,737	379,898,883	29,845,013		
				27,000,000										350,053,870	
기간제근로자등보수	4,276,680,000	120,736,000			4,389,551,000	3,815,690,610	102,874,000	102,874,000			261,206,888	209,779,502	53,411,002		
				△7,865,000										156,368,500	
물건비	30,683,569,000	1,179,677,180			31,976,951,180	27,564,052,039	1,425,432,730	620,855,990	160,776,200	643,800,540	332,418,608	2,655,047,803	170,191,834	595,140	55,527,660
			113,705,000											67,550,080	2,361,183,089
일반운영비	24,151,551,000	1,012,938,510			25,242,314,510	21,531,107,823	1,326,240,550	539,584,580	143,676,200	642,979,770	303,476,585	2,081,489,552	152,223,567	595,140	43,937,030
			59,185,000	18,640,000										55,351,080	1,829,382,735
사무관리비	9,511,017,000	399,901,960			9,987,991,960	8,532,987,352	547,687,090	481,284,580	22,186,200	44,216,310	198,349,333	708,968,185	44,842,034		16,727,030
			46,360,000	30,713,000										647,399,121	
공공운영비	10,998,503,000	15,144,550			11,016,319,550	10,033,392,746	11,134,200	1,100,000		10,034,200	19,534,309	952,258,295	61,291,191	595,140	150,000
			7,825,000	△5,153,000										42,451,080	847,770,884
행사운영비	1,939,951,000	597,892,000			2,535,923,000	1,477,421,755	767,419,260	57,200,000	121,490,000	588,729,260	84,692,943	206,389,042	45,790,342		27,060,000
			5,000,000	△6,920,000										12,900,000	120,638,700
맞춤형복지제도시행경비	1,702,080,000				1,702,080,000	1,487,305,970					900,000	213,874,030	300,000		
														213,574,030	
여비	408,332,000				389,692,000	176,119,080	5,000,000	5,000,000			13,367,643	195,205,277	6,694,357		900,000
				△18,640,000										187,610,920	
국내여비	373,332,000				369,692,000	170,982,280	5,000,000	5,000,000			13,367,643	180,342,077	6,694,357		900,000
				△3,640,000										172,747,720	
국외업무여비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
국제화여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000		6,000,000	

※ 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=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉘+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	공무원 교육여비	25,000,000				10,000,000	5,136,800						4,863,200				
					△15,000,000										4,863,200		
	업무추진비	567,164,000				567,164,000	436,684,081						130,479,919			9,465,000	
															121,014,919		
	기관운영업무추진비	197,541,000				197,541,000	183,907,387						13,633,613				
															13,633,613		
	정원가산업무추진비	45,086,000				45,086,000	36,736,770						8,349,230				
														8,349,230			
	시책추진업무추진비	162,350,000				162,350,000	58,396,020						103,953,980			9,465,000	
															94,488,980		
	부서운영업무추진비	162,187,000				162,187,000	157,643,904						4,543,096				
															4,543,096		
	직무수행경비	2,367,228,000	188,670			2,367,416,670	2,221,540,530	820,770				820,770	145,640	144,909,730	15,950		1,225,630
															143,668,150		
	직책급업무수행경비	108,900,000				108,900,000	105,423,670						3,476,330				
															3,476,330		
	직급보조비	1,804,838,000	188,670			1,805,026,670	1,717,093,510	820,770				820,770	145,640	86,966,750	15,950		1,225,630
															85,725,170		
	특정업무경비	453,490,000				453,490,000	399,023,350						54,466,650				
															54,466,650		
	의회비	384,457,000				384,457,000	361,640,340						22,816,660				
															22,816,660		
	의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000										
	월정수당	171,857,000				171,857,000	171,856,440						560				
															560		
	의원국내여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000				
															3,000,000		
	의정운영공통경비	23,000,000				23,000,000	16,496,070						6,503,930				
															6,503,930		
	의회운영업무추진비	68,400,000				68,400,000	63,684,200						4,715,800				
															4,715,800		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000,000				1,000,000	600,000						400,000				
															400,000		
	의원역량개발비(민간위탁)	7,000,000				7,000,000							7,000,000				
															7,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			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	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의정협의체 의원국민연금 의원국민건강 재료비 재료비 연구개발비 연구용역비 전산개발비	의정협의체 부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금 부담금	3,600,000				3,600,000	3,146,760					453,240		453,240			
	의원국민건강 부담금	7,200,000				7,200,000	6,456,870					743,130		743,130			
	재료비	2,254,494,000				2,259,014,000	2,214,439,865					15,128,740	29,445,395	10,957,960			
				4,520,000									2,089,000	16,398,435			
	재료비	2,254,494,000				2,259,014,000	2,214,439,865					15,128,740	29,445,395	10,957,960			
				4,520,000									2,089,000	16,398,435			
	연구개발비	550,343,000	166,550,000			766,893,000	622,520,320	93,371,410	76,271,410	17,100,000		300,000	50,701,270	300,000			
				50,000,000									10,110,000	40,291,270			
	연구용역비	438,903,000	166,550,000			655,453,000	515,827,900	93,371,410	76,271,410	17,100,000		300,000	45,953,690	300,000			
				50,000,000									10,110,000	35,543,690			
	전산개발비	111,440,000				111,440,000	106,692,420						4,747,580				
													4,747,580				
경상이전 일반보전금 사회보장적수혜금 장학금및학자금 자율방범대실비지원 통장·이장·반장활동보 상금 외빈초청여비 사회복무요원보상금 행사실비지원금 예술단원·운동부등보상 금	경상이전	296,974,105,000	3,061,419,542			299,910,929,542	290,752,046,029	2,008,959,415	1,632,331,405	139,510,700	237,117,310	3,543,936,567	3,605,987,531	976,179,645		20,901,410	
				△124,595,000										22,076,410	2,586,830,066		
	일반보전금	153,807,993,000	266,052,790			153,944,770,790	149,962,858,484	1,045,111,710	846,344,200	23,906,200	174,861,310	2,068,174,872	868,625,724	339,164,765		8,800,000	
				△102,875,000	△26,400,000									2,080,000	518,580,959		
	사회보장적수혜금	146,162,019,000	89,950,260			146,225,569,260	143,565,127,769	549,980,000	549,980,000			1,830,110,944	280,350,547	259,480,833			
					△26,400,000										20,869,714		
	장학금및학자금	38,000,000				38,000,000	29,837,900						8,162,100	4,062,000			
															4,100,100		
	자율방범대실비지원	11,737,000				11,737,000	4,109,600						7,627,400		7,627,400		
	통장·이장·반장활동보 상금	1,403,965,000				1,403,965,000	1,331,366,660						72,598,340		72,598,340		
	외빈초청여비	2,500,000				2,500,000							2,500,000		2,500,000		
사회복무요원보상금	470,073,000				469,773,000	349,742,130					103,908,100	16,122,770	15,841,000				
			△300,000											281,770			
행사실비지원금	156,541,000	7,328,280			158,869,280	32,540,680	53,807,980				53,807,980	15,271,693	57,248,927	2,291,837		6,800,000	
			△5,000,000												48,157,090		
예술단원·운동부등보상 금	1,000,100,000				1,000,100,000	930,794,253	18,400,000			18,400,000			50,905,747				
														2,080,000	48,825,747		

## 일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기타보상금	4,563,058,000	168,774,250			4,634,257,250	3,719,339,492	422,923,730	296,364,200	5,506,200	121,053,330	118,884,135	373,109,893	57,489,095		2,000,000
				△97,575,000												313,620,798
	이주및재해보상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300			
															4,895,300	
	민간인재해및복구활동보 상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300			
														4,895,300		
	포상금	2,684,323,000				2,684,323,000	2,467,462,030						216,860,970			
														216,860,970		
	포상금	142,900,000				142,900,000	139,341,350						3,558,650			
														3,558,650		
	성과상여금	2,541,423,000				2,541,423,000	2,328,120,680						213,302,320			
														213,302,320		
	연금부담금등	10,015,907,000				10,015,907,000	10,007,466,440						8,440,560			
														8,440,560		
	연금부담금	8,187,590,000				8,187,590,000	8,187,587,770						2,230			
														2,230		
	국민건강보험금	1,828,317,000				1,828,317,000	1,819,878,670						8,438,330			
														8,438,330		
	배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522			
														4,839,522		
	배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522			
														4,839,522		
	출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
	출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
	민간이전	105,891,062,000	1,408,220,852			107,308,482,852	103,412,071,284	715,576,660	537,716,160	115,604,500	62,256,000	1,465,261,695	1,715,573,213	606,730,155		12,101,410
				△17,200,000	26,400,000										19,996,410	1,076,745,238
	의료및구료비	3,446,701,000	93,929,260			3,539,630,260	3,270,877,777					221,821,210	46,931,273	37,158,593		
				△1,000,000											9,772,680	
	민간경상사업보조	3,777,792,000	459,000,000			4,236,792,000	3,860,170,257	98,650,270	36,394,270		62,256,000	177,570,259	100,401,214	49,966,444		2,101,410
															48,333,360	
	민간단체법정운영비보조	506,095,000				506,095,000	501,998,213					24,700	4,072,087	2,072,087		
														2,000,000		
	민간행사사업보조	401,582,000				401,582,000	294,789,440						106,792,560	2,560		10,000,000
														96,790,000		



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
			예비비사용액	전용	변경											
민간위탁금	38,086,950,000	855,291,592			38,926,041,592	37,076,822,354	616,926,390	501,321,890	115,604,500		168,553,121	1,063,739,727	227,618,249			
			△ 16,200,000										17,176,930	818,944,548		
보험금	97,216,000				97,216,000	93,858,230						3,357,770	2,819,480	538,290		
														4,652,710		
연금지급금	118,345,000				118,345,000	113,692,290						4,652,710		4,652,710		
사회복지시설법정운영비 보조	21,199,823,000				21,199,823,000	20,314,107,670					588,563,517	297,151,813	205,440,493			
														91,711,320		
사회복지사업보조	38,254,808,000			26,400,000	38,281,208,000	37,884,555,053					308,728,888	87,924,059	84,471,729			
														3,452,330		
민간인위탁 교육비	1,750,000				1,750,000	1,200,000						550,000		550,000		
자치단체등이전	23,662,614,000	1,387,145,900			25,045,239,900	24,008,370,613	248,271,045	248,271,045			2,000,000	786,598,242	30,284,725			
			△ 4,520,000											756,313,517		
자치단체간부담금	3,575,472,000				3,575,472,000	3,564,571,570	2,096,045	2,096,045				8,804,385	2,774,385			
														6,030,000		
교육기관에대한보조	6,412,210,000				6,412,210,000	6,360,855,370						51,354,630	3,648,900			
														47,705,730		
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	201,983,000				201,983,000	201,983,000										
예비군육성지원경상보조	66,901,000				66,901,000	66,450,840						450,160		450,160		
공기관등에대한경상적위 탁사업비	12,891,905,000	1,387,145,900			14,274,530,900	13,318,547,303	246,175,000	246,175,000				709,808,597	23,861,440			
			△ 4,520,000											685,947,157		
기타부담금	514,143,000				514,143,000	495,962,530					2,000,000	16,180,470		16,180,470		
전출금	500,000				500,000	346,000						154,000		154,000		
공무원연금관리공단경상 전출금	500,000				500,000	346,000						154,000		154,000		
자본지출	105,759,707,000	79,242,993,241			185,013,590,241	107,838,855,859	73,211,852,983	15,079,194,080	3,057,903,790	55,074,755,113	846,949,780	3,115,931,619	254,187,058		28,137,160	
			10,890,000										361,355,340	2,472,252,061		
시설비및부대비	92,523,408,000	77,913,306,891			170,532,364,891	94,393,791,589	72,675,064,423	14,598,880,660	3,001,428,650	55,074,755,113	689,364,138	2,774,144,741	196,247,833		28,137,160	
			14,850,000	80,800,000									340,150,340	2,209,609,408		
시설비	91,782,547,000	76,490,611,481			168,348,508,481	93,699,797,549	71,241,407,953	14,504,830,660	2,994,127,650	53,742,449,643	677,051,196	2,730,251,783	190,601,996		28,137,160	
			14,850,000	60,500,000									339,950,340	2,171,562,287		

## 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	감리비	284,027,000	1,249,183,300			1,553,510,300	340,936,880	1,206,687,300	16,500,000	7,301,000	1,182,886,300	3,181,972	2,704,148	1,667,148		
				20,300,000											200,000	837,000
	시설부대비	171,834,000	148,512,110			320,346,110	97,821,160	176,019,170	26,600,000		149,419,170	7,614,850	38,890,930	3,978,689		
																34,912,241
	행사관련시설비	285,000,000	25,000,000			310,000,000	255,236,000	50,950,000	50,950,000			1,516,120	2,297,880			
																2,297,880
	민간자본이전	2,508,456,000	280,601,800			2,789,057,800	2,257,405,370	449,813,420	449,813,420			44,874,425	36,964,585	22,901,785		
																14,062,800
	민간자본사업보조(자체 재원)	955,828,000				955,828,000	901,425,280	32,219,920	32,219,920				22,182,800	9,066,000		
																13,116,800
	민간자본사업보조(이전 재원)	1,348,971,000	280,601,800			1,629,572,800	1,153,268,840	417,593,500	417,593,500			44,874,425	13,836,035	13,835,035		
																1,000
	민간위탁사업비	203,657,000				203,657,000	202,711,250						945,750	750		
																945,000
	자치단체등자본이전	7,080,138,000				6,999,338,000	6,998,555,400						782,600			
				△80,800,000												782,600
	공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,075,138,000				6,994,338,000	6,993,675,000						663,000			
				△80,800,000												663,000
	예비군육성지원자본보조	5,000,000				5,000,000	4,880,400						119,600			
																119,600
	자산취득비	3,597,705,000	1,049,084,550			4,642,829,550	4,139,103,500	86,975,140	30,500,000	56,475,140		112,711,217	304,039,693	35,037,440		
				△3,960,000												21,205,000
	자산및물품취득비	3,584,105,000	1,049,084,550			4,629,229,550	4,125,514,850	86,975,140	30,500,000	56,475,140		112,711,217	304,028,343	35,037,440		
				△3,960,000												21,205,000
	도서구입비	13,600,000				13,600,000	13,588,650						11,350			
																11,350
	기타자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	기타자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	내부거래	7,263,836,000				7,263,836,000	7,263,836,000									
	기타회계등전출금	5,932,284,000				5,932,284,000	5,932,284,000									
	기타회계등전출금	5,932,284,000				5,932,284,000	5,932,284,000									

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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기금전출금	1,331,552,000				1,331,552,000	1,331,552,000									
기금전출금	1,331,552,000				1,331,552,000	1,331,552,000									
예비비및기타	13,223,963,000				13,223,963,000	10,148,965,912					3,074,997,088		3,074,997,088		
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000						3,013,963,000		3,013,963,000		
일반예비비	3,013,963,000				3,013,963,000						3,013,963,000		3,013,963,000		
반환금기타	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912					61,034,088		61,034,088		
국고보조금반환금	6,690,000,000				6,690,000,000	6,670,344,949					19,655,051		19,655,051		
시·도비보조금반환금	3,520,000,000				3,520,000,000	3,478,620,963					41,379,037		41,379,037		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의회, 책임의회 구현	613,237,000	566,542,830	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	70	73	103%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	92	102%

- 사업별조서

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	755,238,000				755,238,000	700,894,425						54,343,575		54,343,575	
행정운영경비(의회사무과)	142,001,000				142,001,000	134,351,595						7,649,405		7,649,405	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
의정활동지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의회업무수행지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의정활동 및 의사운영	610,237,000				610,237,000	566,542,830						43,694,170		43,694,170	
국내외연수	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	7,658,080,000	7,095,649,492	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	82	117%
			예산 적정 집행률	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산신속집행 달성률*0.5)	80	96.3	120%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	53	132%

- 사업별조서

(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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산실	21,041,981,000				21,041,981,000	17,402,020,714						3,639,960,286		3,639,960,286	
행정운영경비(기획예산실)	57,322,000				57,322,000	54,789,310						2,532,690		2,532,690	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590		590	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590		590	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100		2,532,100	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100		2,532,100	
기획·예산·조정을 통한 구정운영 지원	7,760,696,000				7,760,696,000	7,198,265,492						562,430,508		562,430,508	
구정의 종합적 기획	104,300,000				104,300,000	86,805,300						17,494,700		17,494,700	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	54,300,000				54,300,000	36,805,300						17,494,700		17,494,700	
인천연구원 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대 의회 관계 정립	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500		6,446,500	
의회행정지원	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500		6,446,500	
지방예산의 효율적 운영	239,056,000				239,056,000	218,133,980						20,922,020		20,922,020	
예산편성 및 기금 운용	84,900,000				84,900,000	74,411,120						10,488,880		10,488,880	

【일반회계】 【기획예산실】

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민참여예산제도 운영	43,380,000				43,380,000	33,683,300						9,696,700		9,696,700	
지방재정관리시스템운영 지원	102,616,000				102,616,000	102,616,000									
예산성과금 운영	1,640,000				1,640,000	1,640,000									
지방보조금심의위원회 운영	5,960,000				5,960,000	5,223,560						736,440		736,440	
학술연구용역심의위원회 운영	210,000				210,000	210,000									
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	350,000				350,000	350,000									
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979		497,557,979	
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979		497,557,979	
효율적인 법무업무 수행	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509		19,643,509	
법무행정 지원	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509		19,643,509	
납세자보호관 제도 운영	7,315,000				7,315,000	6,949,200						365,800		365,800	
납세자보호관 제도 홍보	5,215,000				5,215,000	4,849,200						365,800		365,800	
무료 법률·세무 상담실 운영	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
재무활동(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	
보전지출(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	
보조금반환	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	33,488,000	31,386,770	교육 실시 횟수	(교육 실시 횟수)	5	5	100%
			청백-e 상시모니터링 처리율	(처리건수/추출건수)*100	95	95	100%
			감사·감찰 실시 횟수	(감사·감찰 실시 횟수)	13	13	100%

- 사업별조서

(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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사실	46,376,000				46,376,000	40,638,510						5,737,490		5,120,460	617,030
행정운영경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260		3,636,260	
기본경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260		3,636,260	
기본경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260		3,636,260	
신뢰받는 공직사회 구현	33,488,000				33,488,000	31,386,770						2,101,230		1,484,200	617,030
감사·감찰 및 부패통제	31,568,000				31,568,000	30,083,800						1,484,200		1,484,200	
자체감사 및 수감 관리 운영	10,554,000				10,554,000	9,741,000						813,000		813,000	
예방적인 부패통제	21,014,000				21,014,000	20,342,800						671,200		671,200	
공직윤리확립	1,920,000				1,920,000	1,302,970						617,030			617,030
공직자 재산등록	1,920,000				1,920,000	1,302,970						617,030			617,030

【일반회계】 【미래전략실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복리 증진	1,443,991,000	1,410,517,450	전략사업 발굴 및 추진	전략사업 발굴실적(50%) + 추진율(50%)	100	100	100%
			공약사항 정상추진	정상추진건수/대상건수*100	50	94.6	189%
			주민 아카데미 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	30	55	183%
			중구 비전 공감포럼 운영 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	50	300	600%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래전략실	1,375,222,000	95,000,000			1,470,222,000	1,434,466,310						35,755,690		35,755,690	
행정운영경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140		2,282,140	
기본경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140		2,282,140	
기본경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140		2,282,140	
전략사업 추진을 통한 구정발전	1,348,991,000	95,000,000			1,443,991,000	1,410,517,450						33,473,550		33,473,550	
전략적 종합 발전계획 수립	23,909,000	95,000,000			118,909,000	108,635,600						10,273,400		10,273,400	
전략사업 추진 및 관리	23,909,000	95,000,000			118,909,000	108,635,600						10,273,400		10,273,400	
영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
체계적인 평가업무 수행	48,432,000				48,432,000	40,277,090						8,154,910		8,154,910	
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	31,320,000				31,320,000	24,033,090						7,286,910		7,286,910	
통합 성과관리 시스템 운영관리	17,112,000				17,112,000	16,244,000						868,000		868,000	



【일반회계】 【미래전략실】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정규제업무 관리	1,086,000				1,086,000	386,000						700,000		700,000	
행정규제개혁 위원회 운영	560,000				560,000							560,000		560,000	
효율적인 규제 · 혁신 업무 수행	526,000				526,000	386,000						140,000		140,000	
구민제안 제도운영	5,705,000				5,705,000	3,092,500						2,612,500		2,612,500	
제안심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	700,000						420,000		420,000	
구민제안 공모전	4,585,000				4,585,000	2,392,500						2,192,500		2,192,500	
원활한 구민소통업무 추진	149,859,000				149,859,000	138,126,260						11,732,740		11,732,740	
중구비전공감포럼 운영	126,595,000			△ 10,000,000	116,595,000	106,940,070						9,654,930		9,654,930	
소통활성화정책추진	23,264,000			10,000,000	33,264,000	31,186,190						2,077,810		2,077,810	

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,179,622,000	1,127,311,345	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	1478	230%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3,150	3,150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	620,000	621,000	100%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,050,398,000	988,315,090	네트워크 장애 정상 처리율	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	1,965,211,000	1,843,425,070	365일 생활안전시스템 구축(범죄예방을 위한 CCTV 설치율)	당해연도 방범용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대*100	100	100	100%
			사용전검사 민원처리 단축률	{법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계)}/법정 처리기간*100	55	55	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	30,312,000	26,782,240	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	3	3	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	3,632,392,000	2,236,823,794	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	21	5	24%
			생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	80000명/90%	4861명	6%

- 사업별조서

(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											
홍보체육실	8,243,829,000	9,768,000			8,253,597,000	6,603,963,719	1,142,375,000	1,142,375,000			68,099,590	439,158,691	10,034,550		14,450,000
													116,840,040	297,834,101	
행정운영경비(홍보체육실)	395,662,000				395,662,000	381,306,180						14,355,820			
													14,355,820		
인력운영비(홍보체육실)	364,526,000				364,526,000	354,636,060						9,889,940			
													9,889,940		
인력운영비(홍보체육실)	364,526,000				364,526,000	354,636,060						9,889,940			
													9,889,940		
기본경비(홍보체육실)	31,136,000				31,136,000	26,670,120						4,465,880			
													4,465,880		
기본경비(홍보체육실)	31,136,000				31,136,000	26,670,120						4,465,880			
														4,465,880	

【일반회계】 【홍보체육실】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내실있는 구정홍보 활성화	1,169,854,000	9,768,000			1,179,622,000	1,127,311,345	11,875,000	11,875,000				40,435,655			
														40,435,655	
주요 구정홍보	548,284,000				548,284,000	527,791,575						20,492,425		20,492,425	
언론매체 활용 홍보	237,784,000				237,784,000	223,212,595						14,571,405		14,571,405	
뉴미디어 홍보	310,500,000				310,500,000	304,578,980						5,921,020		5,921,020	
적극적인 구정홍보 추진	524,870,000	9,768,000			534,638,000	509,546,450	11,875,000	11,875,000				13,216,550		13,216,550	
구정홍보물 제작·배부	194,870,000	9,768,000			204,638,000	180,252,450	11,875,000	11,875,000				12,510,550		12,510,550	
다양한 매체를 활용한 홍보	330,000,000				330,000,000	329,294,000						706,000		706,000	
홈페이지 구축 운영	96,700,000				96,700,000	89,973,320						6,726,680		6,726,680	
홈페이지 구축 운영	96,700,000				96,700,000	89,973,320						6,726,680		6,726,680	
정보화역량강화	1,050,398,000				1,050,398,000	988,315,090						62,082,910			
													60,431,910	1,651,000	
정보화 기반 구축 관리	1,050,398,000				1,050,398,000	988,315,090						62,082,910			
													60,431,910	1,651,000	
지역정보화 촉진	39,860,000				39,860,000	35,684,260						4,175,740		2,897,020	1,278,720
행정정보화	219,931,000				219,931,000	210,192,000						9,739,000			
													9,739,000		
정보인프라 확충 및 관리	790,607,000				790,607,000	742,438,830						48,168,170			
													47,795,890	372,280	
통신시설 인프라 구축 관리	1,965,211,000				1,965,211,000	1,843,425,070					15,446,070	106,339,860			700,000
													56,408,130	49,231,730	
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,965,211,000				1,965,211,000	1,843,425,070					15,446,070	106,339,860			700,000
													56,408,130	49,231,730	
방범CCTV 설치 및 운영	610,000,000				610,000,000	547,091,970					9,724,070	53,183,960			
													53,183,960		
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	386,960,000				386,960,000	373,589,700						13,370,300		13,370,300	
중구 365 생활안전센터 운영	968,251,000				968,251,000	922,743,400					5,722,000	39,785,600			700,000
													3,224,170	35,861,430	
구정통계조사	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550		2,491,550	
														467,000	

【일반회계】 【홍보체육실】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내실있는 통계조사	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550		
													467,000		
통계조사 수행	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550		
													467,000		
구민문화체육 육성 및 지원	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000		13,750,000
													191,692,896		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	144,154,000				144,154,000	76,414,000						67,740,000		10,950,000	
													56,790,000		
구청장기(배) 종목별 체육대회	124,154,000				124,154,000	66,414,000						57,740,000		950,000	
													56,790,000		
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
생활체육 활성화	1,490,830,000				1,490,830,000	1,333,675,934					52,082,310	105,071,756	7,543,000		2,800,000
													94,728,756		
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
초,중등학교 운동부 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000			1,600,000
7330 생활체육아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	700,000					7,813,310	21,486,690		21,486,690	
아침건강체조교실	34,250,000				34,250,000	23,109,000						11,141,000		11,141,000	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	138,528,000				138,528,000	138,528,000									
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	242,424,000				242,424,000	242,424,000									
중구체육회 운영지원	27,680,000				27,680,000	27,648,000					16,000	16,000	16,000		
생활체육활성화 지원	94,596,000				94,596,000	75,161,000						19,435,000		18,235,000	1,200,000
스포츠강좌이용권 지원	109,440,000				109,440,000	79,660,000					25,313,000	4,467,000	4,467,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000				23,680,000	3,280,000					17,340,000	3,060,000	3,060,000		
장애인체육 우수선수 지원	15,000,000				15,000,000	5,000,000						10,000,000		10,000,000	

【일반회계】 【홍보체육실】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체육센터 체육시설 운영	684,032,000				684,032,000	650,165,934						33,866,066		33,866,066		
	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	862,200,000				862,200,000	810,262,150	30,500,000	30,500,000				21,437,850		21,437,850		
	827,200,000				827,200,000	805,762,150						21,437,850		21,437,850		
	35,000,000				35,000,000	4,500,000	30,500,000	30,500,000								
체육시설 확충	1,135,208,000				1,135,208,000	16,471,710	1,100,000,000	1,100,000,000				18,736,290		18,736,290		
체육시설 확충 및 관리	35,208,000				35,208,000	16,471,710						18,736,290		18,736,290		
영종 송산배수지 체육시설 설치	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000								

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	725,678,000	721,266,250	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	36.5	100	86%
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,261,014,830	2,424,219,110	공공청사 건축 공정률	공정률	70	50	71%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000	342,451,810	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수 대상자수)/60시간}×100	85	95	112%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수÷육아휴직자수)×100	90	100	111%
국제교류 활성화 추진	21,870,000	8,494,480	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	115	0	0%
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000	2,118,075,550	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	85	88	106%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	96.9	97.0	100%

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	65,873,654,000	197,327,830			66,070,981,830	62,193,104,182	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	118,169,990	1,382,008,128	39,808,920	21,000,000	
행정운영경비(총무과)	57,308,695,000				57,308,695,000	56,578,596,982						730,098,018		1,321,199,208	
													730,098,018		
인력운영비(총무과)	57,022,049,000				57,022,049,000	56,315,022,950						707,026,050			
													707,026,050		
인력운영비(총괄)	56,337,719,000				56,337,719,000	55,683,155,190						654,563,810			
													654,563,810		
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	43,261,000				43,261,000	43,261,000									
인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,731,000				17,731,000	17,731,000									
인력운영비(총무과)	623,338,000				623,338,000	570,875,760						52,462,240		52,462,240	
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968		23,071,968	
													23,071,968		
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968		23,071,968	
자원봉사센터 운영 활성화	725,678,000				725,678,000	721,266,250						4,411,750	4,411,750		

【일반회계】 【총무과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사센터의 효율적 운영	725,678,000				725,678,000	721,266,250					4,411,750	4,411,750			
	659,054,000				659,054,000	654,642,250					4,411,750	4,411,750			
자원봉사센터 운영															
자원봉사 코디네이터 지원육성	59,334,000				59,334,000	59,334,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	7,290,000				7,290,000	7,290,000									
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,063,687,000	197,327,830			5,261,014,830	2,424,219,110	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	118,169,990	340,926,200	35,397,170		21,000,000
													284,529,030		
행정지원 협조체계 구축	4,034,138,000	197,327,830			4,231,465,830	1,684,659,010	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	54,381,580	114,725,710	480		
													114,725,230		
구민의 날 행사 개최	27,950,000				27,950,000	27,942,000						8,000		8,000	
부속실 운영	17,400,000				17,400,000	15,892,835						1,507,165		1,507,165	
예비군 육성지원	71,901,000				71,901,000	71,331,240						569,760		569,760	
기관공통 운영 지원	803,165,000	78,429,130			881,594,130	770,534,835						111,059,295		111,059,295	
제1청사 부설주차장 운영	6,000,000				6,000,000	5,634,600						365,400		365,400	
가칭)영종2동행정복지센터 신축	1,064,700,000	50,200			1,064,750,200	219,913,470	844,836,730			844,836,730					
율목동 주민편익시설 건립	1,601,000,000	118,848,500			1,719,848,500	208,985,700	1,510,862,800			1,510,862,800					
소규모 행정동 통합 추진	27,000,000				27,000,000	4,820,940	22,000,000	22,000,000				179,060		179,060	
가칭)개항동 주민편익시설 조성	59,303,000				59,303,000	59,266,450						36,550		36,550	
코로나19 예방 백신접종센터 설치·운영	263,219,000				263,219,000	208,836,940					54,381,580	480	480		
종교시설 방역 긴급지원금 지원	92,500,000				92,500,000	91,500,000						1,000,000		1,000,000	
주민자치센터 활성화 추진	562,689,000				562,689,000	343,017,120					63,788,410	155,883,470	31,334,690		21,000,000
													103,548,780		
주민자치센터 운영내실화	23,435,000				23,435,000	6,000,000					8,717,500	8,717,500	8,717,500		
주민자치위원 워크숍 개최	21,000,000				21,000,000							21,000,000			21,000,000

【일반회계】 【총무과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민자치회 구성 및 운영	518,254,000				518,254,000	337,017,120					55,070,910	126,165,970	22,617,190		
														103,548,780	
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	201,430,000				201,430,000	146,314,780						55,115,220		55,115,220	
통장활동 지원	40,366,000				40,366,000	22,769,300						17,596,700		17,596,700	
통장워크숍 개최	36,800,000				36,800,000							36,800,000		36,800,000	
당면시책 추진 및 여론동향 파악	13,360,000				13,360,000	13,181,480						178,520		178,520	
생활공감정책 모니터단 운영	540,000				540,000							540,000		540,000	
제8회 전국동시지방선거관리	110,364,000				110,364,000	110,364,000									
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	55,500,000				55,500,000	47,337,900						8,162,100	4,062,000		
														4,100,100	
유공공무원 및 부서포상	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000,000				30,000,000	21,876,000						8,124,000	4,062,000		
														4,062,000	
통장 자녀장학금 지원	8,000,000				8,000,000	7,961,900						38,100		38,100	
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	209,930,000				209,930,000	202,890,300						7,039,700		7,039,700	
사회단체 활동 지원	189,980,000				189,980,000	185,446,100						4,533,900		4,533,900	
국내교류업무추진	19,950,000				19,950,000	17,444,200						2,505,800		2,505,800	
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000				366,701,000	342,451,810						24,249,190		24,249,190	
직원능력 육성개발	168,000,000				168,000,000	153,884,540						14,115,460		14,115,460	
외부교육훈련 활동 지원	145,000,000				145,000,000	136,309,540						8,690,460		8,690,460	
직장내 교육훈련 프로그램 구축	23,000,000				23,000,000	17,575,000						5,425,000		5,425,000	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	198,701,000				198,701,000	188,567,270						10,133,730			



【일반회계】 【총무과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인사업무 운영관리	193,701,000				193,701,000	183,617,270						10,083,730		10,083,730	
직원역량 평가시스템 도입	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000		50,000	
국제교류 활성화 추진	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
국제교류 및 협력기반 강화	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
우호교류도시 방문 및 국제교류	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000				2,387,023,000	2,118,075,550						268,947,450		268,947,450	
활기찬 직장 분위기 조성	2,350,903,000				2,350,903,000	2,088,182,800						262,720,200		262,720,200	
복지제도 운영	1,998,689,000				1,998,689,000	1,761,879,630						236,809,370		236,809,370	
직장보육시설 운영	352,214,000				352,214,000	326,303,170						25,910,830		25,910,830	
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250		6,227,250	
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250		6,227,250	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 활성화	1,010,157,000	798,388,206	축제 방문객 인원 증가율	$\{(\text{금년도 축제참여자 수}-\text{전년도 축제참여자 수})/\text{전년도 축제참여자 수}\} \times 100$	10	0	0%
문화예술 진흥	708,085,000	665,711,533	야외공연장 이용증가율	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수}-\text{전년도 야외공연장 대여건 수})/\text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	3	-10	0%
공공도서관 육성	361,300,000	361,226,580	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	13.7	274%
작은도서관 운영 활성화	23,500,000	23,500,000	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	6.4	128%
문화지구 기획 및 사업 추진	196,184,000	145,347,500	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	$(\text{금년도 시설수}-\text{전년도 시설수})/\text{전년도 시설수} \times 100$	3	3	100%
효율적인 문화재 관리	2,137,974,000	2,040,690,780	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	$(\text{당해연도 보수문화재 개소} / \text{총 문화재 개소}) \times 100$	17	21	124%
관광중심도시 조성	6,184,965,100	3,401,182,233	연간 박물관 관람객 수 증가율	$\{(\text{금년도 박물관 관람객수}-\text{전년도 박물관 관람객수})/\text{전년도 박물관 관람객수}\} \times 100$	3	59	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	$\{(\text{금년도 야행 방문객수}-\text{전년도 야행 방문객수})/\text{전년도 야행 방문객수}\} \times 100$	5	55	999%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2,939,610,038	1,761,745,150	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행실적	75	60.5	80%
			이용자 증가율	$(\text{당해연도 이용자수}-\text{전년도 이용자수})/\text{전년도 이용자수} \times 100$	3	-91.9	0%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	752,852,000	526,195,110	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	197	52%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2,000	0	0%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15,000	0	0%
			주요관광지 관광객 인원 증가	$(\text{올해통계}-\text{작년통계})/\text{작년통계} \times 100$	3	-48.3	0%
지역주민 문화 향유 기반 확대	917,408,000	704,192,540	공연 관람객 증가율	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연관람객 수}\} \times 100$	2	75	999%
			문화가 있는 날 참여율	$\{(\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수}/\text{공연계획횟수})\} \times 100$	100	75	75%

- 사업별조서

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광과	12,747,423,000	4,589,770,658			17,337,193,658	12,052,401,172	4,673,482,520	917,615,370	579,657,800	3,176,209,350	75,506,753	535,803,213	20,587,520		8,900,000
													19,169,000	487,146,693	

【일반회계】 【문화관광과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(문화관광과)	387,625,000				387,625,000	384,757,020						2,867,980		2,867,980	
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530		2,200,530	
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530		2,200,530	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450		667,450	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450		667,450	
지역 문화예술 활성화	985,157,000	25,000,000			1,010,157,000	798,388,206	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	27,102,674	9,000,000	18,102,674	
지역 축제 및 문화행사	726,221,000	25,000,000			751,221,000	548,809,000	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	17,745,880	9,000,000	8,745,880	
중구 축제위원회 운영	6,000,000				6,000,000	4,000,000						2,000,000		2,000,000	
기획공연	100,000,000				100,000,000	95,500,000						4,500,000	4,500,000		
자유공원 벚꽃축제	76,221,000				76,221,000	76,221,000									
어린이축제	55,000,000				55,000,000	45,500,000						9,500,000	4,500,000	5,000,000	
영종국제도시 불꽃축제	80,000,000				80,000,000		80,000,000		80,000,000						
크리스마스트리축제	209,000,000	15,000,000			224,000,000	159,104,120	63,150,000	63,150,000				1,745,880		1,745,880	
영종국제도시 트리 축제	200,000,000	10,000,000			210,000,000	168,483,880	40,000,000	40,000,000			1,516,120				
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
싸리재 대동굿	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중구문화예술인 작품 전시회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
효율적인 행사 관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794		9,356,794	
행사관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794		9,356,794	

**【일반회계】 【문화관광과】**

[illegible]

【일반회계】 【문화관광과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공공도서관 확충 및 운영	361,300,000				361,300,000	361,226,580						73,420		73,420	
중구도서관 운영지원	361,300,000				361,300,000	361,226,580						73,420		73,420	
작은도서관 확충 및 운영	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
작은도서관 확충 및 운영	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
중구 작은도서관 운영지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
문화지구 기획사업 추진	196,184,000				196,184,000	145,347,500	39,861,800	39,861,800				10,974,700		10,974,700	
문화지구 추진	196,184,000				196,184,000	145,347,500	39,861,800	39,861,800				10,974,700		10,974,700	
문화지구 관리 운영	20,100,000				20,100,000	18,520,460						1,579,540		1,579,540	
근대건축물 지원사업	46,000,000				46,000,000	40,610,590						5,389,410		5,389,410	
문화지구 관련 시설관리	90,000,000				90,000,000	50,138,200	39,861,800	39,861,800							
생활문화센터 운영	40,084,000				40,084,000	36,078,250						4,005,750		4,005,750	
효율적인 문화재 관리	1,380,608,000	757,366,000			2,137,974,000	2,040,690,780	50,493,800		50,493,800		41,180,945	5,608,475	16,913,575		1,400,000
문화재 관리	237,608,000	757,366,000			994,974,000	897,690,780	50,493,800		50,493,800		41,180,945	5,608,475	16,913,575		1,400,000
지방지정문화재 보존관리	106,164,000	738,766,000			844,930,000	774,491,680	37,267,500		37,267,500		32,320,670	850,150	14,050,150		
문화재 명예관리인 보상	1,044,000				1,044,000	1,044,000									
지역유산 보존 및 관리	1,400,000	18,600,000			20,000,000	18,600,000						1,400,000			1,400,000
문화재 유지관리	25,000,000				25,000,000	24,505,100						494,900		494,900	
등록문화재 보수정비	100,000,000				100,000,000	75,725,000	13,226,300		13,226,300		8,286,525	2,762,175	2,762,175		
문화재 안내판 정비	4,000,000				4,000,000	3,325,000					573,750	101,250	101,250		
문화재 활용사업	1,143,000,000				1,143,000,000	1,143,000,000									

【일반회계】 【문화관광과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재 야행 프로그램	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전통산사문화재 활용사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
지역문화유산교육사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
관광 중심도시 조성	6,094,061,000	1,350,111,000			7,444,172,000	4,189,833,133	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		183,364,747		183,364,747	
전시관 및 박물관 운영	439,061,000				439,061,000	414,096,253						24,964,747		24,964,747	
전시관 및 박물관 운영	439,061,000				439,061,000	414,096,253						24,964,747		24,964,747	
역사문화자원 활성화	5,655,000,000	1,350,111,000			7,005,111,000	3,775,736,880	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		158,400,000		158,400,000	
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원	1,005,000,000	90,904,100			1,095,904,100	1,068,905,100	26,999,000			26,999,000					
인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치		60,286,900			60,286,900	60,286,900									
청년 김구의 길 탐방로 조성		1,198,920,000			1,198,920,000	728,364,000	312,156,000		312,156,000			158,400,000		158,400,000	
감리서 터 휴게쉼터 조성	4,250,000,000				4,250,000,000	1,918,180,880	2,331,819,120			2,331,819,120					
백운산 등산로 공중화장실 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
문화관광 기반 확충 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658			2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145	103,663,247	
문화관광기반시설 조성 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658			2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145	103,663,247	
도시생활환경개선(아시아 누들타운조성사업)	405,996,000	605,450,390			1,011,446,390	479,568,300	528,958,010	252,060,000		276,898,010		2,920,080		2,920,080	
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		247,195,848			247,195,848	220,574,810					2,352,266	24,268,772	3,003,145	21,265,627	
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		1,025,139,460			1,025,139,460	484,646,240	540,493,220			540,493,220					
문화관광기반시설 관리 및 운영	118,872,000				118,872,000	87,530,370						31,341,630		31,341,630	
연안부두 해양광장 운영	50,058,000				50,058,000	45,580,400						4,477,600		4,477,600	

【일반회계】 【문화관광과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	25,533,000				25,533,000	23,160,530						2,372,470			
														2,372,470	
	4,873,000				4,873,000	4,164,580						708,420			
														708,420	
	61,011,000				61,011,000	59,089,180						1,921,820			
														1,921,820	
	140,000,000	30,481,340			170,481,340	170,164,240						317,100			
														317,100	
벽화사업 및 동화마을 조성사업	55,000,000				55,000,000	54,734,000						266,000			
														266,000	
용동칼국수거리 일원 환경개선사업		44,626,620			44,626,620	44,021,620						605,000			
														605,000	
차이나타운 디자인 계단 사업 (주민참여예산)	170,000,000				170,000,000	132,532,500						37,467,500			
														37,467,500	
관광진흥사업 추진	662,152,000	90,700,000			752,852,000	526,195,110	169,631,570	122,543,570	47,088,000		24,220,222	32,805,098			
														32,805,098	
관광서비스 체계 개선	281,168,000	71,249,000			352,417,000	287,530,420	18,517,000		18,517,000		24,220,222	22,149,358			
														22,149,358	
관광안내체계구축(관광안내서 비스 제고)(전환)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	9,510,000	18,517,000		18,517,000		986,500	986,500			
														986,500	
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	50,160,000				50,160,000	46,661,830						3,498,170			
														3,498,170	
역사문화해설사 운영 관리	64,832,000				64,832,000	55,726,780						9,105,220			
														9,105,220	
월드커뮤니티센터 운영	27,576,000				27,576,000	24,198,280						3,377,720			
														3,377,720	
키오스크운영	5,000,000				5,000,000	4,884,350						115,650			
														115,650	
경인권핵심관광지육성(대한민국 태마여행 10선 1관역 육성 및 홍보)(경성)	70,000,000	27,713,000			97,713,000	77,448,610					15,198,292	5,066,098			
														5,066,098	
관광지 방역·수용태세 개선지원	33,600,000	43,536,000			77,136,000	69,100,570					8,035,430				
국내외 관광객 유치	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000			
														600,000	
국내 홍보활동 강화	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000			
														600,000	
월미관광특구 진흥사업 추진	365,984,000	19,451,000			385,435,000	224,264,690	151,114,570	122,543,570	28,571,000			10,055,740			
														10,055,740	
월미관광특구 진흥사업	80,853,000				80,853,000	56,097,700	24,002,410	24,002,410				752,890			
														752,890	

【일반회계】 【문화관광과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
역무선방파제등대 관광명소화 사업	1,929,000				1,929,000	1,000,160						928,840			
													928,840		
	1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	13,202,000			13,202,000	12,215,690						986,310			
													986,310		
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	220,000,000	19,451,000			239,451,000	124,551,140	107,512,160	88,541,160	18,971,000			7,387,700		7,387,700	
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업	50,000,000				50,000,000	30,400,000	19,600,000	10,000,000	9,600,000						
문화회관 운영	917,408,000				917,408,000	704,192,540	89,920,000		89,920,000			123,295,460			
												8,789,000	114,506,460		
문화회관 활성화	859,008,000				859,008,000	666,505,020	71,520,000		71,520,000			120,982,980			
												7,189,000	113,793,980		
문화회관 운영 지원	54,630,000				54,630,000	47,804,860						6,825,140		6,825,140	
기획공연 운영	166,000,000				166,000,000	110,497,330	41,490,000		41,490,000			14,012,670			
												3,900,000	10,112,670		
문화회관 시설 관리	593,468,000				593,468,000	463,292,830	30,030,000		30,030,000			100,145,170			
												3,289,000	96,856,170		
방방곡곡 문화공감	44,910,000				44,910,000	44,910,000									
예술단 운영 지원	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480			
												1,600,000	712,480		
중구여성합창단 운영	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480			
												1,600,000	712,480		



【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	68,880,000	62,372,160	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,874,286,000	1,771,936,326	공유재산 실태조사 결과조치율	(조치완료건수/조치대상건수)*100	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	943,646,000	826,257,120	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재무과	2,973,168,000				2,973,168,000	2,734,023,406	74,321,000	70,000,000	4,321,000		909,005	163,914,589	1,618,105		
행정운영경비(재무과)	86,356,000				86,356,000	73,457,800						12,898,200		162,296,484	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850		12,898,200	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850		6,079,850	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350		6,818,350	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350		6,818,350	
예산집행의 체계적관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840		6,507,840	
예산집행의 체계적 관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840		6,507,840	
계약의 투명성 확보	14,680,000				14,680,000	12,615,000						2,065,000		2,065,000	
세출예산 집행 및 결산	39,200,000				39,200,000	35,507,160						3,692,840		3,692,840	
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	14,250,000						750,000		750,000	
공유재산의 효율적 관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105	95,501,564	
공유재산관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105	95,501,564	
공유재산 관리	1,061,250,000				1,061,250,000	989,207,910	4,321,000		4,321,000			67,721,090		67,721,090	



【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	506,854,000	499,313,723	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	106	106%

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무1과	532,475,000				532,475,000	522,358,703					10,116,297		10,116,297		
행정운영경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
세수목표의 차질없는 달성	506,854,000				506,854,000	499,313,723					7,540,277		7,540,277		
정보화 시스템 구축	294,952,000				294,952,000	293,060,370					1,891,630		1,891,630		
지방세 정보시스템 운영	128,767,000				128,767,000	127,076,160					1,690,840		1,690,840		
세외수입 정보시스템 운영	166,185,000				166,185,000	165,984,210					200,790		200,790		
세수증대	171,080,000				171,080,000	166,381,103					4,698,897		4,698,897		
지방세 부과·징수	161,840,000				161,840,000	158,129,603					3,710,397		3,710,397		
납세홍보 강화	8,400,000				8,400,000	8,251,500					148,500		148,500		
위원회 운영	840,000				840,000						840,000		840,000		
탈루·은닉세원 발굴	2,670,000				2,670,000	2,180,800					489,200		489,200		
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,496,800					3,200		3,200		
세무조사	1,170,000				1,170,000	684,000					486,000		486,000		
체납액 일소	38,152,000				38,152,000	37,691,450					460,550		460,550		

【일반회계】 【세무1과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체납액 일제정리	31,632,000				31,632,000	31,202,180						429,820		429,820	
다각적 체납처분	6,520,000				6,520,000	6,489,270						30,730		30,730	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	304,227,000	274,307,820	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,440,000	3,413,900	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	3701	93%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	89,785,000	83,935,090	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	92	98	106%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상수량)*100	78	78	100%
대민 지적행정 서비스 제공	224,459,000	222,205,830	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무유지 단계별 점수 [실시계획수립: 7, 통역서 장구: 25, 사유지구 고지: 33, 토지현황조사: 55, 표준사측량: 70, 비행장 상의의결: 83, 리프신원 상의의결: 91, 조종탑신원: 94, 사망원인보고: 95, 불가역적: 100]	70	70	100%
			토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	73.5	73.6	100%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	78,309,000	77,397,060	도로명주소안내시설물 유지·관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
민원지적과	953,202,000				953,202,000	906,506,810					400	46,694,790		45,854,790	840,000
행정운영경비(민원지적과)	252,982,000				252,982,000	245,247,110						7,734,890		7,734,890	
인력운영비(민원지적과)	228,598,000				228,598,000	221,135,350						7,462,650		7,462,650	
인력운영비(민원지적과)	228,598,000				228,598,000	221,135,350						7,462,650		7,462,650	
기본경비(민원지적과)	24,384,000				24,384,000	24,111,760						272,240		272,240	
기본경비(민원지적과)	24,384,000				24,384,000	24,111,760						272,240		272,240	
신뢰받는 민원행정 구현	304,227,000				304,227,000	274,307,820						29,919,180		29,919,180	
민원행정서비스 제공	219,153,000				219,153,000	195,397,660						23,755,340		23,755,340	
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	96,672,000				96,672,000	89,193,980						7,478,020		7,478,020	

【일반회계】 【민원지적과】

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
친절 서비스 마인드 정착	19,650,000				19,650,000	18,550,000						1,100,000			
													1,100,000		
민원행정 구현	98,883,000				98,883,000	83,864,650						15,018,350			
													15,018,350		
여권발급서비스(제1청사)	3,948,000				3,948,000	3,789,030						158,970			
													158,970		
주민등록업무수행 지원	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840			
													6,163,840		
주민등록 업무 추진	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840			
													6,163,840		
가족등록업무시스템 구축	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			
													26,100		
가족등록업무 추진	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			
													26,100		
가족관계등록사무	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			
													26,100		
체계적인 기록물 관리	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910		840,000	
													5,009,910		
														840,000	
기록물 관리 및 보존	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910			
													5,009,910		
행정자료실 운영	11,175,000				11,175,000	10,922,140						252,860			
													252,860		
기록관 운영 및 이중보존 추진	16,300,000				16,300,000	15,845,950						454,050			
													454,050		
표준기록관리시스템 구축 및 운영	61,470,000				61,470,000	57,167,000						4,303,000			
													4,303,000		
정보공개 운영	840,000				840,000							840,000		840,000	
열린지적행정 서비스 구현	224,459,000				224,459,000	222,205,830					400	2,252,770			
													2,252,770		
지적행정 서비스 구현	66,373,000				66,373,000	64,122,050						2,250,950			
													2,250,950		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	27,453,000				27,453,000	25,882,000						1,571,000			
													1,571,000		
대민 지적행정 서비스 제공	12,502,000				12,502,000	12,349,800						152,200			
													152,200		
개별공시지가 조사	18,938,000				18,938,000	18,410,350						527,650			
													527,650		
개발부담금 산정 및 징수관리	1,015,000				1,015,000	1,014,900						100			
														100	

【일반회계】 【민원지적과】

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개별공시지가 조사 (보조)	6,465,000				6,465,000	6,465,000									
지적재조사	158,086,000				158,086,000	158,083,780				400	1,820		1,820		
지적재조사사업 추진	38,780,000				38,780,000	38,778,180					1,820		1,820		
지적재조사 사업(보조)	119,306,000				119,306,000	119,305,600				400					
도로명주소사업 추진	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940		911,940		
도로명주소사업 지원	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940		911,940		
도로명주소사업 추진관리	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940		911,940		

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	13,993,620,000	12,658,132,392	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(심의위원회 개최건수/심의위원회 개최계획수)*100	100	100	100%
			인천e음 활성화 지원	(수수료지원 가맹점수/일반가맹점수)*100	35	52	162%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	3,605,631,000	3,290,847,317	일자리창출인원 수	(일자리창출실적/일자리창출 목표)*100	100	165	165%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,600,000	4,600,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	7	7	100%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	7,820,000	6,869,000	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	17	13	76%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	480,173,000	422,746,390	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	200	180	90%
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	12,000,000	12,000,000	인천광역시 마을공동체 선정 수	인천광역시 마을공동체 선정결과	5	10	200%

- 사업별조서

(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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	18,350,669,000	67,000,000			18,417,669,000	16,675,776,949	1,281,905,060	482,348,270	5,695,000	793,861,790	220,574,262	239,412,729	18,618,784		52,490,330
													5,000,000	163,303,615	
행정운영경비(일자리경제과)	265,825,000				265,825,000	240,589,850						25,235,150			23,051,760
														2,183,390	
인력운영비(일자리경제과)	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760			23,051,760
인력운영비(일자리경제과)	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760			23,051,760
기본경비(일자리경제과)	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			
														2,183,390	
기본경비(일자리경제과)	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			
														2,183,390	
지역경제 활성화 추진	13,993,620,000	28,000,000			14,021,620,000	12,678,124,392	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,306,800	88,373,018	1,201,200		2,101,410
													5,000,000	80,070,408	
전통시장 활성화 사업 추진	445,558,000				504,558,000	403,693,100	56,000,000	56,000,000			8,500,000	36,364,900			2,101,410
			59,000,000										5,000,000	29,263,490	



【일반회계】 【일자리경제과】

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			전용	변경										낙찰차액⑦		지출잔액⑧
전통시장 및 상점가 활성화 지원	274,280,000				280,280,000	208,174,020	56,000,000	56,000,000				16,105,980			2,101,410	
		6,000,000												14,004,570		
전통시장 및 상점가 구조물 정비	100,000,000				100,000,000	86,772,440						13,227,560				
														13,227,560		
지역상권활성화사업	950,000				950,000	896,400						53,600				
														53,600		
상권르네상스사업	6,000,000				59,000,000	52,996,190						6,003,810				
		53,000,000												5,000,000		1,003,810
노점상 소득안정지원자금	21,500,000				21,500,000	13,000,000					8,500,000					
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	42,828,000				42,828,000	41,854,050						973,950				
														973,950		
전통시장 및 상점 현대화	12,825,070,000	28,000,000			12,853,070,000	11,661,246,210	1,183,815,790	389,954,000				793,861,790	6,806,800	1,201,200		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합여시장)(전환사업)	531,197,000				531,197,000	141,243,000	389,954,000	389,954,000								
전통시장 화재알림시설 설치사업(신흥시장)		28,000,000			28,000,000	19,992,000						6,806,800	1,201,200	1,201,200		
전통시장 주차환경개선사업(인천종합여시장)	12,293,873,000				12,293,873,000	11,500,011,210	793,861,790									
지역경제 활성화 사업 추진	722,992,000				663,992,000	613,185,082							50,806,918			
			△59,000,000													
인천e음 활성화 지원	535,000,000				476,000,000	430,775,282							45,224,718			
			△59,000,000													
소상공인 특례보증 융자 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
착한임대인 지원 사업	3,400,000				3,400,000	1,957,800							1,442,200			
소상공인지원 활성화	42,592,000				42,592,000	38,452,000							4,140,000			
노란우산공제 가입장려금 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000										
고용촉진 활성화 지원	3,575,631,000	30,000,000			3,605,631,000	3,290,847,317	36,394,270	36,394,270				163,130,617	115,258,796	9,385,839		27,337,160
지역일자리창출지원사업	663,938,000	30,000,000			693,938,000	553,969,477	36,394,270	36,394,270				61,154,001	42,420,252	868,050		
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000								600,000			
일자리창출 사업추진	4,900,000	30,000,000			34,900,000	30,751,530							4,148,470			

【일반회계】 【일자리경제과】

( 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 ㉪=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(영종 JOB 오작교)	105,732,000				105,732,000	87,926,370				16,930,400	875,230	868,000			
일자리위원회 운영	1,500,000				1,500,000	890,000					610,000		7,230		
청년 실무형 지역인재 양성사업	266,629,000				266,629,000	243,308,030					23,320,970		610,000		
신종년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	121,418,000				121,418,000	95,686,937				12,865,531	12,865,532		23,320,970		
지역주도형 청년일자리사업	64,749,000				64,749,000	33,354,680	31,394,270	31,394,270			50	50	12,865,532		
지역산업맞춤형 일자리창출지원사업(비대면 취업역량강화 프로그램 JOB-ON)	65,000,000				65,000,000	45,754,430				19,245,570					
지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(청년특화지원)	28,410,000				28,410,000	16,297,500				12,112,500					
지역특화형 긴급직업훈련 지원사업	5,000,000				5,000,000		5,000,000	5,000,000							
청년 정책 추진	4,600,000				4,600,000	4,019,000					581,000		581,000		
청년정책조정위원회 운영	2,500,000				2,500,000	2,339,000					161,000		161,000		
청년 네트워크 운영	2,100,000				2,100,000	1,680,000					420,000		420,000		
공공일자리지원	1,861,248,000				1,861,248,000	1,787,446,050				38,588,416	35,213,534	8,494,879	26,718,655		
지역공동체일자리사업	151,748,000				151,748,000	117,768,400				25,484,721	8,494,879	8,494,879			
공공근로사업	121,500,000				121,500,000	105,902,820				7,180,600	8,416,580		8,416,580		
공공일자리나눔사업	1,350,000,000				1,350,000,000	1,333,672,290					16,327,710		16,327,710		
지역방역일자리사업	238,000,000				238,000,000	230,102,540				5,923,095	1,974,365		1,974,365		
맞춤 취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180				4,970	9,628,850	22,910	9,605,940		
취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180				4,970	9,628,850	22,910	9,605,940		
코로나19 극복 희망일자리사업	1,014,714,000				1,014,714,000	923,915,610				63,383,230	27,415,160		78,000	27,337,160	
2021 지역활력 플러스 일자리사업	688,114,000				688,114,000	638,501,670				24,326,440	25,285,890			25,285,890	

【일반회계】 【일자리경제과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
2021 희망일자리 사업	326,600,000				326,600,000	285,413,940					39,056,790	2,129,270			2,051,270
														78,000	
지역특산품 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
공예품 지원 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
우수공예품 개발장려금 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
공정거래 질서확립	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000			
														951,000	
물가안정 및 부정경쟁방지	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000			
														951,000	
물가안정 및 위조상품 단속	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000			
														951,000	
고용촉진 지원 서비스 활성화	471,173,000	9,000,000			480,173,000	422,746,390	5,695,000		5,695,000		42,136,845	9,594,765	8,031,745		
														1,563,020	
사회적기업육성	402,600,000				402,600,000	362,683,390					33,377,632	6,538,978	5,153,958		
														1,385,020	
사회적기업육성	4,000,000				4,000,000	2,999,900						1,000,100			
														1,000,100	
(예비)사회적기업 일자리창출사업	344,000,000				344,000,000	319,317,920					21,596,811	3,085,269	3,085,269		
(예비)사회적기업 사업개발비지원	38,000,000				38,000,000	24,600,000					11,390,000	2,010,000	2,010,000		
사회적기업 사회보험료 지원	600,000				600,000	250,490					305,821	43,689	43,689		
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리	1,000,000				1,000,000	620,080						379,920		379,920	
자치단체 지역특화사업	10,000,000				10,000,000	9,900,000					85,000	15,000	15,000		
사회적기업 사회적가치 최고위과정 운영	5,000,000				5,000,000	4,995,000						5,000		5,000	
마을기업 육성사업	62,700,000	9,000,000			71,700,000	60,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
마을기업 육성사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
마을기업 청년일자리 사업 지원	22,700,000	9,000,000			31,700,000	20,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
사회적경제제 및 마을공동체 지원	5,873,000				5,873,000		5,695,000		5,695,000			178,000		178,000	



【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	2,030,009,000	1,954,029,800	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	1.5	1.5	100%
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	32,938,377,000	32,694,039,490	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	1.9	0.6	31%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실행건수/계획)*100	95	93.7	98%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	17,420,361,000	17,282,268,820	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			의료급여 부당이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	13.5	17%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	8,765,845,000	8,493,459,800	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	3	100%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	123,250,000	117,375,993	저소득층 건강보험료 지원	전년대비 지원금 증가율	2	2	100%
			저소득 어르신 틀니지원	지원 대상자 수	20	34	170%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
복지정책과	61,303,157,000				61,303,157,000	60,565,449,277	20,000,000	20,000,000			610,947,250	106,760,473	72,020,043		
행정운영경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626		34,740,430	
기본경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626		1,039,626	
기본경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626		1,039,626	
국가보훈관리 및 지원	2,030,009,000				2,030,009,000	1,954,029,800					26,340,000	49,639,200	34,380,000	15,259,200	
참전유공자 지원	1,788,500,000				1,788,500,000	1,727,240,000					26,340,000	34,920,000	34,380,000	540,000	
참전유공자 지원	1,160,100,000				1,160,100,000	1,135,570,000					15,280,000	9,250,000	9,250,000		
보훈대상자 지원	610,400,000				610,400,000	574,210,000					11,060,000	25,130,000	25,130,000		
우리지역 숨은 독립운동가 등 발굴·조사 용역	18,000,000				18,000,000	17,460,000						540,000		540,000	

【일반회계】 【복지정책과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈회관 운영	62,909,000				62,909,000	51,189,800						11,719,200		11,719,200	
보훈회관 운영	62,909,000				62,909,000	51,189,800						11,719,200		11,719,200	
보훈단체 지원	175,600,000				175,600,000	175,600,000									
보훈단체 지원	175,600,000				175,600,000	175,600,000									
현충시설 관리	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
현충시설 관리	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
선진 복지기반 구축	32,938,377,000				32,938,377,000	32,694,039,490	20,000,000	20,000,000			202,354,250	21,983,260	15,822,660		6,160,600
저소득층 위문 및 단체지원	960,424,000				960,424,000	940,501,720					16,902,280	3,020,000		3,020,000	
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	8,295,000				8,295,000	5,275,000						3,020,000		3,020,000	
취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업	26,400,000				26,400,000	14,939,650				11,460,350					
저소득층학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비	2,009,000				2,009,000	1,743,560				265,440					
한시 생계지원 사업	923,720,000				923,720,000	918,543,510					5,176,490				
지역복지 협력체계 구축	1,156,472,000				1,156,472,000	1,132,831,400	20,000,000	20,000,000			425,000	3,215,600	75,000		3,140,600
지역사회보장계획 수립	53,920,000				53,920,000	32,370,000	20,000,000	20,000,000				1,550,000		1,550,000	
사회복지공무원 역량강화	8,300,000				8,300,000	8,207,100						92,900		92,900	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	961,831,000				961,831,000	961,831,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)	5,000,000				5,000,000	4,500,000				425,000	75,000	75,000			
지역사회보장협의체 운영	117,084,000				117,084,000	115,587,000						1,497,000		1,497,000	
사회복지시설 종사자 지원	10,337,000				10,337,000	10,336,300						700		700	
코로나 상생 국민지원금 지원사업	30,821,481,000				30,821,481,000	30,620,706,370					185,026,970	15,747,660	15,747,660		

【일반회계】 【복지정책과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
코로나 상생 국민지원금 지원	30,821,481,000				30,821,481,000	30,620,706,370					185,026,970	15,747,660	15,747,660			
국민기초생활보장제도의 내실 운영	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150			
													6,407,000			
기초생활보장급여 지원	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150			
													6,407,000			
행려자 지원	12,900,000				12,900,000	6,768,000						6,132,000				
													6,132,000			
생계급여	16,283,160,000				16,283,160,000	16,194,807,940					85,702,060	2,650,000	2,650,000			
교육급여	18,010,000				18,010,000	18,010,000										
해산장제급여	173,012,000				173,012,000	172,600,000					400,000	12,000	12,000			
정부양곡관리비 지원	80,738,000				80,738,000	80,129,400					608,600					
기초생활보장제도 추진	941,000				941,000	666,000						275,000				
													275,000			
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	17,600,000				17,600,000	4,263,700					6,668,150	6,668,150	6,668,150			
저소득층 추가 국민지원금	823,000,000				823,000,000	801,800,000					21,200,000					
인천형 기초생활보장 급여 지원	11,000,000				11,000,000	3,223,780					7,776,220					
저소득층 주거안정 지원	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230			
주거복지 사업	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230			
주거급여 지원	8,741,845,000				8,741,845,000	8,471,932,670					258,661,540	11,250,790	11,250,790			
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	4,000,000				4,000,000	1,527,130					1,236,430	1,236,440	1,236,440			
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
저소득 취약계층 지원	123,250,000				123,250,000	117,375,993						5,874,007	3			
													5,874,004			
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4		4		
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4		4		





【일반회계】 【어르신장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	54,606,101,800	53,565,949,568	노인생활안정 지원 목표 달성률	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	85	90	106%
			경로당 개보수비, 생활집기비 지원 집행률	집행액/예산액*100	90	99	99%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	75	100	133%
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	11,375,974,000	11,082,091,814	발달재활서비스 제공률	발달재활서비스 실적행률 / 총 예산액) * 100	90	99	110%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	산식 : [(B/A*100)+B] + [C*20] -A: 수급평가 수-수급자수 -B: 신청건수 -C: (신규확정건수 / 인원시 전체 확정건수) * 100	14	15	107%
			저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율	(현년도 월평균 수혜자수-전년도 월평균 수혜자수/전년도 월평균 수혜자수)*100	11	31.69	288%
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	9,645,613,000	9,538,926,063	어르신 일자리 목표달성률	(어르신 일자리 제공수/어르신 일자리 목표량) * 100	100	113	113%
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	1,053,593,000	983,920,340	장애인일자리 사업 추진 달성률	(장애인일자리 참여자/장애인일자리 예정인원 수) * 100	100	95	95%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	3,415,719,000	3,367,563,130	업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률	((생계 및 의료급여 탈수급자 수+취창업자수) / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수* 100	46	48.91	106%

- 사업별조사

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어르신장애인과	79,119,057,000	1,569,547,800			80,688,604,800	79,127,170,925					867,964,981	693,468,894	306,278,970		
														387,189,924	
행정운영경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430			
														1,213,430	
기본경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430			
														1,213,430	
기본경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430			
														1,213,430	
선진화된 노인복지사회 구축	53,587,577,000	1,502,547,800			55,090,124,800	54,048,302,008					527,039,682	514,783,110	153,369,006		
														361,414,104	
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	50,423,744,000				50,423,744,000	49,883,969,740					472,465,620	67,308,640	63,696,690		
														3,611,950	
노인복지정책 추진	2,361,000				2,361,000	693,000						1,668,000			
														1,668,000	
경로 및 노인의 날 행사	57,878,000				57,878,000	57,875,440						2,560	2,560		



【일반회계】 【어르신장애인과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인여가시설 운영	1,156,329,000				1,156,329,000	1,056,148,415					42,135,792	58,044,793	48,044,793		
경로당 여가문화 보급사업	212,926,000				212,926,000	200,175,000					4,829,500	7,921,500	7,921,500	10,000,000	
대한노인회 중구지회 지원	86,244,000				86,244,000	84,179,213					8,700	2,056,087	2,056,087		
경로당 운영 지원	542,933,000	10,472,800			553,405,800	518,045,384					827,325	34,533,091	26,443,091	8,090,000	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	191,056,000				191,056,000	184,792,400					3,914,750	2,348,850	2,348,850		
경로당 개보수	80,000,000				80,000,000	79,261,340						738,660		738,660	
경로당(생활집기) 기능보강	40,000,000				40,000,000	39,678,920						321,080		321,080	
경로당 임차료 납부	13,135,000				13,135,000	12,153,160						981,840		981,840	
왕산경로당 재건축	522,599,000	558,000,000			1,080,599,000	933,352,780						147,246,220		147,246,220	
미단경로당 신축		726,758,000			726,758,000	642,434,600						84,323,400		84,323,400	
개방형경로당 운영	31,200,000				31,200,000	25,484,010					2,857,995	2,857,995	2,857,995		
장애인 복지사회 구현	11,390,464,000	67,000,000			11,457,464,000	11,163,581,814					205,532,389	88,349,797	66,420,447	21,929,350	
장애인생활안정사업 지원	10,971,082,000	67,000,000			11,038,082,000	10,750,818,014					203,041,379	84,222,607	63,929,437	20,293,170	
장애인연금 급여 지급	2,163,046,000				2,163,046,000	2,085,273,320					66,108,680	11,664,000	11,664,000		
장애수당(기초) 지급	339,482,000				339,482,000	329,060,000					8,859,000	1,563,000	1,563,000		
장애수당(차상위 등) 지급	213,761,000				213,761,000	198,880,000					12,648,000	2,233,000	2,233,000		
재가중증장애인 생계보조수당	110,592,000				110,592,000	108,930,000					1,662,000				
장애인보조기기 교부사업	4,694,000				4,694,000	4,330,000					327,000	37,000	37,000		
장애인의료비 지원	275,482,000				275,482,000	275,482,000									
장애정도심사제도 운영	2,000,000				2,000,000	1,985,400					10,950	3,650	3,650		



【일반회계】 【어르신장애인과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 단기거주시설 운영	282,093,000				282,093,000	256,449,540					13,034,230	12,609,230	12,609,230		
장애인특별운송사업 추진	85,742,000				85,742,000	72,630,884					5,300,560	7,810,556	7,810,556		
장애인지역사회재활시설 환경개선 사업	30,610,000				30,610,000	28,331,000						2,279,000		2,279,000	
하늘문화센터 복지동 운영	25,200,000				25,200,000	17,605,830						7,594,170		7,594,170	
장애인 직업재활시설 운영	320,412,000				320,412,000	315,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010		
장애인 직업재활시설 운영	316,412,000				316,412,000	311,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010		
장애인 직업재활시설 기능보강 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인 편의증진 사업	69,510,000				69,510,000	68,597,740						912,260		912,260	
장애인 편의증진 사업	17,878,000				17,878,000	16,965,740						912,260		912,260	
장애인편의시설 중구지원센터 운영지원	51,632,000				51,632,000	51,632,000									
장애인 권익옹호	29,460,000				29,460,000	28,736,080						723,920		723,920	
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760,000				760,000	356,400						403,600		403,600	
장애인 권익증진사업 지원	25,000,000				25,000,000	24,685,000						315,000		315,000	
장애인의 날 행사 운영	3,700,000				3,700,000	3,694,680						5,320		5,320	
노인 일자리지원	9,645,613,000				9,645,613,000	9,538,926,063					40,646,570	66,040,367	66,039,687		680
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,062,346,000				9,062,346,000	9,021,324,540					24,926,570	16,094,890	16,094,890		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	373,400,000				373,400,000	369,554,570					2,884,070	961,360	961,360		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,242,390,000				8,242,390,000	8,215,112,090					14,833,930	12,443,980	12,443,980		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	446,556,000				446,556,000	436,657,880					7,208,570	2,689,550	2,689,550		
노인일자리전담기관 지원	583,267,000				583,267,000	517,601,523					15,720,000	49,945,477	49,944,797		680



【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	6,811,361,460	3,930,943,701	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	415,101,000	377,020,320	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1200	1406	100%
담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	14,294,190,503	2,755,470,540	사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	76,000,000	47,787,360	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1,010,998,000	377,091,826	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,849,000,000	1,696,641,153	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2750	2812	102%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	480	500	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ㉒	사고이월 ㉓	계속비이월 ㉔		계 ㉑=㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
건설과	8,790,491,000	18,507,217,903			27,297,708,903	11,557,408,150	14,823,187,463	1,878,995,600	1,074,270,800	11,869,921,063	124,148,435	792,964,855	31,540,590		7,520,000
													214,541,350	539,362,915	
행정운영경비(건설과)	356,091,000				356,091,000	317,361,680					12,471,920	26,257,400	12,471,920		
														13,785,480	
인력운영비(건설과)	310,660,000				310,660,000	283,240,740					12,471,920	14,947,340	12,471,920		
														2,475,420	
인력운영비(건설과)	270,660,000				270,660,000	268,184,580						2,475,420			
														2,475,420	
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000,000				40,000,000	15,056,160					12,471,920	12,471,920	12,471,920		
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060			
														11,310,060	
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060			
														11,310,060	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664			5,945,000
													38,212,040	226,048,624	
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664			5,945,000
													38,212,040	226,048,624	
도로유지관리	803,500,000				803,500,000	703,002,910						100,497,090			
														100,497,090	

【일반회계】 【건설과】

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도로시설물 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,978,760						21,240		21,240	
	도로굴착복구	1,680,000				1,680,000	420,000						1,260,000		1,260,000	
	도로관리운영	49,269,000				49,269,000	36,089,710						13,179,290		7,234,290	5,945,000
	시설장비 유지관리	24,440,000				24,440,000	21,191,161						3,248,839		3,248,839	
	월미도 문화의거리 시설물 유지	84,630,000	31,086,960			115,716,960	91,882,770						23,834,190		23,834,190	
	도로제설	978,000,000				978,000,000	659,856,730	318,143,270	318,143,270							
	홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업	689,000,000				689,000,000	339,249,170	347,805,830	347,805,830				1,945,000		1,945,000	
	동인천동 홍예문로 일원 지중화사업		42,645,900			42,645,900							42,645,900		42,645,900	
	자전거이용 활성화 사업	344,000,000				344,000,000	119,054,450	218,837,000	218,837,000				6,108,550	2,819,480	3,289,070	
	도로건설 관리계획 수립		30,790,000			30,790,000	30,790,000									
	신흥동 공감마을 일원 지중화사업		1,153,500,000			1,153,500,000	1,153,499,390						610		610	
	선화동 일원 도로개설공사		1,143,529,600			1,143,529,600	65,458,800	1,074,270,800	1,074,270,800				3,800,000		3,800,000	
	연안부두 일원 보도 정비공사		382,476,940			382,476,940	353,338,220						29,138,720	29,138,720		
	도원체육관 일원 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	47,668,500	2,331,500			2,331,500					
	신흥동 일원 도로개설공사	305,000,000	55,000,000			360,000,000	25,703,800	305,000,000			305,000,000		29,296,200		29,296,200	
	동인천동 일원 도로개설공사	40,000,000				40,000,000	16,130,400	23,869,600			23,869,600					
	인일여고 일원 통학로 정비공사	150,500,000				150,500,000	11,000,000	139,000,000	139,000,000				500,000		500,000	
	신포로 일원 지중화사업	268,000,000				268,000,000	267,999,570					215	215		215	
동인천동 내리막길 미끄럼 방지시설 설치	41,580,000				41,580,000	35,487,400					6,092,600					
전동 소2~4호선 외 2개 노선 도시계획시설 변경 검토 용역	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000								



【일반회계】 【건설과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
송월동3가3-39일 원 통행환경 정비공사	30,000,000				30,000,000	27,016,460						2,983,540		2,983,540	
북성동1가 98-197일원 도로정비공사	30,000,000				30,000,000	28,448,090						1,551,910		1,551,910	
학교 통학로 정비공사	150,000,000				150,000,000	143,746,160						6,253,840	6,253,840		
관내 일원 골목길 정비공사	100,000,000				100,000,000	97,492,470						2,507,530		2,507,530	
관내 3층시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사	62,000,000				62,000,000		62,000,000	62,000,000							
차이나타운 보행환경 개선사업 사후 평가 용역	22,000,000				22,000,000	20,567,000						1,433,000		1,433,000	
자동제설장비 설치사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
가로질서 확립을 통한 도로기능회복	415,101,000				415,101,000	377,020,320						38,080,680	15,740,680	20,765,000	1,575,000
가로환경정비	259,251,000				259,251,000	234,850,120						24,400,880	14,546,080	8,429,800	1,425,000
도로점용허가 및 점용료부과관리	3,950,000				3,950,000	1,542,800						2,407,200		2,407,200	
노점상 및 노상적치물 정비용역	255,301,000				255,301,000	233,307,320						21,993,680	14,546,080	6,022,600	1,425,000
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	133,450,000				133,450,000	121,336,700						12,113,300		11,963,300	150,000
국·공유재산 관리의 내실화	6,300,000				6,300,000	2,075,700						4,224,300		4,224,300	
보상협의 및 수용	127,150,000				127,150,000	119,261,000						7,889,000		7,739,000	150,000
건설산업의 건전한 발전도모	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900		371,900	
건설기계 등록 및 불법행위단속	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900		371,900	
지하보도관리	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600	1,194,600		
지하보도 보행환경 개선	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600	1,194,600		
문화관광시설 정비	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963			11,538,719,963					
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963			11,538,719,963					

【일반회계】 【건설과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시생활환경개선(담동성 당 일원 관광자원화 사업)	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963			11,538,719,963						
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	76,000,000				76,000,000	47,787,360					28,212,640			28,212,640		
월미도 문화의거리 친수공간 조성	76,000,000				76,000,000	47,787,360					28,212,640			28,212,640		
월미도 문화의거리 친수공간 관리	76,000,000				76,000,000	47,787,360					28,212,640			28,212,640		
공공하수도의 효율적 관리	998,700,000	1,873,998,000			2,872,698,000	1,894,297,026	611,281,500	611,281,500			78,814,035	288,305,439	8,612,035			
												160,588,630	119,104,774			
하수도정비사업강화	949,200,000	1,873,998,000			2,823,198,000	1,846,656,000	611,281,500	611,281,500			78,814,035	286,446,465	8,612,035			
												160,588,630	117,245,800			
하수도 구조물 정비 및 준설	200,700,000	12,298,000			212,998,000	209,456,370						3,541,630				
												3,512,630	29,000			
갯골수로 유지관리	100,000,000				100,000,000	82,775,930					8,612,035	8,612,035	8,612,035			
중구 노후관로 정밀조사		361,700,000			361,700,000	291,498,000					70,202,000					
신포사거리 일원 외 1개소 노후하수박스 보수·보강		1,000,000,000			1,000,000,000	775,977,000						224,023,000				
												106,806,200	117,216,800			
연안부두 일원 노후 하수도시설물 환경정비		500,000,000			500,000,000	449,730,200						50,269,800				
												50,269,800				
노후불량하수관로정비공사	115,000,000				115,000,000	37,218,500	77,781,500	77,781,500								
중구 노후관로 정밀조사(2차)	533,500,000				533,500,000		533,500,000	533,500,000								
하수도관리의 효율적 추진	49,500,000				49,500,000	47,641,026						1,858,974				
													1,858,974			
하수관리	42,500,000				42,500,000	42,308,990						191,010				
													191,010			
하수 시설장비 유지관리	7,000,000				7,000,000	5,332,036						1,667,964				
													1,667,964			
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,059,000,000				2,059,000,000	1,850,399,303	39,928,000	39,928,000			26,769,665	141,903,032	10,456,635			
													131,446,397			
가로등 유지관리	1,958,500,000				1,958,500,000	1,754,622,603	39,928,000	39,928,000			26,769,665	137,179,732	10,456,635			
													126,723,097			
가로등·보안등 유지관리	1,198,500,000				1,198,500,000	1,095,558,543						102,941,457				
													102,941,457			
친환경 고효율 도로조명 정비사업	70,000,000				70,000,000	67,363,450					1,318,275	1,318,275	1,318,275			

【일반회계】 【건설과】

( 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	148,745,630					5,627,185	5,627,185	5,627,185		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	100,000,000				100,000,000	92,977,650					3,511,175	3,511,175	3,511,175		
청년 김구거리 일원 가로등 정비공사	220,000,000				220,000,000	196,219,180						23,780,820		23,780,820	
재난 감시용 CCTV 설치	120,000,000				120,000,000	103,686,970					16,313,030				
홍예문로 일원 지중화구간 가로등 설치 공사	90,000,000				90,000,000	50,071,180	39,928,000	39,928,000				820		820	
전기시설물 유지관리	100,500,000				100,500,000	95,776,700						4,723,300		4,723,300	
전기 시설물 정비	100,500,000				100,500,000	95,776,700						4,723,300		4,723,300	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인적재난 안전관리체계 강화	14,804,157,000	14,147,730,620	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	399,233,000	313,613,890	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
민방위 운영	132,474,000	115,023,326	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	100	100	0%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	100	100	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	40,500,000	40,185,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	590,448,000	511,957,668	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	100	100	100%
어린이를 위한 안전 환경 조성	149,864,000	131,332,800	어린이 안전 관련 업무 추진율	과제 완료 수/전체 과제 수	90	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		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											
안전관리과	17,466,362,000				17,466,362,000	16,603,713,494	681,152,580	681,152,580			57,025,192	124,470,734	36,551,568		
행정운영경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810		87,919,166	
														5,815,810	
기본경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810		5,815,810	
기본경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810			
														5,815,810	
인적재난 안전관리체계 강화	14,804,157,000				14,804,157,000	14,147,730,620	632,442,580	632,442,580			41,630	23,942,170		23,942,170	
인적재난 예방 및 홍보	14,804,157,000				14,804,157,000	14,147,730,620	632,442,580	632,442,580			41,630	23,942,170		23,942,170	
														23,942,170	
재난대비훈련	2,800,000				2,800,000	1,553,200						1,246,800		1,246,800	
재난위험시설 관리 및 정비	27,845,000				27,845,000	6,288,370					41,630	21,515,000		21,515,000	

【일반회계】 【안전관리과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초단위 현장종합훈련 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	주택용 소방시설 설치 지원사업	24,000,000			24,000,000	22,819,630					1,180,370		1,180,370		
		코로나19 재난극복 및 일상회복 지원사업	14,743,512,000			14,743,512,000	14,111,069,420	632,442,580	632,442,580						
자연재난 사전대비 및 복구	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755		
												35,201,170			
자연재난 예방활동	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755		
												35,201,170			
지역자율 방재단 운영	5,470,000				5,470,000	4,341,870					108,130	1,020,000		1,020,000	
재난예방활동(안전문화운 동) 및 홍보	69,460,000				69,460,000	59,180,230					216,000	10,063,770		10,063,770	
재난관리 업무지원	98,029,000		2,000,000		100,029,000	90,847,690					2,256,555	6,924,755	6,924,755		
재해예방	144,800,000		△2,000,000		142,800,000	85,803,900	36,774,000	36,774,000				20,222,100		20,222,100	
풍수해 보험사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
민간인재난지원	25,581,000				25,581,000	21,685,700						3,895,300		3,895,300	
폭염대책사업	54,693,000				54,693,000	50,554,500					4,138,500				
민방위 운영	132,474,000				132,474,000	115,023,326					2,926,410	14,524,264	11,492,810		
													3,031,454		
민방위교육 및 자원관리	72,346,000				72,346,000	57,895,160					2,787,500	11,663,340	11,418,000		
													245,340		
민방위교육	34,840,000		11,100,000		45,940,000	32,474,000					2,300,000	11,166,000	11,166,000		
민방위교육 지원	1,600,000				1,600,000	1,411,430						188,570		188,570	
사회복무요원 관리	23,434,000				23,434,000	23,377,230						56,770		56,770	
민방위교육훈련	12,472,000		△11,100,000		1,372,000	632,500					487,500	252,000	252,000		
민방위훈련 운영	26,908,000				26,908,000	26,310,846					1,830	595,324	990		
													594,334		
을지태극연습	22,124,000				22,124,000	21,684,500						439,500			
													439,500		

【일반회계】 【안전관리과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민방위훈련장비 확충	2,884,000				2,884,000	2,729,166						154,834		154,834	
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,897,180				1,830	990	990			
민방위시설장비 유지관리	33,220,000				33,220,000	30,817,320				137,080	2,265,600	73,820		2,191,780	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	16,420,000				16,420,000	14,228,220					2,191,780			2,191,780	
민방위대 화생방 방독면 보급	16,800,000				16,800,000	16,589,100				137,080	73,820	73,820			
중소기업 기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000					315,000			315,000	
중소기업 기술경쟁력 강화사업	40,500,000				40,500,000	40,185,000					315,000			315,000	
중소기업 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
맞춤형 입찰정보시스템 운영사업	10,500,000				10,500,000	10,185,000					315,000			315,000	
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	590,448,000				590,448,000	511,957,668	11,936,000	11,936,000		47,337,967	19,216,365	18,134,003		1,082,362	
건전한 상거래 질서 확립	9,782,000				9,782,000	9,195,138					586,862			586,862	
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	4,564,000				4,564,000	4,039,300					524,700			524,700	
계량기 검사관리	2,618,000				2,618,000	2,618,000									
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,347,180					52,820			52,820	
석유류 품질검사	200,000				200,000	190,658					9,342			9,342	
에너지효율화 사업	580,666,000				580,666,000	502,762,530	11,936,000	11,936,000		47,337,967	18,629,503	18,134,003		495,500	
도시가스공급시설 설치비 지원	157,784,000				157,784,000	157,784,000									
취약계층 에너지복지사업	130,000,000				130,000,000	101,534,860				22,667,286	5,797,854	5,797,854			
관내 태양광발전장치 시설운영	10,000,000				10,000,000	9,667,000					333,000			333,000	
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,446,000				3,446,000	3,283,500					162,500			162,500	

【일반회계】 【안전관리과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 지역지원사업	31,936,000				31,936,000	18,250,000	11,936,000	11,936,000				1,750,000	1,750,000		
지역에너지절약사업	230,000,000				230,000,000	194,756,170				24,670,681	10,573,149	10,573,149			
LPG용기 사용가구 시설개선사업	17,500,000				17,500,000	17,487,000					13,000	13,000			
어린이를 위한 안전 환경 조성	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200		
어린이 안전사고예방 및 관리	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200		
어린이 안전 종합대책 추진	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200		
재무활동(안전관리과)	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000									
내부거래지출(안전관리과)	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000									
재난관리기금 전출금	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000									

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	183,426,000	164,324,378	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
			옥외광고소비쿠폰 지원율	(지원업체수/지원대상수)*100	90	100	111%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	2,177,500,000	1,098,846,110	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	90	90	100%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	43,004,000	35,576,850	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	100	100%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	8,500,000	6,228,920	예산집행률	예산집행률(%)	100	100	100%
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	3,733,279,000	1,777,633,580	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/228,676㎡)+(전지실적/57,169㎡)+(제초실적/215,576㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 심터 유지관리 완료율	공원, 심터관리 개소수/공원, 심터 총 개소수(50)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉜③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시개발과	5,597,637,000	1,053,264,000			6,650,901,000	3,437,782,188	2,710,662,610	2,700,701,920	9,960,690		141,516,125	360,940,077	3,045,800		2,200,000
														355,694,277	
행정운영경비(도시개발과)	357,652,000				357,652,000	336,386,350						21,265,650		21,265,650	
														17,942,880	
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880		17,942,880	
														17,942,880	
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880		17,942,880	
														3,322,770	
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770		3,322,770	
														3,322,770	
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770		3,322,770	
														45,800	2,200,000
광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	9,444,022		
														45,800	2,200,000
옥외광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	9,444,022		
															2,200,000
불법 고정광고물 정비	10,000,000				10,000,000	7,079,000						2,921,000	721,000		
														45,800	
불법 유동광고물 정비	175,426,000				175,426,000	156,735,938	9,960,690		9,960,690		385,110	8,344,262	8,298,462		



【일반회계】 【도시개발과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목외광고물 안전점검업무 위탁	8,000,000				8,000,000	7,588,440						411,560		411,560	
	260,000				260,000	247,000						13,000		13,000	
목외광고 실명제	260,000				260,000	247,000						13,000		13,000	
목외광고 소비쿠폰 지원	12,280,000				12,280,000	11,460,000					820,000				
관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035		123,451,035	
경관 조성	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035		123,451,035	
경관관리 운영지원	254,950,000	38,550,000			293,500,000	192,329,980	32,219,920	32,219,920				68,950,100		68,950,100	
월미권역 경관개선사업(2단계)	1,000,000,000				1,000,000,000	131,517,700	868,482,000	868,482,000			150	150		150	
월미바다열차 주변 경관개선사업		884,000,000			884,000,000	774,998,430					54,500,785	54,500,785		54,500,785	
방범시설 설치 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
도시계획관리	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150		7,427,150	
도시계획의 효율적 운영	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150		7,427,150	
도시계획 업무지원	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150		7,427,150	
지속가능한 도시개발	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080				
도시개발사업	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080				
구획정리사업 이관업무 지원	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080				
녹지·공원조성 및 유지 관리	3,627,565,000	130,714,000			3,758,279,000	1,777,633,580	1,700,000,000	1,700,000,000			83,539,000	197,106,420	3,000,000		
														194,106,420	
도시공원 유지관리	780,365,000				780,365,000	544,780,850	200,000,000	200,000,000				35,584,150		35,584,150	
공원녹지 환경 및 시설물관리	200,065,000				200,065,000	190,465,150						9,599,850		9,599,850	
공원녹지 병해충 예방	60,000,000				60,000,000	48,598,000						11,402,000		11,402,000	
공원 관리	220,300,000				220,300,000	211,299,750						9,000,250			
														9,000,250	

【일반회계】 【도시개발과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지 수시정비	100,000,000				100,000,000	94,417,950						5,582,050		5,582,050	
자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
녹지대 및 쉼터 조성관리	2,841,200,000	130,714,000			2,971,914,000	1,232,852,730	1,500,000,000	1,500,000,000			80,539,000	158,522,270		158,522,270	
가로수 전지전정	270,300,000				270,300,000	243,811,700						26,488,300		26,488,300	
가로수 병해충 방제공사	190,000,000				190,000,000	164,181,080						25,818,920		25,818,920	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,300,000				190,300,000	164,321,300						25,978,700		25,978,700	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,300,000				220,300,000	192,885,000						27,415,000		27,415,000	
쉼터 관리공사	225,300,000				225,300,000	205,640,600						19,659,400		19,659,400	
관내 화단 등 초화 식재공사	85,000,000				85,000,000	83,231,440						1,768,560		1,768,560	
녹색쉼터 정비공사(市 지역참여형 주민참여예산)(보조)	75,000,000				75,000,000	62,496,000					12,504,000				
마을쉼터 조성	60,000,000				60,000,000	53,606,610						6,393,390		6,393,390	
도시바람길숲 조성	1,500,000,000	130,714,000			1,630,714,000	62,679,000	1,500,000,000	1,500,000,000			68,035,000				
답동쉼터 시계조형물 정비	25,000,000				25,000,000							25,000,000		25,000,000	
산림 및 목재 관리	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
목재제품 품질단속(지자체)	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	6,460,000	4,334,820	위반건축물 정비율	정비건수/적발건수*100	56.6	65.97	116%
			위반건축물 이행강제금 징수율	징수건수/부과건수*100	86	78.896	92%
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다	2,258,567,000	1,732,341,180	공동주택 지원 실적	(지원건수/대상건수)*100	97	100	103%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	95	100	105%
			빈집 정비 실적	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	95	100	105%
			친환경건축물 활성화 실적	(법정조경 초과건수+법정 공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*100	100	100	100%
			노후 소규모 공동주택 안전점검 및 시설개선 지원사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			화재안전성능보강 지원사업	(지원건수/대상건수)*100	97	100	100%
			실태조사 건수	(조사건수/대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	2,357,293,000	52,800,000			2,410,093,000	1,869,112,870	456,565,000	456,565,000			5,714,623	78,700,507	34,273,857		
													13,321,570	31,105,080	
행정운영경비(건축과)	74,666,000				74,666,000	63,238,870						11,427,130			
														11,427,130	
인력운영비(건축과)	43,223,000				43,223,000	37,986,380						5,236,620			
														5,236,620	
인력운영비(건축과)	43,223,000				43,223,000	37,986,380						5,236,620			
														5,236,620	
기본경비(건축과)	31,443,000				31,443,000	25,252,490						6,190,510			
														6,190,510	
기본경비(건축과)	31,443,000				31,443,000	25,252,490						6,190,510			
														6,190,510	
건축행정 건실화	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			
														2,125,180	
건축행정 질서확립	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			
														2,125,180	

【일반회계】 【건축과】

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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축행정 관리	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180				
														2,125,180		
주택 및 건축 관리	2,276,167,000	52,800,000			2,328,967,000	1,801,539,180	456,565,000	456,565,000			5,714,623	65,148,197	34,273,857			
														13,321,570	17,552,770	
공동주택 환경개선	758,745,000				758,745,000	738,474,400					4,375,500	15,895,100	10,313,500			
														5,581,600		
공동주택 관리	748,745,000				748,745,000	734,469,400					1,378,000	12,897,600	7,316,000			
														5,581,600		
공동주택 어린이 놀이시설 환경조성 사업	10,000,000				10,000,000	4,005,000					2,997,500	2,997,500	2,997,500			
건축물 점검 및 관리	1,517,422,000	52,800,000			1,570,222,000	1,063,064,780	456,565,000	456,565,000			1,339,123	49,253,097	23,960,357			
														13,321,570	11,971,170	
건축 관리	44,123,000				44,123,000	33,185,760						10,937,240				
														10,937,240		
송월시장 정비사업	1,019,508,000				1,019,508,000	562,942,070	456,565,000	456,565,000				930				
														930		
빈집정비사업	151,000,000				151,000,000	126,902,520					437,623	23,659,857	23,659,857			
화재안전성능보강 지원사업		52,800,000			52,800,000	51,598,000					901,500	300,500	300,500			
건축행정시스템(세움터) 재구축 사업 예산	17,600,000				17,600,000	17,600,000										
빈집정비사업	185,191,000				185,191,000	185,191,000										
제3층시설물 지정을 위한 실태조사 용역	100,000,000				100,000,000	85,645,430						14,354,570				
														13,321,570	1,033,000	

【일반회계】 【도시항만재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	20,517,920,780	15,261,971,660	사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	70	70	100%
			사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)	(사업 성과도/전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)*100	100	100	100%
항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반조성	78,018,000	64,972,590	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	16	16	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시항만재생과	11,047,200,000	9,640,859,780			20,688,059,780	15,415,182,520	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	40,542,350	21,703,960		
행정운영경비(도시항만재생과)	92,121,000				92,121,000	88,238,270						3,882,730		18,838,390	
														3,882,730	
인력운영비(도시항만재생과)	68,288,000				68,288,000	65,502,000						2,786,000			
														2,786,000	
인력운영비(도시항만재생과)	68,288,000				68,288,000	65,502,000						2,786,000			
														2,786,000	
기본경비(도시항만재생과)	23,833,000				23,833,000	22,736,270						1,096,730			
														1,096,730	
기본경비(도시항만재생과)	23,833,000				23,833,000	22,736,270						1,096,730			
														1,096,730	
도시주거환경관리	10,877,061,000	9,640,859,780			20,517,920,780	15,261,971,660	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	23,614,210	21,703,960		
														1,910,250	
주거환경개선	10,877,061,000	9,640,859,780			20,517,920,780	15,261,971,660	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	23,614,210	21,703,960		
														1,910,250	
주택재개발 및 재건축 사업 운영	567,967,000	13,507,780			581,474,780	577,134,270					3,510,390	830,120	830,120		
원도심 도시재생 사업 운영	10,386,000				10,386,000	8,831,430						1,554,570		1,554,570	
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	8,172,000,000	8,194,049,800			16,366,049,800	13,357,326,710	3,008,723,090			3,008,723,090					
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	41,008,000				41,008,000	40,652,320						355,680			
														355,680	
마을주택관리소 운영	213,700,000				213,700,000	167,437,680					25,388,480	20,873,840	20,873,840		

【일반회계】 【도시항만재생과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
더불어마을 시범사업	1,612,000,000	1,433,302,200			3,045,302,200	973,007,500	2,072,294,700			2,072,294,700					
월남촌 사랑마을 더불어 마을	260,000,000				260,000,000	137,581,750	122,418,250			122,418,250					
친환경 항만 조성	78,018,000				78,018,000	64,972,590					13,045,410		13,045,410		
항만발전 지원체계 구축	12,457,000				12,457,000	9,707,000					2,750,000		2,750,000		
항만지원 운영	2,900,000				2,900,000	150,000					2,750,000		2,750,000		
선착장 관리 운영	9,557,000				9,557,000	9,557,000									
인천항 주변 친수공간 조성	65,561,000				65,561,000	55,265,590					10,295,410		10,295,410		
연안부두 바다쉼터 관리	65,561,000				65,561,000	55,265,590					10,295,410		10,295,410		

【일반회계】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	584,352,000	513,165,530	현년도 과태료 징수율	(징수액/부과액) × 100	32	43.7	137%
			과년도 체납 과태료 정리율	(정리액/체납액) × 100	11	15.0	136%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	70	82.4	117%
			교통안전시설물 정비 증감률	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수/정비신청건수) × 100	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	50	50%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	49,940,000	49,236,010	자동차관리사업 지도점검 및 단속실적	(단속건수/목표건수)*100	100	100	100%
			불법자동차 일제정리 및 단속	(처리건수/목표건수)*100	100	100	100%
			자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	(처리건수/목표건수)*100	100	100	100%
여객·화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	242,736,000	227,690,350	교통불편신고 민원 처리율	처리건수/접수건수 X 100	100	107	107%
			화물자동차 발생주차 단속실적	단속실적 건수	696	745	107%

- 사업별조서 (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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
교통운수과	6,947,844,000	10,000,000			6,957,844,000	6,864,067,360	15,495,000	15,495,000			5,833,735	72,447,905	7,521,665	595,140	
행정운영경비(교통운수과)	152,050,000				152,050,000	145,209,470							4,210,000	60,121,100	
														6,840,530	
인력운영비(교통운수과)	115,018,000				115,018,000	112,061,470						2,956,530		2,956,530	
인력운영비(교통운수과)	115,018,000				115,018,000	112,061,470						2,956,530		2,956,530	
기본경비(교통운수과)	37,032,000				37,032,000	33,148,000						3,884,000		3,884,000	
기본경비(교통운수과)	37,032,000				37,032,000	33,148,000						3,884,000		3,884,000	

【일반회계】 【교통운수과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통질서 확립 및 시설확충	584,352,000				584,352,000	513,165,530	15,495,000	15,495,000			1,329,220	54,362,250		595,140	
													4,210,000	49,557,110	
교통유발부담금 부과	56,508,000				56,508,000	52,904,250						3,603,750			
														3,603,750	
교통유발부담금 부과 인력 운영	39,443,000				39,443,000	37,370,900						2,072,100		2,072,100	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	17,065,000				17,065,000	15,533,350						1,531,650		1,531,650	
교통안전시설 설치 및 관리	242,500,000				242,500,000	231,966,210					1,329,220	9,204,570		9,204,570	
교통안전시설물 설치 및 유지	185,500,000				185,500,000	177,747,430						7,752,570		7,752,570	
연안초등학교 스마트 횡단보도 설치 공사	50,000,000				50,000,000	48,670,780					1,329,220				
통행량수집장치 설치	7,000,000				7,000,000	5,548,000						1,452,000		1,452,000	
교통안내 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000		5,812,000	
각종 행사 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000		5,812,000	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930		18,310,930	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930		18,310,930	
보행교통지킴이 운영	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000		7,530,000	
보행교통지킴이 지원	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000		7,530,000	
자동차관리 문화 확립	31,050,000				31,050,000	31,050,000									
자동차검사지원과태료 및 의무보험과태료 부과관리	31,050,000				31,050,000	31,050,000									
교통채납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140	
														20,000	
교통채납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140	
														20,000	
교통안전 기본계획 수립	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000		4,210,000	
교통안전 기본계획 수립용역	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000			
														4,210,000	



【일반회계】 【교통운수과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
불법 주정차 단속장비 설치	64,124,000				64,124,000	59,048,140						5,075,860			
														5,075,860	
초등학교 불법 주정차 CCTV 설치	64,124,000				64,124,000	59,048,140						5,075,860			
														5,075,860	
운수행정 및 차량관리	49,940,000				49,940,000	49,236,010						703,990			
자동차 등록	39,540,000				39,540,000	39,118,010						421,990			
														421,990	
자동차등록업무 운영지원	39,540,000				39,540,000	39,118,010						421,990			
														421,990	
자동차관리 지도 및 점검	10,400,000				10,400,000	10,118,000						282,000			
방치차량 관리	1,400,000				1,400,000	1,316,000						84,000			
														84,000	
특사경 업무관리	9,000,000				9,000,000	8,802,000						198,000			
운송질서 확립	232,736,000	10,000,000			242,736,000	227,690,350					4,504,515	10,541,135	7,521,665		
														3,019,470	
여객·화물자동차 운송업 지원	83,236,000				83,086,000	80,111,100						2,974,900			
			△150,000											2,974,900	
교통지도단속 및 과태료 부과	25,044,000				24,944,000	23,596,500						1,347,500			
			△100,000											1,347,500	
화물자동차 유가보조금 지원	58,192,000				58,142,000	56,514,600						1,627,400			
			△50,000											1,627,400	
대중교통 이용 활성화	149,500,000	10,000,000			159,650,000	147,579,250					4,504,515	7,566,235	7,521,665		
			150,000											44,570	
버스승강장 구조물 정비	149,500,000	10,000,000			159,650,000	147,579,250					4,504,515	7,566,235	7,521,665		
			150,000											44,570	
재무활동(교통운수과)	5,928,766,000				5,928,766,000	5,928,766,000									
내부거래지출(교통운수과)	5,928,766,000				5,928,766,000	5,928,766,000									
주차장 특별회계 전출	5,928,766,000				5,928,766,000	5,928,766,000									

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	523,107,000	511,991,030	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수 / 100인미만 어린이급식소 수	96	112	116%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	690	664	96%
			모범음식점 지정 업소 수	일반음식점 전체의 3%이내	40	32	80%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	1000	1182	118%

- 사업별조서

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
위생과	544,532,000				544,532,000	532,853,600					612,020	11,066,380	435,870		
행정운영경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		10,630,510	
														562,430	
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		562,430	
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		562,430	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	523,107,000				523,107,000	511,991,030					612,020	10,503,950	435,870		
														10,068,080	
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	400,827,000				400,827,000	394,852,610					555,250	5,419,140	416,940		
														5,002,200	
유통식품 안전관리	10,329,000				10,329,000	9,046,900						1,282,100		1,282,100	
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000				11,688,000	10,985,490					352,990	349,520	349,520		
농축수산물 안전관리	850,000				850,000	834,640					11,520	3,840	3,840		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	2,805,680					190,740	63,580	63,580		
공중 및 식품위생업소 관리 강화	36,200,000				36,200,000	32,499,900						3,700,100		3,700,100	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,480,000						20,000		20,000	

【일반회계】 【위생과】

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
위생업소 효율적 관리 추진	122,280,000				122,280,000	117,138,420				56,770	5,084,810	18,930			
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화	16,000,000				16,000,000	15,838,030					161,970		5,065,880		
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화	78,850,000				78,850,000	76,348,700					2,501,300		2,501,300		
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,430,000				7,430,000	5,027,390					2,402,610		2,402,610		
푸드서비스 선진화(식문화개선)	20,000,000				20,000,000	19,924,300				56,770	18,930	18,930			

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	25,406,042,410	23,532,943,159	생활(일반)폐기물 감량률	$\frac{[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100}{}$	0%-5%미만	-1.8	0%
			폐기물사업장 지도점검률	$\frac{[(\text{정검업소 개소}) / (\text{정검 대상업소개소})] \times 100}{}$	50	39.49	79%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{}$	13,000	12,500	100%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인 · 년)	95.8	98.7	103%
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	526,466,000	467,842,020	정화조 청소율	(청소개소수/청소대상수)*100	80	75	93%
			공중화장실 관리 횟수	(정비건수/정비대상건수)*100	100	100	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	1,355,321,800	821,347,800	환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	84	84	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상)*100	153	153	100%
			온실가스 감축률	$\frac{\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해연도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100}{}$	32	32.9	109%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	1775	2092	117%
			녹색제품 구매비율	(녹색제품 구매금액 / 중소기업 물품구매액) x 100	11.3	16.8	148%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예 산 현 액 ㉓=㉑+㉒	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	32,793,203,000	1,276,997,210			34,070,200,210	31,373,125,246	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		292,701,035	1,281,069,954	293,777,097		2,900,000
행정운영경비(환경보호과)	6,782,370,000				6,782,370,000	6,550,992,267						231,377,733		984,392,857	
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410		231,377,733	
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410		230,744,410	
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323		633,323	
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323		633,323	

【일반회계】 【환경보호과】

( 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 ㉪=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	24,387,647,000	1,018,395,410			25,406,042,410	23,532,943,159	710,274,275	631,192,935	79,081,340		220,774,196	942,050,780	258,127,496		900,000
													683,023,284		
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	14,986,685,000	529,574,000			15,516,259,000	14,621,992,249	395,643,390	378,543,390	17,100,000		18,118,310	480,505,051	7,499,290		900,000
													472,105,761		
환경취약지역 정비	316,614,000	20,000,000			336,614,000	315,230,370	2,000,000	2,000,000			440	19,383,190	1,460,000		
													17,923,190		
기동순찰반 운영지원	8,000,000	2,000,000			10,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000							
노면 청소차량 유지 관리	292,832,000				292,832,000	291,121,920						1,710,080			
													1,710,080		
도로 재비산먼지 저감사업	600,000,000				600,000,000	575,842,840					18,117,870	6,039,290	6,039,290		
생활폐기물 처리	10,195,147,000	507,574,000			10,702,721,000	10,046,867,797	391,643,390	374,543,390	17,100,000			264,209,813			
													264,209,813		
쓰레기 종량제 추진	438,742,000				438,742,000	425,982,542						12,759,458			
													12,759,458		
쓰레기 무단투기 단속	62,083,000				62,083,000	56,791,640						5,291,360			
													5,291,360		
환경미화원 관리	159,316,000				159,316,000	148,327,050						10,988,950			900,000
													10,088,950		
클린하우스 설치	46,932,000				46,932,000	38,830,090						8,101,910			
													8,101,910		
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소	2,867,019,000				2,867,019,000	2,714,998,000						152,021,000			
													152,021,000		
폐기물 감량화 및 자원화 확대	9,400,962,000	488,821,410			9,889,783,410	8,910,950,910	314,630,885	252,649,545	61,981,340		202,655,886	461,545,729	250,628,206		
													210,917,523		
음식물류 폐기물 관리	4,132,549,000	261,726,000			4,394,275,000	3,881,738,330	155,280,745	149,774,545	5,506,200		58,226,487	299,029,438	163,167,635		
													135,861,803		
재활용 폐기물 자원화	2,543,525,000	117,531,850			2,661,056,850	2,473,414,690	71,875,000	71,875,000			19,929,790	95,837,370	20,836,650		
													75,000,720		
재활용 배출·수거 개선 사업	2,078,838,000	109,563,560			2,188,401,560	1,982,147,500	87,475,140	31,000,000	56,475,140		59,389,460	59,389,460	59,389,460		
재활용품 품질개선 지원사업	640,000,000				640,000,000	567,655,390					65,110,149	7,234,461	7,234,461		
친환경 자원순환 청사 조성	6,050,000				6,050,000	5,995,000						55,000		55,000	
수질 보전과 공중위생의 향상	526,466,000				526,466,000	467,842,020					2,512,410	56,111,570	15,189,650		
													40,921,920		
오수처리 및 정화조 관리	2,280,000				2,280,000	2,277,000						3,000			
													3,000		

【일반회계】 【환경보호과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉔ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
오수처리시설 및 단독정화조 관리	2,280,000				2,280,000	2,277,000						3,000				
														3,000		
공중화장실 관리	524,186,000				524,186,000	465,565,020					2,512,410	56,108,570	15,189,650			
														40,918,920		
공중화장실 정비·확충	524,186,000				524,186,000	465,565,020					2,512,410	56,108,570	15,189,650			
														40,918,920		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	1,096,720,000	258,601,800			1,355,321,800	821,347,800	413,029,700	410,013,500	3,016,200		69,414,429	51,529,871	20,459,951		2,000,000	
														29,069,920		
환경보전 및 관리	275,160,000				275,160,000	219,777,900					32,105,993	23,276,107	10,465,287		2,000,000	
														10,810,820		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	8,097,500					2,926,875	975,625	975,625			
온실가스 저감가정 인센티브 사업(탄소포인트제 운영)	9,200,000				9,200,000	8,865,280					251,040	83,680	83,680			
자연환경 보전	27,560,000				27,560,000	24,720,510					32,220	2,807,270	32,220		2,000,000	
														775,050		
환경개선부담금 부과,징수	33,000,000				33,000,000	29,935,360						3,064,640		3,064,640		
슬레이트 처리지원(보조)	66,800,000				66,800,000	29,864,950					27,701,288	9,233,762	9,233,762			
슬레이트 전수조사사업	14,000,000				14,000,000	13,440,000					420,000	140,000	140,000			
석면피해구제사업	8,000,000				8,000,000	254,300					774,570	6,971,130		6,971,130		
가정용 저녹스보일러 보급사업	104,000,000				104,000,000	104,000,000										
자동차 탄소포인트제 운영	600,000				600,000	600,000										
산업환경관리	732,413,000	258,601,800			991,014,800	527,185,200	413,029,700	410,013,500	3,016,200		35,328,436	15,471,464	9,994,664			
														5,476,800		
환경오염물질 배출사업장 관리	32,988,000				32,988,000	20,877,780					6,616,420	5,493,800	1,323,260			
														4,170,540		
악취관리	80,925,000				80,925,000	76,498,740					2,652,000	1,774,260	468,000			
														1,306,260		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	540,000,000	217,801,800			757,801,800	370,342,800	374,413,500	374,413,500			10,146,500	2,899,000	2,899,000			
미세먼지 불법배출 감시인력 운영	78,500,000	40,800,000			119,300,000	59,465,880	38,616,200	35,600,000	3,016,200		15,913,516	5,304,404	5,304,404			
생활환경관리	89,147,000				89,147,000	74,384,700					1,980,000	12,782,300				
														12,782,300		

【일반회계】 【환경보호과】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경오염측정시설 관리	4,650,000				4,650,000	3,805,970					844,030		844,030		
생활소음 및 비산먼지 등 관리	66,119,000				66,119,000	56,196,730					9,922,270		9,922,270		
자동차 배출가스 관리	8,878,000				8,878,000	6,862,000					2,016,000		2,016,000		
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	9,500,000				9,500,000	7,520,000				1,980,000					

【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	390,496,000	347,881,077	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액 / 예산액) * 100	85	89	104%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	6,693,334,000	3,250,500	공항소음대책 주민지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진률	30	25	83%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	1,275,869,000	778,605,621	개별공시지가 조사율	(개별공시지가 조사대상 필지수/종구 총 필지수) * 100	82	98	120%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	100	122%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업 추진율)	100	75	75%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	4,220,000	4,187,400	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	69	78	100%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	15	17	113%
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	522,466,000	492,700,970	관광객수	관광권 발권 내역	17000	30443	179%
			교육프로그램 참여율	{(교육프로그램 참여자수/프로그램 참여예정자수)}*100	90	102	113%

- 사업별조서

(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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시행정과	4,164,634,000	5,174,826,000			9,339,460,000	2,065,724,648	6,984,097,700	454,014,200		6,530,083,500		289,637,652		289,637,652	
행정운영경비(도시행정과)	218,640,000				218,640,000	209,492,700						9,147,300		9,147,300	
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770						4,419,230		4,419,230	
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770						4,419,230		4,419,230	
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930						4,728,070		4,728,070	
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930						4,728,070		4,728,070	
영종국제도시 관리	426,408,000				426,408,000	380,323,047						46,084,953		46,084,953	
주민행정지원	426,408,000				426,408,000	380,323,047						46,084,953		46,084,953	



【일반회계】 【도시행정과】

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정관리(도시행정과)	180,026,000				180,026,000	156,486,171						23,539,829		23,539,829	
청사관리	210,050,000				210,050,000	190,975,806						19,074,194		19,074,194	
공유재산 관리	420,000				420,000	419,100						900		900	
공설묘지관리	33,964,000				33,964,000	30,706,240						3,257,760		3,257,760	
여권발급서비스(도시행정과)	1,948,000				1,948,000	1,735,730						212,270		212,270	
공항 및 주변지역 발전 지원	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
공항발전 지원체계 구축	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
공항소음대책 주민지원	1,358,508,000	5,174,826,000			6,533,334,000	3,250,500	6,530,083,500			6,530,083,500					
공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
토지정책의 실효성 확보	1,414,431,000				1,414,431,000	917,167,621	294,014,200	294,014,200				203,249,179		203,249,179	
개별공시지가 조사결정	88,493,000				88,493,000	83,336,361						5,156,639		5,156,639	
개별공시지가 조사	64,372,000				64,372,000	59,215,361						5,156,639		5,156,639	
개별공시지가 조사(보조)	24,121,000				24,121,000	24,121,000									
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780						22,542,220		22,542,220	
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780						22,542,220		22,542,220	
지적재조사	1,269,784,000				1,269,784,000	800,219,480	294,014,200	294,014,200				175,550,320		175,550,320	
지적재조사 사업	1,155,343,000				1,155,343,000	685,778,480	294,014,200	294,014,200				175,550,320		175,550,320	
지적재조사 사업(보조)	114,441,000				114,441,000	114,441,000									
효율적인 토지정보 서비스 구현	64,181,000				64,181,000	62,789,810						1,391,190		1,391,190	

【일반회계】 【도시행정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영종국제도시 지적업무 관리	64,181,000				64,181,000	62,789,810					1,391,190				
													1,391,190		
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	38,145,000				38,145,000	36,927,710					1,217,290				
													1,217,290		
영종국제도시 공간정보 기반 구축	20,139,000				20,139,000	20,054,300					84,700				
													84,700		
영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,677,000				1,677,000	1,620,400					56,600				
													56,600		
부동산소유권 이전등기에 관한 특별조치법	4,220,000				4,220,000	4,187,400					32,600				
													32,600		
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970					29,765,030				
													29,765,030		
영종역사관 활성화	522,466,000				522,466,000	492,700,970					29,765,030				
													29,765,030		
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970					29,765,030				
													29,765,030		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	372,235,000	334,319,681	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	102	102%

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
세무2과	392,491,000				392,491,000	354,396,581					2,642,270	35,452,149	3,453,270		1,540,000
행정운영경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		30,458,879	
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		179,100	
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		179,100	
세수목표의 차질 없는 달성	372,235,000				372,235,000	334,319,681					2,642,270	35,273,049	3,453,270		1,540,000
세수증대	275,692,000				275,692,000	244,683,221						31,008,779		30,279,779	1,540,000
지방세 부과징수	273,802,000				273,802,000	244,333,221						29,468,779		29,468,779	
부동산가격공시위원회 위원회 운영	1,890,000				1,890,000	350,000						1,540,000			1,540,000
개별주택가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		
개별주택 가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		

【일반회계】 【복지지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	3,612,050,000	3,340,861,550	긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	3	3	100%
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	2,392,098,000	2,246,798,773	사례관리대상자 증가율	$((\text{신규선정건수}-\text{전년도 건수})/\text{전년도건수})\times 100$	30	63	210%
			찾아가는 세탁서비스 지원 대상자 수	지원 대상자 수	100	199	199%
			푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	이용 대상자 수	1,000	1938	193%

- 사업별조서

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
복지지원과	6,194,357,000				6,194,357,000	5,752,276,593					344,064,517	98,015,890	83,352,530		
행정운영경비(복지지원과)	190,209,000				190,209,000	164,616,270						25,592,730	16,545,370	14,663,360	
인력운영비(복지지원과)	163,790,000				163,790,000	146,661,330						17,128,670	16,545,370	9,047,360	
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	118,487,000				118,487,000	101,941,630						16,545,370	16,545,370	583,300	
인력운영비(복지지원과)	45,303,000				45,303,000	44,719,700						583,300		583,300	
기본경비(복지지원과)	26,419,000				26,419,000	17,954,940						8,464,060		8,464,060	
기본경비(복지지원과)	26,419,000				26,419,000	17,954,940						8,464,060		8,464,060	
긴급복지 지원	3,612,050,000				3,612,050,000	3,340,861,550					220,163,480	51,024,970	48,209,000		
긴급복지 지원	3,612,050,000				3,612,050,000	3,340,861,550					220,163,480	51,024,970	48,209,000	2,815,970	
긴급복지 지원사업	1,289,593,000				1,289,593,000	1,271,541,720					16,246,450	1,804,830	1,804,830		
긴급지원 129기동반 운영	4,457,000				4,457,000	1,641,030						2,815,970		2,815,970	
SOS 복지안전벨트 사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
신종감염병 생활비 지원사업	2,148,000,000				2,148,000,000	1,897,678,800					203,917,030	46,404,170	46,404,170		

【일반회계】 【복지지원과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회안전망 강화	2,392,098,000				2,392,098,000	2,246,798,773					123,901,037	21,398,190	18,598,160		
사례관리 지원	108,600,000				108,600,000	107,616,580					818,969	164,451	164,451	2,800,030	
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,830,620					127,035	42,345	42,345		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	96,600,000				96,600,000	95,785,960					691,934	122,106	122,106		
지역사회보호체계구축	8,150,000				8,150,000	8,047,830					99,000	3,170		3,170	
중구이웃지킴이운영	3,200,000				3,200,000	3,196,830						3,170			
													3,170		
취약계층 고독사 관리시스템 구축	4,950,000				4,950,000	4,851,000					99,000				
사회복지관 운영	2,194,908,000				2,194,908,000	2,062,299,743					114,174,268	18,433,989	18,433,709		
													280		
사회복지관 운영	831,894,000				831,894,000	831,894,000									
영종공공복지센터 운영지원	695,446,000				695,446,000	695,445,720						280		280	
푸드뱅크사업 지원	87,310,000				87,310,000	84,765,053					1,272,473	1,272,474	1,272,474		
푸드마켓사업 지원	134,831,000				134,831,000	124,517,070					8,993,695	1,320,235	1,320,235		
사회복무제도 지원(사회복지시설)	445,427,000				445,427,000	325,677,900					103,908,100	15,841,000	15,841,000		
찾아가는 복지서비스	22,000,000				22,000,000	13,191,200					8,808,800				
찾아가는 세탁서비스	22,000,000				22,000,000	13,191,200					8,808,800				
지역사회복지 활성화	58,440,000				58,440,000	55,643,420						2,796,580		2,796,580	
동 지역사회보장협의체 운영	53,440,000				53,440,000	50,843,420						2,596,580		2,596,580	
지역복지 자원 운영	5,000,000				5,000,000	4,800,000						200,000		200,000	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	1,009,283,000	981,778,712	성인지 역량 강화 교육 이수율	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	57	94.2	165%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	2000	807	41%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	2128	112%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	5,792,128,000	5,559,617,828	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	24	23	96%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	41,714,203,000	39,070,346,862	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	98	109%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	48,586,934,000	99,190,000			48,686,124,000	45,773,417,362	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	267,425,328	150,807,530		1,200,000
행정운영경비(여성보육과)	71,320,000				71,320,000	62,483,960						8,836,040		115,417,798	
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700		80,700	
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700		80,700	
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340		8,755,340	
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340		8,755,340	
양성평등 실현	1,009,283,000				1,009,283,000	981,778,712					15,770,055	11,734,233	1,392,805		1,200,000
양성평등 여건 조성	25,425,000				25,425,000	21,390,020					226,980	3,808,000		2,608,000	1,200,000
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	4,544,000				4,544,000	3,445,800						1,098,200		1,098,200	
양성평등주간 기념 행사	2,307,000				2,307,000	2,306,700						300		300	
성별영향평가 추진	2,452,000				2,452,000	2,333,400						118,600		118,600	

【일반회계】 【여성보육과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성친화도시 조성	16,122,000				16,122,000	13,304,120					226,980	2,590,900		1,390,900	1,200,000
														4,902,228	
여성복지 인프라 확충	468,685,000				468,685,000	463,782,772						4,902,228		4,902,228	
원활한 여성정책(복지) 추진	2,405,000				2,405,000	72,000						2,333,000		2,333,000	
중구여성회관 위탁운영	466,280,000				466,280,000	463,710,772						2,569,228		2,569,228	
여성권익 증진 보호	515,173,000				515,173,000	496,605,920					15,543,075	3,024,005	1,392,805		
															1,631,200
아동 여성보호 지역연대 운영	11,040,000				11,040,000	9,408,800						1,631,200		1,631,200	
무인 여성안심택배서비스 운영	19,200,000				19,200,000	16,414,390					1,392,805	1,392,805	1,392,805		
가정폭력상담소 운영지원	126,382,000				126,382,000	126,382,000									
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	16,340,000				16,340,000	16,340,000									
가정 폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
성폭력 피해자 보호시설 운영	172,669,000				172,669,000	166,198,600					6,470,400				
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	5,084,000				5,084,000	5,084,000									
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)	4,800,000				4,800,000	3,859,800					940,200				
폭력피해여성 주거지원사업	75,398,000				75,398,000	75,398,000									
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	1,925,000				1,925,000	1,900,000					25,000				
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,850,000				1,850,000	1,725,000					125,000				
여성권익시설 종사자 종합건강검진비	600,000				600,000	600,000									
여성권익시설 시비지원 인건비	62,330,000				62,330,000	55,745,330					6,584,670				
여성아동 안심지킴이집 운영사업	755,000				755,000	750,000					5,000				

【일반회계】 【여성보육과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건강한 가족 육성	5,792,128,000				5,792,128,000	5,559,617,828					223,756,082	8,754,090	903,000		
														7,851,090	
저소득가정 생활안정	1,242,733,000				1,242,733,000	1,181,730,080					60,803,960	198,960	198,960		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,154,560,000				1,154,560,000	1,112,810,000					41,750,000				
청소년한부모 자립지원	25,705,000				25,705,000	7,850,000					17,855,000				
한부모가족 자녀교육 지원	37,068,000				37,068,000	35,670,080					1,198,960	198,960	198,960		
한부모가족 동절기 생활안정 지원	25,400,000				25,400,000	25,400,000									
가정 인프라 구축	3,981,865,000				3,981,865,000	3,817,953,019					158,719,162	5,192,819	18,016		
														5,174,803	
한부모가족 복지시설 지원	576,714,000				576,714,000	526,522,650					50,191,350				
한부모가족복지시설 입소자 상담치료 · 의료비 지원	7,000,000				7,000,000	4,027,870					2,972,130				
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원	52,634,000				52,634,000	52,634,000									
인천형 취약위기가족 학습정서지원	18,684,000				18,684,000	18,684,000									
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
출산장려금 지원	601,840,000				601,840,000	596,926,420						4,913,580		4,913,580	
출산육아지원금 지원	920,000,000				920,000,000	815,000,000					105,000,000				
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	490,380,000				490,380,000	490,349,642					22,769	7,589	7,589		
건강가정지원센터 임금보전비 지원	30,600,000				30,600,000	30,600,000									
건강가정지원센터 종사자 복지지원 사업	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
건강가정지원센터 종사자 종합건강검진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
취약위기가족 지원	144,860,000				144,860,000	144,358,369					501,631				



【일반회계】 【여성보육과】

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
아이돌봄 지원	798,341,000				798,341,000	798,341,000									
공동육아나눔터 운영	215,312,000				215,312,000	215,270,291				31,282	10,427	10,427			
공동육아나눔터 사업 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
공동육아나눔터 확충 및 이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
공동육아나눔터 기자재 구입	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행복주택 어린이 돌봄교실	42,010,000				42,010,000	41,748,777					261,223		261,223		
아이돌봄 인권이해증진	5,750,000				5,750,000	5,750,000									
아이돌봄 감염병예방지원	7,940,000				7,940,000	7,940,000									
다문화가족 지원	567,530,000				567,530,000	559,934,729				4,232,960	3,362,311	686,024	2,676,287		
다문화가족지원협의회의 운영	2,663,000				2,663,000						2,663,000		2,663,000		
다문화가족지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
영종 다문화교류소통공간 사업 지원	67,000,000				67,000,000	66,986,713					13,287		13,287		
다문화교류소통공간 운영	41,400,000				41,400,000	41,361,495				28,879	9,626	9,626			
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	24,025,000				24,025,000	23,825,000				200,000					
다문화가족 특화사업	294,556,000				294,556,000	292,039,255				1,887,559	629,186	629,186			
결혼이민자 역량강화사업	24,500,000				24,500,000	24,369,020				98,235	32,745	32,745			
찾아가는 결혼이주여성 다이어 사업	2,980,000				2,980,000	2,980,000									
지역특화형 다문화가족 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,440,000				10,440,000	10,440,000									
결혼이민자 일자리 지원사업	63,966,000				63,966,000	63,937,066				14,467	14,467	14,467			

**【일반회계】 【여성보육과】**

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	4,000,000				4,000,000	1,996,180					2,003,820					
다문화가족 자조모임 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
다문화가족 위기가정 가족치료 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
보육·가족 지원	41,714,203,000	99,190,000			41,813,393,000	39,169,536,862	1,891,791,000	1,891,791,000			513,964,173	238,100,965	148,511,725			
													89,589,240			
영유아보육서비스의 기반확충	39,574,512,000	99,190,000			39,673,702,000	38,928,548,392					508,780,526	236,373,082	146,783,842			
													89,589,240			
보육교직원 인건비 지원(국비보조)	5,355,796,000				5,355,796,000	5,215,173,022					123,748,730	16,874,248	16,874,248			
보육교직원 인건비 지원(자체)	44,708,000				44,708,000	23,276,680						21,431,320		21,431,320		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)	273,600,000				273,600,000	265,349,720					4,125,140	4,125,140	4,125,140			
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)	2,278,284,000				2,278,284,000	2,189,538,950					76,907,740	11,837,310	11,837,310			
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	75,144,000				75,144,000	29,882,470					33,946,140	11,315,390	11,315,390			
보육교직원 처우개선 지원(교사근우환경개선비)	1,405,000,000				1,405,000,000	1,361,880,000					37,945,600	5,174,400	5,174,400			
보육교직원 처우개선 지원(교사경직원장 수당)	54,000,000				54,000,000	46,275,000					6,798,000	927,000	927,000			
보육교사 처우개선비(시비보조)	1,271,040,000				1,271,040,000	1,163,838,000					53,601,000	53,601,000	53,601,000			
보육교사 처우개선비(자체)	809,400,000				809,400,000	747,210,000						62,190,000		62,190,000		
어린이집 운영지원(교재교구비)	54,162,000				54,162,000	46,700,000					6,566,000	896,000	896,000			
어린이집 운영지원(차량운영비)	2,700,000				2,700,000	2,400,000					264,000	36,000	36,000			
특수어린이집 운영 지원	78,874,000				78,874,000	64,135,140					7,369,430	7,369,430	7,369,430			
인천형 어린이집 지원	167,000,000				167,000,000	166,160,000					420,000	420,000	420,000			
어린이집 냉난방비	64,434,000				64,434,000	64,434,000										
도서지역 구립어린이집 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【여성보육과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
법정 저소득층아동 필요경비 지원	74,140,000				74,140,000	62,331,390					5,904,300	5,904,310	5,904,310		
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	544,968,000				544,968,000	544,968,000									
가정양육수당 지원	3,222,599,000				3,222,599,000	3,113,200,000					101,194,000	8,205,000	8,205,000		
누리과정 운영	6,866,800,000				6,866,800,000	6,866,800,000									
영유아 보육료 지원	14,975,800,000				14,975,800,000	14,975,800,000									
시간차등형(시간제)보육	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
보육인프라 구축	10,924,000				10,924,000	6,956,080						3,967,920		3,967,920	
도당도당 장난감월드 운영 지원	256,780,000				256,780,000	256,780,000									
공공형어린이집 운영비	217,195,000				217,195,000	209,640,000					6,633,316	921,684	921,684		
공공형어린이집 조리원 인건비	63,000,000				63,000,000	59,665,750					1,667,125	1,667,125	1,667,125		
공공형어린이집 활성화 지원	3,960,000				3,960,000	2,050,000					955,000	955,000	955,000		
어린이집 청정무상급식 지원	535,714,000				535,714,000	535,714,000									
부모모니터링단 운영	7,920,000				7,920,000	6,759,600					870,300	290,100	290,100		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	19,350,000				19,350,000	18,402,630					473,685	473,685	473,685		
아이사랑꿈터 설치 및 운영		99,190,000			99,190,000	99,190,000									
어린이집 방역물품 지원	76,464,000				76,464,000	68,379,000					4,042,500	4,042,500	4,042,500		
아이사랑꿈터 설치 및 운영	122,456,000				122,456,000	98,958,960					11,748,520	11,748,520	11,748,520		
어린이집 아동학대(심리)치료 지원	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
인천시 보육재난지원금 지원	540,300,000				540,300,000	516,700,000					23,600,000				
어린이집 기능강화	2,139,691,000				2,139,691,000	240,988,470	1,891,791,000	1,891,791,000			5,183,647	1,727,883	1,727,883		

【일반회계】 【여성보육과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 기능보강(자체)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
어린이집 기능보강(보조)	43,900,000				43,900,000	43,900,000									
어린이집 확충	280,000,000				280,000,000	153,088,470	120,000,000	120,000,000		5,183,647	1,727,883	1,727,883			
어린이집 기능보강(그린리모델링)	1,771,791,000				1,771,791,000		1,771,791,000	1,771,791,000							

【일반회계】 【교육혁신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	15,215,856,610	14,531,974,533	지원 아동 수 증가율	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	7	7	100%
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	9,352,238,980	7,565,733,987	청소년상담 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공건수	상담지원사업 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공실적	4792	7328	153%
			청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수	청소년유해업소 점검 실적	800	600	75%
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	3,045,089,000	295,386,730	평생교육기관 및 동아리 지원 수	(지원 기관 및 동아리 수/계획 기관 및 동아리 수)*100	88	76	86%
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	7,398,437,000	6,684,899,610	학생 만족도	학생 만족도 조사	91	89	98%
			급식 만족도	급식직원 만족도 조사	91	89	100%
○ 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○ 동구 지역의 학력수준 격인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지	375,000,000	375,000,000	장학금지급 수	장학금 지급 실적	143	140	98%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육혁신과	28,539,273,000	6,986,479,850			35,525,752,850	29,578,226,750	5,153,392,980	2,350,000		5,151,042,980	554,713,088	239,420,032	133,357,572	13,145,000	
행정운영경비(교육혁신과)	49,181,000				49,181,000	35,586,850						13,594,150			
													13,594,150		
인력운영비(교육혁신과)	9,853,000				9,853,000	9,752,040						100,960			
													100,960		
인력운영비(교육혁신과)	9,853,000				9,853,000	9,752,040						100,960			
													100,960		
기본경비(교육혁신과)	39,328,000				39,328,000	25,834,810						13,493,190			
													13,493,190		
기본경비(교육혁신과)	39,328,000				39,328,000	25,834,810						13,493,190			
													13,493,190		
아동복지 증진	15,214,655,000	91,151,870			15,305,806,870	14,621,619,573					549,642,527	134,544,770	114,470,550	10,000,000	
													10,074,220		
아동복지시설지원	4,623,540,000	1,201,610			4,624,741,610	4,383,746,520					198,258,288	42,736,802	26,248,482	10,000,000	
													6,488,320		
아동복지시설 지원	3,303,261,000				3,303,261,000	3,180,001,440					117,706,745	5,552,815	5,552,815		
아동복지시설 기능보강사업	33,648,000				33,648,000	33,648,000									

【일반회계】 【교육혁신과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	요보호아동 그룹홈 운영(국비)	181,632,000				181,632,000	168,081,843					13,550,157					
	요보호아동 그룹홈 운영	44,110,000				44,110,000	32,392,051					11,717,949					
	지역아동센터 운영비 지원	255,840,000				255,840,000	255,126,401					535,200	178,399	178,399			
	지역아동센터 운영비 지원(시비, 자체)	246,660,000				246,660,000	236,664,870					799,350	9,195,780	9,195,780			
	지역아동센터 기능보강사업비 지원	1,923,000				1,923,000	1,923,000										
	특성별 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000						2,736,000	912,000	912,000			
	아동복지교사 파견 지원	74,998,000				74,998,000	72,204,000					2,096,000	698,000	698,000			
	취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	316,824,000	1,201,610			318,025,610	292,239,345					23,171,835	2,614,430	2,614,430			
	드림스타트 사업운영(자체)	54,857,000				54,857,000	52,855,430						2,001,570		2,001,570		
	취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원)	59,325,000				59,325,000	41,571,860					6,978,326	10,774,814	774,814		10,000,000	
	취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원)(자체)	10,454,000				10,454,000	5,967,250						4,486,750		4,486,750		
	지역아동센터 돌봄인력 한시지원	36,360,000				36,360,000	11,071,030					18,966,726	6,322,244	6,322,244			
	저소득층 아동복지 지원	1,533,035,000				1,533,035,000	1,224,441,913					225,824,769	82,768,318	80,247,318		2,521,000	
	결식아동 급식지원	1,122,915,000				1,122,915,000	901,494,912					149,798,019	71,622,069	71,622,069			
	입양아동가족지원(입양비 용 지원)	2,025,000				2,025,000						2,025,000					
	입양아동가족지원(입양아 동 양육수당 지원)	73,729,000				73,729,000	73,650,000					78,000	1,000		1,000		
	입양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	6,714,000				6,714,000	6,612,000					102,000					
입양아동가족지원(입양속 려기간 모자 지원)	700,000				700,000						700,000						
아동발달지원계좌	116,372,000				116,372,000	86,505,001					25,386,750	4,480,249	4,480,249				
아동관련 회의운영	2,800,000				2,800,000	280,000						2,520,000			2,520,000		

【일반회계】 【교육혁신과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
소년소녀가정 등 지원	101,380,000				101,380,000	91,650,000					5,585,000	4,145,000	4,145,000			
	보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	86,400,000			86,400,000	61,500,000					24,900,000					
		가정위탁아동 전문아동보호비 지원	18,000,000			18,000,000	1,750,000					16,250,000				
			아동용품 구입비 지원	2,000,000			2,000,000	1,000,000					1,000,000			
아동수당 지원사업	9,003,000,000	89,950,260			9,092,950,260	8,960,220,040					124,755,470	7,974,750	7,974,750			
아동수당 급여지급	9,000,000,000				9,000,000,000	8,867,900,000					124,174,000	7,926,000	7,926,000			
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	3,000,000				3,000,000	2,675,000					276,250	48,750	48,750			
아동양육 한시지원		89,950,260			89,950,260	89,645,040					305,220					
요보호 및 학대아동 건전 육성	55,080,000				55,080,000	53,211,100					804,000	1,064,900		1,064,900		
아동학대조사 공공화 사업추진	35,080,000				35,080,000	34,015,100						1,064,900		1,064,900		
상담 조사 시설 한시지원사업	20,000,000				20,000,000	19,196,000					804,000					
청소년 육성 및 보호활동 지원	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222		1,145,000	
												461,340				
건전 청소년 육성 및 보호	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222		1,145,000	
													461,340			
청소년활동 활성화	1,985,000				1,985,000	800,300						1,184,700			1,145,000	
청소년복지증진	6,750,000				6,750,000	6,567,160						182,840				
													182,840			
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	9,990,917					1,254,541	1,254,542	1,254,542			
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	405,300					1,796,020	598,680	598,680			
청소년 보호 및 유해환경 정화	16,780,000				16,780,000	12,739,200					2,020,000	2,020,800	2,020,000			
													800			
청소년상담사업 운영	208,468,000				208,468,000	208,230,000						238,000				
													238,000			





【일반회계】 【교육혁신과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
학교 건립 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
중구교육혁신지구운영	768,784,000				768,784,000	750,861,240					17,922,760	15,013,800			
지역사회 기반 마을교육공동체조성	743,000,000				743,000,000	727,986,200					15,013,800	15,013,800			
교육공동체 운영	25,784,000				25,784,000	22,875,040					2,908,960		2,908,960		
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	654,000,000				654,000,000	7,469,000	646,531,000			646,531,000					
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 자체시설 건립	265,000,000				265,000,000		265,000,000			265,000,000					
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 가족센터 건립	389,000,000				389,000,000	7,469,000	381,531,000			381,531,000					
지역우수인재 발굴육성	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
장학재단사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
월디장학재단 사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									

【일반회계】 【친환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	444,976,000	394,682,304	환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	8,534,000	6,746,040	식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
친환경위생과	511,453,000				511,453,000	430,896,144					1,815,520	78,741,336	10,842,330		
행정운영경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200		67,899,006	
														28,475,200	
기본경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200		28,475,200	
기본경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200			
깨끗한 영종국제도시환경 조성	444,976,000				444,976,000	394,682,304					1,815,520	48,478,176	10,842,330		
생활환경	9,228,000				9,228,000	7,231,580					1,760,000	236,420			
환경취약지역 청소	1,228,000				1,228,000	991,580						236,420			
실내공기 관리	8,000,000				8,000,000	6,240,000					1,760,000				
공중화장실 관리	382,891,000				382,891,000	341,728,140					55,520	41,107,340	10,842,330		
공중화장실 관리	382,891,000				382,891,000	341,728,140					55,520	41,107,340	10,842,330		
환경지도	52,857,000				52,857,000	45,722,584						7,134,416			
배출업소관리	9,306,000				9,306,000	6,235,050						3,070,950			

【일반회계】 【친환경위생과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활소음 및 비산먼지 등 관리	31,880,000				31,880,000	28,094,500						3,785,500			
													3,785,500		
	자동차 배출가스 관리	6,588,000			6,588,000	6,326,500						261,500			
													261,500		
	수질오염원관리	1,752,000			1,752,000	1,736,990						15,010			
													15,010		
악취관리	1,331,000				1,331,000	1,329,900						1,100			
													1,100		
자원의 절약과 재활용촉진	2,000,000				2,000,000	1,999,644						356			
													356		
영종국제도시 위생업소 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960			
													1,787,960		
위생업소 효율적 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960			
													1,787,960		
식품안전 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960			
													1,787,960		

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	28,472,770,450	12,370,197,310	도로개설사업 추진 절차 이행을	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
영종국제도시권역 기반시설 설치로 주민편익 증진	12,143,402,030	10,356,456,351	도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1,726,489,732	1,325,669,045	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	90	90	100%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	1,736,169,000	1,541,153,390	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	10	100%
공정한 상거래 질서유지	846,000	88,272	계량기사용업소 점검횟수	점검횟수	3	0	0%
			석유판매업소 점검횟수	점검횟수	4	4	100%

- 사업별조서

(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											
기반시설과	15,940,833,000	29,662,300,292			45,603,133,292	26,552,768,884	18,247,532,020	294,661,000	170,613,500	17,782,257,520	56,517,435	746,314,953	56,517,435		
													61,274,540	628,522,978	
행정운영경비(기반시설과)	353,408,000				353,408,000	322,113,310						31,294,690			
														31,294,690	
인력운영비(기반시설과)	299,452,000				299,452,000	279,298,500						20,153,500			
														20,153,500	
인력운영비	299,452,000				299,452,000	279,298,500						20,153,500			
														20,153,500	
기본경비(기반시설과)	53,956,000				53,956,000	42,814,810						11,141,190			
														11,141,190	
기본경비(기반시설과)	53,956,000				53,956,000	42,814,810						11,141,190			
														11,141,190	
도로시설 확충 및 가로질서 확립	5,880,000,000	23,702,818,530			29,582,818,530	12,967,720,896	16,582,621,220			16,582,621,220		32,476,414			
														32,476,414	
도로개설 및 유지관리	5,880,000,000	23,702,818,530			29,582,818,530	12,967,720,896	16,582,621,220			16,582,621,220		32,476,414			
														32,476,414	
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	800,000,000	1,360,515,470			2,160,515,470	958,784,140	1,201,731,330			1,201,731,330					

【일반회계】 【기반시설과】

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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	1,800,000,000	838,603,110			2,638,603,110	1,291,645,360	1,346,957,750			1,346,957,750						
	중촌경로당 진입도로 개설공사	500,000,000	835,544,970		1,335,544,970	660,522,040	675,022,930			675,022,930						
	하늘어린이집 진입도로 개설공사	500,000,000	427,927,600		927,927,600	319,444,420	608,483,180			608,483,180						
	용유 소2-6호선 도로개설공사		935,091,070		935,091,070	445,509,880	489,581,190			489,581,190						
	용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		4,537,861,800		4,537,861,800	98,630,200	4,439,231,600			4,439,231,600						
	마시안 해변 도로개설공사	500,000,000	1,735,275,400		2,235,275,400	1,227,911,910	1,007,363,490			1,007,363,490						
	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		8,608,281,000		8,608,281,000	7,293,132,830	1,315,148,170			1,315,148,170						
덕교동 진입도로 개설공사	1,000,000,000	3,943,670,030		4,943,670,030		4,943,670,030			4,943,670,030							
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		480,048,080		480,048,080		480,048,080			480,048,080							
중촌교차로~백운로 도로개설공사	50,000,000			50,000,000	32,055,200	17,944,800			17,944,800							
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	100,000,000			100,000,000	42,561,330	57,438,670			57,438,670							
과년도 영종용유지역 임차료 지급	130,000,000			130,000,000	97,523,586					32,476,414			32,476,414			
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	500,000,000			500,000,000	500,000,000											
기반시설관리	6,382,767,000	5,820,635,030		12,203,402,030	10,396,023,971	1,503,867,300	294,661,000	9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	292,426,634	11,084,125				
												61,274,540	220,067,969			
도로유지 및 관리	5,998,367,000	5,627,021,030		11,625,388,030	10,151,048,763	1,209,206,300		9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	254,048,842	11,084,125				
												61,274,540	181,690,177			
도로유지 및 관리	724,567,000			724,567,000	698,007,913						26,559,087		26,559,087			
영종·용유 보도 제초공사	160,000,000			160,000,000	152,353,000						7,647,000		7,647,000			
도로점용료부과 관리	2,800,000			2,800,000	1,012,720						1,787,280		1,787,280			
노점상 및 노상적치물 용역	170,500,000			170,500,000	136,097,000						34,403,000		34,403,000			
가로등 보안등 유지관리	2,910,500,000			2,910,500,000	2,764,902,530						145,597,470					
												61,274,540	84,322,930			

【일반회계】 【기반시설과】

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로조명 유지관리(시비보조)	240,000,000				240,000,000	228,880,890					5,559,555	5,559,555	5,559,555		
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	100,000,000				100,000,000	95,920,550					2,039,725	2,039,725	2,039,725		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	120,000,000				120,000,000	113,030,310					3,484,845	3,484,845	3,484,845		
자전거이용 활성화사업	110,000,000				110,000,000	99,756,930	9,570,000		9,570,000			673,070		673,070	
영종도 하늘·바다길 조성사업	600,000,000	5,627,021,030			6,227,021,030	5,727,384,730	499,636,300			499,636,300					
용유·무의 시설물(교량) 정밀안전진단	60,000,000				60,000,000	39,567,620						20,432,380		20,432,380	
영종순환로 제방 정비공사	100,000,000				100,000,000	94,134,570						5,865,430		5,865,430	
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	700,000,000				700,000,000		700,000,000			700,000,000					
재난예방 활동	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042	
재난 및 응급복구 대비	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042	
건설산업의 건전한 발전 도모	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750	
건설기계 등록 및 불법행위 단속	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750	
국공유재산의 효율적 관리	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000							
국공유재산 관리의 내실화	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000							
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,587,643,000	138,846,732			1,726,489,732	1,325,669,045	161,043,500		161,043,500			239,777,187		239,777,187	
소하천 설치 및 관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100	
소하천 유지관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100	
수질관리 효율적운영	1,437,193,000	83,816,732			1,521,009,732	1,176,382,145	115,604,500		115,604,500			229,023,087		229,023,087	
하수도 유지관리	381,057,000				381,057,000	351,731,843						29,325,157		29,325,157	
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	906,136,000	83,816,732			989,952,732	681,181,302	115,604,500		115,604,500			193,166,930			

【일반회계】 【기반시설과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
선녀바위 일원 하수관 정비사업	20,000,000				20,000,000	17,608,000						2,392,000			
													2,392,000		
	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
백련육교 하부도로 침수대책사업															
도로 물고임 완벽 해결	30,000,000				30,000,000	25,861,000						4,139,000			
													4,139,000		
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390					45,433,310	149,582,300	45,433,310	104,148,990	
해수욕장 운영 및 관리	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390					45,433,310	149,582,300	45,433,310	104,148,990	
													104,148,990		
해수욕장 운영 및 관리	386,184,000				386,184,000	334,275,280						51,908,720		51,908,720	
													51,908,720		
해수욕장 기반구축	175,000,000				175,000,000	169,736,700						5,263,300		5,263,300	
													5,263,300		
해수욕장 이용환경 선진화사업	250,000,000				250,000,000	160,317,380					44,841,310	44,841,310	44,841,310		
해수욕장 청소	610,360,000				610,360,000	589,059,770						21,300,230		21,300,230	
													21,300,230		
청결한 공중화장실 조성 및 관리	312,825,000				312,825,000	287,148,260						25,676,740		25,676,740	
													25,676,740		
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	1,800,000				1,800,000	616,000					592,000	592,000	592,000		
산업유통질서 확립	846,000				846,000	88,272						757,728		757,728	
														757,728	
건전한 상거래 질서 확립	846,000				846,000	88,272						757,728		757,728	
														757,728	
계량기사용업소 지도단속	750,000				750,000							750,000		750,000	
														750,000	
석유류 품질검사	96,000				96,000	88,272						7,728		7,728	
														7,728	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	297,899,000	266,000,270	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	30	30	100%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수	실행건수/대상건수*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	23,250,000	21,878,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%
야영장이 지속 확대됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편, 관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요	21,000,000	21,000,000	관광사업 보조금지원	관광사업 보조금지원금	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가과	362,757,000	10,000,000			372,757,000	335,709,760	23,180,000	23,180,000				13,867,240			
행정운영경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510	850	13,866,390	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510		3,776,510	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510		3,776,510	
영종옹유 건축행정관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730			
건축행정관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730	850	8,717,880	
위반건축물관리	234,093,000				234,093,000	226,359,970						7,733,030	850	7,732,180	
건축행정 관리	20,106,000				20,106,000	19,962,300						143,700		143,700	
공동주택 관리	33,700,000	10,000,000			43,700,000	19,678,000	23,180,000	23,180,000				842,000		842,000	
미개발지개발 관리	27,840,000				27,840,000	26,468,000						1,372,000		1,372,000	
미개발지개발 관리 효율적 운영	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000		1,372,000	
미개발지관리 업무지원	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000		1,372,000	



【일반회계】 【건축허가과】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산지관리	4,590,000				4,590,000	4,590,000									
산지관리(대체산림자원조 성 지원금)	4,590,000				4,590,000	4,590,000									
관광산업 진흥	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
관광사업지원·관리	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
관광사업관리지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
불법목외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1,622,168,200	477,073,030	불법광고물 정비실적	(정비 건수/정비 대상)*100	100	20	20%
			왕산해수욕장 친수보행로연결사업 예산집행률	예산집행률	80	0	0%
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	12,046,042,000	8,863,808,430	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	3,538,859,900	3,345,638,330	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조	100	100	100%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시공원과	16,645,779,000	979,263,100			17,625,042,100	13,055,354,560	3,821,345,700	3,391,370,900	429,974,800		76,660,910	671,680,930	27,807,705		
													13,634,480	630,238,745	
행정운영경비(도시공원과)	417,972,000				417,972,000	368,834,770						49,137,230			
														49,137,230	
인력운영비(도시공원과)	375,752,000				375,752,000	343,469,030						32,282,970		32,282,970	
인력운영비(도시공원과)	375,752,000				375,752,000	343,469,030						32,282,970		32,282,970	
기본경비(도시공원과)	42,220,000				42,220,000	25,365,740						16,854,260		16,854,260	
기본경비(도시공원과)	42,220,000				42,220,000	25,365,740						16,854,260		16,854,260	
광고물관리 및 경관조성	1,150,782,000	471,386,200			1,622,168,200	477,073,030	1,108,214,800	678,240,000	429,974,800		12,972,195	23,908,175	6,925,500		
														16,982,675	
목외 광고물 관리	206,822,000				206,822,000	171,897,280					12,945,195	21,979,525	6,925,500		
														15,054,025	
목외 광고물 관리	206,822,000				206,822,000	171,897,280					12,945,195	21,979,525	6,925,500		
														15,054,025	
경관 조성	943,960,000	471,386,200			1,415,346,200	305,175,750	1,108,214,800	678,240,000	429,974,800		27,000	1,928,650		1,928,650	
경관 및 환경개선	63,960,000				63,960,000	62,058,350						1,901,650		1,901,650	
왕산해수욕장 경관특화사업		471,386,200			471,386,200	41,357,400	429,974,800		429,974,800		27,000	27,000		27,000	
왕산해수욕장 친수보행산책로 연결사업	880,000,000				880,000,000	201,760,000	678,240,000	678,240,000							

【일반회계】 【도시공원과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지관리	11,546,042,000	500,000,000			12,046,042,000	8,863,808,430	2,713,130,900	2,713,130,900				469,102,670			
공원녹지 유지관리	11,352,332,000	500,000,000			11,852,332,000	8,689,824,870	2,713,130,900	2,713,130,900				449,376,230			
												449,376,230			
공원녹지 유지관리	260,225,000				260,225,000	231,810,510						28,414,490			
어린이놀이시설 소득 관리사업	50,915,000				50,915,000	46,669,000						4,246,000			
공원녹지 임목폐기물 처리사업	69,300,000				69,300,000	54,814,430						14,485,570			
공원녹지 유지관리(하늘 1구역)	370,300,000				370,300,000	343,888,290						26,411,710			
공원녹지 유지관리(하늘 2구역)	180,000,000				180,000,000	145,979,070						34,020,930			
공원녹지 유지관리(하늘 3구역)	290,000,000				290,000,000	266,950,470						23,049,530			
공원녹지 수시정비사업	300,000,000				300,000,000	299,570,260						429,740			
공원녹지 유지관리(공향신도시)	380,300,000				380,300,000	322,223,000						58,077,000			
공원녹지 유지관리(미단 1구역)	340,300,000				340,300,000	301,832,400						38,467,600			
공원녹지 유지관리(미단 2구역)	390,000,000				390,000,000	362,910,290						27,089,710			
병해충 방제(하늘 1,2구역)	147,693,000				147,693,000	147,692,660						340			
병해충 방제(하늘 3구역, 공향)	150,599,000				150,599,000	150,599,000									
병해충 방제(미단 1,2구역)	213,397,000				213,397,000	213,397,000									
녹지대 잡초 방제사업	70,000,000				70,000,000	68,331,000						1,669,000			
공원녹지 상시관리 용역(하늘도시)	750,000,000				750,000,000	513,900,000	236,100,000	236,100,000							
공원녹지 상시관리 용역(공향신도시)	450,000,000				450,000,000	424,660,000						25,340,000			
공원녹지 상시관리 용역(미단시티)	250,000,000				250,000,000	237,732,000						12,268,000			
공원화장실 관리용역	200,000,000				200,000,000	164,726,130						35,273,870			

【일반회계】 【도시공원과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	녹지대 환경 개선사업	94,303,000				94,303,000	94,303,000									
	영마루공원 화장실 및 사무실 리모델링 사업	200,000,000				200,000,000	183,221,070					16,778,930		16,778,930		
	어린이 안전테마공원 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
	미단시티 3호 근린공원 녹지개선 사업	100,000,000				100,000,000	97,824,300					2,175,700		2,175,700		
	하늘도시 13호 근린공원 리모델링 사업	500,000,000				500,000,000	488,513,790					11,486,210		11,486,210		
	공원안내판 정비사업	50,000,000				50,000,000	44,202,000					5,798,000		5,798,000		
	미단시티 4호 근린공원 화장실 보수사업	65,000,000				65,000,000	63,870,600					1,129,400		1,129,400		
	구읍벤티 15호 일반광장 리모델링 사업	450,000,000				450,000,000	18,198,000	431,802,000	431,802,000							
	공원녹지 불법행위 단속용역	40,000,000				40,000,000	37,134,700					2,865,300		2,865,300		
	하늘체육공원 시설확충 사업	2,500,000,000				2,500,000,000	992,852,100	1,507,147,900	1,507,147,900							
	8호 일반광장 환경 개선사업		500,000,000			500,000,000	495,860,250					4,139,750		4,139,750		
	세계평화의 숲 산책로 가로수 정비	600,000,000				600,000,000	579,908,680					20,091,320		20,091,320		
	예단포항 산책로 입구 계단 설치	20,000,000				20,000,000	18,779,330					1,220,670		1,220,670		
	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000,000				350,000,000	349,396,040					603,960		603,960		
	노후 어린이공원(큰말·창포·꽃대골) 보수·보강 사업	900,000,000				900,000,000	846,156,500					53,843,500		53,843,500		
	노후어린이공원(나리,비행 기) 조합놀이대 보수보강	600,000,000				600,000,000	81,919,000	518,081,000	518,081,000							
	두드림 생태학습관 운영	193,710,000				193,710,000	173,983,560					19,726,440		19,726,440		
	두드림 생태학습관 운영	151,426,000				151,426,000	131,700,030					19,725,970		19,725,970		
	두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사	42,284,000				42,284,000	42,283,530					470		470		
	지속가능한 산림자원 조성	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205		
													13,634,480	95,016,170		

【일반회계】 【도시공원과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산림조성 및 보호	2,255,733,000	7,876,900			2,263,609,900	2,149,727,850					63,549,095	50,332,955	20,882,205		
													11,864,480	17,586,270	
산불진화체계구축운영(경상)	15,267,000				15,267,000	15,039,140					130,780	97,080	97,080		
산불진화체계구축운영(자본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,000	40,000	40,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	213,914,000				213,914,000	210,316,460					2,066,510	1,531,030	1,531,030		
일반병해충 방제	102,930,000				102,930,000	87,861,760					10,216,580	4,851,660	4,851,660		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,900,000					65,000	35,000	35,000		
정책숲가꾸기	137,207,000				137,207,000	129,465,000					5,032,260	2,709,740	2,709,740		
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	96,879,000				96,879,000	96,084,000					713,950	81,050	81,050		
숲길조성관리(자본)(전환)	150,000,000				150,000,000	145,205,980					3,116,110	1,677,910	1,677,910		
미세먼지 저감 조림	12,050,000				12,050,000	10,922,600					732,850	394,550	394,550		
감염목 무단이동단속원	42,020,000				42,020,000	41,122,260					583,530	314,210	314,210		
산림유지관리	36,585,000				36,585,000	34,290,940						2,294,060		2,294,060	
등산로 조성 관리	50,000,000				50,000,000	49,826,470						173,530		173,530	
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	16,187,000				16,187,000	13,725,630					1,991,840	469,530	469,530		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	21,124,000				21,124,000	20,982,040					93,470	48,490		48,490	
유아숲 운영 관리	51,342,000				51,342,000	51,342,000									
숲해설 운영 관리	76,940,000				76,940,000	76,940,000									
2021년도 유아숲체험원 조성사업(전환)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	143,872,710					3,982,730	2,144,560		2,144,560	
		7,876,900			477,876,900	452,418,000									
미세먼지 차단숲 조성사업	470,000,000				477,876,900	452,418,000					17,124,950	8,333,950		8,333,950	
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	191,813,940					6,139,545	2,046,515	2,046,515		

【일반회계】 【도시공원과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)	42,250,000				42,250,000	36,308,080					3,862,750	2,079,170	2,079,170		
미세먼지 공익숲가꾸기	162,720,000				162,720,000	154,619,000					5,265,650	2,835,350	2,835,350		
백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	100,000,000				100,000,000	95,408,320						4,591,680		4,591,680	
산불방지대책(경상) 재난상황관리	4,125,000				4,125,000	30,000					2,375,590	1,719,410	1,719,410		
무의도 트레킹둘레길 개선사업	37,148,000				37,148,000	35,427,520						1,720,480	1,720,480		
무의도 해상관광탐방로 난간보강 공사	60,000,000				60,000,000	49,856,000						10,144,000	10,144,000		
도시녹화 조성 및 관리	1,270,250,000				1,270,250,000	1,192,775,480					139,620	77,334,900	1,770,000	75,564,900	
도시녹화 조성	21,500,000				21,500,000	19,497,000						2,003,000	1,770,000	233,000	
도시녹화 유지관리	1,218,750,000				1,218,750,000	1,143,418,100						75,331,900		75,331,900	
2021년 스마트가든 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,860,380					139,620				
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000		1,865,000	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000		1,865,000	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	429,586,000	422,703,550	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	8000	11434	143%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	100	590	590%
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	5,594,675,000	5,568,844,910	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	4,080,000	3,778,100	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	6,020,644,000	30,000,000			6,050,644,000	6,016,033,550					7,726,070	26,884,380		26,884,380	
행정운영경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010		1,596,010	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010		1,596,010	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010		1,596,010	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450		6,882,450	
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450		6,882,450	
교통안전 시설물 설치	321,250,000				321,250,000	317,978,110						3,271,890		3,271,890	
어린이보호구역 불법 주·정차 단속시설 설치	108,336,000				108,336,000	104,725,440						3,610,560		3,610,560	
운송질서확립(영종·용유)	5,564,675,000	30,000,000			5,594,675,000	5,568,844,910					7,726,070	18,104,020		18,104,020	
대중교통이용활성화(영종·용유)	2,541,463,000	30,000,000			2,571,463,000	2,546,643,070					7,726,070	17,093,860		17,093,860	
영종·용유 버스승강장 구조물 정비	354,643,000	30,000,000			384,643,000	372,506,240					7,726,070	4,410,690		4,410,690	
영종·용유 공영버스 운영 지원	2,137,820,000				2,137,820,000	2,125,781,830						12,038,170		12,038,170	

【일반회계】 【교통과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통안내 지원	49,000,000				49,000,000	48,355,000					645,000		645,000		
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	3,023,212,000				3,023,212,000	3,022,201,840					1,010,160		1,010,160		
영종·용유 주민 지원	3,023,212,000				3,023,212,000	3,022,201,840					1,010,160		1,010,160		
운수행정 및 차량등록관리	4,080,000				4,080,000	3,778,100					301,900		301,900		
자동차 등록 관리	4,080,000				4,080,000	3,778,100					301,900		301,900		
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	4,080,000				4,080,000	3,778,100					301,900		301,900		



【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,139,778,000	1,089,217,081	지원실적	(지원액/예산액)*100	91	94	103%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	320,779,000	298,984,520	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수)×100	42	47	112%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수)×100	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수)×100	100	100	100%
공유수면 및 해안조사 관리	35,000,000	27,181,400	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	100	98	98%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	11,032,774,650	5,060,702,969	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	98	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농수산과	10,918,797,000	1,720,095,660			12,638,892,660	6,565,989,210	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	157,349,818	206,099,832	32,875,747		
														173,224,085	
행정운영경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		20,657,770	
														20,657,770	
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		20,657,770	
														20,657,770	
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		20,657,770	
														20,657,770	
살기좋은 복지농촌 실현	1,139,778,000				1,139,778,000	1,089,217,081					12,009,770	38,551,149	5,855,700		
														32,695,449	
고품질·친환경 농산물 생산 지원	796,135,000				796,135,000	762,260,801					10,171,145	23,703,054	4,370,285		
														19,332,769	
농업 행정 지원	62,858,000				62,858,000	58,124,881						4,733,119		4,733,119	
농업기반시설 유지 및 관리	19,810,000				19,810,000	11,589,720						8,220,280		8,220,280	
공익형직접지불금	197,000,000				197,000,000	191,429,450					5,570,550				
공익형직접지불사업 행정비	5,000,000				5,000,000	4,873,380					126,620				

【일반회계】 【농수산물】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
유기질비료 지원	317,245,000				317,245,000	316,922,240					164,060	158,700	158,700		
토양개량제 지원	1,562,000				1,562,000	1,534,560					24,380	3,060	3,060		
인공상토 공급지원	24,192,000				24,192,000	23,511,360					340,320	340,320	340,320		
벼보급중 공급사업	4,868,000				4,868,000	4,866,140					930	930	930		
농산물 병충해 방제지원사업	77,000,000				77,000,000	73,752,210						3,247,790		3,247,790	
영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	56,868,420						3,131,580		3,131,580	
도시근교농업지원사업	25,600,000				25,600,000	17,865,440					3,867,285	3,867,275	3,867,275		
정부양곡관리비 지원	1,000,000				1,000,000	923,000					77,000				
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	60,000,000				60,000,000	54,455,550						5,544,450		5,544,450	
농업생산기반구축	60,000,000				60,000,000	54,455,550						5,544,450		5,544,450	
도시농업육성지원사업	122,255,000				122,255,000	121,217,340					529,810	507,850	176,610		
도시농업활성화 사업	70,271,000				70,271,000	69,939,760						331,240		331,240	
초등돌봄교실 과일간식 지원	51,984,000				51,984,000	51,277,580					529,810	176,610	176,610		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	147,556,000				147,556,000	137,790,390					1,308,815	8,456,795	1,308,805		
농산물 유통물류비 지원	9,000,000				9,000,000	8,581,890					209,060	209,050	209,050		
농작물 재해보험료 지원	2,000,000				2,000,000	363,160					818,420	818,420	818,420		
농업인 안전보험료 지원	6,596,000				6,596,000	6,033,330					281,335	281,335	281,335		
농산물 건조기 지원사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
농산물 포장재 지원사업	51,840,000				51,840,000	45,366,410						6,473,590		6,473,590	
소형농기계 지원사업	36,000,000				36,000,000	35,325,600						674,400		674,400	

【일반회계】 【농수산과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산지유통저온저장고 지원사업	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
우수 농업경영인 육성	11,832,000				11,832,000	11,832,000									
농업인 신문구독료 지원	11,832,000				11,832,000	11,832,000									
국유재산(농림축산식품부) 관리	2,000,000				2,000,000	1,661,000					339,000			339,000	
국유재산(농림축산식품부) 조사	2,000,000				2,000,000	1,661,000					339,000			339,000	
축산경쟁력강화	320,779,000				320,779,000	298,984,520					6,479,750	15,314,730	3,375,960		
														11,938,770	
가축전염병 확산 예방	283,223,000				283,223,000	266,927,400					4,537,540	11,758,060	2,188,290		
														9,569,770	
공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
동물등록제 지원 사업	12,000,000				12,000,000	8,024,000						3,976,000		3,976,000	
가축전염병 예방 관리	2,500,000				2,500,000	1,342,350						1,157,650		1,157,650	
유기 동물보호대책 사업	94,608,000				94,608,000	94,592,600						15,400		15,400	
야생화된 동물 포획비 지원	11,640,000				11,640,000	11,640,000									
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
유실·유기동물 입양비 지원	8,700,000				8,700,000	8,700,000									
길고양이 중성화수술비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
광견병 예방주사 백신 구입	1,728,000				1,728,000	1,716,000					2,920	9,080	9,080		
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	3,600,000				3,600,000	2,751,000					424,500	424,500	424,500		
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,000,000				4,000,000	3,964,240					15,370	20,390	15,370		
														5,020	
소 브루셀라병 일제 채혈	1,700,000				1,700,000						1,105,000	595,000	595,000		

【일반회계】 【농수산물】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	2,880,000				2,880,000	2,100,000				585,000	195,000	195,000			
공중방역수의사 관리	16,974,000				16,974,000	13,558,300					3,415,700			3,415,700	
소독차량 지원	41,000,000				41,000,000	40,758,910					241,090	241,090			
구제역 예방접종	6,493,000				6,493,000	3,380,000				2,404,750	708,250	708,250			
유기동물 검진치료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
축산업 사육기반 확충	34,606,000				34,606,000	29,983,160				1,930,170	2,692,670	1,187,670			
가축분뇨수분조절재 지원 사업	990,000				990,000	660,000				165,000	165,000	165,000			
양봉기자재 지원	21,500,000				21,500,000	21,362,160				68,920	68,920	68,920			
가축재해보험 지원	2,240,000				2,240,000					420,000	1,820,000	420,000		1,400,000	
학생승마체험	8,084,000				8,084,000	7,664,000				315,000	105,000			105,000	
축산환경개선지원 사업	640,000				640,000					320,000	320,000	320,000			
말별퇴치장비 지원사업	1,152,000				1,152,000	297,000				641,250	213,750	213,750			
축산물 유통 업무 지원	2,950,000				2,950,000	2,073,960				12,040	864,000			864,000	
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	187,960				12,040					
명예축산물 위생감시원 지원	800,000				800,000	800,000									
축산물 위생관리 홍보	1,950,000				1,950,000	1,086,000					864,000			864,000	
연안환경 기반조성	35,000,000				35,000,000	27,181,400					7,818,600			7,818,600	
해양환경개선	35,000,000				35,000,000	27,181,400					7,818,600			7,818,600	
공유수면 유지관리	35,000,000				35,000,000	27,181,400					7,818,600			7,818,600	

【일반회계】 【농수산물】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
어촌 종합 발전	9,378,869,000	1,720,095,660			11,098,964,660	5,126,892,979	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	123,757,583	23,644,087		
														100,113,496	
수산자원 조성 및 관리	687,175,000				687,175,000	622,272,770					42,084,255	22,817,975	17,973,275		
														4,844,700	
수산종자관리사업(수산종 자 매입방류)(전환)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
수산자원 조성사업(패류종패살포)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
친환경에너지 절감장비보급	24,000,000				24,000,000	23,610,000					292,500	97,500	97,500		
생분해성어구보급사업	33,000,000				33,000,000	15,068,600					15,241,690	2,689,710	2,689,710		
어선어업인 보험료 지원	100,000,000				100,000,000	97,004,680					1,497,660	1,497,660	1,497,660		
어업인안전 보험료 지원	10,000,000				10,000,000	6,903,500					1,548,250	1,548,250	1,548,250		
어선(선체)재해보상보험료 지원	30,000,000				30,000,000	28,883,690					558,155	558,155	558,155		
어선사고 예방시스템 구축	10,800,000				10,800,000	5,772,000					3,771,000	1,257,000	1,257,000		
어업관리	24,875,000				24,875,000	20,031,900						4,843,100		4,843,100	
해양포유류 혼획저감 어구 보급	29,500,000				29,500,000						19,175,000	10,325,000	10,325,000		
면허어장 시범 양식장 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,998,400						1,600		1,600	
수산물 유통 및 관광 활성화	178,462,000				178,462,000	133,665,160					1,655,080	43,141,760	551,360		
														42,590,400	
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산물 관광상품 개발지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	60,162,000				60,162,000	57,954,560					1,655,080	552,360	551,360		
														1,000	
어촌체험마을 관리운영 지원	16,300,000				16,300,000	13,710,600						2,589,400		2,589,400	
수산물 상생활인 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어촌정주 및 해양환경 개선	8,513,232,000	1,720,095,660			10,233,327,660	4,370,955,049	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	95,120,963	57,797,848	5,119,452		
														52,678,396	

【일반회계】 【농수산물】

( 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 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	100,000,000				100,000,000	65,512,060					34,487,940					
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	261,295,370					38,704,630					
불법어업 및 해안쓰레기 관리	3,500,000				3,500,000	3,477,299						22,701		22,701		
어항시설 관리	3,000,000				3,000,000	2,801,700						198,300		198,300		
잠진도 어촌정주어항 개발사업	3,000,000,000	166,893,920			3,166,893,920	52,008,000	3,114,885,920			3,114,885,920						
포내바다체험길 조성사업 해양환경영향조사	60,000,000				60,000,000	27,553,000	32,447,000	32,447,000								
삼육항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	2,155,200,000				2,155,200,000	2,155,200,000										
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)	967,714,000	1,487,011,730			2,454,725,730	1,032,194,130	1,419,570,600	827,738,200	591,832,400		2,516,850	444,150	444,150			
마을어장 안내판 설치	6,000,000				6,000,000	5,837,000						163,000		163,000		
어촌정주어항 개발계획 수립		66,190,010			66,190,010	66,190,010										
어항시설 관리(시비보조)	140,000,000				140,000,000	100,632,790	27,534,540		27,534,540		5,916,335	5,916,335		5,916,335		
어항 보수·보강사업	600,000,000				600,000,000	53,860,000	546,140,000	546,140,000								
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	182,360,190					13,229,858	4,409,952	4,409,952			
하나개지구연안정비사업	82,858,000				82,858,000	74,027,000	7,064,000		7,064,000		265,350	1,501,650	265,350			
																1,236,300
소규모항등 관리	50,000,000				50,000,000	22,260,000	18,703,740		18,703,740			9,036,260		9,036,260		
소무의도 뽕녀선착장 보수·보강	200,000,000				200,000,000	167,275,720						32,724,280		32,724,280		
용유지역 호안 및 월파방지시설 보수·보강	600,000,000				600,000,000	56,891,380	543,108,000	543,108,000				620		620		
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	21,138,000						1,342,000		1,342,000		
예산포항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	20,441,400						2,038,600		2,038,600		

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	2,586,521,000	2,050,652,511	방역소독실적	연간 총 방역소독 개소수	9000	11341	126%
			오염지역입국자 추적조사를	(추적조사원료 주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상 주소인수)*100	100	100	100%
			진료서비스 만족도	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	92	0	0%
			결핵 신환자 치료성공률	(결핵치료 성공자 수/전년도 결핵 신환자 수)*100	92	92.3	100%
			의약업소 법규준수율	법규 준수기관 수/ 점검기관수 * 100	95	97	102%
			불소양치용액 배부	불소양치용액 배부자수	1,000	222	22%

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건행정과	3,545,970,000	350,000,000			3,895,970,000	3,284,232,309	356,464,880		356,464,880		84,201,513	171,071,298	34,243,197		9,100,000
													200,000	127,528,101	
행정운영경비(보건행정과)	1,309,449,000				1,309,449,000	1,233,579,798						75,869,202		75,869,202	
인력운영비(보건행정과)	1,090,709,000				1,090,709,000	1,030,987,145						59,721,855		59,721,855	
인력운영비(보건행정과)	1,090,709,000				1,090,709,000	1,030,987,145						59,721,855		59,721,855	
기본경비(보건행정과)	218,740,000				218,740,000	202,592,653						16,147,347		16,147,347	
기본경비(보건행정과)	218,740,000				218,740,000	202,592,653						16,147,347		16,147,347	
주민보건의료 서비스 제공	2,236,521,000	350,000,000			2,586,521,000	2,050,652,511	356,464,880		356,464,880		84,201,513	95,202,096	34,243,197		9,100,000
													200,000	51,658,899	
말라리아 예방 관리	549,512,000				549,512,000	543,557,680					874,840	5,079,480	874,850		
														4,204,630	
말라리아 박멸사업	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
지역맞춤형방역사업	20,000,000				20,000,000	18,250,310					874,840	874,850	874,850		
방역소독관리	370,112,000				370,112,000	366,780,170						3,331,830		3,331,830	

【일반회계】 【보건행정과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
방역취약계층 방문방역 지원 사업(주민참여예산)	100,000,000				100,000,000	99,127,200						872,800		872,800		
		350,000,000			1,543,638,000	1,113,335,340	356,464,880		356,464,880		53,438,560	20,399,220	12,460,010			
감염병예방	1,193,638,000											200,000	7,739,210			
감염병예방 및 관리	206,040,000				206,040,000	201,406,110						4,633,890		4,633,890		
보건소결핵관리사업	163,360,000				163,360,000	117,343,970					34,512,020	11,504,010				
의료기관 결핵환자 관리지원	71,300,000				71,300,000	71,300,000										
에이즈 및 성병예방 지자체보조	55,658,000				55,658,000	36,375,850				18,326,150	956,000	956,000				
표본감시운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000										
의료관련 감염병 표본감시체계운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	5,100,000				5,100,000	5,100,000										
코로나19 방역사업	309,800,000				309,800,000	309,800,000										
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
신종감염병 위기상황 종합관리	208,800,000	350,000,000			558,800,000	198,429,800	356,464,880		356,464,880		600,000	3,305,320	200,000	3,105,320		
코로나19 확산 방지 대책비	37,500,000				37,500,000	37,499,610					390					
진료서비스	37,327,000				37,327,000	33,479,730						3,847,270		3,847,270		
진료검사사업	37,327,000				37,327,000	33,479,730						3,847,270		3,847,270		
건강생활 실천관리	11,500,000				11,500,000	2,383,100						9,116,900		16,900	9,100,000	
청소년 약물 오·남용 예방사업	9,100,000				9,100,000							9,100,000			9,100,000	
지역보건 의료사업계획	2,400,000				2,400,000	2,383,100						16,900		16,900		
구강보건사업 지원	86,187,000				86,187,000	36,423,360					28,981,780	20,781,860	17,087,260	3,694,600		
구강보건실 운영 지원	18,787,000				18,787,000	15,092,400						3,694,600		3,694,600		



【일반회계】 【보건행정과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동치과주치의제도 운영	23,800,000				23,800,000	1,520,000					11,140,000	11,140,000	11,140,000		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	43,100,000				43,100,000	19,310,960					17,841,780	5,947,260	5,947,260		
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									
보건사업관련 행정지원	273,002,000				273,002,000	236,821,650					906,333	35,274,017	3,821,077		
														31,452,940	
보건사업관련 업무 지원	131,772,000				131,772,000	100,640,560						31,131,440		31,131,440	
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진	5,000,000				5,000,000	4,980,000						20,000		20,000	
의약물관리	68,380,000				68,380,000	63,652,590					906,333	3,821,077	3,821,077		
영종국제도시 종합병원 유치	3,950,000				3,950,000	3,648,500						301,500		301,500	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
응급의료기관 지원발전프로그램	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
보건소 시설 관리	85,355,000				85,355,000	84,651,651						703,349		703,349	
청사시설 및 청소 관리	85,355,000				85,355,000	84,651,651						703,349		703,349	

**【일반회계】 【건강증진과】**

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	6,045,999,260	5,683,089,210	보건소 금연클리닉 운영 실적	만 19세이상 생애인구수( 20, 12,317명) × 중국 담뚃소비율(20. 5월말관리면적 지역사업관리조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.5%) × 5회이상 금연상담 이수	800	546	68%
			암검진 수검률	암검진 수검자/암검진 대상자 × 100	35.59	41.72	117%
			지역사회 치매관리율	[(진단검사자수*0.5)+(성터이용자수*0.2)+(사래관리자수*0.3)] /60세 이상 추정치매환자수*100	4.62	5.82	126%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟		계획변경등 집행사유미발생㊱
														예비비사용액	전용	
건강증진과	6,000,994,000	139,129,260			6,140,123,260	5,770,518,340					308,292,996	61,311,924	37,305,624	490,000		
행정운영경비(건강증진과)	94,124,000				94,124,000	87,429,130						6,694,870				
														6,694,870		
인력운영비(건강증진과)	48,366,000				48,366,000	44,318,600						4,047,400				
														4,047,400		
인력운영비(건강증진과)	48,366,000				48,366,000	44,318,600						4,047,400				
														4,047,400		
기본경비(건강증진과)	45,758,000				45,758,000	43,110,530						2,647,470				
														2,647,470		
기본경비(건강증진과)	45,758,000				45,758,000	43,110,530						2,647,470				
														2,647,470		
주민건강증진 서비스 제공	5,906,870,000	139,129,260			6,045,999,260	5,683,089,210					308,292,996	54,617,054	37,305,624	490,000		
														16,821,430		
지역사회 통합건강증진사업	330,748,000	45,200,000			375,948,000	272,072,460					90,643,170	13,232,370	13,232,370			
지역사회 통합건강증진사업(활성 활애이장)	125,479,000				125,479,000	94,738,710					23,054,970	7,685,320	7,685,320			
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	38,102,000				38,102,000	23,619,810					10,862,140	3,620,050	3,620,050			
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	7,707,000				7,707,000						5,780,000	1,927,000	1,927,000			
보건소 한시인력 지원	159,460,000	45,200,000			204,660,000	153,713,940					50,946,060					
건강생활 운영관리	70,570,000				70,570,000	70,006,490					42,000	521,510	14,000	490,000		
														17,510		
건강생활실천 통합서비스 개선사업	1,440,000				1,440,000	932,540						507,460		490,000		
														17,460		

【일반회계】 【건강증진과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,130,000				69,130,000	69,073,950					42,000	14,050	14,000		
														50	
국가금연지원서비스	113,308,000				113,308,000	80,207,410					24,825,440	8,275,150	8,275,150		
지역사회중심금연지원서비스	113,308,000				113,308,000	80,207,410					24,825,440	8,275,150	8,275,150		
만성질환 인력관리	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
만성질환예방관리	27,377,000				27,377,000	27,296,260					72,660	8,080	8,080		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	22,577,000				22,577,000	22,577,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000				3,000,000	2,919,260					72,660	8,080	8,080		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000									
사례관리전달체계개선	149,004,000				149,004,000	144,449,810					3,415,640	1,138,550	1,138,550		
방문건강관리	149,004,000				149,004,000	144,449,810					3,415,640	1,138,550	1,138,550		
방문건강관리서비스	12,500,000				12,500,000	10,808,190						1,691,810		1,691,810	
방문보건사업 운영	12,500,000				12,500,000	10,808,190						1,691,810		1,691,810	
예방접종관리	2,511,111,000	93,929,260			2,605,040,260	2,466,956,940					133,425,330	4,657,990	3,415,570		
예방접종등록센터 운영	26,780,000				26,780,000	25,893,160					665,120	221,720	221,720		
국가예방접종총실시	2,023,380,000	93,929,260			2,117,309,260	2,025,829,350					87,851,190	3,628,720	3,193,850		
대상포진 예방접종 지원사업	25,000,000				25,000,000	24,974,000						26,000		26,000	
예방접종실 운영(자체)	57,336,000				57,336,000	56,556,030						779,970			

**【일반회계】 【건강증진과】**

( 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
코로나 예방접종 실시(회석제)	9,332,000				9,332,000	7,420,770				1,911,230						
	코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매	18,800,000			18,800,000	16,266,960				2,533,040						
	코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	9,000,000			9,000,000	7,278,520				1,721,480						
	코로나19 예방접종센터 운영	32,850,000			32,850,000	32,848,420				1,580		1,580				
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	53,333,000			53,333,000	26,948,260				26,384,740						
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	250,000,000			250,000,000	237,675,850				12,324,150						
	코로나19 백신접종센터 폭염대책비	5,000,000			5,000,000	5,000,000										
	코로나19 예방접종 보건소 방문접종팀 인건비	300,000			300,000	265,620				34,380						
	모자보건사업	28,174,000			28,174,000	26,024,900				1,293,580	855,520	855,520				
임신·출산 건강관리지원	17,350,000			17,350,000	16,077,000				636,500	636,500	636,500					
모자보건실 운영(보조)	10,024,000			10,024,000	9,147,900				657,080	219,020	219,020					
모자보건실 운영(자체)	800,000			800,000	800,000											
암예방및관리	683,114,000			683,114,000	671,942,810				7,939,140	3,232,050	2,647,050	585,000				
회귀질환자 의료비 지원사업	126,788,000			126,788,000	126,788,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	296,326,000			296,326,000	285,739,810				7,939,140	2,647,050	2,647,050					
국가암관리 지자체 지원	209,000,000			209,000,000	209,000,000											
암 검진 플러스 사업	51,000,000			51,000,000	50,415,000					585,000	585,000					
치매관리체계 구축	924,974,000			924,974,000	877,288,500				41,566,136	6,119,364	6,029,364	90,000				
치매안심센터 운영	563,493,000			563,493,000	515,897,500				41,566,136	6,029,364	6,029,364					
치매치료관리비 지원	73,920,000			73,920,000	73,920,000											

【일반회계】 【건강증진과】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중증치매노인 공공후견	2,071,000				2,071,000	2,071,000									
치매주간보호센터 운영 지원 (시비보조)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
치매주간보호센터 운영 지원 (자체)	95,490,000				95,490,000	95,400,000					90,000			90,000	
정신보건사업 지원	987,614,000				987,614,000	979,768,130				5,069,900	2,775,970	1,689,970			
기초정신건강복지센터 지원	184,224,000				184,224,000	184,224,000								1,086,000	
정신건강복지센터 인력확충	399,552,000				399,552,000	399,552,000									
아동청소년 정신보건사업	52,294,000				52,294,000	52,294,000									
기초정신건강복지센터 종사자 복지정수 및 건강검진비	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
지역자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,964,000				52,964,000	52,964,000									
정신질환자 치료비 지원 사업	19,360,000				19,360,000	12,600,130				5,069,900	1,689,970	1,689,970			
정신보건사업	61,700,000				61,700,000	60,614,000					1,086,000			1,086,000	
통합정신건강증진사업	172,500,000				172,500,000	172,500,000									
건강증진사업관련 행정지원	63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690			12,108,690	
건강사업관련 업무 지원	63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690			12,108,690	

【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	3,152,241,180	2,954,384,955	감염병 등 검사실적	각종 검사 실적	14300	127241	890%
			대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	1260	371	29%
			임산부 등록관리율	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	96.4	95.2	98%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	92.8	94.3	102%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	3854	4012	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제도시보건과	2,341,683,000	1,391,678,180			3,733,361,180	3,487,250,195					59,305,860	186,805,125	17,358,660		
행정운영경비(국제도시보건과)	440,220,000				440,220,000	401,788,600						38,431,400		169,446,465	
인력운영비(국제도시보건과)	392,670,000				392,670,000	368,511,440						24,158,560		38,431,400	
공중보건의사 진료활동비	33,600,000				33,600,000	31,080,000						2,520,000		24,158,560	
인력운영비(국제도시보건과)	359,070,000				359,070,000	337,431,440						21,638,560		2,520,000	
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840		21,638,560	
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840		14,272,840	
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	1,901,463,000	1,391,678,180			3,293,141,180	3,085,461,595					59,305,860	148,373,725	17,358,660	131,015,065	
지역사회 통합건강증진사업(영종)	156,100,000				156,100,000	146,276,640					7,367,260	2,456,100	2,456,100		
지역사회 통합건강증진사업(물방울에이징)(영종)	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	130,400,000				130,400,000	128,822,660					1,182,760	394,580	394,580		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	10,500,000				10,500,000	2,253,980					6,184,500	2,061,520	2,061,520		

【일반회계】 【국제도시보건과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건강생활 운영관리(영종)	9,020,000				9,020,000	5,520,000						3,500,000		3,500,000	
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
주민건강증진행사(영종)	3,500,000				3,500,000							3,500,000		3,500,000	
영양플러스 사업	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
모자보건사업(영종)	907,299,000				907,299,000	897,518,800					7,980,200	1,800,000	1,800,000		
난임부부 시술비 지원	257,738,000				257,738,000	257,738,000									
고위험임산부의료비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지 원)	411,252,000				411,252,000	411,252,000									
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	118,400,000				118,400,000	118,400,000									
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	54,129,000				54,129,000	47,948,800					6,180,200				
임신출산 건강관리지원(영종)	27,450,000				27,450,000	27,450,000									
모자보건실 운영(자체)(영종)	3,730,000				3,730,000	3,730,000									
모유수유실 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
한의학 난임치료 지원사업	15,600,000				15,600,000	12,000,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000		
I-Mom 방문건강관리 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
취약계층의료비지원	37,400,000				37,400,000	25,325,040					9,056,200	3,018,760	3,018,760		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,000,000				16,000,000	8,641,070					5,519,190	1,839,740	1,839,740		
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	17,000,000				17,000,000	16,359,010					480,730	160,260	160,260		





【일반회계】 【국제도시보건과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉔	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
검사실 운영	26,243,000				26,243,000	26,242,350						650		650	
보건진료소 운영 및 시설 확충	98,653,000				98,653,000	94,151,528						4,501,472		4,501,472	
감염병관리	12,000,000				12,000,000	11,998,220					1,780				
코로나19 방역사업(코로나19 재택치료 이송비)	12,000,000				12,000,000	11,998,220					1,780				

【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신 포 동	412,901,000				412,901,000	384,983,759						27,917,241		27,917,241	
행정운영경비(신포동)	114,651,000				114,651,000	103,141,400						11,509,600		11,509,600	
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870						5,430,130		5,430,130	
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870						5,430,130		5,430,130	
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530						6,079,470		6,079,470	
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530						6,079,470		6,079,470	
신포동 사업경비	298,250,000				298,250,000	281,842,359						16,407,641		16,407,641	
주민생활지원사업	107,377,000				107,377,000	95,779,139						11,597,861		11,597,861	
주민자치센터 운영	55,626,000				55,626,000	48,994,549						6,631,451		6,631,451	
동환경 정비	42,700,000				42,700,000	38,968,590						3,731,410		3,731,410	
기초생활수급자 지원	5,951,000				5,951,000	5,016,000						935,000		935,000	
자율방범대 운영	400,000				400,000	400,000									
동 지역사회보장협의체 운영	2,700,000				2,700,000	2,400,000						300,000		300,000	
동행정 지원	190,873,000				190,873,000	186,063,220						4,809,780		4,809,780	
통·반장 관리	120,873,000				120,873,000	119,111,620						1,761,380		1,761,380	
동청사 보수보강	70,000,000				70,000,000	66,951,600						3,048,400		3,048,400	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별조서

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
연안동	311,742,000				311,742,000	283,959,410						27,782,590			
행정운영경비(연안동)	119,497,000				119,497,000	107,550,320						11,946,680			
인력운영비(연안동)	35,279,000				35,279,000	32,202,160						3,076,840			
인력운영비(연안동)	35,279,000				35,279,000	32,202,160						3,076,840			
기본경비(연안동)	84,218,000				84,218,000	75,348,160						8,869,840			
기본경비(연안동)	84,218,000				84,218,000	75,348,160						8,869,840			
연안동 사업경비	192,245,000				192,245,000	176,409,090						15,835,910			
주민생활지원사업	53,604,000				53,604,000	45,014,090						8,589,910			
주민자치센터 운영	16,790,000				16,790,000	12,463,680						4,326,320			
동환경 정비	31,189,000				31,189,000	27,648,410						3,540,590			
기초생활수급자 지원	3,915,000				3,915,000	3,762,000						153,000			
동행사 지원	150,000				150,000							150,000			
동 지역사회보장협의체 운영	1,560,000				1,560,000	1,140,000						420,000			
동행정지원사업	138,641,000				138,641,000	131,395,000						7,246,000			
통·반장 관리	138,641,000				138,641,000	131,395,000						7,246,000			

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신흥동	407,194,000				407,194,000	383,296,686						23,897,314		23,897,314	
행정운영경비(신흥동)	143,910,000				143,910,000	138,949,436						4,960,564		4,960,564	
인력운영비(신흥동)	70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
인력운영비(신흥동)	70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
기본경비(신흥동)	73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
기본경비(신흥동)	73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
신흥동 사업경비	263,284,000				263,284,000	244,347,250						18,936,750		18,936,750	
주민생활지원사업	35,164,000				35,164,000	33,081,870						2,082,130		2,082,130	
주민자치센터 운영	21,777,000				21,777,000	20,181,520						1,595,480		1,595,480	
동환경 정비	300,000				300,000	280,350						19,650		19,650	
기초생활수급자 지원	10,260,000				10,260,000	10,260,000									
자율방범대 운영	307,000				307,000							307,000		307,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,520,000				2,520,000	2,360,000						160,000		160,000	
동행정지원	228,120,000				228,120,000	211,265,380						16,854,620		16,854,620	
통·반장 관리	198,520,000				198,520,000	183,627,000						14,893,000		14,893,000	
동청사 보수보강	29,600,000				29,600,000	27,638,380						1,961,620		1,961,620	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별조서

(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 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도원동	254,303,000				254,303,000	225,050,732						29,252,268		29,252,268	
행정운영경비(도원동)	92,686,000				92,686,000	81,112,833						11,573,167		11,573,167	
인력운영비(도원동)	44,295,000				44,295,000	42,527,360						1,767,640		1,767,640	
인력운영비(도원동)	44,295,000				44,295,000	42,527,360						1,767,640		1,767,640	
기본경비(도원동)	48,391,000				48,391,000	38,585,473						9,805,527		9,805,527	
기본경비(도원동)	48,391,000				48,391,000	38,585,473						9,805,527		9,805,527	
도원동 사업경비	161,617,000				161,617,000	143,937,899						17,679,101		17,679,101	
주민생활지원사업	88,600,000				88,600,000	74,122,899						14,477,101		14,477,101	
주민자치센터 운영	61,200,000				61,200,000	50,951,239						10,248,761		10,248,761	
동환경 정비	6,200,000				6,200,000	4,949,800						1,250,200		1,250,200	
기초생활수급자 지원	8,208,000				8,208,000	7,980,000						228,000		228,000	
자율방범대 운영	1,344,000				1,344,000	346,500						997,500		997,500	
동 지역사회보장협의체 운영	1,640,000				1,640,000	1,560,000						80,000		80,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	10,008,000				10,008,000	8,335,360						1,672,640		1,672,640	
동행정 지원	73,017,000				73,017,000	69,815,000						3,202,000		3,202,000	
통 · 반장 관리	73,017,000				73,017,000	69,815,000						3,202,000		3,202,000	

【일반회계】 【울목동】

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
울목동	298,425,000				298,425,000	266,192,001						32,232,999		32,232,999	
행정운영경비(울목동)	92,733,000				92,733,000	78,983,282						13,749,718		13,749,718	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320		12,241,320	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320		12,241,320	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398		1,508,398	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398		1,508,398	
울목동 사업경비	205,692,000				205,692,000	187,208,719						18,483,281		18,483,281	
주민생활지원사업	80,353,000				80,353,000	69,567,630						10,785,370		10,785,370	
주민자치센터 운영	31,320,000				31,320,000	25,760,080						5,559,920		5,559,920	
동환경 정비	28,200,000				28,200,000	24,425,230						3,774,770		3,774,770	
기초생활수급자 지원	7,593,000				7,593,000	7,318,800						274,200		274,200	
자율방범대 운영	960,000				960,000	679,100						280,900		280,900	
동 지역사회보장협의체 운영	1,680,000				1,680,000	1,460,000						220,000		220,000	
코로나 19 대비 살균 소독수 지원(주민참여예산)	10,600,000				10,600,000	9,924,420						675,580		675,580	
동행정지원	125,339,000				125,339,000	117,641,089						7,697,911		7,697,911	
통·반장 관리	61,644,000				61,644,000	56,949,000						4,695,000		4,695,000	
동청사 보수보강	63,695,000				63,695,000	60,692,089						3,002,911		3,002,911	

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
동인천동	360,775,000				360,775,000	313,034,254						47,740,746		47,740,746	
행정운영경비(동인천동)	150,914,000				150,914,000	138,664,414						12,249,586		12,249,586	
인력운영비(동인천동)	51,906,000				51,906,000	46,461,920						5,444,080		5,444,080	
인력운영비(동인천동)	51,906,000				51,906,000	46,461,920						5,444,080		5,444,080	
기본경비(동인천동)	99,008,000				99,008,000	92,202,494						6,805,506		6,805,506	
기본경비(동인천동)	99,008,000				99,008,000	92,202,494						6,805,506		6,805,506	
동인천동 사업경비	209,861,000				209,861,000	174,369,840						35,491,160		35,491,160	
주민생활지원사업	60,886,000				60,886,000	32,154,840						28,731,160		28,731,160	
주민자치센터 운영	26,550,000				26,550,000	11,147,880						15,402,120		15,402,120	
동환경 정비	21,200,000				21,200,000	10,892,570						10,307,430		10,307,430	
기초생활수급자 지원	6,840,000				6,840,000	6,840,000									
동행사 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
자율방범대 운영	1,696,000				1,696,000	954,390						741,610		741,610	
동 지역사회보장협의체 운영	3,600,000				3,600,000	2,320,000						1,280,000		1,280,000	
동행정 지원	148,975,000				148,975,000	142,215,000						6,760,000		6,760,000	
통·반장 관리	110,975,000				110,975,000	107,515,000						3,460,000		3,460,000	
동청사 보수보강	38,000,000				38,000,000	34,700,000						3,300,000		3,300,000	

【일반회계】 【개항동】

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
개항동	643,735,000				643,735,000	596,217,148						47,517,852		47,517,852	
행정운영경비(개항동)	136,199,000				136,199,000	112,484,898						23,714,102		23,714,102	
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230						17,125,770		17,125,770	
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230						17,125,770		17,125,770	
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668						6,588,332		6,588,332	
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668						6,588,332		6,588,332	
개항동 사업경비	389,588,000				389,588,000	366,448,920						23,139,080		23,139,080	
주민생활지원사업	101,715,000				101,715,000	90,783,530						10,931,470		10,931,470	
주민자치센터 운영	19,997,000				19,997,000	15,968,180						4,028,820		4,028,820	
동환경 정비	31,417,000				31,417,000	29,620,870						1,796,130		1,796,130	
기초생활수급자 지원	8,311,000				8,311,000	8,265,000						46,000		46,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	924,000						1,076,000		1,076,000	
자율방범대 운영	3,310,000				3,310,000	227,500						3,082,500		3,082,500	
동 지역사회보장협의체 운영	6,680,000				6,680,000	6,240,000						440,000		440,000	
북성동 동네부엌 조성 사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,537,980						462,020		462,020	
동행정 지원	273,473,000				273,473,000	261,695,390						11,777,610		11,777,610	
통·반장 관리	132,989,000				132,989,000	123,681,000						9,308,000		9,308,000	
청사 통합	140,484,000				140,484,000	138,014,390						2,469,610		2,469,610	
동청사 보수보강	14,400,000				14,400,000	13,970,000						430,000		430,000	



【일반회계】 【개항동】

( 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	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동청사 보수보강	14,400,000				14,400,000	13,970,000						430,000		430,000	
행정운영경비(송월동)	36,432,000				36,432,000	36,429,160						2,840		2,840	
인력운영비(송월동)	19,120,000				19,120,000	19,119,400						600		600	
인력운영비(송월동)	19,120,000				19,120,000	19,119,400						600		600	
기본경비(송월동)	17,312,000				17,312,000	17,309,760						2,240		2,240	
기본경비(송월동)	17,312,000				17,312,000	17,309,760						2,240		2,240	
송월동 사업경비	81,516,000				81,516,000	80,854,170						661,830		661,830	
주민생활지원사업	32,601,000				32,601,000	31,939,670						661,330		661,330	
주민자치센터 운영	11,255,000				11,255,000	10,594,300						660,700		660,700	
동환경 정비	18,254,000				18,254,000	18,253,370						630		630	
기초생활수급자 지원	2,052,000				2,052,000	2,052,000									
동지역사회보장협의체 운영	1,040,000				1,040,000	1,040,000									
동행정 지원	48,915,000				48,915,000	48,914,500						500		500	
통·반장 관리	48,915,000				48,915,000	48,914,500						500		500	

【일반회계】 【영종동】

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
영종동	701,439,000				701,439,000	655,026,706						46,412,294		46,412,294	
행정운영경비(영종동)	138,891,000				138,891,000	128,972,780						9,918,220		9,918,220	
인력운영비(영종동)	49,596,000				49,596,000	44,531,270						5,064,730		5,064,730	
인력운영비(영종동)	49,596,000				49,596,000	44,531,270						5,064,730		5,064,730	
기본경비(영종동)	89,295,000				89,295,000	84,441,510						4,853,490		4,853,490	
기본경비(영종동)	89,295,000				89,295,000	84,441,510						4,853,490		4,853,490	
영종동 사업경비	562,548,000				562,548,000	526,053,926						36,494,074		36,494,074	
주민생활지원사업	34,683,000				34,683,000	32,653,870						2,029,130		2,029,130	
주민자치센터 운영	17,240,000				17,240,000	16,254,790						985,210		985,210	
동환경 정비	9,200,000				9,200,000	9,194,080						5,920		5,920	
기초생활수급자 지원	6,403,000				6,403,000	5,985,000						418,000		418,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,840,000				1,840,000	1,220,000						620,000		620,000	
동행정 지원	527,865,000				527,865,000	493,400,056						34,464,944		34,464,944	
통·반장 관리	122,717,000				122,717,000	122,257,150						459,850		459,850	
청사관리	405,148,000				405,148,000	371,142,906						34,005,094		34,005,094	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액
영종1동	546,078,000				546,078,000	480,268,230						65,809,770		65,809,770	
행정운영경비(영종1동)	201,250,000				201,250,000	187,920,050						13,329,950		13,329,950	
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510						11,295,490		11,295,490	
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510						11,295,490		11,295,490	
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540						2,034,460		2,034,460	
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540						2,034,460		2,034,460	
영종1동 사업경비	344,828,000				344,828,000	292,348,180						52,479,820		52,479,820	
주민생활지원사업(영종1동)	110,788,000				110,788,000	78,423,170						32,364,830		32,364,830	
주민자치센터 운영	53,480,000				53,480,000	21,534,030						31,945,970		31,945,970	
동환경 정비	40,132,000				40,132,000	39,974,140						157,860		157,860	
기초생활수급자 지원	12,096,000				12,096,000	12,041,000						55,000		55,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,880,000				2,880,000	2,740,000						140,000		140,000	
주민자치센터 보수보강	2,200,000				2,200,000	2,134,000						66,000		66,000	
동행정 지원(영종1동)	234,040,000				234,040,000	213,925,010						20,114,990		20,114,990	
통·반장 관리	205,500,000				205,500,000	187,960,490						17,539,510		17,539,510	
동청사 보수보강	28,540,000				28,540,000	25,964,520						2,575,480		2,575,480	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
운서동	548,166,000				548,166,000	510,774,500						37,391,500		37,391,500	
행정운영경비(운서동)	214,208,000				214,208,000	211,386,780						2,821,220		2,821,220	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
운서동 사업경비	333,958,000				333,958,000	299,387,720						34,570,280		34,570,280	
주민생활 지원 사업	84,695,000				84,695,000	68,718,780						15,976,220		15,976,220	
주민자치센터 운영	29,173,000				29,173,000	16,778,150						12,394,850		12,394,850	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,161,220						38,780		38,780	
기초생활수급자 지원	7,638,000				7,638,000	7,581,000						57,000		57,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	880,390						119,610		119,610	
자율방범대 운영	940,000				940,000	63,000						877,000		877,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,680,000				2,680,000	2,540,000						140,000		140,000	
마을공동체사업 운영	42,064,000				42,064,000	39,715,020						2,348,980		2,348,980	
동행정 지원	249,263,000				249,263,000	230,668,940						18,594,060		18,594,060	
통·반장 관리	190,814,000				190,814,000	173,913,700						16,900,300		16,900,300	
동청사 보수보강	58,449,000				58,449,000	56,755,240						1,693,760		1,693,760	

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조서

(단위: 원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
용유동	400,349,000				400,349,000	352,824,712						47,524,288		47,524,288	
행정운영경비(용유동)	177,681,000				177,681,000	155,122,442						22,558,558		22,558,558	
인력운영비(용유동)	49,389,000				49,389,000	45,239,820						4,149,180		4,149,180	
인력운영비(용유동)	49,389,000				49,389,000	45,239,820						4,149,180		4,149,180	
기본경비(용유동)	128,292,000				128,292,000	109,882,622						18,409,378		18,409,378	
기본경비(용유동)	128,292,000				128,292,000	109,882,622						18,409,378		18,409,378	
용유동 사업경비	222,668,000				222,668,000	197,702,270						24,965,730		24,965,730	
주민생활지원사업	134,694,000				134,694,000	112,624,770						22,069,230		22,069,230	
주민자치센터 운영	80,236,000				80,236,000	61,644,780						18,591,220		18,591,220	
동환경 정비	3,840,000				3,840,000	3,553,590						286,410		286,410	
기초생활수급자 지원	3,078,000				3,078,000	3,021,000						57,000		57,000	
자율방범대 운영	2,900,000				2,900,000	1,548,500						1,351,500		1,351,500	
동 지역사회보장협의체 운영	1,640,000				1,640,000	1,480,000						160,000		160,000	
마을 공동 부업 설치(주민참여예산)	43,000,000				43,000,000	41,376,900						1,623,100		1,623,100	
동행정 지원	87,974,000				87,974,000	85,077,500						2,896,500		2,896,500	
통·반장 관리	58,674,000				58,674,000	56,400,500						2,273,500		2,273,500	
동청사 보수보강	29,300,000				29,300,000	28,677,000						623,000		623,000	



### 제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산





### 제3장 기타특별회계 세입·세출결산

#### ○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 49,964,467,821 원
- 세출결산 총액은 27,559,590,171 원

결산내용은 다음과 같다.

## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
200 세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
500 보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
510 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
700 보전수입등및내부거래	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
710 보전수입등	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
200 세외수입	13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945,290
210 경상적세외수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945,290
500 보조금	262,556,000		262,556,000	262,556,000	262,556,000			262,556,000		
510 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
520 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보전수입등및내부거래	66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		
710 보전수입등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		
720 내부거래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		

[illegible]

지하수관리

(단위:원)

과목  장 - 관		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
200 세외수입		11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220			6,487,220	2,670	15,725,455
	210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
	220 임시적세외수입				15,892,335	829,620			829,620	2,670	15,060,045
	230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
700 보전수입등및내부거래		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
	710 보전수입등	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액	
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750
200 세외수입		1,097,000		1,097,000	138,879,970	1,003,220			1,003,220		137,876,750
210	경상적세외수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
220	임시적세외수입				137,876,750						137,876,750
700 보전수입등및내부거래		24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
710	보전수입등	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
200 세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
210 경상적세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
700 보전수입등및내부거래	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
710 보전수입등	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696
200 세외수입	4,053,730,000		4,053,730,000	7,627,017,981	3,790,469,255		5,366,240	3,785,103,015	79,226,270	3,762,688,696
210 경상적세외수입	2,310,848,000		2,310,848,000	2,097,612,658	2,098,910,808		1,298,150	2,097,612,658		
220 임시적세외수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
230 지방행정제재·부과금	1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353
300 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
310 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
410 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
500 보조금	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
520 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
700 보전수입등및내부거래	6,281,672,000	25,298,370,220	31,580,042,220	31,580,042,823	31,580,042,823			31,580,042,823		
710 보전수입등	352,906,000	25,298,370,220	25,651,276,220	25,651,276,823	25,651,276,823			25,651,276,823		
720 내부거래	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		



○ 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
200 세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
216 이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
216-01 공공예금이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
500 보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
510 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
511 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
511-01 국고보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
700 보전수입등및내부거래	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
710 보전수입등	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
711 잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
711-01 순세계잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
712 전년도이월금	15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510		
712-01 국고보조금사용잔액	15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510		

의료급여기금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
200 세외수입	13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945,290
210 경상적세외수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
216 이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
216-01 공공예금이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945,290
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
500 보조금	262,556,000		262,556,000	262,556,000	262,556,000			262,556,000		
510 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
511 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
511-01 국고보조금	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
520 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
521 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
521-01 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보전수입등및내부거래	66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		
710 보전수입등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	711-01 순세계잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	712 전년도이월금	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	720 내부거래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721 전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721-03 기타회계전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

[illegible]

## 지하수관리

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220			6,487,220	2,670	15,725,455
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
220 임시적세외수입				15,892,335	829,620			829,620	2,670	15,060,045
224 기타수입				724,010	724,010			724,010		
224-07 그외수입				724,010	724,010			724,010		
225 지난연도수입				15,168,325	105,610			105,610	2,670	15,060,045
225-01 지난연도수입				15,168,325	105,610			105,610	2,670	15,060,045
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
236 부담금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
236-01 부담금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
700 보전수입등및내부거래	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
710 보전수입등	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
711 잉여금	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
711-01 순세계잉여금	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750
200 세외수입	1,097,000		1,097,000	138,879,970	1,003,220			1,003,220		137,876,750
210 경상적세외수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
216 이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
216-01 공공예금이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
220 임시적세외수입				137,876,750						137,876,750
225 지난연도수입				137,876,750						137,876,750
225-01 지난연도수입				137,876,750						137,876,750
700 보전수입등및내부거래	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
710 보전수입등	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
711 잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
711-01 순세계잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		

기반시설

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
200 세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
210 경상적세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
215 징수교부금수입	7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
215-01 징수교부금수입	7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
216 이자수입	4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
216-01 공공예금이자수입	4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
700 보전수입등및내부거래	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
710 보전수입등	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
711 잉여금	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
711-01 순세계잉여금	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		

주차장

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696
200 세외수입	4,053,730,000		4,053,730,000	7,627,017,981	3,790,469,255		5,366,240	3,785,103,015	79,226,270	3,762,688,696
210 경상적세외수입	2,310,848,000		2,310,848,000	2,097,612,658	2,098,910,808		1,298,150	2,097,612,658		
212 사용료수입	2,097,312,000		2,097,312,000	1,941,897,265	1,943,195,415		1,298,150	1,941,897,265		
212-08 주차요금수입	2,097,312,000		2,097,312,000	1,941,897,265	1,943,195,415		1,298,150	1,941,897,265		
215 정수교부금수입	148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
215-01 정수교부금수입	148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
216 이자수입	65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
216-01 공공예금이자수입	65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
220 임시적세외수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
230 지방행정제재·부과금	1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353
234 과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
234-01 차량관련과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
236 부담금	42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
236-01 부담금	42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
300 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
310 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		



## 주차장

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	311-02 특별교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
400	조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
410	자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
500	보조금	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
520	시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	521 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
700	보전수입등및내부거래	6,281,672,000	25,298,370,220	31,580,042,220	31,580,042,823	31,580,042,823			31,580,042,823		
710	보전수입등	352,906,000	25,298,370,220	25,651,276,220	25,651,276,823	25,651,276,823			25,651,276,823		
	711 잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	711-01 순세계잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	712 전년도이월금	65,682,000	25,298,370,220	25,364,052,220	25,364,052,258	25,364,052,258			25,364,052,258		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	65,682,000		65,682,000	65,682,038	65,682,038			65,682,038		
	712-03 전년도이월사업비		25,298,370,220	25,298,370,220	25,298,370,220	25,298,370,220			25,298,370,220		
720	내부거래	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		
	721 전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		

주차장

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-03 기타회계전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000				5,928,766,000		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
안전관리과	761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
200 세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
216 이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
216-01 공공예금이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
500 보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
510 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
511 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
511-01 국고보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
700 보전수입등및내부거래	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
710 보전수입등	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
711 잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
711-01 순세계잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
712 전년도이월금	15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510		
712-01 국고보조금사용잔액	15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510		

【의료급여기금】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
복지정책과	342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
200 세외수입	13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945,290
210 경상적세외수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
216 이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
216-01 공공예금이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945,290
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
500 보조금	262,556,000		262,556,000	262,556,000	262,556,000			262,556,000		
510 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
511 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
511-01 국고보조금	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
520 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
521 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
521-01 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보전수입등및내부거래	66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		

【의료급여기금】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		
	711 잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	711-01 순세계잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	712 전년도이월금	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	720 내부거래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721 전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721-03 기타회계전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		

【폐기물처리시설설치비용】 【환경보호과】

(단위:원)

[illegible]

【지하수관리】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
건설과	62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220			6,487,220	2,670	15,725,455
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
220 임시적세외수입				15,892,335	829,620			829,620	2,670	15,060,045
224 기타수입				724,010	724,010			724,010		
224-07 그외수입				724,010	724,010			724,010		
225 지난연도수입				15,168,325	105,610			105,610	2,670	15,060,045
225-01 지난연도수입				15,168,325	105,610			105,610	2,670	15,060,045
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
236 부담금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
236-01 부담금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
700 보전수입등및내부거래	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
710 보전수입등	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
711 잉여금	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
711-01 순세계잉여금	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750
도시개발과	25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750
200 세외수입	1,097,000		1,097,000	138,879,970	1,003,220			1,003,220		137,876,750
210 경상적세외수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
216 이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
216-01 공공예금이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
220 임시적세외수입				137,876,750						137,876,750
225 지난연도수입				137,876,750						137,876,750
225-01 지난연도수입				137,876,750						137,876,750
700 보전수입등및내부거래	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
710 보전수입등	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
711 잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
711-01 순세계잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		



【기반시설】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
건축과	328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
200 세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
210 경상적세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
215 징수교부금수입	7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
215-01 징수교부금수입	7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
216 이자수입	4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
216-01 공공예금이자수입	4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
700 보전수입등및내부거래	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
710 보전수입등	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
711 잉여금	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
711-01 순세계잉여금	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696
교통운수과	10,120,264,000	9,316,050,800	19,436,314,800	23,630,509,781	19,792,775,655		4,180,840	19,788,594,815	79,226,270	3,762,688,696
200 세외수입	3,785,842,000		3,785,842,000	7,304,036,378	3,466,302,252		4,180,840	3,462,121,412	79,226,270	3,762,688,696
210 경상적세외수입	2,042,960,000		2,042,960,000	1,774,631,055	1,774,743,805		112,750	1,774,631,055		
212 사용료수입	1,829,424,000		1,829,424,000	1,618,915,662	1,619,028,412		112,750	1,618,915,662		
212-08 주차요금수입	1,829,424,000		1,829,424,000	1,618,915,662	1,619,028,412		112,750	1,618,915,662		
215 정수교부금수입	148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
215-01 정수교부금수입	148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
216 이자수입	65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
216-01 공공예금이자수입	65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
220 임시적세외수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
230 지방행정제재·부과금	1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353
234 과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
234-01 차량관련과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
236 부담금	42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
236-01 부담금	42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
300 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	310 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	311 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	311-02 특별교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
400 조정교부금등					676,000,000	676,000,000			676,000,000		
410 자치구조정교부금등	410 자치구조정교부금등				676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411 자치구조정교부금등				676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금				676,000,000	676,000,000			676,000,000		
500 보조금		19,750,000		19,750,000	19,750,000	19,750,000			19,750,000		
520 시·도비보조금등	520 시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000	19,750,000			19,750,000		
	521 시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000	19,750,000			19,750,000		
	521-01 시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000	19,750,000			19,750,000		
700 보전수입등및내부거래		6,281,672,000	9,316,050,800	15,597,722,800	15,597,723,403	15,597,723,403			15,597,723,403		
710 보전수입등	710 보전수입등	352,906,000	9,316,050,800	9,668,956,800	9,668,957,403	9,668,957,403			9,668,957,403		
	711 잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	711-01 순세계잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	712 전년도이월금	65,682,000	9,316,050,800	9,381,732,800	9,381,732,838	9,381,732,838			9,381,732,838		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	65,682,000		65,682,000	65,682,038	65,682,038			65,682,038		
	712-03 전년도이월사업비		9,316,050,800	9,316,050,800	9,316,050,800	9,316,050,800			9,316,050,800		
720 내부거래		5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㊲	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721 전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000				5,928,766,000		
		721-03 기타회계전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000				5,928,766,000		

【주차장】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	2,331,388,000	15,982,319,420	18,313,707,420	18,168,801,023	18,169,986,423		1,185,400	18,168,801,023		
200 세외수입	267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603		
210 경상적세외수입	267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603		
212 사용료수입	267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603		
212-08 주차요금수입	267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000							
410 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000							
411 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000							
500 보조금	1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000		
520 시·도비보조금등	1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000		
521 시·도비보조금등	1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000		
521-01 시·도비보조금등	1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000		
700 보전수입등및내부거래		15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420		
710 보전수입등		15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420		
712 전년도이월금		15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420		
712-03 전년도이월사업비		15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420		

## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(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 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		
산업·중소기업및에너지	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580		580	
산업·중소기업일반	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580		580	
국토및지역개발	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
지역및도시	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		

의료급여기금

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930		87,930	
사회복지	289,324,000				289,324,000	284,024,710					5,298,070	1,220		1,220	
기초생활보장	289,324,000				289,324,000	284,024,710					5,298,070	1,220		1,220	
기타	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
기타	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	

폐기물처리시설설치비용

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000
환경	10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000
폐기물	10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000



지하수 관리

(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
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
국토및 지역개발	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
수 자원	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	

운서토지구획정리사업

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+⑦+㉜+⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
국토및 지역개발	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
지역및 도시	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			

## 기반시설

(단위:원)

과목  (    부    )	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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합        계	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		
국토및지역개발	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		
지역및도시	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		

## 주차장

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220			37,750,022,220	16,172,305,035	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,255,743,657	81,488,555		2,500,450,000	
														673,805,102		
교통및물류	11,929,602,000	25,298,370,220			37,227,972,220	15,748,517,905	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,157,480,787	81,488,555		2,500,450,000	
														575,542,232		
대중교통·물류등기타	11,929,602,000	25,298,370,220			37,227,972,220	15,748,517,905	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,157,480,787	81,488,555		2,500,450,000	
														575,542,232		
기타	522,050,000				522,050,000	423,787,130							98,262,870			
														98,262,870		
기타	522,050,000				522,050,000	423,787,130							98,262,870			
														98,262,870		

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
합 계	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		
														580	
자본지출	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
시설비및부대비	711,420,000				711,420,000	621,458,180					86,774,740	3,187,080	3,187,080		
시설비	711,420,000				711,420,000	621,458,180					86,774,740	3,187,080	3,187,080		
자산취득비	48,900,000				48,900,000	43,089,940					5,810,060				
자산및물품취득비	48,900,000				48,900,000	43,089,940					5,810,060				
예비비및기타	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
반환금기타	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
국고보조금반환금	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	

※ 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930		87,930	
인건비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
인건비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
무기계약근로자보수	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
물건비	9,000,000				9,000,000	4,320,000					4,680,000				
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
여비	6,000,000				6,000,000	1,320,000					4,680,000				
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,320,000					4,680,000				
경상이전	217,574,000				217,574,000	216,955,930					618,070				
일반보전금	600,000				600,000						600,000				
기타보상금	600,000				600,000						600,000				
민간이전	216,974,000				216,974,000	216,955,930					18,070				
의료및구료비	216,974,000				216,974,000	216,955,930					18,070				
예비비및기타	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
반환금기타	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
시·도비보조금반환금	23,643,000				23,643,000	23,642,660						340		340	
기타반환금등	39,107,000				39,107,000	39,106,120						880		880	

폐기물처리시설설치비용

(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=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000
내부거래	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									
예탁금	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									
예탁금	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									
예비비및기타	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000
예비비	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000
일반예비비	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000

지하수관리

(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=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404			
물건비	440,000				440,000	314,596						125,404			
일반운영비	440,000				440,000	314,596						125,404			
사무관리비	200,000				200,000	176,000						24,000			
공공운영비	240,000				240,000	138,596						101,404			
자본지출	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000			
시설비및부대비	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000			
시설비	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000			



운서토지구획정리사업

(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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
예비비및기타	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
반환금기타	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
기타반환금등	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			

기반시설

(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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
예비비및기타	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
반환금기타	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
기타반환금등	328,935,000				328,935,000						328,935,000				

## 주차장

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220			37,750,022,220	16,172,305,035	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,255,743,657	81,488,555		2,500,450,000
														673,805,102	
인건비	1,181,350,000				1,181,350,000	1,077,078,021						104,271,979		104,271,979	
인건비	1,181,350,000				1,181,350,000	1,077,078,021						104,271,979		104,271,979	
기타직보수	368,739,000				368,739,000	334,916,530						33,822,470		33,822,470	
무기계약근로자보수	79,068,000				79,068,000	74,656,230						4,411,770		4,411,770	
기간제근로자등보수	733,543,000				733,543,000	667,505,261						66,037,739		66,037,739	
물건비	446,156,000	29,076,000			475,232,000	416,165,861					3,076,000	55,990,139	3,076,000		
														52,914,139	
일반운영비	419,553,000				419,553,000	368,117,491						51,435,509		51,435,509	
사무관리비	206,695,000				206,695,000	188,576,400						18,118,600		18,118,600	
공공운영비	212,858,000				212,858,000	179,541,091						33,316,909		33,316,909	
여비	12,360,000				12,360,000	10,910,000						1,450,000		1,450,000	
국내여비	12,360,000				12,360,000	10,910,000						1,450,000		1,450,000	
직무수행경비	14,243,000				14,243,000	14,214,370						28,630		28,630	
직급보조비	14,243,000				14,243,000	14,214,370						28,630		28,630	
연구개발비		29,076,000			29,076,000	22,924,000					3,076,000	3,076,000	3,076,000		
연구용역비		29,076,000			29,076,000	22,924,000					3,076,000	3,076,000	3,076,000		
경상이전	2,762,624,000				2,762,624,000	2,498,439,433					8,610,130	255,574,437	8,610,130	246,964,307	
민간이전	80,000,000				80,000,000	2,779,740					8,610,130	68,610,130	8,610,130	60,000,000	

주차장

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			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
			예비비사용액	전용	변경											
	민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	2,779,740					8,610,130	8,610,130	8,610,130		
	연금지급금	60,000,000				60,000,000						60,000,000			60,000,000	
	자치단체등이전	2,682,624,000				2,682,624,000	2,495,659,693					186,964,307			186,964,307	
	공기관등에 대한경상적위탁사업비	2,682,624,000				2,682,624,000	2,495,659,693					186,964,307			186,964,307	
자본지출		7,781,529,000	25,269,294,220			33,050,823,220	12,142,255,920	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	63,560,685	2,598,279,902	69,802,425		2,500,450,000
	시설비및부대비	7,746,400,000	25,269,294,220			33,015,694,220	12,107,127,170	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	63,560,685	2,598,279,652	69,802,425		2,500,450,000
														28,027,477		
	시설비	7,587,260,000	25,226,068,020			32,813,328,020	12,099,455,470	18,066,721,913	164,417,000	1,461,909,543	16,440,395,370	63,560,685	2,583,589,952	65,712,725		2,492,000,000
														25,877,227		
	감리비	145,240,000				145,240,000		145,240,000			145,240,000					
	시설부대비	13,900,000	43,226,200			57,126,200	7,671,700	34,764,800		1,776,800	32,988,000		14,689,700	4,089,700		8,450,000
														2,150,000		
	자산취득비	35,129,000				35,129,000	35,128,750						250		250	
	자산및물품취득비	35,129,000				35,129,000	35,128,750						250		250	
예비비및기타		279,993,000				279,993,000	38,365,800						241,627,200		241,627,200	
	반환금기타	279,993,000				279,993,000	38,365,800						241,627,200		241,627,200	
	국고보조금반환금	70,000,000				70,000,000							70,000,000		70,000,000	
	시·도비보조금반환금	209,993,000				209,993,000	38,365,800						171,627,200		171,627,200	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	760,320,000	664,548,120	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수) *100	100	100	100%

- 사업별조서 (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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전관리과	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		
														580	
발전소 주변지역 지원사업	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	328,520,000				328,520,000	271,496,760					53,836,160	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업(특별지원)	431,800,000				431,800,000	393,051,360					38,748,640				
재무활동(안전관리과)	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
보전지출	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			580
보조금 반환	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			580

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	226,574,000	221,275,930	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			의료급여 부담이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	13.5	17%

- 사업별조서

(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 ㉔=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지정책과	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930		87,930	
행정운영경비(복지정책과)	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
인력운영비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
인력운영비(의료급여기금)	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
의료급여 지원	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
의료비 지원	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
재우활동(복지정책과)	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
보전지출	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
보조금 반환	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	

【폐기물처리시설설치비용】 【환경보호과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000						102,000,000			102,000,000
폐기물처리시설설치	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000
폐기물처리시설 설치	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000
폐기물처리시설 설치사업 예비비	102,000,000				102,000,000							102,000,000			102,000,000
재무활동(환경보호과)	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									
내부거래지출	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									
통합재정안정화기금예탁	10,377,086,000				10,377,086,000	10,377,086,000									

【지하수관리】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	62,388,000	7,508,596	하수도 시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
공공하수도의 효율적 관리	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
지하수 관리	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
지하수 지원사업	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	



【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	25,931,000	0	사업추진율	(반납액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서토지구획정리사업	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서지구토지구획정리사업 지원	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서토지구획정리사업지구 관리	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			

【기반시설】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	328,935,000	0	기반시설부담금 사유 발생 시 환급률	기반시설부담금 환급금액/환급 신청금액	100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉞=㉔+㉕	지출액 ㉟	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㊱	집행잔액 ㉡=㉞-㉟-㊱-㊲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000		328,935,000		

【주차장】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	7,147,521,730	6,640,834,695	현년도 과태료 징수율	(징수액/부과액) × 100	32	43.7	137%
			과년도 체납 과태료 정리율	(정리액/체납액) × 100	11	15.0	136%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	70	82.4	117%
			교통안전시설물 정비 증감률	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수/정비신청건수) × 100	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	50	50%

- 사업별조서

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통운수과	4,895,102,000	9,316,050,800			14,211,152,800	11,156,014,515	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	645,468,060	79,788,555		
행정운영경비(교통운수과)	269,097,000				269,097,000	221,584,310						47,512,690		565,679,505	
인력운영비	269,097,000				269,097,000	221,584,310						47,512,690		47,512,690	
인력운영비(주차장)	79,068,000				79,068,000	74,656,230						4,411,770		4,411,770	
주차단속원	190,029,000				190,029,000	146,928,080						43,100,920		43,100,920	
교통질서 확립 및 시설확충	4,360,800,000	9,316,050,800			13,676,850,800	10,910,851,615	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	356,328,960	79,788,555		
주.정차 질서 확립	693,520,000				693,520,000	632,959,237						60,560,763		276,540,405	
견인업무처리	5,000,000				5,000,000	935,000						4,065,000		60,560,763	
불법 주·정차 단속	273,290,000				273,290,000	252,855,171						20,434,829		4,065,000	
단속인력 확대 운영	246,875,000				246,875,000	219,896,986						26,978,014		20,434,829	
실버교통모니터 운영	74,323,000				74,323,000	69,596,710						4,726,290		26,978,014	
														4,726,290	

【주차장】 【교통운수과】

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉔ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주.정차 프로그램 관리원	56,112,000				56,112,000	54,868,370						1,243,630		1,243,630	
주.정차금지구역 관리	30,000,000				30,000,000	29,854,000						146,000		146,000	
자동주행형CCTV구축	7,920,000				7,920,000	4,953,000						2,967,000		2,967,000	
공영주차장 조성	3,667,280,000	9,316,050,800			12,983,330,800	10,277,892,378	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	295,768,197	79,788,555		
													215,979,642		
공영주차장 유지관리	3,127,780,000	29,076,000			3,156,856,000	2,901,777,448	32,946,910		32,946,910		3,076,000	219,055,642	3,076,000		
													215,979,642		
부설주차장 개방지원	20,000,000				20,000,000	2,779,740					8,610,130	8,610,130	8,610,130		
GREENPARKING 사업	19,500,000				19,500,000	12,480,000					3,510,000	3,510,000	3,510,000		
율목동 공영주차장 확장 조성사업		1,411,986,570			1,411,986,570	245,287,880	1,046,597,320		1,046,597,320		60,050,685	60,050,685	60,050,685		
신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	500,000,000	2,757,645,730			3,257,645,730	3,090,838,270	164,417,000	164,417,000				2,390,460	2,390,460		
경동 공영주차장 조성사업		4,355,926,500			4,355,926,500	4,024,729,040	329,046,180		329,046,180			2,151,280	2,151,280		
유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		761,416,000			761,416,000		761,416,000			761,416,000					
재무활동(교통운수과)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410		241,626,410	
보전지출(교통운수과)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410		241,626,410	
보조금반환(주차장)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410		241,626,410	

【주차장】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	23,271,128,420	4,799,300,490	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	8000	11434	143%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간 (단위구획) 확보 면수	100	590	590%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	7,556,550,000	15,982,319,420			23,538,869,420	5,016,290,520	15,912,303,303		55,095,933	15,857,207,370		2,610,275,597	1,700,000		2,500,450,000
행정운영경비(교통과)	252,953,000				252,953,000	202,202,820						50,750,180		108,125,597	
인력운영비	252,953,000				252,953,000	202,202,820						50,750,180		50,750,180	
주차단속원	195,983,000				195,983,000	146,457,120						49,525,880		49,525,880	
부설주차장 업무 처리	56,970,000				56,970,000	55,745,700						1,224,300		1,224,300	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	7,288,809,000	15,982,319,420			23,271,128,420	4,799,300,490	15,912,303,303		55,095,933	15,857,207,370		2,559,524,627	1,700,000		2,500,450,000
주정차질서확립(영종·용유) (주차장)	261,269,000				261,269,000	230,100,020						31,168,980		57,374,627	
불법 주·정차 단속(영종·용유)	52,020,000				52,020,000	35,251,070						16,768,930		31,168,980	
단속인력 확대 운영(영종·용유)	194,249,000				194,249,000	180,054,150						14,194,850		16,768,930	
주정차금지 구역관리	15,000,000				15,000,000	14,794,800						205,200		14,194,850	
공영주차장 조성(영종·용유)	7,027,540,000	15,982,319,420			23,009,859,420	4,569,200,470	15,912,303,303		55,095,933	15,857,207,370		2,528,355,647	1,700,000		2,500,450,000
공영주차장 유지관리(영종·용유)	394,540,000				394,540,000	379,221,720						15,318,280		26,205,647	450,000
선녀바위해변 공영주차장 조성	100,000,000	2,457,118,200			2,557,118,200	2,479,778,270	77,339,930			77,339,930				14,868,280	
마시안해변 공영주차장 조성	1,280,000,000	2,713,032,700			3,993,032,700	48,542,250	3,944,490,450			3,944,490,450					

【주차장】 【교통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무의지소 일원 공영주차장 조성	300,000,000	435,914,550			735,914,550	667,781,250	55,095,933		55,095,933		13,037,367	1,700,000			
													11,337,367		
큰무리마을 일원 공영주차장 조성	900,000,000	5,800,000,000			6,700,000,000	164,168,100	6,535,831,900		6,535,831,900						
광명항 해안도로 공영주차장 확장사업		2,500,000,000			2,500,000,000					2,500,000,000				2,500,000,000	
하나개해수욕장 공영주차장 조성	2,775,000,000	2,054,253,970			4,829,253,970	57,149,800	4,772,104,170		4,772,104,170						
영종역 일원 공영주차장(2차) 조성	1,278,000,000	22,000,000			1,300,000,000	772,559,080	527,440,920		527,440,920						
재우활동(교통과)(대중교통 ·물류등기타)	14,788,000				14,788,000	14,787,210					790				
															790
보전지출	14,788,000				14,788,000	14,787,210					790				
															790
보조금반환(주차장)	14,788,000				14,788,000	14,787,210					790				
															790

## 제4장 예산의 이용, 전용, 이체 사용





## 제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 회계연도

기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	18 건)	137,355,000 원
(1) 일반회계는	18 건)	137,355,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	87 건)	4,264,887,000 원
(1) 일반회계는	87 건)	4,264,887,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

## 제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

### 가. 예산이용 (없음)

## 나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 18건				3,829,113,000	137,355,000	137,355,000		
문화관광과	문화예술	인천 중구문화재단 설립 및 운영	201-01 사무관리비	22,700,000	3,850,000		2021-09-28	인천중구문화재단 사무실 통신망(전화, 인터넷) 선로 공사비 부족에 따른 예산 전용
		인천 중구문화재단 설립 및 운영	401-01 시설비	21,000,000		3,850,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	인천6읍 활성화 지원	301-12 기타보상금	738,000,000	6,000,000		2021-10-14	상권 활력 증진을 위한 적극적인 공무사업 추진 등으로 사무관리비의 조기 소진이 예상됨에 따라 개항회 망문화상권 상권르네상스 사업의 원활한 추진을 위한 적극적인 홍보활동 전개 예산의 추가 확보 필요에 따라 예산 전용
		전통시장 및 상점가 활성화 지원	201-01 사무관리비	129,980,000		6,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	인천6읍 활성화 지원	301-12 기타보상금	732,000,000	3,000,000		2021-10-14	상권 활력 증진을 위한 적극적인 공무사업 추진 등으로 사무관리비의 조기 소진이 예상됨에 따라 개항회 망문화상권 상권르네상스 사업의 원활한 추진을 위한 적극적인 홍보활동 전개 예산의 추가 확보 필요에 따라 예산 전용
		상권르네상스사업	201-01 사무관리비	6,000,000		3,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	인천6읍 활성화 지원	301-12 기타보상금	300,000,000	50,000,000		2021-02-10	상권르네상스사업의 2021년 하반기 사업 공고 시 공모 신청 및 선정의 목표로 사업의 긴급성을 감안하여 최근 2년간 중구 원도상지역의 방대한 기초자료조사 및 상권활성화 사업 계획수립 등 효과적 사업 준비를 위한 연구용역 예산 확보 필요
		상권르네상스사업	207-01 연구용역비			50,000,000		
건설과	지역및도시	노점상 및 노상적치물 정비구역	307-05 민간위탁금	231,000,000	10,000,000		2021-03-31	행정대집행 추진에 있어 자체(직접) 집행을 위한 사무관리비 예산이 부족하여 기존 민간위탁금 일부를 사무관리비로 예산 전용 사용
		노점상 및 노상적치물 정비구역	201-01 사무관리비	4,500,000		10,000,000		
안전관리과	재난방재·민방위	재해예방	201-01 사무관리비	3,000,000	2,000,000		2021-06-08	기초구조물 파손 등 보수 비용 추가 발생이 예상됨에 따라 그늘막의 보수 및 교체 부품구입을 위한 예산 확보를 위해 예산 전용
		재난관리 업무지원	401-01 시설비	67,145,000		2,000,000		
안전관리과	재난방재·민방위	민방위교육훈련	301-12 기타보상금	12,472,000	11,100,000		2021-03-11	코로나19로 인해 민방위 편입 1~4년차 대원의 집합 교육이 불가하여 비대면 사이버 교육으로 전환하여 실시하고자 예산 전용
		민방위교육	201-01 사무관리비	26,000,000		11,100,000		
안전관리과	재난방재·민방위	사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금	22,826,000	300,000		2021-05-26	사회복무요원 배정 인원 증가 및 보험료 인상으로 사회복무요원 보상 책임 보험료가 부족함에 따라 사회복무요원보상금에서 공공운영비로 부족분 예산 전용
		사회복무요원 관리	201-02 공공운영비	608,000		300,000		
교통운수과	대중교통·물류등기타	화물자동차 유가보조금 지원	201-01 사무관리비	1,200,000	50,000		2021-12-20	버스승강장 교체작업에 따라 기존 및 추가 설치된 에어컨의 부족한 전기료 납부를 위해 사무관리비 일부를 공공운영비로 예산 전용
		버스승강장 구조물 정비	201-02 공공운영비	200,000		50,000		
교통운수과	대중교통·물류등기타	교통지도단속 및 과태료 부과	201-02 공공운영비	10,760,000	100,000		2021-08-23	에어커튼이 설치된 버스승강장 교체작업에 따른 전기료 증가분 및 추가 설치된 에어컨에 대한 전기료 납부를 위해 부족한 예산 전용
		버스승강장 구조물 정비	201-02 공공운영비	100,000		100,000		
환경보호과	폐기물	환경취약지역 정비	307-05 민간위탁금	99,400,000	6,200,000		2021-12-30	영종국제도시 적환장 철거공사 폐기물 처리용역의 폐기물 발생량 증가에 따른 실정보고 접수되어 예산 부족분 예산 전용
		환경취약지역 정비	401-01 시설비	179,440,000		6,200,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경보호과	폐기물	환경미화원 관리	201-01 사무관리비	107,476,000	2,800,000		2021-04-02	환경미화원 대기실 환경개선 공사 완료 후 청사 전력 공급의 불안정으로 안전사고 발생 우려에 따라 환경미화원 대기실 추가 전기 공사를 위해 사무관리비 일부를 시설비로 예산 전용
		환경미화원 관리	401-01 시설비	16,100,000		2,800,000		
환경보호과	폐기물	음식물류 폐기물 관리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,920,000	4,520,000		2021-12-07	하반기 코로나 및 영종국제도시 인구 증가에 따른 음식물류폐기물 증가로 종량제 봉투 추가 제작 필요에 따라 부족분 예산 전용
		음식물류 폐기물 관리	206-01 재료비	98,098,000		4,520,000		
환경보호과	폐기물	재활용품 품질개선 지원사업	301-12 기타보상금	570,000,000	20,000,000		2021-12-09	단독주택 투영페트병 별도 분리배출제의 조기 정착을 위한 재활용품 품질개선 지원사업 가이드라인 변경에 따라 효율적인 사업 추진을 위해 홍보 및 운영물품비 구입을 위해 예산 전용
		재활용품 품질개선 지원사업	201-01 사무관리비	60,000,000		20,000,000		
교육혁신과	유아및초중등교육	지역사회기반 마을교육공동체 조성	301-09 행사실비지원금	10,000,000	5,000,000		2021-04-26	마을교육활동가 양성사업 및 마을학교 등 교육혁신지구사업 전반에 대한 동영상물 추가를 제작하여 효율적인 홍보에 활용하고자 예산 전용
		지역사회기반 마을교육공동체 조성	201-03 행사운영비	25,000,000		5,000,000		
보건행정과	보건의료	코로나 19 방역사업	405-01 자산및물품취득비	39,600,000	3,960,000		2021-06-25	해외입국자 및 코로나 19 확진자 증가로 인한 자가격리자 관리기간이 지속적으로 연장됨에 따라 자가격리에 필요한 물품 구입·지원을 위해 예산 전용
		코로나 19 방역사업	201-01 사무관리비	64,200,000		3,960,000		
국제도시보건과	보건의료	I-Mom 방문건강관리 지원	307-01 의료및구료비	1,000,000	1,000,000		2021-10-14	고위험군 임신부 및 영유아를 대상으로 임신,출산,양육에 대한 방문건강관리 추진하고자 하였으나, 코로나 19로 인해 사업진행이 불가하여 다른 서비스 제공(임신,출산,양육 물품)을 위해 예산 전용
		I-Mom 방문건강관리 지원	201-01 사무관리비	1,600,000		1,000,000		
영종1동	일반행정	주민자치센터 운영	301-12 기타보상금	84,408,000	7,475,000		2021-10-28	주민자치센터 4층과 5층에 설치된 냉난방기에 연동된 실외기(GHP)의 부품 고장으로 수리가 필요하나 공공운영비 예산 부족으로 예산의 추가 확보 필요에 따라 예산 전용
		주민자치센터 운영	201-02 공공운영비	3,380,000		7,475,000		

## 다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 87건					4,264,887,000	4,264,887,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	201-01 사무관리비	20,911,000	6,684,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		기본경비(감사실)	201-01 사무관리비			6,684,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	202-01 국내여비	19,560,000	4,860,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		기본경비(감사실)	202-01 국내여비			4,860,000		
기획예산실	기타	기본경비(기획예산실)	203-04 부서운영업무추진비	3,990,000	1,344,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		기본경비(감사실)	203-04 부서운영업무추진비			1,344,000		
기획예산실	일반행정	자체감사 및 수감 관리 운영	201-01 사무관리비	2,784,000	2,784,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		자체감사 및 수감 관리 운영	201-01 사무관리비			2,784,000		
기획예산실	일반행정	자체감사 및 수감 관리 운영	203-03 시책추진업무추진비	950,000	950,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		자체감사 및 수감 관리 운영	203-03 시책추진업무추진비			950,000		
기획예산실	일반행정	자체감사 및 수감 관리 운영	204-03 특정업무경비	6,720,000	6,720,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		자체감사 및 수감 관리 운영	204-03 특정업무경비			6,720,000		
기획예산실	일반행정	자체감사 및 수감 관리 운영	303-01 포상금	300,000	300,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		자체감사 및 수감 관리 운영	303-01 포상금			300,000		
기획예산실	일반행정	예방적인 부패통제	201-01 사무관리비	7,600,000	7,600,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		예방적인 부패통제	201-01 사무관리비			7,600,000		
기획예산실	일반행정	예방적인 부패통제	301-12 기타보상금	3,000,000	3,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		예방적인 부패통제	301-12 기타보상금			3,000,000		
기획예산실	일반행정	예방적인 부패통제	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801,000	8,801,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		예방적인 부패통제	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,801,000		
기획예산실	일반행정	공직자 재산등록	201-01 사무관리비	1,920,000	1,920,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
감사실		공직자 재산등록	201-01 사무관리비			1,920,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	기타	인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수	96,583,000	96,583,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수			96,583,000		
복지정책과	기타	인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	101-04 기간제근로자등보수	21,904,000	21,904,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	101-04 기간제근로자등보수			21,904,000		
복지정책과	기타	인력운영비(복지지원과)	101-03 무기계약근로자보수	44,303,000	44,303,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		인력운영비(복지지원과)	101-03 무기계약근로자보수			44,303,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정책과)	201-01 사무관리비	23,638,000	9,675,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		기본경비(복지지원과)	201-01 사무관리비			9,675,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정책과)	202-01 국내여비	17,280,000	7,020,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		기본경비(복지지원과)	202-01 국내여비			7,020,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정책과)	203-04 부서운영업무추진비	4,617,000	2,189,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		기본경비(복지지원과)	203-04 부서운영업무추진비			2,189,000		
복지정책과	기초생활보장	긴급복지 지원사업	301-01 사회보장적수혜금	655,226,000	655,226,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		긴급복지 지원사업	301-01 사회보장적수혜금			655,226,000		
복지정책과	기초생활보장	긴급지원 129기동반 운영	201-01 사무관리비	4,157,000	4,157,000		2021-03-24	3.22일자 조직개편
복지지원과		긴급지원 129기동반 운영	201-01 사무관리비			4,157,000		
복지정책과	기초생활보장	긴급지원 129기동반 운영	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2021-03-24	3.22일자 조직개편
복지지원과		긴급지원 129기동반 운영	201-02 공공운영비			1,500,000		
복지정책과	기초생활보장	SOS 복지안전벨트 사업	301-01 사회보장적수혜금	80,000,000	80,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		SOS 복지안전벨트 사업	301-01 사회보장적수혜금			80,000,000		
복지정책과	기초생활보장	신종감염병 생활비 지원사업	301-01 사회보장적수혜금	98,294,000	98,294,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		신종감염병 생활비 지원사업	301-01 사회보장적수혜금			98,294,000		
복지정책과	취약계층지원	시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비			6,000,000		
복지정책과	취약계층지원	시군구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	6,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		시군구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금			6,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	70,560,000	70,560,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비			70,560,000		
복지정책과	취약계층지원	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	30,240,000	30,240,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			30,240,000		
복지정책과	취약계층지원	중구이웃지킴이운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		중구이웃지킴이운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	중구이웃지킴이운영	201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		중구이웃지킴이운영	201-03 행사운영비			1,200,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 고독사 관리시스템 구축	307-11 사회복지사업보조	4,950,000	4,950,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		취약계층 고독사 관리시스템 구축	307-11 사회복지사업보조			4,950,000		
복지정책과	취약계층지원	사회복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	831,894,000	831,894,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		사회복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			831,894,000		
복지정책과	취약계층지원	영종공감복지센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	695,360,000	695,360,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		영종공감복지센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			695,360,000		
복지정책과	취약계층지원	푸드뱅크사업 지원	307-11 사회복지사업보조	57,310,000	57,310,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		푸드뱅크사업 지원	307-11 사회복지사업보조			57,310,000		
복지정책과	취약계층지원	푸드마켓사업 지원	307-11 사회복지사업보조	131,331,000	131,331,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		푸드마켓사업 지원	307-11 사회복지사업보조			131,331,000		
복지정책과	취약계층지원	사회복무제도 지원(사회복지시설)	301-08 사회복무요원보상금	368,450,000	368,450,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		사회복무제도 지원(사회복지시설)	301-08 사회복무요원보상금			368,450,000		
복지정책과	취약계층지원	찾아가는 세탁서비스	307-11 사회복지사업보조	22,000,000	22,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		찾아가는 세탁서비스	307-11 사회복지사업보조			22,000,000		
복지정책과	취약계층지원	동 지역사회보장협의체 운영	201-03 행사운영비	13,800,000	13,800,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		동 지역사회보장협의체 운영	201-03 행사운영비			13,800,000		
복지정책과	취약계층지원	동 지역사회보장협의체 운영	301-09 행사실비지원금	640,000	640,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		동 지역사회보장협의체 운영	301-09 행사실비지원금			640,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	동 지역사회보장협의체 운영	307-11 사회복지사업보조	36,000,000	36,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		동 지역사회보장협의체 운영	307-11 사회복지사업보조			36,000,000		
복지정책과	취약계층지원	지역복지자원 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2021-03-23	3.22일자 조직개편
복지지원과		지역복지자원 운영	201-01 사무관리비			5,000,000		
도시환경재생과	지역및도시	빈집정비사업	401-01 시설비	190,000,000	190,000,000		2021-03-23	부서 간 업무 조정에 따른 예산 이체
건축과		빈집정비사업	401-01 시설비			190,000,000		
북성동	기타	인력운영비(개항동)	101-01 보수	57,035,000	57,035,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		인력운영비(개항동)	101-01 보수			57,035,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	201-01 사무관리비	23,990,000	23,990,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	201-01 사무관리비			23,990,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	201-02 공공운영비	54,742,000	54,742,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	201-02 공공운영비			54,742,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	202-01 국내여비			3,000,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000	6,270,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	203-01 기관운영업무추진비			6,270,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	203-02 정원가산업무추진비	560,000	560,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	203-02 정원가산업무추진비			560,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000	2,850,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	203-04 부서운영업무추진비			2,850,000		
북성동	기타	기본경비(개항동)	405-01 자산및물품취득비	352,000	352,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(개항동)	405-01 자산및물품취득비			352,000		
북성동	일반행정	주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	16,817,000	16,817,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	201-01 사무관리비			16,817,000		
북성동	일반행정	주민자치센터 운영	201-02 공공운영비	8,180,000	8,180,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	201-02 공공운영비			8,180,000		



일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
북성동	일반행정	주민자치센터 운영	301-12 기타보상금	28,980,000	28,980,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	301-12 기타보상금			28,980,000		
북성동	일반행정	동환경 정비	101-04 기간제근로자등보수	10,215,000	10,215,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	101-04 기간제근로자등보수			10,215,000		
북성동	일반행정	동환경 정비	201-01 사무관리비	6,657,000	6,657,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	201-01 사무관리비			6,657,000		
북성동	일반행정	동환경 정비	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	201-02 공공운영비			2,000,000		
북성동	일반행정	동환경 정비	401-01 시설비	11,801,000	11,801,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	401-01 시설비			11,801,000		
북성동	일반행정	동환경 정비	405-01 자산및물품취득비	744,000	744,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	405-01 자산및물품취득비			744,000		
북성동	일반행정	기초생활수급자 지원	301-12 기타보상금	8,311,000	8,311,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기초생활수급자 지원	301-12 기타보상금			8,311,000		
북성동	일반행정	동행사 지원	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동행사 지원	201-03 행사운영비			4,000,000		
북성동	일반행정	자율방범대 운영	301-04 자율방범대설비지원	13,410,000	13,410,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		자율방범대 운영	301-04 자율방범대설비지원			13,410,000		
북성동	일반행정	동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비	6,680,000	6,680,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비			6,680,000		
북성동	일반행정	북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	201-01 사무관리비			3,000,000		
북성동	일반행정	북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	401-01 시설비			20,000,000		
북성동	일반행정	북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		북성동 동네부역 조성 사업(주민참여예산)	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
북성동	일반행정	통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금	124,350,000	124,350,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금			124,350,000		
북성동	일반행정	통·반장 관리	301-12 기타보상금	8,639,000	8,639,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		통·반장 관리	301-12 기타보상금			8,639,000		
북성동	일반행정	청사 통합	201-01 사무관리비	20,597,000	20,597,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		청사 통합	201-01 사무관리비			20,597,000		
북성동	일반행정	청사 통합	201-03 행사운영비	2,090,000	2,090,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		청사 통합	201-03 행사운영비			2,090,000		
북성동	일반행정	청사 통합	401-01 시설비	106,479,000	106,479,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		청사 통합	401-01 시설비			106,479,000		
북성동	일반행정	청사 통합	405-01 자산및물품취득비	11,318,000	11,318,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		청사 통합	405-01 자산및물품취득비			11,318,000		
북성동	일반행정	동청사 보수보강	401-01 시설비	14,400,000	14,400,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동청사 보수보강	401-01 시설비			14,400,000		
송월동	기타	인력운영비(송월동)	101-01 보수	22,295,000	22,295,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		인력운영비(송월동)	101-01 보수			22,295,000		
송월동	기타	기본경비(송월동)	201-01 사무관리비	7,341,000	7,341,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	201-01 사무관리비			7,341,000		
송월동	기타	기본경비(송월동)	201-02 공공운영비	16,910,000	16,910,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	201-02 공공운영비			16,910,000		
송월동	기타	기본경비(송월동)	202-01 국내여비	280,000	280,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	202-01 국내여비			280,000		
송월동	기타	기본경비(송월동)	203-01 기관운영업무추진비	3,135,000	3,135,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	203-01 기관운영업무추진비			3,135,000		
송월동	기타	기본경비(송월동)	203-02 정원가산업무추진비	220,000	220,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	203-02 정원가산업무추진비			220,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
송월동	기타	기본경비(송월동)	203-04 부서운영업무추진비	1,425,000	1,425,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기본경비(송월동)	203-04 부서운영업무추진비			1,425,000		
송월동	일반행정	주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	10,200,000	10,200,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	201-01 사무관리비			10,200,000		
송월동	일반행정	주민자치센터 운영	201-02 공공운영비	3,020,000	3,020,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	201-02 공공운영비			3,020,000		
송월동	일반행정	주민자치센터 운영	301-12 기타보상금	3,200,000	3,200,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		주민자치센터 운영	301-12 기타보상금			3,200,000		
송월동	일반행정	동환경 정비	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	201-01 사무관리비			500,000		
송월동	일반행정	동환경 정비	401-01 시설비	18,130,000	18,130,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동환경 정비	401-01 시설비			18,130,000		
송월동	일반행정	기초생활수급자 지원	301-12 기타보상금	2,565,000	2,565,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		기초생활수급자 지원	301-12 기타보상금			2,565,000		
송월동	일반행정	자율방범대 운영	301-04 자율방범대설비지원	2,230,000	2,230,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		자율방범대 운영	301-04 자율방범대설비지원			2,230,000		
송월동	일반행정	동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비	1,240,000	1,240,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비			1,240,000		
송월동	일반행정	통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금	46,500,000	46,500,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금			46,500,000		
송월동	일반행정	통·반장 관리	301-12 기타보상금	2,680,000	2,680,000		2021-07-01	7.1일자 조직개편
개항동		통·반장 관리	301-12 기타보상금			2,680,000		



## 제5장 예비비 지출



## 제5장 예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 3,115,963,000 원으로서  
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 3,013,963,000 원으로서  
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 102,000,000 원으로서  
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통 계 목	예 산 액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢
일반회계		합계	3,013,963,000				
		801-01 일반예비비	3,013,963,000				
기타특별회계	의료급여기금	소계					
		801-01 일반예비비					
	폐기물처리시설설치비용	소계	102,000,000				
		801-01 일반예비비	102,000,000				



나. 예비비사용 세부명세서

(해당없음)



## 제6장 채무부담행위



## 제6장 채무부담행위

(해당없음)



Ⅲ

## 기 금 결 산

2021회계연도 결산서





## 제1장 기금결산 총괄설명



## 제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서

- 전년도말 조성액은 21,184,359,132 원에서
- 당해년도 조성액은 13,272,751,385 원
- 당해년도 사용액은 3,688,380,955 원이며
- 당해년도말 조성액은 30,768,729,562 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			당 해 연 도 말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉢=㉠-㉡	조 성 액 ㉠	사 용 액 ㉡	
계	21,184,359,132	9,584,370,430	13,272,751,385	3,688,380,955	30,768,729,562
사회복지기금	8,314,325,970	129,924,843	235,440,343	105,515,500	8,444,250,813
경제활성화기금	1,447,982,326	△19,714,359	52,008,469	71,722,828	1,428,267,967
식품진흥기금	331,197,890	14,775,275	91,936,107	77,160,832	345,973,165
체육진흥기금	2,576,655,847	△660,678,889	54,056,081	714,734,970	1,915,976,958
재난관리기금	5,312,002,153	△317,072,427	2,305,559,363	2,622,631,790	4,994,929,726
옥외광고발전기금	978,337,676	11,413,813	107,985,213	96,571,400	989,751,489
인천개항장문화지구진흥기금	2,223,857,270	48,636,174	48,679,809	43,635	2,272,493,444
통합재정안정화기금(통합계정)		10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000

## (2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ④	기 보 상  금 관 황
						전년도까지 ①	당해연도 ②	계	사유	금액 ③		
계						21,184,359,132	13,272,751,385	34,457,110,517		3,688,380,955	30,768,729,562	
사회복지기금	지방자치법 제142조, 인천광역시 중구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업, 노인복지사업, 기초생활보장사업의 효율적인 추진을 위한 기금의 조성 및 관리·운영	1999	복지정책과	○ 관리기금 운용으로 인하여 생기는 수익금 및 기타수입금(이자수입 등)	8,314,325,970	235,440,343	8,549,766,313		105,515,500	8,444,250,813	
경제활성화기금	지방자치법 제142조, 인천광역시 중구 경제활성화기금 설치 및 운용조례	도시가스 보급 확대를 위한 도시가스 사용시설 신규설치 수용가와 창업 및 경영개선을 하고자 하는 관내 소상공인의 융자금 이자차액 보전	2001	일자리경제과	전입금 및 이자수익금	1,447,982,326	52,008,469	1,499,990,795	중구특례보증 이차보전금 지출	71,722,828	1,428,267,967	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 중구 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 기금의 조성 및 관리·운영	2001	위생과	식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금 귀속분 및 기금운용으로 인하여 생기는 수익금 등	331,197,890	91,936,107	423,133,997		77,160,832	345,973,165	
체육진흥기금	지방자치법 제142조, 인천광역시 중구 체육진흥기금 설치 및 운용조례	체육진흥과 생활체육 활성화를 위한 기금의 조성 및 효율적 관리·운영	2003	홍보체육실	○ 관리기금 운용으로 인하여 생기는 수익금 및 기타수입	2,576,655,847	54,056,081	2,630,711,928		714,734,970	1,915,976,958	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시 중구 재난관리기금운용·관리조례	재난관리에 소요되는 비용을 충당하기 위한 기금의 효율적인 운용 및 관리	2005	안전관리과	○ 일반회계 출연금 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금 등	5,312,002,153	2,305,559,363	7,617,561,516	재난관리기금 기금 지출	2,622,631,790	4,994,929,726	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시 중구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선	2008	도시개발과	기금조성용 옥외광고사업 수익금 및 이자수입	978,337,676	107,985,213	1,086,322,889		96,571,400	989,751,489	
인천개항장문화지구진흥기금	인천광역시 중구 인천개항장 문화지구 관리 및 육성에 관한 조례 제16조~20조	인천개항장 문화지구의 효율적 관리와 육성을 위한 안정적인 재원 확보 및 지원	2011	문화관광과	구의 출연금, 기금의 운용수익금, 기타수입 등	2,223,857,270	48,679,809	2,272,537,079		43,635	2,272,493,444	
통합재정안정화기금(통합계정)	「지방자치단체 기금관리법」 제16조·「인천광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례」	재정 운용의 효율성과 통합성 증진을 위한 기금의 조성 및 관리·운영	2021	기획예산실	○ 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금		10,377,086,000	10,377,086,000			10,377,086,000	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	132,365,400	34,457,110,517	1,331,552,000	93,788,000		37,779,979		21,184,359,132	10,377,086,000	407,652,028	1,024,893,378	34,463,040,157	3,328,056,503	20,000,000	258,634,630		30,774,659,202				81,689,822	126,435,760
사회복지기금		8,549,766,313				6,634,120		8,314,325,970		170,482,845	58,323,378	8,549,766,313	85,515,500	20,000,000			8,444,250,813					
경제활성화기금		1,499,990,795	20,000,000			31,145,859		1,447,982,326		862,610		1,499,990,795	71,722,828				1,428,267,967					
식품진흥기금		423,133,997		55,288,000				331,197,890		5,400,107	31,248,000	423,133,997	70,235,550				345,973,165				6,925,282	
체육진흥기금		2,630,711,928						2,576,655,847		53,465,081	591,000	2,630,711,928	714,734,970				1,915,976,958					
재난관리기금	132,365,400	7,617,561,516	1,311,552,000	38,500,000				5,312,002,153		110,776,363	844,731,000	7,623,491,156	2,289,232,620		258,634,630		5,000,859,366				74,764,540	126,435,760
목외광고발전기금		1,086,322,889						978,337,676		17,985,213	90,000,000	1,086,322,889	96,571,400				989,751,489					
인천개항장문화지구 진흥기금		2,272,537,079						2,223,857,270		48,679,809		2,272,537,079	43,635				2,272,493,444					
통합재정안정화기금 (통합계정)		10,377,086,000							10,377,086,000			10,377,086,000					10,377,086,000					

## 제2장 기금 수입 · 지출결산





## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	8,421,327,000	8,556,641,000		8,556,641,000	8,549,766,313	8,549,766,313		8,549,766,313		
200 세외수입	180,315,000	180,315,000		180,315,000	230,734,783	230,734,783		230,734,783		
210 경상적세외수입	170,315,000	170,315,000		170,315,000	177,201,475	177,201,475		177,201,475		
214 사업수입					4,790,070	4,790,070		4,790,070		
214-05 기타사업수입					4,790,070	4,790,070		4,790,070		
216 이자수입	170,315,000	170,315,000		170,315,000	172,411,405	172,411,405		172,411,405		
216-01 공공예금이자수입	168,515,000	168,515,000		168,515,000	170,474,475	170,474,475		170,474,475		
216-02 융자금회수이자수입	1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,928,560	1,928,560		1,928,560		
216-03 기타이자수입					8,370	8,370		8,370		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	53,533,308	53,533,308		53,533,308		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	53,533,308	53,533,308		53,533,308		
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	53,533,308	53,533,308		53,533,308		
700 보전수입등및내부거래	8,241,012,000	8,376,326,000		8,376,326,000	8,319,031,530	8,319,031,530		8,319,031,530		
710 보전수입등	8,241,012,000	8,376,326,000		8,376,326,000	8,319,031,530	8,319,031,530		8,319,031,530		
713 융자금원금수입	62,000,000	62,000,000		62,000,000	4,705,560	4,705,560		4,705,560		
713-01 민간융자금회수수입	62,000,000	62,000,000		62,000,000	4,705,560	4,705,560		4,705,560		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉣
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉠	환 급 액 ㉡	실 제 수 납 액 ㉢=㉠-㉡		
	714 예치금회수	8,179,012,000	8,314,326,000		8,314,326,000	8,314,325,970	8,314,325,970		8,314,325,970		
	714-01 예치금회수	8,179,012,000	8,314,326,000		8,314,326,000	8,314,325,970	8,314,325,970		8,314,325,970		

## 2. 지출결산

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	8,421,327,000	8,556,641,000		8,556,641,000	8,549,766,313		
복지정책과	3,010,376,000	3,050,380,000		3,050,380,000	3,058,589,722		
사회복지	3,010,376,000	3,050,380,000		3,050,380,000	3,058,589,722		
사회복지일반	3,010,376,000	3,050,380,000		3,050,380,000	3,058,589,722		
지역사회복지기반 확립	61,050,000	61,050,000		61,050,000	41,270,000		
복지서비스 환경 조성	61,050,000	61,050,000		61,050,000	41,270,000		
사회복지 증진	61,050,000	61,050,000		61,050,000	41,270,000		
201 일반운영비	1,050,000	1,050,000		1,050,000	140,000		
201-01 사무관리비	1,050,000	1,050,000		1,050,000	140,000		
301 일반보전금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	24,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	24,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,130,000		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,130,000		
재무활동(복지정책과)	2,949,326,000	2,989,330,000		2,989,330,000	3,017,319,722		
보전지출	2,949,326,000	2,989,330,000		2,989,330,000	3,017,319,722		
여유자금 예치	2,949,326,000	2,989,330,000		2,989,330,000	3,017,319,722		
602 예치금	2,949,326,000	2,989,330,000		2,989,330,000	3,017,319,722		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
602-01 일반예치금	2,949,326,000	2,989,330,000		2,989,330,000	3,017,319,722		
어르신장애인과	5,410,951,000	5,506,261,000		5,506,261,000	5,491,176,591		
사회복지	5,410,951,000	5,506,261,000		5,506,261,000	5,491,176,591		
사회복지일반	5,410,951,000	5,506,261,000		5,506,261,000	5,491,176,591		
노인복지사업의 효율적 추진	44,400,000	53,200,000		53,200,000	18,400,000		
노인복지 증진사업	44,400,000	53,200,000		53,200,000	18,400,000		
노인복지 증진	44,400,000	53,200,000		53,200,000	18,400,000		
307 민간이전	44,400,000	53,200,000		53,200,000	18,400,000		
307-02 민간경상사업보조	44,400,000	53,200,000		53,200,000	18,400,000		
저소득층 자활활동 지원	206,000,000	206,000,000		206,000,000	45,845,500		
저소득층 생활보장	206,000,000	206,000,000		206,000,000	45,845,500		
기초생활보장 및 자활사업	206,000,000	206,000,000		206,000,000	45,845,500		
307 민간이전	46,000,000	46,000,000		46,000,000	25,845,500		
307-02 민간경상사업보조	46,000,000	46,000,000		46,000,000	25,845,500		
501 융자금	160,000,000	160,000,000		160,000,000	20,000,000		
501-01 민간융자금	160,000,000	160,000,000		160,000,000	20,000,000		
재무활동 (어르신장애인과)	2,911,674,000	2,950,349,000		2,950,349,000	2,985,497,610		
보전지출(예치금)	2,911,674,000	2,950,349,000		2,950,349,000	2,985,497,610		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉤					
			여유자금 예치	2,911,674,000	2,950,349,000		2,950,349,000	2,985,497,610		
		602	예치금	2,911,674,000	2,950,349,000		2,950,349,000	2,985,497,610		
		602-01	일반예치금	2,911,674,000	2,950,349,000		2,950,349,000	2,985,497,610		
			재무활동(어르신장애인과)(기초생활보장)	2,248,877,000	2,296,712,000		2,296,712,000	2,441,433,481		
			보전지출(사회복지기금)	2,248,877,000	2,296,712,000		2,296,712,000	2,441,433,481		
			여유자금 예치	2,248,877,000	2,296,712,000		2,296,712,000	2,441,433,481		
		602	예치금	2,248,877,000	2,296,712,000		2,296,712,000	2,441,433,481		
		602-01	일반예치금	2,248,877,000	2,296,712,000		2,296,712,000	2,441,433,481		

## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 경제활성화기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	1,476,387,000	1,476,387,000		1,476,387,000	1,499,990,795	1,499,990,795		1,499,990,795		
200 세외수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	32,008,469	32,008,469		32,008,469		
210 경상적세외수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	32,008,469	32,008,469		32,008,469		
216 이자수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	32,008,469	32,008,469		32,008,469		
216-01 공공예금이자수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	862,610	862,610		862,610		
216-02 융자금회수이자수입					31,145,859	31,145,859		31,145,859		
700 보전수입등및내부거래	1,444,387,000	1,444,387,000		1,444,387,000	1,467,982,326	1,467,982,326		1,467,982,326		
710 보전수입등	1,424,387,000	1,424,387,000		1,424,387,000	1,447,982,326	1,447,982,326		1,447,982,326		
714 예치금회수	1,424,387,000	1,424,387,000		1,424,387,000	1,447,982,326	1,447,982,326		1,447,982,326		
714-01 예치금회수	1,424,387,000	1,424,387,000		1,424,387,000	1,447,982,326	1,447,982,326		1,447,982,326		
720 내부거래	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
721 전입금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
721-03 기타회계전입금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		

## 2. 지출결산

2021년도 경제활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,476,387,000	1,476,387,000		1,476,387,000	1,499,990,795		
일자리경제과	1,476,387,000	1,476,387,000		1,476,387,000	1,499,990,795		
산업·중소기업및에너지	1,476,387,000	1,476,387,000		1,476,387,000	1,499,990,795		
산업·중소기업일반	1,476,387,000	1,476,387,000		1,476,387,000	1,499,990,795		
지역경제활성화 유도	81,000,000	81,000,000		81,000,000	71,722,828		
소상공인 지원	80,000,000	80,000,000		80,000,000	71,722,828		
시설개선 및 경영자금 지원	80,000,000	80,000,000		80,000,000	71,722,828		
307 민간이전	80,000,000	80,000,000		80,000,000	71,722,828		
307-08 이차보전금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	71,722,828		
도시가스시설 보급확대	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
도시가스시설 신규설치자금 융자	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
307 민간이전	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
307-08 이차보전금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
재무활동(일자리경제과)	1,395,387,000	1,395,387,000		1,395,387,000	1,428,267,967		
보전지출(예치금)	1,395,387,000	1,395,387,000		1,395,387,000	1,428,267,967		
여유자금 예치(경제활성화기금)	1,395,387,000	1,395,387,000		1,395,387,000	1,428,267,967		
602 예치금	1,395,387,000	1,395,387,000		1,395,387,000	1,428,267,967		

2021년도 경제활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
602-01 일반예치금	1,395,387,000	1,395,387,000		1,395,387,000	1,428,267,967		



## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉠	환 급 액 ㉡	실 제 수 납 액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	377,854,000	417,486,000		417,486,000	423,133,997	423,133,997		423,133,997		
200 세외수입	31,000,000	31,000,000		31,000,000	36,648,107	36,648,107		36,648,107		
210 경상적세외수입	31,000,000	31,000,000		31,000,000	36,648,107	36,648,107		36,648,107		
215 징수교부금수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	31,248,000	31,248,000		31,248,000		
215-01 징수교부금수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	31,248,000	31,248,000		31,248,000		
216 이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,400,107	5,400,107		5,400,107		
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,400,107	5,400,107		5,400,107		
500 보조금	35,288,000	55,288,000		55,288,000	55,288,000	55,288,000		55,288,000		
520 시·도비보조금등	35,288,000	55,288,000		55,288,000	55,288,000	55,288,000		55,288,000		
521 시·도비보조금등	35,288,000	55,288,000		55,288,000	55,288,000	55,288,000		55,288,000		
521-01 시·도비보조금등	35,288,000	55,288,000		55,288,000	55,288,000	55,288,000		55,288,000		
700 보전수입등및내부거래	311,566,000	331,198,000		331,198,000	331,197,890	331,197,890		331,197,890		
710 보전수입등	311,566,000	331,198,000		331,198,000	331,197,890	331,197,890		331,197,890		
714 예치금회수	311,566,000	331,198,000		331,198,000	331,197,890	331,197,890		331,197,890		
714-01 예치금회수	311,566,000	331,198,000		331,198,000	331,197,890	331,197,890		331,197,890		

## 2. 지출결산

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	377,854,000	417,486,000		417,486,000	423,133,997		
위생과	377,854,000	417,486,000		417,486,000	423,133,997		
보건	377,854,000	417,486,000		417,486,000	423,133,997		
식품의약안전	377,854,000	417,486,000		417,486,000	423,133,997		
건전한 위생문화 확립	74,576,000	94,576,000		94,576,000	70,235,550		
식품위생 및 음식문화개선	74,576,000	94,576,000		94,576,000	70,235,550		
유통식품 안전관리 (기금)	51,100,000	51,100,000		51,100,000	38,049,000		
301 일반보전금	51,100,000	51,100,000		51,100,000	38,049,000		
301-12 기타보상금	51,100,000	51,100,000		51,100,000	38,049,000		
식품위생업소 지도관리	7,000,000	7,000,000		7,000,000	44,000		
307 민간이전	7,000,000	7,000,000		7,000,000	44,000		
307-05 민간위탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	44,000		
음식문화개선사업	12,500,000	12,500,000		12,500,000	12,492,950		
201 일반운영비	12,500,000	12,500,000		12,500,000	12,492,950		
201-01 사무관리비		12,500,000		12,500,000	12,492,950		
201-03 행사운영비	12,500,000						
음식점 위생등급 지정평가 지원	3,976,000	3,976,000		3,976,000			

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201 일반운영비	3,976,000	3,976,000		3,976,000			
			201-01 사무관리비	3,976,000	3,976,000		3,976,000			
			코로나19 방역용품 지원		20,000,000		20,000,000	19,649,600		
			201 일반운영비		20,000,000		20,000,000	19,649,600		
			201-01 사무관리비		20,000,000		20,000,000	19,649,600		
			재무활동(위생과)	303,278,000	322,910,000		322,910,000	352,898,447		
			보전지출(예치금)	303,278,000	322,910,000		322,910,000	352,898,447		
			여유자금예치 및 보조금 반환	303,278,000	322,910,000		322,910,000	352,898,447		
			602 예치금	297,278,000	314,910,000		314,910,000	345,973,165		
			602-01 일반예치금	297,278,000	314,910,000		314,910,000	345,973,165		
			802 반환금기타	6,000,000	8,000,000		8,000,000	6,925,282		
			802-02 시·도비보조금반환금	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,241,310		
			802-03 기타반환금등		2,000,000		2,000,000	1,683,972		

## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉠	환 급 액 ㉡	실 제 수 납 액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	2,653,115,000	2,628,755,000		2,628,755,000	2,630,711,928	2,630,711,928		2,630,711,928		
200 세외수입	52,100,000	52,100,000		52,100,000	54,056,081	54,056,081		54,056,081		
210 경상적세외수입	52,000,000	52,000,000		52,000,000	53,465,081	53,465,081		53,465,081		
216 이자수입	52,000,000	52,000,000		52,000,000	53,465,081	53,465,081		53,465,081		
216-01 공공예금이자수입	52,000,000	52,000,000		52,000,000	53,465,081	53,465,081		53,465,081		
220 임시적세외수입	100,000	100,000		100,000	591,000	591,000		591,000		
221 재산매각수입	100,000	100,000		100,000	591,000	591,000		591,000		
221-04 불용품매각대금	100,000	100,000		100,000	591,000	591,000		591,000		
700 보전수입등및내부거래	2,601,015,000	2,576,655,000		2,576,655,000	2,576,655,847	2,576,655,847		2,576,655,847		
710 보전수입등	2,601,015,000	2,576,655,000		2,576,655,000	2,576,655,847	2,576,655,847		2,576,655,847		
714 예치금회수	2,601,015,000	2,576,655,000		2,576,655,000	2,576,655,847	2,576,655,847		2,576,655,847		
714-01 예치금회수	2,601,015,000	2,576,655,000		2,576,655,000	2,576,655,847	2,576,655,847		2,576,655,847		

## 2. 지출결산

2021년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,653,115,000	2,628,755,000		2,628,755,000	2,630,711,928		
홍보체육실	2,653,115,000	2,628,755,000		2,628,755,000	2,630,711,928		
문화및관광	2,653,115,000	2,628,755,000		2,628,755,000	2,630,711,928		
체육	2,653,115,000	2,628,755,000		2,628,755,000	2,630,711,928		
생활체육 육성	100,000,000	717,000,000		717,000,000	714,734,970		
생활체육 및 체육진흥 활동 지원	100,000,000	717,000,000		717,000,000	714,734,970		
체육시설 구입·설치 및 정비	100,000,000	717,000,000		717,000,000	714,734,970		
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,974,110		
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,974,110		
401 시설비및부대비	97,000,000	702,000,000		702,000,000	701,215,800		
401-01 시설비	97,000,000	702,000,000		702,000,000	701,215,800		
405 자산취득비		12,000,000		12,000,000	11,545,060		
405-01 자산및물품취득비		12,000,000		12,000,000	11,545,060		
재무활동(홍보체육실)	2,553,115,000	1,911,755,000		1,911,755,000	1,915,976,958		
보전지출	2,553,115,000	1,911,755,000		1,911,755,000	1,915,976,958		
여유자금 예치(체육진흥기금)	2,553,115,000	1,911,755,000		1,911,755,000	1,915,976,958		
602 예치금	2,553,115,000	1,911,755,000		1,911,755,000	1,915,976,958		

2021년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
602-01 일반예치금	2,553,115,000	1,911,755,000		1,911,755,000	1,915,976,958		

## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	6,142,506,000	7,691,134,000	132,365,400	7,823,499,400	7,617,561,516	7,617,561,516		7,617,561,516		
200 세외수입	184,028,000	185,149,000		185,149,000	111,576,363	111,576,363		111,576,363		
210 경상적세외수입	184,028,000	184,349,000		184,349,000	110,776,363	110,776,363		110,776,363		
216 이자수입	184,028,000	184,349,000		184,349,000	110,776,363	110,776,363		110,776,363		
216-01 공공예금이자수입	184,028,000	184,028,000		184,028,000	110,454,536	110,454,536		110,454,536		
216-03 기타이자수입		321,000		321,000	321,827	321,827		321,827		
220 임시적세외수입		800,000		800,000	800,000	800,000		800,000		
224 기타수입		800,000		800,000	800,000	800,000		800,000		
224-07 그외수입		800,000		800,000	800,000	800,000		800,000		
300 지방교부세		22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000		
310 지방교부세		22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000		
311 지방교부세		22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000		
311-02 특별교부세		22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000		
400 조정교부금등		821,931,000		821,931,000	821,931,000	821,931,000		821,931,000		
410 자치구조정교부금등		821,931,000		821,931,000	821,931,000	821,931,000		821,931,000		
411 자치구조정교부금등		821,931,000		821,931,000	821,931,000	821,931,000		821,931,000		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
	411-02 자치구특별조정교부금		821,931,000		821,931,000	821,931,000	821,931,000		821,931,000		
500	보조금	10,000,000	38,500,000		38,500,000	38,500,000	38,500,000		38,500,000		
520	시·도비보조금등	10,000,000	38,500,000		38,500,000	38,500,000	38,500,000		38,500,000		
521	시·도비보조금등	10,000,000	38,500,000		38,500,000	38,500,000	38,500,000		38,500,000		
521-01	시·도비보조금등	10,000,000	38,500,000		38,500,000	38,500,000	38,500,000		38,500,000		
700	보전수입등및내부거래	5,948,478,000	6,623,554,000	132,365,400	6,755,919,400	6,623,554,153	6,623,554,153		6,623,554,153		
710	보전수입등	4,636,926,000	5,312,002,000	132,365,400	5,444,367,400	5,312,002,153	5,312,002,153		5,312,002,153		
712	전년도이월금			132,365,400	132,365,400	132,365,400	132,365,400		132,365,400		
712-03	전년도이월사업비			132,365,400	132,365,400	132,365,400	132,365,400		132,365,400		
714	예치금회수	4,636,926,000	5,312,002,000		5,312,002,000	5,179,636,753	5,179,636,753		5,179,636,753		
714-01	예치금회수	4,636,926,000	5,312,002,000		5,312,002,000	5,179,636,753	5,179,636,753		5,179,636,753		
720	내부거래	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000		
721	전입금	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000		
721-03	기타회계전입금	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000	1,311,552,000	1,311,552,000		1,311,552,000		



## 2. 지출결산

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,142,506,000	7,691,134,000	132,365,400	7,823,499,400	7,491,125,756	126,435,760	
안전관리과	6,142,506,000	7,691,134,000	132,365,400	7,823,499,400	7,491,125,756	126,435,760	
공공질서및안전	6,142,506,000	7,691,134,000	132,365,400	7,823,499,400	7,491,125,756	126,435,760	
재난방재·민방위	6,142,506,000	7,691,134,000	132,365,400	7,823,499,400	7,491,125,756	126,435,760	
재난예방	782,580,000	3,122,952,000	132,365,400	3,255,317,400	2,547,867,250	126,435,760	
재난예방 활동	782,580,000	3,122,952,000	132,365,400	3,255,317,400	2,547,867,250	126,435,760	
재난예방대책 추진	782,580,000	3,122,952,000	132,365,400	3,255,317,400	2,547,867,250	126,435,760	
101 인건비		290,306,000		290,306,000	258,634,630		
101-04 기간제근로자등보수		290,306,000		290,306,000	258,634,630		
201 일반운영비	509,560,000	529,749,000		529,749,000	436,658,970	27,001,700	
201-01 사무관리비	505,600,000	514,134,000		514,134,000	424,469,250	27,001,700	
201-02 공공운영비	3,960,000	15,615,000		15,615,000	12,189,720		
206 재료비	70,000,000	420,000,000		420,000,000	309,394,380	99,434,060	
206-01 재료비	70,000,000	420,000,000		420,000,000	309,394,380	99,434,060	
302 이주및재해보상금	14,000,000	107,000,000		107,000,000	65,414,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,000,000	107,000,000		107,000,000	65,414,000		
307 민간이전	100,000,000	1,210,931,000		1,210,931,000	1,050,100,000		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			307-01 의료및구료비	100,000,000	1,210,931,000		1,210,931,000	1,050,100,000		
			308 자치단체등이전		1,600,000		1,600,000	1,600,000		
			308-07 자치단체간부담금		1,600,000		1,600,000	1,600,000		
			401 시설비및부대비	89,020,000	470,190,000	132,365,400	602,555,400	349,614,960		
			401-01 시설비	89,020,000	470,190,000	132,365,400	602,555,400	349,614,960		
			405 자산취득비		93,176,000		93,176,000	76,450,310		
			405-01 자산및물품취득비		93,176,000		93,176,000	76,450,310		
			재무활동(안전관리과)	5,359,926,000	4,568,182,000		4,568,182,000	4,943,258,506		
			보전지출(재난관리기금)	5,359,926,000	4,568,182,000		4,568,182,000	4,943,258,506		
			여유자금 예치 (재난관리기금)	5,359,926,000	4,493,416,000		4,493,416,000	4,868,493,966		
			602 예치금	5,359,926,000	4,493,416,000		4,493,416,000	4,868,493,966		
			602-01 일반예치금	5,163,193,000	4,296,683,000		4,296,683,000	4,868,493,966		
			602-02 의무예치금	196,733,000	196,733,000		196,733,000			
			보조금 반환 (기금)		74,766,000		74,766,000	74,764,540		
			802 반환금기타		74,766,000		74,766,000	74,764,540		
			802-01 국고보조금반환금		65,290,000		65,290,000	65,289,280		
			802-02 시·도비보조금반환금		9,476,000		9,476,000	9,475,260		

## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	977,250,000	1,086,338,000		1,086,338,000	1,086,322,889	1,086,322,889		1,086,322,889		
200 세외수입	88,000,000	108,000,000		108,000,000	107,985,213	107,985,213		107,985,213		
210 경상적세외수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	17,985,213	17,985,213		17,985,213		
216 이자수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	17,985,213	17,985,213		17,985,213		
216-01 공공예금이자수입	18,000,000	18,000,000		18,000,000	17,985,213	17,985,213		17,985,213		
220 임시적세외수입	70,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
224 기타수입	70,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
224-07 그외수입	70,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
700 보전수입등및내부거래	889,250,000	978,338,000		978,338,000	978,337,676	978,337,676		978,337,676		
710 보전수입등	889,250,000	978,338,000		978,338,000	978,337,676	978,337,676		978,337,676		
714 예치금회수	889,250,000	978,338,000		978,338,000	978,337,676	978,337,676		978,337,676		
714-01 예치금회수	889,250,000	978,338,000		978,338,000	978,337,676	978,337,676		978,337,676		

## 2. 지출결산

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	977,250,000	1,086,338,000		1,086,338,000	1,086,322,889		
도시개발과	977,250,000	1,086,338,000		1,086,338,000	1,086,322,889		
일반공공행정	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
재정·금융	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
재무활동(도시개발과)	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
보전지출	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
여유자금 예치	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
602 예치금	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
602-01 일반예치금	826,790,000	935,878,000		935,878,000	989,751,489		
국토및지역개발	150,460,000	150,460,000		150,460,000	96,571,400		
지역및도시	150,460,000	150,460,000		150,460,000	96,571,400		
광고물 정비	150,460,000	150,460,000		150,460,000	96,571,400		
옥외광고발전기금 운용	150,460,000	150,460,000		150,460,000	96,571,400		
옥외광고물 정비	150,460,000	150,460,000		150,460,000	96,571,400		
201 일반운영비	4,460,000	4,460,000		4,460,000	781,710		
201-01 사무관리비	4,460,000	4,460,000		4,460,000	781,710		
401 시설비및부대비	56,000,000	56,000,000		56,000,000	22,660,000		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
		401-01		56,000,000	56,000,000		56,000,000	22,660,000		
		시설비								
		402		90,000,000	90,000,000		90,000,000	73,129,690		
		민간자본이전								
		402-01		90,000,000	90,000,000		90,000,000	73,129,690		
		민간자본사업보조(자체재원)								

## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 인천개항장문화지구진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	2,265,216,000	2,265,216,000		2,265,216,000	2,272,537,079	2,272,537,079		2,272,537,079		
200 세외수입	35,000,000	35,000,000		35,000,000	48,679,809	48,679,809		48,679,809		
210 경상적세외수입	35,000,000	35,000,000		35,000,000	48,679,809	48,679,809		48,679,809		
216 이자수입	35,000,000	35,000,000		35,000,000	48,679,809	48,679,809		48,679,809		
216-01 공공예금이자수입	35,000,000	35,000,000		35,000,000	48,679,809	48,679,809		48,679,809		
700 보전수입등및내부거래	2,230,216,000	2,230,216,000		2,230,216,000	2,223,857,270	2,223,857,270		2,223,857,270		
710 보전수입등	2,230,216,000	2,230,216,000		2,230,216,000	2,223,857,270	2,223,857,270		2,223,857,270		
714 예치금회수	2,230,216,000	2,230,216,000		2,230,216,000	2,223,857,270	2,223,857,270		2,223,857,270		
714-01 예치금회수	2,230,216,000	2,230,216,000		2,230,216,000	2,223,857,270	2,223,857,270		2,223,857,270		

## 2. 지출결산

2021년도 인천개항장문화지구진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,265,216,000	2,265,216,000		2,265,216,000	2,272,537,079		
문화관광과	2,265,216,000	2,265,216,000		2,265,216,000	2,272,537,079		
문화및관광	2,265,216,000	2,265,216,000		2,265,216,000	2,272,537,079		
문화및관광일반	2,265,216,000	2,265,216,000		2,265,216,000	2,272,537,079		
문화지구 관리 육성	6,000,000	6,000,000		6,000,000	43,635		
권장시설 및 준권장시설 지원	6,000,000	6,000,000		6,000,000	43,635		
이차보전금 지원	6,000,000	6,000,000		6,000,000	43,635		
307 민간이전	6,000,000	6,000,000		6,000,000	43,635		
307-08 이차보전금	6,000,000	6,000,000		6,000,000	43,635		
재무활동(문화관광과)	2,259,216,000	2,259,216,000		2,259,216,000	2,272,493,444		
보전지출	2,259,216,000	2,259,216,000		2,259,216,000	2,272,493,444		
여유자금예치	2,259,216,000	2,259,216,000		2,259,216,000	2,272,493,444		
602 예치금	2,259,216,000	2,259,216,000		2,259,216,000	2,272,493,444		
602-01 일반예치금	2,259,216,000	2,259,216,000		2,259,216,000	2,272,493,444		

## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			불 납 결 산 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉢-㉤-㉤
	당초	수정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합계	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000		
700 보전수입등및내부거래	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000		
720 내부거래	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000		
722 예탁금및예수금	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000		
722-01 예수금수입	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000	10,377,086,000		10,377,086,000		



## 2. 지출결산

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉡					
합계	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
기획예산실	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
일반공공행정	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
지방행정·재정지원	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
재무활동(기획예산실)	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
보전지출	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
여유자금예치(통합재정안정화기금(통합계정))	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
602 예치금	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		
602-01 일반예치금	10,267,753,000	10,377,086,000		10,377,086,000	10,377,086,000		



## 제3장 기금운용계획변경내용 설명서



### 제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 사회복지기금)

#### 1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 노인복지 증진을 위한 예산증액  
○ 2020년 기금 결산액 반영

나. 변경요지 : ○ 노인복지 증진을 위한 예산증액  
○ 예치금 변경

#### 2. 기금운용계획의 변경

(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						
합 계	8,154,277,000	8,289,591,000	135,314,000	2%		
복지정책과	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
사회복지	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
사회복지일반	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
재무활동(복지정책과)	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
보전지출	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
여유자금 예치	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
602 예치금	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%		
602-01 일반예치금	2,949,326,000	2,989,330,000	40,004,000	1%	2022.02.25	2020년 기금 결산 결과 반영
어르신장애인과	5,204,951,000	5,300,261,000	95,310,000	2%		
사회복지	5,204,951,000	5,300,261,000	95,310,000	2%		
사회복지일반	5,204,951,000	5,300,261,000	95,310,000	2%		

(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							
	노인복지사업의 효율적 추진	44,400,000	53,200,000	8,800,000	20%		
	노인복지 증진사업	44,400,000	53,200,000	8,800,000	20%		
	노인복지 증진	44,400,000	53,200,000	8,800,000	20%		
	307 민간이전	44,400,000	53,200,000	8,800,000	20%		
	307-02 민간경상사업보조	44,400,000	53,200,000	8,800,000	20%	2022.02.25	경로당의 노후화된 노인강령 등 액자 제작
	재무활동 (어르신장애인과)	2,911,674,000	2,950,349,000	38,675,000	1%		
	보전지출(예치금)	2,911,674,000	2,950,349,000	38,675,000	1%		
	여유자금 예치	2,911,674,000	2,950,349,000	38,675,000	1%		
	602 예치금	2,911,674,000	2,950,349,000	38,675,000	1%		
	602-01 일반예치금	2,911,674,000	2,950,349,000	38,675,000	1%	2022.02.25	사업비 증액 및 2020년 기금 결산 결과 반영
	재무활동(어르신장애인과)(기초생활보장)	2,248,877,000	2,296,712,000	47,835,000	2%		
	보전지출(사회복지기금)	2,248,877,000	2,296,712,000	47,835,000	2%		
	여유자금 예치	2,248,877,000	2,296,712,000	47,835,000	2%		
	602 예치금	2,248,877,000	2,296,712,000	47,835,000	2%		
	602-01 일반예치금	2,248,877,000	2,296,712,000	47,835,000	2%	2022.02.25	2020년 기금 결산 결과 반영

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 식품진흥기금)

## 1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 코로나19 확산 장기화에 따른 행사성 사업은 축소하고 식품접객업소 방역물품 지원  
○ 2020년 기금 결산액 반영  
○ 코로나19 방역물품 지원 시비보조금 교부

나. 변경요지 : ○ 행사운영비를 사무관리비로 변경  
○ 예치금 변경  
○ 코로나19 예방을 위한 식품접객업소 방역물품 지원

## 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	309,778,000	349,410,000	39,632,000	13%		
위생과	309,778,000	349,410,000	39,632,000	13%		
보건	309,778,000	349,410,000	39,632,000	13%		
식품의약품안전	309,778,000	349,410,000	39,632,000	13%		
건강한 위생문화 확립	12,500,000	32,500,000	20,000,000	160%		
식품위생 및 음식문화개선	12,500,000	32,500,000	20,000,000	160%		
음식문화개선사업	12,500,000	12,500,000				
201 일반운영비	12,500,000	12,500,000				
201-01 사무관리비		12,500,000	12,500,000		2021.09.14	코로나19 예방을 위한 식품접객업소 방역물품 지원
201-03 행사운영비	12,500,000		△12,500,000	△100%	2021.09.14	코로나19 장기화에 따른 행사성사업 축소
코로나19 방역물품 지원		20,000,000	20,000,000			
201 일반운영비		20,000,000	20,000,000			
201-01 사무관리비		20,000,000	20,000,000		2021.09.14	코로나19 예방을 위한 식품접객업소 방역물품 지원

(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							
	재무활동(위생과)	297,278,000	316,910,000	19,632,000	7%		
	보전지출(예치금)	297,278,000	316,910,000	19,632,000	7%		
	여유자금예치 및 보조금 반환	297,278,000	316,910,000	19,632,000	7%		
	602 예치금	297,278,000	314,910,000	17,632,000	6%		
	602-01 일반예치금	297,278,000	314,910,000	17,632,000	6%	2021.07.02	2020년 기금 결산 결과 반영
	802 반환금기타		2,000,000	2,000,000			
	802-03 기타반환금등		2,000,000	2,000,000		2021.07.02	과징금 경감 부과 처분(행정심판)에 따른 과 오납금 반환

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



(2021년도 체육진흥기금)

## 1. 개 요

가. 변경필요성 : - 부족한 생활체육시설 인프라 확충 및 기금의 효율적 운영으로 구민 건강증진 및 체력향상 도모

나. 변경요지 : - 영종 하늘도시체육공원의 노후 인조잔디 교체를 위한 예산 편성  
- 중구노인복지관 게이트볼장 정비를 위한 예산 편성  
- 2020년 기금결산액 실 금액 조정

## 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	2,650,115,000	2,625,755,000	△24,360,000	△ 1%		
홍보체육실	2,650,115,000	2,625,755,000	△24,360,000	△ 1%		
문화및관광	2,650,115,000	2,625,755,000	△24,360,000	△ 1%		
체육	2,650,115,000	2,625,755,000	△24,360,000	△ 1%		
생활체육 육성	97,000,000	714,000,000	617,000,000	636%		
생활체육 및 체육진흥 활동 지원	97,000,000	714,000,000	617,000,000	636%		
체육시설 구입·설치 및 정비	97,000,000	714,000,000	617,000,000	636%		
401 시설비및부대비	97,000,000	702,000,000	605,000,000	624%		
401-01 시설비	97,000,000	702,000,000	605,000,000	624%	2021.05.21	영종 하늘도시체육공원의 노후 인조잔디 교체 및 중구노인복지관 게이트볼장 정비
405 자산취득비		12,000,000	12,000,000			
405-01 자산및물품취득비		12,000,000	12,000,000		2021.05.21	중구노인복지관 게이트볼장 정비
재무활동(홍보체육실)	2,553,115,000	1,911,755,000	△641,360,000	△ 25%		
보전지출	2,553,115,000	1,911,755,000	△641,360,000	△ 25%		

(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							
	여유자금 예치(체육진흥기금)	2,553,115,000	1,911,755,000	△641,360,000	△25%		
	602 예치금	2,553,115,000	1,911,755,000	△641,360,000	△25%		
	602-01 일반예치금	2,553,115,000	1,911,755,000	△641,360,000	△25%	2021.05.21	2020년 기금결산액 실 금액 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2021년도 재난관리기금)

## 1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 재해예방 및 신속한 복구를 위한 사업 예산 추가경정  
○ 예치금 회수액에 2020년 결산액을 반영  
○ 사업불가 예산 전액 삭감 및 일반회계 재편성

나. 변경요지 : <개 요>  
○ 제1,2,3,4,5,7,8,9,11,13,14차 변경(총11회) : 사업예산 2,340,372천원 증액

<주요 변경사항>

- 코로나19 관련 인건비, 물품구입비 등
  - 보건소 기간제근로자 보수 지급
  - 자가격리자 구호물품 제작비
  - 안심콜 출입관리 서비스 요금 지원
  - 선별진료소 폭염대비 텐트 구입 등
- 설해 대비용 제설제 구입 등
- 각종 재난 관련 물품구입, 공사 등

## 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	6,142,506,000	7,691,134,000	1,548,628,000	25%		
안전관리과	6,142,506,000	7,691,134,000	1,548,628,000	25%		
공공질서및안전	6,142,506,000	7,691,134,000	1,548,628,000	25%		
재난방재·민방위	6,142,506,000	7,691,134,000	1,548,628,000	25%		
재난예방	782,580,000	3,122,952,000	2,340,372,000	299%		
재난예방 활동	782,580,000	3,122,952,000	2,340,372,000	299%		
재난예방대책 추진	782,580,000	3,122,952,000	2,340,372,000	299%		
101 인건비		290,306,000	290,306,000			
101-04 기간제근로자등보수		290,306,000	290,306,000		2022.02.03	코로나19 보건소 기간제근로자 보수
201 일반운영비	509,560,000	529,749,000	20,189,000	4%		

(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									
			201-01 사무관리비	505,600,000	514,134,000	8,534,000	2%	2022.02.03	각종 재난 관련 물품 구입 및 임차료 등
			201-02 공공운영비	3,960,000	15,615,000	11,655,000	294%	2022.02.03	격리관리TF팀 통신료 안심콜 출입관리 서비스 이용요금 지원 등
			206 재료비	70,000,000	420,000,000	350,000,000	500%		
			206-01 재료비	70,000,000	420,000,000	350,000,000	500%	2022.02.03	수방자재 구입 제설제 구입 등
			302 이주및재해보상금	14,000,000	107,000,000	93,000,000	664%		
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,000,000	107,000,000	93,000,000	664%	2022.02.03	중구의사회 선별진료소 업무지원수당 코로나19 예방접종 홍보 통리장 활동 지원 등
			307 민간이전	100,000,000	1,210,931,000	1,110,931,000	1111%		
			307-01 의료및구료비	100,000,000	1,210,931,000	1,110,931,000	1111%	2022.02.03	자가격리자 구호물품 제작 비용
			308 자치단체등이전		1,600,000	1,600,000			
			308-07 자치단체간부담금		1,600,000	1,600,000		2022.02.03	2020 코로나19 긴급재난지원금 자치단체 간 부담금
			401 시설비및부대비	89,020,000	470,190,000	381,170,000	428%		
			401-01 시설비	89,020,000	470,190,000	381,170,000	428%	2022.02.03	재난상황실 시스템 유지보수비 재난피해시설 공사비 등
			405 자산취득비		93,176,000	93,176,000			
			405-01 자산및물품취득비		93,176,000	93,176,000		2022.02.03	도로제설용 장비 구입 해수욕장 방역관리 물품 구입 선별진료소 편의시설(몽골텐트) 구입 등
			재무활동(안전관리과)	5,359,926,000	4,568,182,000	△791,744,000	△15%		
			보전지출(재난관리기금)	5,359,926,000	4,568,182,000	△791,744,000	△15%		
			여유자금 예치 (재난관리기금)	5,359,926,000	4,493,416,000	△866,510,000	△16%		
			602 예치금	5,359,926,000	4,493,416,000	△866,510,000	△16%		
			602-01 일반예치금	5,163,193,000	4,296,683,000	△866,510,000	△17%	2022.02.03	사업비 증액에 따른 예치금 감액
			602-02 의무예치금	196,733,000	196,733,000			2022.02.03	재난관리기금 의무예치금

(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							
	보조금 반환 (기금)		74,766,000	74,766,000			
	802 반환금기타		74,766,000	74,766,000			
	802-01 국고보조금반환금		65,290,000	65,290,000		2022.02.03	2020 코로나19 재난지원금 지급 잔액 및 이자 반납(국비)
	802-02 시·도비보조금반환금		9,476,000	9,476,000		2022.02.03	2020 코로나19 재난지원금 지급 잔액 및 이자 반납(시비) 침수방지시설 시비보조금 잔액 및 이자 반납

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 옥외광고발전기금)

### 1. 개 요

가. 변경필요성 : 수입금 증가에 따른 예치금 증액

나. 변경요지 : 옥외광고발전기금 예치금 증액분 반영

### 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	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
도시개발과	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
일반공공행정	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
재정·금융	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
재무활동(도시개발과)	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
보전지출	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
여유자금 예치	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
602 예치금	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%		
602-01 일반예치금	826,790,000	935,878,000	109,088,000	13%	2021. 11. 24	

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 통합재정안정화기금(통합계정))

### 1. 개 요

가. 변경필요성 : [지방재정법] 제43조 예비비 규정 준수를 위하여 특별회계[폐기물처리시설설치비용]의 예비비 1%에 해당하는 금액(102,000천원)을 제외한 여유자금 전액을 통합재정안정화기금으로 예탁

나. 변경요지 : 기존 예탁금액 10,267,753천원의 이자 발생분 109,333천원 추가 예탁

### 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	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
기획예산실	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
일반공공행정	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
지방행정·재정지원	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
재무활동(기획예산실)	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
보전지출	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
여유자금예치(통합재정안정화기금(통합계정))	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
602 예치금	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%		
602-01 일반예치금	10,267,753,000	10,377,086,000	109,333,000	1%	2021. 11. 25	[지방재정법] 제43조 예비비 규정 준수를 위한 여유자금 예탁

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

## [참고] 기금결산 요약

### 1. 기금결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	21,184	9,583	13,273	3,690	30,767
통합재정안정화기금(통합계정)	0	10,377	10,377	0	10,377
사회복지기금	8,314	130	235	105	8,444
재난관리기금	5,312	△317	2,306	2,623	4,995
인천개항장문화지구진흥기금	2,224	48	49	1	2,272
체육진흥기금	2,577	△661	54	715	1,916
경제활성화기금	1,448	△20	52	72	1,428
옥외광고발전기금	978	11	108	97	989
식품진흥기금	331	15	92	77	346

### 2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	19,945	21,060	22,133	23,445	21,184	1.5
당해연도 조성액	2,215	1,971	2,363	40,617	13,273	56.4
당해연도 사용액	1,100	898	1,051	42,878	3,690	35.3
당해연도말 조성액	21,060	22,133	23,445	21,184	30,767	9.9



# IV

## 재 무 제 표

2021회계연도 결산서



# 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 중구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 중구의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2022년 3월 11일





## 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 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

## 2. 주요 제도적 변화

인천광역시 중구는 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

2021년 순자산이 전년 대비 41,107백만원 증가하였으며, 재정운영 결과인 운영차액은 부(-)의 금액이 전년 대비 29,668백만원 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재 정 상 태			재 정 운 영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익 (1)	총비용 (2)	운영차액 (3)=(2)-(1)	
2021년	1,251,084	13,042	1,238,042	487,860	452,693	△35,167	
2020년	1,210,525	13,590	1,196,935	475,440	410,605	△64,835	
증 감	40,559	△548	41,107	12,420	42,088	29,668	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,238,042백만원, 전년 대비 41,107백만원 증가

○ 총자산은 1,251,084백만원으로 전년 대비 40,559백만원 증가하였습니다.



### 〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,144,777	100	1,210,525	100	1,251,084	100
유동자산 <sup>1)</sup>	195,639	17.09	235,827	19.48	210,713	16.84
투자자산 <sup>2)</sup>	3,996	0.35	3,723	0.31	3,695	0.30
일반유형자산 <sup>3)</sup>	127,348	11.12	125,025	10.33	134,497	10.75
주민편의시설 <sup>4)</sup>	334,178	29.19	346,633	28.63	385,158	30.79
사회기반시설 <sup>5)</sup>	481,695	42.08	497,406	41.09	515,453	41.20
기타비유동자산 <sup>6)</sup>	1,921	0.17	1,911	0.16	1,568	0.12

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 13,042백만원으로 전년 대비 548백만원 감소하였습니다.

### 〈 최근 3년간 부채 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	10,504	100	13,590	100	13,042	100
유동부채 <sup>1)</sup>	4,299	40.92	7,307	53.77	5,928	45.46
장기차입부채 <sup>2)</sup>						
기타비유동부채 <sup>3)</sup>	6,205	59.08	6,283	46.23	7,114	54.54

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과는 △35,167백만원(총비용-총수익), 부(-)의 금액이 전년 대비 29,668백만원 감소

○ 총비용은 452,693백만원으로 전년 대비 42,088백만원 증가하였습니다.

### 〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	324,835	100	410,605	100	452,693	100
인건비 <sup>1)</sup>	66,102	20.35	71,610	17.44	78,475	17.34
운영비 <sup>2)</sup>	100,144	30.83	105,109	25.60	122,794	27.13
정부간이전비용 <sup>3)</sup>	10,202	3.14	8,418	2.05	10,625	2.35
민간등이전비용 <sup>4)</sup>	131,197	40.39	209,006	50.90	220,215	48.65
기타비용 <sup>5)</sup>	17,190	5.29	16,462	4.01	20,584	4.53

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

○ 총수익은 487,860백만원으로 전년 대비 12,420백만원 증가하였습니다.

### 〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	403,343	100	475,440	100	487,860	100
자체조달수익 <sup>1)</sup>	196,694	48.77	197,883	41.62	186,962	38.32
정부간이전수익 <sup>2)</sup>	206,057	51.09	277,211	58.31	300,818	61.66
기타수익 <sup>3)</sup>	592	0.14	346	0.07	80	0.02

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

#### 4. 재무제표에 대한 요약 설명

##### (1) 재정상태

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

재정상태표에 의하면, 인천광역시 중구의 총자산은 1,251,083,744,392이고, 총부채는 13,042,053,223으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,238,041,691,169입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

##### (1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 210,713백만원(16.84%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,040,371백만원(83.16%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 139,670백만원(11.16%), 단기금융상품 27,717백만원(2.22%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 8,446백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 34,602백만원, 재고자산 1,853백만원, 기타유동자산 526백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,511백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,695백만원(0.30%), 일반유형자산 134,497백만원(10.75%), 주민편의시설 385,158백만원(30.79%), 사회기반시설 515,453백만원(41.20%), 기타비유동자산 1,568백만원(0.12%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 40,559백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 210,713백만원으로 작년에 비해 25,114백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 1,040,371백만원으로 작년에 비해 65,673백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

##### (1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,928백만원(45.46%)이고, 기타비유동부채가 7,114백만원(54.54%)으로 비유동부채가 총부채의 54.54%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 548백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 5,928백만원으로 작년에 비해 1,379백만원 감소하였으며 이것은 보조금집행잔액 반납액인 일반미지급금 감소에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 7,114백만원으로 작년에 비해 831백만원이 증가하였으며 이것은 퇴직급여충당부채의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	210,713	16.84	235,827	19.48
투자자산	3,695	0.30	3,723	0.31
일반유형자산	134,497	10.75	125,025	10.33
주민편의시설	385,158	30.79	346,633	28.63
사회기반시설	515,453	41.20	497,406	41.09
기타비유동자산	1,568	0.12	1,911	0.16
<b>자산총계</b>	<b>1,251,084</b>	<b>100.00</b>	<b>1,210,525</b>	<b>100.00</b>
유동부채	5,928	45.46	7,307	53.77
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,114	54.54	6,283	46.23
<b>부채총계</b>	<b>13,042</b>	<b>100.00</b>	<b>13,590</b>	<b>100.00</b>
고정순자산	1,035,619	83.65	970,011	81.04
특정순자산	22,258	1.80	22,917	1.92
일반순자산	180,165	14.55	204,007	17.04
<b>순자산총계</b>	<b>1,238,042</b>	<b>100.00</b>	<b>1,196,935</b>	<b>100.00</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>1,251,084</b>	<b>-</b>	<b>1,210,525</b>	<b>-</b>

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 인천광역시 중구의 총자산은 1,251,879백만원이고, 총부채는 13,378백만원입니다.

【 인천광역시 중구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태 】

(단위: 백만원)

구분	계	중구	중구시설관리공단
총자산 *	1,251,879	1,251,084	795
총부채	13,378	13,042	336

\* 총자산 1,251,879백만원은 중구시설관리공단 출자금 459백만원을 포함하고 있으며, 중구시설관리공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,251,420백만원입니다.

## (2) 재정운영결과

### (2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 인천광역시 중구의 사업순원가는 103,982백만원이고 관리운영비(74,802백만원), 비배분비용(16,489백만원) 및 비배분수익(3,833백만원)을 가감한 재정운영순원가는 191,439백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 226,605백만원을 차감한 2021회계연도 중구의 재정운영결과는 △35,167백만원입니다.

### [요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	361,403	257,421	103,982	-	103,982	329,747	249,645	80,101	-	80,101
II.관리운영비	-	-	82,065	(7,264)	74,802	-	-	82,421	(13,382)	69,039
III.비배분비용	-	-	16,489	-	16,489	-	-	11,820	-	11,820
IV.비배분수익	-	-	3,833	-	3,833	-	-	29,968	-	29,968
V.재정운영순원가 ( I + II + III - IV )	-	-	198,703	(7,264)	191,439	-	-	144,374	(13,382)	130,992
VI.일반수익	-	-	233,869	(7,264)	226,605	-	-	209,209	(13,382)	195,827
VII.재정운영결과 ( V - VI )	-	-	(35,167)	-	(35,167)	-	-	(64,835)	-	(64,835)

### (2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 78,475백만원(17.34%), 운영비 122,794백만원(27.13%), 정부간 이전비용 10,625백만원(2.35%), 민간 등 이전비용 220,215백만원(48.65%), 기타비용 20,584백만원(4.53%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 186,962백만원(38.32%)이고, 정부간이전수익 300,818백만원(61.66%), 기타 수익 80백만원(0.02%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 452,693백만원으로 전년에 비해 42,088백만원 증가하였으며 이것은 민간생계지원 보조금 및 재난지원금 등 민간등이전비용 및 운영비의 증가에 의한 것입니다.

수익은 487,860백만원이며 이 중 자체조달수익이 186,962백만원으로 전년에 비해 10,921백만원 감소하였으며 이것은 일반유형자산처분이익, 기타임시세외수익 등 임시세외수익 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 인천광역시로부터 이전받은 수익은 300,818백만원으로 전년에 비해 23,607백만원 증가하였으며 이것은 지방교부세, 자치구조정교부금의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)는 △35,167백만원으로 부(-)의 금액이 전년대비 29,668백만원 감소하였으며 이것은 전년도 대비 비용의 증가액이 수익의 증가액보다 컸기 때문입니다.

### [요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2021		2020	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	78,475	17.34	71,610	17.44
운영비	122,794	27.13	105,109	25.60
정부간이전비용	10,625	2.35	8,418	2.05
민간등이전비용	220,215	48.65	209,006	50.90
기타비용	20,584	4.53	16,462	4.01
<b>비용총계</b>	<b>452,693</b>	<b>100.00</b>	<b>410,605</b>	<b>100.00</b>
자체조달수익	186,962	38.32	197,883	41.62
정부간이전수익	300,818	61.66	277,211	58.31
기타수익	80	0.02	346	0.07
<b>수익총계</b>	<b>487,860</b>	<b>100.00</b>	<b>475,440</b>	<b>100.00</b>
<b>재정운영결과(비용-수익)</b>	<b>(35,167)</b>	<b>-</b>	<b>(64,835)</b>	<b>-</b>

## 5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2021	2020
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.04%	1.12%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.57%	0.75%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	16.56%	54.04%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산: (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	6.17%	5.77%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	2.81%	3.10%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	8.07%	6.76%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	74.57%	79.33%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	81.83%	73.59%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	91.02%	91.42%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.00%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	45.37%	40.66%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	78.71%	81.61%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	21.68%	22.40%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	100.18%	60.10%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	44.50%	43.04%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	13.86%	11.14%
회 계 책 입	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	8,710,281	8,663,375
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	90,801	97,261
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	90,801	97,261
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,396,570	3,402,589
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,301,662	1,416,190
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,073,872	982,907
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,151,736	2,938,582
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,533,178	1,495,794
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	559,793,007	613,867,396
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	519,441,547	530,155,138
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	56,913,978	60,512,600





## 제2장 재무제표





## 재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재  
직전연도 2020년12월31일 현재

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
I. 유동자산	149,574,317,885	28,641,614,073	32,497,397,926		210,713,329,884
현금및현금성자산(주2)	114,213,356,759	22,302,877,650	3,154,161,767		139,670,396,176
단기금융상품(주2)		102,000,000	27,614,567,795		27,716,567,795
미수세금(주3)	8,445,716,332				8,445,716,332
미수세금대손충당금(주3)	(681,651,250)				(681,651,250)
미수세외수입금(주4)	29,017,606,292	4,518,236,191	1,066,606,100		34,602,448,583
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(1,706,745,430)	(108,229,357)	(10,666,061)		(1,825,640,848)
미수징수교부금					
미수정부간이전수익					
단기대여금(주5)	415,600		410,063,498		410,479,098
단기대여금대손충당금	(4,156)		(4,101,634)		(4,105,790)
단기융자금현재가치할인차금					
재고자산(주6)	27,404,745	1,825,908,000			1,853,312,745
기타유동자산(주7)	258,218,993	821,589	266,766,461		525,807,043
II. 투자자산	3,556,820,440	10,377,086,000	138,600,000	(10,377,086,000)	3,695,420,440
장기금융상품(주2)					
장기대여금(주5)	2,077,326,240	10,377,086,000	140,000,000	(10,377,086,000)	2,217,326,240
장기대여금대손충당금			(1,400,000)		(1,400,000)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권(주8)	459,031,000				459,031,000
기타투자자산(주9)	1,020,463,200				1,020,463,200
III. 일반유형자산(부속명세서1)	133,191,945,652	981,660,878	323,313,304		134,496,919,834
토지	83,162,045,889	700,708,800			83,862,754,689
토지사용수익권					
임목	341,436,775				341,436,775
임목사용수익권					
건물	59,676,490,807				59,676,490,807
건물감가상각누계액	(20,554,298,964)				(20,554,298,964)
건물사용수익권					

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
170,743,014,574	42,197,192,456	22,886,871,155		235,827,078,185
55,919,095,834	25,570,465,030	4,897,607,078		86,387,167,942
75,000,000,000	10,267,752,244	16,286,752,054		101,554,504,298
8,525,716,872				8,525,716,872
(576,292,840)				(576,292,840)
32,585,197,623	4,580,839,533	1,066,650,960		38,232,688,116
(1,673,157,160)	(163,693,867)	(10,666,509)		(1,847,517,536)
415,600		421,769,058		422,184,658
(4,156)		(4,217,690)		(4,221,846)
60,601,095	1,825,908,000			1,886,509,095
901,441,706	115,921,516	228,976,204		1,246,339,426
3,614,540,440		108,900,000		3,723,440,440
2,135,046,240		110,000,000		2,245,046,240
		(1,100,000)		(1,100,000)
459,031,000				459,031,000
1,020,463,200				1,020,463,200
123,639,584,376	1,036,634,693	348,441,128		125,024,660,197
69,802,607,594	700,708,800			70,503,316,394
341,436,775				341,436,775
62,995,658,140				62,995,658,140
(19,756,372,093)				(19,756,372,093)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
구축물	4,516,304,194	289,708,020	553,364,750		5,359,376,964
구축물감가상각누계액	(3,149,167,341)	(247,083,536)	(524,611,748)		(3,920,862,625)
구축물사용수익권					
기계장치	881,151,040		170,364,260		1,051,515,300
기계장치감가상각누계액	(827,515,962)		(120,674,680)		(948,190,642)
기계장치사용수익권					
차량운반구	10,480,012,272	680,988,200			11,161,000,472
차량운반구감가상각누계액	(6,134,726,390)	(569,474,836)			(6,704,201,226)
차량운반구사용수익권					
집기비품	23,759,938,151	903,018,795	662,870,960		25,325,827,906
집기비품감가상각누계액	(19,163,438,289)	(776,204,565)	(418,000,238)		(20,357,643,092)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	203,713,470				203,713,470
IV. 주민편의시설(부속명세서2)	311,474,972,800	73,608,120,309	74,736,449		385,157,829,558
도서관	1,263,087,990				1,263,087,990
도서관감가상각누계액	(392,596,493)				(392,596,493)
도서관사용수익권					
주차장	15,655,795,410	76,642,731,121			92,298,526,531
주차장감가상각누계액	(489,759,382)	(6,035,469,078)			(6,525,228,460)
주차장사용수익권					
공원	115,661,269,268	117,992,550			115,779,261,818
공원감가상각누계액	(10,507,443,645)	(54,364,333)			(10,561,807,978)
공원사용수익권					
박물관및미술관	22,582,289,994				22,582,289,994

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
4,382,918,904	289,708,020	532,464,750		5,205,091,674
(2,946,807,224)	(232,480,193)	(520,866,416)		(3,700,153,833)
881,151,040		170,364,260		1,051,515,300
(782,961,036)		(99,379,148)		(882,340,184)
8,858,784,062	680,988,200			9,539,772,262
(5,311,364,227)	(504,739,271)			(5,816,103,498)
22,978,282,671	855,003,085	598,790,150		24,432,075,906
(17,803,750,230)	(752,553,948)	(332,932,468)		(18,889,236,646)
283,484,475,229	62,792,710,212	355,783,269		346,632,968,710
1,263,087,990				1,263,087,990
(364,649,822)				(364,649,822)
3,383,512,340	67,178,680,811			70,562,193,151
(439,056,334)	(5,190,927,132)			(5,629,983,466)
115,558,209,958	117,992,550	332,965,940		116,009,168,448
(9,976,411,368)	(54,364,333)	(323,356,882)		(10,354,132,583)
22,565,446,794				22,565,446,794

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(4,524,301,507)				(4,524,301,507)
박물관및미술관사용수익권					
동물원					
동물원감가상각누계액					
동물원사용수익권					
수목원및휴양림					
수목원및휴양림감가상각누계액					
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	115,259,616,402	341,060,720	170,283,000		115,770,960,122
문화및관광시설감가상각누계액	(34,388,254,737)	(236,522,829)	(156,470,333)		(34,781,247,899)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	19,813,245,225		9,666,920		19,822,912,145
체육시설감가상각누계액	(6,218,066,983)		(2,912,097)		(6,220,979,080)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	40,769,717,976	457,998,870			41,227,716,846
사회복지시설감가상각누계액	(11,626,237,639)	(245,817,285)			(11,872,054,924)
사회복지시설사용수익권					
의료시설	23,342,452,057		9,603,000		23,352,055,057
의료시설감가상각누계액	(7,257,626,534)		(1,900,592)		(7,259,527,126)
의료시설사용수익권					
교육시설		37,127,000			37,127,000
교육시설감가상각누계액		(26,288,771)			(26,288,771)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	27,789,875,820	330,472,680	83,838,700		28,204,187,200
기타주민편의시설감가상각누계액	(8,546,704,262)	(190,042,726)	(37,372,149)		(8,774,119,137)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	13,288,613,840	2,469,242,390			15,757,856,230
V. 사회기반시설 <small>(부속명세서3)</small>	514,236,480,412	1,216,090,934			515,452,571,346
도로	379,200,726,221	1,202,064,610			380,402,790,831
도로사용수익권					



직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
(4,009,808,367)				(4,009,808,367)
108,711,912,342	341,060,720	170,283,000		109,223,256,062
(31,510,993,737)	(228,824,216)	(123,322,333)		(31,863,140,286)
18,574,279,795		1,231,163,520		19,805,443,315
(4,757,230,667)		(993,044,388)		(5,750,275,055)
39,018,017,916	446,647,910	9,258,000		39,473,923,826
(10,884,074,549)	(242,552,024)	(9,252,000)		(11,135,878,573)
18,504,341,404		9,603,000		18,513,944,404
(5,965,101,814)		(700,218)		(5,965,802,032)
	37,127,000			37,127,000
	(25,663,604)			(25,663,604)
22,694,920,570	245,550,840	130,621,640		23,071,093,050
(7,528,625,282)	(173,383,380)	(78,436,010)		(7,780,444,672)
8,646,698,060	341,365,070			8,988,063,130
496,183,357,344	1,222,589,326			497,405,946,670
378,715,404,361	1,202,064,610			379,917,468,971

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	1,657,557,280				1,657,557,280
상수도시설감가상각누계액	(971,735,522)				(971,735,522)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	451,764,830				451,764,830
수질정화시설감가상각누계액	(151,695,827)				(151,695,827)
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	15,468,887,573	5,361,800			15,474,249,373
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설	190,657,733				190,657,733
폐기물처리시설감가상각누계액	(113,441,499)				(113,441,499)
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설	751,243,660				751,243,660
재활용시설감가상각누계액	(259,553,559)				(259,553,559)
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	10,757,533,185	64,983,900			10,822,517,085
농수산기반시설감가상각누계액	(6,307,568,779)	(56,319,376)			(6,363,888,155)
농수산기반시설사용수익권					
댐					
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	15,393,171,045				15,393,171,045
어항및항만시설감가상각누계액	(6,645,865,322)				(6,645,865,322)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	28,345,042,572				28,345,042,572
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,660,326,489)				(1,660,326,489)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	78,130,083,310				78,130,083,310
VI.기타비유동자산	1,547,591,606	20,080,724	1,000		1,567,673,330

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
1,657,557,280				1,657,557,280
(935,076,233)				(935,076,233)
413,664,830				413,664,830
(126,567,586)				(126,567,586)
15,468,887,573	5,361,800			15,474,249,373
113,330,423				113,330,423
(105,316,531)				(105,316,531)
751,243,660				751,243,660
(176,944,382)				(176,944,382)
10,757,533,185	64,983,900			10,822,517,085
(6,073,340,286)	(49,820,984)			(6,123,161,270)
15,393,171,045				15,393,171,045
(6,439,344,713)				(6,439,344,713)
28,836,622,817				28,836,622,817
(1,643,847,199)				(1,643,847,199)
59,576,379,100				59,576,379,100
1,865,938,555	44,723,025	1,000		1,910,662,580

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주13)	64,114,000				64,114,000
무형자산(주14)	491,417,634	20,080,724	1,000		511,499,358
기타비유동자산(주15)	992,059,972				992,059,972
(자산총계)	1,113,582,128,795	114,844,652,918	33,034,048,679	(10,377,086,000)	1,251,083,744,392
부채					
I. 유동부채	5,814,596,937	113,079,000	606,000		5,928,281,937
단기차입금					
유동성장기차입부채					
기타유동부채(주16)	5,814,596,937	113,079,000	606,000		5,928,281,937
II. 장기차입부채			10,377,086,000	(10,377,086,000)	
장기차입금			10,377,086,000	(10,377,086,000)	
지방채증권					
III. 기타비유동부채	7,008,169,014	105,602,272			7,113,771,286
퇴직급여충당부채(주17)	6,827,459,992	105,602,272			6,933,062,264
기타비유동부채(주18)	180,709,022				180,709,022
(부채총계)	12,822,765,951	218,681,272	10,377,692,000	(10,377,086,000)	13,042,053,223
순자산(주19)					
I. 고정순자산	959,394,816,498	75,825,952,845	398,050,753		1,035,618,820,096
고정순자산	959,394,816,498	75,825,952,845	398,050,753		1,035,618,820,096
II. 특정순자산			22,258,305,926		22,258,305,926
특정순자산			22,258,305,926		22,258,305,926
III. 일반순자산	141,364,546,346	38,800,018,801			180,164,565,147
일반순자산	141,364,546,346	38,800,018,801			180,164,565,147
(순자산총계)	1,100,759,362,844	114,625,971,646	22,656,356,679		1,238,041,691,169
(부채와순자산총계)	1,113,582,128,795	114,844,652,918	33,034,048,679	(10,377,086,000)	1,251,083,744,392

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
14,114,000				14,114,000
902,791,583	44,723,025	1,000		947,515,608
949,032,972				949,032,972
1,079,530,910,518	107,293,849,712	23,699,996,552		1,210,524,756,782
7,123,045,659	104,513,208	79,066,059		7,306,624,926
7,123,045,659	104,513,208	79,066,059		7,306,624,926
6,191,203,209	92,396,088			6,283,599,297
6,010,494,187	92,396,088			6,102,890,275
180,709,022				180,709,022
13,314,248,868	196,909,296	79,066,059		13,590,224,223
904,210,208,532	65,096,657,256	704,225,397		970,011,091,185
904,210,208,532	65,096,657,256	704,225,397		970,011,091,185
		22,916,705,096		22,916,705,096
		22,916,705,096		22,916,705,096
162,006,453,118	42,000,283,160			204,006,736,278
162,006,453,118	42,000,283,160			204,006,736,278
1,066,216,661,650	107,096,940,416	23,620,930,493		1,196,934,532,559
1,079,530,910,518	107,293,849,712	23,699,996,552		1,210,524,756,782

## 재 정 운 영 표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	361,402,874,728	257,421,044,238	103,981,830,490		103,981,830,490
일반공공행정	22,036,444,245	1,713,660,210	20,322,784,035		20,322,784,035
공공질서및안전	17,306,949,474	15,646,052,475	1,660,896,999		1,660,896,999
교육	7,202,059,966	500,000,000	6,702,059,966		6,702,059,966
문화및관광	14,653,481,398	4,357,038,533	10,296,442,865		10,296,442,865
환경보호	24,592,567,425	7,537,574,674	17,054,992,751		17,054,992,751
사회복지	208,583,126,500	183,051,319,998	25,531,806,502		25,531,806,502
보건	9,405,485,689	5,944,966,121	3,460,519,568		3,460,519,568
농림해양수산	9,578,449,707	9,242,280,207	336,169,500		336,169,500
산업·중소기업	1,903,390,180	9,546,630,983	(7,643,240,803)		(7,643,240,803)
수송및교통	16,630,550,615	6,918,476,867	9,712,073,748		9,712,073,748
국토및지역개발	29,510,369,529	12,963,044,170	16,547,325,359		16,547,325,359
과학기술					
예비비					
기타					
II.관리운영비			82,065,389,722	(7,263,836,000)	74,801,553,722
1.인건비			73,028,831,894		73,028,831,894
급여			49,867,307,125		49,867,307,125
복리후생비			12,486,804,280		12,486,804,280
기타인건비			8,944,663,680		8,944,663,680
퇴직급여			1,730,056,809		1,730,056,809
2.경비			1,772,721,828		1,772,721,828
도서구입및인쇄비			15,640,250		15,640,250
소모품비			316,219,917		316,219,917
홍보및광고비			24,397,640		24,397,640
지급수수료			131,521,850		131,521,850
일반유형자산수선유지비			148,621,913		148,621,913
주민편의시설수선유지비			30,957,000		30,957,000
사회기반시설수선유지비			880,000		880,000
기타자산수선유지비					
교육훈련비			660,000		660,000

직전연도(2020년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
329,746,736,596	249,645,482,704	80,101,253,892		80,101,253,892
20,402,036,776	1,163,943,037	19,238,093,739		19,238,093,739
42,930,428,701	38,408,947,871	4,521,480,830		4,521,480,830
5,865,338,882	246,205,000	5,619,133,882		5,619,133,882
11,651,258,589	4,593,599,325	7,057,659,264		7,057,659,264
21,169,173,312	6,078,218,129	15,090,955,183		15,090,955,183
169,303,356,325	149,848,422,254	19,454,934,071		19,454,934,071
8,511,670,896	5,889,510,390	2,622,160,506		2,622,160,506
9,251,413,742	5,050,951,774	4,200,461,968		4,200,461,968
2,203,600,754	303,985,701	1,899,615,053		1,899,615,053
13,571,567,229	25,154,911,753	(11,583,344,524)		(11,583,344,524)
24,886,891,390	12,906,787,470	11,980,103,920		11,980,103,920
		82,420,833,478	(13,382,147,359)	69,038,686,119
		67,139,373,486		67,139,373,486
		47,248,250,700		47,248,250,700
		10,264,582,270		10,264,582,270
		8,576,065,132		8,576,065,132
		1,050,475,384		1,050,475,384
		1,899,312,633		1,899,312,633
		16,529,818		16,529,818
		316,538,117		316,538,117
		42,549,210		42,549,210
		131,392,893		131,392,893
		157,920,220		157,920,220
		17,243,560		17,243,560
		444,500		444,500

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			359,992,575		359,992,575
보험료및공제료			245,410		245,410
임차료			103,975,780		103,975,780
출장비			159,155,480		159,155,480
연구개발비					
업무추진비			378,288,061		378,288,061
행사비			44,000		44,000
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
정수교부금					
연료비			60,001,860		60,001,860
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
공립대학운영비					
기타운영비			42,120,092		42,120,092
3.정부간이전비용					
시도비보조금					
자치구 조정교부금					
시군 조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4.민간등이전비용			7,263,836,000	(7,263,836,000)	
민간보조금					
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			7,263,836,000	(7,263,836,000)	





과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금					
기타이전비용					
Ⅲ.비배분비용			16,488,879,544		16,488,879,544
1.운영비					
이자비용					
2.기타비용			16,488,879,544		16,488,879,544
자산처분손실					
자산손상차손			519,631,414		519,631,414
일반유형자산감가상각비			1,888,740,437		1,888,740,437
주민편의시설감가상각비			6,326,197,566		6,326,197,566
사회기반시설감가상각비			515,218,636		515,218,636
무형자산상각비			5,311,678		5,311,678
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			3,598,650,975		3,598,650,975
기타비용			3,635,128,838		3,635,128,838
Ⅳ.비배분수익			3,833,458,741		3,833,458,741
1.자체조달수익			3,579,953,531		3,579,953,531
경상세외수익			2,106,144,500		2,106,144,500
임시세외수익			1,473,809,031		1,473,809,031
2.기타수익			253,505,210		253,505,210
전입금수익					
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			38,456,764		38,456,764
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			41,205,449		41,205,449
기타비배분수익			173,842,997		173,842,997
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			198,702,641,015	(7,263,836,000)	191,438,805,015
Ⅵ.수익			233,868,938,205	(7,263,836,000)	226,605,102,205

직전연도(2020년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		11,819,731,398		11,819,731,398
		11,819,731,398		11,819,731,398
		12,800		12,800
		563,215		563,215
		1,861,104,718		1,861,104,718
		5,979,048,090		5,979,048,090
		583,676,896		583,676,896
		4,847,567		4,847,567
		2,079,972,220		2,079,972,220
		1,310,505,892		1,310,505,892
		29,967,923,993		29,967,923,993
		28,768,140,947		28,768,140,947
		3,085,888,875		3,085,888,875
		25,682,252,072		25,682,252,072
		1,199,783,046		1,199,783,046
		205,028,961		205,028,961
		18,136,129		18,136,129
		976,617,956		976,617,956
		144,373,894,775	(13,382,147,359)	130,991,747,416
		209,209,038,975	(13,382,147,359)	195,826,891,616

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익			172,882,959,075		172,882,959,075
지방세수익			154,243,511,500		154,243,511,500
경상세외수익			12,005,159,040		12,005,159,040
임시세외수익			6,634,288,535		6,634,288,535
2. 정부간이전수익			52,898,894,438		52,898,894,438
지방교부세수익			19,378,159,260		19,378,159,260
자치구 조정교부금수익			27,750,822,000		27,750,822,000
시군 조정교부금수익					
시도비보조금반환금수익			7,690,142		7,690,142
자치단체간부담금수익			18,320,456		18,320,456
지적재조사조정금수익			5,743,902,580		5,743,902,580
지방교부세감소분보전수익					
기타정부간이전수익					
3. 기타수익			8,087,084,692	(7,263,836,000)	823,248,692
전입금수익			7,263,836,000	(7,263,836,000)	
기부금수익					
기타일반수익			823,248,692		823,248,692
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			(35,166,297,190)		(35,166,297,190)

직전연도(2020년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		159,150,540,865		159,150,540,865
		137,340,651,610		137,340,651,610
		11,385,874,120		11,385,874,120
		10,424,015,135		10,424,015,135
		35,544,563,000		35,544,563,000
		13,019,331,000		13,019,331,000
		22,525,232,000		22,525,232,000
		14,513,935,110	(13,382,147,359)	1,131,787,751
		13,505,297,246	(13,382,147,359)	123,149,887
		1,008,637,864		1,008,637,864
		(64,835,144,200)		(64,835,144,200)

## 순 자 산 변 동 표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,066,216,661,650	107,096,940,416	23,620,930,493		1,196,934,532,559
II. 재정운영결과	(28,262,740,186)	(7,529,031,230)	625,474,226		(35,166,297,190)
III. 순자산의 증가	6,291,644,108				6,291,644,108
전기오류수정이익					
회계기준변경으로생긴누적이익					
재산이관·관리전환으로생긴 자산증가	6,281,096,108				6,281,096,108
양여·기부로생긴자산증가					
기타순자산의증가	10,548,000				10,548,000
IV. 순자산의 감소	11,683,100		339,099,588		350,782,688
전기오류수정손실					
회계기준변경으로생긴누적손실					
재산이관·관리전환으로생긴 자산감소			339,054,728		339,054,728
양여·기부로생긴자산감소					
기타순자산의감소	11,683,100		44,860		11,727,960
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,100,759,362,844	114,625,971,646	22,656,356,679		1,238,041,691,169

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
1,022,985,317,681	85,289,435,440	25,998,226,966		1,134,272,980,087
(45,285,290,722)	(21,959,600,981)	2,409,747,503		(64,835,144,200)
13,471,796,170	5,361,800	32,451,030		13,509,609,000
	5,361,800			5,361,800
13,471,796,170		32,451,030		13,504,247,200
15,525,742,923	157,457,805			15,683,200,728
15,525,742,923	157,457,805			15,683,200,728
1,066,216,661,650	107,096,940,416	23,620,930,493		1,196,934,532,559





### 제3장 재무제표에 대한 주석



## 1. 주요 회계정책

중구가 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 공시사항 변경

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

### 1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 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 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

### 1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납 거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납 거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

### 1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 중구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20. 내부거래의 내역]에 제시하였습니다.

## 1-5. 수익인식의 기준

### 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 중구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

## 1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 중구가 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 정기에금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

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

## 1-7. 미수세금 등의 평가

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

## 1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 판매용부동산은 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.

## 1-9. 장기투자증권의 평가

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

## 1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

### 가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의 시설은 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 사회기반 시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

## 나. 평 가

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

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

## 다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

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

## 라. 감가상각 제외 유형자산

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

## 마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 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.

## 1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 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.

## 1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 퇴직금지급규정에 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.

## 1-13. 관리책임자산

### 가. 정 의

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

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

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

### 나. 회계처리 등

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

## 1-14. 우발상황의 회계처리

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

- ① 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

## 1-15. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 중구에 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 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

### 다. 운용리스의 회계처리

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

## 1-16. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

## 1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

### 가. 회계변경

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

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

### 나. 오류수정

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

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

## 1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

### 가. 정의

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

### 나. 온실가스 배출권

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

## 다. 배출부채

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

### 1-19. 회계처리특례

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

## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	114,213,356,759	22,302,877,650	3,154,161,767	139,670,396,176
단기금융상품(B)	정기예금 등		102,000,000	27,614,567,795	27,716,567,795
장기금융상품(C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		114,213,356,759	22,404,877,650	30,768,729,562	167,386,963,971

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
재정자금(세계 잉여금) 총액(A)	재정자금	114,213,356,759	22,404,877,650	30,768,729,562	167,386,963,971
이월금(B)	명시이월비	17,435,255,475	179,417,000		17,614,672,475
	사고이월비	3,358,190,690	1,463,686,343		4,821,877,033
	계속비	55,977,397,693	16,618,623,370		72,596,021,063
	보조금반납금	5,036,875,573	113,079,000	606,000	5,150,560,573
기타(C)	물납 등				
순세계잉여금(A-B-C)		32,405,637,328	4,030,071,937	30,768,123,562	67,203,832,827

### 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채 권 금 액(A)	대손설정율(%)	미수세금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수등록면허세	147,770,314	7.27	10,748,810	137,021,504
	미수주민세	202,646,730	9.37	18,987,990	183,658,740
	미수재산세	8,095,299,288	8.05	651,914,450	7,443,384,838
계		8,445,716,332	8.07	681,651,250	7,764,065,082

### 4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역

#### 4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	424,155,730			424,155,730
미수사용료수익	248,985,181			248,985,181
미수수수료수익	12,588,600			12,588,600
미수사업수익		137,876,750		137,876,750
미수부담금	8,991,076,946	8,645,455		8,999,722,401
미수변상금	1,474,911,320			1,474,911,320
미수과태료	5,689,537,633	3,769,768,696		9,459,306,329
미수과징금	973,876,453			973,876,453
미수이자수익	51,619		1,066,606,100	1,066,657,719
미수이행강제금	5,736,920,941			5,736,920,941
미수지적제조사조정금	4,790,176,050			4,790,176,050
미수기타임시세외수익	675,325,819	601,945,290		1,277,271,109
계	29,017,606,292	4,518,236,191	1,066,606,100	34,602,448,583

## 4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	미수세외수입금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	424,155,730	1.00	4,241,550	419,914,180
미수사용료수익	248,985,181	2.81	7,003,950	241,981,231
미수수료수익	12,588,600	1.00	125,880	12,462,720
미수사업수익	137,876,750	1.00	1,378,767	136,497,983
미수부담금	8,999,722,401	4.78	430,129,660	8,569,592,741
미수변상금	1,474,911,320	1.00	14,749,110	1,460,162,210
미수과태료	9,459,306,329	5.96	563,468,120	8,895,838,209
미수과징금	973,876,453	5.59	54,439,690	919,436,763
미수이자수익	1,066,657,719	1.00	10,666,061	1,055,991,658
미수이행강제금	5,736,920,941	11.76	674,489,790	5,062,431,151
미수지적재조사조정금	4,790,176,050	1.00	47,901,760	4,742,274,290
미수기타임시세외수익	1,277,271,109	1.33	17,046,510	1,260,224,599
계	34,602,448,583	5.28	1,825,640,848	32,776,807,735

## 5. 장·단기대여금의 세부내역

### 5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	415,600		410,063,498		410,479,098
	장기민간융자금			140,000,000		140,000,000
	소 계	415,600		550,063,498		550,479,098
예탁금	장기예탁금		10,377,086,000		(10,377,086,000)	
학자금위탁대여금		2,077,326,240				2,077,326,240
계		2,077,741,840	10,377,086,000	550,063,498	(10,377,086,000)	2,627,805,338

## 5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	51,619		1,066,650,960		1,066,657,719
계	51,619		1,066,650,960		1,066,657,719

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용 부동산		1,825,908,000		1,825,908,000
판매용 물품	27,404,745			27,404,745
계	27,404,745	1,825,908,000		1,853,312,745

## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수수익		821,589	266,766,461		267,588,050
선급비용	41,446,950				41,446,950
세입세출외단기보관현금	216,772,043				216,772,043
계	258,218,993	821,589	266,766,461		525,807,043

## 8. 장기투자증권

### 8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	공단	중구시설관리공단	100%	459,031,000	459,031,000	없음
계					459,031,000	459,031,000	

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

### 8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공단	중구시설 관리공단	100%	794,561,314	335,530,314	459,031,000	10,335,182,148	10,335,182,148	-
계				794,561,314	335,530,314	459,031,000	10,335,182,148	10,335,182,148	-

## 9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
회원권(등기제)	322,523,200				322,523,200
회원권(회원제)	697,940,000				697,940,000
계	1,020,463,200				1,020,463,200



## 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산			1,825,908,000		1,825,908,000
일반유형자산		83,162,045,889	700,708,800		83,862,754,689
주민 편의 시설	도서관	128,964,700			128,964,700
	주차장	15,138,492,540	58,698,486,607		73,836,979,147
	공원	94,234,543,713	56,704,000		94,291,247,713
	박물관및미술관	2,489,473,040			2,489,473,040
	문화및관광광시설	16,058,205,836			16,058,205,836
	체육시설	213,759,800			213,759,800
	사회복지시설	11,553,089,600	183,284,550		11,736,374,150
	의료시설	3,946,101,900			3,946,101,900
	기타주민편의시설	7,796,707,042			7,796,707,042
	소계	151,559,338,171	58,938,475,157		210,497,813,328
사회 기반 시설	도로	159,181,616,856	146,609,180		159,328,226,036
	하천부속시설	5,689,967,170	5,361,800		5,695,328,970
	어항및항만시설	7,075,995,590			7,075,995,590
	기타사회기반시설	12,191,880,300			12,191,880,300
	소계	184,139,459,916	151,970,980		184,291,430,896
계		418,860,843,976	61,617,062,937		480,477,906,913

## 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	20,793,627,564			20,793,627,564
토지를 제외한 일반재산				
차감: 감가상각누계액				
계	20,793,627,564			20,793,627,564

## 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	220,019,109,365	1,055,455,430		221,074,564,795
하천부속시설	9,778,920,403			9,778,920,403
농수산기반시설	10,757,533,185	64,983,900		10,822,517,085
어항및항만시설	8,317,175,455			8,317,175,455
기타사회기반시설	16,153,162,272			16,153,162,272
계	265,025,900,680	1,120,439,330		266,146,340,010

### 12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	6,949,392,350	243,574,210	161,302,930	7,354,269,490
하천부속시설	253,457,220			253,457,220
농수산기반시설	204,244,610			204,244,610
어항및항만시설	891,496,870			891,496,870
기타사회기반시설	660,899,780	17,680,960	40,558,000	719,138,740
계	8,959,490,830	261,255,170	201,860,930	9,422,606,930

### 13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	60,000,000			60,000,000
전신전화가입권	4,114,000			4,114,000
계	64,114,000			64,114,000

### 14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권	9,380,192			9,380,192
전산소프트웨어	452,037,442	20,080,724	1,000	472,119,166
용역물권	30,000,000			30,000,000
계	491,417,634	20,080,724	1,000	511,499,358

### 15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
세입세출외 장기보관현금	180,709,022				180,709,022
기타유산자산	811,350,950				811,350,950
기타생물자산					
기타비유동자산					
계	992,059,972				992,059,972

## 16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	5,036,875,573	113,079,000	606,000		5,150,560,573
선수수익	560,949,321				560,949,321
단기예수보관금	216,772,043				216,772,043
계	5,814,596,937	113,079,000	606,000		5,928,281,937

## 17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	133	3		136
전년도말퇴직금추계액(A)	6,020,195,687	92,396,088		6,112,591,775
당기 퇴직금지급액(B)	901,019,920			901,019,920
당기 퇴직급여설정액(C)	1,716,850,625	13,206,184		1,730,056,809
계(A-B+C)	6,836,026,392	105,602,272		6,941,628,664
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(8,566,400)			(8,566,400)
차감잔액	6,827,459,992	105,602,272		6,933,062,264

## 18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기예수보증금	180,709,022			180,709,022
기타				
계	180,709,022			180,709,022

## 19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		1,100,759,362,844	114,625,971,646	22,656,356,679		1,238,041,691,169
시설투자액	일반유형자산	133,191,945,652	981,660,878	323,313,304		134,496,919,834
	주민편의시설	311,474,972,800	73,608,120,309	74,736,449		385,157,829,558
	사회기반시설	514,236,480,412	1,216,090,934			515,452,571,346
	무형자산	491,417,634	20,080,724	1,000		511,499,358
	소계(B)	959,394,816,498	75,825,952,845	398,050,753		1,035,618,820,096
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채					
	장기차입금			10,377,086,000	(10,377,086,000)	
	장기예수금			(10,377,086,000)	10,377,086,000	
	소계(C)					
고정순자산(D=B-C)		959,394,816,498	75,825,952,845	398,050,753		1,035,618,820,096
특정순자산(E)				22,258,305,926		22,258,305,926
일반순자산(A-D-E)		141,364,546,346	38,800,018,801			180,164,565,147

## 20. 내부거래의 내역

### 20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계		5,932,284,000	1,331,552,000	7,263,836,000
기타특별회계				
기금				
계		5,932,284,000	1,331,552,000	7,263,836,000

### 20-2. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계				
기타특별회계			10,377,086,000	10,377,086,000
기금				
계			10,377,086,000	10,377,086,000

## 21. 우발부채 등

### 【 계류중인 소송사건 】

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	11,117,020,853	손해배상 외 13		영업정지처분취소 외 2	
2020년	5,685,158,777	변상금부과처분 취소 외 3		인가처분취소	
2019년	1,699,234,225	경정처분취소 외 1			
2017년	43,087,786	환수처분취소			
계	18,544,501,641	21건		4건	

## 22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	216,772,043			216,772,043
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	180,709,022			180,709,022
계		397,481,065			397,481,065

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





## 제4장 필수보충정보





# 1. 예산결산요약표

## 1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수결정액 ㉔
합 계	538,363,560,000	108,910,885,743	647,274,445,743	711,722,771,094
일반회계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	657,160,838,142
지방세수입	144,769,000,000		144,769,000,000	162,769,228,372
보통세	142,969,000,000		142,969,000,000	154,037,871,540
지난연도수입	1,800,000,000		1,800,000,000	8,731,356,832
세외수입	31,737,379,000		31,737,379,000	68,364,522,606
경상적세외수입	21,003,628,000		21,003,628,000	23,139,400,387
임시적세외수입	8,677,096,000		8,677,096,000	39,910,351,649
지방행정제재·부과금	2,056,655,000		2,056,655,000	5,314,770,570
지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260
지방교부세	19,373,596,000		19,373,596,000	19,823,159,260
조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000
자치구조정교부금등	24,145,456,000		24,145,456,000	26,252,891,000
보조금	248,876,508,000		248,876,508,000	249,031,941,070
국고보조금등	161,870,456,000		161,870,456,000	162,010,130,870
시.도비보조금등	87,006,052,000		87,006,052,000	87,021,810,200
지방채				
국내차입금				
보전수입등및내부거래	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834
보전수입등	45,009,780,000	83,612,515,523	128,622,295,523	130,919,095,834
내부거래				
기타특별회계	24,451,841,000	25,298,370,220	49,750,211,220	54,561,932,952
발전소주변지역지원사업	761,637,000		761,637,000	765,762,627
의료급여기금	342,212,000		342,212,000	949,009,760
폐기물처리시설설치비용	10,479,086,000		10,479,086,000	10,479,110,100
지하수관리	62,388,000		62,388,000	73,604,340
운서토지구획정리사업	25,931,000		25,931,000	163,714,570
기반시설	328,935,000		328,935,000	331,420,751
주차장	12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804

수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
668,340,331,269	2,076,063,135	666,264,268,134	3,476,528,545	41,981,974,415
618,370,497,208	2,070,696,895	616,299,800,313	3,397,299,605	37,463,738,224
153,882,043,880	260,272,870	153,621,771,010	701,741,030	8,445,716,332
151,244,908,850	116,501,060	151,128,407,790	33,971,580	2,875,492,170
2,637,135,030	143,771,810	2,493,363,220	667,769,450	5,570,224,162
37,326,800,164	675,858,025	36,650,942,139	2,695,558,575	29,018,021,892
22,629,325,502	17,703,935	22,611,621,567		527,778,820
11,880,186,192	657,017,940	11,223,168,252	2,695,328,985	25,991,854,412
2,817,288,470	1,136,150	2,816,152,320	229,590	2,498,388,660
19,823,159,260		19,823,159,260		
19,823,159,260		19,823,159,260		
26,526,822,000	273,931,000	26,252,891,000		
26,526,822,000	273,931,000	26,252,891,000		
249,892,576,070	860,635,000	249,031,941,070		
162,486,825,870	476,695,000	162,010,130,870		
87,405,750,200	383,940,000	87,021,810,200		
130,919,095,834		130,919,095,834		
130,919,095,834		130,919,095,834		
49,969,834,061	5,366,240	49,964,467,821	79,228,940	4,518,236,191
765,762,627		765,762,627		
347,064,470		347,064,470		601,945,290
10,479,110,100		10,479,110,100		
57,876,215		57,876,215	2,670	15,725,455
25,837,820		25,837,820		137,876,750
331,420,751		331,420,751		
37,962,762,078	5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696

## 1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도이월액㉘			
					계 ㉘= ①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③
합 계	538,363,560,000	108,910,885,743	647,274,445,743	529,646,033,725	95,032,570,571	17,614,672,475	4,821,877,033	72,596,021,063
일반회계	513,911,719,000	83,612,515,523	597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693
일반공공행정	40,584,650,000	302,095,830	40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530
공공질서및안전	16,797,280,000		16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580		
교육	10,541,526,000	277,000,000	10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161	37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313
환경	26,455,809,000	1,276,997,210	27,732,806,210	25,216,815,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540	
사회복지	216,889,458,000	8,417,217,650	225,306,675,650	216,846,526,250	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870
보건	10,576,495,000	1,880,807,440	12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880	
농림해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560	16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920
산업·중소기업 및 에너지	14,688,146,000	28,000,000	14,716,146,000	13,288,606,572	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790
교통및물류	26,715,260,000	31,756,673,930	58,471,933,930	31,915,599,660	25,961,385,720	1,443,209,100	1,074,270,800	23,443,905,820
국토및지역개발	42,959,046,000	18,639,239,742	61,598,285,742	45,517,469,191	13,784,693,930	6,771,072,600	610,548,990	6,403,072,340
예비비	3,013,963,000		3,013,963,000					
기타	71,818,071,000		71,818,071,000	70,232,433,631				
기타특별회계	24,451,841,000	25,298,370,220	49,750,211,220	27,559,590,171	18,261,726,713	179,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370
발전소주변지역 지원사업	761,637,000		761,637,000	665,864,540				
의료급여기금	342,212,000		342,212,000	336,826,000				
폐기물처리시설 설치비용	10,479,086,000		10,479,086,000	10,377,086,000				
지하수관리	62,388,000		62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000		
운서토지구획 정리사업	25,931,000		25,931,000					
기반시설	328,935,000		328,935,000					
주차장	12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	16,172,305,035	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370

보조금 반납금 ㉔	집행잔액㉓=㉑-㉒-㉔-㉕						
	계 ㉓=㉑+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉑	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미발생 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
5,198,532,258	17,397,309,189	1,596,345,534	595,140	2,738,842,360	450,981,830	12,610,544,325	
5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360	450,981,830	11,567,836,309	
137,167,335	2,137,356,596	44,880,295		24,697,030	119,630,040	1,948,149,231	
9,687,225	99,123,559	18,417,565				80,705,994	
	85,801,550	15,013,800		2,000,000		68,787,750	
182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000	19,169,000	857,400,314	
294,516,555	1,098,170,397	304,619,427		2,900,000		790,650,970	
3,336,447,608	1,393,866,652	731,675,059		39,682,160		622,509,433	
452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000	200,000	211,351,434	
221,038,533	314,974,917	53,757,952			13,634,480	247,582,485	
63,215,977	112,571,661	21,826,753		2,101,410	5,000,000	83,643,498	
46,422,285	548,526,265	17,978,300	595,140	5,945,000	42,422,040	481,585,785	
269,932,748	2,026,189,873	131,078,587		3,775,000	250,926,270	1,640,410,016	
	3,013,963,000					3,013,963,000	
12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760		1,521,096,399	
173,129,685	3,755,764,651	110,606,635		2,602,450,000		1,042,708,016	
92,584,800	3,187,660	3,187,080				580	
5,298,070						87,930	
	102,000,000			102,000,000			
	39,879,404					39,879,404	
	25,931,000	25,931,000					
	328,935,000					328,935,000	
75,246,815	3,255,743,657	81,488,555		2,500,450,000		673,805,102	

## 2. 성질별 재정은영표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	77,052,722,980	1,162,680,665	259,349,630		78,474,753,275
급여	49,518,799,385	348,507,740			49,867,307,125
복리후생비	12,480,708,480	5,380,800	715,000		12,486,804,280
기타인건비	13,336,364,490	795,585,941	258,634,630		14,390,585,061
퇴직급여	1,716,850,625	13,206,184			1,730,056,809
II. 운영비	116,808,082,495	4,013,618,000	1,972,485,552		122,794,186,047
도서구입및인쇄비	696,901,731	22,375,280	2,180,500		721,457,511
소모품비	4,186,162,525	42,284,290	557,408,860		4,785,855,675
홍보및광고비	1,641,897,804	36,348,300	80,665,030		1,758,911,134
지급수수료	4,782,720,200	80,043,200	305,823,930		5,168,587,330
일반유형자산수선유지비	2,094,310,034	4,359,670	20,248,420		2,118,918,124
주민편의시설수선유지비	20,362,647,430	687,106,500	654,370,600		21,704,124,530
사회기반시설수선유지비	10,959,055,430	262,025,170	201,860,930		11,422,941,530
기타자산수선유지비	433,151,010	26,963,740	10,220,000		470,334,750
교육훈련비	201,778,540	240,000			202,018,540
제세공과금	6,400,664,137	144,518,476	9,281,920		6,554,464,533
보험료및공제료	827,249,569	3,528,310			830,777,879
임차료	1,407,599,536	123,265,610	128,493,110		1,659,358,256
출장비	171,802,280	12,230,000			184,032,280
연구개발비	515,827,900	22,924,000			538,751,900
이자비용					
업무추진비	436,684,081				436,684,081
행사비	2,070,447,825				2,070,447,825
의회비	361,640,340				361,640,340
위탁대행사업비	56,471,755,907	2,495,659,693	44,000		58,967,459,600
예술단운동부운영비	265,651,803				265,651,803
주민자치활동운영비	1,335,476,260				1,335,476,260
징수교부금					
연료비	474,833,075	10,639,641	64,280		485,536,996
원·정수구입비					



직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
70,371,633,230	1,130,336,474	108,514,970		71,610,484,674
46,941,216,830	307,033,870			47,248,250,700
10,254,958,970	3,907,900	5,715,400		10,264,582,270
12,181,817,063	762,559,687	102,799,570		13,047,176,320
993,640,367	56,835,017			1,050,475,384
99,280,305,096	3,829,361,179	1,999,763,789		105,109,430,064
690,193,518	28,277,400	21,304,900		739,775,818
4,859,679,594	16,227,020	1,265,166,170		6,141,072,784
1,680,577,290	24,185,000	158,785,770		1,863,548,060
6,148,132,641	100,943,740	87,157,980		6,336,234,361
1,640,787,539	96,680,677	103,087,759		1,840,555,975
15,225,508,443	325,949,690	80,932,000		15,632,390,133
10,171,776,747	315,158,530	212,451,320		10,699,386,597
411,134,687	12,007,400	3,000,000		426,142,087
189,362,880	200,000			189,562,880
6,035,878,094	163,297,960	18,537,480		6,217,713,534
780,479,534	4,379,060			784,858,594
954,544,926	135,235,970	32,468,410		1,122,249,306
256,134,136	11,617,500			267,751,636
392,495,690	22,924,000			415,419,690
419,266,464				419,266,464
1,475,010,773				1,475,010,773
363,634,810				363,634,810
45,005,158,486	2,525,331,621	16,432,000		47,546,922,107
387,414,028				387,414,028
1,294,138,730				1,294,138,730
406,619,076	8,184,501			414,803,577

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
공립대학운영비					
용지·주택매출원가					
기타운영비	709,825,078	39,106,120	1,823,972		750,755,170
III. 정부간이전비용	10,623,372,470		1,600,000		10,624,972,470
시도비보조금					
자치구 조정교부금					
시군 조정교부금					
지방자치단체간부담금	3,564,571,570		1,600,000		3,566,171,570
국가에대한부담금	495,962,530				495,962,530
교육비특별회계전출금	201,983,000				201,983,000
교육기관운영비보조금	6,360,855,370				6,360,855,370
IV. 민간등이전비용	226,096,621,781	219,735,670	1,162,378,653	(7,263,836,000)	220,214,900,104
민간보조금	213,739,962,949	219,735,670	987,149,190		214,946,847,809
민간장학금	29,837,900				29,837,900
이차보전금			71,766,463		71,766,463
출연금	756,997,000				756,997,000
전출금비용	7,263,836,000			(7,263,836,000)	
지방공공기관보조금	379,636,000				379,636,000
기타이전비용	3,926,351,932		103,463,000		4,029,814,932
V. 기타비용	19,372,547,200	1,051,027,921	160,920,977		20,584,496,098
자산처분손실					
자산손상차손	519,610,818	1,000	116,000		519,727,818
일반유형자산감가상각비	3,918,092,234	102,989,525	110,108,634		4,131,190,393
주민편의시설감가상각비	6,868,426,930	872,924,333	49,456,552		7,790,807,815
사회기반시설감가상각비	609,750,067	6,498,392			616,248,459
무형자산상각비	268,099,499	24,642,301			292,741,800
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비	3,554,378,605	43,972,370	300,000		3,598,650,975
기타비용	3,634,189,047		939,791		3,635,128,838

직전연도(2020년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
492,377,010	38,761,110	440,000		531,578,120
8,417,922,890				8,417,922,890
2,774,284,320				2,774,284,320
361,110,870				361,110,870
5,282,527,700				5,282,527,700
181,666,668,064	208,027,840	40,513,276,010	(13,382,147,359)	209,005,824,555
160,933,927,695	208,027,840	180,901,000		161,322,856,535
21,422,000				21,422,000
		42,081,339		42,081,339
492,041,000				492,041,000
13,382,147,359			(13,382,147,359)	
6,837,130,010		40,290,293,671		47,127,423,681
14,508,163,489	1,687,453,209	265,875,232		16,461,491,930
66,900				66,900
569,215				569,215
3,970,669,480	131,773,921	92,509,101		4,194,952,502
6,846,692,744	869,958,673	168,601,755		7,885,253,172
640,430,692	6,498,392			646,929,084
320,847,659	22,395,286			343,242,945
2,079,463,794		508,426		2,079,972,220
649,423,005	656,826,937	4,255,950		1,310,505,892

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 비용총계	449,953,346,926	6,447,062,256	3,556,734,812	(7,263,836,000)	452,693,307,994
VII. 자체조달수익	182,356,908,736	3,942,186,218	662,479,082		186,961,574,036
지방세수익	154,243,511,500				154,243,511,500
경상세외수익	17,249,198,294	2,215,547,693	517,554,774		19,982,300,761
임시세외수익	10,864,198,942	1,726,638,525	144,924,308		12,735,761,775
VIII. 정부간이전수익	295,841,028,935	4,040,227,000	937,113,000		300,818,368,935
지방교부세수익	19,323,159,260	33,000,000	22,000,000		19,378,159,260
자치구 조정교부금수익	26,252,891,000	676,000,000	821,931,000		27,750,822,000
국고보조금수익	158,698,970,077	844,175,290			159,543,145,367
시도비보조금수익	85,796,095,420	2,487,051,710	93,182,000		88,376,329,130
시도비보조금반환금수익	7,690,142				7,690,142
자치단체간부담금수익	18,320,456				18,320,456
지적재조사조정금수익	5,743,902,580				5,743,902,580
기타정부간이전수익					
IX. 기타수익	18,149,441	5,993,680,268	1,331,668,504	(7,263,836,000)	79,662,213
전입금수익		5,932,284,000	1,331,552,000	(7,263,836,000)	
기부금수익					
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입	18,132,320	20,207,940	116,504		38,456,764
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익	17,121	41,188,328			41,205,449
X. 수익총계	478,216,087,112	13,976,093,486	2,931,260,586	(7,263,836,000)	487,859,605,184
XI. 재정운영결과(VI-X)	(28,262,740,186)	(7,529,031,230)	625,474,226		(35,166,297,190)

직 전 연 도(2020년)				
일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
374,244,692,769	6,855,178,702	42,887,430,001	(13,382,147,359)	410,605,154,113
193,101,981,137	4,145,331,960	635,559,961		197,882,873,058
137,340,651,610				137,340,651,610
17,601,728,373	2,272,258,225	542,014,101		20,416,000,699
38,159,601,154	1,873,073,735	93,545,860		40,126,220,749
226,261,259,545	12,934,483,792	38,015,366,941		277,211,110,278
13,019,331,000				13,019,331,000
20,645,232,000	1,880,000,000			22,525,232,000
119,026,831,528	11,005,694,560	34,868,040,432		164,900,566,520
73,569,865,017	48,789,232	3,147,326,509		76,765,980,758
166,742,809	11,734,963,931	1,826,755,596	(13,382,147,359)	346,314,977
	11,678,541,650	1,826,755,596	(13,382,147,359)	123,149,887
161,678,190	43,350,771			205,028,961
5,064,619	13,071,510			18,136,129
419,529,983,491	28,814,779,683	40,477,682,498	(13,382,147,359)	475,440,298,313
(45,285,290,722)	(21,959,600,981)	2,409,747,503		(64,835,144,200)

### 3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	전시물	전시관 및 박물관 전시유물 3,435종	문화관광과	
	유물	영종역사관 전시유물 4,465종	도시행정과	
	시 유형문화재	구인천일본제1은행지점 인천우체국 용궁사 구제물포구락부 구일본58호은행인천지점 홍예문 구인천일본18호은행지점 내동성공회성당 능인교당 신중탱화 용궁사 수월관음도	문화관광과	
	시 무형문화재	인천시지정무형문화재 제4호 대금정악(대풍류·대금) 인천시지정무형문화재 제14호 단청장 인천시지정무형문화재 제25호 지화장	문화관광과	
	사적 및 명승	인천 답동성당, 인천 팔미도등대	문화관광과	
	시 민속문화재	인천광역시민속문화재 제2호 용동큰우물	문화관광과	
	시 문화재자료	인천광역시문화재자료 제16호 조병수 가옥 인천광역시문화재자료 제24호 능인교당 현왕탱화 인천광역시문화재자료 제29호 양주성 금속비	문화관광과	
	등록문화재	인천선린동공화춘 구일본우선주식회사 구인천부청사 제물포고등학교 강당 인천구대화조사무소 인천세관구창고와 부속동 송학동 옛 시장관사 자유공원 플라타너스	문화관광과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

#### 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2021회계연도의 세출액	502,086,443,554	27,559,590,171	3,688,380,955	(17,640,922,000)	515,693,492,680
II. 세출 조정사항	(52,133,096,628)	(21,112,527,915)	(131,646,143)	10,377,086,000	(63,000,184,686)
1. 자금유출이 없는 비용 (가산)	17,447,615,077	1,064,234,105	159,982,186		18,671,831,368
자산처분손실					
자산손상차손	519,610,818	1,000	117,000		519,728,818
감가상각비	11,396,269,231	982,412,250	159,565,186		12,538,246,667
무형자산상각비	268,099,499	24,642,301			292,741,800
대손상각비	3,554,378,605	43,972,370	300,000		3,598,650,975
퇴직급여	1,716,850,625	13,206,184			1,730,056,809
기타 자금유출이 없는 비용	270,780				270,780
발생주의 기간비용 조정사항	(7,864,481)				(7,864,481)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액(차감)	(62,164,644,140)	(22,113,437,140)	(212,561,270)	10,377,086,000	(74,113,556,550)
판매용 부동산 등 취득	(382,614,000)				(382,614,000)
장·단기유자금 회수		(10,377,086,000)	(20,000,000)	10,377,086,000	(20,000,000)
일반유형자산 취득	(10,476,593,490)	(48,015,710)	(87,797,810)		(10,612,407,010)
주민편의시설 취득	(31,853,822,820)	(11,688,335,430)	(104,763,460)		(43,646,921,710)
사회기반시설 취득	(19,192,861,280)				(19,192,861,280)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(258,752,550)				(258,752,550)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액(차감)	(7,416,067,565)	(63,324,880)	(79,067,059)		(7,558,459,504)
차입부채 상환					
보조금 반납금 부채 상환	(6,515,047,645)	(63,324,880)	(79,067,059)		(6,657,439,584)
퇴직금 지급	(901,019,920)				(901,019,920)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출					
III. 성질별 재정운영표의 비용( I + II)	449,953,346,926	6,447,062,256	3,556,734,812	(7,263,836,000)	452,693,307,994

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2021회계연도의 세입액	616,299,800,313	49,964,467,821	34,457,110,517	(17,640,922,000)	683,080,456,651
V. 세입조정사항	(138,083,713,201)	(35,988,374,335)	(31,525,849,931)	10,377,086,000	(195,220,851,467)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금(차감)	(130,919,095,834)	(35,838,217,274)	(21,184,359,132)		(187,941,672,240)
2. 자금유입이 없는 수익(가산)	3,818,561,045	(37,078,061)	37,906,761		3,819,389,745
징수결정액과 수납액의 차이	(250,292,266)	16,625,598			(233,666,668)
자산처분이익	4,871,514,414				4,871,514,414
대손충당금환입	18,132,320	20,207,940	116,504		38,456,764
퇴직급여충당부채환입					
기타 자금유입이 없는 수익	17,121	41,188,328			41,205,449
발생주의 기간수익 조정사항	(820,810,544)	(115,099,927)	37,790,257		(898,120,214)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액(차감)	(5,946,302,839)		(1,705,560)		(5,948,008,399)
판매용 재고자산 판매	(5,043,474,559)				(5,043,474,559)
일반유형자산의 처분	(536,108,280)				(536,108,280)
장·단기 대여금 회수	(57,720,000)		(1,705,560)		(59,425,560)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(309,000,000)				(309,000,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액(차감)	(5,036,875,573)	(113,079,000)	(10,377,692,000)	10,377,086,000	(5,150,560,573)
차입부채 증가			(10,377,086,000)	10,377,086,000	
보조금 집행잔액 부채 증가	(5,036,875,573)	(113,079,000)	(606,000)		(5,150,560,573)
기타 부채증가로 인한 자금 유입					
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액(차감)					
VI. 성질별 재정운영표의 수익(IV+V)	478,216,087,112	13,976,093,486	2,931,260,586	(7,263,836,000)	487,859,605,184
VII. 재정운영표의 재정운영 결과(III-VI)	(28,262,740,186)	(7,529,031,230)	625,474,226		(35,166,297,190)



## 5. 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	352,817,766,800	251,950,827,658	100,866,939,142	281,900,171,878	198,753,363,213	83,146,808,665
일반공공행정	22,036,444,245	1,713,660,210	20,322,784,035	20,402,036,776	1,163,943,037	19,238,093,739
입법및선거관리	570,305,187		570,305,187	507,813,873		507,813,873
의회사무과	570,305,187		570,305,187	507,813,873		507,813,873
의정활동지원	570,305,187		570,305,187	507,813,873		507,813,873
지방행정·재정지원	735,683,400	44,818,730	690,864,670	486,824,660	42,891,585	443,933,075
세무1과	423,456,723		423,456,723	401,041,490		401,041,490
세수목표의 차 질없는 달성	423,456,723		423,456,723	401,041,490		401,041,490
세무2과	312,226,677	44,818,730	267,407,947	85,783,170	42,891,585	42,891,585
세수목표의 차 질없는 달성	312,226,677	44,818,730	267,407,947	199,342,463		199,342,463
재정·금융						
일반행정	20,730,455,658	1,668,841,480	19,061,614,178	19,407,398,243	1,121,051,452	18,286,346,791
미래전략실	270,807,360	790,000,000	(519,192,640)	339,488,704	27,000,000	312,488,704
전략사업 추진 을 통한 구정발전	270,807,360	790,000,000	(519,192,640)	339,488,704	27,000,000	312,488,704
감사실	21,278,932		21,278,932			
신뢰받는 공직 사회 구현	21,278,932		21,278,932			
기획예산실	7,183,231,874		7,183,231,874	6,359,977,292	38,865,070	6,321,112,222
기획예산조정을 통한 구정운영 지원	7,183,231,874		7,183,231,874	6,359,977,292	38,865,070	6,321,112,222
총무과	3,002,034,065	506,254,112	2,495,779,953	2,146,908,578	341,777,075	1,805,131,503
자원봉사센터 운영 활성화	721,291,598	54,801,000	666,490,598	683,171,854	51,924,000	631,247,854
시대에 부응하 는 자치행정 구현	1,559,497,698	451,453,112	1,108,044,586	783,864,187	289,853,075	494,011,112
인적자원관리를 통한 조직역량강화	325,427,144		325,427,144	270,848,124		270,848,124
공무원 후생복지 추진	387,323,145		387,323,145	400,869,683		400,869,683
국제교류 활성화 추진	8,494,480		8,494,480	8,154,730		8,154,730
재무과	2,409,928,042	124,920,875	2,285,007,167	2,844,599,448	144,285,200	2,700,314,248
예산집행의 체 계적관리	55,698,826		55,698,826	53,459,600		53,459,600
공유재산의 효 율적 관리	1,475,682,992	124,920,875	1,350,762,117	1,364,045,934	144,285,200	1,219,760,734
공공시설물의 효율적 관리	878,546,224		878,546,224	1,427,093,914		1,427,093,914

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민원지적과	393,250,872	26,958,123	366,292,749	412,907,619	14,737,237	398,170,382
신뢰받는 민원행정 구현	302,819,306	26,958,123	275,861,183	311,263,751	14,737,237	296,526,514
체계적인 기록물 관리	86,396,496		86,396,496	97,986,498		97,986,498
가족등록업무시스템 구축	4,035,070		4,035,070	3,657,370		3,657,370
일자리경제과	12,000,000	12,000,000		90,186,900	82,655,650	7,531,250
지역공동체 지원	12,000,000	12,000,000		90,186,900	82,655,650	7,531,250
홍보체육실	4,176,521,149	185,916,930	3,990,604,219	3,948,724,751	325,607,390	3,623,117,361
내실있는 구정문화 활성화	1,199,490,221		1,199,490,221	1,299,045,023		1,299,045,023
통신시설 인프라 구축 관리	1,793,956,906	185,916,930	1,608,039,976	1,479,076,122	325,607,390	1,153,468,732
정보화역량강화	1,183,074,022		1,183,074,022	1,170,603,606		1,170,603,606
도시행정과	308,288,326	9,711,240	298,577,086	267,549,537	13,193,260	254,356,277
영종국제도시 관리	308,288,326	9,711,240	298,577,086	267,549,537	13,193,260	254,356,277
신포동	283,617,976		283,617,976	180,496,544		180,496,544
신포동 사업경비	283,617,976		283,617,976	180,496,544		180,496,544
연안동	174,603,190	587,200	174,015,990	234,539,580		234,539,580
연안동 사업경비	174,603,190	587,200	174,015,990	234,539,580		234,539,580
신흥동	243,878,794	570,800	243,307,994	227,634,490		227,634,490
신흥동 사업경비	243,878,794	570,800	243,307,994	227,634,490		227,634,490
도원동	141,680,448		141,680,448	148,941,528		148,941,528
도원동 사업경비	141,680,448		141,680,448	148,941,528		148,941,528
율목동	183,882,672		183,882,672	96,732,612		96,732,612
율목동 사업경비	183,882,672		183,882,672	96,732,612		96,732,612
동인천동	176,697,805	697,200	176,000,605	162,278,511		162,278,511
동인천동 사업경비	176,697,805	697,200	176,000,605	162,278,511		162,278,511
영종동	519,825,979	3,459,280	516,366,699	248,741,995	6,530,390	242,211,605
영종동 사업경비	519,825,979	3,459,280	516,366,699	248,741,995	6,530,390	242,211,605
용유동	210,417,392	833,420	209,583,972	123,882,622	265,870	123,616,752
용유동 사업경비	210,417,392	833,420	209,583,972	123,882,622	265,870	123,616,752
운서동	300,857,105	3,663,400	297,193,705	250,505,301		250,505,301
운서동 사업경비	300,857,105	3,663,400	297,193,705	250,505,301		250,505,301

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화예술 진흥	1,039,306,421	127,016,980	912,289,441	319,464,106	495,435,500	(175,971,394)
관광 중심도시 조성	2,259,485,874	68,028,100	2,191,457,774	1,548,096,782	736,996,600	811,100,182
공공도서관 확충 및 운영	363,578,551		363,578,551	364,845,224		364,845,224
문화회관 운영	807,081,755	30,603,440	776,478,315	857,760,747	25,002,940	832,757,807
작은도서관 확충 및 운영	23,500,000	11,750,000	11,750,000	29,342,000	19,342,000	10,000,000
도시행정과	468,027,942	14,693,300	453,334,642	533,038,528	6,430,500	526,608,028
영종역사관 운영	468,027,942	14,693,300	453,334,642	533,038,528	6,430,500	526,608,028
관광	3,735,006,733	1,142,430,600	2,592,576,133	2,287,302,014	681,953,403	1,605,348,611
문화관광과	2,566,803,597	584,928,635	1,981,874,962	2,024,676,288	152,953,403	1,871,722,885
문화관광 기반 확충 및 관리	2,032,139,960	358,048,857	1,674,091,103	1,639,281,162	9,677,800	1,629,603,362
관광진흥사업 추진	534,663,637	226,879,778	307,783,859	385,395,126	143,275,603	242,119,523
도시개발과	1,099,415,776	545,501,965	553,913,811	160,358,136	500,000,000	(339,641,864)
관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,099,415,776	545,501,965	553,913,811	160,358,136	500,000,000	(339,641,864)
건설과	47,787,360		47,787,360	51,517,590		51,517,590
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	47,787,360		47,787,360	51,517,590		51,517,590
건축허가과	21,000,000	12,000,000	9,000,000	50,750,000	29,000,000	21,750,000
관광산업 진흥	21,000,000	12,000,000	9,000,000	50,750,000	29,000,000	21,750,000
체육	2,247,571,316	1,888,109,178	359,462,138	2,776,748,859	758,598,888	2,018,149,971
홍보체육실	2,247,571,316	1,888,109,178	359,462,138	2,776,748,859	758,598,888	2,018,149,971
구민문화체육 육성 및 지원	2,247,571,316	1,888,109,178	359,462,138	2,776,748,859	758,598,888	2,018,149,971
문화재	2,133,026,116	912,493,055	1,220,533,061	1,562,748,738	1,483,524,254	79,224,484
문화관광과	2,042,962,452	912,493,055	1,130,469,397	1,516,201,108	1,483,524,254	32,676,854
효율적인 문화재 관리	2,042,962,452	912,493,055	1,130,469,397	1,136,201,108	1,198,524,254	(62,323,146)
건설과	90,063,664		90,063,664	46,547,630		46,547,630
문화관광시설 정비	90,063,664		90,063,664	46,547,630		46,547,630
문화및관광일반	161,904,240		161,904,240	228,584,489		228,584,489
문화관광과	161,904,240		161,904,240	228,584,489		228,584,489
문화지구 기화사업 추진	161,904,240		161,904,240	228,584,489		228,584,489
환경	24,592,567,425	7,537,574,674	17,054,992,751	21,169,173,312	6,078,218,129	15,090,955,183

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
상하수도·수질	491,761,297	77,587,590	414,173,707	342,852,307	11,000,000	331,852,307
환경보호과	491,761,297	77,587,590	414,173,707	342,852,307	11,000,000	331,852,307
수질 보전과 공중 위생의 향상	491,761,297	77,587,590	414,173,707	342,852,307	11,000,000	331,852,307
폐기물	22,853,605,770	6,777,513,163	16,076,092,607	19,372,849,078	5,105,164,821	14,267,684,257
환경보호과	22,853,605,770	6,777,513,163	16,076,092,607	19,372,849,078	5,105,164,821	14,267,684,257
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	22,853,605,770	6,777,513,163	16,076,092,607	19,372,849,078	5,105,164,821	14,267,684,257
대기						
자연						
해양						
환경보호일반	1,247,200,358	682,473,921	564,726,437	1,453,471,927	962,053,308	491,418,619
친환경위생과	458,675,463	32,584,480	426,090,983	270,571,776	2,340,000	268,231,776
깨끗한 영종국제도 시 환경 조성	458,675,463	32,584,480	426,090,983	114,772,683	2,340,000	112,432,683
환경보호과	788,524,895	649,889,441	138,635,454	1,182,900,151	959,713,308	223,186,843
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	788,524,895	649,889,441	138,635,454	1,182,900,151	959,713,308	223,186,843
사회복지	208,276,335,070	182,830,044,068	25,446,291,002	168,949,204,985	149,659,070,914	19,290,134,071
기초생활보장	32,484,153,300	31,101,540,670	1,382,612,630	28,583,456,357	27,587,369,998	996,086,359
복지정책과	25,775,728,620	24,995,362,000	780,366,620	25,423,520,127	24,584,942,558	838,577,569
저소득층 주거안정 지원	8,493,459,800	8,231,692,030	261,767,770	6,736,315,460	6,519,421,390	216,894,070
국민기초생활보장 제도의 내실 운영	17,282,268,820	16,763,669,970	518,598,850	18,687,204,667	18,065,521,168	621,683,499
어르신장애인과	3,367,563,130	3,206,424,150	161,138,980	3,159,936,230	3,002,427,440	157,508,790
저소득층 자립기반 확립	3,367,563,130	3,206,424,150	161,138,980	3,159,936,230	3,002,427,440	157,508,790
복지지원과	3,340,861,550	2,899,754,520	441,107,030			
긴급복지 지원	3,340,861,550	2,899,754,520	441,107,030			
취약계층지원	61,702,194,273	53,617,900,057	8,084,294,216	32,842,237,789	28,499,815,766	4,342,422,023
복지정책과	32,811,415,483	29,329,157,750	3,482,257,733	3,521,407,438	2,617,184,143	904,223,295
선진 복지기반 구축	32,694,039,490	29,327,132,750	3,366,906,740	3,434,522,628	2,614,953,213	819,569,415
저소득 취약계층 지원	117,375,993	2,025,000	115,350,993	86,884,810	2,230,930	84,653,880
어르신장애인과	12,084,175,823	9,528,773,871	2,555,401,952	10,677,843,803	8,409,269,780	2,268,574,023

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
장애인 복지사회 구현	11,147,448,123	8,816,374,611	2,331,073,512	9,917,772,513	7,836,411,200	2,081,361,313
장애인 일자리지원	936,727,700	712,399,260	224,328,440	760,071,290	572,858,580	187,212,710
평생교육과	14,538,685,369	13,079,878,473	1,458,806,896	18,642,986,548	17,473,361,843	1,169,624,705
아동복지 증진	14,538,685,369	13,079,878,473	1,458,806,896	18,642,986,548	17,473,361,843	1,169,624,705
복지지원과	2,267,917,598	1,680,089,963	587,827,635			
사회안전망 강화	2,267,917,598	1,680,089,963	587,827,635			
보육·가족및여성	45,679,785,909	40,506,351,336	5,173,434,573	44,301,228,153	37,563,293,522	6,737,934,631
여성보육과	45,679,785,909	40,506,351,336	5,173,434,573	44,301,228,153	37,563,293,522	6,737,934,631
보육가족 지원	39,133,221,728	35,671,631,827	3,461,589,901	38,436,755,227	33,113,195,900	5,323,559,327
양성평등 실현	986,946,353	503,435,591	483,510,762	944,619,443	544,056,599	400,562,844
건강한 가족 육성	5,559,617,828	4,331,283,918	1,228,333,910	4,919,853,483	3,906,041,023	1,013,812,460
노인·청소년	62,735,222,098	54,979,679,467	7,755,542,631	55,354,673,352	51,003,325,517	4,351,347,835
어르신장애인과	62,055,540,053	53,095,141,028	8,960,399,025	54,706,402,948	46,922,068,317	7,784,334,631
선진화된 노인복지사회 구축	52,517,480,830	46,202,784,598	6,314,696,232	45,707,692,651	40,281,875,157	5,425,817,494
노인 일자리지원	9,538,059,223	6,892,356,430	2,645,702,793	8,998,710,297	6,640,193,160	2,358,517,137
평생교육과	679,682,045	1,884,538,439	(1,204,856,394)	648,270,404	4,081,257,200	(3,432,986,796)
청소년 육성 및 보호활동 지원	679,682,045	1,884,538,439	(1,204,856,394)	648,270,404	4,081,257,200	(3,432,986,796)
노동	3,718,219,352	1,750,912,538	1,967,306,814	5,785,583,229	4,100,736,111	1,684,847,118
일자리경제과	3,718,219,352	1,750,912,538	1,967,306,814	5,785,583,229	4,100,736,111	1,684,847,118
고용촉진 서비스 활성화	422,746,390	347,663,155	75,083,235	414,580,490	355,809,054	58,771,436
고용촉진 활성화 지원	3,295,472,962	1,403,249,383	1,892,223,579	5,371,002,739	3,744,927,057	1,626,075,682
보훈	1,956,760,138	873,660,000	1,083,100,138	2,082,026,105	904,530,000	1,177,496,105
복지정책과	1,956,760,138	873,660,000	1,083,100,138	2,082,026,105	904,530,000	1,177,496,105
국가보훈관리 및 지원	1,956,760,138	873,660,000	1,083,100,138	2,082,026,105	904,530,000	1,177,496,105
주택						
사회복지일반						
보건	9,335,250,139	5,944,966,121	3,390,284,018	8,407,250,926	5,859,463,700	2,547,787,226
보건의료	8,813,967,014	5,682,126,141	3,131,840,873	7,971,385,146	5,595,647,440	2,375,737,706
보건행정과	1,805,669,602	529,077,587	1,276,592,015	1,934,444,877	1,126,778,930	807,665,947

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민보건의료 서비스 제공	1,805,669,602	529,077,587	1,276,592,015	1,934,444,877	1,126,778,930	807,665,947
건강증진과	5,283,557,281	3,972,275,004	1,311,282,277	4,506,242,880	3,598,444,980	907,797,900
주민건강증진 서비스 제공	5,283,557,281	3,972,275,004	1,311,282,277	4,506,242,880	3,598,444,980	907,797,900
국제도시보건과	1,724,740,131	1,180,773,550	543,966,581	1,530,697,389	870,423,530	660,273,859
영종·용유 주민 건강증진 서비스 제공	1,724,740,131	1,180,773,550	543,966,581	1,530,697,389	870,423,530	660,273,859
식품의약안전	521,283,125	262,839,980	258,443,145	435,865,780	263,816,260	172,049,520
친환경위생과	7,491,843		7,491,843			
영종국제도시 위생업소 관리	7,491,843		7,491,843	355,072,761	126,134,310	228,938,451
위생과	513,791,282	262,839,980	250,951,302	435,865,780	263,816,260	172,049,520
위생업소 건전한 영업풍토 조성	513,791,282	262,839,980	250,951,302	435,865,780	263,816,260	172,049,520
농림해양수산	9,578,449,707	9,242,280,207	336,169,500	9,251,413,742	5,050,951,774	4,200,461,968
농업·농촌	1,343,933,055	611,860,600	732,072,455	1,497,497,225	693,854,020	803,643,205
농수산물과	1,343,933,055	611,860,600	732,072,455	1,497,497,225	693,854,020	803,643,205
축산경쟁력강화	254,432,834	111,467,250	142,965,584	240,057,061	102,934,600	137,122,461
살기좋은 복지 농촌 실현	1,089,500,221	500,393,350	589,106,871	1,257,440,164	590,919,420	666,520,744
임업·산촌	3,317,167,733	1,334,447,145	1,982,720,588	2,700,284,582	882,080,620	1,818,203,962
도시공원과	3,317,167,733	1,334,447,145	1,982,720,588	2,700,284,582	882,080,620	1,818,203,962
지속가능한 산림자원 조성	3,317,167,733	1,334,447,145	1,982,720,588	2,700,284,582	882,080,620	1,818,203,962
해양수산·어촌	4,917,348,919	7,295,972,462	(2,378,623,543)	5,053,631,935	3,475,017,134	1,578,614,801
농수산물과	4,917,348,919	7,295,972,462	(2,378,623,543)	5,053,631,935	3,475,017,134	1,578,614,801
어촌 종합발전	4,890,167,519	7,035,058,022	(2,144,890,503)	4,974,082,725	3,376,263,754	1,597,818,971
연인환경 기반조성	27,181,400	260,914,440	(233,733,040)	79,549,210	98,753,380	(19,204,170)
산업·중소기업및 에너지	1,831,667,352	9,546,630,983	(7,714,963,631)	2,161,938,859	303,985,701	1,857,953,158
산업금융지원						
산업기술지원	40,185,000		40,185,000	20,000,000		20,000,000
안전관리과	40,185,000		40,185,000	20,000,000		20,000,000
중소기업 기술지원	40,185,000		40,185,000	20,000,000		20,000,000
무역및투자유치						
산업진흥·고도화	1,242,277,089	9,232,423,950	(7,990,146,861)	1,704,661,001	36,334,746	1,668,326,255

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일자리경제과	1,214,854,135	9,220,541,160	(8,005,687,025)	1,638,866,267	7,058,760	1,631,807,507
지역경제 활성화 추진	1,210,254,135	9,215,941,160	(8,005,687,025)	1,634,366,267	2,558,760	1,631,807,507
지역특산물 육성	4,600,000	4,600,000		4,500,000	4,500,000	
홍보체육실	27,422,954	11,882,790	15,540,164	65,794,734	29,275,986	36,518,748
구정통계조사	27,422,954	11,882,790	15,540,164	65,794,734	29,275,986	36,518,748
에너지및자원개발						
산업·중소기업일반	549,205,263	314,207,033	234,998,230	437,277,858	267,650,955	169,626,903
안전관리과	542,247,991	314,207,033	228,040,958	432,545,727	267,650,955	164,894,772
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	542,247,991	314,207,033	228,040,958	432,545,727	267,650,955	164,894,772
일자리경제과	6,869,000		6,869,000	4,643,070		4,643,070
공정거래 질서확립	6,869,000		6,869,000	4,643,070		4,643,070
기반시설과	88,272		88,272	89,061		89,061
산업유통질서 확립	88,272		88,272	89,061		89,061
교통및물류	12,534,258,991	3,170,276,417	9,363,982,574	9,245,181,655	12,786,822,033	(3,541,640,378)
도로	6,161,365,504	959,584,120	5,201,781,384	3,754,018,225	11,517,833,666	(7,763,815,441)
건설과	5,823,048,988	959,584,120	4,863,464,868	3,379,761,349	526,796,963	2,852,964,386
도시 기반 시설 확충 및 가로질서 확립	3,972,093,419	701,353,785	3,270,739,634	1,405,083,083	336,650,213	1,068,432,870
가로등 및 소규모 시설물 유지 관리	1,850,955,569	258,230,335	1,592,725,234	1,974,678,266	190,146,750	1,784,531,516
기반시설과	338,316,516		338,316,516	374,256,876	10,991,036,703	(10,616,779,827)
도시시설 확충 및 가로질서 확립	338,316,516		338,316,516	374,256,876	10,991,036,703	(10,616,779,827)
도시철도						
해운·항만	65,651,730		65,651,730	109,962,200		109,962,200
도시항만재생과	65,651,730		65,651,730	109,962,200		109,962,200
친환경 항만 조성	65,651,730		65,651,730	109,962,200		109,962,200
항공·공항	7,209,874	836,667,000	(829,457,126)	207,692,634	23,970,484	183,722,150
도시행정과	7,209,874	836,667,000	(829,457,126)	207,692,634	23,970,484	183,722,150
공항 및 주변 지역 발전 지원	7,209,874	836,667,000	(829,457,126)	207,692,634	23,970,484	183,722,150
대중 교통·물류 등기타	6,300,031,883	1,374,025,297	4,926,006,586	5,173,508,596	1,245,017,883	3,928,490,713
교통과	5,606,106,105	1,250,459,032	4,355,647,073	4,267,564,797	1,083,233,343	3,184,331,454
교통 질서 확립 및 시설확충(영종·용유)	318,987,110		318,987,110	66,850,220		66,850,220

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
영종1동	292,809,226	3,268,900	289,540,326	436,390,810		436,390,810
영종1동 사업경비	292,809,226	3,268,900	289,540,326	436,390,810		436,390,810
개항동	424,844,451		424,844,451			
개항동 사업경비	338,639,953		338,639,953	208,173,549		208,173,549
송월동 사업경비	86,204,498		86,204,498	124,322,648		124,322,648
공공질서및안전	14,676,632,279	14,786,227,475	(109,595,196)	562,464,732	423,627,620	138,837,112
경찰						
재난방재·민방위	14,676,632,279	14,786,227,475	(109,595,196)	562,464,732	423,627,620	138,837,112
안전관리과	14,676,632,279	14,786,227,475	(109,595,196)	562,464,732	423,627,620	138,837,112
인적재난 안전 관리체계 강화	14,147,824,745	14,657,958,370	(510,133,625)	312,256,805	292,699,620	19,557,185
자연재난 사전 대비 및 복구	295,383,324	108,404,515	186,978,809	165,950,700	120,899,710	45,050,990
민방위 운영	118,518,077	19,864,590	98,653,487	84,257,227	10,028,290	74,228,937
어린이를 위한 안전 환경 조성	114,906,133		114,906,133			
소방						
교육	7,202,059,966	500,000,000	6,702,059,966	5,865,338,882	246,205,000	5,619,133,882
유아및초중등교육	6,691,096,516	500,000,000	6,191,096,516	5,399,920,382	216,205,000	5,183,715,382
평생교육과	6,691,096,516	500,000,000	6,191,096,516	5,399,920,382	216,205,000	5,183,715,382
학교 재정 지원 및 복지확충	6,691,096,516	500,000,000	6,191,096,516	5,313,912,382	156,000,000	5,157,912,382
고등교육	375,000,000		375,000,000	375,000,000		375,000,000
평생교육과	375,000,000		375,000,000	375,000,000		375,000,000
지역 우수 인재 발굴육성	375,000,000		375,000,000	375,000,000		375,000,000
평생·직업교육	135,963,450		135,963,450	90,418,500	30,000,000	60,418,500
평생교육과	135,963,450		135,963,450	90,418,500	30,000,000	60,418,500
평생학습도시 조성	135,963,450		135,963,450	90,418,500	30,000,000	60,418,500
문화및관광	14,036,877,154	4,357,038,533	9,679,838,621	11,526,865,998	4,593,599,325	6,933,266,673
문화예술	5,759,368,749	414,005,700	5,345,363,049	4,671,481,898	1,669,522,780	3,001,959,118
문화관광과	5,291,340,807	399,312,400	4,892,028,407	4,138,443,370	1,663,092,280	2,475,351,090
지역 문화예술 활성화	798,388,206	161,913,880	636,474,326	1,018,934,511	386,315,240	632,619,271



과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
운송질서 확립(영종·용유)	5,283,056,511	1,250,459,032	4,032,597,479	4,195,621,393	1,083,233,343	3,112,388,050
운수행정 및 차량등록관리	4,062,484		4,062,484	5,093,184		5,093,184
교통운수과	693,925,778	123,566,265	570,359,513	905,943,799	161,784,540	744,159,259
교통질서 확립 및 시설확충	508,215,530	48,670,780	459,544,750	709,781,480	92,785,150	616,996,330
운수행정 및 차량관리	45,253,042		45,253,042	50,217,222		50,217,222
운송질서 확립	140,457,206	74,895,485	65,561,721	145,945,097	68,999,390	76,945,707
국토및지역개발	28,717,224,472	12,322,128,970	16,395,095,502	24,359,302,011	12,587,475,980	11,771,826,031
수자원	3,186,530,873	573,685,965	2,612,844,908	2,953,753,274	1,391,403,335	1,562,349,939
건설과	1,894,516,828	573,685,965	1,320,830,863	1,265,936,576	1,195,475,485	70,461,091
공공하수도의 효율적 관리	1,894,516,828	573,685,965	1,320,830,863	1,265,936,576	1,195,475,485	70,461,091
기반시설과	1,292,014,045		1,292,014,045	1,687,816,698	195,927,850	1,491,888,848
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,292,014,045		1,292,014,045	1,687,816,698	195,927,850	1,491,888,848
지역및도시	25,530,693,599	11,748,443,005	13,782,250,594	21,405,548,737	11,196,072,645	10,209,476,092
도시공원과	9,254,487,828	775,670,163	8,478,817,665	5,449,299,255	613,295,390	4,836,003,865
공원녹지관리	8,817,184,145	202,964,400	8,614,219,745	4,794,849,203	127,917,330	4,666,931,873
광고물 관리 및 경관조성	437,303,683	572,705,763	(135,402,080)	654,450,052	485,378,060	169,071,992
민원지적과	302,514,200	135,770,600	166,743,600	474,685,041	15,948,000	458,737,041
열린지적행정 서비스 구현	225,117,140	125,770,600	99,346,540	417,843,651	10,948,000	406,895,651
도로명주소 사업 추진	77,397,060	10,000,000	67,397,060	56,841,390	5,000,000	51,841,390
건축과	1,246,734,930	226,785,377	1,019,949,553	765,016,130	144,303,500	620,712,630
건축행정 건실화	4,334,820		4,334,820	3,695,180		3,695,180
주택 및 건축 관리	1,242,400,110	226,785,377	1,015,614,733	761,320,950	144,303,500	617,017,450
도시개발과	2,002,157,914	1,190,074,200	812,083,714	1,871,085,193	125,346,020	1,745,739,173
도시계획 관리	35,576,850		35,576,850	39,850,300		39,850,300
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,784,278,016	1,119,634,390	664,643,626	1,643,251,369	68,438,170	1,574,813,199
광고물 관리	176,074,128	64,210,890	111,863,238	181,294,754	50,219,080	131,075,674
지속가능한 도시개발	6,228,920	6,228,920		6,688,770	6,688,770	
건설과	277,919,605	738,483,860	(460,564,255)	137,726,857	362,584,545	(224,857,688)
가로질서확립을 통한 도로기능회복	277,919,605	738,483,860	(460,564,255)	137,726,857	362,584,545	(224,857,688)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건축허가과	292,468,270	15,000,000	277,468,270	284,771,285	262,938,640	21,832,645
미개발지개발 관리	26,468,000		26,468,000	8,557,000	253,016,140	(244,459,140)
영종용유 건축행정관리	266,000,270	15,000,000	251,000,270	276,214,285	9,922,500	266,291,785
기반시설과	6,265,656,125	1,953,961,675	4,311,694,450	7,695,289,231	5,444,288,000	2,251,001,231
기반시설관리	4,709,938,041	1,873,494,985	2,836,443,056	5,956,908,343	5,408,047,250	548,861,093
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	1,555,718,084	80,466,690	1,475,251,394	1,738,380,888	36,240,750	1,702,140,138
도시항만재생과	4,948,577,236	6,570,135,130	(1,621,557,894)	995,438,505	4,115,508,750	(3,120,070,245)
도시주거환경관리	4,948,577,236	6,570,135,130	(1,621,557,894)	995,438,505	4,115,508,750	(3,120,070,245)
도시행정과	940,177,491	142,562,000	797,615,491	3,732,237,240	111,859,800	3,620,377,440
토지정책의 실효성 확보	877,270,681	138,562,000	738,708,681	3,682,935,180	107,859,800	3,575,075,380
효율적인 토지정보 서비스 구현	62,906,810	4,000,000	58,906,810	49,302,060	4,000,000	45,302,060
산업단지						
과학기술						
기술개발						
과학기술연구지원						
과학기술일반						
예비비						
예비비						
기획감사실						
예비비 운용						
기타						
기타						
Ⅱ. 관리운영비			81,528,709,226			81,918,916,421
1. 인건비			72,532,941,490			66,654,085,049
급여			49,518,799,385			46,941,216,830
복리후생비			12,480,708,480			10,254,958,970
기타인건비			8,816,583,000			8,464,268,882
퇴직급여			1,716,850,625			993,640,367
2. 경비			1,731,931,736			1,882,684,013
도서구입및인쇄비			15,640,250			16,529,818
소모품비			316,219,917			316,538,117
홍보및광고비			24,397,640			42,549,210
지급수수료			131,521,850			131,392,893
일반유형자산수선유지비			148,621,913			157,920,220

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설수선 유지비			30,957,000			17,243,560
사회기반시설수선 유지비			880,000			
기타자산수선유지비						
교육훈련비			660,000			444,500
제세공과금			359,992,575			387,005,220
보험료및공제료			245,410			309,810
임차료			103,975,780			170,854,590
출장비			159,155,480			242,876,636
연구개발비						
업무추진비			378,288,061			350,163,084
행사비			44,000			
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						
연료비			60,001,860			48,436,355
원·정수구입비						
용·자주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			1,330,000			420,000
3. 정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4. 민간등이전비용			7,263,836,000			13,382,147,359
민간보조금						
민간장학금						
이차보전금						
출연금						

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전출금비용			7,263,836,000			13,382,147,359
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ.비배분비용			15,606,870,900			10,425,604,470
1.운영비						
이자비용						
2.기타비용			15,606,870,900			10,425,604,470
자산처분손실						12,800
자산손상차손			519,514,414			563,215
일반유형자산감가상각비			1,876,558,560			1,848,580,534
주민편의시설감가상각비			5,501,699,960			5,259,036,659
사회기반시설감가상각비			515,218,636			583,676,896
무형자산상각비			5,311,678			4,847,567
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			3,554,378,605			2,079,463,794
기타비용			3,634,189,047			649,423,005
Ⅳ.비배분수익			2,995,097,549			28,992,376,872
1.자체조달수익			2,810,895,181			27,849,016,107
경상세외수익			1,509,577,368			2,295,858,665
임시세외수익			1,301,317,813			25,553,157,442
2.기타수익			184,202,368			1,143,360,765
전입금수익						
외화환산이익						
외환차익						

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대손충당금환입			18,132,320			161,678,190
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			17,121			5,064,619
기타비배분수익			166,052,927			976,617,956
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			195,007,421,719			146,498,952,684
VI. 수익			223,270,161,905			191,784,243,406
1. 자체조달수익			170,997,039,460			157,140,127,900
지방세수익			154,243,511,500			137,340,651,610
경상세외수익			11,818,311,040			11,212,986,120
임시세외수익			4,935,216,920			8,586,490,170
2. 정부간이전수익			51,345,963,438			33,664,563,000
지방교부세수익			19,323,159,260			13,019,331,000
자치구 조정교부금수익			26,252,891,000			20,645,232,000
시군 조정교부금수익						
시도비보조금반환금수익			7,690,142			
자치단체간부담금수익			18,320,456			
지적재조사조정금수익			5,743,902,580			
지방교부세감소분보전수익						
기타정부간이전수익						
3. 기타수익			927,159,007			979,552,506
전입금수익						
기부금수익						
기타일반수익			927,159,007			979,552,506
VII. 재정운영결과 (V-VI)			(28,262,740,186)			(45,285,290,722)

## 재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	705,602,496	640,915,200	64,687,296	406,211,680	319,311,490	86,900,190
국토및지역개발	705,602,496	640,915,200	64,687,296	406,211,680	319,311,490	86,900,190
지역및도시	705,602,496	640,915,200	64,687,296	406,211,680	319,311,490	86,900,190
안전관리과	705,602,496	640,915,200	64,687,296	406,211,680	319,311,490	86,900,190
발전소 주변지역 지원사업	705,602,496	640,915,200	64,687,296	406,211,680	319,311,490	86,900,190
II.관리운영비						
1.인건비						
복리후생비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			10,063,416			48,108,207
1.운영비						
2.기타비용			10,063,416			48,108,207
자산손상차손			1,000			
일반유형자산감가상각비			10,062,416			10,062,416
주민편의시설감가상각비						38,045,791
기타비용						
IV.비배분수익			17,996,686			14,331,473
1.자제조달수익			4,124,596			1,259,963
경상세외수익			4,124,596			1,260,963
임시세외수익						(1,000)
2.기타수익			13,872,090			13,071,510
기타수익			13,872,090			13,071,510
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			56,754,026			120,676,924
VI.수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			56,754,026			120,676,924

## 재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
사회복지	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
기초생활보장	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
복지과	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
의료급여 지원	221,275,930	221,275,930		189,351,340	189,351,340	
II.관리운영비			98,744,098			77,343,309
1.인건비			59,637,978			60,714,689
기타인건비			52,801,290			51,952,650
퇴직급여			6,836,688			8,762,039
2.경비			39,106,120			16,628,620
기타운영비			39,106,120			16,628,620
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
일반유형자산감가상각비						
대손상각비						
기타비용						
IV.비배분수익			48,438,020			49,082,531
1.자체조달수익			28,230,080			36,214,220
경상세외수익			1,387,180			664,450
임시세외수익			26,842,900			35,549,770
2.기타수익			20,207,940			12,868,311
대손충당금환입			20,207,940			12,868,311
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			50,306,078			28,260,778
VI.수익			39,500,000			51,952,650
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			39,500,000			51,952,650
전입금수익			3,518,000			16,254,650
기타일반수익			35,982,000			35,698,000
VII.재정운영결과(V - VI)			10,806,078			(23,691,872)

## 재정운영표(폐기물처리시설설치비용특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			96,257,929			225,801,422
1.자체조달수익			96,257,929			225,801,422
경상세외수익			96,257,929			225,801,422
2.기타수익						
대손충당금환입						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			(96,257,929)			(225,801,422)
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(96,257,929)			(225,801,422)



## 재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
국토및지역개발	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
수자원	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
건설과	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
공공하수도의 효율적 관리	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
지하수 관리	7,508,596		7,508,596	16,499,100		16,499,100
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			46,510			
1.운영비						
2.기타비용			46,510			
대손상각비			46,510			
IV.비배분수익			1,543,170			580,810
1.자체조달수익			1,543,170			555,380
경상세외수익			819,160			555,380
임시세외수익			724,010			
2.기타수익						25,430
대손충당금환입						25,430
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			6,011,936			15,918,290
VI.수익			9,330,875			5,928,835
1.자체조달수익			9,330,875			5,928,835
임시세외수익			9,330,875			5,928,835
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(3,318,939)			9,989,455

## 재정운영표(운서토지구획정리사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가				29,717,566		29,717,566
국토및지역개발				29,717,566		29,717,566
지역및도시				29,717,566		29,717,566
도시개발과				29,717,566		29,717,566
운서토지구획정리사업				29,717,566		29,717,566
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4. 민간등이전비용						
III.비배분비용			15,957,355			4,579,740
1.운영비						
2.기타비용			15,957,355			4,579,740
주민편의시설감가상각비			15,957,355			4,579,740
IV.비배분수익			1,003,220			5,229,400
1.자체조달수익			1,003,220			5,229,400
경상세외수익			1,003,220			5,229,400
임시세외수익						
2.기타수익						
기타비배분수익						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			14,954,135			29,067,906
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3. 기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			14,954,135			29,067,906

## 재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,449,233		1,449,233	1,449,233		1,449,233
국토및지역개발	1,449,233		1,449,233	1,449,233		1,449,233
지역및도시	1,449,233		1,449,233	1,449,233		1,449,233
건축과	1,449,233		1,449,233	1,449,233		1,449,233
기반시설	1,449,233		1,449,233	1,449,233		1,449,233
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
기타비용						
IV.비배분수익			7,278,950			4,715,050
1.자체조달수익			7,278,950			4,715,050
경상세외수익			7,278,950			4,715,050
임시세외수익						
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			(5,829,717)			(3,265,817)
VI.수익			7,064,000			
1.자체조달수익			7,064,000			
경상세외수익			7,064,000			
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(12,893,717)			(3,265,817)

## 재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,096,291,624	3,748,200,450	348,091,174	4,326,385,574	12,368,089,720	(8,041,704,146)
교통및물류	4,096,291,624	3,748,200,450	348,091,174	4,326,385,574	12,368,089,720	(8,041,704,146)
대중교통·물류등기타	4,096,291,624	3,748,200,450	348,091,174	4,326,385,574	12,368,089,720	(8,041,704,146)
교통과	558,905,453	1,861,800,000	(1,302,894,547)	438,546,805	5,740,000,000	(5,301,453,195)
교통질서확립 및 시설확충(영종용유)	558,905,453	1,861,800,000	(1,302,894,547)	438,546,805	5,740,000,000	(5,301,453,195)
주정차질서확립(영종용유)(주차장)	236,652,916		236,652,916	223,831,256		223,831,256
공영주차장 조성(영종용유)	322,252,537	1,861,800,000	(1,539,547,463)	214,715,549	5,740,000,000	(5,525,284,451)
교통운수과	3,537,386,171	1,886,400,450	1,650,985,721	3,887,838,769	6,628,089,720	(2,740,250,951)
교통질서 확립 및 시설확충	3,537,386,171	1,886,400,450	1,650,985,721	3,887,838,769	6,628,089,720	(2,740,250,951)
주정차 질서 확립	613,581,804		613,581,804	714,424,807		714,424,807
공영주차장 조성	2,923,804,367	1,886,400,450	1,037,403,917	3,173,413,962	6,628,089,720	(3,454,675,758)
II.관리운영비			435,537,426			418,858,348
1.인건비			435,537,426			418,858,348
급여			348,507,740			307,033,870
복리후생비			5,380,800			3,907,900
기타인건비			75,279,390			59,843,600
퇴직급여			6,369,496			48,072,978
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			854,585,572			1,336,674,605
1.운영비						
2.기타비용			854,585,572			1,336,674,605
자산손상차손						
일반유형자산감가상각비			2,119,461			2,461,768
주민편의시설감가상각비			808,540,251			677,385,900
대손상각비			43,925,860			
기타비용						656,826,937

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익			34,495,631			63,064,474
1.자체조달수익			7,179,393			32,607,444
경상세외수익			7,179,393			32,607,444
임시세외수익						
2.기타수익			27,316,238			30,457,030
대손충당금환입						30,457,030
기타수익			27,316,238			
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			1,603,718,541			(6,349,235,667)
VI.수익			9,102,793,425			15,517,340,488
1.자체조달수익			1,838,276,740			1,981,666,130
경상세외수익			148,536,000			150,070,000
임시세외수익			1,689,740,740			1,831,596,130
2.정부간이전수익			709,000,000			1,880,000,000
자치구 조정교부금수익			676,000,000			1,880,000,000
3.기타수익			6,555,516,685			11,655,674,358
전입금수익			5,928,766,000			11,662,287,000
기타일반수익			626,750,685			(6,612,642)
VII.재정운영결과(V-VI)			(7,499,074,884)			(21,866,576,155)

## 재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	85,515,500		85,515,500	164,800,000		164,800,000
사회복지	85,515,500		85,515,500	164,800,000		164,800,000
사회복지일반	85,515,500		85,515,500	164,800,000		164,800,000
복지정책과	41,270,000		41,270,000	31,300,000		31,300,000
지역사회복지기반 확립	41,270,000		41,270,000	31,300,000		31,300,000
어르신장애인과	44,245,500		44,245,500	31,300,000		31,300,000
노인복지사업의 효율적 추진	18,400,000		18,400,000	133,500,000		133,500,000
저소득층 자활활동 지원	25,845,500		25,845,500	117,500,000		117,500,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			300,000			508,426
1.운영비						
2.기타비용			300,000			508,426
대손상각비			300,000			508,426
IV.비배분수익			200,053,178			202,000,724
1.자체조달수익			192,146,604			202,000,724
경상세외수익			138,613,296			178,873,864
임시세외수익			53,533,308			23,126,860
2.기타수익			7,906,574			
대손충당금환입			116,504			
기타비배분수익			7,790,070			
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			(114,237,678)			(36,692,298)
VI.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			(114,237,678)			(36,692,298)

## 재정운영표(경제활성화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
산업·중소기업및에너지	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
산업·중소기업일반	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
일자리경제과	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
지역경제활성화 유도	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
소상공인 지원	71,722,828		71,722,828	41,661,895		41,661,895
도시가스시설 보급확대						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			24,034,715			32,321,600
1.자체조달수익			24,034,715			32,321,600
경상세외수익			24,034,715			32,321,600
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			47,688,113			9,340,295
VI.수익			20,000,000			520,000,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			20,000,000			520,000,000
전입금수익			20,000,000			520,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)			27,688,113			(510,659,705)

## 재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
보건	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
식품의약품안전	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
위생과	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
건강한 위생문화 확립	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
식품위생 및 음식문화개선	70,235,550		70,235,550	104,419,970	30,046,690	74,373,280
II.관리운영비			1,683,972			
1.인건비						
2.경비			1,683,972			
기타운영비			1,683,972			
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			5,400,107			6,008,342
1.자체조달수익			5,400,107			6,008,342
경상세외수익			5,400,107			6,008,342
임시세외수익						
2.기타수익						
기타수익						
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			66,519,415			68,364,938
VI.수익			86,536,000			22,818,000
1.자체조달수익			31,248,000			22,818,000
경상세외수익			31,248,000			22,818,000
2.정부간이전수익						
3.기타수익			55,288,000			
기타일반수익			55,288,000			
VII.재정운영결과(V - VI)			(20,016,585)			45,546,938



## 재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
문화및관광	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
체육	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
홍보체육실	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
생활체육 육성	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
생활체육 및 체육진흥활동지원	616,560,609		616,560,609	123,973,147		123,973,147
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			116,000			
1.운영비						
2.기타비용			116,000			
자산손상차손			116,000			
IV.비배분수익			41,220,989			62,417,169
1.자제조달수익			41,220,989			62,417,169
경상세외수익			40,629,989			61,998,169
임시세외수익			591,000			419,000
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			575,455,620			61,555,978
VI.수익						123,149,887
1.자제조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						123,149,887
전입금수익						123,149,887
VII.재정운영결과(V-VI)			575,455,620			(61,593,909)

## 재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
공공질서및안전	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
재난방재·민방위	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
안전관리과	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
재난예방	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
재난예방 활동	2,630,317,195	859,825,000	1,770,492,195	42,367,963,969	37,985,320,251	4,382,643,718
II.관리운영비			715,000			5,715,400
1.인건비			715,000			5,715,400
복리후생비			715,000			5,715,400
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			939,791			4,255,950
1.운영비						
2.기타비용			939,791			4,255,950
기타비용			939,791			4,255,950
IV.비배분수익			93,045,157			201,051,562
1.자체조달수익			93,045,157			201,051,562
경상세외수익			92,245,157			201,051,562
임시세외수익			800,000			
2.기타수익						
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			1,679,101,829			4,191,563,506
VI.수익			1,333,552,000			1,183,605,709
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익			843,931,000			
지방교부세수익			22,000,000			
자치구 조정교부금수익			821,931,000			
3.기타수익			489,621,000			1,183,605,709
전입금수익			1,311,552,000			1,183,605,709
기타일반수익			(821,931,000)			
VII.재정운영결과( V - VI)			345,549,829			3,007,957,797

## 재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
국토및지역개발	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
지역및도시	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
도시개발과	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
광고물 정비	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
옥외광고발전기금운용	78,584,732		78,584,732	73,711,800		73,711,800
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			105,888,994			88,344,664
1.자체조달수익			105,888,994			88,344,664
경상세외수익			15,888,994			18,344,664
임시세외수익			90,000,000			70,000,000
2.기타수익						
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			(27,304,262)			(14,632,864)
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
전입금수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(27,304,262)			(14,632,864)

## 재정운영표(인천개항장문화지구기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	43,635		43,635	419,444		419,444
문화및관광	43,635		43,635	419,444		419,444
문화및관광광일반	43,635		43,635	419,444		419,444
문화관광과	43,635		43,635	419,444		419,444
문화지구 관리 육성	43,635		43,635	419,444		419,444
권장시설 및 준권장시설 지원	43,635		43,635	419,444		419,444
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			78,965,837			20,597,900
1.자체조달수익			78,965,837			20,597,900
경상세외수익			78,965,837			20,597,900
임시세외수익						
2.기타수익						
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			(78,922,202)			(20,178,456)
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(78,922,202)			(20,178,456)

## 재정운영표[통합재정안정화기금(통합계정)]

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지  
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			82,738,609			
1.자체조달수익			82,738,609			
경상세외수익			82,738,609			
임시세외수익						
2.기타수익						
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)			(82,738,609)			
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(82,738,609)			



## 제5장 부속명세서





# 1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일 반 회 계	토지	69,802,607,594	13,646,104,370		286,666,075	83,162,045,889
	입목	341,436,775				341,436,775
	건물	43,239,286,047		1,447,930,471	2,669,163,733	39,122,191,843
	구축물	1,436,111,680	133,385,290	202,360,117		1,367,136,853
	기계장치	98,190,004		44,554,926		53,635,078
	차량운반구	3,547,419,835	1,621,228,210	823,362,163		4,345,285,882
	집기비품	5,174,532,441	822,001,530	1,399,884,557	149,552	4,596,499,862
	건설중인 일반유형자산		203,713,470			203,713,470
	소계	123,639,584,376	16,426,432,870	3,918,092,234	2,955,979,360	133,191,945,652
기 타 특 별 회 계	토지	700,708,800				700,708,800
	구축물	57,227,827		14,603,343		42,624,484
	차량운반구	176,248,929		64,735,565		111,513,364
	집기비품	102,449,137	48,015,710	23,650,617		126,814,230
	소계	1,036,634,693	48,015,710	102,989,525		981,660,878
기 금	구축물	11,598,334	20,900,000	3,745,332		28,753,002
	기계장치	70,985,112		21,295,532		49,689,580
	집기비품	265,857,682	66,897,810	85,067,770	2,817,000	244,870,722
	소계	348,441,128	87,797,810	110,108,634	2,817,000	323,313,304
계		125,024,660,197	16,562,246,390	4,131,190,393	2,958,796,360	134,496,919,834

## 2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	898,438,168		27,946,671		870,491,497
	주차장	2,944,456,006	12,272,283,070	50,703,048		15,166,036,028
	공원	105,581,798,590	103,059,310	478,639,935	52,392,342	105,153,825,623
	박물관및미술관	18,555,638,427	16,843,200	514,493,140		18,057,988,487
	문화및관광시설	77,200,918,605	6,547,704,060	2,877,261,000		80,871,361,665
	체육시설	13,817,049,128	1,238,965,430	563,918,226	896,918,090	13,595,178,242
	사회복지시설	28,133,943,367	1,751,700,060	742,163,090		29,143,480,337
	의료시설	12,539,239,590	4,838,110,653	642,521,120	650,003,600	16,084,825,523
	교육시설					
	기타주민편의시설	15,166,295,288	5,103,792,190	970,780,700	56,135,220	19,243,171,558
	건설중인주민편의시설	8,646,698,060	17,331,000,040		12,689,084,260	13,288,613,840
	소계	283,484,475,229	49,203,458,013	6,868,426,930	14,344,533,512	311,474,972,800
기타특별회계	주차장	61,987,753,679	9,464,050,310	844,541,946		70,607,262,043
	공원	63,628,217				63,628,217
	문화및관광시설	112,236,504		7,698,613		104,537,891
	사회복지시설	204,095,886	11,350,960	3,265,261		212,181,585
	교육시설	11,463,396		625,167		10,838,229
	기타주민편의시설	72,167,460	85,056,840	16,793,346	1,000	140,429,954
	건설중인주민편의시설	341,365,070	2,127,877,320			2,469,242,390
	소계	62,792,710,212	11,688,335,430	872,924,333	1,000	73,608,120,309
기금	공원	9,609,058			9,609,058	
	문화및관광시설	46,960,667		33,148,000		13,812,667
	체육시설	238,119,132	95,693,960	336,599	326,721,670	6,754,823
	사회복지시설	6,000			6,000	
	의료시설	8,902,782		1,200,374		7,702,408
	기타주민편의시설	52,185,630	9,069,500	14,771,579	17,000	46,466,551
	건설중인주민편의시설					
	소계	355,783,269	104,763,460	49,456,552	336,353,728	74,736,449
계		346,632,968,710	60,996,556,903	7,790,807,815	14,680,888,240	385,157,829,558

### 3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일 반 회 계	도로	378,715,404,361	485,321,860			379,200,726,221
	상수도시설	722,481,047		36,659,289		685,821,758
	수질정화시설	287,097,244	38,100,000	25,128,241		300,069,003
	하천부속시설	15,468,887,573				15,468,887,573
	폐기물처리 시설	8,013,892	77,327,310	8,124,968		77,216,234
	재활용시설	574,299,278		82,609,177		491,690,101
	농수산기반 시설	4,684,192,899		234,228,493		4,449,964,406
	어항및항만 시설	8,953,826,332		206,520,609		8,747,305,723
	기타사회기반시설	27,192,775,618	43,974,900	16,479,290	535,555,145	26,684,716,083
	건설중인 사회기반시설	59,576,379,100	18,577,140,880		23,436,670	78,130,083,310
	소계	496,183,357,344	19,221,864,950	609,750,067	558,991,815	514,236,480,412
기 타 특 별 회 계	도로	1,202,064,610				1,202,064,610
	하천부속시설	5,361,800				5,361,800
	농수산기반 시설	15,162,916		6,498,392		8,664,524
	소계	1,222,589,326		6,498,392		1,216,090,934
계		497,405,946,670	19,221,864,950	616,248,459	558,991,815	515,452,571,346

## 4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	19,756,372,093	1,447,930,471	650,003,600	20,554,298,964
		구축물	2,946,807,224	202,360,117		3,149,167,341
		기계장치	782,961,036	44,554,926		827,515,962
		차량운반구	5,311,364,227	823,362,163		6,134,726,390
		집기비품	17,803,750,230	1,399,884,557	40,196,498	19,163,438,289
		소계	46,601,254,810	3,918,092,234	690,200,098	49,829,146,946
	주민 편의 시설	도서관	364,649,822	27,946,671		392,596,493
		주차장	439,056,334	50,703,048		489,759,382
		공원	9,976,411,368	478,639,935	(52,392,342)	10,507,443,645
		박물관및미술관	4,009,808,367	514,493,140		4,524,301,507
		문화및관광시설	31,510,993,737	2,877,261,000		34,388,254,737
		체육시설	4,757,230,667	563,918,226	(896,918,090)	6,218,066,983
		사회복지시설	10,884,074,549	742,163,090		11,626,237,639
		의료시설	5,965,101,814	642,521,120	(650,003,600)	7,257,626,534
		교육시설				
		기타주민편의시설	7,528,625,282	970,780,700	(47,298,280)	8,546,704,262
		소계	75,435,951,940	6,868,426,930	(1,646,612,312)	83,950,991,182
	사회 기반 시설	상수도시설	935,076,233	36,659,289		971,735,522
		수질정화시설	126,567,586	25,128,241		151,695,827
		폐기물처리시설	105,316,531	8,124,968		113,441,499
		재활용시설	176,944,382	82,609,177		259,553,559
		농수산기반시설	6,073,340,286	234,228,493		6,307,568,779
		어항및항만시설	6,439,344,713	206,520,609		6,645,865,322
		기타사회기반시설	1,643,847,199	16,479,290		1,660,326,489
		소계	15,500,436,930	609,750,067		16,110,186,997
	계		137,537,643,680	11,396,269,231	(956,412,214)	149,890,325,125

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기 타 특 별 회 계	일반 유형 자산	구축물	232,480,193	14,603,343		247,083,536
		차량운반구	504,739,271	64,735,565		569,474,836
		집기비품	752,553,948	23,650,617		776,204,565
		소계	1,489,773,412	102,989,525		1,592,762,937
	주민 편의 시설	주차장	5,190,927,132	844,541,946		6,035,469,078
		공원	54,364,333			54,364,333
		문화및관광시설	228,824,216	7,698,613		236,522,829
		사회복지시설	242,552,024	3,265,261		245,817,285
		교육시설	25,663,604	625,167		26,288,771
		기타주민편의시설	173,383,380	16,793,346	134,000	190,042,726
		소계	5,915,714,689	872,924,333	134,000	6,788,505,022
		사회 기반 시설	농수산기반시설	49,820,984	6,498,392	
	소계		49,820,984	6,498,392		56,319,376
	계		7,455,309,085	982,412,250	134,000	8,437,587,335
기 금	일반 유형 자산	구축물	520,866,416	3,745,332		524,611,748
		기계장치	99,379,148	21,295,532		120,674,680
		집기비품	332,932,468	85,067,770		418,000,238
		소계	953,178,032	110,108,634		1,063,286,666
	주민 편의 시설	공원	323,356,882		323,356,882	
		문화및관광시설	123,322,333	33,148,000		156,470,333
		체육시설	993,044,388	336,599	990,468,890	2,912,097
		사회복지시설	9,252,000		9,252,000	
		의료시설	700,218	1,200,374		1,900,592
		기타주민편의시설	78,436,010	14,771,579	55,835,440	37,372,149
		소계	1,528,111,831	49,456,552	1,378,913,212	198,655,171
		계		2,481,289,863	159,565,186	1,378,913,212
	총 계		147,474,242,628	12,538,246,667	422,634,998	159,589,854,297

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지  
 직전연도 2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		당해연도(2021)					
		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		1,113,582,128,795	12,822,765,951	1,100,759,362,844	449,953,346,926	478,216,087,112	(28,262,740,186)
기 타 특 별 회 계	발전소주변지역 지원사업	1,190,790,277	92,584,800	1,098,205,477	715,665,912	658,911,886	56,754,026
	의료급여기금	601,893,500	88,826,142	513,067,358	320,020,028	309,213,950	10,806,078
	폐기물처리시설 설치비용	10,479,931,689		10,479,931,689		96,257,929	(96,257,929)
	지하수관리	65,935,824		65,935,824	7,555,106	10,874,045	(3,318,939)
	운서토지구획 정리사업	4,342,024,142		4,342,024,142	15,957,355	1,003,220	14,954,135
	기반시설	692,229,359		692,229,359	1,449,233	14,342,950	(12,893,717)
	주차장	97,471,848,127	37,270,330	97,434,577,797	5,386,414,622	12,885,489,506	(7,499,074,884)
	소계	114,844,652,918	218,681,272	114,625,971,646	6,447,062,256	13,976,093,486	(7,529,031,230)
기 금	사회복지기금	10,120,328,936		10,120,328,936	85,815,500	200,053,178	(114,237,678)
	경제활성화기금	1,448,642,762		1,448,642,762	71,722,828	44,034,715	27,688,113
	식품진흥기금	345,982,165		345,982,165	71,919,522	91,936,107	(20,016,585)
	체육진흥기금	1,943,476,699		1,943,476,699	616,676,609	41,220,989	575,455,620
	재난관리기금	5,389,667,495	606,000	5,389,061,495	2,631,971,986	2,286,422,157	345,549,829
	옥외광고정비 기금	1,023,346,541		1,023,346,541	78,584,732	105,888,994	(27,304,262)
	인천개항장문화 지구진흥기금	2,302,779,472		2,302,779,472	43,635	78,965,837	(78,922,202)
	통합재정안정화 기금(통합계정)	10,459,824,609	10,377,086,000	82,738,609		82,738,609	(82,738,609)
	소계	33,034,048,679	10,377,692,000	22,656,356,679	3,556,734,812	2,931,260,586	625,474,226
내부거래		(10,377,086,000)	(10,377,086,000)		(7,263,836,000)	(7,263,836,000)	
합 계		1,251,083,744,392	13,042,053,223	1,238,041,691,169	452,693,307,994	487,859,605,184	(35,166,297,190)

직전연도(2020)					
재정상태표			재정운영표		
자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
1,079,530,910,518	13,314,248,868	1,066,216,661,650	374,244,692,769	419,529,983,491	(45,285,290,722)
1,170,148,013	15,188,510	1,154,959,503	454,319,887	333,642,963	120,676,924
624,207,480	100,334,044	523,873,436	266,694,649	290,386,521	(23,691,872)
10,383,673,760		10,383,673,760		225,801,422	(225,801,422)
62,616,885		62,616,885	16,499,100	6,509,645	9,989,455
4,356,978,277		4,356,978,277	34,297,306	5,229,400	29,067,906
679,335,642		679,335,642	1,449,233	4,715,050	(3,265,817)
90,016,889,655	81,386,742	89,935,502,913	6,081,918,527	27,948,494,682	(21,866,576,155)
107,293,849,712	196,909,296	107,096,940,416	6,855,178,702	28,814,779,683	(21,959,600,981)
10,006,136,118		10,006,136,118	165,308,426	202,000,724	(36,692,298)
1,476,330,875		1,476,330,875	41,661,895	552,321,600	(510,659,705)
331,206,890	5,241,310	325,965,580	104,419,970	58,873,032	45,546,938
2,857,987,047		2,857,987,047	123,973,147	185,567,056	(61,593,909)
5,808,436,073	73,824,749	5,734,611,324	42,377,935,319	39,369,977,522	3,007,957,797
996,042,279		996,042,279	73,711,800	88,344,664	(14,632,864)
2,223,857,270		2,223,857,270	419,444	20,597,900	(20,178,456)
23,699,996,552	79,066,059	23,620,930,493	42,887,430,001	40,477,682,498	2,409,747,503
			(3,382,147,359)	(3,382,147,359)	
1,210,524,756,782	13,590,224,223	1,196,934,532,559	410,605,154,113	475,440,298,313	(64,835,144,200)





## 제6장 재무제표 첨부서류



## 제6장 재무제표 첨부서류

### 1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액                    4,445,935,858 원에서
- 당해연도에                            71,883,700 원이 발생하고                    61,254,120 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은                4,456,565,438 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

## 1. 채권현재액 보고서

### 1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,445,935,858	1,428,835,618	3,017,100,240	71,883,700	1,883,700	70,000,000	61,254,120	3,534,120	57,720,000	4,456,565,438	1,427,185,198	3,029,380,240	50,000,000
	원금	3,379,284,898	362,184,658	3,017,100,240	70,000,000		70,000,000	59,325,560	1,605,560	57,720,000	3,389,959,338	360,579,098	3,029,380,240	50,000,000
	이자	1,066,650,960	1,066,650,960		1,883,700	1,883,700		1,928,560	1,928,560		1,066,606,100	1,066,606,100		
일반회계	계	2,847,515,840	415,600	2,847,100,240	50,000,000		50,000,000	57,720,000		57,720,000	2,839,795,840	415,600	2,839,380,240	
	원금	2,847,515,840	415,600	2,847,100,240	50,000,000		50,000,000	57,720,000		57,720,000	2,839,795,840	415,600	2,839,380,240	
	이자													
기금	계	1,598,420,018	1,428,420,018	170,000,000	21,883,700	1,883,700	20,000,000	3,534,120	3,534,120		1,616,769,598	1,426,769,598	190,000,000	50,000,000
	원금	531,769,058	361,769,058	170,000,000	20,000,000		20,000,000	1,605,560	1,605,560		550,163,498	360,163,498	190,000,000	50,000,000
	이자	1,066,650,960	1,066,650,960		1,883,700	1,883,700		1,928,560	1,928,560		1,066,606,100	1,066,606,100		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 0 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	2,847,515,840	415,600	2,847,100,240	50,000,000		50,000,000	57,720,000		57,720,000	2,839,795,840	415,600	2,839,380,240	
	원금	2,847,515,840	415,600	2,847,100,240	50,000,000		50,000,000	57,720,000		57,720,000	2,839,795,840	415,600	2,839,380,240	
	이자													

## 1-2. 각 회계별 현황

나.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계		계	1,598,420,018	1,428,420,018	170,000,000	21,883,700	1,883,700	20,000,000	3,534,120	3,534,120		1,616,769,598	1,426,769,598	190,000,000	50,000,000
		원금	531,769,058	361,769,058	170,000,000	20,000,000		20,000,000	1,605,560	1,605,560		550,163,498	360,163,498	190,000,000	50,000,000
		이자	1,066,650,960	1,066,650,960		1,883,700	1,883,700		1,928,560	1,928,560		1,066,606,100	1,066,606,100		
기 금	소 계	계	1,598,420,018	1,428,420,018	170,000,000	21,883,700	1,883,700	20,000,000	3,534,120	3,534,120		1,616,769,598	1,426,769,598	190,000,000	50,000,000
		원금	531,769,058	361,769,058	170,000,000	20,000,000		20,000,000	1,605,560	1,605,560		550,163,498	360,163,498	190,000,000	50,000,000
		이자	1,066,650,960	1,066,650,960		1,883,700	1,883,700		1,928,560	1,928,560		1,066,606,100	1,066,606,100		
	사회복지기금	계	1,598,420,018	1,428,420,018	170,000,000	21,883,700	1,883,700	20,000,000	3,534,120	3,534,120		1,616,769,598	1,426,769,598	190,000,000	50,000,000
		원금	531,769,058	361,769,058	170,000,000	20,000,000		20,000,000	1,605,560	1,605,560		550,163,498	360,163,498	190,000,000	50,000,000
		이자	1,066,650,960	1,066,650,960		1,883,700	1,883,700		1,928,560	1,928,560		1,066,606,100	1,066,606,100		

### 1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,389,959,338	1,066,606,100	2,839,795,840								550,163,498	1,066,606,100	
여성인재권	소 계	762,054,000		762,054,000										
	사무실임대	60,000,000		60,000,000										여성보육과,용유동
	전화선예치금	4,114,000		4,114,000										홍보체육실
	기타	697,940,000		697,940,000										총무과 (콘도회원권:회원제)
영자민채권	소 계	2,627,905,338	1,066,606,100	2,077,741,840								550,163,498	1,066,606,100	
	공무원학자대여금	2,077,326,240		2,077,326,240										총무과
	지역개발	415,600		415,600										도시개발과
	기타	550,163,498	1,066,606,100									550,163,498	1,066,606,100	사회복지기금 (복지과, 어르신장애인가)

① 보증금채권

- 보증금채권은 계약상의 권리행사 등을 목적으로 자금을 예치함에 따른 채권을 말하며, 이에는 채권의 내용에 따라 청사건물 임차 보증금, 숙소전세보증금, 전화가입보증금, 기타 선수금 등이 해당
  - ※ 전세권이 설정된 전세보증금은 보증금채권에서 제외 (공유재산(용익물권)으로 별도 관리)
- 자치단체가 소유하지 않고 타인의 재산을 임대하는 조건으로 일정한 금액을 주고 사용하다 계약기간 도래 시 되돌려 받을 수 있는 채권

② 융자금채권

- 융자금채권은 자금을 융자해 준 후 만기 도래 시 융자원금 및 관련 이자를 회수하는 채권을 말하여 이에는 융자목적에 따라 주택사업융자금, 의료급여 대지급금, 학자금융자금등이 해당
- 자치단체가 법인, 개인 기타 제3자에게 빌려주고 향후 받을 수 있는 채권

③ 미수금채권(재산매각 및 사용 등 관련채권)

- 상환기간이 도래되었는데도 회수하지 못한 채권과, 수년간에 걸쳐 받을 수 있는 채권
  - 미수금채권은 자치단체 소유의 재산매각에 의한 대가로 발생하는 채권을 말하며 이에는 재산매각대금, 분양미수금, 환지청산금 등이 해당
    - ※ 보증금·융자금채권 등에서 상환기간이 도래되었는데도 회수하지 못한 채권은 효율적인 관리를 위해 보증금·융자금채권 등에서 관리

④ 기타채권

- 기타 위에서 열거되지 아니한 채권으로 과불보상금, 의료급여 부당이득금, 소송공탁금, 행정소송의 승소금 등이 해당



## 2. 채무관리보고서

우리구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액                      0원에서
  - 당해연도에                              0원을 발행하고   0원이 상환되어
  - 당해연도말 현재액은                  0원으로서
- 그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(해당없음)

2-2. 회계별·종류별 현황

(해당없음)

2-3. 상환자원별 현황

(해당없음)

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(해당없음)

V

# 성 과 보 고 서

2021회계연도 결산서



# 2021 회계연도

## 예산의 성과보고서





## 목 차

<b>제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향</b>	533
1. 비전 및 체계	535
2. 조직 및 인력 총괄현황	536
3. 주요성과 및 정책사업 현황	537
<b>제2장 전략목표별 성과보고</b>	557
1. 의회사무과	559
2. 기획예산실	562
3. 감 사 실	570
4. 미래전략실	574
5. 홍보체육실	583
6. 행정복지국	600
① 총 무 과	603
② 문 화 관 광 과	619
③ 재 무 과	654
④ 세 무 1 과	660
⑤ 민 원 지 적 과	665
⑥ 일자리경제과	679
⑦ 복 지 정 책 과	701
⑧ 어르신장애인과	719

<b>7. 도시재생국</b>	<b>738</b>
① 건 설 과	741
② 안 전 관 리 과	759
③ 도 시 개 발 과	776
④ 건 축 과	791
⑤ 도시항만재생과	799
⑥ 교 통 운 수 과	804
⑦ 위 생 과	825
⑧ 환 경 보 호 과	829
<b>8. 국제도시행정국</b>	<b>842</b>
① 도 시 행 정 과	844
② 세 무 2 과	857
③ 복 지 지 원 과	860
④ 여 성 보 육 과	869
⑤ 교 육 혁 신 과	882
⑥ 친환경위생과	897
<b>9. 국제도시건설국</b>	<b>903</b>
① 기 반 시 설 과	905
② 건 축 허 가 과	921
③ 도 시 공 원 과	927
④ 교 통 과	939
⑤ 농 수 산 과	949
<b>10. 보 건 소</b>	<b>966</b>
① 보 건 행 정 과	968
② 건 강 증 진 과	977
③ 국제도시보건과	992



## 제1장

---

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향



## 1. 비전 및 체계



## 2. 조직 및 인력 총괄현황



4국 4실 27과(118담당), 1의회사무과(2담당), 1보건소(3과 12담당), 11동 행정복지센터(22담당)

(단위: 명)

직 종	직 급	2021년도 현원 (2021.12.)					비 고
		계	구본청	의회	보건소	동	
합 계		942	665	17	67	193	
정 무 직	계	1	1	0	0	0	
일 반 직	계	940	663	17	67	193	
	3 급	2	2	0	0	0	
	4 급	5	4	0	1	0	
	5 급	61	37	2	7	15	
	6 급	213	169	4	15	25	
	7 급	291	227	6	15	43	
	8 급	183	122	2	17	42	
	9 급	185	102	3	12	68	
전문경력관	나 군	1	1	0	0	0	

※ 휴직자 포함

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	119	224	27	149	48	529,646,033,725	416,081,372,122	113,564,661,603
의회사무과	1	1	2	0	2	0	700,894,425	653,048,256	47,846,169
기획예산실	1	1	3	1	2	0	17,402,020,714	10,030,522,637	7,371,498,077
감사실	1	1	3	0	3	0	40,638,510	0	40,638,510
미래전략실	1	1	4	3	1	0	1,434,466,310	338,858,980	1,095,607,330
홍보체육실	1	5	11	1	8	2	6,603,963,719	7,282,507,687	△678,543,968
행정복지국	1	40	61	10	32	19	235,113,617,424	187,375,657,954	47,737,959,470
도시재생국	1	31	65	3	53	9	109,859,719,079	64,191,014,755	45,668,704,324
국제도시행정국	1	18	32	6	18	8	83,954,938,078	78,836,117,003	5,118,821,075
국제도시건설국	1	18	29	2	22	5	57,542,146,484	52,485,225,426	5,056,921,058
보건소	1	3	14	1	8	5	12,542,000,844	10,773,381,419	1,768,619,425
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	4,451,628,138	4,115,038,005	336,590,133

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원 으로 열린의정, 봉사 의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보 도 실적	○	566,542,830	0.14 %
		회기운영 지원 일 수	○		
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현(기획예산실)	구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	지시사항 이행률	○	7,095,649,492	1.70 %
		예산 적정 집행률	○		
		자치법규 정비율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 공직 문화 조성 (감사실)	적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰 성 제고 및 부패방지 시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	교육 실시 횟수	○	31,386,770	0.01 %
		청백-e 상시모니터 링 처리율	○		
		감사·감찰 실시 횟수	○		
○ 전략사업 및 구정 주요현안사항 추진 ○ 평가혁신을 통한 미래비전제시 및 행정의 신뢰성 추구 ○ 구민소통계획 수립을 통한 소통행정 구현 (미래전략실)	전략사업 추진 및 미래 비전 제시를 통한 구민 복리 증진	전략사업 발굴 및 추진	○	1,410,517,450	0.34 %
		공약사항 정상추진	◎		
		주민 아카데미 개 최율	◎		
		중구 비전 공감포 럼 운영 개최율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육실)	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	신속하고 정확한 언론보도	◎	6,222,657,539	1.49 %
		TV,라디오 등을 활 용한 홍보	○		
		구정홍보 영상물 제작	○		
		소셜미디어 홍보 실적	○		
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	네트워크 장애 정 상 처리율	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	365일 생활안전시 스템 구축(범죄예 방을 위한 CCTV 설 치율)	○		
		사용전검사 민원처 리 단축률	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건 수	○		
		보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	×		
		생활체육 프로그램 참여자수/만족도비 율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원 봉사활동 활성화	자원봉사자 활동을	×	175,559,921,708	41.95 %
	시대에 부응하는 자치 행정 구현	공공청사 건축 공 정률	×		
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	교육훈련 이수율	○		
		육아휴직 인력대체 율	○		
	국제교류 활성화 추진	국외 행정연수 실 적	×		
	공무원 후생복지 추진	근로조건 처우개선 비율	○		
		후생복지 서비스 제공 실적	○		
	지역 문화예술 활성화	축제 방문객 인원 증가율	×		
	문화예술 진흥	야외공연장 이용증 가율	×		
	공공도서관 육성	도서관 이용자 증 가율	◎		
	작은도서관 운영 활성화	도서관 이용자 증 가율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	문화지구 기획 및 사업 추진	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	○	175,559,921,708	41.95 %
	효율적인 문화재 관리	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	○		
	관광중심도시 조성	연간 박물관 관람 객 수 증가율	◎		
		연간 야행 방문객 수 증가율	◎		
	관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	문화관광기반시설 관리 운영	×		
		이용자 증가율	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	역사문화해설사 활 동 건수	×		
		단체관광객 인센티 브 지급 인원	×		
		중구 홍보관 운영 유치인원	×		
		주요관광지 관광객 인원 증가	×		
	지역주민 문화 향유 기반 확대	공연 관람객 증가 율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	지역주민 문화 향유 기반 확대	문화가 있는 날 참 여율	×	175,559,921,708	41.95 %
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방 재정의 건전성 극대화	결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	공유재산 실태조사 결과조치율	○		
	공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	청사관련 사업 추 진실적	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	구세 징수율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	행정서비스이행실 태 점검률	○		
		민원담당공무원 친 절교육 실시율	○		
	효율적인 가족등록업무 수행	가족관계등록신고 처리사건건수	×		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정 정보의 선제적·능동적 제공	정보공개율	○		
		이중보존추진율	○		
	대민 지적행정 서비스 제공	지적재조사사업 단 계별 추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	대민 지적행정 서비스 제공	토지이동 처리기간 단축도	○	175,559,921,708	41.95 %
	도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용 촉진	도로명주소안내시 설물 유지·관리	○		
	상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	전통시장 활성화 사업 추진율	○		
		낙후된 시장시설 개선	○		
		경제활성화기금심 의위원회 운영	○		
		인천e음 활성화 지 원	◎		
	고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	일자리창출인원 수	◎		
	전통공예기술의 계승· 발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통 공예품의 활발한 작품 활동 유도	공예대회 출품수	○		
	지역물가안정 및 공정 거래질서확립 도모	물가관련점검 및 위조상품단속	×		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	사회적기업 일자리 창출 지원 인원수	×		
	주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을 정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	인천광역시 마을공 동체 선정 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	국가보훈대상자와 보훈 회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	참전유공(보훈대 상)자 수당 신규지 원율(%)	○	175,559,921,708	41.95 %
	지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	지역사회서비스 투 자사업 서비스 제 공률	×		
		위문품 지급률	×		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	기초생활보장 수급 자 증가율	○		
		의료급여 부당이득 금 징수율	×		
	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	주거급여수급자 증 가율	○		
	저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	저소득층 건강보험 료 지원	○		
		저소득 어르신 틀 니지원	◎		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인 복지사회 구축	노인생활안정 지원 목표 달성률	○		
		경로당 개보수비, 생활집기비 지원 집행률	○		
		노인여가문화프로 그램 만족도	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	발달재활서비스 제 공률	○	175,559,921,708	41.95 %
		장애인연금 신규 수급자 발굴실적	○		
		저소득 장애인 장 애수당 지급대상자 증가율	◎		
	다양한 일자리 및 사회 활동 지원을 통한 안정 적인 소득 보장 및 노인복지 증진	어르신 일자리 목 표달성률	○		
	취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	장애인일자리 사업 추진 달성률	×		
	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공 하여 자립 자활 기반 조성	업그레이드형 자활 근로사업 참여자 중 탈수급률	○		
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	도로관련 사업 추 진율	○	78,028,135,602	18.65 %
	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적 치물 정비건수	○		
	답동성당 주변 관광 명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	사업 추진율	○		
	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역 경제 활성화 도모	정비공사 사업 추 진율	○		
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	하수도시설물 정비 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전 하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정 비실적	○	78,028,135,602	18.65 %
		친환경 고효율 가 로등 정비	○		
	인적재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○		
	자연재난 사전대비 및 복구	예방활동 조치율	○		
	민방위 운영	민방위 교육 및 자 원관리	○		
		민방위 훈련 운영	○		
		민방위시설장비 유 지관리	○		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원실적	○		
	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	건전한 상거래 질 서 확립을 위한 지 도점검률	○		
		에너지효율화 사업 추진실적률	○		
	어린이를 위한 안전 환경 조성	어린이 안전 관련 업무 추진율	○		
	발전소 주변지역 주민 들을 위한 공공복리 사업 추진	발전소 주변지역 지원사업	○		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물 민원처 리 완료율	○		
		옥외광고소비쿠폰 지원율	○		
	관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	경관개선 추진 집 행률	○		
	체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	도시계획위원회 운 영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	예산집행률	○	78,028,135,602	18.65 %
	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	가로수 및 녹지대 정비 실적	○		
		공원 및 쉼터 유지 관리 완료율	○		
	운서토지구획정리사업 이관업무 지원	사업추진율	○		
	쾌적한 도시미관 조성 을 위한 불법건축물 단속 확대	위반건축물 정비율	○		
		위반건축물 이행강 제금 징수율	×		
	공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다	공동주택 지원 실 적	○		
		건축허가, 신고 처 리율	○		
		빈집 정비 실적	○		
		친환경건축물 활성 화 실적	○		
		노후 소규모 공동 주택 안전점검 및 시설개선 지원사업	○		
		화재안전성능보강 지원사업	○		
		실태조사 건수	○		
	기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	기반시설부담금 사 유 발생 시 환급률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	사업 성과도(신흥 동 공감마을 사업 추진률)	○	78,028,135,602	18.65 %
		사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)	○		
	항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반조성	항만업무관련 협의 실적	○		
		친수시설 구조물 정비 실적	○		
	교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	현년도 과태료 징 수율	◎		
		과년도 체납 과태 료 정리율	◎		
		불법주정차 과태료 징수율	○		
		교통안전시설물 정 비 증감률	○		
		보호구역 설치 및 정비율	○		
		공영주차장 조성 실적	×		
	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	자동차관리사업 지 도점검 및 단속실 적	○		
		불법자동차 일제정 리 및 단속	○		
		자동차 무보험 운 행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	○		
	여객·화물자동차운송 사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	교통불편신고 민원 처리율	○		
		화물자동차 밤샘주 차 단속실적	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	소규모 어린이급식 시설 등록률	○	78,028,135,602	18.65 %
		유통식품 수거검사 건수	×		
		모범음식점 지정 업소 수	×		
		소비자식품위생감 시원 활동일수	○		
	올바른 폐기물 처리 체계 확립으로 친환경 도시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	×		
		폐기물사업장 지도 점검률	×		
		폐건전지, 폐형광 등 및 종이팩 회수 율	×		
		1인당 음식물 폐기 물 발생량	×		
	○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	정화조 청소율	○		
		공중화장실 관리 횟수	○		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경개선부담금 징 수율	○		
		환경오염물질 배출 사업장 지도점검률	○		
		온실가스 감축률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시재생국)	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	탄소포인트제 가입 가구수	○	78,028,135,602	18.65 %
		녹색제품 구매비율	◎		
영종국제도시 행정· 복지 인프라 확충 (국제도시행정국)	신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	영종국제도시 관리 예산 집행률	○	83,014,772,178	19.84 %
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음대책 주민 지원사업 추진실적	×		
	합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	개별공시지가 조사 율	○		
		개발부담금 부과대 상 조사율	○		
		지적재조사사업 추 진율	×		
	영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	토지이동 처리기간 단축도	○		
		상세주소 부여실적	○		
	영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	관람객수	◎		
		교육프로그램 참여 율	○		
	신속하고 공정한 주민 행정서비스 제공	지방세 목표 징수 율	○		
	갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극 적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	긴급지원사업 수혜 가구 증가율	○		
	지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합 적으로 연계·제공	사례관리대상자 증 가율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시 행정· 복지 인프라 확충 (국제도시행정국)	지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합 적으로 연계·제공	찾아가는 세탁서비 스 지원 대상자 수	◎	83,014,772,178	19.84 %
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	◎		
	공무원의 성인지 역량 을 강화하고 구민의 양 성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성 의 복지향상과 권익증 진을 통해 양성이 평등 한 중구 실현	성인지 역량 강화 교육 이수율	◎		
		중구여성회관 프로 그램 수강인원	×		
		가정폭력 상담건수	○		
		취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	×		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육 서비스의 기반확 충)	○		
		구립 어린이집 보 수공사 준공률	○		
	저소득층 아동의 건강 한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가 율	○		
	청소년 유해환경 정화 와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 등 청 소년안전망을 통한 서비스 제공건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시 행정· 복지 인프라 확충 (국제도시행정국)	청소년 유해환경 정화 와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년유해업소 및 유해불법광고물 속·점검수	×	83,014,772,178	19.84 %
	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생 학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축 하여 평생학습을 지원	평생교육기관 및 동아리 지원 수	×		
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	학생 만족도	×		
		급식 만족도	○		
	○ 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○ 중구 지역의 학력 수준 견인 및 우수 인재의 타지역으로의 유출 방지	장학금지급 수	×		
	환경오염물질 배출 사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	환경오염물질 배출 사업장 지도점검률 (%)	○		
		공회전 제한표지판 설치	○		
		행정처분 이행완료 율	○		
	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광 도시 이미지 제고	식품위생업소 계획 별 지도점검	○		
		공중위생업소 계획 별 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시권역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립 (국제도시건설국)	영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획 도로 건설	도로개설사업 추진 절차 이행율	○	55,859,675,448	13.35 %
	영종국제도시권역 기반 시설 설치로 주민편익 증진	도로 및 도로시설 물 정비사업 추진 실적	○		
		전기시설물 정비 및 추진실적	○		
	하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해 예방과 주민불편 해소	소하천 및 공공하 수도 정비율	○		
	해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광 서비스 제공	관광인프라 구축률	○		
		해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	○		
	공정한 상거래 질서 유지	계량기사용업소 점 검횡수	×		
		석유판매업소 점검 횡수	○		
	위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	위반건축물 정비율	○		
		건축사 업무대행 건축물 위반 조치 율	○		
		공동주택 교육 및 관리실태 점검 횡 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시권역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립 (국제도시건설국)	효율적인 미개발지 관리	불법개발행위 행정 처분 이행률	○	55,859,675,448	13.35 %
	야영장이 지속 확대 됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편, 관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요	관광사업 보조금지 원	○		
	불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관 사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	불법광고물 정비실 적	×		
		왕산해수욕장 친 수보행로연결사업 예산집행률	×		
	공원녹지 조성 및 유지 관리를 통한 도심속 녹 색휴식공간 제공	공원녹지사업 추진 실적	○		
	산불예방, 산사태위험 지구 정비, 산림병해충 방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속 가능한 산림자원조성 및 관광자원화	산림사업 정비실적	○		
	영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 단속 건수	◎		
		교통안전시설물 설 치 및 정비율	○		
		주차공간 확보실적	◎		
	영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송 질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 노선 운 행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시권역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 자원을 통한 운송질서 확립 (국제도시건설국)	영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원 하여 주민편의 도모	영종 용유 차량 등 록민원 처리율	○	55,859,675,448	13.35 %
	농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원실적	○		
	가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산 경쟁력 강화하고자 함	유실유기동물 반환 입양 실적	○		
		길고양이 중성화 실적	○		
		구제역 예방접종 실적	○		
	공유수면 및 해안조사 관리	공유수면 환경개선 예산투입실적	×		
	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반조성률	○		
		어항유지보수실적	×		
계층별, 연령별 맞춤 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	○	10,688,126,676	2.55 %
		오염지역입국자 추 적조사율	○		
		진료서비스 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
계층별, 연령별 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	결핵 신환자 치료 성공률	○	10,688,126,676	2.55 %
		의약업소 법규준수 율	○		
		불소양치용액 배부	×		
	건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공 을 통한 지역주민 건강 수준 향상	보건소 금연클리닉 운영 실적	×		
		암검진 수검률	○		
		지역사회 치매관리 율	○		
	주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	감염병 등 검사실 적	◎		
		대상자 지역사회 서비스 연계실적	×		
		임산부 등록관리율	×		
		영양플러스사업 만 족도	○		
		보건진료소 이용자 수	○		

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



## 제2장

---

# 전략목표별 성과보고



전략목표	효율적인 의정활동 지원과 의사운영을 통해 구민을 위한 생각으로 하나되는 중구의회상 확립
[소관부서]	의회사무과

## 1. 주요성과

원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 구민의 다양한 욕구에 부응하고 구민과 소통하는 열린 의회 구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	2	1	566,542,830

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	2	13	15	
의회사무과	15	0	2	13	15	전문위원실, 의정팀, 의사팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	700,894,425	100.00 %	653,048,256	100.00 %	47,846,169	7.33%
정 책 사 업	566,542,830	80.83 %	515,092,790	78.88 %	51,450,040	9.99%
행 정 운 영 경 비	134,351,595	19.17 %	137,955,466	21.12 %	△3,603,871	△2.61%
인 력 운 영 비	108,146,690	15.43 %	104,121,320	15.94 %	4,025,370	3.87%
기 본 경 비	26,204,905	3.74 %	33,834,146	5.18 %	△7,629,241	△22.55%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현

### (1) 주요내용

- 각종 정례회 및 임시회 회의록 유인
- 의정활동 홍보를 위한 신문 지면 및 인터넷 배너 홍보
- 중구의회 홍보물 및 기념품 등 제작
- 국내비교시찰 및 세미나 개최, 국외 우호교류도시 등 방문
- 의회운영에 필요한 의회운영업무추진비 집행

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도 실적	목표	100	70
		실적	63	73
		달성률(%)	63%	103%
회기운영 지원 일수(일수)	회기운영일수	목표	90	90
		실적	94	92
		달성률(%)	104%	102%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표달성 기여도
  - 민원현장 및 주요사업 현장 방문 등으로 구민과 소통하는 열린 의정 구현
  - 자체교육 등을 통한 전문적이고 생산적인 의정활동 전개
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 정례회 및 임시회 개최
  - 민원현장 및 주요사업 현장 방문
  - 보도자료 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정활동 홍보
  - 의정활동 능력 향상을 위한 자체교육 등 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연간 언론매체 보도실적 확인(보도자료 및 광고의뢰 등)
  - 연간 의회 회기 운영일수 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 의정활동 홍보수단 보완으로 열린의정 구현

## 단위사업

## 의회업무수행지원

### □ 주요 추진성과

- 의정활동 및 의사운영
  - 정례회(2회) 및 임시회(7회) 개최 : 총9회 (92일)
  - 결의안 : 4건
    - “GTX-D 노선 계획 촉구 결의문” 외 3건
  - 조례안 등 검토 : 148건
  - 보도자료 제공 : 30건
  - 중구의회 의정활동 홍보 : 43건
  - 중구의회 소식지 제작·배부 : 2회/1,600부
- 의원연수
  - 의정활동 능력 향상을 위한 자체교육(전문성교육 등) 실시 : 2회
    - 폭력예방교육 : 2021.11.25.(목)
    - 청렴교육 : 2021.11.18.(목)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회업무수행지원	일반회계	515,092,790	613,237,000	566,542,830
의정활동 및 의사운영		513,751,490	610,237,000	566,542,830
국내외연수		1,341,300	3,000,000	0

전략목표	국민의 행복을 위한 국민 중심의 적극적 행정 구현
[소관실국]	기획예산실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 업무 수행</li> <li>○ 합리적인 경상적 경비 편성 및 관리로 재정운영 효율성 도모</li> <li>○ 행정신뢰도 향상을 위한 법무행정 추진</li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	3	3	6	7,095,649,492

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
기획예산실	16	0	1	15	16	기획팀, 예산팀, 법무팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	17,402,020,714	100.00 %	10,030,522,637	100.00 %	7,371,498,077 73.49%
정 책 사 업	7,198,265,492	41.36 %	6,387,426,087	63.68 %	810,839,405 12.69%
행 정 운 영 경 비	54,789,310	0.31 %	83,817,370	0.84 %	△29,028,060 △34.63%
인 력 운 영 비	36,728,410	0.21 %	59,373,960	0.59 %	△22,645,550 △38.14%
기 본 경 비	18,060,900	0.10 %	24,443,410	0.24 %	△6,382,510 △26.11%
재 무 활 동	10,148,965,912	58.32 %	3,559,279,180	35.48 %	6,589,686,732 185.14%

## (1) 주요내용

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 행정신뢰도 향상을 위한 법무 행정추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지시사항 이행률(%)	(이행건수/지시사항건수)*100	목표	70	70
		실적	80	82
		달성률(%)	114%	117%
예산 적정 집행률(%)	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산신속집행 달성률*0.5)	목표	-	80
		실적	-	96.3
		달성률(%)	-	120%
자치법규 정비율(%)	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	목표	40	40
		실적	73	53
		달성률(%)	182%	132%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
  - 예산 편성 시 필요한 위원회의 적극적인 개최와 운영
  - 행정 신뢰도 향상을 위한 법무 행정 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지시사항 이행
    - 2021년 지시사항 이행 119건 중 98건 완결 (82.3% 이행률)
  - 예산 적정 집행률
    - 상반기 신속집행 목표달성률(86.06%) = 집행률(47.42%) / 목표율(55.1%)
    - 하반기 신속집행 목표달성률(106.5%) = 집행률(81.58%) / 목표율(76.6%)
    - 성과측정 :  $(86.06 \times 0.5) + (106.5 \times 0.5) = 96.3$
  - 자치법규 정비
    - 2021년 국정평가 정비과제 18건 중 17건 정비완료 (조례마련율 94.4%)
    - 기획정비 및 자체발굴 정비과제(2018년~지속정비) 85건 중 63건 정비완료 (정비율 74%)
- ☐ 원인분석
  - 상위법령의 제정·개정 및 행정환경 변화에 따른 불합리한 자치법규 정비로 자치법규의 실효성 확보로 주민 신뢰 제고에 이바지
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 2021년 분기별 지시사항 추진실적 보고(총 4회)
  - 지방재정관리시스템(이호조)
  - 2021년 국정시책 합동평가 추진실적(법제처) 및 자치법규 공포문
- ☐ 향후 개선사항
  - 지시사항 추진실적 향상을 위하여 분기별 관련부서와의 보고회 등 협의
  - 정부합동평가 과제(필수조례 적기 마련, 기획정비 등) 중점정비 적극 추진
  - 조례위임사항 및 장기 미개정 자치법규 지속정비 추진을 위한 관련부서와 적극 협의

## 단위사업

## 구정의 종합적 기획

### □ 주요 추진성과

- 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정 기능
  - 구청장 지시사항 관리 및 구정 주요업무 추진계획 보고회 등 개최
- 인천연구원 정책연구과제 착수보고회 및 최종보고회 등 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정의 종합적 기획	일반회계	41,046,300	104,300,000	86,805,300
구정 주요업무계획 수립 및 관리		41,046,300	54,300,000	36,805,300
중구 정책실명제 심의위원회 운영		0	0	0
인천연구원 출연금		0	50,000,000	50,000,000



단위사업

대 의회 관계 정립

☐ 주요 추진성과

2021년도 의회 의사일정에 따른 구정주요업무, 예산, 행정사무감사, 구정에 관한 질문 등 행정지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대 의회 관계 정립	일반회계	19,523,800	22,990,000	16,543,500
의회행정지원		19,523,800	22,990,000	16,543,500

## 단위사업

## 지방예산의 효율적 운영

### □ 주요 추진성과

- 일반 및 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
  - 2021년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산 편성 3회
  - 2022년도 본예산 일반, 기타 특별회계 세입, 세출예산 편성
  - 2022년도 성인지예산 편성 및 성과계획서 작성
- 2022~2026년 중기지방재정계획 수립
- 주민참여예산위원회 회의, 토론회 운영
  - 개최횟수 : 9회
- 주민참여예산 동 지역위원회
  - 개최횟수 : 30회
- 주민참여예산 민관협의회
  - 개최횟수 : 1회
- 지방보조금 심의위원회 운영
  - 개최횟수 : 11회
- 학술연구용역 심의위원회 운영
  - 개최횟수 : 4회
- 출자출연 기관 운영심의위원회 운영
  - 개최횟수 : 2회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	99,442,370	136,440,000	115,517,980
예산편성 및 기금 운용		77,474,170	84,900,000	74,411,120
주민참여예산제도 운영		15,504,400	43,380,000	33,683,300
예산성과금 운영		0	1,640,000	1,640,000
지방보조금심의위원회 운영		6,253,800	5,960,000	5,223,560
지방보조금 신고포상금제도 운영		0	0	0
학술연구용역심의위원회 운영		210,000	210,000	210,000
통합재정안정화기금운용심의위원회 운영		0	0	0
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영		0	350,000	350,000

## 단위사업

## 시설관리공단 지원

### □ 주요 추진성과

- 2021. 1월, 7월 : 공단 대행사업 지도점검 실시
- 2021. 1~12월 : 예산·결산 및 정관·제규정 개정 검토(5회, 20건)
- 2021. 9~11월 : 조직 및 경영진단 용역 실시
- 2021. 10월 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 실시('다' 등급)
- 2021. 11월 : 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시('A' 등급)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시설관리공단 지원	일반회계	5,973,343,076	6,974,805,000	6,477,247,021
시설관리공단 지원		5,973,343,076	6,974,805,000	6,477,247,021

## 단위사업

## 효율적인 법무업무 수행

### □ 주요 추진성과

- 2021. 1~12월 : 고문변호사 자문(194건) 및 소송대리(15건)
- 2021. 1~12월 : 소송업무 수행(총 28건/행정 19, 민사 8, 국가 1)
- 2021. 1~12월 : 행정심판 수행(총 21건/인용 6, 기각 10, 각하 등 5)
- 2021. 1~12월 : 자치법규 일제정비 추진  
(조례·규칙심의회 16회, 심의 124건/ 공포 123건)
- 2021. 1~12월 : 공직자 법제역량 강화 교육(3건, 972명 수료)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	158,790,821	412,230,000	392,586,491
법무행정 지원		158,790,821	412,230,000	392,586,491

## 단위사업

## 납세자보호관 제도 운영

### □ 주요 추진성과

- 적극행정을 통한 납세자 권리보호업무 추진 : 2021. 3월 ~ 6월
  - 조사대상 : 폐업 사업자의 착오납부 지방세
  - 조사내용 : 과세기준일 이전 폐업자의 등록면허세 착오납부 여부
  - 추진실적 : 감액처리 및 착오납부 세액 환급 (140명/168건/5,547천원)
- 코로나19 피해 지원을 위한 지방세 지원 : 2021. 1월 ~ 12월
  - 승인실적 : 주민세(종업원분) 등 24건 / 2억원
- 무료 세무·법률 상담실 운영 : 2021. 3월 ~ 12월 (20회)
  - 상담장소 : 행정복지센터, 구청사 종합민원실(제1청, 제2청)
  - 상담구성 : 변호사, 세무사, 납세자보호관
  - 유형별 상담실적 : 115건 (법률: 46건, 국세: 67건, 지방세: 2건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
납세자보호관 제도 운영	일반회계	4,780,500	7,315,000	6,949,200
납세자보호관 제도 홍보		4,780,500	5,215,000	4,849,200
무료 법률·세무 상담실 운영		0	2,100,000	2,100,000

전략목표	구민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 공직문화 조성
[소관실국]	감사실

# 1. 주요성과

○ 감사, 감찰 및 부패통제 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청렴교육 실시, 청렴 자가학습시스템 운영</li> <li>- 구민감사관 제도 운영</li> <li>- 청백-e 시스템을 통한 상시모니터링 시스템 운영으로 내부통제 강화</li> <li>- 공직기강 점검 및 복무감찰</li> <li>- 시 종합감사 수감</li> </ul>
○ 공직윤리 확립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재산등록 및 고지거부 심사</li> <li>- 제 64차(서면심사), 65차 공직자윤리위원회 개최</li> <li>- 정기 및 수시 재산등록의무자 관리</li> </ul>

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	3	3	2	31,386,770

# 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
감사실	10	0	1	9	10	감사팀, 조사팀

# 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	40,638,510	100.00 %	0	0.00 %	40,638,510	순증
정 책 사 업	31,386,770	77.23 %	0	0.00 %	31,386,770	순증
행 정 운 영 경 비	9,251,740	22.77 %	0	0.00 %	9,251,740	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9,251,740	22.77 %	0	0.00 %	9,251,740	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착

### (1) 주요내용

- 공직기강 확립을 통한 청렴도 마인드 제고로 국민의 기대에 부응
- 복무 및 취약업무에 대한 감사·감찰 활동 강화로 비위사건을 미연에 예방

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육실시 횟수(회)	(교육실시 횟수)	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	-	100%
청백-e 상시모니터링 처리율(%)	(처리건수/추출건수)*100	목표	-	95
		실적	-	95
		달성률(%)	-	100%
감사·감찰 실시 횟수(회)	(감사·감찰 실시 횟수)	목표	-	13
		실적	-	13
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 구민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 공직문화 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 감사·감찰 및 부패통제
    - 각 부서별 청백-e 상시모니터링을 통한 우리 구 내부의 자체적인 청렴도평가 및 부패진단을 통한 환류 기능 강화
    - 청렴리더십 역량강화를 위한 간부공무원 청렴교육 실시(2021.6.30.)
    - 청렴 자가학습시스템 운영으로 공직자 행동강령 내실화(2021.2.15.~9.30. 33주간 실시)
    - 부패취약분야 전반(일상회계, 출장여비, 기금운영 등)에 대한 수시 특정감사 실시
    - 부패영향평가제도 운영
    - 공직기강 점검 및 복무감찰 수시 진행
    - 공무원 행동강령 및 청탁금지법 운영
    - 구민의 구정 참여기회 확대를 위한 중구 구민감사관 운영
  - 공직윤리확립을 위한 공직자 재산등록
    - 퇴직공직자 취업제한을 통한 공정하고 투명한 공직문화 조성  
(64차 공직자윤리위원회 - 퇴직공직자 취업제한 여부 확인 심사 2021.7.27.~29.)
    - 공직자 재산등록 및 공직자 윤리위원회 운영을 통한 공직자 재산심사로 내부 투명성과 통제 강화  
(65차 공직자윤리위원회 실시 2021.11.15.)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 특정감사 분야에 필요한 자료를 각 부서에 요청해 전달받아서 세부 내용 확인
  - 공직자윤리시스템에 재산등록 의무자들이 정보제공동의서를 제출해 전달받은 금융 및 부동산 정보를 바탕으로 의무자가 직접 재산을 신고
- ☐ 향후 개선사항
  - 다양화된 청렴과 부패방지 교육 기획 및 실시
  - 공직자 재산등록시 재산등록 의무자들이 모두 기한내에 신고할 수 있도록 독려

## 단위사업

## 감사·감찰 및 부패통제

### □ 주요 추진성과

- 감사, 감찰 및 부패통제
  - 청렴교육 실시, 청렴 자가학습시스템 운영
  - 구민감사관 제도 운영
  - 청백-e 시스템을 통한 상시모니터링 시스템 운영으로 내부통제 강화
  - 공직기강 점검 및 복무감찰
  - 시 종합감사 수감

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감사·감찰 및 부패통제	일반회계	24,374,690	31,568,000	30,083,800
자체감사 및 수감 관리 운영		9,633,490	10,554,000	9,741,000
예방적인 부패통제		14,741,200	21,014,000	20,342,800



## 단위사업

## 공직윤리확립

### □ 주요 추진성과

- 공직윤리 확립
  - 재산등록 및 고지거부 심사
  - 제 64차(서면심사), 65차 공직자윤리위원회 개최
  - 정기 및 수시 재산등록의무자 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공직윤리확립	일반회계	1,873,460	1,920,000	1,302,970
공직자 재산등록		1,873,460	1,920,000	1,302,970

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전략사업 및 구정주요현안사항 추진</li> <li>○ 평가혁신을 통한 미래비전제시 및 행정의 신뢰성 추구</li> <li>○ 구민소통계획 수립을 통한 소통행정 구현</li> </ul>
[소관실국]	미래전략실

## 1. 주요성과

- 영종국제도시 복합공공시설 건립 추진
- 민선7기 공양사항 정상추진
- 통합성과관리시스템을 운용하여 과학적이고 체계적으로 성과 관리 및 향상 도모
- 행정규제업무의 효율적 관리
- 구민제안 제도운영을 통해 행정서비스의 향상
- 아카데미와 포럼을 통하여 주민과 소통의 장을 마련

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민 복지 증진	4	4	6	1,410,517,450

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
미래전략실	12	0	1	11	12	전략팀, 평가혁신팀, 소통팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,434,466,310	100.00 %	338,858,980	100.00 %	1,095,607,330	323.32%
정 책 사 업	1,410,517,450	98.33 %	286,502,940	84.55 %	1,124,014,510	392.32%
행 정 운 영 경 비	23,948,860	1.67 %	52,356,040	15.45 %	△28,407,180	△54.26%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	31,947,630	9.43 %	△31,947,630	순감
기 본 경 비	23,948,860	1.67 %	20,408,410	6.02 %	3,540,450	17.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 전략사업 추진 및 관리
  - 시대 변화에 부응하는 새로운 전략사업을 발굴하여 적극 추진
  - 민선7기 공약사항 이행률
- 체계적인 평가업무 수행
  - 자체평가위원회를 통하여 평가의 객관성을 확보하고, 평가 우수부서를 포상, 통합성과관리 시스템 유지보수 등
- 행정규제업무 관리
  - 행정규제업무의 효율적 수행을 위해 규제 신설 강화 시 행정규제개혁위원회를 운영, 규제와 혁신 업무 추진을 위하여 직원 교육을 실시
- 구민제안 제도 운영
  - 구민제안 심사를 위한 제안심사위원회를 운영하고 채택 우수제안에 대한 상금을 지급함으로써 제안제도 활성화를 도모
- 주민과 소통·유쾌한 날 운영
  - 중구 주민아카데미를 통한 주민들의 지적욕구에 맞는 토론의 장을 마련하고 주민과 구청장이 소통하는 행정 실현
- 중구 비전공감 포럼
  - 전문가, 시민단체, 공직자 등이 구정 현안 및 문제점에 대해 논의하고 개선방안 등을 구정에 반영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전략사업 발굴 및 추진(%)	전략사업 발굴실적(50%) + 추진율(50%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공약사항 정상추진(%)	정상추진건수/대상건수 *100	목표	50	50
		실적	94.6	94.6
		달성률(%)	189%	189%
주민 아카데미 개최율(%)	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	목표	80	30
		실적	31	55
		달성률(%)	25%	183%
중구 비전 공감포럼 운영 개최율(%)	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	목표	80	50
		실적	100	300
		달성률(%)	100%	600%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복지 증진
  - 주민과 소통하는 행정 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 전략사업 발굴
    - 2040 인천 중구 종합계획 수립 : 주민설명회 및 최종보고회 개최
    - 스마트도시조성정책 운영 : 공모사업 참여(2회)
  - 민선7기 공약사항 정상추진
    - 93개 공약사항 중 9개 완료, 34개 완료 후 계속 추진, 45개 정상추진
  - 주민과 소통·유쾌한 날 운영
    - 주민과 소통·유쾌한 날(간담회, 주민아카데미): 5회, 250여 명 참여
    - 흥통방통 영상 제작: 4회
  - 중구 비전공감포럼
    - 중구 비전공감포럼 개최: 6회, 750명 참여
- ☐ 원인분석
  - 중구 비전 공감포럼 운영 개최
    - ※ 코로나19 방역지침 완화에 따른 행사 추가 개최로 인하여 초과달성에 이바지
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 2040 인천 중구 종합계획 수립 보고 결과 자료
  - 공약사항 추진현황 보고(분기별)
  - 주민과 소통·유쾌한날 및 중구 비전공감포럼 개최결과 보고

## 단위사업

## 전략적 종합 발전계획 수립

### □ 주요 추진성과

- 2040 인천 중구 종합계획 수립용역
  - 간부회의 진행(3차)
  - 2021.12.24. : 주민설명회 개최
  - 2021.12.29. : 최종보고회 개최
- 민선7기 공약사항 정상추진(93개 공약사항 중 9개 완료, 34개 완료 후 계속 추진, 45개 정상추진)
  - 2021.7.1. : 취임3주년 사업추진현황 보고회
  - 공약사항 현장방문(10개 부서 13개 공약사항) : 2021.11.17.(원도심), 2021.12.1.(영종국제도시)
  - 공약사항 추진현황 보고 : 분기별
- 스마트도시 정책 운영
  - 2021. 3월 : 2021년 시민체감형 스마트도시 시범사업 공모 참여
  - 2021.12월 : 2022년 중·소도시 스마트시티 조성사업 공모 참여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전략적 종합 발전계획 수립	일반회계	194,612,800	118,909,000	108,635,600
전략사업 추진 및 관리		194,612,800	118,909,000	108,635,600

## 단위사업

## 영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)

### □ 주요 추진성과

- 영종국제도시 복합공공시설 설계공모
- 설계용역 계약 체결
- 설계용역 보고회 개최
- 사회복지시설(3개소) 예산 확보
  - 종합사회복지관, 장애인복지관(시비30%), 노인복지관(시비50%)
- 지방 중앙투자심사(조건부 가결)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	일반회계	0	1,120,000,000	1,120,000,000
영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립		0	520,000,000	520,000,000
영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립		0	600,000,000	600,000,000

## 단위사업

## 체계적인 평가업무 수행

### □ 주요 추진성과

- 체계적인 평가업무 수행
  - 2021. 4월 : 2020년 통합성과관리 우수부서 포상(11부서/10,000천원)
  - 2021. 6월 : 2021년 성과관리 자체평가 계획 수립
  - 2021. 7월 : 2021년 성과관리 자체평가 계획(수정) 수립
  - 2021. 11월 : 2021년 성과관리 자체평가 부서환경역량평가 실시
  - 2021. 12월 : 2021년 성과관리 자체평가 우수시책평가 실시
  - 2021. 1월 : 2021년 성과관리 자체평가 성과지표달성도 평가, 공통지표 달성도 평가, 가/감점평가 실시
  - 2021. 2월 : 2021년 성과관리 자체평가 구정기여발전도 평가 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체계적인 평가업무 수행	일반회계	29,947,000	48,432,000	40,277,090
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영		14,708,000	31,320,000	24,033,090
통합 성과관리 시스템 운영관리		15,239,000	17,112,000	16,244,000

## 단위사업

## 행정규제업무 관리

### □ 주요 추진성과

- 지방규제혁신 우수사례 경진대회 우수상 수상
- 2021년도 자치법규 규제심사를 위한 행정규제개혁위원회 총 3회 개최
  - 조례안 신설규제 8건, 강화규제 2건 등록
- 2021년도 자치법규 제·개정 시 규제 포함 여부 사전심사 : 80건
- 자치법규의 포괄적 네거티브 전환 및 수용 : 7건
- 중기부(옴부즈만) 위원회 규제 개선 및 수용 : 5건
- 중앙정부 규제개선 건의과제 발굴 및 수용 : 1건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정규제업무 관리	일반회계	340,000	1,086,000	386,000
행정규제개혁 위원회 운영		340,000	560,000	0
효율적인 규제·혁신 업무 수행		0	526,000	386,000



단위사업

구민제안 제도운영

□ 주요 추진성과

- 2021.10. 25. ~ 11. 8. : 「2021 아이디어 다이너마이트!」 제안 공모 실시(총 32건 제안 접수)
- 2021.12. 8. ~ 12. 10. : 제안심사위원회 개최  
(주요내용은 「2021 아이디어 다이너마이트!」 우수제안 채택 심사 및 시상 등급 결정으로, 최종 동상 4건 / 장려상 6건 선정)
- 2021.12. 17. : 「2021 아이디어 다이너마이트!」 시상식 개최(상장 및 상금 부여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구민제안 제도운영	일반회계	1,850,000	5,705,000	3,092,500
제안심사위원회 운영		1,050,000	1,120,000	700,000
구민제안 공모전		800,000	4,585,000	2,392,500

## 단위사업

## 원활한 구민소통업무 추진

### □ 주요 추진성과

- 주민과 소통·유쾌한 날 운영
  - 주민과 소통·유쾌한 날(간담회, 주민아카데미): 5회, 250여 명 참여
  - 흥통방통 영상 제작: 4회
- 중구 비전공감포럼
  - 중구 비전공감포럼 개최: 6회, 750명 참여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원활한 구민소통업무 추진	일반회계	32,753,140	149,859,000	138,126,260
중구비전공감포럼 운영		19,527,600	116,595,000	106,940,070
소통활성화정책추진		13,225,540	33,264,000	31,186,190

전략목표	중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현사업 추진과 정보통신 인프라 구축
[소관실국]	홍보체육실

## 1. 주요성과

- 좀 더 효율적인 홍보매체 개발 및 활용을 통한 예산절감과 홍보효과 증대
- 지속적인 체육시설 인프라 조성 및 프로그램 제공을 통한 구민 건강 증진
- 직장운동경기부의 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고
- 지속적인 행정정보통신 서비스 유지 관리를 통한 무중단 행정서비스 제공
- 다양한 내용의 정보화 교육을 통한 구민 정보격차 해소

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	3	1,127,311,345
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1	1	1	988,315,090
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신 업무 효율 증대	2	2	1	1,843,425,070
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	26,782,240
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	0	4	2,236,823,794

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
홍보체육실	19	0	1	18	18	홍보영상팀, 체육팀, 정보화팀, 통신팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,603,963,719	100.00 %	7,282,507,687	100.00 %	△678,543,968	△9.32%
정 책 사 업	6,222,657,539	94.23 %	6,963,017,507	95.61 %	△740,359,968	△10.63%
행 정 운 영 경 비	381,306,180	5.77 %	319,490,180	4.39 %	61,816,000	19.35%
인 력 운 영 비	354,636,060	5.37 %	287,810,470	3.95 %	66,825,590	23.22%
기 본 경 비	26,670,120	0.40 %	31,679,710	0.44 %	△5,009,590	△15.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 언론매체 및 뉴미디어를 활용한 구정홍보
- 구정홍보물 제작 및 다양한 매체를 활용한 구정홍보
- 구정 대표 홈페이지 구축 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도(보도건수)	보도자료 제공건수	목표	640	640
		실적	925	1,478
		달성률(%)	144%	230%
TV, 라디오 등을 활용한 홍보(표출횟수)	방송 표출횟수	목표	3,150	3,150
		실적	3,150	3,150
		달성률(%)	100%	100%
구정홍보 영상물 제작(제작횟수)	홍보 영상물 제작횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
소셜미디어 홍보 실적(조회수)	SNS 조회수	목표	560,000	620,000
		실적	600,000	621,000
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 언론매체 구정홍보 실시
    - 신문·지역TV·라디오 등 각종 방송매체를 활용한 구정홍보를 실시하여 구민의 알권리 및 구민과 함께하는 구정 구현
    - SNS 및 뉴미디어를 활용한 현대대에 부응하는 수요자 중심 홍보 실시
    - 구정홍보 영상물 제작 및 옥외 전광판 등을 활용한 홍보
  - 구정홍보물 제작 배부
    - 중구 소식지 및 구보 제작 배부
    - 중구 브랜드 이미지 형성을 위한 홍보 실시
  - 홈페이지 구축 운영
    - 중구 대표 홈페이지(14개 웹사이트)관리 운영
    - 문화관광 외국어 사이트 다국어 번역
- ☐ 원인분석
  - 국내 관광컨텐츠 수요의 증가
    - 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성
  - 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
  - 코로나19 상황에 신속하고 신뢰성있는 정보 전파로 유입 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대표 홈페이지 방문자 및 SNS 조회수 통계
- ☐ 향후 개선사항
  - 나날이 변화하는 홍보 트렌드에 발 맞추어 수 있는 신규 매체 발굴
  - 이용자 눈높이 중심의 홈페이지 운영 및 구정홍보 제공

## 단위사업

## 주요 구정홍보

### ☐ 주요 추진성과

- SNS 운영 및 구정홍보 영상물 제작
- 지역TV방송을 활용한 구정홍보 실시
- 라디오 및 인터넷 포털사이트 홍보
- 관내 멀티포스트 전광판 운영

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주요 구정홍보	일반회계	575,910,830	548,284,000	527,791,575
언론매체 활용 홍보		234,987,940	237,784,000	223,212,595
뉴미디어 홍보		340,922,890	310,500,000	304,578,980

## 단위사업

## 적극적인 구정홍보 추진

### □ 주요 추진성과

- 중구소식지 발행 : 12회
- 중구 구보 발행 : 108회
- 모바일 홍보지 제작 : 17회
- 다중이용시설 및 전광판 광고 : 수시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
적극적인 구정홍보 추진	일반회계	581,948,450	534,638,000	509,546,450
구정홍보물 제작·배부		152,490,550	204,638,000	180,252,450
다양한 매체를 활용한 홍보		429,457,900	330,000,000	329,294,000

## 단위사업

## 홈페이지 구축 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 홈페이지 연간 관리운영(14개 웹사이트)
- 웹취약점 소스코드 확인 및 점검

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	69,074,910	96,700,000	89,973,320
홈페이지 구축 운영		69,074,910	96,700,000	89,973,320

## 정책사업목표

## 지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화

### (1) 주요내용

- 정보소외계층 정보격차 해소 등 지역정보화 촉진
  - 지역 정보격차 해소 사업으로 전 국민 디지털 역량강화 교육 사업 운영 보조
- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
  - 행정정보시스템 및 네트워크 관리 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
네트워크 장애 정상 처리율(%)	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - <행정정보시스템 정상 가동율>
    - 행정정보서비스를 이용하는 구민들에게 불편함이 없도록 행정정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
  - <행정정보시스템 정상 가동율>
    - 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
      - 정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
      - 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
      - 네트워크 장비 고도화 사업을 통하여 네트워크의 안정화 및 원활한 행정정보서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - <행정정보시스템 정상 가동율>
    - 정기 및 수시 점검보고서를 통해 장애 여부 확인
    - 점검기간 : 월 정기점검 및 일일 수시점검
    - 수행기관 : 전산 및 네트워크 장비 유지보수 업체
    - 점검방법 : 현장 방문하여 정기 점검



## 단위사업

## 정보화 기반 구축 관리

### □ 주요 추진성과

- 지역정보소외계층 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화
  - 전 국민 디지털 역량강화 교육 사업 운영 보조
- 최적의 행정정보시스템 업무 환경 제공
  - 행정업무용 PC 통합구매를 통한 효율적인 관리 및 예산절감
  - 불법SW 사용실태 점검을 통해 정품SW사용 문화의 올바른 정착 및 불필요한 저작권 분쟁 방지
- 안정적이고 신뢰성 있는 정보보호 인프라 강화
  - 노후 정보보호시스템 및 네트워크 장비 고도화를 통한 정보보안 강화
  - 행정정보시스템 노후 장비 고도화 및 유지보수를 통한 안정적인 서비스 제공
  - 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지
  - 개인정보 접속기록 이력관리 시스템 구축을 통한 개인정보 오·남용 방지

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	1,453,711,700	1,050,398,000	988,315,090
지역정보화 촉진		33,467,690	39,860,000	35,684,260
행정정보화		242,393,900	219,931,000	210,192,000
정보인프라 확충 및 관리		1,177,850,110	790,607,000	742,438,830

## 정책사업목표

## 방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대

### (1) 주요내용

- 방송통신 인프라 구축
  - 광대역 통합망(본청↔산하기관) 지속적인 정기점검 및 장애 발생시 비상연락망을 통한 조치 등 중단없는 통신 환경 구축
  - 신속 정확한 정보통신공사 사용전검사로 민원서비스 강화
- 중구 CCTV 통합운영
  - 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 365 통합관제센터를 통해 통합관리 운영
  - CCTV 영상시스템 운영 장애발생 시 즉각적인 대응을 통한 빈틈없는 관제체계를 구축
- 방범용CCTV 설치 및 운영
  - 방범CCTV 설치 운영을 통한 안전한 중구 조성
  - 저화소 CCTV, IP비상벨 개선 등 방범인프라 개선 및 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
365일 생활안전시스템 구축(범죄 예방을 위한 CCTV 설치율)(%)	당해연도 방범용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사용전검사 민원처리 단축률(%)	{법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계)}/법정 처리기간*100	목표	98	55
		실적	98	55
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### <방송통신 인프라 구축>

- 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 정보통신공사 사용전검사 민원의 신속한 처리로 민원인 편의 재고
- 각종 통신지원으로 업무편의성을 향상을 통해 신속 정확한 민원처리에 기여
- 관내 공공와이파이 설치 및 운영을 통해 구민과 관광객들의 통신편의성 및 복지 지원

##### <중구 CCTV 통합운영>

- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관리센터를 통해 통합관리

##### <방법용 CCTV 설치 및 운영>

- 방법용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여
- 초등학교 주변 방법용 CCTV 보강, 설치하여 안전한 등굣길 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### <방송통신 인프라 구축>

- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 지속적인 정기점검과 감시를 통해 중단없는 통신환경 구축
  - NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
  - 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축
- 정보통신공사 민원업무
  - 착공전 설계도서 검토 : 179건
  - 정보통신공사 사용전검사 : 55건
- 관내 공공 와이파이 설치 및 운영
  - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
  - 사업내용 : 신포동 행정복지센터 외 167개소 공공와이파이 설치

##### <중구 CCTV 통합운영>

- 중구 CCTV 통합관리운영
  - 통합유지보수 대수 : 1,319대
  - 통합유지보수 현황 : 방법용(811), 어린이보호구역(62), 어린이범죄예방(34), 공항소음대책지역(24), 영종공원지역(64), 주정차 단속용(72), 학교폭력예방용(127), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(74), 사회복지처우 개선용(25), 산불감시용(3)

##### <방법용 CCTV 설치 및 운영>

- 방법용 CCTV 설치
  - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월(1차), 10월 ~ 12월(2차)
  - 설치수량 : 58개소(1차 : 27개소, 2차 : 31개소)
- 초등학교 주변 방법용 CCTV 보강 확충
  - 사업기간 : 2021. 7월 ~ 9월
  - 설치수량 : 방법용 CCTV 신규설치 9대, 카메라 추가설치 18대 등 총 11개소

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <방송통신 인프라 구축>

- 2021. 5월 : 중구 광대역 통합망 재협약 완료
- 2021. 12월 : 관내 공공와이파이 168개소 설치 완료
- 착공전설계도서 검토 및 사용전검사 : 민원 수시접수

##### <중구 CCTV 통합운영>

- 2021. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수

##### <방법용 CCTV 설치 및 운영>

- 2021. 1월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 2021. 6월 : 방법용 CCTV 설치 1차 준공(27개소)
- 2021. 9월 : 초등학교 주변 방법용 CCTV 보강 확충 준공(11개소)
- 2021. 11월 : 방법용 CCTV 설치 2차 준공(31개소)

## 단위사업

## 정보통신시설 기반구축 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 정보통신공사 민원업무
  - 착공전 설계도서 검토 : 179건
  - 정보통신공사 사용전검사 : 55건
- 중구 CCTV 통합관리운영
  - 통합유지보수 대수 : 1,319대
  - 통합유지보수 현황 : 방법용(811), 어린이보호구역(62), 어린이범죄예방(34), 공항소음대책지역(24), 영종공원지역(64), 주정차 단속용(72), 학교폭력예방용(127), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(74), 사회복지처우 개선용(25), 산불감시용(3)
- 방법용 CCTV 설치
  - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월(1차), 10월 ~ 12월(2차)
  - 설치수량 : 58개소(1차 : 27개소, 2차 : 31개소)
- 초등학교 주변 방법용 CCTV 보강 확충
  - 사업기간 : 2021. 7월 ~ 9월
  - 설치수량 : 방법용 CCTV 신규설치 9대, 카메라 추가설치 18대 등 총 11개소
- 관내 공공와이파이 설치 및 운영(168개소 설치)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	1,511,313,917	1,965,211,000	1,843,425,070
방법CCTV 설치 및 운영		328,285,880	610,000,000	547,091,970
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		319,636,970	386,960,000	373,589,700
중구 365 생활안전센터 운영		863,391,067	968,251,000	922,743,400

## (1) 주요내용

- 각종 통계조사 실시
  - 경제총조사, 광업제조업조사(매년)
- 보고서 발간
  - 사업체조사 보고서
  - 인천사회지표조사 보고서
  - 중구 기본통계연보 보고서

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - <통계조사 실시 및 보고서 발간>
    - 각종 통계조사를 실시하고 통계보고서를 발간하여 정부 정책수립, 평가, 기업 경영계획 수립 및 학술연구 기초자료로 활용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - <통계조사 실시 및 보고서 발간>
    - 2020년 기준 경제총조사(광업제조업조사 포함) 실시
      - 조사기간 : 2021년도
      - 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체
      - 조사방법 : 방문면접조사(인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)
    - 2019년 기준 사업체조사 보고서 발간
      - 각종 정책수립과, 기업경영 계획수립, 학술연구를 위한 기초자료를 제공하며 사업체를 대상으로 하는 각종 통계조사의 모집단을 파악하여 표본 틀을 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - <통계조사 실시 및 보고서 발간>
    - 조사보고서 발간
      - 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

## 단위사업

## 내실있는 통계조사

### ☐ 주요 추진성과

- 2020년 기준 경제총조사(광업제조업조사 포함) 실시
- 보고서 발간
  - 2019년 기준 사업체조사 보고서

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
내실있는 통계조사	일반회계	65,154,022	30,312,000	26,782,240
통계조사 수행		65,154,022	30,312,000	26,782,240

## (1) 주요내용

- 각종 생활체육대회 개최 및 지원
- 생활체육활성화 프로그램 제공
- 각종 생활체육시설 확충·정비 및 공공체육시설 관리
- 우수선수 및 지도자 발굴, 지원으로 엘리트 체육 육성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원건수	목표	21	21
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	24%
생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율(명/%)	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	목표	80,000명/90%	80,000명/90%
		실적	26,000명/92%	4,861명
		달성률(%)	33%	6%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - <건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화>
    - 생활체육 활성화 및 구민의 건강과 체력 증진, 복지향상에 기여
    - 구민 누구나 이용할 수 있는 체육시설 인프라를 확충하여 건강한 도시 조성
    - 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - <생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리>
    - 구청장배 각종 체육대회 및 생활체육대회 지원
      - 중구청장배 탁구대회 등 18개 대회 개최
      - 월미알몸마라톤대회 등 2개 대회 개최 지원
    - 어르신/일반 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실, 아침건강체조교실, 스포츠 강좌이용권 사업 운영, 장애인스포츠강좌이용권 시범사업 운영, 장애인체육 우수선수 선정지원
    - 관내 체육시설 설치 및 보수 등
- 원인분석
  - 코로나19로 인한 사회적거리두기 시행으로 구청장기(배) 종목별 체육대회 등 모든 대회 취소, 생활체육교실 비대면수업진행(유튜브 영상 업로드), 만족도조사 미실시
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - <생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원 ※ (출처) 보조금 정산서 및 성과 보고서>
    - 각종 생활체육 개최 및 진흥사업 등 사업 계획서 수립
    - 보조금 지급 및 사업 추진(區 → 중구체육회)
    - 보조금 정산 및 성과 보고서 제출(중구체육회 → 區)
  - <공공체육시설 운영 및 관리 ※ (출처) 예산 집행 현황 자료>
    - 체육시설 설치 및 관리에 따른 예산 집행

## 단위사업

## 종목별 생활체육대회 개최 및 지원

### □ 주요 추진성과

- 2021년 11월 ~ 12월 : 중구청장기(배) 4개종목 5개 대회 개최
  - 야구, 보디빌딩, 테니스, 유소년축구, 축구
- 생활체육대회 참가지원
  - 2021 하나은행 FA컵 축구대회 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	10,000,000	144,154,000	76,414,000
구청장기(배) 종목별 체육대회		0	124,154,000	66,414,000
월미알몸마라톤대회		0	10,000,000	0
군구대항 시민생활체육대회 지원		0	0	0
구민화합 한마당 생활체육대축전		0	0	0
생활체육대회 참가지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000



## 단위사업

## 생활체육 활성화

### □ 주요 추진성과

- 생활체육 접근성확대 및 저변확대
- 스포츠강좌이용권을 수강료 지급을 통해 체육활동 소외계층의 체육활동참여기회 확대
- 중구체육회, 생활체육지도프로그램 등을 통해 관내 생활체육 활성화 도모
- 중구유소년축구단 3개 지원
- 초·중등학교 운동부 10개 학교 지원
- 중구체육회 및 국민체육센터 체육시설 운영비 지원
- 가상현실 스포츠실 1개 초등학교 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활체육 활성화	일반회계	1,558,793,552	1,490,830,000	1,333,675,934
중구 유소년축구단 운영 지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
초, 중등학교 운동부 육성		50,000,000	50,000,000	50,000,000
노인건강체조교실 운영		0	3,200,000	0
7330 생활체육아카데미 운영		3,255,000	30,000,000	700,000
아침건강체조교실		45,000,000	34,250,000	23,109,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		135,072,000	138,528,000	138,528,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		230,748,000	242,424,000	242,424,000
중구체육회 운영지원		27,600,000	27,680,000	27,648,000
생활체육활성화 지원		57,524,930	94,596,000	75,161,000
스포츠강좌이용권 지원		73,570,000	109,440,000	79,660,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		1,440,000	23,680,000	3,280,000
장애인체육 우수선수 지원		0	15,000,000	5,000,000
국민체육센터 체육시설 운영		926,583,622	684,032,000	650,165,934
해양레저스포츠교육프로그램지원		0	30,000,000	30,000,000

## 단위사업

## 직장운동경기부 운영

### □ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 인사관리
- 직장운동경기부 급여, 숙소 유지관리, 훈련용품 구입 등 재정지원
- 직장운동경기부 경기력향상을 위한 각종훈련, 대회출전 행정지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직장운동경기부 운영	일반회계	875,487,516	862,200,000	810,262,150
군구 직장운동경기부 지원		875,487,516	827,200,000	805,762,150
2021년 지방체육진흥		0	35,000,000	4,500,000

## 단위사업

## 체육시설 확충

### □ 주요 추진성과

- 국민체육센터 어린이 생존수영교육 안전시설 보강공사
- 국민체육센터 축구장 LED 투광등기구교체
- 야외체력단련기구 신규 및 교체 설치 : 17개
- 송산배수지 체육시설(테니스장) 조성 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육시설 확충	일반회계	216,622,610	1,135,208,000	16,471,710
체육시설 확충 및 관리		216,622,610	35,208,000	16,471,710
영종 송산배수지 체육시설 설치		0	1,100,000,000	0

<b>전략목표</b>	살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현
<b>[소관실국]</b>	행정복지국

## 1. 주요성과

- 적극적이고 다양한 행정 지원으로 자치행정 역량 강화
- 지역적 특수성을 반영한 문화·관광 정책 추진으로 지역 관광 활성화
- 투명한 계약 및 재산 관리를 통한 효율적인 재무행정 구축
- 징수율 제고를 통한 세수목표 달성 및 자치재정 기반 확립
- 신속하고 편리한 민원서비스 제공으로 신뢰있는 민원 행정 구현
- 맞춤형 일자리 창출 및 전통시장 지원으로 지역 상권 활성화
- 복지 관리 체계 통합 구축으로 맞춤형 복지 서비스 제공
- 노인·장애인 사업 추진으로 지역 주민의 복지 체감도 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원 봉사활동 활성화	1	0	1	721,266,250
시대에 부응하는 자치행정 구현	1	0	5	2,424,219,110
인적자원관리를 통한 조직역량강화	2	2	2	342,451,810
국제교류 활성화 추진	1	0	1	8,494,480
공무원 후생복지 추진	2	2	2	2,118,075,550
지역 문화예술 활성화	1	0	4	798,388,206
문화예술 진흥	1	0	6	665,711,533
공공도서관 육성	1	1	1	361,226,580
작은도서관 운영 활성화	1	1	1	23,500,000
문화지구 기획 및 사업 추진	1	1	1	145,347,500
효율적인 문화재 관리	1	1	2	2,040,690,780
관광중심도시 조성	2	2	2	3,401,182,233
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2	0	1	1,761,745,150
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	4	0	3	526,195,110
지역주민 문화 향유 기반 확대	2	1	2	704,192,540
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	1	1	1	62,372,160

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,771,936,326
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1	1	1	826,257,120
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	4	499,313,723
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	274,307,820
효율적인 가족등록업무 수행	1	0	1	3,413,900
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	2	2	1	83,935,090
대민 지적행정 서비스 제공	2	2	2	222,205,830
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	1	1	1	77,397,060
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	4	4	4	12,658,132,392
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	1	1	6	3,290,847,317
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	1	1	1	4,600,000
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	1	0	1	6,869,000
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	0	3	422,746,390
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	1	1	1	12,000,000
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	4	1,954,029,800
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	0	3	32,694,039,490
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각지대 해소	2	1	2	17,503,544,750
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	1	1	1	8,493,459,800
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	2	2	2	117,375,993
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	2	53,565,949,568
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	3	4	11,082,091,814
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	1	1	2	9,538,926,063
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	1	0	2	983,920,340
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	1	1	1	3,367,563,130

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	177	2	9	166	176	
총무과	32	2	2	28	32	총무팀, 자치행정팀, 인사팀, 교류협력팀
문화관광과	23	0	1	22	25	문화예술팀, 문화유산팀, 문화회관팀, 관광팀, 관광시설팀
재무과	24	0	1	23	23	계약담당, 지출담당, 재산관리담당, 공공시설담당
세무1과	22	0	1	21	20	세정팀, 구세팀, 시세팀, 채납정리팀, 세외수입팀
민원지적과	27	0	1	26	25	민원여권팀, 기록팀, 도로명주소팀, 지적팀
일자리경제과	18	0	1	17	18	일자리정책팀, 상권르네상스팀, 소상공인지원팀, 사회적경제팀
복지정책과	15	0	1	14	15	복지정책팀, 생활보장팀, 조사관리팀
어르신장애인과	16	0	1	15	18	어르신복지팀, 장애인복지팀, 자립지원팀

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	235,113,617,424	100.00 %	187,375,657,954	100.00 %	47,737,959,470	25.48%
정 책 사 업	177,383,220,668	75.45 %	133,217,333,972	71.10 %	44,165,886,696	33.15%
행 정 운 영 경 비	57,644,129,976	24.52 %	53,603,784,634	28.61 %	4,040,345,342	7.54%
인 력 운 영 비	57,200,857,450	24.33 %	53,132,403,440	28.36 %	4,068,454,010	7.66%
기 본 경 비	443,272,526	0.19 %	471,381,194	0.25 %	△28,108,668	△5.96%
재 무 활 동	86,266,780	0.04 %	554,539,348	0.30 %	△468,272,568	△84.44%

## (1) 주요내용

- 자원봉사자 모집 및 교육
- 자원봉사 수요기관 및 단체에 자원봉사자 배치
- 자원봉사 프로그램 개발 및 보급(활성화) 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	목표	34	36.5
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	86%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여
  - 자원봉사활동 가치 증진과 참여 촉진으로 성숙한 자원봉사 문화 확산
  - 특성화된 자원봉사프로그램 개발 및 운영을 통한 지역사회문제 해결로 희망찬 지역 공동체 건설
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자원봉사활동 활성화 사업추진(40개 프로그램)
    - 자원봉사 범구민 홍보 및 활성화 : TOTAL 자원봉사자의 날 외 3개 사업
    - 바람직한 인정 보상문화 확산 : 자원봉사자대회 외 7개 사업
    - 청소년 자원봉사 활성화 : 푸르미수호대 외 3개 사업
    - 전문자원봉사단 운영 : 종이접기봉사단 외 9개 봉사단
    - 자원봉사자 및 관리자 역량강화 : 자원봉사 활동처 협조 체계 구축 2개 사업
    - 자원봉사 특성화 프로그램 개발 및 지원 : 영종가족봉사단 외 5개 사업
    - 지역사회문제해결 : 전래놀이봉사단 외 2개 사업
    - 신규프로그램 운영 : 누룽지에 반하다 외 1개사업
  - 지도점검 및 정산보고 사후 모니터링 실시
- ☐ 원인분석
  - 코로나19라는 외부환경 변화로 자원봉사 활동 프로그램수 감소하였지만 비대면 자원봉사 프로그램 개발로 목표값에 근접
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 나눔포털([www.1365.go.kr](http://www.1365.go.kr)) 통계자료

## 단위사업

## 자원봉사센터의 효율적 운영

### □ 주요 추진성과

- 코로나19 비대면 자원봉사 활동 발굴 및 추진
- 자원봉사자의날 주간 기념행사
- 자원봉사활동을 통해 지역 경제 활성화

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	683,020,000	725,678,000	721,266,250
자원봉사센터 운영		617,788,000	659,054,000	654,642,250
자원봉사 코디네이터 지원육성		58,000,000	59,334,000	59,334,000
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		7,232,000	7,290,000	7,290,000



## (1) 주요내용

- 행정지원 협조체계 구축
- 주민자치센터 활성화 추진
- 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공청사 건축 공정률(%)	공정률	목표	20	70
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	71%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주민자치회·통장위크숍 개최를 통해 지역 기반 주민자치 역량 강화
  - 노후된 공공청사를 건립함으로써 주민자치행정 기반 마련
  - 민간단체 지원을 통해 지역사회 발전을 위한 공익사업 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 성공적인 주민자치회 전환을 위한 주민자치학교 개최 및 자치역량 강화
  - 노후된 동 행정복지센터 신축을 통해 주민들의 자치행정 지원 및 협조체계 구축
  - 자치행정 구현을 위한 행정 지원 강화
- ☐ 원인분석
  - 설계 중 각종 인증절차(BF, VE 등) 일정 지연으로 인한 설계기간 연장
  - 건설기술진흥법 개정에 따른 공사기간 산정 의무화로 인한 공기 연장
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 설계내역서상 공정표 및 공정률 진행사항 확인
  - 설계내역서의 완성도 및 설계의도 구현 여부

## 단위사업

## 행정지원 협조체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 제30회 구민의 날 행사 개최
  - 일시 : 2021. 10. 1.(금) 16:00
  - 장소 : 월디관 대회의실
  - 참석인원 : 수상자 7명 등
  - ※ 구민의날 기념 영상 제작 상영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	2,617,734,223	4,231,465,830	1,684,659,010
구민의 날 행사 개최		24,772,890	27,950,000	27,942,000
부속실 운영		11,741,867	17,400,000	15,892,835
예비군 육성지원		124,021,630	71,901,000	71,331,240
기관공통 운영 지원		555,849,536	881,594,130	770,534,835
제1청사 부설주차장 운영		0	6,000,000	5,634,600
선진행정 비교견학		0	0	0
가칭)영종2동행정복지센터 신축		1,770,196,800	1,064,750,200	219,913,470
율목동 주민편익시설 건립		131,151,500	1,719,848,500	208,985,700
소규모 행정동 통합 추진		0	27,000,000	4,820,940
가칭)개항동 주민편익시설 조성		0	59,303,000	59,266,450
코로나19 예방 백신접종센터 설치·운영		0	263,219,000	208,836,940
종교시설 방역 긴급지원금 지원		0	92,500,000	91,500,000

단위사업

주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 야간.주말 운영 요원 실비 지원(10개동)
- 주민자치회 쏠 동 전환(11개동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	98,212,970	562,689,000	343,017,120
주민자치센터 운영내실화		7,465,000	23,435,000	6,000,000
주민자치위원 워크숍 개최		0	21,000,000	0
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		0	0	0
전국지방자치박람회 참가 및 견학		0	0	0
주민자치회 구성 및 운영		90,747,970	518,254,000	337,017,120

## 단위사업

## 구정홍보 및 주민참여 행정 추진

### □ 주요 추진성과

- 통장활동 지원
  - 통장의 집 표찰, 조기 지원(4,460천원)
  - 통장상해보험 지원(10,856천원)
- 생활공감정책 참여단 운영
  - 생활공감정책 참여단 운영 활성화를 위한 교육 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	18,698,720	201,430,000	146,314,780
통장활동 지원		12,449,100	40,366,000	22,769,300
통장워크숍 개최		0	36,800,000	0
당면시책 추진 및 여론동향 파악		6,249,620	13,360,000	13,181,480
생활공감정책 모니터단 운영		0	540,000	0
제8회 전국동시지방선거관리		0	110,364,000	110,364,000

## 단위사업

## 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

### □ 주요 추진성과

- 새마을지도자 자녀장학금 지원
  - 지급대상 : 새마을지도자 고등학생, 대학생 자녀
  - 지원내역 : 등록금(수업료 등)
  - 지급금액 : 14,264천원(상반기), 7,612천원(하반기)
- 통장 자녀장학금 지원
  - 지급근거 : 인천광역시 중구 통장자녀장학금 지급 조례 및 시행규칙
  - 지급대상 : 통장자녀 중 대학생
  - 지원내역 : 7,961천원
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원
  - 일 시 : 2021. 11. 2. (화) 16:00~18:00
  - 장 소 : 월미공원 제물포 광장
  - 내 용 : 추도영상, 추도시 낭송, 분화 및 헌화 및 위령비 제막식 등
  - 소요예산 : 10,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	40,817,000	55,500,000	47,337,900
유공공무원 및 부서포상		8,500,000	7,500,000	7,500,000
모범 및 유공주민 표창		990,000	0	0
새마을지도자 자녀장학금 지원		15,934,700	30,000,000	21,876,000
통장 자녀장학금 지원		5,487,300	8,000,000	7,961,900
월미도 집단희생사건 위령제 지원		9,905,000	10,000,000	10,000,000

## 단위사업

## 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 민간단체 공익활동 지원사업 보조금 교부 : 139,739천원(4개 단체)
- 민간단체 법정운영비 보조금 교부 : 41,440천원(4개 단체)
- 통일안보교육 지원사업(공모사업)보조금 교부 : 9,000천원(2개 단체)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	185,661,000	209,930,000	202,890,300
사회단체 활동 지원		172,983,500	189,980,000	185,446,100
국내교류업무추진		12,677,500	19,950,000	17,444,200

## (1) 주요내용

- 직원능력 육성개발
- 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	$\{(\text{총교육이수시간} \div \text{교육이수대상자수}) / 60\text{시간}\} \times 100$	목표	85	85
		실적	99	95
		달성률(%)	116%	112%
육아휴직 인력대체율(%)	$(\text{총원자수} \div \text{육아휴직자수}) \times 100$	목표	99	90
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	111%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 직무 관련 다양한 학습기회 제공으로 직원 개인 및 조직의 역량 강화
  - 모범공무원 포상으로 직원 사기 및 자긍심 고취
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교육훈련기관 파견, 사이버 교육, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영 등 교육훈련 활동 지원
  - 분기별 4명씩 16명 모범공무원 발굴 포상
- ☐ 원인분석
  - 업무 추진 등으로 교육 신청 가능자 제한적임
  - 코로나19로 해외 정책연수 및 해외선진문화체험 실시 불가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교육훈련기관 통보 공문, 인사행정시스템 실적 관리 등을 통한 이수율 및 수료율 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 교육 실적 관리 및 독려를 통한 이수율 제고

## 단위사업

## 직원능력 육성개발

### □ 주요 추진성과

- 외부교육훈련 활동 지원
  - 교육훈련기관 위탁교육 : 집합교육 478명, 사이버교육 12,358명
  - 공로연수자 교육훈련비 지원 : 5명
- 직장내 교육훈련 프로그램 구축
  - 전화외국어 교육 : 4회, 119명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직원능력 육성개발	일반회계	144,097,710	168,000,000	153,884,540
외부교육훈련 활동 지원		125,087,430	145,000,000	136,309,540
직장내 교육훈련 프로그램 구축		19,010,280	23,000,000	17,575,000



## 단위사업

## 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

### □ 주요 추진성과

- 인사업무 운영관리
  - 출산휴가 등에 따른 대체 인력 임금 지급 : 2명, 29,415천원
  - 모범공무원 포상 : 16명, 8,000천원
  - 코로나19 우수부서·공무원 포상 : 18개부서, 18명 / 12,000천원
  - 인사정보시스템 유지관리 위탁사업비 교부 : 83,163천원(한국지역정보개발원)
- 직원역량 평가시스템 도입
  - 직원역량 평가시스템 유지 관리 용역 : 4,950천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	143,774,080	198,701,000	188,567,270
인사업무 운영관리		138,439,080	193,701,000	183,617,270
직원역량 평가시스템 도입		5,335,000	5,000,000	4,950,000

## (1) 주요내용

- 국제교류 및 협력기반 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국외 행정연수 실적(명)	국외 행정연수 참여자수	목표	110	115
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 국외 우호교류도시의 우수 행정 벤치마킹을 통해 구정 현황에 적합한 정책 개발
  - 해외 선진지 시찰을 통해 직원 역량강화 및 견문 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 직무능력 배양을 위한 공무원 해외 연수 실시
- ☐ 원인분석
- <국외 행정연수실적 성과 미달성>
- 코로나19 팬데믹 확산에 따라 국외교류도시 방문 및 해외 선진지 견학 등 국외 교류사업 추진이 전면 중단
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 내부 계획서, 귀국 결과보고서, 우수사례 행정 반영 보고서
- ☐ 향후 개선사항
- 대외 불확실성을 고려하여 적절한 시기에 해외 연수 실시

단위사업

국제교류 및 협력기반 강화

☐ 주요 추진성과

코로나19 등 대외 여건 악화로 인하여 교류사업 추진 자제

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	8,154,730	21,870,000	8,494,480
우호교류도시 방문 및 국제교류		8,154,730	21,870,000	8,494,480

## (1) 주요내용

- 활기찬 직장 분위기 조성
- 공무원단체 및 상용직 노조 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
근로조건 처우개선비율(%)	(이행건수/협약건수)*100	목표	80	85
		실적	88	88
		달성률(%)	110%	106%
후생복지 서비스 제공 실적(%)	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	목표	95.9	96.9
		실적	98.7	97.0
		달성률(%)	102%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 맞춤형 복지제도 및 직장어린이집 운영으로 활기찬 직장 분위기 조성
  - 공무원 단체협약 후 이행완료를 통해 근로조건 개선에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 후생복지 서비스 제공실적을 복지포인트 사용률과 건강검진 수검률로 측정
  - 직장어린이집 운영 등 직원의 요구를 만족하는 다양한 후생복지사업 추진
  - 단체협약 체결 후 부서별 이행계획서 수립을 통한 이행 관리
- ☐ 원인분석
  - <후생복지 증진>
    - (복지포인트 사용률\*0.7)+(건강검진 수검률\*0.3)
  - <근로조건 처우개선비율>
    - 단체협약은 2년에 걸쳐 이행 여부가 결정되며 2019년 공무원노조와의 단체협약 총 7건 중 6건은 이행완료 되었으며, 1건은 이행 진행 중이므로 목표값에 근접
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 복지포인트 사용률, 건강검진 수검률
  - 단체교섭 및 임금협약서, 이행계획서 등을 통해 근로조건 처우개선을 확인
  - 사업계획서, 이호조 예산 집행현황, 직장어린이집 월별 운영보고 등을 통해 서비스 지원을 확인

## 단위사업

## 활기찬 직장 분위기 조성

### □ 주요 추진성과

- 복지제도 운영
  - 맞춤형 복지제도(복지포인트) 운영 : 1,379,596천원 배정
  - 종합건강검진비 지원 : 140,964천원
  - 지방공무원 책임보험 운영 : 7,986천원
  - 장애인공무원 근로지원 위탁사업비 교부 : 32,228천원
- 직장보육시설 운영
  - 직장어린이집 인건비 교부 : 276,797천원
  - 직장어린이집 운영비 교부 : 75,417천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	1,962,686,240	2,350,903,000	2,088,182,800
복지제도 운영		1,613,435,180	1,998,689,000	1,761,879,630
직장보육시설 운영		349,251,060	352,214,000	326,303,170

단위사업

공무원단체 및 상용직노조 지원

☐ 주요 추진성과

단체협약 이행사항 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	18,986,550	36,120,000	29,892,750
공무원단체 및 상용직노조 지원		18,986,550	36,120,000	29,892,750

## (1) 주요내용

- 역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제를 개최하여 문화예술도시를 조성하고, 이를 계기로 관광객 유치 도모
  - 중구 대표 지역축제 활성화
  - 지역문화예술진흥을 위한 문화행사
  - 효율적인 행사관리 및 운영
  - 지방문화원 사업 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	$\{(\text{금년도 축제참여자 수} - \text{전년도 축제참여자 수}) / \text{전년도 축제참여자 수}\} * 100$	목표	10	10
		실적	8	0
		달성률(%)	80%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여
  - 지방문화원 사업 지원등을 통한 지역 문화공간 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민·관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음
  - 지방문화원 보조금 지원을 통한 프로그램 운영 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
    - 측정대상기간 : '21.1.1~' 21.12.31
    - 측정수행기관 : 인천 중구청
    - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사
- ☐ 원인분석
  - 코로나19로 인한 지역문화예술진흥 축제 및 행사 등을 원활하게 진행하지 못하였음
- ☐ 향후 개선사항
  - 코로나19에 따른 성과분석 재측정 필요

## 단위사업

## 지역 축제 및 문화행사

### □ 주요 추진성과

- 중구 축제위원회 운영 : 2회 개최[(21. 4. 22, 서면), (21. 7. 26, 대면)]
- 기획공연 : 상반기(비대면 4회 개최), 하반기 (원도심 : 12.4, 영종 : 11.20. 개최)
- 자유공원 축제 개최 : (서예대전 전시 : 8. 1.~ 9. 30.)
- 어린이축제 개최 : 11.6 개최
- 크리스마스 트리축제 : 점등식(11. 28.), 콘서트(12. 23, 비대면)
- 영종국제도시 트리 축제 : 점등식(11. 27.), 콘서트(12. 22, 비대면)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역 축제 및 문화행사	일반회계	501,175,700	751,221,000	548,809,000
중구 축제위원회 운영		5,933,000	6,000,000	4,000,000
기획공연		133,852,500	100,000,000	95,500,000
자유공원 벚꽃축제		66,525,000	76,221,000	76,221,000
어린이축제		4,180,000	55,000,000	45,500,000
여름철 해변행사		0	0	0
9.15인천상륙작전 문화공연		0	0	0
구민의 날 기념 문화행사		27,811,000	0	0
영종국제도시 불꽃축제		0	80,000,000	0
크리스마스트리축제		150,052,390	224,000,000	159,104,120
영종국제도시 트리 축제		112,821,810	210,000,000	168,483,880



## 단위사업

## 지역문화예술진흥을 위한 문화행사

### □ 주요 추진성과

- 싸리재 대동굿 추진 : 2021. 7. 10.(토)
- 중구문화예술인 협회전 : 2021. 8. 20.(금) ~ 8. 26.(목)
- 무의도춤축제 추진: 2021. 11. 15.(월) ~ 11. 30.(화)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	42,000,000	49,000,000	49,000,000
영종진 추모제		5,000,000	0	0
싸리재 대동굿		0	10,000,000	10,000,000
제물포선교문화축제		0	0	0
중구문화예술인 작품 전시회		7,000,000	9,000,000	9,000,000
무의도 춤축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
연안부두 축제		0	0	0
북성포구축제		0	0	0

## 단위사업

## 효율적인 행사 관리 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 코로나19로 인하여 문화예술행사 축소 및 취소로 인하여 행사운영비 삭감
- 효율적인 행사 운영에 필요한 관용차량 관리 : 731천원
- 크리스마스 트리축제 식대비 : 150천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	5,870,811	14,275,000	4,918,206
행사관리 및 운영		5,870,811	14,275,000	4,918,206

단위사업

지방문화원 사업 지원

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업(문화프로그램) 지원
- 지방문화원 운영 지원(인건비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	180,388,000	195,661,000	195,661,000
지방 문화원 사업 및 운영지원		52,337,000	53,549,000	53,549,000
중구문화원 운영지원		128,051,000	142,112,000	142,112,000

## (1) 주요내용

- 문화예술도시인 중구에 걸맞은 문화적 기반을 확충하기 위한 공연문화 활성화 사업, 예술작품 및 유통관련업 관리 등 추진
  - 야외공연장 문화 활성화
  - 예술작품 유지관리
  - 유통관련업 및 위원회 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
야외공연장 이용증가율(%)	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수} - \text{전년도 야외공연장 대여건 수}) / \text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	목표	3	3
		실적	-7.4	-10
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
  - 유통업(노래연습장, 게임관련업) 교육을 통한 건전한 유통질서 문화 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 월미도, 자유공원, 연안부두해양광장 야외공연장의 대관을 통한 다양한 공연 제공
  - 유통업 교육을 통한 유통질서 개선에 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 야외공연장 이용 증가율
    - 측정대상기간 : 2021.01.01. ~ 12.31.
    - 측정수행기관 : 인천중구청
    - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 금년도 야외공연장 대여건수
    - 측정결과 : 0건 (코로나19로 인해 미운영)
    - \* 2020년도 야외공연장 대여건수 : 75회
- ☐ 원인분석
  - 코로나19 사태가 지속됨으로써 야외공연장 대관운영할 수 없음
- ☐ 향후 개선사항
  - 코로나19 사태에 맞게 성과분석 재측정 필요

단위사업

공연문화 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2021년 야외공연장 대관 건수 : 총 0건(코로나19로 인해 공연장 미운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공연문화 활성화	일반회계	41,572,780	27,800,000	25,361,790
야외공연장 운영 및 관리		41,572,780	27,800,000	25,361,790

## 단위사업

## 지역예술 활성화

### □ 주요 추진성과

- 문화가 있는 날 : 6회 개최(5.1, 5.29, 7.3, 11.21 오전, 11.21 오후, 11.28)
- 중구문화예술인 발굴 및 문화콘텐츠 활용
  - 기 간 : 2021. 6. 29 ~ 11. 9
  - 예산액 : 17,100천원
  - 내 용 : 중구문화예술인 DB자료 구축 및 문화콘텐츠 활용 구상
- 문화공간 조성 지원 : 관내 문화공간 6개소 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역예술 활성화	일반회계	90,000,000	179,515,000	178,615,000
문화가 있는 날 자유기획프로그램		90,000,000	100,000,000	100,000,000
중구문화예술인 발굴 및 문화콘텐츠 활용		0	18,000,000	17,100,000
문화공간조성 지원		0	61,515,000	61,515,000

## 단위사업

## 예술작품 유지 관리

### □ 주요 추진성과

- 미술작품 구입
  - 구 입 : 5점 (한국화 1, 서양화 3, 조각 1)
  - 예산액 : 8,000천원
- 미술작품 전수 및 수요조사를 통한 배치, 새올시스템 현행화
  - 배치 : 27점 (본관 3, 의회 9, 洞 행정복지센터 4, 재단 10, 제2청사 1)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예술작품 유지 관리	일반회계	8,210,000	8,210,000	8,120,000
미술작품 관리		8,210,000	8,210,000	8,120,000

## 단위사업

## 유통관련업 및 위원회 관리

### □ 주요 추진성과

- 노래연습장업 교육 2회 실시
- 게임관련사업자 교육 실시 (코로나19로 인한 비대면 교육 병행)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	6,965,000	8,200,000	1,979,200
유통관련업자 교육지원		6,965,000	8,200,000	1,979,200
지명위원회 운영		0	0	0



## 단위사업

## 어린이합창단운영

### ☐ 주요 추진성과

- 2021. 2월 : 어린이합창단 상반기 단원 모집
- 2021. 11월 : 어린이 합창단 하반기 단원 모집
- 2021. 12월 : 제1회 어린이합창단 창단식 및 창단 연주회 개최
- zoom을 활용한 온라인 정기연습 실시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이합창단운영	일반회계	70,750,527	119,927,000	91,852,883
어린이합창단관리		70,750,527	119,927,000	91,852,883

## 단위사업

## 인천 중구문화재단 설립 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 설립 일 : 2021. 9. 30.
- 소재지 : 제1청 별관 (2, 3층)
- 조직 : 1본부 4팀 1반
- 임직원
  - 임원 15명(이사장, 대표이사, 이사11, 감사2)
  - 직원 60명
- 주요사업
  - 경영기획팀 : 재단 운영 및 지역문화진흥을 위한 정책 개발
  - 공연전시팀 : 위탁 문화시설(15개소) 효율적 운영·관리
  - 생활문화팀 : 생활문화·문화예술교육 활성화 및 문화복지사업 추진
  - 축제운영팀 : 문화예술 콘텐츠(축제 등) 기획 및 운영
  - 평가감사반 : 내·외부 감사업무, 사업실적 평가 및 경영평가
- 예산액
  - 2021년 : 364,233천원 (출연금 및 설립준비금)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인천 중구문화재단 설립 및 운영	일반회계	6,930,000	364,433,000	359,782,660
인천 중구문화재단 설립 및 운영		6,930,000	364,433,000	359,782,660

## (1) 주요내용

- 문화예술도시 중구의 위상에 걸맞은 공공도서관 육성
  - Ⅰ. 구립 꿈벗도서관 운영 활성화
    - 독서 관련 문화프로그램 및 문화행사 진행
    - 도서관 장서량 및 자료이용률 증대
  - Ⅱ. 공공작은도서관 육성
    - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
    - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수} - \text{전년도 도서관 이용자수}) / \text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	목표	5	5
		실적	-7.1	13.7
		달성률(%)	0%	274%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 공공도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 꿈벗도서관 위탁운영금 지원
  - 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
  - 독서 관련 문화프로그램 운영
  - 독서 관련 문화행사 개최
- ☐ 원인분석
  - 2020년 코로나19로 인해 급감한 이용객 수가 2021년도 회복세로 들어와 도서관 이용객 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
    - 측정대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
    - 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
  - 품질확인
    - 2021년 도서관 이용자수 : 21,514명
    - ※ 2021년 도서관 이용자수 : 9,091명

## 단위사업

## 공공도서관 확충 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
  - 민간위탁금 : 360,000천원
- 공공 및 작은도서관 협력 지원사업 선정
  - 내용 : 중구 내 작은도서관(4곳)과 네트워크를 구축하여  
각 작은도서관 상황에 맞는 프로그램 컨설팅
- 구립 꿈벗도서관 운영활성화
  - 방문자 및 자료실이용자수 : 21,514명
- 문화프로그램 발굴
  - 인성초등학교(그림책으로 만나는 나)
  - 인성여자고등학교(도서관, 지구를 지켜라)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	368,525,790	361,300,000	361,226,580
중구도서관 운영지원		368,525,790	361,300,000	361,226,580

## (1) 주요내용

- 공공작은도서관 등록 및 관리
  - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
  - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 도서관 이용자 수} - \text{전년도 도서관 이용자 수}}{\text{전년도 도서관 이용자 수}} \right\} \times 100$	목표	5	5
		실적	-7.7	6.4
		달성률(%)	0%	128%

## (3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
    - 관내 작은도서관 운영 지원
  - ☐ 원인분석
    - 2020년 코로나19로 인해 급감한 이용객 수가 2021년도 회복세로 들어와 도서관 이용객 증가
  - ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
    - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
      - 측정기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
      - 측정대상 : 관내 작은도서관
    - 이용객 수 : 총 14,127명
      - 동인천동작은도서관 : 0명(휴관)
      - 용유동작은도서관 : 0명(휴관)
      - 오션하임작은도서관 : 0명(휴관)
      - 하늘꿈 작은도서관 : 0명(휴관)
      - 글마루작은도서관 : 0명(휴관)
      - 휘란작은도서관 : 0명(휴관)
      - 개항장 마을문고 한중도서관 : 3,600명
      - 코너스톤작은도서관 : 1,565명
      - 꿈나래어린이도서관 : 1,500명
      - 단비도서관 : 2,555명
      - 현안작은도서관 : 70명
      - 희망을주는 도서관 : 800명
      - 하늘꿈 도서관 : 0명(휴관)
      - 용유중앙도서관 : 0명(휴관)
      - 하늘기쁨작은도서관 : 1,327명
      - 생명나무 작은도서관 : 100명
      - 영종KCC스위첸 라이브러리 : 2,610명
      - 영종1단지내아파트작은도서관 : 0명(휴관)
      - 영종2단지내아파트작은도서관 : 0명(휴관)
- \*2020년 작은도서관 총 이용객 총 8,602명
- ☐ 향후 개선사항
    - 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

## 단위사업

## 작은도서관 확충 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 2020년 작은도서관 신규 등록수 : 1개소
- 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 14,000천원
- 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 6,000천원
- 작은도서관 장서확충 보조금 지급 : 3,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	29,342,000	23,500,000	23,500,000
중구 작은도서관 운영지원		29,342,000	23,500,000	23,500,000

## (1) 주요내용

- 전국에서 4번째 문화지구로 지정된 "인천개항장 문화지구"가 지정 목적에 맞게 지역특성을 반영한 문화시설을 적극적으로 유치, 조성함으로써 개항장만의 고유한 특징을 확립하고자 함
  - 문화지구 권장 및 준권장시설 융자지원
  - 근대건축물 지원사업 보조금 지원
  - 문화지구 활성화 사업 추진(작은음악회, 문화지구 축제, 권장시설 기획전시 추진)
  - 문화지구 관련 시설 관리
  - 생활문화센터 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화지구 권장 및 준권장시설 증가율(%)	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 개항장 일대의 근대건축물을 보존하고 문화시설로 사용할 수 있도록 지원함으로써 개항장 문화지구의 근대적인 특성을 유지하고 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 근대건축물 지원사업 보조금 지원 신청서를 수시 접수(총3건)
  - 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
  - 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
  - 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인하여 보조금 지급(총3건)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 보조금 신청 사업 지원신청건수
- ☐ 향후 개선사항
  - 근대건축물 보조금 신청이 보다 활성화 될 수 있는 방안 검토
  - 보조금 지원예산 확보할 수 있는 방안 마련

## 단위사업

## 문화지구 추진

### □ 주요 추진성과

- 문화지구 관리 운영
  - 인천개항장 문화지구 발전위원회 개최(4회)
  - 인천개항장 문화지구 진흥기금 운영
- 근대건축물 지원 사업 보조금 지원 : 2건, 40,611천원
- 문화지구 관련 시설 관리
  - 시설정비공사 시행 : 15건
- 생활문화센터 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화지구 추진	일반회계	212,027,750	196,184,000	145,347,500
문화지구 관리 운영		46,410,960	20,100,000	18,520,460
근대건축물 지원사업		30,000,000	46,000,000	40,610,590
문화지구 관련 시설관리		93,370,000	90,000,000	50,138,200
생활문화센터 운영		42,246,790	40,084,000	36,078,250



## (1) 주요내용

- 전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성
  - 국가·시 지정 및 등록문화재 25개소 및 기타 문화재 관련 시설의 유지·관리 및 보수
  - 문화재 안내판 보수·정비
  - 문화재 명예관리인 운영
  - 향토문화유산 보존 및 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화재 유지 관리 및 보수 개소 수(%)	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	목표	17	17
		실적	32	21
		달성률(%)	188%	124%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 문화재 보수 사업 완료
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 문화재 수시점검을 통한 보수대상 검토
  - 국시비 보수예산 확보
  - 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
  - 문화재 보수공사 시행
    - 국가, 시 지정문화재 보수 : 용궁사 느티나무 유지관리, 구)인천일본제1은행지점 경관조명 보수, 내동성공회 성당 석축 정밀안전진단, 구 일본우선주식회사 종합방비계획수립, 인천 구 대화조사사무소 정밀실측조사
    - 방재시스템 구축 및 유지보수 : 조병수가옥 방재시스템 유지관리
  - 전통사찰 보존 및 관리
    - 대웅보전 단청 보수정비 사업 신청
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 문화재 보수정비 및 방재시스템 등 관련 예산 집행실적 및 보수정비 개소 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 성과지표를 반영한 보수대상 건수 선정 및 사업완료 가능성 종합 검토
  - 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 시지정문화재 3건 보수정비
- 국가등록문화재 2건 보수정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 관리	일반회계	885,354,500	994,974,000	897,690,780
지방지정문화재 보존관리		597,677,370	844,930,000	774,491,680
문화재 명예관리인 보상		1,032,000	1,044,000	1,044,000
지역유산 보존 및 관리		0	20,000,000	18,600,000
문화재 유지관리		25,939,130	25,000,000	24,505,100
등록문화재 보수정비		260,706,000	100,000,000	75,725,000
문화재 안내판 정비		0	4,000,000	3,325,000

## 단위사업

## 문화재 활용사업

### □ 주요 추진성과

- 문화재 야행 프로그램
  - 하반기 9월, 11월 총 2회 개최 : 관람객 27,848명(전년대비 55% 증가)
  - 성공적인 행사운영으로 문화재청 지역문화재 활용 '우수사업' 선정
  - 세계축제협회 한국지부 피너클어워드 방역·안전 프로그램 분야 '은상' 수상
  - 2022년 문화재 야행 공모결과 전국45개 지자체 중 국비 최고금액 4.2억원 확보
- 생생문화재 사업
  - 2021. 4. ~12. : 2개 프로그램 총 7회 운영 (총331명 참여)
  - 비대면프로그램 영상 조회수 : 566회
- 전통산사문화재 활용사업
  - 2021. 10. ~12. : 4개 프로그램 (총344명 참여)
  - 유튜브 영상 조회수 240회
- 지역문화유산교육사업
  - 2021. 3. ~ 11. : 참여인원 총 3,728명
  - 방문학교 수 : 13개교 (총178회 방문교육 운영)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 활용사업	일반회계	987,500,000	1,143,000,000	1,143,000,000
문화재 야행 프로그램		850,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
생생문화재 사업		27,500,000	50,000,000	50,000,000
전통산사문화재 활용사업		60,000,000	45,000,000	45,000,000
지역문화유산교육사업		50,000,000	48,000,000	48,000,000
무형문화재 보존 및 지원		0	0	0

## (1) 주요내용

- 박물관과 전시관의 활성화를 통해 문화기반시설 확충
  - 전시관 및 박물관 운영·관리 및 정비  
(인천개항장 근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관, 대불호텔전시관, 한중문화관)
- 문화재를 활용한 행사 추진으로 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여
  - 문화재 야행 사업
  - 생생문화재 사업
  - 전통산사문화재 활용사업
  - 지역문화유산교육사업
- 청년 김구거리 조성사업을 통한 역사 기반 특화거리 조성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
연간 박물관 관람객 수 증가율 (%)	$\{(\text{금년도 박물관 관람객 수} - \text{전년도 박물관 관람객 수}) / \text{전년도 박물관 관람객 수}\} \times 100$	목표	3	3
		실적	3	59
		달성률(%)	100%	1,967%
연간 야행 방문객 수 증가율(%)	$\{(\text{금년도 야행 방문객수} - \text{전년도 야행 방문객수}) / \text{전년도 야행 방문객수}\} \times 100$	목표	5	5
		실적	5	55
		달성률(%)	100%	1,100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화
  - 문화재 활용을 통한 지역상권과 연계한 경제 활성화 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관련 사업 추진 시 박물관 및 전시관 연계 프로그램 운영
  - 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영
  - 문화재를 활용한 온·오프라인 프로그램 실시
    - 근대문화체험, 경관조명 및 조형물 설치, 문화재버스킹 공연 등
    - 온라인 신규콘텐츠 제작
  - 지역상권활성화를 위한 지역상인과 연계한 홍보영상 제작
- ☐ 원인분석
  - 2021. 7월 문화재 (소)야행 개최를 통해 사전 붐업 조성 및 홍보효과 극대화
  - 관광소외계층(청가, 시각장애인)을 대상으로 무장애(배리어 프리)프로그램을 기획 및 운영하여 누구나 즐길 수 있는 행사 마련
  - 숨어있는 문화재 활용 신규 콘텐츠 개발 및 문화시설 야간개방 확대
  - '개항장 메이커스 공모전'을 시행하여 참여방안 마련 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사
  - 야행현장 현장입구 수동카운터 집계 및 공식 온라인 조회수를 통한 통계조사
- ☐ 향후 개선사항
  - 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 관람 환경 정비
  - 박물관 및 전시관 특화 프로그램 운영 및 홍보<전시관 및 박물관 운영>
  - 문화재 야행의 콘텐츠 내실화 및 외연지속 확장을 위한 문화재 및 문화시설, 거리 조성 등 관리
  - 온라인 홍보 마케팅 플랫폼 구축 및 강화

## 단위사업

## 전시관 및 박물관 운영

### □ 주요 추진성과

- 전시관 및 박물관 운영 및 관리
  - 전시관 운영 및 시설 관리 : 연중
  - 총 관람객 : 113,385명
- 박물관 기획전시 개최
  - 2020. 12. ~ 2021. 1. ~ : 백범김구 기획전시 온라인콘텐츠 운영
  - 2021. 6. ~ 8. : 백범김구 기획전시 콘텐츠 보완 전시
- 전시관 및 박물관 전시자료 및 유물 관리
  - 전시관 및 박물관 유물구입 : 47건 356점
  - 전시관 및 박물관 유물기증 : 1건 1점
  - 소장유물 대여 및 이미지 활용 제공 : 167건 179점

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	408,408,616	439,061,000	414,096,253
전시관 및 박물관 운영		408,408,616	439,061,000	414,096,253

## 단위사업

## 역사문화자원 활성화

### □ 주요 추진성과

- 청년 김구 역사거리 조성
- 감리서 터 휴게쉼터 부동산 매입 및 설계용역 추진
- 청년 김구의 길 탐방로 진행
- 백운산 등산로 공중화장실 설계용역 진행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
역사문화자원 활성화	일반회계	141,251,000	5,745,904,100	2,987,085,980
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원		141,251,000	1,095,904,100	1,068,905,100
감리서 터 휴게쉼터 조성		0	4,250,000,000	1,918,180,880
청년 김구 문화행사		0	0	0
백운산 등산로 공중화장실 조성		0	400,000,000	0

## (1) 주요내용

- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
  - 아시아누들타운 조성사업 외 4건
- 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
  - 문화관광기반시설 관리 및 운영
  - 관광홍보시설물 수시정비 및 설치
- 관광개발사업 추진을 통한 관광도시 중구의 브랜드 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화관광기반시설 관리 운영(%)	예산 집행실적	목표	75	75
		실적	71.8	60.5
		달성률(%)	95%	80%
이용자 증가율(%)	(당해연도 이용자수-전년도이용자수)*100/전년도이용자수	목표	3	3
		실적	-88.9	-91.9
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 신규 관광인프라 확충을 통한 국내외 관광객 유치
  - 원활한 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 신규 관광인프라 확충 (아시아누들타운 조성사업)
    - 누들교육체험공간 조성 설계용역 착수(21.3월 : 現 일시정지 중), 누들페스티벌 개최(21.7월), 역량강화교육 및 컨설팅완료(21.11월)
    - (충추는 소무의도 조성사업)
      - 충추는 소무의도 조성사업 완료 : 21. 12월
      - (1883 개항장 관광명소화사업)
        - 열린 문화광장 조성 완료 : 21. 4월
        - 화교 역사문화공간 조성 완료 : 21. 9월
  - 관광시설 관리 및 운영
    - 운영기간 : 연중(1월~12월)
    - 운영시설 : 누들플랫폼, 트릭아트스토리, 연안부두 해양광장, 소무의도 스토리움
    - 운영방식 : 문화재단 대행(누들플랫폼, 트릭아트스토리, 소무의도 스토리움) 및 시설관리공단 대행(연안부두 해양광장)
- ☐ 원인분석
  - 예산 집행실적 미흡
    - (1883 개항장 관광명소화사업) 개항장 체험공간 조성 관련 구조, 근대건축분야 전문가 자문의견 청취 및 반영시간 소요, 안전사고 발생 우려 등으로 인한 사업방향 변경에 따른 시간 소요 등
    - (충추는소무의도조성사업) 도서특성화사업 수행경험과 전문부서가 있는 인천관광공사에 사업을 위탁하여 사업추진 후 12월 말에 완료됨.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 설계, 공사 관련 준공서류 및 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 자문의견 청취 및 반영, 기술분야 검토 등을 신속하게 마무리한 후 설계 완료 및 조성공사 착공



## 단위사업

## 문화관광기반시설 조성 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 신규 관광인프라 확충
  - (아시아누들타운 조성사업)
    - 누들교육체험공간 조성 : 설계용역 착수(21.3월) → 現 일시정지 중
    - 누들페스티벌 개최(21.7월), 역량강화 및 컨설팅(21.11월)
  - (춤추는 소무의도 조성사업)
    - 춤추는 소무의도 조성 : 사업 완료(21. 12월)
  - (1883 개항장 관광명소화사업)
    - 화교 역사문화공간 조성 : 사업 완료(21. 9월)
    - 개항장 체험공간 조성 : 설계용역 착수(22. 1월)
    - 열린 문화광장 조성 : 사업 완료(21. 4월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	5,278,735,701	2,939,610,038	1,761,745,150
도시생활환경개선(아시아누들타운 조성사업)		4,490,701,610	1,011,446,390	479,568,300
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		0	247,195,848	220,574,810
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		201,670,000	1,025,139,460	484,646,240
문화관광기반시설 관리 및 운영		91,292,140	118,872,000	87,530,370
연안부두 해양광장 운영		58,817,360	50,058,000	45,580,400
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영		30,301,461	25,533,000	23,160,530
섬이야기박물관 운영		19,329,970	4,873,000	4,164,580
관광홍보시설물 유지·관리		156,513,630	61,011,000	59,089,180
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		116,193,810	170,481,340	170,164,240
벽화사업 및 동화마을 조성사업		113,915,720	55,000,000	54,734,000
차이나타운 디자인 계단 사업(주민 참여예산)		0	170,000,000	132,532,500

## (1) 주요내용

- 관광수요에 따른 맞춤형 관광서비스체계 구축
  - 역사문화해설사 및 키오스크 운영
  - 관광홍보책자 및 테마별 관광 안내물, 관광기념품 제작
- 중구 관광활성화를 위한 다양한 관광마케팅 사업 실시
  - 테마10선 사업 시행 및 단체관광객 인센티브 제도 실시
  - 국내·외 관광박람회 참가

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
역사문화해설사 활동 건수(활동 건수)	역사문화해설사 활동건수	목표	380	380
		실적	124	197
		달성률(%)	33%	52%
단체관광객 인센티브 지급 인원(지급 인원)	단체관광객 인센티브 지급 인원	목표	2,000	2,000
		실적	190	0
		달성률(%)	10%	0%
중구 홍보관 운영 유치인원(명)	유치인원	목표	15,000	15,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
주요관광지 관광객 인원 증가(%)	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	목표	3	3
		실적	-76.4	-48.3
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관광객 증대 및 관광사업 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 역사문화해설사 도보탐방해설 프로그램 운영
  - 관광홍보물 및 홍보품 제작
  - 단체관광객 유치 보상 인센티브 지급
  - 관광홍보 키오스크 운영
  - 월드커뮤니티센터 운영
  - 테마10선 사업 시행
  - 관광박람회 참가
  - 각종 관광마케팅 실시
- ☐ 원인분석
  - 역사문화해설사 활동 건수 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 도보관광 신청 감소
  - 단체관광객 인센티브 지급 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 단체관광객 유치실적 감소
  - 중구 홍보관 운영 유치인원 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 오프라인 박람회 미개최
  - 주요관광지 관광객 인원 증가 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 관광객 감소

## 단위사업

## 관광서비스 체계 개선

### □ 주요 추진성과

- 관광안내 홍보물 및 홍보품 제작, 개발
  - 관광홍보물 : 4종/ 97,000부
  - 관광기념품 : 18종/ 1,143개
- 역사문화해설사 운영관리
  - 운영실적 : 도보해설활동 및 사회적 거리두기 캠페인 : 197회
- 월드커뮤니티센터 운영관리 : 3,631명(이용객수)
- 대한민국 테마여행 10선 사업추진
  - 움직이는 관광안내소 운영 : 70회
  - 여행꼭지점 카페 신규 선정 : 3개소(영종, 용유)
  - 역사문화해설사 보수교육 실시
- 서해랑길 안내체계 구축
  - 종합안내판(2ea), 보행장 방향안내판(4ea), 이정표(4ea) 등 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광서비스 체계 개선	일반회계	286,949,690	352,417,000	287,530,420
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)		11,655,000	30,000,000	9,510,000
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작 · 개발		69,702,000	50,160,000	46,661,830
역사문화해설사 운영 관리		57,203,520	64,832,000	55,726,780
월드커뮤니티센터 운영		26,356,990	27,576,000	24,198,280
키오스크운영		6,668,020	5,000,000	4,884,350
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		70,102,670	97,713,000	77,448,610
관광지 방역 · 수용태세 개선지원		45,261,490	77,136,000	69,100,570

## 단위사업

## 국내외 관광객 유치

### □ 주요 추진성과

- 단체관광객 인센티브 제도 운영
  - 유치인원 실적 : 0명
  - 지원액 : 0원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국내외 관광객 유치	일반회계	3,360,000	15,000,000	14,400,000
국내 홍보활동 강화		0	15,000,000	14,400,000
관광객유치활동강화		3,360,000	0	0

## 단위사업

## 월미관광특구 진흥사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 체계적인 관리 및 관광인프라 확충
  - 가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영
    - : 디자인 구상 및 기본설계 완료(21.8월), 역사문화순례길 홍보지도 디자인(21.12월), 관광안내체계 개선공사 완료(21.12월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	42,749,110	385,435,000	224,264,690
월미관광특구 진흥사업		180,000	80,853,000	56,097,700
역무선방파제등대 관광명소화 사업		2,200,570	1,929,000	1,000,160
1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영		9,819,870	13,202,000	12,215,690
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영		30,548,670	239,451,000	124,551,140
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업		0	50,000,000	30,400,000

## (1) 주요내용

- 구민들의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 다양하고 수준높은 공연 프로그램 운영 및 안정적인 공연장 시설 관리
- 기획공연 프로그램 운영
  - 문화가 있는 날 공연 프로그램 운영
  - 찾아가는 문화회관 공연
  - 중구가족음악회
  - 상주단체 운영
  - 방방곡곡문화공감사업
  - 문화회관 시설 관리
  - 중구여성합창단 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공연 관람객 증가율(%)	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수} - \text{전년도 공연 관람객 수}) / \text{전년도 공연관람객 수}\} * 100$	목표	2	2
		실적	-95	75
		달성률(%)	0%	3,750%
문화가 있는 날 참여율(%)	$\{(\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수} / \text{공연계획 횟수})\} * 100$	목표	100	100
		실적	50	75
		달성률(%)	50%	75%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 문화회관 기획공연, 문화가 있는 날 특화공연, 상주단체 운영 등 다양한 프로그램을 운영하여 보다 많은 관객이 문화회관을 찾을 수 있도록 함으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장으로써의 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
  - 시즌기획 등 문화가 있는 날에 특화된 공연 프로그램 편성
  - 상주단체 운영을 통한 창작공연, 레퍼토리 공연, 퍼블릭 프로그램 시행
  - 관내 유관기관과의 연계를 통한 소외계층 초청
  - 기존 오프라인 홍보 뿐만 아니라 블로그, SNS를 활용한 온라인 홍보 등 공연 홍보 방법의 다양화 시도
- ☐ 원인분석
  - 상주단체 운영을 통해 순수예술에 대한 이해도와 접근성을 높임
  - 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 공모를 통해 관내 소외계층에 공연 관람 기회를 부여하는 등 문화복지 실현
  - 코로나19 확산으로 인한 공연 어려움이 있으나 방역수칙을 준수하여 공연을 운영하여 작년대비 관람객수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공연 후 티켓 판매 정산 및 결과보고를 통해 총 관객수 파악
  - 공연 관람객을 대상으로 설문조사를 실시하여 관객 만족도 및 장르적 선호도 파악
- ☐ 향후 개선사항
  - 공연 성격에 따라 특정 타겟층을 설정하고 집중 홍보하는 등 홍보방식의 다양화
  - 중구 관내를 넘어 인근 연수구 미추홀구 지역 주민들에 대하여도 홍보하여 문화회관 이용 관객을 늘이고자 함
  - 수도권 내 코로나19 감염 확산에 따라 대면공연이 불가할 경우 비대면 공연으로 전환 후 녹화본 송출 검토

## 단위사업

## 문화회관 활성화

### □ 주요 추진성과

- 각종 공연 추진
  - 자체기획공연 운영 : 1개 작품
  - 문화가 있는 날 운영 : 3개 작품
  - 방방곡곡 문화공감 사업 : 2개 작품
  - 공연장상주단체 공연 : 3개 작품
- 건축물 상반기 및 하반기 정기점검 시행
- 관람객들이 보다 안전 및 청결하게 중구문화회관 편의시설을 이용할 수 있도록 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화회관 활성화	일반회계	671,026,525	859,008,000	666,505,020
문화회관 운영 지원		53,645,500	54,630,000	47,804,860
기획공연 운영		99,320,060	166,000,000	110,497,330
문화회관 시설 관리		494,080,965	593,468,000	463,292,830
방방곡곡 문화공감		23,980,000	44,910,000	44,910,000



단위사업

예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 매주 2회 정기연습 실시
- 코로나19 확산에 따라 공연 축소 및 미진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예술단 운영 지원	일반회계	37,023,130	58,400,000	37,687,520
중구여성합창단 운영		37,023,130	58,400,000	37,687,520

## (1) 주요내용

- ☐ 통합(예산, 재무회계) 결산의 내실화
  - 통합결산서 작성 및 결산 승인
    - 통합결산서 보고 및 작성, 결산검사 실시
- ☐ 예산집행 및 투명성 제고
  - 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
    - 계약정보시스템을 통한 계약 과정 공개
- ☐ 직원 회계업무 능력 제고
  - 직원 회계업무 향상을 위한 회계 및 결산관련 교육 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
결산서 작성(%)	(집행횟수/목표횟수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
  - 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고
  - 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - < 2020 회계연도 결산 >
    - 기간 : 2021. 1월 ~ 3월
    - 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
    - 내용 : 결산개요, 세입·세출결산서, 재무제표
    - 추진과정
      - 2020. 12월 : 결산 사전준비 및 출납폐쇄
      - 2021. 1월 : 출납정리(일상경비 반납 및 세입금 징수 마감), 결산담당자 교육
      - 2021. 2월 : 세입, 세출 출납사무완결 및 결산서 작성
      - 2021. 3월 : 공인회계사 검토
      - 2021. 3. 18일 : 결산보고
      - 2021. 4월 : 결산검사위원 위촉 및 결산검사 실시
      - 2021. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
      - 2021. 7월~8월 : 결산 통계분석(지방재정연감 및 재정통계 작성)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - < 공인회계사 검토 >
    - 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부
  - < 결산검사 >
    - 지방의회가 선임한 결산검사위원이 「지방자치법 시행령」 제84조에 따른 결산내용을 검사
    - 검사범위는 예산집행의 결산정리 등 재무운영의 적법성, 적정성 등에 주안을 두고 심사

## 단위사업

## 예산집행의 체계적 관리

### □ 주요 추진성과

- 2020회계연도 결산
  - 기간 : 2021. 1월 ~ 3월
  - 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
  - 내용 : 세입세출결산, 재무제표, 성과보고서
  - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입세출예산 집행실적을 정리분석
  - 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	53,459,600	68,880,000	62,372,160
계약의 투명성 확보		10,905,800	14,680,000	12,615,000
세출예산 집행 및 결산		28,603,800	39,200,000	35,507,160
복식부기 회계제도 운영		13,950,000	15,000,000	14,250,000

## (1) 주요내용

- ☐ 공유재산의 효율적 관리
  - ☐ 공유재산의 체계적인 취득
    - 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최
  - ☐ 공유재산 현황파악
    - 공유재산실태조사 및 무단점유변상금 부과
- ☐ 물품 및 공용차량 관리
  - ☐ 물품관리 전자태그를 이용한 효율적인 물품관리
  - ☐ 공용차량의 체계적인 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공유재산 실태조사 결과조치율 (%)	(조치완료건수/조치대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 관리계획 수립
  - ☐ 공유재산 보존불필요 대상지 매각추진, 공유재산 사용에 따른 대부료 및 변상금 징수 등 세외수입 확충
  - ☐ 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 2021. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리
  - ☐ 2021. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사
  - ☐ 2021. 10월 : 공유재산 대부료 부과 및 재대부 계약
- ☐ 향후 개선사항
  - ☐ 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화
  - ☐ 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - <실태조사>
    - ☐ 지적공부자료 : 토지대장, 건축물대장, 토지등기, 지적도, 이용계획원 등
    - ☐ 현장확인 및 이용실태 사진촬영
  - <결과조치>
    - ☐ 변상금, 대부료 부과 조치공문
    - ☐ 매각 관련 결과보고 공문 등

## 단위사업

## 공유재산관리

### □ 주요 추진성과

- 공유재산의 효율적 관리
  - 21. 3월 : 공유재산 종합계획수립
  - 21. 4월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시
  - 연중 : 공유재산 심의회 개최(공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과)
- 공용차량 관리 및 운영
  - 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
  - 공용차량 책임운영제 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공유재산관리	일반회계	1,296,869,820	1,874,286,000	1,771,936,326
공유재산 관리		793,509,934	1,061,250,000	989,207,910
차량 관리		363,409,216	447,036,000	419,255,526
전기자동차 보급사업		139,950,670	366,000,000	363,472,890

## (1) 주요내용

- 청소 및 공공요금 관리
- 노후시설물 보수 및 정비
- 청사시설물 관리
- 법정시설물 운영관리
- 영종복합청사 본관 리모델링공사

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청사관련 사업 추진실적(%)	추진실적/당해년도 사업 계획 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소
  - 공공시설물의 현장 확인 및 적절한 내역설계로 예산 절감
  - 청사시설물(건축, 기계, 전기, 소방)을 효율적인 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절약 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 구청사 시설물(건축, 기계, 전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)
  - 구청사 시설물 용역 시행(월1회 이상 점검)
    - 승강기, 소방시설물, 전기시설물, 비데임차, 수족관
  - 구청사 수목 및 초화 유지관리(각 연 3회)
  - 구청사 소방시설 유지관리
    - 소방교육 및 훈련(5월, 10월)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 노후시설물 : 보수 공사 시행문, e호조 지출내역, 준공검사
  - 구청사 시설물 용역 : 용역 시행문, e호조 지출내역, 기성검사
  - 구청사 수목 및 초화 유지관리 : 설계 및 준공검사
  - 구청사 소방시설 유지관리 : 결과 및 보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 구청사 개보수 공사 및 유지관리(수시)

## 단위사업

## 청사관리

### □ 주요 추진성과

- 공공시설물의 수시정비로 직원 근무환경 및 민원서비스 향상
- 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감
- 공공시설물의 점검 및 유지관리를 통해 안전한 청사관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리	일반회계	871,052,316	943,646,000	826,257,120
청소 및 공공요금 관리		301,602,250	345,000,000	330,717,080
노후시설물 보수 및 정비		351,341,120	383,840,000	289,585,540
청사시설물 관리		207,180,946	213,606,000	204,754,500
법정시설물 운영관리		10,928,000	1,200,000	1,200,000

## (1) 주요내용

- 정보화 시스템 구축
  - 지방세정의 업무효율 제고 및 안정적 운영
- 세수증대
  - 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립
- 탈루·은닉세원 발굴
  - 적법·공평한 과세로 신뢰세정 구현 및 탈루·은닉 세원관리 발굴
- 체납액 일소
  - 강력한 체납처분 활동을 통한 효율적인 체납액 관리로 지방세 체납액 최소화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
구세 징수율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	106	106
		달성률(%)	106%	106%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 구세 목표징수율 달성
    - 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립
- 목표달성 과정 및 방법
  - 구세 목표징수율 달성
    - 2021.12.31일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 106으로 성과 달성 (달성률 : 106%)
  - 목표달성 성과 지표
    - 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
    - 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 106
    - 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)\*100
    - 자료수집 방법 : 지방세 월보
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
  - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경
- 향후 개선사항
  - 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지
  - 주요 항공사와의 긴밀한 협조체계 유지를 통한 신규 도입 항공기의 인천국제공항 유치를 추진하여 區 재정 확충



## 단위사업

## 정보화 시스템 구축

### □ 주요 추진성과

- 지방세 정보시스템 운영
  - 위택스 자체 지방세 증명서 발급 체계의 구축
  - 지방세 신용카드 자동납부 서비스의 개시
  - 위택스·스마트위택스 사용자 화면의 전면 개편
- 세외수입 정보시스템 운영
  - 유관기관 및 자치단체 시스템과 연계지원
  - 세외수입 징수촉탁 기능 추가 등 기능개선
  - 장애대응, 자료이관 등 안정화 및 기술지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보화 시스템 구축	일반회계	265,004,540	294,952,000	293,060,370
지방세 정보시스템 운영		116,384,100	128,767,000	127,076,160
세외수입 정보시스템 운영		148,620,440	166,185,000	165,984,210

## 단위사업

## 세수증대

### □ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수
  - 구세 현년도 부과대비 징수율 98.1%
  - 시세 현년도 부과대비 징수율 98.8%
- 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부를 제고
  - 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율 94.7%
- 위원회 운영
  - 지방세심의위원회 : 2회 (서면 2회)
  - 기부심사위원회 : 6회 (서면 6회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세수증대	일반회계	166,490,490	171,080,000	166,381,103
지방세 부과·징수		155,594,990	161,840,000	158,129,603
납세홍보 강화		10,895,500	8,400,000	8,251,500
위원회 운영		0	840,000	0

## 단위사업

## 탈루·은닉세원 발굴

### □ 주요 추진성과

- 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴
  - 매년 법인 지방세 세무조사를 통하여 당초 신고·납부사항에 대한 적법성 여부를 검토
- 조세 형평성 추구 및 지방재정 확충
  - 비과세·감면 적용대상 및 목적사업 적정 사용 여부를 조사하여 부당하게 감면 받은 세액 발굴

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
탈루·은닉세원 발굴	일반회계	2,184,000	2,670,000	2,180,800
과세자료 구축		1,500,000	1,500,000	1,496,800
세무조사		684,000	1,170,000	684,000

## 단위사업

## 채납액 일소

### □ 주요 추진성과

- 채납액 일제정리
  - 번호판 영치(예고포함) : 515건 / 600백만원 징수
  - 결손처분 및 부실채권 정리 (5,492건 / 1,371백만원)
  - 3백만원이상 고액채납자 「책임징수담당제」 운영으로 채납정리 극대화 : 3,180백만원 징수 (정리율 : 36.9%)
- 다각적 채납처분
  - 부동산 압류 : 626건 / 8,013백만원 징수
    - ※ 부동산 공매 의뢰 : 2건 / 134백만원 징수
  - 자동차 압류 : 7,123건 / 2,635백만원 징수
  - 예금 · 매출채권압류 : 47건 / 1,346백만원 징수
  - 기타채권(공탁금, 가상자산, 주식 등) 압류 : 486건 / 1,066백만원 징수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
채납액 일소	일반회계	47,630,330	38,152,000	37,691,450
채납액 일제정리		37,644,980	31,632,000	31,202,180
다각적 채납처분		9,985,350	6,520,000	6,489,270

## 정책사업목표

## 고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현

### (1) 주요내용

- 맞춤형 고객 편의 서비스 제공
  - 월요일 야간민원실 운영
  - 가족관계등록증명서류 무료 영문번역서비스 제공
- 공무원 친절교육 실시
- 행정서비스 이행실태 대민/전화친절도 점검
- 친절공무원 선정 및 인센티브 제공
- 여권 편의서비스 제공
  - 여권 등기우편배송 및 전자여권 보호케이스 제작

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
행정서비스이행실태 점검률(%)	(점검횟수/점검계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원담당공무원 친절교육 실시율(%)	(교육횟수/교육계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - <신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>
    - 복잡하고 다양한 민원수요에 능동적으로 대처하고 맞춤형 민원실 운영을 통해 민원인의 요구를 신속히 해결하여 구민중심의 민원행정 서비스 제공
  - <친절서비스 마인드 함양>
    - 행정서비스에 대한 구민의 요구와 기대치에 부응하고 누구나 공감할 수 있는 행정서비스 제공
  - <신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>
    - 신속·정확한 업무처리를 통하여 구민의 기대와 신뢰에 부응하는 고객감동 여권민원행정 구현
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 행정서비스 이행실태 점검 및 PICAS 등 시스템에서 자료 추출
- 목표달성 과정 및 방법
  - <신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>
    - 통합창구 및 무인민원 발급창구 운영 : 용역계약을 통한 매월 유지보수 점검
    - 행정서비스 이행실태 점검
      - 6월 : 전화친절도 조사
  - <친절서비스 마인드 함양>
    - 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 12명 / 500천원
    - 공직자 친절교육 실시
      - 1차 2021. 11. 16. : 31명 / 2차 2021. 11. 18. : 24명
  - <신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>
    - 여권 우편 직배송서비스 및 문자 안내 서비스 (연중)
    - 여권발급 서비스 운영실적(2021년도)
      - 발급건수 : 470건
      - 대행기관 수입액 : 3,655천원

## 단위사업

## 민원행정서비스 제공

### □ 주요 추진성과

- 종합민원신고센터 운영 및 무인민원발급기 추가 설치
  - 2021.7월 개항동 어울터 무인민원발급기 신규 설치
- 행정서비스 이행실태 점검을 통한 민원처리실태 평가 및 환류
  - 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
- 민원실 환경개선 운영
- 당일 접수 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 최대 3일로 단축하여 빠르게 여권을 교부
- 여권 접수와 교부대사를 2회 이상 확행하여 여권 정상발급률 100%를 달성하여 구정 신뢰도 향상에 기여
- 평일 근무시간 내 여권 신청이 어려운 고객을 위하여 매주 월요일 야간 여권발급 업무 실시
- 고객이 원하는 장소에서 여권을 받을 수 있도록 우편 직배송서비스 시행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원행정서비스 제공	일반회계	232,630,530	219,153,000	195,397,660
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		122,038,690	96,672,000	89,193,980
친절서비스 마인드 정착		18,887,000	19,650,000	18,550,000
민원행정 구현		87,921,240	98,883,000	83,864,650
여권발급서비스(제1청사)		3,783,600	3,948,000	3,789,030

## 단위사업

## 주민등록업무수행 지원

### □ 주요 추진성과

- 주민등록 및 인감관련 소모품 구입, 배부 : 10회/19,979천원
- 2021 주민등록 사실조사 추진계획 수립 및 각 동 행정복지센터 통보
- 주민등록 사실조사 추진 : 상반기 1회, 하반기 1회 추진
- 주민등록 및 인감(본인서명사실확인)지도 점검 : 코로나 19로 미 실시
- 2021년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 12,998천원
- 차세대 주민등록시스템 구축 위탁비 지출 : 12,296천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	143,973,570	85,074,000	78,910,160
주민등록 업무 추진		143,973,570	85,074,000	78,910,160

## (1) 주요내용

- 가족관계등록부 정비 관리
- 가족관계등록신고 처리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가족관계등록신고처리사건건수(건)	연중 가족관계등록신고처리사건건수	목표	4,000	4,000
		실적	3,658	3,701
		달성률(%)	91%	93%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관할법원 인천가정법원과의 가족관계등록사무 내실화를 통해 신속 정확한 가족관계등록업무 추진
  - 야간 가족관계등록 서비스 추진을 통해 고객 편의 제공을 높임
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
  - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
  - 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
  - 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시 : 연1회
  - 야간 가족관계등록 서비스 추진
    - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
    - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
  - 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회
- ☐ 원인분석
  - 가족관계등록신고처리사건 실적 목표치(100%) 대비 93% 달성
    - 향후 목표치를 수정하여 현실적으로 의미 있는 목표치 재설정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수
  - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문
- ☐ 향후 개선사항
  - 기록가족등록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록 체계 구축



## 단위사업

## 가족등록업무 추진

### □ 주요 추진성과

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시 : 연1회
- 야간가족관계등록 서비스 추진
  - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
  - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가족등록업무 추진	일반회계	3,036,200	3,440,000	3,413,900
가족관계등록사무		3,036,200	3,440,000	3,413,900

정책사업목표

내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공

(1) 주요내용

- 자료 대출서비스를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
- 도서관리프로그램(KORAS) 유지관리 통한 체계적 도서 관리
- 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존 추진
- 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
- 정보공개청구 제도 운영, 원문정보공개 및 사전정보공표 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정보공개율(%)	$\frac{(\text{정보공개 및 부분공개 건/청구건}) \times 100 + (\text{원문 공개 건/원문생산 건}) \times 100}{2}$	목표	92	92
		실적	97	98
		달성률(%)	105%	106%
이중보존추진율(%)	$\frac{(\text{이중보존수량/준영구이상 수량}) \times 100}{2}$	목표	77	78
		실적	77.4	78
		달성률(%)	101%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함량 및 직무별 전문성 강화
    - 분기별 도서 구입 및 도서 대출 서비스 제공
    - 도서관리프로그램 유지관리를 통한 체계적인 도서 관리
  - 중요기록물의 DB구축 및 표준기록관리시스템 서비스 제공
    - 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 DB 구축
    - 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
  - 공공정보의 적극적 개방 및 공유로 국민 맞춤형 서비스 제공
    - 신속하고 공정한 정보공개청구 제도 운영
    - 내실있는 원문정보공개 및 사전정보공표로 행정 투명성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진 실적
    - 기록관 문서고 이관 및 폐기 등에 따른 정리 추진 결과에 따른 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단
  - 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수 실적
    - 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개 포함) 처리 건수를 기준으로 판단
- ☐ 원인분석
  - 이중보존추진 실적 목표치(78%) 대비 78% 달성
    - 향후 목표치를 수정하여 현실적으로 의미 있는 목표치 재설정
  - 정보공개 실적 목표치(92%) 대비 98.4% 달성
    - 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집
    - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2021. 1월 ~ 12월)
    - 2021년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-2141, 2021. 1. 28.)
  - 품질확인
    - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2021. 1월 ~ 12월)
    - 원문정보공개 처리현황 보고(2021. 1월 ~ 12월)
- ☐ 향후 개선사항
  - 정보공개 추진실적 목표치 수정

## 단위사업

## 기록물 관리 및 보존

### □ 주요 추진성과

- 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
  - 25,576권 보유, 7,138권 대출서비스 제공
- 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
  - 78% 달성(준영구 이상 기록물 22,634권 中 17,592권 달성)
- 내실있는 정보공개 서비스 제공
  - 정보공개청구에 따른 공개율 98.4% 달성
  - 원문정보공개율 72.2% 달성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	92,309,190	89,785,000	83,935,090
행정자료실 운영		9,606,290	11,175,000	10,922,140
기록관 운영 및 이중보존 추진		16,926,400	16,300,000	15,845,950
표준기록관리시스템 구축 및 운영		63,926,500	61,470,000	57,167,000
정보공개 운영		1,850,000	840,000	0

## (1) 주요내용

- 토지이동, 측량성과검사, 지적전산자료 관리 및 제공 등 지적행정
- 지적재조사 사업
- 세계측지계 변환 사업

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지적재조사사업 단계별 추진실적 (진행률(점수))	업무추진 단계별 점수 (실시계획수립: 7, 동의서 징구: 25, 사업지구 고시:33, 토지현황조사: 55, 재조사측량: 70, 위원회 심의의결: 83, 이의신청 심의의결: 91, 조정금산정: 94, 사업완료공고: 96, 등기촉탁: 100)	목표	94	70
		실적	91	70
		달성률(%)	97%	100%
토지이동 처리기간 단축도(단축률(%))	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	-	73.5
		실적	-	73.6
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 정확하고 신속한 지적행정 서비스 제공
  - 지적불합지역의 민원 해소 및 지적제도 선진화
  - 안정적인 부동산정책 추진 및 구민을 위한 부동산 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지적측량 성과검사, 토지이동 신청 및 지적전산자료 제공 신청에 대한 신속한 민원 처리 완료  
(지적측량 성과검사 : 80필지, 토지이동 : 44건, 지적전산자료 제공 : 1,387건 처리 완료)
  - 구민 중심의 지적재조사 사업 추진 및 지적공부의 디지털화  
(북성1지구 지적재조사 사업 완료, 월미2지구 지적재조사 사업 측량 완료, 신흥지구 실시계획 수립)
  - 공정하고 합리적인 공시지가 제도 운영을 위한 개별토지 특성의 합리적 조사 결정  
(표준지 : 1,441필지, 개별지 : 54,106필지 개별공시지가 토지 특성 조사 실시)
- ☐ 자료수집 방법
  - "바른땅" 지적재조사 사업 시스템 자료 추출
- ☐ 향후 개선사항
  - 지적재조사 사업 추진간 비대면 업무 진행
  - 유튜브 동영상 활용한 지적재조사 사업 홍보
  - 중구청 홈페이지를 활용한 지적재조사 사업 동의서 징구

## 단위사업

## 지적행정 서비스 구현

### □ 주요 추진성과

- 정확한 지적행정 업무
  - 토지이동정리 : 44건
  - 지적전산자료 제공 : 1,387건
  - 지적측량기준점 관리 : 521개소
- 합리적인 개별공시지가 조사·결정
  - 1월 1일 기준 개별공시지가 54,106필지 결정·공시 : 2021. 5. 31.
  - 7월 1일 기준 개별공시지가 899필지 결정·공시 : 2021. 10. 29.
- 개발부담금 부과
  - 종료시정지가 산정
  - 매입가격 감정평가 시행
  - 개발부담금 부과 및 징수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	143,106,280	66,373,000	64,122,050
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		27,111,400	27,453,000	25,882,000
대민 지적행정 서비스 제공		87,969,380	12,502,000	12,349,800
개별공시지가 조사		19,518,100	18,938,000	18,410,350
개발부담금 산정 및 징수관리		1,515,400	1,015,000	1,014,900
개별공시지가 조사 (보조)		6,992,000	6,465,000	6,465,000

## 단위사업

## 지적재조사

### □ 주요 추진성과

- '21년 1월 20일 : 제1차 지적재조사위원회 개최(북성1지구 조정금 산정기준 결정)
- '21년 3월 8일 : 북성1지구 지적재조사사업 완료
- '21년 4월 21일 : 제2차 지적재조사위원회 개최(북성1지구 조정금 산정 결정)
- '21년 8월 31일 : 월미2지구 지적재조사 지구지정(市)
- '21년 9월 3일 : 제3차 지적재조사위원회 개최(북성1지구 조정금 이의신청에 관한 결정)
- '21 12월 : 신흥지구 실시계획 수립 및 월미2지구 경계조정 및 임시경계점표지 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적재조사	일반회계	330,793,620	158,086,000	158,083,780
지적재조사사업 추진		330,793,620	38,780,000	38,778,180
지적재조사 사업(보조)		0	119,306,000	119,305,600



## (1) 주요내용

- 주소정보관리시스템(KAIS) 운영
- 주소정보시설 설치
- 주소정보시설 유지 관리
- 도로명주소 홍보 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로명주소안내시설물 유지·관리(%)	(조치개수/망실개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주소정보시설 설치 및 유지 관리
    - 도로명주소 사용·활용을 위하여 시설 신규 설치 및 망실·훼손 시설 정비
  - 도로명주소 사용정착을 위한 주민 홍보 강화
    - 홍보물 제작·배부, 도로명주소안내도(책자) 제작·배부 등 도로명주소 사용 촉진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 주소정보시설 설치 및 유지보수
    - 2021. 1월: 주소정보시설 일제조사 계획
    - 2021. 5월: 주소정보시설 일제조사 실시(도로명판: 1,330개, 건물번호판: 8,333개, 기초번호판: 204개, 주소정보안내판: 16개)
    - 2021. 6월: 유지보수(주소정보안내판: 1개)
    - 2021. 9월: 주소정보시설 일제조사 결과 정비(도로명판 망실 재설치: 10개, 훼손 보수: 8개)
    - 2021. 9월: 주소정보시설 신규설치(조명형 보행자용 도로명판: 9개)
    - 2021. 10월: 주소정보시설 설치 확충(도로명판: 48개)
    - 2021. 11월: 유지보수(도로명판 훼손보수: 4개)
  - 도로명주소 사용·활용을 촉진하기 위한 안내도 제작·배부 및 주민 대상 홍보활동 강화
    - 2021. 7월: 도로명주소 홍보물 제작(소독물티슈: 2,000개, 가글: 2,000개)
    - 2021. 4월 ~ 9월: 도로명주소 안내도 제작(책자: 550부)
    - 2021. 10월: 도로명주소 안내도 배부 및 홍보(각 행정복지센터 비치: 동별 4부)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 발주보고서 및 현장 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 노후된 주소정보시설 관리 철저 및 코로나19 비대면 홍보활동 필요

## 단위사업

## 도로명주소사업 지원

### □ 주요 추진성과

- 주소정보관리시스템(KAIS) 운영
  - 발주 및 성과품 확인
- 주소정보시설 설치 확대
  - 조명형 보행자용 도로명판 설치(9개)
  - 주소정보시설 일제조사 실시(도로명판: 1,330개, 건물번호판: 8,333개, 기초번호판: 204개, 주소정보안내판: 16개)
  - 주소정보시설 유지보수(주소정보안내판: 1개, 도로명판 훼손 보수: 4개)
  - 주소정보시설 일제조사 결과 정비(도로명판 망실 재설치: 10개, 훼손 보수: 8개)
  - 주소정보시설 신규설치(조명형 보행자용 도로명판: 9개, 도로명판: 48개)
- 도로명주소 사용·활용을 촉진하기 위한 안내도 제작·배부 및 주민 대상 홍보활동 강화
  - 도로명주소 홍보물 제작(소독물티슈: 2,000개, 가글: 2,000개)
  - 도로명주소 안내도 제작(책자: 550부) 및 배부(각 행정복지센터 비치: 동별 4부, 민원요청 수시배부)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로명주소사업 지원	일반회계	56,841,390	78,309,000	77,397,060
도로명주소사업 추진관리		51,841,390	78,309,000	77,397,060
보행자용 조명형 도로명판 설치		5,000,000	0	0

## 정책사업목표

상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모

### (1) 주요내용

- 전통시장 및 상점가 등 상권 활성화 사업
- 전통시장 시설현대화 및주차환경개선 사업
- 전통시장 및 상점가 시설물 유지보수
- 지역경제 활성화 사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전통시장 활성화 사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
낙후된 시장시설 개선(%)	시설현대화사업의 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경제활성화기금심의위원회 운영(%)	(심의위원회개최건수/심의위원회개최계획수)*100	목표	100	100
		실적	63	100
		달성률(%)	63%	100%
인천e음 활성화 지원(%)	(수수료지원 가맹점수/일반가맹점수)*100	목표	-	35
		실적	-	52
		달성률(%)	-	162%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 전통시장 및 상점가 시설 정비사업 추진 등을 통한 경제활성화에 기여
  - 인천e음 활성화를 통한 지역경제 활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 전통시장 및 상점가 등 상권 활성화 사업
  - 신포 눈꽃마을 청년몰 신규 청년상인 모집 및 청년몰 운영
  - 상인지원심의위원회 위촉 및 개최
  - 전통시장 시설현대화 사업 : 인천종합어시장 노후 전기, 소방시설 정비공사
  - 인천종합어시장 주차환경개선 사업
  - 전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 : 전통시장 소방시설 개선 등 약 30건
  - 지역경제 활성화 사업(인천e음)
- ☐ 원인분석
  - 지역경제 활성화 사업 : 코로나19의 장기화에 따른 소상공인의 신청 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전통시장 활성화 사업 : 상인지원심의위원회 개최계획 및 결과보고, 공모사업 지원 및 선정 결과
  - 시설현대화사업 : e호조 지출내역, 시설현대화사업 결과 및 정산보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 없음

## 단위사업

## 전통시장 활성화 사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 전통시장 시설보수 공사 시행 : 35건
- 상인지원심의위원회 개최 : 4건
- 신포청년몰 청년상인 모집 및 신규 청년상인 선정 : 9명
- 신포청년몰 청년상인 점포 지원 : 9개소, 30,628천원
- 노점상 소득안정지원자금 : 26건, 13,000천원
- 상권르네상스사업 공모 선정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	405,967,996	504,558,000	403,693,100
전통시장 및 상점가 활성화 지원		155,888,596	280,280,000	208,174,020
전통시장 및 상점가 구조물 정비		67,354,900	100,000,000	86,772,440
지역상권활성화사업		320,500	950,000	896,400
신포국제상인시장 육성지원 사업		182,404,000	0	0
상권르네상스사업		0	59,000,000	52,996,190
노점상 소득안정지원자금		0	21,500,000	13,000,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 (국가직접지원사업)		0	42,828,000	41,854,050

## 단위사업

## 전통시장 및 상점 현대화

### □ 주요 추진성과

- 인천종합어시장 노후 전기, 소방시설 정비공사 계약 및 착공  
(공사기간 : 2021.9.27~2022.3.25)
- 신흥시장 화재알림시설 35개 설치 완료
- 인천종합어시장 주차환경개선사업 : 토지 및 지장물 보상 완료 및 사전절차 이행완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	0	12,825,070,000	11,641,254,210
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)		0	531,197,000	141,243,000
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)		0	12,293,873,000	11,500,011,210

## 단위사업

## 경제활성화기금 심의위원회 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 2021. 2. 5 : 2020년도 경제활성화기금 결산(안) (서면심의)
- 2021. 6.29 : 2020년도 경제활성화기금 성과분석보고서 (서면심의)
- 2021. 11.15 : 2020년도 경제활성화기금 운용계획(안) (서면심의)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경제활성화기금 심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
경제활성화기금 심의위원회 운영		0	0	0

## 단위사업

## 지역경제 활성화 사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 인천e음 카드결제 수수료 지원 : 111,125,000원
- 소상공인 특례보증 용자지원 : 127명
- 착한임대인 지원 : 5명
- 노란우산공제 가입장려금 지원 : 399명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역경제 활성화 사업 추진	일반회계	201,126,720	663,992,000	613,185,082
인천e음 활성화 지원		101,126,720	476,000,000	430,775,282
소상공인 특례보증 용자 지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
착한임대인 지원 사업		0	3,400,000	1,957,800
소상공인지원 활성화		0	42,592,000	38,452,000
노란우산공제 가입장려금 지원		0	42,000,000	42,000,000

## 정책사업목표

## 고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함

### (1) 주요내용

- 지역산업맞춤형 일자리창출, 공공일자리지원, 직업소개소 관리 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
일자리창출인원 수(%)	(일자리창출실적/일자리 창출목표)*100	목표	100	100
		실적	106	165
		달성률(%)	106%	165%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종지역 구인구직자의 취업연계를 통해 영종지역산업 특성에 맞는 중장기적 일자리 대책을 수립
- 공공일자리지원 : 취업취약계층에게 일자리를 제공으로 생계안정도모
- 직업소개소 관리 : 직업소개소 직무교육을 통한 직업소개소 운영 내실화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종 일자리프로젝트 운영
- 공공일자리지원 : 재정지원일자리사업에 취업취약계층 우선 선발 및 일자리창출 도모
- 직업소개소 관리 : 직업소개소 종사자를 대상으로 역량강화를 위한 직무교육 추진

#### □ 원인분석

- 코로나19로 인한 고용률 악화로 구민 구직관련 문의 증대 및 공공일자리 참여자수 증가로 인한 성과 초과달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역산업맞춤형 일자리창출 : 고용안정정보망(Work-net)
- 공공일자리지원 : 고용안정정보망(Work-net), 일모아시스템(고용노동부)
- 직업소개소 관리 : 교육개최계획 및 결과보고



## 단위사업

## 지역일자리창출지원사업

### □ 주요 추진성과

- 고용창출 : 605명(2021년 목표 500명)
- 취업지원서비스 추진
  - 채용의 날 : 5회
  - 온라인 일자리박람회 : 1회
  - 기업체와의 간담회 : 1회
  - AI자기소개서 솔루션 특강 및 프로그램 제공 : 1회, 60명 참여
  - 일자리버스(이동상담) : 10회
  - 근로자 기숙사 지원 사업 : 7개 기업, 30명 지원(목표 20명)
- 2021년도 신중년 경력형 일자리사업
  - 찾아가는 작은 도서관 : 2명 채용
  - 찾아가는 일자리컨설턴트 : 4명 채용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역일자리창출지원사업	일반회계	239,443,241	693,938,000	553,969,477
정규직전환 심의위원회 운영		0	600,000	0
일자리창출 사업추진		3,045,100	34,900,000	30,751,530
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(영종 JOB 오작교)		63,624,141	105,732,000	87,926,370
일자리위원회 운영		280,000	1,500,000	890,000
청년 실무형 지역인재 양성사업		163,741,280	266,629,000	243,308,030
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업		8,752,720	121,418,000	95,686,937
지역주도형 청년일자리사업		0	64,749,000	33,354,680
지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 (비대면 취업역량강화 프로그램 JOB-ON)		0	65,000,000	45,754,430
지역산업 맞춤형 일자리창출지원 사업(청년특화지원)		0	28,410,000	16,297,500
지역특화형 긴급직업훈련 지원사업		0	5,000,000	0

## 단위사업

## 청년 정책 추진

### □ 주요 추진성과

<청년정책조정위원회 구성 및 운영>

- 2021.9.13. : 청년정책조정위원회 위원 위촉 및 정기회의 개최
- 2021.10.19. : 청년정책조정위원회 청년분과위원회 개최(청년정책 아이디어 제안 등)
- 2021.11.23. : 청년정책조정위원회 청년분과위원회 개최(청년네트워크 구성 및 운영관련 의견수렴 등)

<제1기 청년 네트워크 구성>

- 명 칭 : 청중불패(청년이 만드는 중구, 실패란 없다!)
- 활동인원 : 30명
- 활동기간 : 2022.1.1. ~ 12.31. (1년간)
- 주요활동 : 청년정책 의제 발굴 및 제안, 중구 청년 정책에 대한 모니터링 등
- 2021.12.20. : 제1기 인천 중구 청년 네트워크 발대식 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년 정책 추진	일반회계	0	4,600,000	4,019,000
청년정책조정위원회 운영		0	2,500,000	2,339,000
청년 네트워크 운영		0	2,100,000	1,680,000

## 단위사업

## 공공일자리지원

### ☐ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리 사업 : 17명
- 공공근로 사업 : 21명
- 공공일자리나눔 사업 : 160명
- 지역방역일자리사업 : 45명

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공일자리지원	일반회계	1,466,382,505	1,861,248,000	1,787,446,050
지역공동체일자리사업		163,001,057	151,748,000	117,768,400
공공근로사업		61,259,010	121,500,000	105,902,820
공공일자리나눔사업		1,242,122,438	1,350,000,000	1,333,672,290
지역방역일자리사업		0	238,000,000	230,102,540

## 단위사업

## 맞춤 취업정보 제공

### □ 주요 추진성과

- 2021년 취업실적 : 565달성(목표 300명)
  - 달성률 188%, 인천시 자치단체 달성률 1위(총괄 165.5%)
- 중구형 일자리창출 기반 확충
  - (국비공모사업) 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진
  - (시비보조사업) 일자리센터 운영 및 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	13,063,339	31,131,000	21,497,180
취업정보 제공		13,063,339	31,131,000	21,497,180

## 단위사업

## 직업소개사업자 교육 훈련

### □ 주요 추진성과

- 2021년도 직업소개소 관계자 직무교육 계획 변경 시행
  - 일시 : 2021.10.18.(월)~11.30.(화)
  - 사회적거리두기 4단계 등으로 온라인(사이버)교육으로 진행
  - 교육진행 : 전국고용서비스협회([www.knesa.org](http://www.knesa.org))
  - 교육내용 : 직업소개제도 및 직업윤리, 직업정보보호 및 근로기준법 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	0	0	0
직업소개사업자 교육 훈련		0	0	0

## 단위사업

## 코로나19 극복 희망일자리사업

### □ 주요 추진성과

- 2021지역활력 플러스 일자리사업
  - 백신접종지원 : 15명
  - 생활방역 등 지원 : 138명
- 2021 희망일자리사업
  - 생활방역 등 지원 : 108명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 극복 희망일자리사업	일반회계	2,107,770,220	1,014,714,000	923,915,610
2021 지역활력 플러스 일자리사업		2,107,770,220	688,114,000	638,501,670
2021 희망일자리 사업		0	326,600,000	285,413,940

## 정책사업목표

전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도

### (1) 주요내용

- 우수공예품 개발 장려금 지급
- 국내외 전시회 참가 우선 선정 등
- 인천광역시 공예명장 칭호, 명장증서 수여

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공예대회 출품수(출품수)	공예대회 출품수(작품수)	목표	6	7
		실적	7	7
		달성률(%)	116%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공예대회 출품작품수 목표치 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 우수공예인 개발장려금 지원대상자 추천
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2021년 공예품 개발장려금 지원 계획에 따른 추천대상 제출 목록
  - 공예대회 출품작
- ☐ 향후 개선사항
  - 적극적인 개발 장려금 홍보

단위사업

공예품 지원 육성

☐ 주요 추진성과

공예품 개발 장려금 7개업체 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공예품 지원 육성	일반회계	4,500,000	4,600,000	4,600,000
우수공예품 개발장려금 지원		4,500,000	4,600,000	4,600,000



## (1) 주요내용

- 물가관련 점검 및 단속

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
물가관련점검 및 위조상품단속 (건수)	물가관련점검건수+위조상품단속건수	목표	17	17
		실적	22	13
		달성률(%)	129%	76%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 물가안정 및 부정경쟁방지 홍보물 제작
  - 물가관련 점검 및 단속 (가격표시제 지도점검 등)
  - 물가대책위원회 참석수당
  - 착한가격업소 홍보물 제작 및 인센티브 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 상하반기 물가안정 홍보물 제작
  - 명절 및 피서철 가격표시제 지도점검 실시
  - 물가대책위원회 서면심의 4회 개최
  - 신규 착한가격업소 5개소 지정 및 인센티브 제공
  - 위조상품 단속점검 실시
- ☐ 원인분석 (목표미달성 원인)
  - 명절 및 피서철 가격표시제 지도점검 11회 실시
  - 위조상품 단속점검 2회 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 행정안전부 지정 물가관리품목에 대한 가격표시제 점검
  - 부정경쟁행위 방지를 위한 위조상품 단속

단위사업

물가안정 및 부정경쟁방지

□ 주요 추진성과

- 가격표시제 및 물가단속
- 물가대책위원회 운영
- 물가안정관리 및 위조상품 단속관련 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	4,643,070	7,820,000	6,869,000
물가안정 및 위조상품 단속		4,643,070	7,820,000	6,869,000

## 정책사업목표

## 고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

### (1) 주요내용

- ☐ 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 발굴 및 지원
  - (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
  - 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회적기업 일자리창출 지원 인원수(명)	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	목표	350	200
		실적	244	180
		달성률(%)	70%	90%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 전년도 대비 일자리창출 달성률 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 및 마을기업 육성 지원사업을 통한 인력지원
- ☐ 원인분석
  - 장기화된 코로나19로 인한 사회적기업의 경영악화 신규 일자리창출 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사회적기업통합정보시스템 확인

## 단위사업

## 사회적기업육성

### □ 주요 추진성과

- (예비)사회적기업 재정지원사업 추진
- 사회적기업 홍보물 제작
- 실무역량강화교육 추진(일반, 청년)
- 사회적가치 최고위과정 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적기업육성	일반회계	339,780,490	402,600,000	362,683,390
사회적기업육성		1,097,310	4,000,000	2,999,900
(예비)사회적기업 일자리창출사업		278,085,870	344,000,000	319,317,920
(예비)사회적기업 사업개발비지원		52,874,000	38,000,000	24,600,000
사회적기업 사회보험료 지원		1,721,550	600,000	250,490
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리		569,610	1,000,000	620,080
자치단체 지역특화사업		1,629,000	10,000,000	9,900,000
사회적기업 사회적가치 최고위과정 운영		3,803,150	5,000,000	4,995,000

단위사업

마을기업 육성사업

□ 주요 추진성과

- 예비마을기업 4개소 추가 지정
- 마을기업 육성을 위한 다양한 홍보 및 판로 지원
- 마을기업 청년일자리 1년간 인세티브 지급(분기별 250만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을기업 육성사업	일반회계	74,800,000	71,700,000	60,063,000
마을기업 육성사업		10,000,000	40,000,000	40,000,000
마을기업 청년일자리 사업 지원		64,800,000	31,700,000	20,063,000

단위사업

사회적경제 및 마을공동체 지원

□ 주요 추진성과

사회적경제마을공동체 지원센터 리모델링 공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적경제 및 마을공동체 지원	일반회계	0	5,873,000	0
사회적경제마을공동체지원센터 운영		0	5,873,000	0

## 정책사업목표

## 주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화

### (1) 주요내용

- 살기좋은 마을만들기를 위한 주민주도의 공동체 활동에 대한 지원
- 공모사업에 선정된 마을공동체 활동을 돕는 컨설턴트에 대한 지원
- 코로나 극복을 위한 적극적인 마을활동 유도 및 마을 방역 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
인천광역시 마을공동체 선정 수 (개)	인천광역시 마을공동체 선정결과	목표	5	5
		실적	14	10
		달성률(%)	280%	200%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 마을공동체 활동을 통한 주민참여 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 인천광역시 마을공동체 만들기 지원사업 공고에 따른 마을공동체 선정결과
- ☐ 원인분석
  - 마을공동체 만들기 사업에 대한 홍보 확대와 주민들의 관심 증대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 마을공동체 만들기 지원사업에 종료에 따른 추진실적 및 정산보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 마을만들기 사업에 대한 다양한 홍보 활동을 통해 각계각층 주민들의 참여 유도

## 단위사업

## 마을 공동체 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 4개분야에서 총 10건의 마을공동체 만들기 사업 지원
- 마을공동체 만들기 사업 관련 회계교육 실시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을 공동체 지원	일반회계	88,539,000	12,000,000	12,000,000
마을공동체 지원 사업		54,539,000	12,000,000	12,000,000
마을계획 수립 지원 사업		34,000,000	0	0



## 정책사업목표

## 국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성

### (1) 주요내용

국가보훈대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규 지원율(월별 수당 대상자)	월 신규지원자/기존지원 자*100	목표	1.5	1.5
		실적	5.2	1.5
		달성률(%)	346%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 국가에 헌신·공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 국민의 나라사랑 정신을 함양하는 데 기여
  - 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관련 조례에 따라 수당 및 사망위로금 지원
    - 매월 참전명예수당, 전몰군경유족수당, 보훈예우수당 지원
    - 연중 사망위로금 지원
  - 보훈단체 보조금 지원
    - 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
    - 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원
- ☐ 원인분석
  - 국가유공자 대다수가 고령으로 인한 사망 증가로 인하여 신규 신청자 수 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연중 각종 수당 신규 신청: 거주지 동행정복지센터에서 접수하여 매월 지급대상자 현황 취합 후 지급
  - 사망위로금: 연중 수시 신청 후 15일 내 지급
  - 보훈단체 운영비: 분기별 교부신청에 대하여 운영비 지급, 분기별 정산보고서 제출
  - 보훈단체 사업비: 연초 보조금 공모를 통한 보훈단체의 사업을 심사하여 사업비 지원, 사업종료일로부터 15일 이내에 사업정산보고서 제출
- ☐ 향후 개선사항
  - 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 누락 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시
  - 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산
  - 목표 실적에 맞는 현실적인 목표치 설정

## 단위사업

## 참전유공자 지원

### □ 주요 추진성과

[참전유공자 및 보훈대상자 지원]

- 참전유공자 명예수당 지급: 8,641명/1,126,060천원
- 참전유공자 사망위로금 지급: 33명/9,510천원
- 전몰군경유족수당 지급: 850명/85,300천원
- 보훈예우수당 지급: 4,068명/326,990천원
- 독립유공자 보훈명예수당 지급: 179명/18,100천원
- 국가보훈대상자 사망위로금 지급: 13명/2,310천원
- 국가보훈대상자 건강증진수당 지급: 2,303명/115,150천원
- 국가보훈대상자 위문품 지급: 2회/2,636매/26,360천원

[우리지역 숨은 독립운동가 발굴·조사 연구용역]

- 용역기간: 2021.7.1.~2021.12.27.
- 용역비: 17,460천원
- 연구기관: 인천대학교 산학협력단
- 연구결과
  - 기존에 알려진 우리 지역 독립운동가 등 재조사 목록화
  - 일제강점기 미 서훈 독립운동가에 대한 발굴 조사(51명 발굴)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
참전유공자 지원	일반회계	1,747,020,000	1,788,500,000	1,727,240,000
참전유공자 지원		1,205,490,000	1,160,100,000	1,135,570,000
보훈대상자 지원		541,530,000	610,400,000	574,210,000
우리지역 숨은 독립운동가 등 발굴·조사 용역		0	18,000,000	17,460,000

## 단위사업

## 보훈회관 운영

### □ 주요 추진성과

- 중구시설관리공단 위탁사업비 지급: 20,941천원
- 중구시설관리공단 위탁사업 지도.점검: 2회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈회관 운영	일반회계	139,687,100	62,909,000	51,189,800
보훈회관 운영		139,687,100	62,909,000	51,189,800

## 단위사업

## 보훈단체 지원

### □ 주요 추진성과

- 보훈단체 운영비 지원 : 9개 단체 / 125,600천원
  - 지원내역 : 실비보상비, 수용비 등 일반운영비
- 보훈단체 사업비 지원 : 9개 단체 / 50,000천원
  - 지원내역 : 전적지 순례, 환경정화활동, 기념식 행사 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈단체 지원	일반회계	170,200,000	175,600,000	175,600,000
보훈단체 지원		170,200,000	175,600,000	175,600,000

단위사업

현충시설 관리

☐ 주요 추진성과

○ 현충시설 3개소 수시 관리(맥아더장군동상, 인천학도의용대 호국기념탑, 3.1 독립만세 기념비)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
현충시설 관리	일반회계	21,588,000	3,000,000	0
현충시설 관리		21,588,000	3,000,000	0

## 정책사업목표

지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

### (1) 주요내용

- 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계·제공
- 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 발굴 및 지원
- 저소득층 위문 및 보훈단체 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	목표	1.7	1.9
		실적	0.7	0.6
		달성률(%)	41%	31%
위문품 지급률(%)	(위문품 지급 실집행건수 / 계획)*100	목표	95	95
		실적	92.5	93.7
		달성률(%)	97%	98%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 지역사회내 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴하고 지원함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 사회서비스 제공
  - 고유 명절인 설, 추석에 관내 보훈단체에 위문을 실시하여 보훈대상자의 명예를 선양하고 예우를 실현함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역사회서비스투자사업 추진계획 수립(1월)
  - 지역사회서비스투자사업 이용자 모집, 대상자 선정·통보
    - 시각장애인 안마서비스 등 총 16개 프로그램, 877명 이용
  - 지역사회서비스투자사업 제공기관(17개) 현장점검(8월)
  - 고유 명절인 설, 추석맞이 보훈단체 위문계획 수립(1월, 9월)
- ☐ 원인 분석
  - 지역사회서비스투자사업 이용주민 수는 전년도 대비 155명 감소, 지역 인구 수는 전년도 대비 3,904명 증가
  - 위문품 지급대상자의 수령 거부 등의 사유로 반납 수량 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역사회서비스투자사업 대상자는 기준중위소득 최대140% 이하 가구 중 서비스별 자격기준(연령 등)을 만족하는 대상자를 선정, 최종 선정 대상자는 사회보장정보시스템에서 추출
  - 관내 보훈단체 위문대상자 명단 확보 및 상품권 지급 후 사후 정산
- ☐ 향후 개선사항
  - 지역사회서비스투자사업 예산과 2개월 이상 미이용자 중지 등 이용자 현황을 관리하여 보다 효율적인 사업 운영
  - 관내 보훈단체 위문대상자 상품권 지급률 제고

## 단위사업

## 저소득층 위문 및 단체지원

### □ 주요 추진성과

- 저소득층 위문 및 보훈단체 지원
  - ※ 코로나19 상황에 따라 행사를 미 실시하여 예산변경 사용
    - 보훈단체 단체기 및 근조화환 제작: 9개 단체 / 5,275천원
- 취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업
  - 지원대상 : 관내 반지하거주 취약계층
  - 지원내용 : 60가구, 11,460천원
- 저소득층학생 교육비 지원사업 임시인력 운영
  - 운영기간 : 2021. 3. 2. ~ 3. 29.
  - 운영인원 : 1명(영종1동 행정복지센터 배치)
- 한시 생계지원 사업
  - 채용인원 2명 / 14,258천원
  - 지원가구 1,809가구 / 904,400천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	878,200	960,424,000	940,501,720
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		878,200	8,295,000	5,275,000
취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업		0	26,400,000	14,939,650
저소득층학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비		0	2,009,000	1,743,560
한시 생계지원 사업		0	923,720,000	918,543,510

## 단위사업

## 지역복지 협력체계 구축

### □ 주요 추진성과

[지역사회복지계획 중장기·연차별 수립 및 평가]

2021. 연중 : 2021년 연차별 시행계획 수립에 의한 분야별 사업추진

2021. 11. 30. : 지역사회보장협의체 대표협의체 심의

[지역사회서비스투자사업]

○ 시각장애인 안마서비스 등 총 16개 프로그램, 877명 이용

○ 사업 제공기관(17개) 현장점검 1회

[지역사회보장협의체 운영]

○ 2021.1~12월 : 대표협의체 12회(정기2회, 서면10회), 실무협의체 4회 회의 개최

○ 2021.7~12월 : 7개 실무분과 지역네트워크 강화사업 실시

○ 2021. 9월 : 사회복지의 날 기념 사회복지유공자 표창 수여

○ 2021. 9월 : 사회복지영상박람회

○ 2021. 12월 : 지역사회보장협의체 민관협력 온라인 워크숍 개최

[사회복지시설 종사자 지원]

○ 2021.3월 : 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(291명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	1,327,785,710	1,156,472,000	1,132,831,400
지역사회보장계획 수립		2,380,000	53,920,000	32,370,000
사회복지공무원 역량강화		7,489,710	8,300,000	8,207,100
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)		1,209,642,000	961,831,000	961,831,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)		4,500,000	5,000,000	4,500,000
지역사회보장협의체 운영		101,234,000	117,084,000	115,587,000
사회복지시설 종사자 지원		2,540,000	10,337,000	10,336,300



단위사업

코로나 상생 국민지원금 지원사업

☐ 주요 추진성과

지원 대상자 122,819명 중 신청대상자 12,131명 지원  
(지급률 약 98.6%/30,688,000천원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나 상생 국민지원금 지원사업	일반회계	0	30,821,481,000	30,620,706,370
코로나 상생 국민지원금 지원		0	30,821,481,000	30,620,706,370

## (1) 주요내용

- 국민기초생활보장급여 지원을 통한 수급자 생계 보장
- 그 밖의 차상위계층, 행려자 등 취약계층 보호
- 의료급여 지원을 통한 저소득주민 보건향상 도모

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
의료급여 부당이득금 징수율(%)	징수대상금액 대비 징수액	목표	80	80
		실적	45.5	13.5
		달성률(%)	57%	17%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
  - 가족관계 해체로 인하여 부양을 받지 못하는 저소득층의 보호를 위하여 심의를 통한 적극 보호
  - 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수혜대상자에 대한 누락방지를 위한 지속적인 홍보
    - 안내문 발송, 전광판 및 홈페이지 홍보 등
    - 통장회의 및 주민자치위원회 회의를 통한 홍보
  - 매월 지역사회보장협의체 회의 개최를 통한 보호대상자 적극 발굴
  - 급여별 선정기준 인상에 따른 권리구제 가능 대상자에 대한 재조사 실시로 추가 보장결정
- ☐ 원인분석
  - 2021년에 2차례 부양의무자 기준 완화되면서 생계급여 수급자 증가
    - \* 관내 기초생활보장수급자 증가 (2020년 6,340명 → 2021년 7,319명)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집 방법
    - 측정기간 : 2021.1.1. ~ 12. 31.
    - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
  - 품질확인 : 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출
- ☐ 향후 개선사항
  - 2021년에 2차례 부양의무자 기준이 완화되어 전년도 대비 수급자 수가 증가했지만, 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력 필요

단위사업

기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 : 16,194,807천원
- 교육급여 : 18,010천원
- 해산급여 : 18,200천원
- 장제급여 : 154,400천원
- 정부양곡관리비 지원 : 80,129천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	13,930,754,309	17,420,361,000	17,282,268,820
행려자 지원		11,610,300	12,900,000	6,768,000
생계급여		13,674,438,009	16,283,160,000	16,194,807,940
교육급여		18,193,000	18,010,000	18,010,000
해산장제급여		148,600,000	173,012,000	172,600,000
정부양곡관리비 지원		77,053,300	80,738,000	80,129,400
기초생활보장제도 추진		859,700	941,000	666,000
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		0	17,600,000	4,263,700
저소득층 추가 국민지원금		0	823,000,000	801,800,000
인천형 기초생활보장 급여 지원		0	11,000,000	3,223,780

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득 주민의 보건향상
  - 건강생활유지비 : 60,793,760원
  - 본인부담보상금 및 초과금, 환급금 : 19,662,670원
  - 요양비 : 72,596,500원
  - 장애인보조기기 : 63,903,000원
- 의료급여관리사 인건비 지출 : 52,801,290원
- 사무관리비 지출 : 3,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의료급여 지원	의료급여기금	189,351,340	226,574,000	221,275,930
의료비 지원		189,351,340	226,574,000	221,275,930

정책사업목표

저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업

(1) 주요내용

- 주거급여 수급자에게 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원
- 영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업
- 저소득 등록 장애인 주택 개조 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주거급여수급자 증가율(%)	전년도대비 주거급여 수 급자세대 증가율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 주거급여 : 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
  - 2021년도 누계 : 41,603세대 61,130명 / 7,932,720천원 지원 (\*2021.12월말 기준 순계 : 4,776세대 6,741명)
  - \*\* (2020년도 누계 : 36,706세대, 53,741명)
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경·중·대보수로 차등 적용하여 최저주거기준 보장을 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
  - 총 83 세대 / 504,258천원 지원
    - 경보수 : 54세대 / 264,894천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
    - 중보수 : 18세대 / 41,098천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
    - 대보수 : 11세대 / 50,173천원 (구조 및 거주 공간 개선- 지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 주거급여
  - 주거급여 수급자 중 신규 신청자, 수급자 및 전출입변동 대상자, 임대차계약 변경 대상자 등을 대상으로 내 주거급여 사업소에서 주택 조사를 통해 주거실태를 파악 후 행복e음 전산으로 지자체에 통보
  - 주택조사결과에 따라 매월 20일 대상자별로 실제임차료와 기준임대로 중 적은 금액을 현금 주거급여 지원
- 수선유지급여
  - 내에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 주택 노후도 등을 조사하여 보수의 범위를 정함
  - 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 예산의 범위 안에서 연간수선계획을 수립하여 대상자 선정
  - 연초 지자체가 내에 위탁하여 연간 수선유지급여 사업 실시 후 연말에 정산

#### □ 원인분석

- 주거급여
  - 임차 가구의 경우 임대인 확인불가, 연락두절 등의 사유로 주택조사 불가능한 경우 주거급여 지급 불가
  - 전출입 대상자의 잦은 발생으로 대상자별 주거서류 제출 안내의 어려움 발생
  - 3개월 이상 장기 입원자에게는 주거급여 지급 불가
- 수선유지급여
  - 주거급여 수급자 중 자가가구 중 주택의 노후도가 심하여 안전진단 대상의 경우 수선 중 건물의 붕괴 등의 위험으로 인하여 수선 불가
  - 장애인 편의시설의 경우 최대 380만원까지 추가 지원이 가능하나 미끄럼 방지 마막마감재, 바닥 단차 조정, 욕실 안전손잡이 설치, 좌식 씽크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주거급여
  - 측정기간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.
  - 측정방법 : 대상자가 제출한 임대차계약서에 따라 내 주거급여 사업소에서 임차가구의 보증금 및 월차임 등을 조사하여 지자체의 행복e음 시스템으로 전송
  - 품질확인 : 내의 주택조사에 오류가 있을 경우 지자체에서 내에 재조사 요청
- 수선유지급여
  - 측정기간 : 2021.01.01.~2021.12.31.
  - 측정방법 : 내주거급여 사업소에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 노후도를 측정하여 보수 범위를 결정 후 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 연간수선계획대상자 통보
  - 품질확인 : 연간수선계획대상자중 사망, 전출입, 소득인정액 변동 사항등을 지자체에서 재확인하여 연간수선 계획 확정

#### □ 향후 개선사항

- 주거급여 : 매월 정기급여 지급 전 철저한 검토를 통하여 주거급여 임차가구에게 정확하고 신속한 급여 지원
- 수선유지급여 : 장애인 편의시설 공사실적이 저조함을 감안하여 내와 위수탁 협약 시 공사세대수 조정 및 충분한 공사기간 확보 등 요청하여 지원금액 대비 90% 이상 집행 할 수 있도록 추진 예정

## 단위사업

## 주거복지 사업

### □ 주요 추진성과

- 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
  - 총 누계 41,603세대, 61,130명 / 7,932,720천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
  - 총 83 세대 / 504,258천원 지원
    - 경보수 : 54세대 / 264,894천원
    - 중보수 : 18세대 / 41,098천원
    - 대보수 : 11세대 / 50,173천원
- 영구임대공동전기요금 지원 : 저소득층 영구임대주택 주민의 주거 생활 안정을 목적으로 영구임대주택의 공동 전기요금을 지원
  - 인현 우리집 총 28가구 1,527천원 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거복지 사업	일반회계	6,736,315,460	8,765,845,000	8,493,459,800
주거급여 지원		6,704,816,370	8,741,845,000	8,471,932,670
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업		1,499,090	4,000,000	1,527,130
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업		30,000,000	20,000,000	20,000,000

## (1) 주요내용

- 저소득층 기초생활보장 등 다양한 생활지원
  - 저소득층 건강보험료 지원
  - 저소득 어르신 틀니(완전, 부분) 지원
  - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저소득층 건강보험료 지원(%)	전년대비 지원금 증가율	목표	3	2
		실적	2.5	2
		달성률(%)	83%	100%
저소득 어르신 틀니지원(명)	지원 대상자 수	목표	15	20
		실적	41	34
		달성률(%)	273%	170%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 의료지원이 필요한 취약계층을 지원하여 의료복지사각지대 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 건강보험공단과 매년 협약 체결을 통하여 저소득층 건강보험료 지원
  - 홍보를 통한 의료급여 완전,부분 틀니 대상자 본인부담금 일부 지원
- ☐ 원인분석
  - 저소득층 건강보험료 지원 : 65세이상 노인세대가 증가로 100% 집행하여 목표 달성함.
  - 저소득 어르신 틀니지원 : 완전, 부분틀니로 지원 대상자 증가로 100% 집행하여 목표 달성함.
  - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용 지원 : 2021년 신규사업으로 홍보가 부족하여 실적부진함.
- ☐ 자료수집 방법 및 지원방법
  - 자료수집 방법
    - 저소득층 건강보험료 지원 : 건강보험공단과 연계하여 저소득층 건강보험료 지원 대상자 선정
    - 저소득 어르신 틀니 지원 : 행복e음에 등록된 틀니 지원 대상자 중 완전,부분 틀니 시술 완료자 본인부담금 일부 지원
    - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용지원 : 행복e음에 등록된 부분틀니 지원대상자 중, 지대치 시술 완료자 일부 지원
  - 지원방법
    - 저소득층 건강보험료 지원 : 월별 건강보험공단과 연계하여 지원 확정대상자 건강보험료 지원
    - 저소득 어르신 틀니 지원 : 완전,부분 틀니 시술 비용 중 본인부담금 일부 지원
    - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용지원 : 시술완료 후, 30일 이내 지대치 지원신청서 제출한 대상자의 지대치 비용 일부 지원
- ☐ 향후 개선사항
  - 저소득층 건강보험료 지원 : 매년 최저보험료 인상으로 2022년도 지원금 증가 예정
  - 저소득 어르신 틀니 지원 : 행복e음 등록된 사업 대상자가 신청하도록 홍보 예정
  - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용지원 : 전년도 부진실적 사유 파악하여 실적 증대 노력



단위사업

저소득층 건강보험료 지원

□ 주요 추진성과

- 2021년 저소득층 건강보험료 지원금액
  - 총 12회 지원 / 총 109,199,996원
  - 월평균 9,100,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	82,422,950	109,200,000	109,199,996
저소득층 건강보험료 지원		82,422,950	109,200,000	109,199,996

단위사업

저소득 어르신 틀니 지원

□ 주요 추진성과

- 완전, 부분틀니 시술 시 본인부담금 지원 : 34명 / 4,049,997원
- 부분틀니 지대치 비용 지원 : 10명 / 4,126,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득 어르신 틀니 지원	일반회계	4,461,860	14,050,000	8,175,997
저소득 어르신 틀니 지원(완전,부분틀니)		4,461,860	4,050,000	4,049,997
저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업		0	10,000,000	4,126,000

정책사업목표

안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축

(1) 주요내용

- 노인생활안정 지원
- 노인사회활동 지원
- 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노인생활안정 지원 목표 달성률 (%)	(노인생활안정지원수/노 인생활안정지원 목표 수)*100	목표	85	85
		실적	90	90
		달성률(%)	106%	106%
경로당 개보수비, 생활집기비 지 원 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	-	90
		실적	-	99
		달성률(%)	-	110%
노인여가문화프로그램 만족도(%)	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원 수)*20	목표	75	75
		실적	96	100
		달성률(%)	128%	133%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수>

- 경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 총 건수

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

☐ 목표달성 과정 및 방법

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건 수>

- 경로당별 필요한 집기 및 개보수 공사 등을 파악하여 필요한 집기 및 개보수 공사 지원

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 여가문화시설을 이용하는 어르신의 욕구에 맞는 다양한 서비스를 제공하여 어르신들의 만족도를 높임

☐ 원인분석

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그램에 대한 만족도를 높임

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

<노인생활안정 지원목표 달성율>

- 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원 수

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건 수>

- 경로당 생활집기 지원 및 개보수 공문 및 예산 재배정 내역 확인

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

☐ 향후 개선사항

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사실시

## 단위사업

## 노인 사회 참여 확대 및 생활안정

### □ 주요 추진성과

- 노인생활안정지원사업
  - 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,033명 / 1,198,242천원
  - IoT 지능형 안심폰 : 580명 / 85,715천원
  - 취약노인 마스크 및 냉방기 등 지원 : 654명 / 4,956천원
  - 폭염대비 취약노인 여름물품 지원 : 76명 / 3,000천원
- 코로나19 사망자 장례지원비 지원 : 5명 / 61,162천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	43,106,341,240	49,939,721,000	49,401,617,300
기초연금 지급		41,628,316,220	48,040,251,000	47,712,626,650
노인맞춤돌봄서비스 지원		1,115,297,872	1,371,920,000	1,179,785,800
노인맞춤돌봄서비스 지원(영종용유)		16,050,650	20,400,000	18,456,050
IoT 지능형 안심폰		63,003,920	88,554,000	85,715,480
재가노인 식사배달		33,530,700	41,600,000	34,425,030
경로식당 무료급식		246,145,378	285,624,000	280,314,890
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원		0	18,210,000	17,185,400
노인무료급식 사업기관 장비보강사업		3,996,500	4,000,000	3,990,000
취약노인 마스크 및 냉방기 등 지원		0	5,000,000	4,956,000
코로나19 사망자 장례지원비		0	61,162,000	61,162,000
폭염대비 취약노인 여름물품 지원		0	3,000,000	3,000,000

## 단위사업

## 노인복지시설지원

### □ 주요 추진성과

- 경로당 운영비 지원 : 87개소, 359,770천원
- 경로당 냉난방비 및 양곡 지원 : 87개소, 190,210천원
- 노인대학 1개소 인건비 및 운영비지원 : 17,540천원
- 경로당 여가문화보급사업지원 : 193,175천원
- 경로당 개보수 및 생활집기 지원 : 84개소, 124,085천원
- 경로당 임차료 납부 : 4개소, 9,546천원
- 송월동 동화마을 경로당 확충 : 공사 준공(2020. 10월)
- 왕산경로당 재건축 : 기본 및 실시설계용역 완료(2020. 4월)
- 미단경로당 신축 : 공사 착공(2020. 11월)
- 개방형경로당 운영 : 2개소 조성 완료
- 구립해송노인요양원 운영비 지원 : 37,671천원
- 노인요양시설확충(기능보강) 사업 지원 : 9,500천원
- 재가노인복지사업 지원 : 203,120천원
- 장기요양기관 지정 심사위원회 개최 : 4회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설지원	일반회계	3,075,989,998	4,666,380,800	4,164,332,268
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		490,000	1,120,000	640,000
구립해송노인요양원 운영		134,847,520	280,988,000	175,367,046
노인요양시설확충(기능보강) 사업		0	9,500,000	9,500,000
재가노인복지사업		193,887,280	203,120,000	203,120,000
노인여가시설 운영		852,417,874	1,156,329,000	1,056,148,415
경로당 여가문화 보급사업		127,204,940	212,926,000	200,175,000
대한노인회 중구지회 지원		81,274,426	86,244,000	84,179,213
경로당 운영 지원		410,219,718	553,405,800	518,045,384
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		78,403,140	191,056,000	184,792,400
경로당 개보수		59,461,600	80,000,000	79,261,340
경로당(생활집기) 기능보강		64,454,870	40,000,000	39,678,920
경로당 임차료 납부		9,546,390	13,135,000	12,153,160
왕산경로당 재건축		781,071,630	1,080,599,000	933,352,780
미단경로당 신축		253,452,980	726,758,000	642,434,600
개방형경로당 운영		29,257,630	31,200,000	25,484,010
화재안전성능보강 대상 경로당 보강 공사		0	0	0

정책사업목표

저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화

(1) 주요내용

- 장애인생활안정사업 지원 확대
- 장애아동 가족지원 및 장애인활동지원 사업 확대
- 장애인복지시설 및 편의시설 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
발달재활서비스 제공률(%)	발달재활서비스 실적행률 / 총 예산액 * 100	목표	-	90
		실적	-	99
		달성률(%)	-	110%
장애인연금 신규 수급자 발굴실적(%)	$\text{산식} : \left[ \frac{B}{A \times 100} \right] \times 80 + [C \times 20]$ -A: 수급권자 수-수급자 수 -B: 신청건수 -C: (신규책정건수 / 인천시 전체 책정건수) * 100	목표	14	14
		실적	14.56	15
		달성률(%)	104%	107%
저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율(%)	$\left( \frac{\text{현년도 월평균 수혜자수} - \text{전년도 월평균 수혜자수}}{\text{전년도 월평균 수혜자수}} \right) \times 100$	목표	2.5	11
		실적	16.2	31.69
		달성률(%)	648%	288%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 장애인연금 신규 수급자 발굴함으로써 서비스 지원이 필요한 대상자에게 적정지급
  - 저소득장애인 장애수당 지급가능 대상자에 대한 제도안내 및 신청을 통해 복지사각지대 발굴
  - 지자체의 바우처사업 예산 적기 예탁을 통한 전자바우처 대금 지연 방지
- 목표달성 과정 및 방법
  - <장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
    - 사회보장정보시스템 '권리구제 서비스'를 이용하여 기존 기초연금 수급자 중 장애인연금 미수급자에 대한 개별안내 및 홍보 강화
    - 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도안내 및 홍보
    - 장애인복지 유관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보
  - <저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>
    - 저소득 장애인 장애수당 지급가능자에 대한 발굴을 통해 복지사각지대에 있는 저소득 취약계층 장애인의 지원을 확대
  - <장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활)지원률>
    - 바우처 사업 예산 적기 예탁
- 원인분석
  - <장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
    - 장애가 중증이더라도 소득인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어지더라도 대상자가 신청의 한계가 있음
    - 65세 미만의 경우, 2011년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기 시 장애인연금 미해당
  - <저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>
    - 주거급여 대상자 또는 차상위계층 등 장애인으로 등록되어 있는 경우 적극적인 신청 안내를 통해 지급
    - 행복e음의 권리구제서비스 등을 통해 서비스지원 가능자에 대한 지속적인 신청 안내
  - <장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활) 지원률>
    - 국시비 사업으로 서비스 이용자의 수는 전년도와 비교했을때 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - <장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
    - 사회보장정보시스템
  - <장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활) 지원률>
    - 사회보장정보시스템, 차세대바우처
  - <저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>
    - 사회보장정보시스템 및 지방재정관리시스템을 통한 월별 지급자 추출
- 향후 개선사항
  - <장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
    - 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보
  - <저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>
    - 행복e음 누락서비스 관리 등을 통해 대상자 적극 발굴
  - <장애인바우처사업(활동지원, 발달재활)지원률>
    - 미지급 예상시 추후 신청자를 대기자로 처리하여 미지급을 최소한으로 발생하게 할 것임



## 단위사업

## 장애인생활안정사업 지원

### □ 주요 추진성과

- 장애인 연금 및 장애수당 지급 : 월 2,005명 / 2,722,143천원 지원
- 장애인거주시설 운영비 지원 : 390,350천원
- 장애인지역사회재활시설 운영 지원 : 5개소 / 2,388,355천원 지원
- 장애인특별운송사업 운영 지원 : 1개소 / 72,631천원 지원
- 장애인지역사회재활시설 환경개선 사업 추진 : 1개소 / 28,331천원
- 장애인활동지원 등 장애인바우처 지원 : 월 166명 / 306,746천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	9,643,869,002	11,008,224,000	10,720,960,014
장애인연금 급여 지급		1,992,711,840	2,163,046,000	2,085,273,320
장애수당(기초) 지급		295,900,000	339,482,000	329,060,000
장애수당(차상위 등) 지급		187,710,000	213,761,000	198,880,000
재가중증장애인 생계보조수당		107,070,000	110,592,000	108,930,000
장애인보조기기 교부사업		4,110,000	4,694,000	4,330,000
장애인의료비 지원		63,528,000	275,482,000	275,482,000
장애정도심사제도 운영		1,937,521	2,000,000	1,985,400
여성장애인 출산비용 지원		1,000,000	2,000,000	1,000,000
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		1,160,000	3,160,000	2,940,000
장애인 재활정보신문 보급		12,702,800	20,000,000	19,205,600
장애인하이패스 감면단말기 지원		5,301,000	5,500,000	4,425,000
장애인등록증 개별배출 사업		2,032,240	5,448,000	4,656,280
장애인활동지원 급여		3,498,650,000	3,806,119,000	3,760,666,000
시추가 중증장애인 활동지원		183,444,000	170,272,000	170,272,000
장애인활동지원 가산급여		15,422,000	30,046,000	30,046,000
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		8,400,000	12,000,000	10,000,000
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		1,820,000	2,520,000	2,100,000
발달재활서비스 바우처 지원		301,525,000	302,400,000	302,400,000
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영		460,000	324,000	324,000
발달장애인 부모상담지원		3,072,000	1,600,000	1,600,000
발달장애인 주간활동서비스		165,207,600	308,168,000	308,168,000
발달장애인 시추가 주간활동서비스		0	36,304,000	16,705,920
발달장애인 방과후활동서비스		24,491,000	122,238,000	122,238,000
발달장애인 자산형성지원		0	7,200,000	6,000,000
장애인지역사회재활시설 운영		2,307,597,201	2,506,323,000	2,445,355,240
장애인거주시설 운영 지원		123,920,000	133,900,000	133,900,000
장애인 단기거주시설 운영		237,900,000	282,093,000	256,449,540

장애인특별운송사업 추진	76,966,430	85,742,000	72,630,884
장애인지역사회재활시설 환경개선 사업	0	30,610,000	28,331,000
하늘문화센터 복지동 운영	19,830,370	25,200,000	17,605,830

단위사업

장애인 직업재활시설 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인직업재활시설 운영비 지원 : 2개소 / 311,430천원
- 장애인보호작업장 기능보강 사업 추진 : 1개소 / 4,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 직업재활시설 운영	일반회계	293,739,180	320,412,000	315,429,980
장애인 직업재활시설 운영		267,009,180	316,412,000	311,429,980
장애인 직업재활시설 기능보강 사업		26,730,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

장애인 편의증진 사업

☐ 주요 추진성과

장애인편의시설 중구지원센터 운영지원 : 1개소 51,632천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	13,911,640	17,878,000	16,965,740
장애인 편의증진 사업		13,911,640	17,878,000	16,965,740

단위사업

장애인 권익옹호

☐ 주요 추진성과

장애인의 날 기념식 개최(2021.4.21.) : 3,700천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 권익옹호	일반회계	23,931,000	29,460,000	28,736,080
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		0	760,000	356,400
장애인 권익증진사업 지원		23,931,000	25,000,000	24,685,000
장애인의 날 행사 운영		0	3,700,000	3,694,680

## 정책사업목표

다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진

### (1) 주요내용

어르신 일자리 및 사회활동지원 사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어르신 일자리 목표달성률(명, %)	(어르신 일자리 제공수/어르신 일자리 목표량) * 100	목표	100	100
		실적	98.64	113
		달성률(%)	99%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도  
다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법  
어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원
- ☐ 원인분석  
만족도 조사를 통해 맞춤형 일자리 발굴 및 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인  
노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수(한국노인인력개발원 노인일자리업무시스템 활용)
- ☐ 향후 개선사항  
참여 어르신들의 만족도 조사 실시

## 단위사업

## 노인일자리 및 사회활동지원 확대

### □ 주요 추진성과

- 우리동네 환경지킴이 사업 추진 : 120명
- 어르신일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업) : 2,679명
- 어르신일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비) : 17명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인일자리 및 사회활동지원 확대	일반회계	8,577,736,960	9,062,346,000	9,021,324,540
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (우리동네 환경지킴이)		339,957,060	373,400,000	369,554,570
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (수행기관 사업)		7,869,784,670	8,242,390,000	8,215,112,090
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (전담인력 인건비)		367,995,230	446,556,000	436,657,880

## 단위사업

## 노인일자리전담기관 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 어르신 일자리 전담기관(중구 노인인력개발센터) 인건비 지원  
(종사자8명)
- 어르신 일자리 전담기관(중구 노인인력개발센터) 운영비, 사업개발비 지원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인일자리전담기관 지원	일반회계	419,963,180	583,267,000	517,601,523
노인일자리전담기관 운영 지원		419,963,180	583,267,000	517,601,523



## 정책사업목표

취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대  
및 소득보장 지원

### (1) 주요내용

장애인일자리 지원 확대

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인일자리 사업 추진 달성률 (명, %)	(장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수) * 100	목표	100	100
		실적	94.7	95
		달성률(%)	95%	95%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도  
다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법  
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 자립생활 활성화
- ☐ 원인분석  
중도퇴사자 발생으로 인한 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인  
장애인일자리배정인원수 대비 장애인일자리참여자 수(한국장애인개발원 장애인일자리전산시스템 활용)
- ☐ 향후 개선사항  
참여장애인의 만족도 조사 실시

## 단위사업

## 장애인 일자리 운영

### □ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원
  - 일반형(전일제/시간제) : 37명
  - 복지형 : 21명
- 발달장애인요양보호사보조일자리 지원 : 3명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 일자리 운영	일반회계	763,811,880	1,016,906,000	949,865,700
장애인 일자리 지원(일반형일자리)		589,703,810	703,822,000	672,439,670
장애인 일자리 지원(복지일자리)		77,987,400	128,343,000	100,139,740
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		62,666,040	118,192,000	111,659,280
장애인 일자리 지원(발달장애인요양 보호사보조일자리)		33,454,630	66,549,000	65,627,010

단위사업

장애인 보조일자리 운영

☐ 주요 추진성과

장애인전용주차구역 단속보조 일자리 운영 : 3명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 보조일자리 운영	일반회계	41,846,540	36,687,000	34,054,640
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)		41,846,540	36,687,000	34,054,640

## (1) 주요내용

- 자활장려금 지급을 통한 근로의욕 고취
- 집중적·체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
- 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률(%)	$\left( \frac{\text{생계 및 의료급여 탈수급자 수} + \text{취창업자수}}{\text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수}} \times 100 \right)$	목표	42	46
		실적	42	48.91
		달성률(%)	100%	106%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로욕구를 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성함.
  - 총 211명 참여
  - 탈수급자수 : 45명, 취창업자수 : 0명, 업그레이드형 자활참여 생계급여 수급자 수 : 92명
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 통합조사관리팀에 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립 → 자활사업 참여(배치 또는 위탁) → 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경여부 결정
  - 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인조사
- ☐ 원인분석
  - 기초생활수급자 기준완화로 인해 자활참여 대상자는 증가하였지만 자활사업 참여자의 연령대가 높고, 코로나-19로 인해 실질적으로 취업, 창업이 어려움
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집 방법
    - 측정기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
    - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 자료
    - 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

## 단위사업

## 탈빈곤 자립.자활지원

### □ 주요 추진성과

- 자활근로사업 : 211명 참여(자체 24명, 센터위탁 187명)
- 지역자활센터 운영비 지원 : 1개소 306,831천원
- 지역자활센터종사자 복지점수 지원 : 1,750천원
- 지역자활센터종사자 종합건강검진비 지원 : 1,200천원
- 지역자활센터종사자 임금보전수당 지원 : 22,489천원
- 희망잡(job)아 프로젝트 : 2명 2,600천원
- 가사간병방문서비스사업 대상자 : 10명
- 저소득층 자산형성지원사업 : 81명  
희망키움1 2명, 희망키움2 31명, 내일키움 21명, 청년희망 5명, 청년저축 22명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	3,155,736,230	3,415,719,000	3,367,563,130
자활근로		2,493,837,890	2,805,835,000	2,781,982,670
자활장려금		35,290,180	43,318,000	40,756,460
지역자활센터 운영		326,929,000	306,831,000	306,831,000
지역자활센터종사자 복지점수		1,600,000	1,750,000	1,750,000
지역자활센터종사자 종합건강검진비		800,000	1,200,000	1,200,000
지역자활센터종사자 임금보전수당		14,473,160	22,489,000	22,489,000
희망잡(job)아 프로젝트		2,100,000	5,500,000	2,600,000
지역자활형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병)		81,093,000	59,892,000	41,050,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		199,613,000	168,904,000	168,904,000

<b>전략목표</b>	도시기반 구축 및 원도심 활력 증진
<b>[소관실국]</b>	도시재생국

## 1. 주요성과

- 가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성
- 재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구 활동 수행
- 도시미관 개선을 위한 경관조성 및 체계적이고 종합적인 도시관리계획 수립
- 쾌적한 주거환경 조성 및 주거복지 향상
- 살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진
- 관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화
- 생활민원 신속대처를 통한 교통환경 개선 및 선진 교통문화 정착
- 위생업소의 효율적 관리 및 음식문화개선을 통한 구민의 삶의 질 향상
- 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개로 쾌적한 도시환경 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	3,930,943,701
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	4	377,020,320
답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	1	1	1	2,755,470,540
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	1	1	1	47,787,360
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	384,600,422
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2	2	2	1,696,641,153
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	14,147,730,620
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	313,613,890
민방위 운영	3	3	3	115,023,326
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	40,185,000
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	2	2	2	511,957,668
어린이를 위한 안전 환경 조성	1	1	1	131,332,800
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	1	1	1	664,548,120

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	2	2	1	164,324,378
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	1	1	1	1,098,846,110
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	1	1	1	35,576,850
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	1	1	1	6,228,920
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2	2	3	1,777,633,580
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	1	1	1	0
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	2	1	1	4,334,820
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다	7	7	2	1,732,341,180
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	1	0	1	0
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	2	2	1	15,261,971,660
항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반 조성	2	2	2	64,972,590
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	6	5	12	7,154,000,225
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	3	3	2	49,236,010
여객·화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	2	2	2	227,690,350
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	4	2	2	511,991,030
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	4	0	3	23,532,943,159
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	2	2	2	467,842,020
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	5	5	3	821,347,800

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	8	146	153	
건설과	24	1	1	22	24	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
안전관리과	21	0	1	20	20	안전관리팀, 재난예방팀, 산업안전팀, 어린이안전팀
도시개발과	16	0	1	15	16	도시경관팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 공원녹지팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
건축과	17	0	1	16	17	건축행정팀, 건축팀, 공동주택팀
도시항만재생과	12	0	1	11	12	도시재생담당, 주거개선담당, 항만재생담당
교통운수과	26	0	1	25	26	교통행정팀, 운수행정팀, 차량등록팀, 교통체납팀
위생과	12	0	1	11	11	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀
환경보호과	27	0	1	26	27	환경관리팀, 환경지도팀, 생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	
계	109,859,719,079	100.00 %	64,191,014,755	100.00 %	45,668,704,324 71.15%
정 책 사 업	84,441,228,092	76.86 %	43,480,838,014	67.74 %	40,960,390,078 94.20%
행 정 운 영 경 비	7,776,191,977	7.08 %	7,612,657,882	11.86 %	163,534,095 2.15%
인 력 운 영 비	7,552,310,610	6.87 %	7,369,777,112	11.48 %	182,533,498 2.48%
기 본 경 비	223,881,367	0.20 %	242,880,770	0.38 %	△18,999,403 △7.82%
재 무 활 동	17,642,299,010	16.06 %	13,097,518,859	20.40 %	4,544,780,151 34.70%



## (1) 주요내용

- 노후되고 파손된 이면도로 재포장
- 안전한 통행을 위한 각종 도로시설물 유지관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도  
<도로관련사업 추진률>
  - 관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법  
<도로관련사업 추진률>
  - 설해예방 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
    - 2021.10.15. : 도로분야 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
  - 자전거이용 활성화 사업 「2021년 중구 자전거 단체보험 가입」
    - 2021.01.19. : 용역시행
    - 2021.02.20. ~ 2021.02.19 : 보험 가입기간
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공사 및 용역 시행문(온나라) 확인
  - 지방재정시스템(이호조) 확인

## 단위사업

## 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

### □ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성기여도

<도로관련사업 추진률>

- 관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<도로관련사업 추진률>

- 설해예방 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
  - 2021. 10. 15. : 도로분야 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
- 자전거이용 활성화 사업 「2021년 중구 자전거 단체보험 가입」
  - 2021. 01. 19. : 용역시행
  - 2021. 02. 20. ~ 2021. 02. 19 : 보험 가입기간

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	일반회계	1,490,293,780	6,811,361,460	3,930,943,701
도로유지관리		402,317,340	803,500,000	703,002,910
도로시설물 유지관리		19,527,560	20,000,000	19,978,760
도로굴착복구		95,599,690	1,680,000	420,000
도로관리운영		33,110,690	49,269,000	36,089,710
시설장비 유지관리		26,416,620	24,440,000	21,191,161
월미도 문화의거리 시설물 유지		50,495,550	115,716,960	91,882,770
도로제설		101,257,580	978,000,000	659,856,730
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업		518,252,800	689,000,000	339,249,170
동인천동 홍예문로 일원 지중화사업		57,354,100	42,645,900	0
자전거이용 활성화 사업		125,191,450	344,000,000	119,054,450
신흥동 공감마을 일원 지중화사업		0	1,153,500,000	1,153,499,390
선화동 일원 도로개설공사		60,770,400	1,143,529,600	65,458,800
도원체육관 일원 도로개설공사		0	50,000,000	47,668,500
신흥동 일원 도로개설공사		0	360,000,000	25,703,800
동인천동 일원 도로개설공사		0	40,000,000	16,130,400
인일여고 일원 통학로 정비공사		0	150,500,000	11,000,000
신포로 일원 지중화사업		0	268,000,000	267,999,570
동인천동 내리막길 미끄럼 방지시설 설치		0	41,580,000	35,487,400
전동 소2-4호선 외 2개 노선 도시 계획시설 변경 검토 용역		0	22,000,000	0
송월동3가3-39일원 통행환경 정비공사		0	30,000,000	27,016,460
북성동1가 98-197일원 도로정비공사		0	30,000,000	28,448,090
학교 통학로 정비공사		0	150,000,000	143,746,160
관내 일원 골목길 정비공사		0	100,000,000	97,492,470
관내 3종시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사		0	62,000,000	0
차이나타운 보행환경개선사업 사후 평가 용역		0	22,000,000	20,567,000
자동제설장비 설치사업		0	120,000,000	0

## (1) 주요내용

- 가로환경정비
  - 도로점용허가 및 점용료부과관리
  - 노점상 및 노상적치물 정비
- 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리
  - 국공유재산 관리
  - 보상협의 및 수용
- 건설기계 등록 및 불법행위 단속

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비건수 (건)	정비건수	목표	1,100	1,200
		실적	2,913	1,406
		달성률(%)	265%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립
  - 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
  - 노점 단속구역 시행을 통한 단속의 전문화
    - 1개반 3명, 09:00~18:00(근무시간)
  - 단속계획 수립 및 정확한 실태조사
  - 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속
  - 주요 추진 실적
    - 노점상 및 노상적치물 정비(1,406건 / 9,225건)
- ☐ 원인분석
  - 노점상 및 노상적치물 전수조사를 토대로 목표치를 산정했으나 예상치 못한 적치물 발생으로 인한 실적치 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2021년 노점상 및 노상적치물 단속구역 결과보고
  - 월별 도로상 불법상행위 정비실적(온나라)

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 노점상 및 노상적치물 단속(1,406건 / 9,225건)
- 도로법 위반 과태료 부과(11건 / 3,440천원)
- 도로점용 관련 민원(허가, 승계, 취소 등) 처리 : 428건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가로환경정비	일반회계	128,770,130	259,251,000	234,850,120
도로점용허가 및 점용료부과관리		3,426,580	3,950,000	1,542,800
노점상 및 노상적치물 정비구역		125,343,550	255,301,000	233,307,320

## 단위사업

## 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

### □ 주요 추진성과

- 국·공유재산 사용수익허가 (14건 / 289,649천원)
- 국·공유재산 변상금 (5건 / 4,224천원)
- 국유재산 무상귀속 협의 (7건)
- 국유재산 용도폐지 (3건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	5,962,000	133,450,000	121,336,700
국·공유재산 관리의 내실화		5,962,000	6,300,000	2,075,700
보상협의 및 수용		0	127,150,000	119,261,000

## 단위사업

## 건설산업의 건전한 발전도모

### □ 주요 추진성과

- 건설기계조종사면허 발급 민원처리 건수
  - 신규발급 : 233건
  - 적성검사 : 66건
  - 면허취소 : 14건(자진반납)
- 건설기계등록관련 민원처리 건수
  - 신규등록 : 168건
  - 이전등록 : 281건
  - 변경등록 : 122건
  - 저당말소 : 39건
  - 등록말소 : 43건
- 건설기계관리법위반 과태료 부과
  - 부과건수 : 36건
  - 부과금액 : 4,427천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	2,940,310	5,400,000	5,028,100
건설기계 등록 및 불법행위단속		2,940,310	5,400,000	5,028,100

## 단위사업

## 지하보도관리

### □ 주요 추진성과

- 2021. 1월 : 관내 지하보도(3개소) 청소 및 시설물 관리 용역 시행
- 2021. 6월 : 보행환경 개선을 위한 상반기 대청소 실시 (3개소)
- 2021. 7월 : 동인천지하보도 CCTV 개선공사 시행
- 2021. 12월 : 지하보도 시설물 보수공사 시행(미끄럼 방지턱, 안전시설물, 펌프 및 분전함 등)
- 2021. 12월 : 보행환경 개선을 위한 하반기 대청소 실시 (3개소)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하보도관리	일반회계	0	17,000,000	15,805,400
지하보도 보행환경 개선		0	17,000,000	15,805,400

## 정책사업목표

담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화

### (1) 주요내용

- 지하주차장건립 211면, 상부공원 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도  
문화관광시설 정비(사업추진)

- ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 1. 23. ~ 2. 1. : 공사 입찰공고(참여업체 24개사)  
- 개찰결과 : 라일건설(주)[공사금액 11,685만원]
- 2021. 02. 26. : 공사 착공
- 2021. 03. 12. : 건축 허가
- 2021. 04. 22. : 가설방음벽 실정보고 승인
- 2021. 05. 25. : 국가지정(등록)문화재 현상변경 등 착수신고
- 2021. 06. 24. : CIP 천공장비 입고 완료
- 2021. 06. 29. : 철거공사 실정보고 승인
- 2021. 09. 10. : 제1회 기성검사(금739,500,000원)
- 2021. 11. 04. : 중부지방고용노동청 합동 안전점검
- 2021. 12. 13. : 설계변경(제1회) 시행
- 2021. 12. 14. : 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회)승인 통보
- 2021. 12. 24. : H형강 품질시험비 실정보고 승인
- 2021. 12. 30. : 지하상가 연결통로 현황보고 승인

- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공사 시행문 및 실정보고 승인 확인
- 지방재정시스템(이호조) 확인



## 단위사업

## 문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성

### □ 주요 추진성과

- 2021. 1. 23. ~ 2. 1. : 공사 입찰공고(참여업체 24개사)  
- 개찰결과 : 라일건설(주)[공사금액 11,685만원]
- 2021. 02. 26. : 공사 착공
- 2021. 03. 12. : 건축 허가
- 2021. 04. 22. : 가설방음벽 실정보고 승인
- 2021. 05. 25. : 국가지정(등록)문화재 현상변경 등 착수신고
- 2021. 06. 24. : CIP 천공장비 입고 완료
- 2021. 06. 29. : 철거공사 실정보고 승인
- 2021. 09. 10. : 제1회 기성검사(금739,500,000원)
- 2021. 11. 04. : 중부지방고용노동청 합동 안전점검
- 2021. 12. 13. : 설계변경(제1회) 시행
- 2021. 12. 14. : 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회)승인 통보
- 2021. 12. 24. : H-형강 품질시험비 실정보고 승인
- 2021. 12. 30. : 지하상가 연결통로 현황보고 승인

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	103,043,630	14,294,190,503	2,755,470,540
도시생활환경개선(담동성당 일원 관광자원화 사업)		103,043,630	14,294,190,503	2,755,470,540

## 정책사업목표

월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의  
집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모

### (1) 주요내용

- 월미도 문화의거리 친수공간내 안전시설 설치 및 기존시설물 유지관리
- 분수대 관리
- 수질정화, 수도요금, 전기요금 등
- 음악분수 곡 업그레이드

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정비공사 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 정비공사 사업추진률
    - 월미도 문화의 거리 내 음악분수 및 분수대 주변 시설물을 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 정비공사 사업추진률
    - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
  - 월미도 문화의 거리 내 친수공간 음악분수대 등 대행사업(중구시설관리공단) 실시
    - 2021년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2021.7.22~7.23.)
    - 2021년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2022.1.24~1.25.)
  - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
    - 월미도 문화의거리 시설물 도색정비
      - . 2021.04.06. : 공사착공
      - . 2021.05.07. : 공사준공
    - 월미도 음악분수 분수시설물 정비공사
      - . 2021.08.05. : 공사착공
      - . 2021.09.06. : 공사준공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2021년 인천광역시중구시설관리공단 지도점검
  - 준공조서 확인

## 단위사업

## 월미도 문화의거리 친수공간 조성

### □ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
  - 정비공사 사업추진률
    - 월미도 문화의 거리 내 음악분수 및 분수대 주변 시설물을 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
  - 정비공사 사업추진률
    - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
  - 월미도 문화의 거리 내 친수공간 음악분수대 등 대행사업(중구시설관리공단) 실시
    - 2021년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2021.7.22~7.23.)
    - 2021년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2022.1.24~1.25.)
  - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
    - 월미도 문화의거리 시설물 도색정비
      - . 2021.04.06. : 공사착공
      - . 2021.05.07. : 공사준공
    - 월미도 음악분수 분수시설물 정비공사
      - . 2021.08.05. : 공사착공
      - . 2021.09.06. : 공사준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	51,517,590	76,000,000	47,787,360
월미도 문화의거리 친수공간 관리		51,517,590	76,000,000	47,787,360

## 정책사업목표

## 하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

### (1) 주요내용

- 하수도 관리의 효율적 추진
  - 하수 관리
  - 하수 시설장비 유지관리
- 지하수 관리
  - 지하수지원사업
  - 지하수지원사업 예비비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
하수도시설물 정비실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관내 노후되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - <하수관련사업 추진률>
    - 원도심 일원 불량하수맨홀 보수공사
      - 2021.02.08. : 공사 착공
      - 2021.02.24. : 공사 준공
    - 2021년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사(단가계약) 및 폐기물처리용역
      - 2021.03.26. : 공사 착공
      - 2021.06.25. : 공사 준공
    - 신평사거리 일원 외 1개소 노후하수박스 보수, 보강 공사
      - 2021.04.09. : 공사 착공
      - 2021.06.07. : 공사 준공
    - 연안부두 일원 노후 하수암거 정비공사
      - 2021.04.14. : 공사 착공
      - 2021.06.12. : 공사 준공
    - 연안부두 일원 노후 하수도시설물 환경정비공사 및 폐기물처리 용역
      - 2021.06.03. : 공사 착공
      - 2021.08.01. : 공사 준공
    - 인종로 일원 하수관 준설공사 및 폐기물처리 용역
      - 2021.10.26. : 공사 착공
      - 2021.11.24. : 공사 준공
    - 신평사거리 일원 하수암거(GIS누락관 포함) 준설공사 및 폐기물처리 용역
      - 2021.11.11. : 공사 착공
      - 2021.12.13. : 공사 준공
    - 삼익아파트 일원 하수관로 준설공사 및 폐기물처리 용역
      - 2021.11.29. : 공사 착공
      - 2021.12.28. : 공사 준공
    - 2021년 갯골수로 청소용역
      - 2021.02.17. : 용역 착수
      - 2021.12.31. : 용역 준공
    - 기타예산 공사 및 시설물 설치 등 총 13건 완료
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 하수도 GIS 자료 대장 수집
  - 지하수 관련 자료 수집

## 단위사업

## 하수도정비사업강화

### □ 주요 추진성과

○ 하수도 시설물 정비공사 추진 22건

- 주요 공사

1. 신포사거리 일원 외 1개소 노후하수박스 보수,보강
2. 연안부두 일원 노후 하수암거 정비공사, 하수도시설물 환경정비
3. 2021년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사(단가계약) 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하수도정비사업강화	일반회계	260,345,490	961,498,000	329,450,800
하수도 구조물 정비 및 준설		167,835,240	212,998,000	209,456,370
갯골수로 유지관리		92,510,250	100,000,000	82,775,930
노후불량하수관로정비공사		0	115,000,000	37,218,500
중구 노후관로 정밀조사(2차)		0	533,500,000	0

## 단위사업

## 하수도관리의 효율적 추진

### □ 주요 추진성과

- 하수시설의 원활한 유지관리
  - 하수시설물 재료 구입 : 악취차단장치, 맨홀 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	50,262,430	49,500,000	47,641,026
하수관리		42,172,440	42,500,000	42,308,990
하수 시설장비 유지관리		8,089,990	7,000,000	5,332,036

## 단위사업

## 지하수 관리

### □ 주요 추진성과

- 미사용 지하수 확인 및 조치를 통한 지하수보호 추진
  - 2021년 지하수 보조관측시스템 유지관리(중구 원도심) 용역
  - 지하수 이용실태조사 용역 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하수 관리	지하수관리	16,499,100	62,388,000	7,508,596
지하수지원사업		16,499,100	62,388,000	7,508,596

## 정책사업목표

## 효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

### (1) 주요내용

- 가로등 수시정비 및 신설
- 보안등 수시정비 및 신설
- 저효율 도로조명 정비
- 도로조명 유지/보수
- 경관조명 외 전기시설물 수시정비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가로등 보안등 정비실적(건)	정비건수	목표	2,825	2,750
		실적	3,200	2,812
		달성률(%)	113%	102%
친환경 고효율 가로등 정비(개)	정비건수	목표	440	480
		실적	460	500
		달성률(%)	104%	104%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도로조명시설물 유지관리 및 신설사업
  - 친환경 고효율 LED 광원 교체로 경제성 제고
  - 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적하고 안전한 관광도시환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
  - 관내 보안등 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
  - 친환경 고효율조명 정비사업으로 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
  - 도로조명 유지관리 사업 시행으로 노후·훼손된 가로등기구를 친환경 고효율 LED 광원 교체
  - 전기시설물 수시 정비
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 가로등 보안등 정비 건수
    - 관내 조명설비 보수공사(단가계약), 관내 보안등 보수공사(단가계약)
    - 청년 김구거리 일원 가로등 정비공사 : 가로등 26개소 및 분전함 1개소 설치
    - 도로조명 유지관리 : 가로등정비 142개, 보행등정비 68개, 보행등암 설치 및 교체 25개, 제어함 교체 5개
    - 친환경 고효율 조명 정비사업 : 가로등정비 72개
    - 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 사업 : 보안등 교체 및 신설 186개소
  - 전기시설물 수시 보수 5건



## 단위사업

## 가로등 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 가로등 보안등 정비 건수
  - 관내 조명설비 보수공사(단가계약), 관내 보안등 보수공사(단가계약)
  - 청년 김구거리 일원 가로등 정비공사 : 가로등 26개소 및 분전함 1개소 설치
  - 도로조명 유지관리 : 가로등정비 142개, 보행등정비 68개, 보행등암 설치 및 교체 25개, 제어함 교체 5개
  - 친환경 고효율 조명 정비사업 : 가로등정비 72개
  - 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 사업 : 보안등 신설 및 교체 186개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가로등 유지관리	일반회계	1,487,879,570	1,748,500,000	1,600,864,453
가로등·보안등 유지관리		1,107,586,070	1,198,500,000	1,095,558,543
친환경 고효율 도로조명 정비사업		139,128,230	70,000,000	67,363,450
도로조명 유지관리		147,367,390	160,000,000	148,745,630
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		93,797,880	100,000,000	92,977,650
청년 김구거리 일원 가로등 정비공사		0	220,000,000	196,219,180

## 단위사업

## 전기시설물 유지관리

### ☐ 주요 추진성과

- 자유공원 공원등 정비
- 노후 보안등 정비
- 축항대로2번길 일원 보안등 설치
- 노후 야간 경관조명 시설물 정비
- 연안동 라이프아파트 주변 조도개선
- 기타 전기시설물 정비완료

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전기시설물 유지관리	일반회계	149,892,660	100,500,000	95,776,700
전기 시설물 정비		149,892,660	100,500,000	95,776,700

## (1) 주요내용

- 재난 취약 시기 및 시설 합동 점검반 편성·운영
  - 상·하반기 재난취약분야 안전점검
  - 설·해빙기·추석 재난취약분야 안전점검
- 안전관리자문단 자문회의
  - 분기별 특정관리시설 등 재난 취약시설 안전자문회의
- 안전문화운동 캠페인 및 국가재난대응 훈련 실시
  - 안전점검의 날에 안전문화운동 캠페인 실시
  - 국가재난대응 종합훈련 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전관리 조치율(%)	$(\text{조치횟수} / \text{발생횟수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 재난 취약시기(설, 추석 등 명절, 해빙기)에 시설 합동 점검반을 편성, 운영하여 안전관리의 실효성 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시기별 안전점검 실시
    - 시기별 안전점검 계획 수립
    - 시설관리부서에 대해 계획 통보
    - 안전점검 실시(자체점검 및 민,관 합동 점검)
    - 부서점검 결과 취합 및 보고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 해당 시설 점검 결과자료 수집
    - 관련 증빙자료 등 확인 작업
- ☐ 향후 개선사항
  - 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

## 단위사업

## 인적재난 예방 및 홍보

### □ 주요 추진성과

- 재난대비훈련
  - 2021년 재난대응 안전한국훈련 실시( '21.11.4.)
- 주요 재난위험시설 관리 및 정비
  - 국가안전대진단 실시( '21.10.11.~11.9.)
  - 안전관리자문단 회의 개최(총 13회)
- 주택용 소방시설 설치 지원사업
  - 취약계층 및 취약지역 일반주택 300세대
- 코로나19 위기상황 종합관리
  - 2021 코로나 위기관리 대상 최우수 기관 선정(시민안전성 제고 분야)
  - 코로나19 비상대책회의 실시
  - 소상공인을 위한 안심콜 서비스 지원
  - 백신접종 사전예약 지원센터 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	310,056,680	14,804,157,000	14,147,730,620
재난대비훈련		0	2,800,000	1,553,200
재난위험시설 관리 및 정비		23,393,900	27,845,000	6,288,370
기초단위 현장종합훈련 지원		5,972,070	6,000,000	6,000,000
주택용 소방시설 설치 지원사업		11,464,990	24,000,000	22,819,630
코로나19 위기상황 종합관리		269,225,720	0	0
코로나19 재난극복 및 일상회복 지원사업		0	14,743,512,000	14,111,069,420

## (1) 주요내용

- 자연재난 대비 기본계획 수립
  - 자연재난 행동매뉴얼 작성
  - 우기대비 기본계획 수립
  - 설해대비 기본계획 수립
- 자연재난 관련 훈련 및 방재 시설 자체점검
  - 풍수해대비 점검 시행
  - 설해대비 점검 시행
- 복구계획 수립 및 복구공사 시행
  - 자연재난 피해발생 시 복구계획 수립 및 복구활동 수행

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예방활동 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자연재난 예방, 지원을 위한 점검, 홍보, 교육, 자재 구입
  - 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행
  - 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속한 복구 추진
  - 중구민, 직원, 유관기관이 참여한 관내 어린이집 화재사고 대피훈련, 등 유관기관 16개, 중구 13개부서 등 참여인원 200명 참여 재난 대응 안전한국훈련 실시
  - 재해구호물자 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 안전관리계획, 재해구호계획, 유형별 표준행동매뉴얼 작성 시 유관기관 및 해당부서 자료 수집
  - 매뉴얼 정비 및 합동훈련 확대를 통한 재난대응능력 강화를 위한 재난유형별 위기관리 매뉴얼 개정(15개 유형)
  - 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
- ☐ 원인분석
  - 재난 환경의 변화
    - 인천의 지형적 특수성과 지구 온난화 등 지구환경 변화 등의 영향으로 폭설, 폭염, 태풍, 해일 등 재난의 대형화, 다양화
  - 국민의 재난행정에 대한 참여요구 확산
    - 민관협력시스템 활성화 및 재난관리 리더십 강화 필요
    - 민간자율참여 확산을 통한 시민들의 안전의식 생활화, 체질화를 위한 정부의 적극적인 지원 필요
  - 구도심지역 시설물 노후화로 인한 화재등 재난 위험도 증가
  - 안전 불감증으로 인한 사회복지시설, 어린이 놀이시설, 축제장 등 안전사고 발생 지속
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 월별, 부서별 안전시설 점검 결과자료 수집
    - 관련 증빙자료 등 확인 작업
- ☐ 향후 개선사항
  - 태풍·집중호우 등 재해취약지역에 대한 사전 점검 및 대비로 재산 및 인명피해의 최소화
  - 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
  - 재난안전 민·관 협력 및 시민 참여 확대
    - 재난안전 민·관 협력위원회 구성 및 안전협약 체결
    - 민간전문가, 지역주민 등 민·관 합동 안전점검, 순찰 실시

## 단위사업

## 자연재난 예방활동

### □ 주요 추진성과

- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대응계획 수립
  - 2021. 5. 15. ~ 2021. 10. 15.(여름철 대책기간)
  - 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.(겨울철 대책기간)
- 재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보
  - 재난 예경보시스템, CCTV전기료 운영비(9,720,000원)
- 재난관리 업무지원
  - 그늘막 무더위쉼터(172개소) 유지보수용역(17,955,000원)
  - 그늘막(파라솔형) 10개소 신규설치
- 민간인재난지원
  - 2021년 호우피해 재난지원금 지급
  - 대 상 : 2021년 호우피해자 14명
  - 집행액 : 21,685,700원
- 폭염대책사업
  - 스마트형 그늘막 2개소 설치(집행액 : 17,108,000원)
  - 폭염 취약계층 예방물품 지원, 선별진료소 등 폭염대비 지원활동(집행액 : 33,446,500원)
- 2021년도 기상관측장비 유지보수 용역
  - 용역기간 : 2021.5.26 ~ 12.9
  - 집행액 : 6,057천원
  - 기상관측장비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연재난 예방활동	일반회계	115,127,760	399,233,000	313,613,890
지역자율 방재단 운영		6,608,220	5,470,000	4,341,870
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		16,373,840	69,460,000	59,180,230
재난관리 업무지원		53,131,500	100,029,000	90,847,690
재해예방		495,000	142,800,000	85,803,900
풍수해 보험사업		519,200	1,200,000	1,200,000
민간인재난지원		38,000,000	25,581,000	21,685,700
폭염대책사업		0	54,693,000	50,554,500

## (1) 주요내용

민방위대원의 임무수행상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위사태 발생시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 및 전시사변시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 시설장비 유지관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민방위 교육 및 자원관리(%)	(교육훈련횟수/교육계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 민방위 대원의 임무수행에 필요한 지식과 기술 연마
  - 지역특성 반영을 통해 민방위사태 대응역량 강화
  - 비상사태 시 주민의 생명과 재산을 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역 및 직장민방위대원에 대한 민방위교육
  - 지역 민방위대 활동을 위한 민방위장비 확보 및 관리
    - 민방위장비(전자 메가폰) 구입
    - 민방위대원 화생방용 방독면 구입
- ☐ 원인분석
  - 장비구입의 경우 계약 체결 구입을 통한 집행잔액 발생
  - 코로나19로 인한 민방위 훈련 미실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 민방위 교육훈련 실시결과 자료
  - 장비구입 예산지출내역 확인

단위사업

민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 감염병으로 인해 민방위 전대원 비대면 사이버 교육 실시
- 사회복무요원의 복무관리 및 지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	38,296,110	72,346,000	57,895,160
민방위교육		20,141,000	45,940,000	32,474,000
민방위교육 지원		5,123,400	1,600,000	1,411,430
사회복무요원 관리		13,031,710	23,434,000	23,377,230
민방위교육훈련		0	1,372,000	632,500



단위사업

민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

- 을지태극연습 실시
- 민방위 훈련 장비 구입(전자 메가폰 37개 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위훈련 운영	일반회계	26,589,820	26,908,000	26,310,846
을지태극연습		21,869,980	22,124,000	21,684,500
민방위훈련장비 확충		2,828,840	2,884,000	2,729,166
인력동원 훈련보상금 지급		0	0	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		1,891,000	1,900,000	1,897,180

## 단위사업

## 민방위시설장비 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 급수시설 관련장비 수리 및 교육장 운영에 필요한 공과금 지출
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입 (500개)
- 민방위 비상급수 수질검사 실시(적합판정)
- 민방위 공공용 비상급수시설 추가지정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	16,354,460	33,220,000	30,817,320
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		12,174,010	16,420,000	14,228,220
민방위대 화생방 방독면 보급		4,180,450	16,800,000	16,589,100

## (1) 주요내용

- ☐ 사업목적
  - 관내 중소기업 등을 대상으로 특허·디자인·브랜드 출원비용을 지원하여 지역 지식재산권 경쟁력 강화 및 기술사업화 추진
- ☐ 기대효과
  - 지식재산권 원스톱 서비스 제공을 통하여 유사 기술개발로 인한 중복투자 방지 및 특허 침해에 따른 분쟁 예방
  - R&D 기반이 부족한 관내 중소기업에 지식재산권의 창출·보호·활용 지원을 통한 기업경쟁력 강화
  - 유관기관과의 Network 구축을 통한 지식재산권 관련 정보를 제공하여 사업화 및 기술이전 활성화 촉진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지식재산지원실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 2021년 성과지표 100% 달성으로 관내 중소기업 경쟁력 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 2021년 추진(지원)실적
    - 국내·국외 특허 및 디자인 지원 등 지식재산 지원(20건)
    - 중소기업 기술지원단 운영 사업 지원(4건)
    - 맞춤형입찰지원사업을 통한 입찰정보 서비스 지원  
(낙찰건수 : 7건, 금액 : 7억)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 중소기업 지원 지원 내역
  - 보조사업자 지출내역 확인

## 단위사업

## 중소기업 기술경쟁력 강화사업

### □ 주요 추진성과

- 2021년 성과지표 100% 달성으로 관내 중소기업 경쟁력 향상에 기여
- 2021년 추진(지원)실적
  - 국내 국외 특허 및 디자인 지원 등 지식재산 지원(20건)
  - 중소기업 기술지원단 운영 사업 지원(4건)
  - 맞춤형입찰지원사업을 통한 입찰정보 서비스 지원  
(낙찰건수 : 7건, 금액 : 7억)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20,000,000	40,500,000	40,185,000
중소기업지원사업		20,000,000	30,000,000	30,000,000
맞춤형 입찰정보시스템 운영사업		0	10,500,000	10,185,000

## (1) 주요내용

- ☐ 사업목적
  - 유통질서 저해행위에 대한 지속적인 지도점검
  - “저효율 에너지” 수요를 “고효율 에너지” 수요로 전환
- ☐ 기대효과
  - 지도점검 등 대 주민홍보 등을 통한 공정한 상거래 질서 및 유통질서를 확립함으로써 소비자피해예방
  - 지역특성에 맞는 환경 친화적 에너지 보급을 통하여 에너지 공급여건 개선 및 지역경제 활성화 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률(%)	(점검횟수/목표횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진실적률(%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 2021년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 에너지효율 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 2021. 1월, 4월, 7월 : 불법 생활(전기)용품 및 원산지표시 유통 단속(3회)
  - 2021. 5월, 11월 : 석유류 품질검사 및 가격표시 점검 실시(69개소)
  - 2021. 4월, 11월 : 상,하반기 정량 상품 검사(24개 제품, 72개 시료)
  - 2021. 8월, 9월 : 계량기 검사용 분동 및 기준탱크 교정
  - 2021. 1~12월 : 에너지절약 캠페인 실시
  - 가스시설 안전점검 실시 (동절기, 해빙기, 후기, 추석대비) 및 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 실적확인
  - 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도 점검 : 점검결과보고
  - 에너지효율화 및 신재생에너지 보급 : 공사 준공 여부
- ☐ 향후 개선사항
  - 해당없음

## 단위사업

## 건전한 상거래 질서 확립

### □ 주요 추진성과

- 2021. 5월 : 가스안전관리 및 에너지절약 홍보물 제작(마스크 스트랩 1,200ea / 1,980천원)
- 2021. 8월, 9월 : 계량기 검사용 분동 교정 및 기준탱크 교정비 지급
- 2021. 4월, 11월 : 상,하반기 정량 상품 검사(24개 제품, 72개 시료)
- 2021. 5월, 11월 : 석유류 합동 품질검사 및 가격표시 점검 실시(69개소)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	7,741,718	9,782,000	9,195,138
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		4,465,000	4,564,000	4,039,300
계량기 검사관리		998,000	2,618,000	2,618,000
정량표시상품 점검		2,099,840	2,400,000	2,347,180
석유류 품질검사		178,878	200,000	190,658

## 단위사업

## 에너지효율화 사업

### □ 주요 추진성과

- 지역특성에 맞는 환경친화적 에너지 보급사업을 통하여 에너지 수급 및 지역경제 활성화 지원 목표를 100% 달성
- 취약계층(저소득층, 복지시설) LED 조명 교체
  - 복지시설 822개교체완료, 저소득층 195개 교체완료)
- 관내 태양광발전시설 관리(유지보수), 전기안전진단
  - 관내 태양광 시설 45개소 전기안전 진단 후 내경동경로당 외6개시설 인터터 교체 및 수리
- 전동 윗터골 더불어마을 태양광발전설비 설치(사업이월)
- 신재생에너지 보급 주택 보조금 지원(35가구, 18,250천원)
- 한중문화관 냉난방설비 교체완료
- 도시가스공급 설치비지원 보조금 지원(151세대, 150,000천원)
- LPG용기 사용가구 시설개선사업(72가구)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지효율화 사업	일반회계	427,514,873	580,666,000	502,762,530
도시가스공급시설 설치비 지원		117,537,960	157,784,000	157,784,000
취약계층 에너지복지사업		159,483,913	130,000,000	101,534,860
관내 태양광발전장치 시설운영		9,996,000	10,000,000	9,667,000
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단		3,428,700	3,446,000	3,283,500
신재생에너지 지역지원사업		137,068,300	31,936,000	18,250,000
지역에너지절약사업		0	230,000,000	194,756,170
LPG용기 사용가구 시설개선사업		0	17,500,000	17,487,000

## (1) 주요내용

- 어린이 안전종합대책 추진
  - 어린이 안전 계획 수립 및 추진
  - 어린이 안전포럼 개최
  - 어린이 안전관련 홍보동영상 제작
  - 어린이 안전 조례 정비
  - 어린이 안전 실효적 선도사업 추진
  - 어린이 안전대책 위원회 운영
  - 어린이 안전문화 정착사업 추진
  - 어린이 안전 체험 프로그램 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어린이 안전 관련 업무 추진율 (집행률(추진건수))	과제 완료 수/전체 과제 수	목표	-	90
		실적	-	100
		달성률(%)	-	111%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 어린이 안전교육자료 제작 : 18,000부 제작 및 배부
  - 어린이 안전 대책위원회 운영 : 어린이 보호구역 교통사고 발생에 따른 개선안논의
  - 어린이 안전사고 예방 동영상 제작 및 방송송출 : 승용스포츠 수단, 실외놀이터 안전사고 관련 제작 및 버스 및 엘리베이터 내 스크린 송출
  - 생활형 승용스포츠수단 안전홍보캠페인 물품제작 및 교육 : 홍보물품 650개 제작
  - 어린이 맞춤형 생활안전키트 제작 : 어린이 관련기관 125개소 558개 배부
  - 어린이 안전교육프로그램 제작 : 승용스포츠 수단 관련 제작 및 관내 SNS 게시
  - 어린이 체험형 안전프로그램 운영 : 어린이 안전뮤지컬 관내 SNS 게시
  - 한국소비자원과 함께하는 어린이 안전예방 공동캠페인 : 2,000여명 참여, 2021 민관 협력 어린이 안전의 날 비대면 운영
  - 찾아가는 어린이안전체험 교실 운영 : 900여명 참여, 온라인 비대면 체험교실 운영
  - 어린이집 햇빛가림막 설치 : 2개소 설치(금산, 상아어린이집)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 어린이 관련 유관기관과의 협업을 통한 어린이를 위한 사업 확대
  - 어린이안전 교육자료 제작 및 배부를 통한 안전의식 제고
  - 시설물 설치 및 개선을 통해 안전한 환경조성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 입력
  - 전체 성과과제 목표수 대비 목표 성과과제 달성수
  - 각종 관련 사업계획서
- ☐ 향후 개선사항
  - 오프라인 교육 및 집합뿐만 아니라 온라인 교육을 통해 실질적 교육기회 확대



## 단위사업

## 어린이 안전사고예방 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 어린이 안전교육자료 제작 : 18,000부 제작 및 배부
- 어린이 안전 대책위원회 운영 : 어린이 보호구역 교통사고 발생에 따른 개선안논의
- 어린이 안전사고 예방 동영상 제작 및 방송송출 : 승용스포츠 수단, 실외놀이터 안전사고 관련 제작 및 버스 및 엘리베이터 내 스크린 송출
- 생활형 승용스포츠수단 안전홍보캠페인 물품제작 및 교육 : 홍보물품 650개 제작
- 어린이 맞춤형 생활안전키트 제작 : 어린이 관련기관 125개소 558개 배부
- 어린이 안전교육프로그램 제작 : 승용스포츠 수단 관련 제작 및 관내 SNS 게시
- 어린이 체험형 안전프로그램 운영 : 어린이 안전유지컬 관내 SNS 게시
- 한국소비자원과 함께하는 어린이 안전예방 공동캠페인 : 2,000여명 참여, 2021 민관 협력 어린이 안전의 날 비대면 운영
- 찾아가는 어린이안전체험 교실 운영 : 900여명 참여, 온라인 비대면 체험교실 운영
- 어린이집 햇빛가림막 설치 : 2개소 설치(금산, 상아어린이집)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이 안전사고예방 및 관리	일반회계	0	149,864,000	131,332,800
어린이 안전 종합대책 추진		0	149,864,000	131,332,800

## 정책사업목표

## 발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진

### (1) 주요내용

- ☐ 사업목적
  - 발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업으로 주민편익사업 추진
- ☐ 기대효과
  - 주민의 복리를 증진시킴으로써 전력사업에 대한 주민의 이해 도모 및 발전소 주변지역 개발

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업(%)	(완료사업건수/목표사업 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 발전소 주변지역 지원사업 지원금으로 12개 사업 완료
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 발전소 주변지역 지원사업 추진
    - 중구국민체육센터 축구장 LED 투광등기구 교체 공사
    - 중구문화회관 LED조명등 교체공사(소득증대사업)
    - 중산7동 경로당 태양광발전 설치공사
    - 중구 장애인종합복지관 환경개선 사업
    - 관광명소 활성화 도로조명 정비사업(소득증대사업)
    - 원도심 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업
    - 관내 조명시설 LED광원 교체 사업
    - 영종국제도시 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업
    - 연안동 마을도서관 사업
    - 건강한 노인여가 활동을 위한 재활운동기기 보급사업
    - 동인천 지하보도 CCTV 교체 사업
    - 영종국제도시 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업
- ☐ 자료수집 방법 및 실적확인
  - 발전소주변지역지원사업 수요조사 실시

## 단위사업

## 발전소 주변지역 지원사업

### □ 주요 추진성과

- 중구국민체육센터 축구장 LED 투광등기구 교체 공사
- 중구문화회관 LED 조명등 교체공사(소득증대)
- 중산7통 경로당 태양광발전 설치 공사
- 중구 장애인종합복지관 환경개선 사업
- 관광명소 활성화 도로조명 정비사업(소득증대)
- 원도심 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업
- 관내 조명시설 LED광원 교체 사업
- 영종국제도시 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업
- 연안동 마을도서관 사업
- 건강한 노인여가 활동을 위한 재활운동기기 보급사업
- 동인천 지하보도 CCTV 교체 사업
- 영종국제도시 버스승강장 태양광발전 조명 설치 사업

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	343,612,000	760,320,000	664,548,120
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)		276,030,340	328,520,000	271,496,760
발전소 주변지역 지원사업(특별지원)		67,581,660	431,800,000	393,051,360

## (1) 주요내용

- 불법광고물 정비를 통한 깨끗한 도시미관 유지
- 옥외광고물의 지속적인 안전관리 도모

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법광고물 민원처리 완료율(%)	(완료건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
옥외광고소비쿠폰 지원율(%)	(지원업체수/지원대상수)*100	목표	-	90
		실적	-	100
		달성률(%)	-	111%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
  - 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
  - 관광이미지 제고로 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주인없는 간판 정비 사업 추진
    - 노후 및 주인 없는 위험 간판 철거 추진
  - 불법 유동광고물 정비구역 및 기간제근로자 운영
  - 불법 광고물자동경고발신시스템 운영
  - 현수막 지정게시대 및 시민게시판 유지관리
  - 민원사항 접수 및 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 주민 신청 및 현장 확인을 통한 노후 및 위험 간판 철거 진행 : 13개소/ 18개 간판 철거
  - 불법 유동광고물 정비구역 시행 : 주말,공휴일 정비공백 최소화 3명
  - 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 채용 : 2명
  - 불법 광고물자동경고발신시스템 운영(2021.01. ~ 12.)
  - 저단형 공공현수막 지정게시대 신규 설치
  - 민원 접수대장
- 향후 개선사항
  - 적극적인 간판개선사업을 통한 도시경관 개선
  - 불법광고물 사전적 예방을 위한 신규사업 발굴 추진
  - 옥외광고소비쿠폰 지원 사업
    - 지원대상 : 광고주(관내 소재 소상공인 및 관련 단체 등)
    - 지원내용 : 관내에 등록된 옥외광고사업자에게 의뢰한 광고물(간판 등)제작 설치 비용 지원(최대 2백만원 이내)
    - 지원현황 : 6개소 / 11,460천원 (목표 지원업체: 6개소)
    - 성과내용 : 코로나 19 장기화로 인해 침체된 지역 소상공인 등의 활력 제고 및 관내 옥외광고사업자와의 옥외광고 소비쿠폰(간판 교체비)을 지원함으로써 침체된 옥외광고사업 판로지원

## 단위사업

## 옥외광고물 관리

### □ 주요 추진성과

- 불법 고정광고물 정비
  - 주인 없는 간판 정비 사업
    - 간판 18개 철거 완료
- 불법 유동광고물 정비
  - 불법 유동광고물 정비용역 시행 (38,040천원)
  - 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 2명 채용
  - 불법 유동광고물 수거보상제 운영
    - 정비실적 : 452,220건 / 15,909천원 지급
- 옥외광고물 안전점검업무 추진 :206 건 / 7,588천원
- 옥외광고물 실명제 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
옥외광고물 관리	일반회계	173,502,404	183,426,000	164,324,378
불법 유동광고물 정비		162,259,734	175,426,000	156,735,938
옥외광고물 안전점검업무 위탁		11,242,670	8,000,000	7,588,440

## (1) 주요내용

- 경관 관련 위원회 운영
- 소규모 경관시설물 설치 및 기존 경관시설물 정비, 보수
- 월미관광특구 및 인접구역 내 경관조성사업 지원
- 공공디자인 경관개선사업
- 경관 관련 조례 등 제·개정

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
경관개선 추진 집행률(%)	(집행액/사업예산)*100	목표	95	95
		실적	95	90
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
  - 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 중구 경관계획 수립 연구용역
    - 2021.12.24. : 경관계획 수립용역 준공
    - 2021.12.31. : 경관계획 승인
  - 소규모 경관시설물 정비(옹벽 경관시설물 정비)
    - 2021.8월 : 추진계획 수립, 용역계약 및 착수
    - 2021.9월 : 옹벽 경관시설물 정비공사 준공
  - 월미관광특구 진흥 경관조성사업
    - 2021.4월 : 추진계획 수립, 경관조성사업 심의위원회 위촉
    - 2021.5월 : 경관조성사업 보조금 지원계획 수립, 심의위원회 개최
    - 2021.6~10월 : 경관조성사업 보조금 지원계획 공고(1~3차)
    - 2021.12월 : 보조금 지급 완료(13건)
  - 월미권역 경관개선사업(1단계)
    - 2021. 2월 : 기본 및 실시계획 용역 최종보고회
    - 2021. 3월 : 기본 및 실시계획 용역준공
    - 2021. 3~ 6월 : 전기 및 조경공사 계약, 용역 착수
    - 2021. 7~ 8월 : 전기 및 조경공사 준공
    - 2021. 9월 : 지상변압기 이설 완료
  - 월미권역 경관개선사업(2단계)
    - 2021. 3월 : 추진계획 수립, 기본 및 실시계획 용역 일상감사, 계약심사
    - 2021. 4월 : 기본 및 실시계획 용역 계약, 용역 착수, 디자인개발 용역 일상감사, 계약심사
    - 2021. 5월 : 디자인개발 용역 계약 및 착수
    - 2021. 7월 : 주민설명회
    - 2021. 12월 : 기본 및 실시계획 용역, 디자인개발 용역 준공
  - 개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업
    - 2021. 7월 : 추진계획 수립
    - 2021. 8월 : 기본구상 계획 수립, 용역계약 및 착수
    - 2021. 10월 : 기본구상 용역 준공
- ☐ 원인분석
  - 공공디자인 경관개선사업의 명시이월로 인해 2022년 사업 완료 예정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 市경관위원회 심의 결과
  - 각종 행정절차 및 용역 공정 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 경관계획과 연계성 있는 경관사업 추진

## 단위사업

## 경관 조성

### □ 주요 추진성과

- 중구 경관계획 수립
  - 2021.12.31. : 경관계획 승인
- 소규모 경관시설물 정비(옹벽 경관시설물 정비)
  - 2021.8월 : 추진계획 수립, 용역계약 및 착수
  - 2021.9월 : 옹벽 경관시설물 정비공사 준공
- 월미관광특구 진흥 경관조성사업
  - 2021.4월 : 추진계획 수립, 경관조성사업 심의위원회 위촉
  - 2021.5월 : 경관조성사업 보조금 지원계획 수립, 심의위원회 개최
  - 2021.6~10월 : 경관조성사업 보조금 지원계획 공고(1~3차)
  - 2021.12월 : 보조금 지급 완료(13건)
- 월미권역 경관개선사업(1단계) 공사 준공
- 월미권역 경관개선사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역, 디자인개발 용역 준공
- 개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업 기본구상 용역 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경관 조성	일반회계	159,788,470	2,177,500,000	1,098,846,110
경관관리 운영지원		43,788,470	293,500,000	192,329,980
월미권역 경관개선사업(2단계)		116,000,000	1,000,000,000	131,517,700
월미바다열차 주변 경관개선사업		0	884,000,000	774,998,430

## (1) 주요내용

- 도시계획의 효율적 운영
- 도시계획위원회 운영 등
- 도시관리계획 정비 용역 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시계획위원회 운영(%)	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도시계획위원회 운영
    - 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도
  - 중구 지구단위계획 등 정비 용역
    - 개항기근대건축물밀집지역 지구단위계획구역 도시관리계획 정비
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도시계획위원회 개최
    - 중구 도시계획위원회 총3회, 도시건축공동위원회 총2회 분과위원회 총9회
  - 중구 지구단위계획 재정비용역
    - 2021. 10월 : 용역 준공
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도시계획위원회 결과 보고 3회, 도시건축공동위원회 결과 보고 2회, 분과위원회 결과 보고 9회
  - 도시계획사업 공정 보고



## 단위사업

## 도시계획의 효율적 운영

### □ 주요 추진성과

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도시계획위원회 운영
  - 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도
- 중구 지구단위계획 등 정비 용역
  - 개항기근대건축물밀집지역 지구단위계획구역 도시관리계획 정비

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 도시계획위원회 개최
  - 중구 도시계획위원회 총3회, 도시건축공동위원회 총2회 분과위원회 총9회
- 중구 지구단위계획 재정비용역
  - 2021. 10월 : 용역 준공

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시계획위원회 결과 보고 3회, 도시건축공동위원회 결과 보고 2회, 분과위원회 결과 보고 9회
- 도시계획사업 공정 보고

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	39,850,300	43,004,000	35,576,850
도시계획 업무지원		39,850,300	43,004,000	35,576,850

정책사업목표

계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진

(1) 주요내용

- 도시개발업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예산집행률(%)	예산집행률(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도시개발업무 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 운서토지구획정리사업 잔여업무
    - 2021. 7. : 잔여 체비지 3필지 중 2필지 매각공고(유찰)
    - 2021. 9. : 운서동 2884-6번지(김달현의 상속인)에 청산금 부과
    - 2021. 9. : 체비지 2필지 감정평가 실시
    - 2021.12. : 운서동 2884-6번지 토지 공매 의뢰(구 -> 한국자산관리공사)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 체비지에 대한 감정평가서
  - 출장복명서

단위사업

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 운서토지구획정리사업 잔여업무
  - 2021. 7. : 잔여 체비지 3필지 중 2필지 매각공고(유찰)
  - 2021. 9. : 운서동 2884-6번지(김달현의 상속인)에 청산금 부과
  - 2021. 9. : 체비지 2필지 감정평가실시
  - 2021.12. : 운서동 2884-6번지 토지 공매 의뢰(구 -> 캠프)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시개발사업	일반회계	6,688,770	8,500,000	6,228,920
도시개발사업 업무지원		0	0	0
구획정리사업 이관업무 지원		6,688,770	8,500,000	6,228,920

정책사업목표

쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리

(1) 주요내용

- 도시공원 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
- 도심지 내 녹지대 조성으로 미세먼지 저감 및 생활환경 개선
- 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
- 구도심내 녹색쉼터를 제공 통한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가로수 및 녹지대 정비 실적(%)	$\left( \left( \text{병해충방제실적} / 228,676\text{㎡} \right) + \left( \text{전지실적} / 57,169\text{㎡} \right) + \left( \text{제초실적} / 215,576\text{㎡} \right) \right) / 3 \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공원 및 쉼터 유지관리 완료율 (%)	$\text{공원, 쉼터관리 개소수} / \text{공원, 쉼터 총 개소수} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
    - 가로수 및 수벽 52개 노선
    - 녹지대 57개소
    - 쉼터 47개소
  - 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
    - 공원 3개소
- 목표달성 과정 및 방법
  - 가로수 및 녹지대 관리사업
    - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
    - 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
    - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소)
    - 가로수 관련 수시정비사업 추진
  - 쉼터 관리사업
    - 쉼터 관리공사 추진
    - 쉼터 병해충 방제공사 추진
    - 마을쉼터 조성사업 추진
    - 흥예문로 꽃터널길 조성사업 추진
    - 관내 쉼터 수목 외과수술 및 보호공사
  - 공원 관리사업
    - 공원 관리공사 추진
    - 공원 병해충 방제사업 추진
    - 공원쉼터 화장실 청결유지용역 추진
    - 자유공원일원 수목 전지공사 추진
    - 공원쉼터 수경시설 청소 및 방역 용역
    - 자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업(설계) 추진
    - 공원 관련 수시정비사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 가로수 및 녹지대 정비 실적 (100%달성)
    - 정비건수 :  $(343,3480/221,948\text{㎡})+(178,884/57,680\text{㎡})+(343,3480/221,948\text{㎡})/3 \times 100$
  - 공원 및 쉼터 관리사업 (100% 달성)
    - 정비건수 :  $(3\text{개소}/3\text{개소})+(47\text{개소}/47\text{개소}) \times 100$

## 단위사업

## 도시공원 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 공원 관리사업
  - 공원 관리공사 완료
  - 공원 병해충 방제공사 완료
  - 자유공원 일원 수목 전지공사
  - 자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업(설계용역) 추진
  - 공원쉼터 수경시설 청소 및 방역 용역 완료
  - 자유공원 일원 수목 전지공사 완료
  - 공원쉼터 화장실 청결유지 용역 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시공원 유지관리	일반회계	513,763,226	780,365,000	544,780,850
공원녹지 환경 및 시설물관리		200,274,506	200,065,000	190,465,150
공원녹지 병해충 예방		52,077,520	60,000,000	48,598,000
공원 관리		195,899,000	220,300,000	211,299,750
공원녹지 수시정비		65,512,200	100,000,000	94,417,950
자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업		0	200,000,000	0

## 단위사업

## 녹지대 및 쉼터 조성관리

### □ 주요 추진성과

- 가로수 및 녹지대 관리사업
  - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진
  - 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진
  - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진
  - 가로수 관련 수시정비사업 추진
- 쉼터 관리사업
  - 쉼터 관리공사 완료
  - 쉼터 병해충 방제공사 완료
  - 관내 화단 등 초화 식재공사 완료
  - 마을쉼터 조성사업 완료
  - 홍예문로 꽃터널길 조성사업 완료
  - 쉼터 관련 수시정비사업 추진
  - 도시바람길숲 조성사업 추진(용역)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	1,013,156,730	2,946,914,000	1,232,852,730
가로수 전지전정		184,083,900	270,300,000	243,811,700
가로수 병해충 방제공사		168,104,000	190,000,000	164,181,080
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		168,813,000	190,300,000	164,321,300
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		184,845,000	220,300,000	192,885,000
쉼터 관리공사		176,968,470	225,300,000	205,640,600
관내 화단 등 초화 식재공사		79,503,090	85,000,000	83,231,440
가로수 보식		0	0	0
녹색쉼터 정비공사(市 지역참여형 주민참여예산)(보조)		0	75,000,000	62,496,000
마을쉼터 조성		50,839,270	60,000,000	53,606,610
도시바람길숲 조성		0	1,630,714,000	62,679,000

## 단위사업

## 산림 및 목재 관리

☐ 주요 추진성과

목재의 지속가능한 이용에 관한 법률에 따른 목재제품 품질단속 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림 및 목재 관리	일반회계	0	6,000,000	0
목재제품 품질단속(지자체)		0	6,000,000	0



## 정책사업목표

## 운서토지구획정리사업 이관업무 지원

### (1) 주요내용

- 미매각 체비지 관리
- 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사업추진율(%)	$(\text{반납액} / \text{예산액}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 미 매각 체비지 관리
  - 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 미매각 체비지 관리(운서동 2931-5, 2936-7, 2904-13)
  - 청산금 관리
    - 공매대행 의뢰(캠코, 운서동 2884-6번지)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 출장복명서
  - 한국자산관리공사 협의

## 단위사업

## 운서지구토지구획정리사업지원

### ☐ 주요 추진성과

- 청산금 관리
  - 공매대행 의뢰 (캠코, 운서동2884-6번지)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
운서지구토지구획정리사업지원	운서토지구획정리사업	106,374,210	25,931,000	0
운서토지구획정리사업지구관리		94,571,210	25,931,000	0
운서지구 공영주차장 조성사업		11,803,000	0	0

## (1) 주요내용

- 신발생 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후관리
- 과년도 미시정건축물 재부과

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
위반건축물 정비율(%)	정비건수/적발건수*100	목표	56.2	56.6
		실적	57.6	65.97
		달성률(%)	102%	116%
위반건축물 이행강제금 징수율(%)	징수건수/부과건수*100	목표	86	86
		실적	77.6	78.896
		달성률(%)	90%	92%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 위반건축물 행정조치율
    - 쾌적한 도시미관 조성을 위하여 불법건축물 단속 및 정비추진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 위반건축물 행정조치율
    - 위반건축물에 대한 민원 접수 및 자체 점검
    - 위반건축물 현장 확인
    - 위반건축물 시정요구
    - 위반건축물 미시정에 대한 행정조치 (이행강제금 부과 및 고발)
- 원인분석
  - 위반건축물 행정조치율
    - 위반건축물에 확인 79건 중 건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 56.6% 대비 실적치 65.97%로 성과 달성(달성률:116%)
    - 위반건축물 이행강제금(달성률: 92%) 처분대상자의 이행강제금 납부 의지가 없을 경우 실적 달성이 불가능
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 위반건축물 행정조치율
    - 2021연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리
- 향후 개선사항
  - 위반건축물 행정조치율
    - 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

## 단위사업

## 건축행정 질서확립

### □ 주요 추진성과

- 신발생 위반건축물 행정조치
  - 총79건 중 정비완료 48건, 31건 행정조치(시정공문 및 이행강제금 부과 등)
- 과년도 미시정 위반건축물 행정조치
  - 총395건중 22건 정비완료, 373건 행정조치(이행강제금 부과 등)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축행정 질서확립	일반회계	3,695,180	6,460,000	4,334,820
건축행정 관리		3,695,180	6,460,000	4,334,820

## 정책사업목표

공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다

### (1) 주요내용

- 공동주택 관리지원
- 노후소규모 공동주택 안전점검 및 시설개선 지원사업
- 화재안전성능보강 지원사업
- 주택종합계획 업무
- 주택건설사업계획승인
- 지역주택조합 설립
- 건축물 점검 및 관리
- 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
- 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리
- 빈집 정비사업
- 시설물 안전법 제3종시설물 지정 및 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	96	97
		실적	96	100
		달성률(%)	100%	103%
건축허가, 신고 처리율(%)	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	105%
빈집 정비 실적(%)	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	105%
친환경건축물 활성화 실적(%)	(법정조경 초과건수+법정공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노후 소규모 공동주택 안전점검 및 시설개선 지원사업(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
화재안전성능보강 지원사업(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	-	97
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
실태조사 건수(%)	(조사건수/대상건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - <공동주택 지원 실적>
    - 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대, 복리시설의 안전위해요소 정비를 지원하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
  - <건축허가, 신고 처리율>
    - 건축물의 안전, 기능, 환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지
  - <화재안전성능보강 실적>
    - 화재취약 건축물의 화재안전성능 향상을 위해 외장재 교체 등 공사비용을 지원하여 화재피해 예방
  - <빈집정비 시행>
    - 쾌적한 주거환경 개선에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
  - <공동주택 지원 실적>
    - 공동주택관리지원사업 신청서 접수
    - 공동주택관리지원심의위원회 개최 및 지원 결정
    - 공동주택관리지원금 지급 및 사업완료 후 정산
  - <건축허가, 신고 처리율>
    - 건축허가, 신고 접수 및 관련부서 협의
    - 건축허가, 신고 검토 및 처
  - <화재안전성능보강 실적>
    - 보강계획 수립
    - 심의 후 승인 완료
    - 사업 착수
    - 사업 완료 및 정산
  - <빈집정비 시행>
    - 빈집 관련 부서 협의 및 정비구역 시행
- 원인분석
  - <공동주택 지원 실적>
    - 공동주택관리 지원계획 80개사업 중 80개사업(692,684천원 지원) 지원(100%) 성과 달성
  - <건축허가, 신고 처리율>
    - 건축허가, 신고 접수 352 건 중 352 건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성
  - <화재안전성능보강 실적>
    - 2개소 지원대상 중 2개소 보강 완료하여 목표치 97% 대비 실적치 100%로 성과 달성
  - <빈집정비 시행>
    - 빈집정비계획(철거:8개동, 안전조치:5개동)에 따라 철거 및 안전조치를 완료하여 목표치 대비 실적치 100%로 성과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - <공동주택 지원 실적>
    - 2021. 1 ~ 12월 : 관리지원사업 추진
  - <건축허가, 신고 처리율>
    - 2021년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리
  - <화재안전성능보강 실적>
    - 2021. 1 ~ 12월 : 화재안전성능보강 지원사업 추진
  - <빈집정비 시행>
    - 2021. 1. ~ 12.: 빈집정비사업 추진
- 향후 개선사항
  - <공동주택 지원 실적>
    - 소규모 공동주택의 관리지원 확대를 위한 홍보강화
  - <건축허가, 신고 처리율>
    - 건축허가, 신고의 신속한 처리
  - <화재안전성능보강 실적>
    - 적극적인 홍보를 통해 참여 유도
  - <빈집정비 시행>
    - 확대된 예산으로 계획보다 많은 빈집정비사업 추진

## 단위사업

## 공동주택 환경개선

### □ 주요 추진성과

- 공동주택관리 지원계획 80개사업 중 80개사업 지원(692,684천원)
- 노후 소규모 공동주택 안전점검(14개동 / 130세대)
  - 건축물 수명주기 증가, 원도심 슬럼화 예방, 범죄 예방
  - 안전하고 쾌적한 주거환경 조성, 안전사고 사전 예방
- 공동주택 어린이놀이시설 환경조성 사업  
(놀이터 모래소독비 지원(공동주택 7개단지))
  - 어린이 안전위생에 기여 및 쾌적한 주거환경 조성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공동주택 환경개선	일반회계	590,203,620	758,745,000	738,474,400
공동주택 관리		590,203,620	748,745,000	734,469,400
공동주택 어린이 놀이시설 환경조성 사업		0	10,000,000	4,005,000

단위사업

건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

- 화재안전성능보강 지원사업
  - 화재취약 건축물의 화재안전성능 확보(2개소 보강 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	171,117,330	1,499,822,000	993,866,780
건축 관리		27,018,330	44,123,000	33,185,760
송월시장 정비사업		0	1,019,508,000	562,942,070
빈집정비사업		144,099,000	151,000,000	126,902,520
빈집정비사업		0	185,191,000	185,191,000
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역		0	100,000,000	85,645,430



## (1) 주요내용

기반시설부담금 환급 사유(건축허가 취소 등) 발생 시 수시환급

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기반시설부담금 사유 발생 시 환급률(%)	기반시설부담금 환급금액 / 환급 신청금액	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치, 정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금의 환급사유 발생 시 환급을 통하여 기반시설 부담금의 효율적인 운영
  - 기반시설 설치에 관한 계획의 수립 및 집행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 건축허가 취소 또는 변경사항 발생 시 처리
  - 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용
- ☐ 원인분석
  - 환급 사유 미발생
- ☐ 향후 개선사항
  - 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 발생시 신속한 처리
  - 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용시 적극 집행

단위사업

기반시설

☐ 주요 추진성과

건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경에 따른 환급 대상 없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기반시설	기반시설	0	328,935,000	0
기반시설		0	328,935,000	0

## (1) 주요내용

- 신흥, 답동 도시재생뉴딜사업 시행
- 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
- 재개발, 재건축, 도시환경정비사업 및 가로주택정비사업 추진
- 정비사업 구역 해제에 따른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시
- 집수리교육 운영
- 마을주택관리소 운영
- 전동 윗터골 더불어 마을 사업 운영
- 월남촌 사랑마을 더불어마을 사업

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)(%)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	목표	60	70
		실적	50	70
		달성률(%)	83%	100%
사업 성과도(전동 윗터골 더불어 마을 사업 추진률)(%)	(사업 성과도/전동 윗터골 더불어마을 사업 추진률)*100	목표	60	100
		실적	60	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진을 통해 정주여건을 개선하여 살기좋은 도시 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정
  - ④ 신흥동 일원 도시재생 활성화 사업
    - 공공청사 복합개발 관련 토지매입 완료(36필지, 3,804㎡)
    - 오강거리조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공
    - 주민공동이용시설 조성 (지하1층, 지상5층)
    - 공감마을 집수리 지원 사업 시행 (총88개소)
    - 쉼터 조성 완료 (1필지, 68㎡)
    - 마을관리 협동조합 설립 및 육성 용역 착수
    - 도시재생대학 심화과정 운영
    - 문화 프로그램 운영
    - 지역 청소년 공동체 활성화 프로그램 운영
    - 2021년 공감마을 주민공모사업 운영
    - 송창식 거리 조성 공동협약(송창식) 및 포럼 개최
    - 현장지원센터 운영(1개소)
  - ⑥ 전동 윗터골 더불어마을 사업
    - 주민공동이용시설 토지 매입 완료(2필지, 627.8㎡)
    - 주민공동이용시설 건축설계 용역 착수
    - 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시
    - 주민거점 공간 운영
    - 건강돌보미 운영
    - 골목길 쉼터 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질관리
  - ④ 신흥동 일원 도시재생 활성화 사업
    - 마을활동가 활동지원(1명)
    - 총괄코디네이터 및 코디네이터 운영(3명)
  - ⑥ 전동 윗터골 더불어마을 사업
    - 마을활동가 1명 운영

## 단위사업

## 주거환경개선

### □ 주요 추진성과

- 주민공동이용시설 1개소 조성
- 공강마을 쉼터 1개소 조성
- 공강마을 집수리 지원 사업 시행 (총88개소)
- 주민역량강화 프로그램 운영
  - 도시재생대학, 문화 프로그램, 청소년 공동체 활성화 프로그램
- 주민공모사업 추진 (5개팀)
- 전동 웃터골 더불어마을
  - 집수리 시범사업 추진 (75개소)
  - 주민공동이용시설 부지확보(2필지)
  - 주민거점 공간 운영
  - 건강 돌보미 및 마을쓰기 운영
- 월남촌 사랑마을 더불어 마을
  - 마을학교 운영
  - 정비계획수립 용역 추진 중

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거환경개선	일반회계	4,149,471,530	20,517,920,780	15,261,971,660
주택재개발 및 재건축 사업 운영		165,194,710	581,474,780	577,134,270
원도심 도시재생 사업 운영		3,872,770	10,386,000	8,831,430
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		2,950,256,250	16,366,049,800	13,357,326,710
신흥동지역일원 도시재생활성화사업 (자체)		4,808,550	41,008,000	40,652,320
마을주택관리소 운영		122,502,660	213,700,000	167,437,680
더불어마을 시범사업		902,836,590	3,045,302,200	973,007,500
월남촌 사랑마을 더불어 마을		0	260,000,000	137,581,750

## (1) 주요내용

- 항만발전 지원체계 구축
- 인천항 주변 친수공간 조성
- 항만 및 주변지역 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
항만업무관련 협의실적(건)	협의 및 자료제작 건수	목표	14	16
		실적	14	16
		달성률(%)	100%	100%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 내항재개발 (1·8부두)항만재개발사업 우선협상대상자 지정(2021. 8.)
  - 내항재개발 추진협의회(해수부) 4회 및 공공재생시민참여위원회(인천시) 5회 개최
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국립인천해양박물관 착공식 개최(2021. 11.)
  - 중구 비전공감포럼 개최(2021. 6.)
  - 월미선착장 보수공사 시행(2021. 4.)
  - 연안부두 바다쉼터 기간제근로자 채용(2021. 1.)
  - 연안부두 바다쉼터 공중화장실 보수공사 시행(2021. 11.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연안부두 바다쉼터 정화조 및 청소 등 시설물 관리(연중)

## 단위사업

## 항만발전 지원체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 내항재개발 (1·8부두)항만재개발사업 우선협상대상자 지정
- 중구 비전공감포럼 개최(2021. 6.)
- 월미선착장 보수공사 시행(2021. 4.)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	18,746,000	12,457,000	9,707,000
항만지원 운영		705,000	2,900,000	150,000
선착장 관리 운영		18,041,000	9,557,000	9,557,000
항만 및 주변지역 활성화		0	0	0

## 단위사업

## 인천항 주변 친수공간 조성

### □ 주요 추진성과

- 연안부두 바다쉼터 기간제근로자 채용(2021. 1.)
- 연안부두 바다쉼터 공중화장실 보수공사 시행(2021. 11.)
- 연안부두 바다쉼터 정화조 및 청소 등 시설물 관리(연중)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	90,537,060	65,561,000	55,265,590
연안부두 바다쉼터 관리		90,537,060	65,561,000	55,265,590

정책사업목표

교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 주정차 지도 단속
- 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 자동차 관리문화 확립 및 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
현년도 과태료 징수율(%)	$(\text{징수액}/\text{부과액}) \times 100$	목표	32	32
		실적	41.2	43.7
		달성률(%)	129%	137%
과년도 체납 과태료 정리율(%)	$(\text{정리액}/\text{체납액}) \times 100$	목표	11	11
		실적	16.4	15.0
		달성률(%)	149%	136%
불법주정차 과태료 징수율(%)	$(\text{과태료징수액}/\text{과태료 부과액}) \times 100$	목표	77	70
		실적	79	82.4
		달성률(%)	102%	117%
교통안전시설물 정비 증감률(%)	$(\text{현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역}-\text{전년도 교통시설물 집행내역}) / \text{전년도 교통시설물} \times 100$	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
보호구역 설치 및 정비율(%)	$(\text{정비건수}/\text{정비신청건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	100	100
		실적	48	50
		달성률(%)	48%	50%



### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 교통질서 확립 및 시설확충
    - 주정차단속을 통한 교통흐름 개선 및 주정차질서 확립
    - 교통안전시설물 설치 및 유지보수로 교통환경 개선
    - 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교통질서 확립 및 시설확충
    - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
    - 민원/사업 발생시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구
- ☐ 원인분석
  - 교통질서 확립 및 시설확충
    - 지속적 관리 및 검토를 통한 미비점 보완
    - 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 토의, 검토를 통한 조치
    - 공영주차장 부지 보상협의 등으로 인한 사유로 공영주차장 조성 지연 및 사업목표 미달성
    - 위반대상자에 대해 부과된 과태료의 납부자의 미납 및 체납으로 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교통질서 확립 및 시설확충
    - 민원 발생지역 현장 조사 및 점검
- ☐ 향후계획
  - 과태료 미납자에 대한 체납 징수 절차 추진으로 징수율 제고
  - 사전행정 절차의 신속한 이행 및 사업 추진으로 목표율 달성에 노력

## 단위사업

## 교통유발부담금 부과

### □ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
  - 채용 인원 : 8명
  - 채용 기간 : 2021. 7. 1.~2021. 7. 31.
- 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
  - 채용 인원 : 2명
  - 채용 기간 : 21. 1. 2.~21. 2. 28. / 21. 7. 5.~21. 12. 31.
- 교통유발부담금 정기분 부과
  - 부과건수 : 1,546건
  - 부과금액 : 8,399,197,430원
- 교통유발부담금 징수(21. 1. 1.~21. 12. 31.)
  - 수납건수 : 1,242건
  - 수납금액 : 8,443,246,540원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통유발부담금 부과	일반회계	48,889,360	56,508,000	52,904,250
교통유발부담금 부과 인력 운영		39,045,400	39,443,000	37,370,900
교통유발부담금 부과 기본운영관리		9,843,960	17,065,000	15,533,350

## 단위사업

## 교통안전시설 설치 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 정비 : 인항로 및 어린이보호구역 차선분리대 설치, 해양광장 및 신흥초등학교 차선분리대 설치
- 노면표시 : 예지요양병원 노면 재도색 공사
- 교통사고 잦은 곳 개선사업
- 월미도 일원 외 과속방지턱 설치 공사
- 서해사거리 및 서해대로94번길 충격흡수 시설 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	154,764,860	242,500,000	231,966,210
교통안전시설물 설치 및 유지		154,764,860	185,500,000	177,747,430
연안초등학교 스마트 횡단보도 설치 공사		0	50,000,000	48,670,780
통행량수집장치 설치		0	7,000,000	5,548,000

단위사업

교통안내 지원

□ 주요 추진성과

- 2022학년도 수능 대비 교통 대책 지원
  - 그외 코로나19로 인한 행사 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안내 지원	일반회계	10,703,000	16,550,000	10,738,000
각종 행사 지원		10,703,000	16,550,000	10,738,000

## 단위사업

## 지속가능한 친환경 교통도로구간 관리

☐ 주요 추진성과

우현로 35(눈꽃마을광장) 일방통행로 정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	13,131,220	20,000,000	1,689,070
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		13,131,220	20,000,000	1,689,070

## 단위사업

## 보행교통지킴이 운영

### □ 주요 추진성과

- 보행교통지킴이 활동 운영 및 지원
  - 활동 인원 : 6명
  - 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량질서 지도
  - 활동 장소 : 신광초, 신선초등학교
  - 활동 횟수 : 월 6회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	55,560,000	71,820,000	64,290,000
보행교통지킴이 지원		55,560,000	71,820,000	64,290,000

단위사업

자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

- 자동차검사지연과태료 부과·징수
  - 부과실적 : 3,475건/298,046,630원
  - 징수실적 : 2,760건 / 169,160,290원
- 자동차의무보험미가입과태료 부과·징수
  - 부과실적 : 2,496건 / 388,849,230원
  - 징수실적 : 1,557건 / 116,851,070원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	31,000,000	31,050,000	31,050,000
자동차검사지연과태료 및 의무보험 과태료 부과관리		31,000,000	31,050,000	31,050,000

## 단위사업

## 교통체납정리

### □ 주요 추진성과

- 과태료 체납정리(체납처분)
  - 과태료(과년도)징수 : 2,980건 / 423,378,512원
  - 압류처분 : 6,902건 / 1,422,618,790원
  - 결손처분 : 1,192건 / 353,772,300원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통체납정리	일반회계	46,611,200	46,600,000	45,984,860
교통체납정리		46,611,200	46,600,000	45,984,860



단위사업

주.정차 질서 확립

☐ 주요 추진성과

노면표시 : 2021년 주정차금지구역 노면표시 공사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주.정차 질서 확립	주차장	705,162,968	693,520,000	632,959,237
견인업무처리		4,180,000	5,000,000	935,000
불법 주·정차 단속		301,637,148	273,290,000	252,855,171
단속인력 확대 운영		237,943,340	246,875,000	219,896,986
실버교통모니터 운영		58,841,220	74,323,000	69,596,710
주.정차 프로그램 관리원		52,510,660	56,112,000	54,868,370
주.정차금지구역 관리		45,511,000	30,000,000	29,854,000
자동주행형CCTV구축		4,539,600	7,920,000	4,953,000

## 단위사업

## 공영주차장 조성

### □ 주요 추진성과

- 공영주차장 조성사업 행정절차 이행
- 그린파킹 2면 준공
- 송월초등학교 45면 개방
- 송월교회 84면 개방
- 그랜드호텔웨딩의전당 10면 개방

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공영주차장 조성	주차장	3,007,748,061	6,454,001,730	6,007,875,458
공영주차장 유지관리		2,934,279,791	3,156,856,000	2,901,777,448
부설주차장 개방지원		24,614,000	20,000,000	2,779,740
GREENPARKING 사업		6,500,000	19,500,000	12,480,000
신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업		42,354,270	3,257,645,730	3,090,838,270

## 단위사업

## 어린이보호구역 개선사업

### ☐ 주요 추진성과

- 신광초등학교 어린이보호구역 개선공사
- 2021년 관내 초등학교 어린이보호구역 개선공사
- 연안초등학교 스마트 횡단보도공사(LED 바닥신호등 및 보행음성안내시스템)
- 초등학교 주변 무인단속카메라 설치(신호과속단속카메라 8대, 불법주정차 CCTV 5대)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이보호구역 개선사업	일반회계	261,236,690	0	0
어린이보호구역 개선사업		261,236,690	0	0

## 단위사업

## 교통안전 기본계획 수립

### □ 주요 추진성과

○ 인천광역시 중구 교통안전기본계획 수립용역 미실시

「제4차 교통안전기본계획 수립」

관련 교통안전기본계획 수립(국토교통부)일정이 변경됨에 따라 인천시 교통안전기본계획 추진일정도 변경되어 (2022.상반기) 인천시 수립 일정에 맞추어 사업완료하고자 함

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전 기본계획 수립	일반회계	0	35,200,000	15,495,000
교통안전 기본계획 수립용역		0	35,200,000	15,495,000

## 단위사업

## 교통안전정책 심의위원회 운영

### ☐ 주요 추진성과

○ 「제4차 교통안전기본계획 수립」

관련 교통안전기본계획 수립(국토교통부)일정이 변경됨에 따라 인천시 교통안전기본계획 추진일정도 변경되어 (2022.상반기) 인천시 수립 일정에 맞추어 사업완료 및 위원회 운영하고자 함

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전정책 심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
위원회 운영		0	0	0

단위사업

불법 주정차 단속장비 설치

☐ 주요 추진성과

○ 관내 초등학교 주변 불법주정차 CCTV 설치(5대)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
불법 주정차 단속장비 설치	일반회계	0	64,124,000	59,048,140
초등학교 불법 주정차 CCTV 설치		0	64,124,000	59,048,140

### (1) 주요내용

- 자동차등록 업무의 친절, 신속, 정확한 민원 처리로 고객 만족도 제고
- 자동차관리사업 지도점검 및 불법 자동차 일제정리, 단속으로 도시환경 개선
- 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자를 수사하고 검찰에 송치하여 교통 법질서 확립

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자동차관리사업 지도점검 및 단속실적(%)	(단속건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법자동차 일제정리 및 단속(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자 사법처리(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 불법자동차의 신속한 처리
    - 불법자동차 단속 및 계도
    - 자동차관리사업 지도단속
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불법자동차 단속 및 계도
    - 지속적인 단속 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 능동적 불법자동차 처리
    - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
  - 자동차관리사업 지도단속
    - 정기지도단속 및 수시 지도단속으로 인한 불법행위 제거
- ☐ 원인분석
  - 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집방법 : 점검결과 보고서 및 사건처리 대장

## 단위사업

## 자동차 등록

☐ 주요 추진성과

○ 2021년도 차량등록건수 : 80,677건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차 등록	일반회계	43,811,190	39,540,000	39,118,010
자동차등록업무 운영지원		43,811,190	39,540,000	39,118,010



## 단위사업

## 자동차관리 지도 및 점검

### □ 주요 추진성과

- 자동차관리사업 상하반기 전수조사 실시
- 불법자동차 상하반기 일제정리 및 수시 단속
- 2021년도 검찰송치 : 31건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	7,726,000	10,400,000	10,118,000
방치차량 관리		1,390,000	1,400,000	1,316,000
특사경 업무관리		6,336,000	9,000,000	8,802,000

## 정책사업목표

여객·화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한  
건전한 운송질서 확립

### (1) 주요내용

- 화물자동차 유가보조금 지원
- 화물자동차 불법 행위(방생 주차차 등) 지도 단속
- 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
- 버스 및 택시 승강장 시설 정비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통불편신고 민원 처리율(%)	처리건수/접수건수 X 100	목표	-	100
		실적	-	107
		달성률(%)	-	107%
화물자동차 방생주차 단속실적 (건)	단속실적 건수	목표	-	696
		실적	-	745
		달성률(%)	-	107%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 운송질서 확립
    - 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
    - 대중교통이용 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
    - 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
    - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
  - 대중교통이용 활성화
    - 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비
- ☐ 원인분석
  - 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
  - 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비로 대중교통이용 활성화에 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집방법 : 과태료 부과대장

## 단위사업

## 여객·화물자동차 운송업 지원

### □ 주요 추진성과

- 유가보조금
  - 유류구매카드 처리건수 4,065건,
  - 유가보조금 서면신청 지급실적 635건, 182,426천원
  - 유가보조금 행정처분 현황 25건
- 화물자동차 불법행위 단속
  - 상시/특별단속 71회
  - 행정처분 1,299건(관내 321건, 관외 978건/123,220천원)
- 여객자동차 불법행위 단속
  - 버스 행정처분(과태료/과징금처분) 81건
  - 택시 불법행위 합동/자체단속 25회
- 화물운송분쟁위원회 운영 : 미실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여객·화물자동차 운송업 지원	일반회계	85,345,970	83,086,000	80,111,100
교통지도단속 및 과태료 부과		32,118,950	24,944,000	23,596,500
화물자동차 유가보조금 지원		53,227,020	58,142,000	56,514,600
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	0	0

## 단위사업

## 대중교통 이용 활성화

### □ 주요 추진성과

- 관내일원 버스정류소 앞 노면표시 공사
  - 신평사거리 등 31개소
- 버스승강장(첼터) 신규 및 교체 설치
  - 인천여자상업고등학교 등 5개소
- 버스승강장 바람막이 설치
  - 삼성아파트 등 29개소
- 버스승강장 에어컨 설치
  - 인천웅진농협 등 6개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	93,298,890	159,650,000	147,579,250
버스승강장 구조물 정비		93,298,890	159,650,000	147,579,250

## 정책사업목표

유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상

### (1) 주요내용

- 유통식품안전관리
- 공중 및 식품위생업소 관리 강화
- 어린이 식생활 안전관리
- 음식문화개선 및 우수업소 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소규모 어린이급식시설 등록률 (등록률(%))	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이 급식소 수	목표	97	96
		실적	89.3	112
		달성률(%)	92%	116%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	690	690
		실적	645	664
		달성률(%)	93%	96%
모범음식점 지정 업소 수(개소 수)	일반음식점 전체의 3% 이내	목표	40	40
		실적	38	32
		달성률(%)	95%	80%
소비자식품위생감시원 활동일수 (건수)	년간 활동일수	목표	950	1,000
		실적	1,422	1,182
		달성률(%)	149%	118%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### <어린이 급식시설 등록 개소수>

- 어린이급식소에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 위생적인 급식환경 개선

##### <유통식품 수거검사 건수>

- 유통식품 수거검사로 식품사고의 선제적 예방에 기여

##### <모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규지정 및 관리를 통해 시설의 위생개선과 서비스수준 향상 도모
- 낭비적인 음식문화 개선을 통한 녹색음식문화 조성에 기여

##### <소비자식품위생감시원 활동일수>

- 소비자의 참여로 객관성과 투명성 확보에 기여, 호객단속 및 홍보로 안전한 식품문화환경 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### <어린이 급식시설 등록 개소수>

- 위생·안전 순회 방문 지도 : 120개소 593회, 영양 순회 방문 지도 : 116개소 223회
- 어린이 방문교육 : 217회 6,297명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등

##### <유통식품 수거검사 건수>

- 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~6월
- 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
- 연중 : 관내 유통중인 다소비 식품 수거검사, 어린이 기호식품 수거검사

##### <모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규 지정 및 지정업소 관리
- 일반음식점 중 좋은 식단 실천, 위생 및 서비스 수준 등을 고려 모범음식점으로 신규 지정
- 기 지정 업소에 대한 재심사를 통해 적합 여부를 정기적으로 확인

##### <소비자식품위생감시원 활동일수>

- 시기별·이슈별 식중독 예방 홍보, 식품접객업소 점검 참여 확대를 통한 객관성 및 투명성 확보

#### □ 원인분석

##### <어린이 급식시설 등록 개소수>

- 사업설명회, 미등록 급식소 순회방문 등 적극적인 홍보를 통해 목표치 달성함
- 미등록 어린이 급식소가 많은 가정어린이집을 위주로 적극 홍보 및 독려

##### <유통식품 수거검사 건수>

- 건수 위주의 수거검사에서 선택과 집중을 통한 정밀 검사로 유통식품 안전성 확보

##### <모범음식점 지정업소수>

- 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
- 음식점 위생등급제 시행으로 기존 모범음식점을 음식점 위생등급제 지정업소로 전환

##### <소비자식품위생감시원 활동일수>

- 코로나19 방역수칙, 식중독 홍보 및 호객단속활동 강화로 소비자 참여 독려

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <100인 미만 어린이 급식시설 등록 개소수>

- 총계 : 112개소( 시내:28개소, 영종유류:84개소)
- 어린이집 : 107개소, 유치원 : 6개소, 기타시설(지역아동센터 등) : 5개소

##### <유통식품 수거검사 건수>

- 식품위생법 시행규칙에 의거 해당제품을 수거하여 관련 법률에 따라 보건환경연구원에 검사의뢰
- ⇒ 검사결과 부적합 판정시 행정처분 및 관련제품 폐기 등 행정조치

##### <모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규 지정
- 연 1회 식품접객업소를 대상으로 모범업소 지정기준 준수 및 좋은식단 이행여부 조사
- 모범음식점 재심사
- 정기재심사 : 매년 10월, 대상 : 모범음식점 지정업소 32개소
- 수시재심사 : 사유 발생일로부터 1개월 이내(영업자, 업장 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등)
- 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등 지정 취소 후
- 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 지원 중지 등 조치

##### <소비자식품위생감시원 활동일수>

- 소비자식품위생감시원 재위촉 및 신규위촉 교육으로 전문성 확보

#### □ 향후 개선사항

##### <어린이 급식시설 등록 개소수>

- 어린이급식관리지원센터의 급식 위생·안전 및 영양관리, 순회방문지도로 목표 달성에 기여

##### <유통식품 수거검사 건수>

- 위해우려식품 우선 수거로 식품안전에 기여하고자 함

## 단위사업

## 유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

### □ 주요 추진성과

- 유통 식품 등 수거검사 : 664건
- 식중독 비상근무 실시 : 2021. 3월 ~ 12월
- 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 15건 2,073명
- 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 9,208개소 점검
- 100인미만 어린이급식관리지원센터 등록 급식소 : 112개소 4,676명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	372,661,090	400,827,000	394,852,610
유통식품 안전관리		9,501,090	10,329,000	9,046,900
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)		8,718,360	11,688,000	10,985,490
농축수산물 안전관리		590,840	850,000	834,640
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		2,790,000	3,060,000	2,805,680
공중 및 식품위생업소 관리 강화		13,360,800	36,200,000	32,499,900
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,200,000	7,200,000	7,200,000
어린이 식생활 안전관리		2,500,000	2,500,000	2,480,000
어린이급식관리지원센터 운영(보조)		314,000,000	315,000,000	315,000,000
어린이급식관리지원센터 운영(자체)		14,000,000	14,000,000	14,000,000

## 단위사업

## 위생업소 효율적 관리 추진

### □ 주요 추진성과

- 모범음식점 재심사 38개소 (재지정 32개소)
- 모범음식점 대상 위생품지원: 34개소, 4종 3,502개
- 음식문화개선을 위한 홍보물 제작·배부 : 2종 2,058개
- 안심식당 지원물품 : 135개소, 7종 2,780,288개
- 제10회 중구 『향토·특색음식 경연대회』 개최 : 27개팀 참가
- 음식점위생등급제 지정 : 78개소
- 위생업소 환개선지원 사업 완료 : 8개소
- 우선구역 내 음식점위생등급제 사업 홍보를 위한 간담회 2회 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	60,281,890	122,280,000	117,138,420
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화		12,826,360	16,000,000	15,838,030
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화		16,037,630	78,850,000	76,348,700
공중·식품위생업소 인허가 관리		7,419,430	7,430,000	5,027,390
푸드서비스 선진화(식사문화개선)		23,998,470	20,000,000	19,924,300



정책사업목표

올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여

(1) 주요내용

- 생활(사업장)폐기물의 발생에서 보관·운반·처리까지 분야별 관리
- 음식물류폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진
- 분리수거율 향상을 통한 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	$\left[ \frac{(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량})}{\text{전년도 1인1일 발생량}} \right] \times 100$	목표	0%~5%미만	0%~5%미만
		실적	5	-1.8
		달성률(%)	100%	0%
폐기물사업장 지도점검률(%)	$\left[ \frac{(\text{점검업소 개소})}{(\text{점검 대상업소개소})} \right] \times 100$	목표	50	50
		실적	39	39.49
		달성률(%)	78%	79%
폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율(kg)	$\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2$	목표	12,500	13,000
		실적	8,198	12,500
		달성률(%)	66%	96%
1인당 음식물 폐기물 발생량(kg/인·년)	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	목표	120.8	120.15
		실적	93.9	98.7
		달성률(%)	77%	82%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생활 및 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원활한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
  - 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 생활 및 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
  - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생활 및 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
  - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량
- ☐ 원인분석
  - 영종지역 생활폐기물량 증가 등으로 인한 생활(일반)폐기물 감량을 미달성
  - 불법방치폐기물 처리로 인한 폐기물사업장 지도점검률 미달성
- ☐ 향후 개선사항
  - 생활 및 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
  - 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

## 단위사업

## 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

### □ 주요 추진성과

- 정기적 환경취약지역 합동청소 전개
  - 환경미화원 정기 합동청소(14회)
- 노면 청소차량 유지 관리
  - 관리차량(12대) 수시정비 및 정기검사 실시
- 도로 재비산먼지 저감사업 관련 청소차량 구입
  - 살수차량(1대), 노면진공청소차량(1대)
- 환경미화원 관리
  - 채용 및 복무 관리(지원)
- 영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소용역 실시
- 선녀바위 해변 일원 행락쓰레기 수거용역 실시
- 생활(일반, 대형, 지정 소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집운반 및 처리 (영종하늘도시 포함)
  - 폐기물 발생량(일반 : 28,919톤, 대형 : 2,394톤, 소규모 건설폐기물 : 279톤)
- 쓰레기 종량제 추진
  - 쓰레기 종량제 봉투제작
- 쓰레기 무단투기 단속
  - 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : CCTV 도입, 과태료 부과, 경고판 제작 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	12,482,259,777	15,516,259,000	14,621,992,249
환경취약지역 정비		112,906,616	336,614,000	315,230,370
기동순찰반 운영지원		8,000,000	10,000,000	8,000,000
노면 청소차량 유지 관리		274,847,490	292,832,000	291,121,920
도로 재비산먼지 저감사업		598,253,810	600,000,000	575,842,840
생활폐기물 처리		7,937,453,413	10,702,721,000	10,046,867,797
쓰레기 종량제 추진		446,132,670	438,742,000	425,982,542
쓰레기 무단투기 단속		68,193,970	62,083,000	56,791,640
환경미화원 관리		131,084,210	159,316,000	148,327,050
클린하우스 설치		83,380,498	46,932,000	38,830,090
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로 청소		2,822,007,100	2,867,019,000	2,714,998,000

## 단위사업

## 폐기물 사업장 관리

### □ 주요 추진성과

- 건설폐기물 지도점검 : 7개소
- 사업장폐기물 지도점검 : 11개소
- 지정폐기물 지도점검 : 99개소
- 폐기물처리업체 지도점검 : 114개소
- 폐기물관련 사업장 행정처분 : 15개소 (고발 1건 포함)
- 과태료 체납 제로화 추진
  - 부과 14건 / 12,800천원
  - 징수 14건 / 12,800천원
- 과징금 1건 : 20,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	0	0	0
폐기물 사업장 지도		0	0	0

## 단위사업

## 폐기물 감량화 및 자원화 확대

### □ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 감량실적
  - 2020년 : 1인당 93.9톤, 2021년 : 1인당 98.7
- 재활용 분리수거량 : 전지류 12450kg/종이팩5574kg/폐형광등 18054kg

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	7,997,636,790	9,889,783,410	8,910,950,910
음식물류 폐기물 관리		3,658,426,260	4,394,275,000	3,881,738,330
재활용 폐기물 자원화		2,404,364,870	2,661,056,850	2,473,414,690
재활용 배출·수거 개선 사업		1,934,845,660	2,188,401,560	1,982,147,500
재활용품 품질개선 지원사업		0	640,000,000	567,655,390
친환경 자원순환 청사 조성		0	6,050,000	5,995,000

## 정책사업목표

- 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축
- 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지

### (1) 주요내용

- 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
- 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선
- 공중화장실 유지관리 및 개방화장실 신청자에 대한 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정화조 청소율(%)	(청소개소수/청소대상수)*100	목표	91	62
		실적	91	75
		달성률(%)	100%	118%
공중화장실 관리 횟수(%)	(정비건수/정비대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표
  - 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경 도시 구축
  - 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질적인 제고 및 편의 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청소안내엽서 발송 : 7,000건
- ☐ 자료수집 방법
  - 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
    - 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새울 시스템 입력
    - 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송
- ☐ 원인분석
  - 폐업, 영업중지 사업장 증가로 청소율 감소
- ☐ 향후계획
  - 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 재발송 , 청소독려

단위사업

오수처리 및 정화조 관리

□ 주요 추진성과

○ 오수처리시설 및 정화조의 홍보 7,000건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	1,977,000	2,280,000	2,277,000
오수처리시설 및 단독정화조 관리		1,977,000	2,280,000	2,277,000

## 단위사업

## 공중화장실 관리

### □ 주요 추진성과

- 공중화장실(6개소) 시설물 관리(수리 및 공사) : 57,200천원
- 월미도선착장 공중화장실 리모델링: 95,161천원
- 공중화장실 시설물관리 및 청소 : 1년간 공중화장실 6개소 위탁관리(181,370천원)
- 개방화장실(36개소) 물품 지원 : 24,891천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공중화장실 관리	일반회계	316,956,030	524,186,000	465,565,020
공중화장실 정비·확충		316,956,030	524,186,000	465,565,020



정책사업목표

환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성

(1) 주요내용

- 환경보전 및 관리
- 산업환경 관리
- 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	목표	83.5	84
		실적	82	84
		달성률(%)	98%	100%
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상)*100	목표	100	100
		실적	58.3	100
		달성률(%)	58%	100%
온실가스 감축률(%)	감축률 = (현년도 기준배출량-당해년도 온실가스 배출량) / 현년도 기준배출량*100	목표	22	32
		실적	41.405	32.9
		달성률(%)	188%	109%
탄소포인트제 가입가구수(명)	가입가구수	목표	1,764	1,775
		실적	1,836	2,092
		달성률(%)	110%	117%
녹색제품 구매비율(%)	(녹색제품 구매금액 / 중소기업 물품구매액) x 100	목표	61	11.3
		실적	45.8	16.8
		달성률(%)	75%	148%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 오염배출원에게 금전적인 부담을 통하여 환경오염방지 사업비 확보에 기여(환경개선부담금)
  - 온실가스 감축 및 에너지 절약에 대한 목표를 설정하여 감축활동을 이행함으로써 국가온실가스감축 목표 달성에 기여
  - 전기, 수도, 도시가스 감축률에 따른 인센티브 지급으로 생활 속 온실가스 감축 실현
  - 공공부문 녹색제품 구매를 촉진함으로써 자원의 낭비와 환경오염을 방지
  - 체계적으로 환경오염물질 배출사업장을 관리하여 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 환경개선부담금 정기분(1.2기 부과), 체납 및 독촉 고지서 발송
  - 실·과·소·동에 에너지 절약 및 온실가스 감축 공문 발송(연 4회)
  - 각 동 행정복지센터를 통한 구민홍보 및 온라인 홍보
  - 실·과·소·동에 녹색제품 필수 구매품목 안내 및 구매 독려 공문 발송(연 4회)
  - 환경오염 배출사업장 지도점검 연1회 이상실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 환경개선부담금 징수율 확인
  - 국가온실가스종합관리시스템 확인
  - 탄소포인트제 업무시스템 확인
  - 녹색제품정보시스템 확인
  - 배출사업장 통계연보 등 확인

## 단위사업

## 환경보전 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 안전한 석면관리 및 석면피해자에 대한 구제급여 지급
  - 사업내용 : 슬레이트 처리지원 사업(슬레이트 철거처리 7동, 비주택 처리 1동), 석면피해자 1명 구제급여 지급
- 탄소중립 실천사업을 통한 저탄소 녹색성장 지향 및 탄소저감 유도
  - 사업내용 : 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(126가구), 탄소포인트제를 통해 온실가스 357tCO<sub>2</sub>-eq 감축, 가정용 저녹스 보일러 보급사업(492대), 자동차 탄소포인트제(7대 인센티브 지급)
- 야생동물 보호 및 관리를 통한 자연친화적이고 지속가능한 녹색도시 구현
  - 사업내용 : 야생동물 보호 및 관리 사업을 통해 부상당한 야생동물 총 38마리 구조

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경보전 및 관리	일반회계	223,774,640	275,160,000	219,777,900
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		6,475,000	12,000,000	8,097,500
온실가스 저감가정 인센티브 사업 (탄소포인트제 운영)		6,911,300	9,200,000	8,865,280
자연환경 보전		21,982,320	27,560,000	24,720,510
환경개선부담금 부과, 징수		23,917,120	33,000,000	29,935,360
슬레이트 처리지원(보조)		17,580,260	66,800,000	29,864,950
슬레이트 전수조사사업		0	14,000,000	13,440,000
석면피해구제사업		2,728,640	8,000,000	254,300
가정용 저녹스보일러 보급사업		143,700,000	104,000,000	104,000,000
자동차 탄소포인트제 운영		480,000	600,000	600,000

## 단위사업

## 산업환경관리

### □ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 지도점검
  - 관내 대기, 수질 등 점검대상 배출업소 연1회 이상 점검 실시
- 점검용 소모품 확보, 점검장비 유지관리
  - 시료채취용 집기 구입
  - 점검장비 정도검사 및 교정
- 무인악취포집기 확대 설치
  - 2021년 신규 장치 4대 설치
- 미세먼지 불법배출 감시인력 운영
  - 21.06.~22.04. : 민간감시단 2인 채용, 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산업환경관리	일반회계	901,143,299	991,014,800	527,185,200
환경오염물질 배출사업장 관리		7,230,139	32,988,000	20,877,780
악취관리		95,396,840	80,925,000	76,498,740
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		764,728,200	757,801,800	370,342,800
미세먼지 불법배출 감시인력 운영		33,788,120	119,300,000	59,465,880

## 단위사업

## 생활환경관리

### □ 주요 추진성과

- 환경오염 취약 사업장에 대한 상시 환경시스템 구축
  - 환경오염 종합상황실 관리
    - : 종합상황실이전, 내항 및 해사업체 상시 모니터링
  - 환경지도 단속차량 유지관리 등
- 생활환경 관리
  - 건설공사장 및 토사운반차량 등 주요 비산먼지 발생원에 대한 수시점검 실시
  - 화물자동차 날림먼지 개선을 위한 단속 및 교육홍보 강화
  - 자동차 배출가스 관리
    - : 배출가스 과다발생차량 점검안내 우편 발송
  - 공회전제한 표지판 설치 및 유지보수
    - : 노후 표지판 보수 및 신규설치
    - : 공회전 제한 안내 전단물 제작 및 홍보
  - 어린이활동공간 및 실내공기질 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경관리	일반회계	60,382,804	89,147,000	74,384,700
환경오염측정시설 관리		4,363,354	4,650,000	3,805,970
생활소음 및 비산먼지 등 관리		28,176,150	66,119,000	56,196,730
자동차 배출가스 관리		10,378,600	8,878,000	6,862,000
어린이활동공간 및 실내공기질 관리		17,464,700	9,500,000	7,520,000

<b>전략목표</b>	영종국제도시 행정·복지 인프라 확충
<b>[소관실국]</b>	국제도시행정국

## 1. 주요성과

- 신속하고 체계적인 주민중심 행정서비스 강화
- 세수확보를 통한 재정규모 확충
- 여성 및 보육복지 인프라 구축
- 아동 및 청소년의 다양한 지원을 통한 건강한 성장기반 마련
- 쾌적하고 품격있는 친환경위생도시 확립

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	1	1	1	347,881,077
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	3,250,500
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	3	2	3	778,605,621
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	2	2	1	4,187,400
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	2	2	1	492,700,970
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	1	1	2	334,319,681
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	1	1	1	3,340,861,550
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	3	3	5	2,246,798,773
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성평등이 실현되는 중구 실현	3	2	3	981,778,712
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	1	0	3	5,559,617,828
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	2	2	39,070,346,862
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	1	4	14,531,974,533
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	2	1	1	7,565,733,987

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	1	0	1	295,386,730
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	2	1	3	6,684,899,610
○ 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○ 중구 지역의 학력수준 견인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지	1	0	1	375,000,000
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	3	3	3	394,682,304
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	2	2	1	6,746,040

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	6	109	116	
도시행정과	28	1	1	26	28	행정지원팀, 민원행정팀, 토지관리팀, 지적팀, 영종역사관팀
세무2과	20	0	1	19	20	재산세팀, 취득세팀, 자동차세팀, 지방소득세팀, 세무조사팀
복지지원과	15	0	1	14	15	희망복지팀, 복지연계팀, 조사관리팀
여성보육과	14	0	1	13	14	여성정책, 보육, 보육지도
교육혁신과	17	0	1	16	17	교육혁신팀, 청소년복지팀, 아동복지팀, 드림스타트팀
친환경위생과	22	0	1	21	22	생활환경팀, 환경지도팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	83,954,938,078	100.00 %	78,836,117,003	100.00 %	5,118,821,075 6.49%
정 책 사 업	83,433,213,598	99.38 %	78,451,687,597	99.51 %	4,981,526,001 6.35%
행 정 운 영 경 비	521,724,480	0.62 %	384,429,406	0.49 %	137,295,074 35.71%
인 력 운 영 비	365,115,440	0.43 %	203,448,640	0.26 %	161,666,800 79.46%
기 본 경 비	156,609,040	0.19 %	180,980,766	0.23 %	△24,371,726 △13.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

## (1) 주요내용

- 국제도시행정국 운영
- 중구제2청사 관리
- 영종국제도시 공유재산 관리
- 영종공설묘지 관리
- 여권발급 서비스

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
영종국제도시 관리 예산 집행률 (%)	(집행액 / 예산액) * 100	목표	90	85
		실적	78	89
		달성률(%)	87%	104%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주민 중심 행정서비스 지원을 위한 영종국제도시 관리 예산 집행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 영종국제도시 관리 예산의 효율적 집행(수시)
  - 목표달성 성과지표
    - 성과지표 : 영종국제도시 관리 예산 집행률 (집행액/예산액\*100)
    - 목표값 대비 실적 : 목표치 85% / 실적치 89%
- ☐ 원인분석
  - 성과지표 목표치 달성
    - 예산을 효율적으로 적정하게 집행하여 목표치 대비 104% 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 이호조 예산 집행내역
- ☐ 향후 계획
  - 효율적이고 적정한 예산 편성 및 집행 관리를 통한 예산 불용액 최소화



단위사업

주민행정지원

□ 주요 추진성과

- 중구제2청사 관리 및 국제도시행정국 운영 : 347,461천원 집행
- 영종국제도시 공유재산 관리 : 토지 26필지, 94,793㎡ / 건물 6개소, 3,011.76㎡
- 영종공설묘지 관리 : 2,121기(매장 기수) / 30,706천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민행정지원	일반회계	296,724,953	390,496,000	347,881,077
행정관리(도시행정과)		138,605,317	180,026,000	156,486,171
청사관리		158,119,636	210,050,000	190,975,806
공유재산 관리		0	420,000	419,100

## (1) 주요내용

- 복합커뮤니티센터 건립
- 공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사
- 공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공항소음대책 주민지원사업 추진 실적(%)	공항소음대책 주민지원사업 추진률	목표	50	30
		실적	45	25
		달성률(%)	95%	83%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공항 및 주변지역 활성화 사업 추진을 통한 지역주민 복지 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공항소음대책 주민 지원을 위한 주민지원사업 추진
- ☐ 원인분석
  - 복합커뮤니티센터 건립
    - 입주시설 관련 주민의견 수렴 및 기관(부서) 협의
    - 공항소음방지법 및 공유재산법 등 관련 법령 검토 및 협의(국토부 등)
  - 공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사
    - 공항공사 지원비 및 지자체 예산 확보
  - 공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사
    - 공항공사 지원비 및 지자체 예산 확보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 공항공사와의 협의자료 및 사업 계획서 등
- ☐ 향후 계획
  - 복합커뮤니티센터 건립
    - 기본 및 실시설계 용역
    - 공사 착공 및 준공
  - 공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사
    - 사업 추진 및 결과 보고
  - 공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사
    - 사업 추진 및 결과 보고

## 단위사업

## 공항발전 지원체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 복합커뮤니티센터 건립
  - 입주시설 관련 주민의견 수렴 및 기관(부서) 협의
  - 입주시설 변경계획 수립
  - 공공건축 심의, 일상감사 및 계약심사, 설계공모 실시
- 공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사
  - 제3회 추경예산 반영(명시이월)
- 공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사
  - 제3회 추경예산 반영(명시이월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	2,392,129,270	6,693,334,000	3,250,500
공항소음대책 주민지원		2,392,129,270	6,533,334,000	3,250,500
공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사		0	100,000,000	0
공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사		0	60,000,000	0

정책사업목표

합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지  
행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 개별공시지가 조사대상을 확대하여 조사를 강화하여 토지정책에 대한 국민의 만족도 및 신뢰도 고양
- 개발부담금 대상 토지의 적기 조사를 통한 지가상승분의 일정액을 환수함으로써 토지의 효율적인 이용 촉진
- 지적불부합을 바로잡는 지적재조사사업을 통하여 국민의 재산권 보호 및 국토의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	목표	82	82
		실적	98	98
		달성률(%)	120%	120%
개발부담금 부과대상 조사율(%)	(개발부담금 부과대상 조 사건/우리구 개발사업 준 공 건) * 100	목표	82	82
		실적	100	100
		달성률(%)	122%	122%
지적재조사사업 추진율(%)	(지적재조사사업 추진율)	목표	60	100
		실적	60	75
		달성률(%)	100%	75%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 영종국제도시지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통한 효율적인 토지 관리
  - 구민의 토지재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 개별공시지가 조사·산정
    - 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주요 자료로 활용되고 있는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공
  - 개발부담금 부과·관리
    - 토지로부터 발생하는 개발이익을 환수하고 이를 적정 배분함으로써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민 경제 발전에 이바지함
  - 운북2, 3지구 지적재조사 사업 추진
    - 운북2, 3지구 지적재조사 사업을 추진하여 현황과 공부상의 지적 등록사항의 일치화를 통해 분쟁을 해소하고 재산권 보호에 기여
- 원인분석
  - 개별공시지가 조사·산정
    - 중구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역은 38,218필지로 2021년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지는 38,181필지, 당해연도 달성률 99.9%임
  - 개발부담금 부과·관리
    - 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 122%임
  - 운북3지구 지적재조사 사업 추진
    - 운북3지구 지적재조사사업을 추진하여 경계결정
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 개별공시지가 조사·산정
    - 2021. 1. 1. 기준 개별공시지가 38,218필지 결정·공시 : 2021.5.31.
    - 2021. 7. 1. 기준 개별공시지가 1,117필지 결정·공시 : 2021.10.29.
  - 개발부담금 부과·관리
    - 2021년 개발사업 준공된 토지에 대하여 전량 조사 완료하였음
  - 운북2, 3지구 지적재조사 사업 추진
    - 운북2지구 (323필지) 지적재조사사업 완료
    - 운북3지구 (476필지) 지적재조사사업 토지소유자 경계협의 완료 및 지적확정예정 통지
- 향후 계획
  - 개별공시지가 조사·산정
    - 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰성 확보
  - 개발부담금 부과·관리
    - 개발사업 인·허가와 변경허가 시, 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문 발송으로 민원제기 최소화
  - 운북3지구 지적재조사사업 추진
    - 경계결정위원회를 개최하여 경계를 결정 및 확정하여 지적공부 정리

단위사업

개별공시지가 조사결정

□ 주요 추진성과

- 중구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역 토지 : 38,218필지
- 2019년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지 : 38,575필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	51,114,480	64,372,000	59,215,361
개별공시지가 조사		51,114,480	64,372,000	59,215,361

단위사업

개발부담금 부과

□ 주요 추진성과

개발사업 준공된 토지를 82건 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개발부담금 부과	일반회계	61,483,900	56,154,000	33,611,780
개발부담금 부과		61,483,900	56,154,000	33,611,780

## 단위사업

## 지적재조사

### □ 주요 추진성과

- 운북2지구 지적재조사사업 추진
  - 운북2지구 지적재조사 경계 결정 및 확정
  - 운북2지구 지적재조사사업 완료
- 운북3지구 지적재조사사업 추진
  - 운북3지구 지적재조사지구 지정 및 경계협의 완료
  - 지적확정예정 통지 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적재조사	일반회계	3,464,979,640	1,155,343,000	685,778,480
지적재조사 사업		3,464,979,640	1,155,343,000	685,778,480



## 정책사업목표

## 영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공

### (1) 주요내용

- 영종국제도시 지적관련 민원에 대한 신속·정확한 처리
- 영종국제도시 도로명주소 홍보, 안내시설물 설치 및 관리에 따른 도로명주소 사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
토지이동 처리기간 단축도(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	69	69
		실적	78	78
		달성률(%)	100%	100%
상세주소 부여실적(%)	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	목표	15	15
		실적	18	17
		달성률(%)	120%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 토지관련 민원을 신속·정확한 처리에 따른 주민 편의 제공
  - 다가구, 다중주택 등에 상세주소(동,층,호) 부여를 통한 주소생활 편의 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지적관련 민원 처리
    - 토지이동 현황 일제 조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원 처리
  - 상세주소 부여 업무 처리
    - 상세주소를 사용하고자 하는 건물 등의 소유자 또는 임차인의 신청
    - 상세주소 부여 대상 기초조사를 통한 직권 부여
- ☐ 원인분석
  - 지적관련 민원 처리 : 2,194건
    - (실적건수 / 목표건수) x 100
    - 토지(임야) 분할: 1,262건
    - 합병, 지목변경 등: 918건
    - 등록전환 : 14건
    - 등기 촉탁: 2,194건
  - 상세주소 직권 부여 처리> : 48건
    - (실적건수 / 목표건수) x 100
    - 실적건수 : 48 건(정부합동평가 상세주소 부여대상에 한함)
    - 목표건수 : 인천광역시 자체목표율 x 실적건수
    - 목표산정기준 : 인천광역시 자체목표율(18%)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 직접 민원 서류 접수 및 개발허가 부서로부터 통보받은 허가 서류 참고하여 처리
  - 국가주소정보시스템(KAIS) 상 상세주소 부여대상 및 부여실적 관리
- ☐ 향후 계획
  - 개발사업의 증가 추세에 맞춰 토지 관련 민원을 보다 신속·정확히 처리토록 함
  - 소유자나 임차인의 상세주소 필요성에 대한 인식이 부족함에 따라 지속적인 홍보 및 신청 독려

## 단위사업

## 영종국제도시 지적업무 관리

### □ 주요 추진성과

- 영종국제도시의 기반시설 구축에 필요한 지적 기준점의 효율적인 관리와 유지 보수 실시
  - 지적기준점 : 747(완전), 20점(망실)
  - 유지보수 : 26점(신규설치)
- 지적민원 처리 : 토지이동 처리 건수
  - 토지(임야)분할 : 1,262건
  - 등록전환 : 14건
  - 합병, 지목변경 등 : 918건
  - 등기촉탁 2,194건
- 영종국제도시 내 신속 정확한 부동산소유권 이전등기에 관한 특별조치법에 따른 민원 처리 실시 : 2건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영종국제도시 지적업무 관리	일반회계	0	4,220,000	4,187,400
부동산소유권 이전등기에 관한 특별 조치법		0	4,220,000	4,187,400

## 정책사업목표

## 영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축

### (1) 주요내용

- 기획전시 및 다양한 프로그램 운영을 통한 영종역사관 활성화
  - 영종국제도시 출토 국가귀속문화재 및 근현대 생활사자료 상설전시
  - 영종국제도시 관련 유물 수집 및 보존, 관리
  - 연령별 맞춤형 교육프로그램 기획 및 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관람객수(명)	관람권 발권 내역	목표	-	17,000
		실적	-	30,443
		달성률(%)	-	179%
교육프로그램 참여율(%)	{(교육프로그램 참여자수 / 프로그램 참여예정자수)}*100	목표	90	90
		실적	103	102
		달성률(%)	114%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 문화관광향유 기회 확대 및 창의적 지역 인재 육성
  - 영종국제도시 주민을 위한 문화교육 프로그램 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 영종역사관 관람객 수
    - 특별기획전, 공동기획전, 테마전시 개최, 홍보용VR 영상제작 등 전시내용을 강화하고 볼거리 확충
  - 영종역사관 문화교육 프로그램 기획 및 운영
    - 상설전시와 연계한 온라인 교육 등 역사를 일깨우는 교육 프로그램 운영
- ☐ 원인분석
  - 관람객 수 목표치 달성
    - 관람권 발권 내역 : 30,443명
    - 목표값 대비 실적 : 179%
  - 프로그램 참여율 달성
    - 교육프로그램 참여자수 2,020명 / 프로그램 참여예정자수 1,980명 = 102%
    - 목표값 대비 실적 : 113%
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 참여자수 집계
  - 실적측정 산식 및 실적 : 참여자수 누적값
- ☐ 향후 계획
  - 영종역사관 문화교육 프로그램 확대 운영

## 단위사업

## 영종역사관 활성화

### □ 주요 추진성과

- 영종역사관 특별기획전 '영종·용유 교육사展' 연장 실시
- 특별기획전 '영종역사관, 역사와 문화를 품다' 개최
- '영종역사관·국립민속박물관 K-museums 지역순회 공동기획전' 개최
- '영종역사관 기증자의 벽 조성 및 기증유물전' 개최
- 각종 교육 프로그램 실시
  - 온라인 가족 교육프로그램(우리가족 명승지 나들이), 학급단체 교육프로그램, 어린이교육프로그램(영종진수호대, 상설전시실감상체험)
- 유물 공개 구입
- 영종역사관 관람객 수 : 29,013명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영종역사관 활성화	일반회계	569,197,760	522,466,000	492,700,970
영종역사관 운영		569,197,760	522,466,000	492,700,970

## (1) 주요내용

- 정확한 지방세 부과 및 징수
- 지방세 고지서 송달체계 확립
- 납세홍보를 통한 납세편의시책 홍보

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 목표 징수율(%)	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	102	102
		달성률(%)	102%	102%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 납세홍보를 통한 납세편의시책 홍보 및 지방세 고지서 송달체계 확립 등 정확한 지방세 부과 및 징수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 철저한 과세자료 정비를 통한 정확한 부과·징수 및 다양한 홍보활동으로 납세자에 자진납부를 유도하여 지방재정 확충에 기여
  - 적법과세 및 납세홍보 강화로 신뢰세정을 구현하고 탈루·은닉 세원 관리를 통하여 지방재정 확충에 기여
  - 공평과세로 신뢰세정을 구현하고 지속적이고 체계적인 세원관리 노력으로 지방세수 목표를 차질 없이 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 철저한 과세대장 정비로 자주재원의 안정적 확보에 기여
  - 비과세·감면에 대한 철저한 사후관리로 탈루세원 방지
  - 적극적인 취득세 신고·납부 사전 안내 강화로 민원발생 예방

단위사업

세수증대

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 지방세수를 확충하여 지방세입을 안정적으로 확보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세수증대	일반회계	219,015,677	275,692,000	244,683,221
지방세 부과징수		219,015,677	273,802,000	244,333,221
부동산가격공시위원회 위원회 운영		0	1,890,000	350,000

단위사업

개별주택가격 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

주택특성조사 및 심의절차를 걸쳐 객관적이며 공정성 있는 개별주택가격 공시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	29,531,030	96,543,000	89,636,460
개별주택 가격 조사 및 산정		29,531,030	96,543,000	89,636,460

## 정책사업목표

갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기 가구의 위기상황 극복

### (1) 주요내용

- 긴급복지 지원을 통한 저소득주민의 위기 탈출
- 그 밖의 차상위계층 등 취약계층 보호

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
긴급지원사업 수혜가구 증가율 (%)	전년대비 대상자 증가율	목표	-	3
		실적	-	3
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 어려운 위기상황에 처한 대상자에게 신속하게 지원하여 위기상황을 벗어날 수있는 발판 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수혜대상자 신청을 위한 지속적인 홍보
  - 지원대상 : 위기사유로 인하여 생계유지 등이 어렵게 된자
    - 위기사유 :
      - 주 소득자가 사망, 가출, 행방불명, 구금시설수용 등으로 소득원이 없을 때
      - 중한 질병 또는 부상을 당한 때
      - 가구구성원으로부터 방임·유기되거나 학대 등을 당한 때
      - 가정폭력 또는 가구구성원으로부터 성폭력을 당한 때
      - 화재 등으로 주택·건물에서 생활하기 곤란하게 된 때 등
  - 지원기준 : 중위소득 75% 이하, 재산 188,000천원 이하, 금융 5,000천원 이하
- ☐ 원인분석
  - 비정기적인 예산 교부로 계획적인 긴급복지 집행 불가
- ☐ 자료수집 방법
  - 이호조 대상자 지원건수 및 지급금액 확인
- ☐ 향후개선사항
  - 긴급복지 지속적인 홍보를 통한 대상자 발굴



## 단위사업

## 긴급복지 지원

### □ 주요 추진성과

- 긴급복지 지원사업
  - 지원건수 1,760건, 지원인원 2,662명, 지원금액 1,271,541,720원  
집행률 98.6%
- 긴급지원 129기동반 운영
  - 긴급지원심의위원회 개최: 대면 1회, 서면 10회
  - 긴급지원 홍보용품(현수막)제작
- SOS복지안전벨트 사업
  - 지원건수 197건, 지원인원 388명, 지원금액 170,000천원, 집행률 100%
- 신종감염병 생활비 지원사업
  - 지원건수 2,282건, 지원금액 1,897,679천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
긴급복지 지원	일반회계	1,733,735,570	3,612,050,000	3,340,861,550
긴급복지 지원사업		1,188,934,840	1,289,593,000	1,271,541,720
긴급지원 129기동반 운영		1,983,350	4,457,000	1,641,030
SOS 복지안전벨트 사업		206,801,980	170,000,000	170,000,000
신종감염병 생활비 지원사업		336,015,400	2,148,000,000	1,897,678,800

## 정책사업목표

지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공

### (1) 주요내용

- 복지위기가구 발굴 및 사회적 안전망 구축을 위한 통합사례관리 지원 및 동 지역사회보장협의체 운영
- 저소득 취약계층(소외계층)을 위한 푸드뱅크/푸드마켓사업 및 찾아가는 세탁서비스 지원
- 사회복지관 운영을 통해 지역주민을 대상으로 다양한 복지서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사례관리대상자 증가율(%)	$((\text{신규선정건수}-\text{전년도건수})/\text{전년도건수}) \times 100$	목표	-	30
		실적	-	63
		달성률(%)	-	210%
찾아가는 세탁서비스 지원 대상자 수(명)	지원 대상자 수	목표	-	100
		실적	-	199
		달성률(%)	-	199%
푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수(명)	이용 대상자 수	목표	-	1,000
		실적	-	1,938
		달성률(%)	-	193%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 지역주민의 삶을 안정적으로 지원, 지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계, 제공하는 통합사례관리 업무를 수행하고 지속적으로 상담 모니터링 실시
  - 지역사회와의 취약계층(소외계층)을 위하여 민과 관에서 다양한 복지서비스 제공함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 통합사례관리 절차 개요  
: 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 선정 → 서비스 제공 계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리
  - 사회복지관 지원 : 성.미가엘종합사회복지관, 영종공감복지센터 운영 지원 (예산지원, 지도점검 등)
  - 기부식품등 제공사업  
: 동 행정복지센터를 통해 서비스 신청한 대상자에게 기부 받은 식품을 제공하며, 구에서는 사업에 필요한 인건비, 운영비 등을 지원
  - 찾아가는 세탁서비스  
: 동 행정복지센터를 통해 서비스 신청한 대상자에게 세탁서비스 업체에서 서비스를 제공하고 구에서는 세탁 비용을 지급
- 원인분석
  - 동 보건복지팀 업무 활성화 및 구 희망복지팀 고난도 사례 업무 안정화로 전년 대비 신규 대상자 큰폭 확대
  - 먹거리 나눔 사업 등을 통한 기부식품등 제공 사업에 연계된 이용자 증가로 목표치 초과 달성
  - 코로나19로 인한 세탁업체 휴업 등으로 인해 전년도에 비해 실적은 감소하였으나 목표치는 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 발굴된 위기가구 사례에 대하여 대상가구의 욕구 및 위기도 조사 실시 후 사례회의를 개최를 거쳐 사례관리 가구와 서비스 연계 가구로 구분하여 선정. 행복e음(사회보장정보시스템)에서 대상자 및 선정 건수 추출
  - 기부물품관리시스템(FMS)를 통해 1년 간 서비스를 이용한 인원 추출
  - 신청서류 확인을 통해 신청 건수 추출
- 향후 개선사항
  - 복지대상자 등 위기가구의 복합적 욕구에 능동적으로 대응하기 위한 공공 자원 및 지역사회 민간 자원 적극 개발 필요
  - 기부식품등 제공사업 이용자는 꾸준히 증가하고 있으나 기부물품 모집 실적이 줄어 적극적인 기부 홍보 필요
  - 세탁서비스를 신청하고 서비스가 완료되는 시점까지 상당 시간이 소요되어 시간 단축 필요

## 단위사업

## 사례관리 지원

### □ 주요 추진성과

- 통합사례회의 개최
  - 내부사례회의 : 22회, 민관 실무회의 1회, 연합사례회의 17회
- 사례관리 신규선정 196건, 서비스 연계 2,979건
- 실무역량강화 교육 2회, 슈퍼비전 12회
- 의료비, 생활지원비 등 123가구 34,473천원 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사례관리 지원	일반회계	106,938,580	108,600,000	107,616,580
시군구 통합사례관리 지원		11,800,720	12,000,000	11,830,620
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		95,137,860	96,600,000	95,785,960

## 단위사업

## 지역사회보호체계구축

### □ 주요 추진성과

- 명예사회복지공무원(이웃지킴이) 구성 541명(11개동)
- 명예사회복지공무원(이웃지킴이) 발굴 실적 1,052건
- 명예사회복지공무원(이웃지킴이) 카카오톡 채널 "똑똑N톡"개설 운영
- IoT 스마트플러그 기기 45대 설치 / 4,851천원 집행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회보호체계구축	일반회계	11,799,140	8,150,000	8,047,830
중구이웃지킴이운영		11,799,140	3,200,000	3,196,830
취약계층 고독사 관리시스템 구축		0	4,950,000	4,851,000

## 단위사업

## 사회복지관 운영

### □ 주요 추진성과

- 성.미가엘종합사회복지관 운영지원
  - 2021년도 인건비 712,390천원 / 운영비 56,652천원 / 프로그램 운영비 58,452천원 / 종사자 4,400천원 집행
  - 사회복지관 지도점검 : 연 1회 / 사회복지관 안전점검 연 2회 및 방역 등 수시점검
- 영종공감복지센터 운영지원
  - 2021년도 인건비 464,436천원 / 운영비 98,074천원 / 프로그램 운영비 130,000천원 / 종사자 2,850천원 집행
  - 지도점검 : 연 1회 및 방역 등 수시점검
- 기부식품등 제공사업(푸드뱅크사업 지원, 푸드마켓사업 지원)
  - 푸드뱅크 : 이용자 438명 / 제공 총액 603,258,173원,  
예산 84,765,053원 집행 (인건비, 운영비, 노후차량 교체비, 복리후생비 등)
  - 푸드마켓 : 이용자 1500명 / 제공 총액 485,682,994원,  
예산 124,360,070원 집행 (인건비, 운영비, 배달서비스 인건비, 복리후생비 등)
- 보건복지분야 사회복지무요원 급여지원 : 37명 / 325,677천원 집행(급여, 교통비, 중식비, 피복비)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지관 운영	일반회계	2,860,688,695	2,194,908,000	2,062,299,743
사회복지관 운영		718,877,455	831,894,000	831,894,000
영종공감복지센터 운영지원		1,760,344,850	695,446,000	695,445,720
푸드뱅크사업 지원		54,229,720	87,310,000	84,765,053
푸드마켓사업 지원		91,534,870	134,831,000	124,517,070
사회복지제도 지원(사회복지시설)		235,701,800	445,427,000	325,677,900

## 단위사업

## 찾아가는 복지서비스

### □ 주요 추진성과

[찾아가는 세탁서비스]

- 이용인원 287명 / 신청 가구 223가구 / 집행액 13,191,200원
- 전년도 대비 이용인원 124% 증가(전년도 이용 인원 : 230명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
찾아가는 복지서비스	일반회계	9,002,400	22,000,000	13,191,200
찾아가는 세탁서비스		9,002,400	22,000,000	13,191,200

## 단위사업

## 지역사회복지 활성화

### □ 주요 추진성과

[동 지역사회보장협의체 운영]

- 온라인 릴레이 워크숍 운영 : 11개동 11회
- 동 지역사회보장협의체 위원 마을복지계획 운영 : 12개동 3회 총 36회
- 동 지역사회보장협의체 마을복지계획 추진을 위한 사업비 교부  
: 총 33,000천원, 동별 1개씩 총 11개 사업 운영

[지역복지자원 운영]

- 2021년도 주민생활지원서비스 안내서 500권 제작 및 배포
- 4,800천원 집행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회복지 활성화	일반회계	37,558,980	58,440,000	55,643,420
동 지역사회보장협의체 운영		29,798,980	53,440,000	50,843,420
지역복지자원 운영		7,760,000	5,000,000	4,800,000



정책사업목표

공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현

(1) 주요내용

- 양성평등 여건 조성
- 여성복지 인프라 확충
- 여성권익 증진 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
성인지 역량 강화 교육 이수율 (%)	(교육이수5급이상 공무원 수*2)+(교육이수 6급이하 공무원 수)/공무원 정원 수*100	목표	57	57
		실적	84.3	94.2
		달성률(%)	147%	165%
중구여성회관 프로그램 수강인원 (명)	중구여성회관 프로그램 수강 인원	목표	2,000	2,000
		실적	804	807
		달성률(%)	41%	41%
가정폭력 상담건수(건)	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	목표	1,900	1,900
		실적	1,694	2,128
		달성률(%)	89%	112%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 양성평등 여건 조성 : 공무원 성인지 역량강화 교육 이수
  - 여성복지 인프라 확충 :
    - 성과지표 : 중구여성회관 프로그램 수강인원 807명
  - 여성권의 증진 보호
- <성과지표 : 가정폭력 피해자 상담건수>=[여성권의 증진보호]에 해당됨.
  - > 성과지표 산식 : 가정폭력 상담건수

- 목표달성 과정 및 방법
  - 양성평등 여건 조성
    - 공무원 성인지 역량강화 교육 이수율 : 165%
  - 여성복지 인프라 확충
    - 중구여성회관 프로그램 수강인원 807명
  - 여성권의 증진 보호
    - 가정폭력 상담건수 : 2128건

- 원인분석
  - 양성평등 여건 조성 : 코로나19로 인하여 비대면(온라인) 교육 실시 및 타 기관 교육 적극 안내·연계로 이수율 증가
  - 여성복지 인프라 확충 : 코로나19로 인한 거리두기 시행으로 강의수강 정원 축소 조정으로 수강인원 감소

- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 양성평등 여건 조성 : 교육결과보고(공문 등)
  - 여성복지 인프라 확충 : 분기별 수강현황 보고
  - 여성권의 증진 보호 : 가정폭력상담소 실시 상담건수

- 향후계획
  - 여성복지 인프라 확충 : 향후 코로나19 사회적거리두기 단계 조정에 따라 기존 정원으로 운영하여 목표 달성 계획

## 단위사업

## 양성평등 여건 조성

### □ 주요 추진성과

- 양성평등주간기념 행사 실시
  - 2021. 9. 3. : 양성평등주간기념 유공자 표창 수여식(유공자 15명 표창)
  - 2021. 9. 8. : 여성친화도시 온택트 비전선포식(대면, 비대면 행사 병행실시)
- 성별영향평가 위원회 운영 : 2021. 5. 25. (1회, 9명 중 7명 참여)
  - 성별영향평가 대상사업 47건 선정(서면심의)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
양성평등 여건 조성	일반회계	31,216,660	25,425,000	21,390,020
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		0	4,544,000	3,445,800
양성평등주간 기념 행사		199,160	2,307,000	2,306,700
성별영향평가 추진		1,932,000	2,452,000	2,333,400
여성친화도시 조성		29,085,500	16,122,000	13,304,120

## 단위사업

## 여성복지 인프라 확충

### □ 주요 추진성과

- 중구여성회관 운영 : 7개분야 41개 프로그램 운영, 연 807명 수강
- ※ 코로나19 관련 거리두기 시행으로 수강정원 축소 운영으로 수강생 감소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	395,394,873	468,685,000	463,782,772
원활한 여성정책(복지) 추진		518,000	2,405,000	72,000
중구여성회관 위탁운영		394,876,873	466,280,000	463,710,772

## 단위사업

## 여성권익 증진 보호

### □ 주요 추진성과

- 아동여성안전지역연대 운영위원회 개최 : 2회
- 여성안심지킴이집 운영 : 67개소
- 공중화장실 불법촬영 점검 : 504회
- 무인 여성안심택배배함 : 총 4개소, 2,627건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성권익 증진 보호	일반회계	507,156,755	515,173,000	496,605,920
아동 여성보호 지역연대 운영		2,603,310	11,040,000	9,408,800
무인 여성안심택배서비스 운영		21,336,600	19,200,000	16,414,390
아동안전지도제작 지원		0	0	0
가정폭력상담소 운영지원		121,138,282	126,382,000	126,382,000
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		18,840,000	16,340,000	16,340,000
가정폭력상담소 종사자 지원		0	0	0
가정 폭력 피해여성 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
성폭력 피해자 보호시설 운영		167,524,000	172,669,000	166,198,600
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계 급여 지원		8,022,000	5,084,000	5,084,000
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		9,800,000	9,800,000	9,800,000
여성폭력피해자보호시설 운영지원 (보호시설 임차료 지원)		4,480,490	4,800,000	3,859,800
폭력피해여성 주거지원사업		73,258,000	75,398,000	75,398,000
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금		1,028,000	1,925,000	1,900,000
여성권익시설 종사자 복지 지원		1,825,000	1,850,000	1,725,000
여성권익시설 종사자 종합건강검진비		1,400,000	600,000	600,000
여성권익시설 시비지원 인건비		67,746,073	62,330,000	55,745,330
여성아동 안심지킴이집 운영사업		1,155,000	755,000	750,000

## 정책사업목표

취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족  
육성

### (1) 주요내용

- 저소득 가정 생활 안정
- 가정 인프라 구축
- 다문화가족 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
수혜대상자 증가율(%)	$\frac{(\text{현년도 수혜자수} - \text{전년도 수혜자수})}{\text{전년도 수혜자수}} \times 100$	목표	24	24
		실적	8	23
		달성률(%)	33%	96%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 저소득한부모 가정의 자립기반 조성 및 생활 안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 성과지표 : 수혜대상자 증가율 = 저소득가정 생활안정 + 가정인프라 구축  
 성과지표 산식 :  $\frac{(\text{현년도 수혜자} - \text{전년도 수혜자})}{\text{전년도 수혜자}} = \frac{(6,824 - 5,566)}{5,566} = 23\%$
  - 저소득 가정 생활 안정(한부모가정자녀 양육비 등)
    - 한부모가족 지원
      - 한부모가족자녀 양육비 등 지원
        - (1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 1,112,810천원 / 누계 6,116명
        - (2) 청소년 한부모 자녀양육비 : 7,850천원 / 누계 46명
      - 한부모가족자녀 교육비 지원
        - (1) 초중생 부교재비 : 5,470천원 / 35명(초:25 / 중:10)
        - (2) 중고생 교통비 : 30,200천원 / 180명(누계 721명)
      - 동절기 생활안정 지원
        - (1) 동절기 난방연료비 : 310명 / 24,800천원
        - (2) 동절기 월동대책비 : 6명 / 600천원
  - 가정 인프라 구축(한부모가족복지시설 지원)
    - \* [총 131명 지원 = 44 + 87]
    - 한부모시설 지원 : 2021년 입소자 44명(모 19명 / 자녀 25명)
    - 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 70건 / 87명 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사회보장정보 시스템 및 지방재정관리시스템을 통한 집행내역
  - 한부모가족복지시설 월별 실적 보고
- ☐ 원인분석
  - 2021년 생계급여 대상자 한부모 양육비 확대로 대상자가 대폭 증가하였으나, 기존 목표치 과다설정으로 미달성 됨.
- ☐ 향후개선사항
  - 목표실적에 맞는 현실적인 목표치 설정
  - 저소득한부모 가족 누락 방지를 위한 적극적인 홍보

## 단위사업

## 저소득가정 생활안정

### □ 주요 추진성과

- 한부모가족자녀 양육비 등 지원
  - (1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 1,112,810천원 / 누계 6,116명
  - (2) 청소년 한부모 자녀양육비 : 7,850천원 / 누계 46명
- 한부모가족자녀 교육비 지원
  - (1) 초중생 부교재비 : 5,470천원 / 35명(초:25 / 중:10)
  - (2) 중고생 교통비 : 30,200천원 / 180명(4분기, 누계 721명)
- 동절기 생활안정 지원
  - (1) 동절기 난방연료비 : 310명 / 24,800천원
  - (2) 동절기 월동대책비 : 6명 / 600천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득가정 생활안정	일반회계	983,814,020	1,242,733,000	1,181,730,080
한부모가족자녀 양육비 등 지원		909,656,600	1,154,560,000	1,112,810,000
청소년한부모 자립지원		7,800,000	25,705,000	7,850,000
한부모가족 자녀교육 지원		41,117,420	37,068,000	35,670,080
한부모가족 동절기 생활안정 지원		25,240,000	25,400,000	25,400,000

## 단위사업

## 가정 인프라 구축

### □ 주요 추진성과

- [총 131명 지원 = 44 + 87]
- 한부모시설 지원 : 2021년 입소자 44명(모 19명 / 자녀 25명)
- 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 70건 / 87명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가정 인프라 구축	일반회계	3,498,981,524	3,981,865,000	3,817,953,019
한부모가족 복지시설 지원		485,040,664	576,714,000	526,522,650
시설 입퇴소자 자조모임 등 지원		3,818,500	0	0
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원		11,200,000	7,000,000	4,027,870
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		4,063,300	4,600,000	4,600,000
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원		49,563,000	52,634,000	52,634,000
한부모 역량강화 지원		13,000,000	0	0
인천형 취약위기가족 학습정서지원		0	18,684,000	18,684,000
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업		0	3,000,000	3,000,000
출산장려금 지원		525,947,540	601,840,000	596,926,420
출산육아지원금 지원		786,000,000	920,000,000	815,000,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		488,293,520	490,380,000	490,349,642
건강가정지원센터 임금보전비 지원		28,800,000	30,600,000	30,600,000
건강가정지원센터 종사자 복지지원사업		2,175,000	2,600,000	2,600,000
건강가정지원센터 종사자 종합건강검진비		1,400,000	1,600,000	1,600,000
취약위기가족 지원		140,000,000	144,860,000	144,358,369
아이돌봄 지원		730,000,000	798,341,000	798,341,000
공동육아나눔터 운영		197,680,000	215,312,000	215,270,291
공동육아나눔터 사업 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
공동육아나눔터 확충 및 이전		0	20,000,000	20,000,000
공동육아나눔터 기자재 구입		0	20,000,000	20,000,000
행복주택 어린이 돌봄교실		0	42,010,000	41,748,777
육아코디네이터 지원사업		14,000,000	0	0
아이돌봄 인권이해증진		0	5,750,000	5,750,000
아이돌봄 감염병예방지원		0	7,940,000	7,940,000



## 단위사업

## 다문화가족 지원

### □ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영 지원
  - 영종 다문화교류소통공간 운영
  - 결혼이민자 일자리 지원 및 바리스타 양성사업 지원
  - 다문화가족 자녀 멘토링·발달장애 정밀검사 지원 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
다문화가족 지원	일반회계	437,057,939	567,530,000	559,934,729
다문화가족지원협의회 운영		0	2,663,000	0
다문화가족지원사업		14,865,000	15,000,000	15,000,000
영종 다문화교류소통공간 사업 지원		23,000,000	67,000,000	66,986,713
다문화교류소통공간 운영		41,100,000	41,400,000	41,361,495
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		22,275,000	24,025,000	23,825,000
다문화가족 특화사업		237,701,939	294,556,000	292,039,255
결혼이민자 역량강화사업		20,000,000	24,500,000	24,369,020
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000,000	2,980,000	2,980,000
지역특화형 다문화가족 지원사업		22,626,000	10,000,000	10,000,000
다문화가족 자녀 멘토링 사업		10,440,000	10,440,000	10,440,000
결혼이민자 일자리 지원사업		36,850,000	63,966,000	63,937,066
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업		2,000,000	4,000,000	1,996,180
다문화가족 사춘기 자녀 캠프		0	0	0
다문화가족 자조모임 지원		3,200,000	4,000,000	4,000,000
다문화가족 위기가정 가족치료 사업		0	3,000,000	3,000,000

## (1) 주요내용

- 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적 정착에 기여
- 무상보육 전면시행에 따른 부모의 양육부담 경감으로 출산율 제고
- 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)(%)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	목표	90	90
		실적	99	98
		달성률(%)	110%	109%
구립 어린이집 보수공사 준공률(%)	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적 정착에 기여
  - 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 영유아 보육서비스 지원율
    - 성과지표 : 영유아 보육서비스 지원율 93%
  - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
    - 성과지표 : 국공립 어린이집 보수공사 준공률 99%
- ☐ 원인분석
  - 영유아 보육서비스 지원율
    - 양질의 보육서비스 제공으로 지원율 증가
  - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
    - 국공립 어린이집 환경개선
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 영유아 보육서비스 지원율
    - 인구 및 세대 현황, 행복e음 통계자료
  - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
    - 구립어린이집 보수공사 계획(안), 준공조서, 예산내역
- ☐ 향후 개선사항
  - 영유아 보육서비스 지원율
    - 향후계획 : 지속적인 영유아 보육서비스 지원율 유지 노력
  - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
    - 향후계획 : 노후시설 보수공사를 통해 안전한 보육서비스 제공

## 단위사업

## 영유아보육서비스의 기반확충

### □ 주요 추진성과

- 보조교사 인건비 (월 182명 / 2,189,538천원)
- 특수어린이집 지원 (3개소 53,420천원)
- 가정양육수당 지원 (월평균 1,600명 / 3,113,200천원)
- 누리과정(만3~5세) 담임수당 및 운영비  
(월평균 아동 1,600명, 교사 130명 / 1,656,121천원)
- 누리과정 보육료 지원(월평균 1,600명 / 5,210,678천원)
- 영유아보육료 지원(월평균 5,000명/ 14,975,800천원)
- 인천형 어린이집 지원(6개소/ 166,160천원)
- 공공형어린이집 운영비지원 (7개소/209,640천원)
- 공공형어린이집 활성화비지원 (3개소/ 2,050천원)
- 공공형어린이집 조리원인건비지원 (6개소/59,666천원)
- 어린이집 청정무상급식 지원(103개소/535,714천원)
- 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원(103개소/18,402천원)
- 부모모니터링단 운영 (59개소 / 6,759천원)
- 방역물품 지원(104개소 / 68,379천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	37,764,889,467	39,574,512,000	38,829,358,392
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		4,799,097,863	5,355,796,000	5,215,173,022
보육교직원 인건비 지원(자체)		30,411,120	44,708,000	23,276,680
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)		185,459,970	273,600,000	265,349,720
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)		1,738,591,174	2,278,284,000	2,189,538,950
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		8,856,000	75,144,000	29,882,470
보육교직원 처우개선 지원(교사근무 환경개선비)		1,360,440,000	1,405,000,000	1,361,880,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 수당)		49,350,000	54,000,000	46,275,000
보육교사 처우개선비(시비보조)		1,175,460,000	1,271,040,000	1,163,838,000
보육교사 처우개선비(자체)		723,440,000	809,400,000	747,210,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		41,370,000	54,162,000	46,700,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		2,400,000	2,700,000	2,400,000
특수어린이집 운영 지원		57,253,470	78,874,000	64,135,140
인천형 어린이집 지원		183,098,080	167,000,000	166,160,000
어린이집 냉난방비		59,575,000	64,434,000	64,434,000
어린이집 살균소독비 지원		17,300,000	0	0
도서지역 구립어린이집 운영지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
법정 저소득층아동 필요경비 지원		64,414,070	74,140,000	62,331,390
정부미지원시설 부모부담보육료 지원		501,634,000	544,968,000	544,968,000
가정양육수당 지원		3,412,350,000	3,222,599,000	3,113,200,000

누리과정 운영	6,643,810,000	6,866,800,000	6,866,800,000
영유아 보육료 지원	15,458,196,000	14,975,800,000	14,975,800,000
시간차등형(시간제)보육	58,474,000	90,000,000	90,000,000
보육인프라 구축	5,092,150	10,924,000	6,956,080
어린이집 보육교직원 워크숍	0	0	0
도담도담 장난감월드 운영 지원	344,677,170	256,780,000	256,780,000
공공형어린이집 운영비	186,645,000	217,195,000	209,640,000
공공형어린이집 조리원 인건비	55,670,000	63,000,000	59,665,750
공공형어린이집 활성화 지원	1,800,000	3,960,000	2,050,000
어린이집 청정무상급식 지원	556,406,400	535,714,000	535,714,000
부모모니터링단 운영	920,000	7,920,000	6,759,600
보육멘토 운영 지원	460,000	0	0
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	17,566,000	19,350,000	18,402,630
어린이집 방역물품 지원	14,672,000	76,464,000	68,379,000
아이사랑꿈터 설치 및 운영	0	122,456,000	98,958,960
어린이집 아동학대(심리)치료지원	0	2,000,000	0
인천시 보육재난지원금 지원	0	540,300,000	516,700,000

## 단위사업

## 어린이집 기능강화

### □ 주요 추진성과

- 구립 동심어린이집 : 세면대 및 보육실문 (7,975천원)
- 구립 바다어린이집 : 지붕 및 출입문 (2,486천원)
- 구립 운남어린이집 : 온수계량기 (4,730천원)
- 구립 운서어린이집 : 화장실 (4,048천원)
- 구립 월디어린이집 : 보일러, 도배 , 장판 (16,000천원)
- 구립 찬솔어린이집 : 에어컨, 세면대, 타일(3,196천원)
- 사회복지법인 효성어린이집 : 화장실, 주방 (30,000천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어린이집 기능강화	일반회계	700,983,930	2,139,691,000	240,988,470
어린이집 기능보강(자체)		8,435,000	44,000,000	44,000,000
어린이집 기능보강(보조)		27,394,000	43,900,000	43,900,000
어린이집 확충		644,723,510	280,000,000	153,088,470
어린이집 공기청정기 필터교체비 지원		20,431,420	0	0
어린이집 기능보강(그린리모델링)		0	1,771,791,000	0

## 정책사업목표

저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 및 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원

### (1) 주요내용

- 아동복지시설 지원
- 저소득층 아동복지 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - <아동복지시설 지원금 지급율>
    - 시설지원금액/시설지원예산액) × 100
  - <아동수당 지원>
    - 아동수당급여지급
      - (지원금액/아동수당급여지급예산액) × 100
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - <아동복지시설 지원>
    - 아동복지시설 지원 3,180,001천원
    - 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임
  - <저소득층 아동복지 지원>
    - 결식아동급식지원 등 901,494천원
  - <아동수당 지원>
    - 아동수당급여지급 7,782명/8,867,900천원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 해당사업에 참여한 기관 및 인원 수
    - 측정대상 : 현년도 아동보호시설 이용아동수 및 지원액/ 결식아동 급식지원 대상자 지원 아동 수 및 급식소 이용수/아동수당 지원아동수 및 지원액
    - 측정기간 : 2021년 1월~12월
  - 품질확인
    - 아동복지시설 지원액 3,180,001천원
    - 결식아동 급식지원액 901,494천원 지원
    - 아동수당 지급액 8,867,900천원 지원
- ☐ 향후 개선사항
  - 아동복지시설 아동들에 대한 프로그램비 지원으로 심리적 정서적 어려움에 대한 전문적인 치료 및 상담 등의 서비스지원을 할 수 있도록 개선 노력
    - 개선을 통한 만족도 증가로 서비스 만족도 확대
  - 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 가정환경상 가정내 식사 제공이 어려워 결식우려가 있는 아동이 아동여건에 따라 급식소 및 일반음식점, 도시락 배달 등 이용 확대
  - 요보호를 필요한 아동에게 기존시설보호에서 탈피하여 가정과 같은 주거여건에서 보호받고 자라나 가정의 소중함을 일깨워 건실한 가정을 이루기 위해 지속적 지원 확대 필요

## 단위사업

## 아동복지시설지원

### □ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영비 및 인건비, 프로그램비 등 보호아동 지원
- 아동복지교사 파견지원 : 관내 지역아동센터 3곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도 및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
- 취약계층 아동통합서비스 지원(국비) : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체건강, 정서행동, 인지언어 분야의 다양한 서비스 프로그램 지원
- 드림스타트 지원(자체) : 드림스타트 중구 자체 운영 및 신체건강 프로그램지원(안경지원, 한방의료서비스 지원, 성장판검사 지원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지시설지원	일반회계	3,759,888,555	4,624,741,610	4,383,746,520
아동복지시설 지원		2,663,756,743	3,303,261,000	3,180,001,440
아동복지시설 기능보강사업		31,888,000	33,648,000	33,648,000
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		162,456,470	181,632,000	168,081,843
요보호아동 그룹홈 운영		28,655,618	44,110,000	32,392,051
지역아동센터 운영비 지원		234,480,000	255,840,000	255,126,401
지역아동센터 운영비 지원(시비, 자체)		220,363,350	246,660,000	236,664,870
지역아동센터 기능보강사업비 지원		2,400,000	1,923,000	1,923,000
우수 지역아동센터 지원		6,969,000	0	0
특성별 지역아동센터 추가지원		0	3,648,000	0
지역아동센터 환경개선 지원		37,903,320	0	0
아동복지교사 파견지원		69,836,150	74,998,000	72,204,000
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		260,734,800	318,025,610	292,239,345
드림스타트 사업운영(자체)		37,788,934	54,857,000	52,855,430
취약계층 아동통합서비스지원(아동 보호전담요원충원)		2,656,170	59,325,000	41,571,860
취약계층 아동통합서비스지원(아동 보호전담요원충원)(자체)		0	10,454,000	5,967,250
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		0	36,360,000	11,071,030

## 단위사업

## 저소득층 아동복지 지원

### □ 주요 추진성과

- 결식아동 급식지원 : 522명/901,494천원 지원
- 아동급식위원회 1회 개최 : 중위소득52%이상 결식우려아동, 급식업체지정
- 아동복지심의위원회 8회 개최 : 원가정복귀, 보호조치
- 입양비용 가족지원: 입양아동의 가정에 양육수당 월 150천원 지원 및 미혼모 산후조리원비 700천원 지원
- 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 평균 190명의 아동에게 학비 및 창업지원금 등으로 활용하기 위한 매칭금을 아동적립액에 따라 차등매칭 (최대 5만원매칭)
- 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 14명의 아동에게 월 300천원씩 양육비 지원
- 보호종료아동 자립수당 : 보호종료아동 20명에게 월 300천원 지급하여 자립 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	1,074,791,260	1,533,035,000	1,224,441,913
결식아동 급식지원		781,124,725	1,122,915,000	901,494,912
입양아동가족지원(입양비용 지원)		0	2,025,000	0
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		74,100,000	73,729,000	73,650,000
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		6,612,000	6,714,000	6,612,000
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)		350,000	700,000	0
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		0	0	0
아동발달지원계좌		86,383,535	116,372,000	86,505,001
아동관련 회의운영		121,000	2,800,000	280,000
소년소녀가정 등 지원		50,200,000	101,380,000	91,650,000
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급		75,900,000	86,400,000	61,500,000
상당 조사 시설 한시지원사업		0	0	0
가정위탁아동 전문아동보호비 지원		0	18,000,000	1,750,000
아동용품 구입비 지원		0	2,000,000	1,000,000



단위사업

아동수당 지원사업

□ 주요 추진성과

- 아동수당 월 평균 7,508명/ 년 집행액 8,867,900천원
- 아동양육한시지원 1인당 400천원 89,645천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동수당 지원사업	일반회계	9,316,123,010	9,003,000,000	8,870,575,000
아동수당 급여지급		9,314,600,000	9,000,000,000	8,867,900,000
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)		1,523,010	3,000,000	2,675,000

## 단위사업

## 요보호 및 학대아동 건전 육성

### □ 주요 추진성과

- 아동학대 업무 전반 물품 구매(영유아용 카시트, 상담용 노트북 등 구매)
- 아동학대 전용차량 구입
- 아동학대 상담실 리모델링 완료
- 아동학대 예방 홍보
- 아동학대 조사 및 학대피해아동 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
요보호 및 학대아동 건전 육성	일반회계	0	55,080,000	53,211,100
아동학대조사 공공화 사업추진		0	35,080,000	34,015,100
상담 조사 시설 한시지원사업		0	20,000,000	19,196,000

## 정책사업목표

## 청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성

### (1) 주요내용

- 청소년상담지원사업 운영
- 청소년 통합지원체계 운영지원
- 특별지원 대상 청소년 지원
- 학교 밖 청소년 지원사업
- 청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년상담 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공건수(건수)	상담지원사업 등 청소년 안전망을 통한 서비스 제공 실적	목표	4,356	4,792
		실적	5,181	7,328
		달성률(%)	119%	153%
청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수(건수)	청소년유해업소 점검 실적	목표	750	800
		실적	1,168	600
		달성률(%)	155%	75%

### (3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청소년안전망 구축 : 중구청소년상담복지센터 청소년안전망을 통한 서비스 지원
  - 청소년유해업소 점검 : 시민명예감시원 청소년유해업소 점검 등을 통한 유해환경 지도 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청소년안전망 구축 : 중구청소년상담복지센터 청소년안전망 실적보고서 활용
  - 청소년유해업소 점검 : 유해환경점검 실적보고 자료 활용(거리두기 강화로 7월~10월 활동중단)
- ☐ 사업결과
  - 청소년안전망을 통한 서비스 제공실적
    - : 관내 청소년 408명 대상/개인상담 2,766건/기타 서비스 제공 7,328건(상담및정서적지원, 사회적보호 등)
  - 청소년유해업소 점검실적
    - : 시민명예감시원 2개반 운영, 600건
- ☐ 원인분석
  - 중구청소년상담복지센터 청소년안전망을 통한 서비스 제공 내용 중 ‘상담및정서적지원’ 이 2020년 4,239건에서 6,203건으로 크게 증가하였으나, 코로나로 인한 비대면 지원을 포함하므로 목표 수정은 향후 추이를 보고 판단할 예정임
- ☐ 향후 개선사항
  - 중구 청소년수련관 내 청소년상담복지센터 입주로 영종국제도시 청소년들의 상담복지센터 이용률 제고
  - 청소년유해환경 민관 합동 지도점검 활동 강화

## 단위사업

## 건전 청소년 육성 및 보호

### □ 주요 추진성과

- 청소년안전망을 통한 서비스 지원 청소년 수  
: 408명, 10,094건 (상담, 정서지원, 학업지원, 의료지원 등)
  - 청소년안전망 운영위원회(특별지원 청소년 선정)
  - 청소년안전망 실행위원회(고위기청소년 사례 연계)
  - 관내 학교 및 기타 시설 연계 실무협의체 운영
- 청소년유해업소 점검  
: 시민명예감시원 점검 실적 600건
  - 시민명예감시원 2개반, 총 6명 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	1,388,045,067	9,352,238,980	7,565,733,987
청소년활동 활성화		1,414,000	1,985,000	800,300
청소년복지증진		5,065,220	6,750,000	6,567,160
청소년 어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년동아리 지원		5,053,900	12,500,000	9,990,917
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)		655,000	2,800,000	405,300
청소년 보호 및 유해환경 정화		15,059,600	16,780,000	12,739,200
청소년상담사업 운영		173,240,751	208,468,000	208,230,000
청소년안전망 구축 지원		193,600,000	180,940,000	180,940,000
학교폭력예방사업 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
청소년수련시설 확충사업(전환) (전환사업)		755,446,596	8,663,377,980	6,887,423,110
학교 밖 청소년 지원사업		83,716,000	84,517,000	84,517,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		11,817,000	13,380,000	13,380,000
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원		10,057,000	13,661,000	13,661,000
청소년 특별지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
청소년 동반자 프로그램 운영		59,320,000	59,840,000	59,840,000
청소년 건강지원(보건위생물품)		26,600,000	40,240,000	40,240,000

## 정책사업목표

지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원

### (1) 주요내용

- 평생교육 인프라 구축
  - 제1차 평생교육 중장기 발전계획 수립용역
  - 평생교육협의회 및 실무위원회 운영
  - 평생학습 홍보물 제작
- 평생학습 지원사업 운영
  - 강남구청 인터넷 수능방송
  - 평생학습 실천대회 참가 및 참가기관 지원
  - 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원
  - 야학지원사업
- 성인문해교육 지원사업 운영
  - 성인문해교육기관 강사비, 교재비 지원
  - 평생교육시설(성인문해교육기관) 정비
- 평생학습관 건립
  - 하늘중학교 부지 내 학교복합화시설로서 평생학습 거점 시설인 평생학습관 건립
- 365 어린이 생활안전센터 구축
  - 평생학습관 내 영종지역 CCTV 통합관제센터 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
평생교육기관 및 동아리 지원 수 (%)	(지원 기관 및 동아리 수 / 계획 기관 및 동아리 수) * 100	목표	87	88
		실적	86	76
		달성률(%)	100%	86%

### (3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
  - <평생교육기관 및 동아리 지원 수>
    - 강남 인터넷 수능방송 : 학교홍보를 통한 관내 학생 이용자 수 증가 및 온라인 상에서 무료로 학습 가능
    - 평생학습 우수프로그램 및 동아리 : 홈페이지에 공모 게시하여 접수 후 심의를 거쳐 선발
    - 야간학교지원사업 운영지원: 지역 내 유일한 야간학교 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - <평생교육기관 및 동아리 지원 수>
    - 강남구청 인터넷 수능방송 운영지원
      - 강남구청 인터넷 수능방송 사업계획 수립 및 시행
    - 평생학습 우수프로그램 및 동아리
      - 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
      - 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
      - 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
    - 야학지원사업 운영
      - 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향초중고등야간학교)
- 원인분석
  - 강남구청 인터넷 수능방송 운영지원
    - 관내 중·고등학교 신청률 및 학생 참여율 저조
    - 중고등학교 참여율: 76% (관내 25개 중·고등학교 중 19개 중·고등학교 참여)
    - 일반학생 참여율: 77% (학교별 배정인원 600명 대비 참여 학생수 466명)
  - 평생학습 우수프로그램 및 동아리
    - 선정된 17개 단체 및 동아리 중 사업완료 단체 및 동아리 수 13개(76%)
    - 코로나19 확산방지를 위한 1개 평생교육 관련기관 및 3개 평생학습동아리 사업중단 및 포기
- 향후 개선사항
  - <평생학습 프로그램 참여율>
    - 사업에 참여하는 기관 및 인원을 대상으로 설문조사를 통해 개선점을 문의하여 개선하도록 노력
    - 개선을 통한 만족도 증가로 참여기관 및 인원 수 증가 기대

## 단위사업

## 평생학습도시 인프라 구축

### □ 주요 추진성과

- 평생교육 인프라 구축
  - 제1차 평생교육 중장기 발전계획 수립용역
  - 평생교육협의회 및 실무위원회 운영
  - 평생학습 실천대회 홍보물 제작
- 평생학습 지원사업 운영
  - 강남 인터넷 수능방송 지원
  - 평생학습 실천대회 참가 및 참가기관 지원
  - 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원
  - 야학지원사업(인향야학 운영지원)
- 성인문해교육 지원사업 운영
  - 성인문해교육기관 강사비, 교재비 지원
  - 평생교육시설(성인문해교육기관) 정비
- 평생학습관 건립
  - 하늘중학교 부지 내 학교복합화시설로서 평생학습 거점 시설인 평생학습관 건립
- 365 어린이 생활안전센터 구축
  - 평생학습관 내 영종지역 CCTV 통합관제센터 구축관련 설계용역

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	91,418,500	3,045,089,000	295,386,730
평생교육 인프라 구축		2,038,500	35,060,000	29,697,000
평생학습 지원 사업 운영		88,380,000	96,431,000	87,326,450
평생학습관 건립		1,000,000	2,883,300,000	154,742,890
365 생활안전센터 구축		0	18,000,000	16,740,000
평생교육사 배치		0	12,298,000	6,880,390

## 정책사업목표

물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고

### (1) 주요내용

- 학교복지 및 교육환경 개선
- 각 학교 교육경비 보조금 지원
- 유치원 초, 중, 고등학교 무상급식 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
학생 만족도(점)	학생 만족도 조사	목표	89	91
		실적	87	89
		달성률(%)	98%	98%
급식 만족도(점)	급식지원 만족도 조사	목표	89	91
		실적	89	91
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - <1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
    - 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - <1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
    - 각급학교 지원율성
      - 관내 학교 교육경비 보조금지원
  - <2. 학교급식 지원율>
    - 초, 중, 고등학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화
- ☐ 원인분석
  - <1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
    - 60개학교 중 51개 학교 지원하여 목표대비 85%로 관내 유치원 12개소, 초 14개교, 중 10개교, 고 14개교로 초·중·고·는 지원을 95% 신청하였고 성과달성이 되었음
  - <2. 학교급식 지원율>
    - 교육청에서 각 학교로부터 신청서를 접수받아 수요를 파악한 후 시, 구에 보조금을 요청하여, 그에 따라 보조금을 교부
    - 현장점검을 통한 요구사항을 파악하고 반영하며 문제점을 개선하려는 노력
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - <1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
    - 2021. 1월 : 2020년 교육경비 지원계획 수립 시행
    - 2021. 3월 : 교육경비 보조금 지급
  - <2. 학교급식 지원율>
    - 2021. 1월 : 2020년 무상급식 지원계획 수립 시행
    - 2021. 2월, 3월, 10월 : 무상급식 보조금 지급
- ☐ 향후 개선사항
  - <1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
    - 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위한 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전점검을 철저히 하여 지원
  - <2. 학교급식 지원율>
    - 누락분이 발생하지 않도록 세밀한 현황 파악 필요
      - 학교에서 학생 수 누락으로 추가교부 했었기 때문에 꼼꼼한 수요 파악 필요

## 단위사업

## 각급학교 지원육성

### □ 주요 추진성과

#### <교육경비>

- 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통한 물적·인적 교육인프라 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여
  - 60개 학교 중 51개 학교 지원
  - 유치원 12개원, 초 14개교, 중 10개교, 고 14개교, 기타 1개교에 1,406백만원 지원

#### <무상급식>

- 코로나19대응 등교일수 감소로 전체집행액은 감소하였으나, 보다 많은 학교지원에 대한 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
각급학교 지원육성	일반회계	4,772,617,650	5,975,653,000	5,926,569,370
수준높은 교육환경 조성		2,323,289,650	2,136,181,000	2,087,097,370
학교 급식비 지원		1,849,328,000	2,639,472,000	2,639,472,000
학교 건립 지원		600,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000



## 단위사업

## 중구교육혁신지구운영

### □ 주요 추진성과

- 중구 마을자원을 활용한 중구마을구석구석탐방사업 지원을 통해 중구교육혁신지구만의 특성화된 학교교육과정 운영
- 문화예술체험교육 지원을 통해 관내 학생들에게 다양한 문화예술체험의 기회 제공
- 책읽는 문화조성을 위한 책마을사업 운영추진
- 평생학습도시와 마을교육공동체 활성화를 위한 인천교육포럼 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중구교육혁신지구운영	일반회계	569,650,143	768,784,000	750,861,240
지역사회기반 마을교육공동체조성		558,867,643	743,000,000	727,986,200
교육공동체 운영		10,782,500	25,784,000	22,875,040

단위사업

(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립

□ 주요 추진성과

- 설계공모를 위한 사전행정절차 완료
- 사전 지반조사 1회 완료(2021.11.)
- 기본 및 실시설계 용역 설계공모 완료(2021.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	일반회계	0	654,000,000	7,469,000
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 자체 시설 건립		0	265,000,000	0
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 가족 센터 건립		0	389,000,000	7,469,000
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 다함께 돌봄센터 건립		0	0	0
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 작은 도서관 건립		0	0	0

## 정책사업목표

- 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공
- 중구 지역의 학력수준 견인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지

### (1) 주요내용

- 중구 거주 학생을 대상으로 장학생 선발, 예체능 우수자 발굴 및 육성, 연수 지원 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장학금지급 수(명)	장학금 지급 실적	목표	-	143
		실적	-	140
		달성률(%)	-	98%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 교육 소외계층의 해소, 인재 양성 자원 확보와 장학사업 활성화를 위한 교육지원 사업을 통해 학부모와 학생이 만족할 수 있는 양질의 교육 환경을 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 우수인재 발굴 육성
    - 중구 관내 거주하는 장학생 장학금 지급
- ☐ 자료 수집 방법 및 품질 확인
  - 2021. 1. : 2021년도 녹색장학생 선발 공고
  - 2021. 3. : 2021년도 녹색장학생 추가선발 공고
  - 2021. 8. : 2021년도 장학생(월디, 해송, 드림) 선발 공고
  - 2021. 9. : 2021년도 제4차 임시이사회 개최(장학생 선발 결정안 심의)
  - ※ 2021년 장학생 선발 대상자(141명) 선정 및 장학금(227,300,000원) 지급
- ☐ 원인분석
  - 장학금 선정기준에 부합하지 않은 신청으로 인한 장학금 지급대상자 축소
- ☐ 향후 개선사항
  - 많은 학생들이 장학금 혜택을 받을 수 있게 학교 성적 및 중위소득 기준을 보완하여 최대한 많은 학생들이 혜택을 받을 수 있게 지원

## 단위사업

## 장학재단사업

### □ 주요 추진성과

- 장학금 지급 인원 : 141명
- 장학금 지급액 : 227,300천원
- 성적을 주요 산정 기준으로 하는 우수장학금과 소득 수준을 주요 산정 기준으로 하는 자립장학금을 모두 운영하여 다양한 계층에게 균등한 교육의 기회 제공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장학재단사업	일반회계	375,000,000	375,000,000	375,000,000
월디장학재단 사업		375,000,000	375,000,000	375,000,000

## 정책사업목표

환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리

### (1) 주요내용

- 배출업소 지도·점검 시 필요한 장비 구축
- 생활환경 민원 대응 및 비산먼지 발생 사업장 관리 강화
- 미세먼지 감축 추진 및 주민피해 최소화
- 자동차 배출가스 저감을 위한 활동
- 환경오염사고를 대비한 방제물품 구입

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공회전 제한표지판 설치(%)	(설치수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정처분 이행완료율(%)	(완료수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
  - 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경친화적인 생활공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 환경오염배출사업장 지도·점검
  - 미세먼지 저감사업 발굴 및 추진
  - 행정처분 이행완료율
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
  - 미세먼지 저감사업 발굴 및 추진 : 미세먼지 관련 저감사업 목표수 및 추진수의 비율
  - 행정처분 이행완료율 : 2020년 행정처분 목표수에 대한 이행완료수의 비율
- ☐ 향후 개선사항
  - 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 등 필요

단위사업

생활환경

☐ 주요 추진성과

자동환기시설 설치 : 8개소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경	일반회계	147,505,953	9,228,000	7,231,580
환경취약지역 청소		145,165,953	1,228,000	991,580
실내공기 관리		2,340,000	8,000,000	6,240,000

## 단위사업

## 공중화장실 관리

### □ 주요 추진성과

- 공중화장실 청소 및 관리 용역 운영
- 공중화장실 유지 보수
- 개방화장실 관리
- 화장실 분뇨 및 오니 처리
- 화장실 공공요금 등 납부

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공중화장실 관리	일반회계	538,816,740	382,891,000	341,728,140
공중화장실 관리		538,816,740	382,891,000	341,728,140

## 단위사업

## 환경지도

### □ 주요 추진성과

- 환경관련 관리업소 지도점검 : 178개소, 행정처분 157건
- 자동차공회전 제한표지판 설치 : 3개소
- 건강취약계층 마스크 지급(어린이집 86개소, 경로당 55개소, 홍보활동 등)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경지도	일반회계	80,727,111	52,857,000	45,722,584
배출업소관리		8,653,151	9,306,000	6,235,050
생활소음 및 비산먼지 등 관리		61,195,550	31,880,000	28,094,500
자동차 배출가스 관리		6,264,950	6,588,000	6,326,500
수질오염원관리		1,405,360	1,752,000	1,736,990
악취관리		1,221,000	1,331,000	1,329,900
자원의 절약과 재활용촉진		1,987,100	2,000,000	1,999,644



## 정책사업목표

안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보,  
쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

### (1) 주요내용

- 위생업소의 안전한 먹거리 및 이용객들의 친절한 서비스 제공으로 고객 만족에 기여
- 관광객과 어민을 위해 설치된 공중화장실의 효율적 관리로 깨끗하고 위생적인 편의시설 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
식품위생업소 계획별 지도점검 (%)	(점검업소수/계획업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중위생업소 계획별 지도점검 (%)	(점검업소수/계획업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 식품·공중 위생업소 관리를 통한 안전한 위생 환경 조성으로 고객만족도 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 위생업소 인·허가 및 지도·점검, 각종 민원신고 처리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 식품·공중 위생업소 지도점검 실적
- ☐ 향후 개선사항
  - 각 시기별 맞춤형 위생업소 지도점검을 통하여 영업자 위생의식 고취 및 실질적 위생환경 향상

## 단위사업

## 위생업소 효율적 관리

### □ 주요 추진성과

- 공중위생관리법 인·허가: 234건
- 이·미용사 면허 발급: 43건
- 공중위생업소 위생 및 방역점검: 1,358건
- 공중위생관리법 위반업소 행정처분: 34건
- 식품위생업소 위생 및 방역점검 9,637건
- 식품위생업소 행정처분 143건
- 부정·불량 식품 등 수거검사 102건 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
위생업소 효율적 관리	일반회계	9,430,990	8,534,000	6,746,040
식품안전관리		9,430,990	8,534,000	6,746,040

전략목표	영종국제도시권역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립
[소관실국]	국제도시건설국

## 1. 주요성과

- 영종국제도시 일원 도로 및 도로시설물 정비, 유지관리
- 관광활성화를 위한 해수욕장의 효율적 운영관리
- 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리
- 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성
- 영종국제도시 공영버스 운영 및 공영주차장 조성
- 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	1	1	1	12,370,197,310
영종국제도시권역 기반시설 설치로 주민편익 증진	2	2	4	10,356,456,351
하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1	1	2	1,325,669,045
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광 서비스 제공	2	2	1	1,541,153,390
공정한 상거래 질서유지	2	1	1	88,272
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	3	3	1	266,000,270
효율적인 미개발지 관리	1	1	1	21,878,000
야영장이 지속 확대됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편, 관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요	1	1	1	21,000,000
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관 사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	2	0	2	477,073,030
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	1	1	2	8,863,808,430
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충 방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속 가능한 산림자원조성 및 관광자원화	1	1	3	3,345,638,330
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3	3	3	5,222,004,040
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	1	2	5,568,844,910

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	1	1	1	3,778,100
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	1	6	1,089,217,081
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	3	3	3	298,984,520
공유수면 및 해안조사 관리	1	0	1	27,181,400
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	5,060,702,969

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	5	88	93	
기반시설과	26	1	1	24	26	영종시설팀, 용유시설팀, 하수시설팀, 전기시설팀, 해수욕장팀
건축허가과	18	0	1	17	18	건축팀, 개발허가팀, 건축지도팀
도시공원과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 공원팀, 산림팀
교통과	12	0	1	11	11	교통지도팀, 차량등록팀, 교통시설팀
농수산과	23	0	1	22	23	농업행정팀, 농축산팀, 농업지원팀, 해양수산팀, 해양시설팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		57,542,146,484	100.00 %	52,485,225,426	100.00 %	5,056,921,058	9.63%
정 책 사 업		56,567,546,664	98.31 %	51,003,864,324	97.18 %	5,563,682,340	10.91%
행 정 운 영 경 비		959,812,610	1.67 %	909,765,088	1.73 %	50,047,522	5.50%
	인 력 운 영 비	824,970,350	1.43 %	727,626,040	1.39 %	97,344,310	13.38%
	기 본 경 비	134,842,260	0.23 %	182,139,048	0.35 %	△47,296,788	△25.97%
재 무 활 동		14,787,210	0.03 %	571,596,014	1.09 %	△556,808,804	△97.41%

정책사업목표

영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로  
건설

(1) 주요내용

영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 외 10개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로개설사업 추진 절차 이행을 (%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	80	100
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

<2021년도 관련사업 추진률>

- 영종·용유 지역의 열악한 교통환경을 개선하고, 기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

<2021년도 관련사업 추진사항>

- 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사  
(2019. 4월 공사 착공 후 2021. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사  
(2020. 6월 공사 착공 후 2022. 1월 동절기 공사 일시정지)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사  
(2020. 12월 공사 착공 후 2021. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 하늘어린이집 진입도로 개설공사  
(2021. 4월 공사 착공 후 2021. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 중촌교차로~백운로 도로개설공사  
(2021. 3월 기본 및 실시설계용역 착수)
- 용유 소2-6호선 도로개설공사(2단계)  
(2021. 3월 공사 준공 후 2021. 7월 실시설계용역(2단계) 완료)
- 마시안 해변도로개설공사  
(2020. 3월 공사 착공 후 2021. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업  
(2021. 12월 공사 착공 후 2022. 1월 공사 일시정지)
- 용유로~마시안 해변 간 도로개설공사  
(2021. 10월 보상계획 공고)
- 덕교동 진입도로 개설공사  
(2021. 8월 교통성 검토용역 착수 후 일시정지)
- 왕산해수욕장 해변도로 개설공사  
(2021. 2월 기본 및 실시설계용역 착수)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사
  - 추진단계 : 공사 중(공정률 98%)
  - 향후계획 : 중정부 일원 도로포장 및 교통시설물 설치 등 추진(2022. 5월 준공예정)
- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사
  - 추진단계 : 공사 중(공정률 80%)
  - 향후계획 : 차도포장(표층) 및 교통안전시설공 및 부대공사 등 추진(2022. 6월 준공예정)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사
  - 추진단계 : 공사 중(공정률 62%)
  - 향후계획 : 도로포장 및 교통안전시설공 및 부대공사 등 추진(2022. 7월 준공예정)
- 하늘어린이집 진입도로 개설공사
  - 추진단계 : 공사 중(공정률 5%)
  - 향후계획 : 하수관, 옹벽 설치 및 도로포장 등 추진(2022. 10월 준공예정)
- 중촌교차로~백운로 도로개설공사
  - 추진단계 : 용역 중(공정률 90%)
  - 향후계획 : 용역 준공, 실시계획 인가 및 보상계획 공고 등 추진(2022. 3월 용역 준공예정)
- 용유 소2-6호선 도로개설공사(2단계)
  - 추진단계 : 실시설계(2단계)(공정률 100%)
  - 향후계획 : 공사 준공(2022. 6월 준공예정)
- 마시안 해변도로개설공사
  - 추진단계 : 공사 중(공정률 80%)
  - 향후계획 : 공사 준공(2022. 5월 준공예정)
- 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업
  - 추진단계 : 보상진행 중(공정률 50%)
  - 향후계획 : 감정평가 실시 및 보상협의(2022. 하반기 공사 재개예정)
- 용유로~마시안 해변 간 도로개설공사
  - 추진단계 : 보상진행(공정률 50%)
  - 향후계획 : 공사 착공(2022. 상반기 착공예정)
- 덕교동 진입도로 개설공사
  - 추진단계 : 실시설계 중(공정률 50%)
  - 향후계획 : 공사 착공(2022. 9월 착공예정)
- 왕산해수욕장 해변도로 개설공사
  - 추진단계 : 실시설계 중(공정률 50%)
  - 향후계획 : 실시계획인가(2022. 하반기 공사 착공예정)

## 단위사업

## 도로개설 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사(2019. 4월 공사 착공)
- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사(2020. 6월 공사 착공)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사(2020. 12월 공사 착공)
- 하늘어린이집 진입도로 개설공사(2021. 4월 공사 착공)
- 중촌교차로~백운로 도로개설공사(2021. 3월 기본 및 실시설계용역 착수)
- 용유 소2-6호선 도로개설공사(2021. 3월 공사 준공)
- 마시안 해변 도로개설공사 (2020. 3월 착공, 2021년 6월 설계변경)
- 무의도관광 기반시설(도로) 조성(2021.12월 도시관리계획 결정 및 실시계획 변경 신청)
- 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사 (2021. 10월 보상계획 수립 및 공고)
- 덕교동 진입도로개설공사 (2021. 8월 교통성 검토 용역 시행)
- 왕산 해수욕장 해변 도로개설 공사 (2021. 2월 기본 및 실시설계 용역 착수)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	12,586,095,640	28,472,770,450	12,370,197,310
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		3,014,541,290	2,160,515,470	958,784,140
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사		3,428,382,890	2,638,603,110	1,291,645,360
중촌경로당 진입도로 개설공사		368,787,230	1,335,544,970	660,522,040
하늘어린이집 진입도로 개설공사		1,558,472,200	927,927,600	319,444,420
용유 소2-6호선 도로개설공사		1,401,490,930	935,091,070	445,509,880
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		0	4,537,861,800	98,630,200
마시안 해변 도로개설공사		2,723,116,030	2,235,275,400	1,227,911,910
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		90,909,000	8,608,281,000	7,293,132,830
덕교동 진입도로 개설공사		396,070	4,943,670,030	0
중촌교차로~백운로 도로개설공사		0	50,000,000	32,055,200
왕산해수욕장 해변도로 개설공사		0	100,000,000	42,561,330

## (1) 주요내용

- 기반시설(도로 및 도로시설물 등) 설치 및 정비
- 도로조명 유지관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	90	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%
전기시설물 정비 및 추진실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - <관련사업 추진률>
    - 영종국제도시 기반시설 정비 시행으로 안전사고를 예방, 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
    - 도로조명시설물 유지관리
    - 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - <관련사업 추진률>
    - 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
    - 영종용유 보도제초공사 (2021. 1월 ~ 12월, 7회)
    - 도로조명 유지관리 사업
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - <관련사업 추진성과율>
    - 2021. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
    - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
    - 중산로29번길 일원 도로재포장공사 외 25건 정비공사 실시
    - 2021. 1월 ~ 12월 : 가로등 보안등 유지관리
      - 영종1구역 가로등 보수공사(연간단가)외 9건공사 실시



## 단위사업

## 도로유지 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 2021. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
  - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
  - 중산로29번길 일원 도로재포장공사 외 25건 정비공사 실시
- 2021. 1월 ~ 12월 : 가로등 보안등 유지관리
  - 영종1구역 가로등 보수공사(연간단가) 외 9건 실시
- 2021. 3월 ~ 11월 : 도로조명 유지관리
  - 용유도 도로조명 정비공사 외 2건 실시
- 2021. 1월 ~ 3월 : 친환경 고효율 도로조명 정비사업 실시
- 2021. 6월 ~ 8월 : 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로유지 및 관리	일반회계	7,364,701,430	11,565,388,030	10,111,481,143
도로유지 및 관리		604,253,390	724,567,000	698,007,913
영종·용유 보도 제초공사		159,107,440	160,000,000	152,353,000
도로점용료부과 관리		903,170	2,800,000	1,012,720
노점상 및 노상적치물 용역		137,428,510	170,500,000	136,097,000
가로등 보안등 유지관리		3,089,062,050	2,910,500,000	2,764,902,530
도로조명 유지관리(시비보조)		308,409,880	240,000,000	228,880,890
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)		144,644,720	100,000,000	95,920,550
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)		95,722,760	120,000,000	113,030,310
자전거이용 활성화사업		322,623,140	110,000,000	99,756,930
영종도 하늘·바다길 조성사업		2,502,546,370	6,227,021,030	5,727,384,730
영종순환로 제방 정비공사		0	100,000,000	94,134,570
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업		0	700,000,000	0

## 단위사업

## 재난예방 활동

### ☐ 주요 추진성과

- 2020~2021년 동절기 제설차량 임차용역
- 배수로 정비를 위한 장비임차
- 2021~2022년 동절기 제설차량 임차용역

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난예방 활동	일반회계	218,833,094	414,934,000	242,211,958
재난 및 응급복구 대비		218,833,094	414,934,000	242,211,958

## 단위사업

## 건설산업의 건전한 발전 도모

### ☐ 주요 추진성과

- 건설기계 등록 업무
- 건설기계 불법주기 단속
- 무단방치 건설기계 견인 및 처리

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건설산업의 건전한 발전 도모	일반회계	0	3,864,000	2,763,250
건설기계 등록 및 불법행위 단속		0	3,864,000	2,763,250

## 단위사업

## 국공유재산의 효율적 관리

### □ 주요 추진성과

- 무인비행장치 활용을 위한 예산 확보
- 무인비행장치 활용을 통한 국공유재산 기초 조사 진행
- 무인비행장치 촬영 후 국공유재산 현장 실태조사 별도 진행
- 무단점유관련 내용 현장 조사 등 사후조치 결과 확인 예정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국공유재산의 효율적 관리	일반회계	0	159,216,000	0
국공유재산 관리의 내실화		0	159,216,000	0

## 정책사업목표

## 하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소

### (1) 주요내용

- 소하천 유지관리사업
  - 소하천 정비 종합계획 수립
- 수질관리 효율적 운영
  - 공공하수도 유지관리
  - 읍왕리간이하수처리시설 유지관리 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소하천 및 공공하수도 정비율(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	89	90
		달성률(%)	99%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - <관련사업 추진률>
    - 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
    - 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지
- 목표달성 과정 및 방법
  - <관련사업 추진률>
    - 소하천 유지관리
      - 전소천 내 생활쓰레기 환경정비
      - 동강천 상·중류부 일원 하상 준설공사
      - 전소천 하류부 일원 악취 저감 탈취제 구입 및 탈취
      - 동강천 내 우수관 문비 설치
      - 동강천 수목 환경개선(수목·잡목) 정비
    - 하수도 유지관리
      - 운남동 538-3번지 일원 차단하수도 재설치
      - 운서동#4 오수펌프장구역 오수관로 오점조사 용역
      - 하늘도시#4 오수중계펌프장구역 오수관 세정공사
      - 하나개해수욕장 일원 배수로정비 대책수립 용역
      - 하늘도시 상업지역(1단계) 인조석 맨홀 교체공사
      - 무의동 170-1번지 일원 배수로 플룸관 설치공사
      - 운남동 전소 일원 침수 예방대책 수립용역
      - 선녀바위로55번길 하수도 설치공사
      - 백운로 도로 개거수로 정비
      - 중산동 1272-25번지 일원 하수관 설치
    - 읍왕리 간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리
      - 2021년 읍왕리간이하수처리시설 및 오수·빗물 중계펌프장 위탁관리 용역
    - 백련육교 하부도로 침수대책사업
      - 백련육교 하부도로 침수방지 관로공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 하수도 GIS 자료 대장 수집
  - 소하천 대장 수집

## 단위사업

## 소하천 설치 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 전소천 내 생활쓰레기 환경정비
- 동강천 상·중류부 일원 하상 준설공사
- 전소천 하류부 일원 악취 저감 탈취제 구입 및 탈취
- 동강천 내 우수관 문비 설치
- 동강천 수목 환경개선(수목·잡목) 정비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	199,554,600	205,480,000	149,286,900
소하천 유지관리		199,554,600	205,480,000	149,286,900

## 단위사업

## 수질관리효율적운영

### □ 주요 추진성과

- 운남동 538-3번지 일원 차단하수도 재설치
- 운서동#4 오수펌프장구역 오수관로 오점조사 용역
- 하늘도시#4 오수중계펌프장구역 오수관 세정공사
- 하나개해수욕장 일원 배수로정비 대책수립 용역
- 하늘도시 상업지역(1단계) 인조석 맨홀 교체공사
- 무의동 170-1번지 일원 배수로 플룸관 설치공사
- 운남동 전소 일원 침수 예방대책 수립

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수질관리효율적운영	일반회계	1,291,949,534	1,521,009,732	1,176,382,145
하수도 유지관리		286,213,536	381,057,000	351,731,843
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		1,005,735,998	989,952,732	681,181,302
선녀바위 일원 하수관 정비사업		0	20,000,000	17,608,000
백련육교 하부도로 침수대책사업		0	100,000,000	100,000,000
도로 물고임 완벽 해결		0	30,000,000	25,861,000

정책사업목표

해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공

(1) 주요내용

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
- 물놀이 안전사고 예방
- 해수욕장 시설정비 및 유지관리
- 안전부표 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관광인프라 구축률(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
해수욕장 편의 및 안전시설물 정비(건)	보수 및 정비사업 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### <관련사업 추진률>

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
- 해수욕장 및 유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
- 해수욕장 방역 관리
- 물놀이 안전사고 예방
- 해수욕장 이동지원본부 운영
- 해수욕장 안전관리를 위한 유관기관 운영(해양경찰, 소방, 중부경찰)
- 해수욕장 시설물 유지보수 및 기반구축
- 해수욕장 이용환경 선진화 사업

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### <관련사업 추진률>

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
  - 2020.12월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 및 해수욕장 내 공중화장실 청소 용역 계약
  - 2021.1월~12월 : 해수욕장 행락쓰레기 및 공중화장실 청소 용역 관리운영
- 해수욕장 및 유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
  - 2021.3월 : 실미자연발생유원지 위탁관리 협약 체결
  - 2021.3월~12월 : 실미유원지 운영
  - 2021.6월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 위탁관리 협약 체결
  - 2021.7월~8월 : 해수욕장 개장기간 운영
- 해수욕장 방역 관리
  - 코로나19 관련 해수욕장 시설물 방역 및 안전관리
  - 방역지침준수를 위한 안내문 및 홍보물 제작
  - 코로나19 지역사회 확산 차단을 위한 순찰 및 단속 근무(연중)
- 물놀이 안전사고 예방
  - 해수욕장 물놀이 안전관리요원 운영(20명)
  - 해수욕장 안전부표 설치 및 관리 용역 운영
  - 해파리방지막 설치 및 관리 용역 운영
- 해수욕장 이동지원본부 운영
  - 매식비 및 공공요금 지출, 해수욕장 운영물품(구급의약품 등) 구입 관리
- 해수욕장 안전관리를 위한 유관기관 운영(해양경찰, 소방, 중부경찰)
  - 해수욕장 유관기관 시설물(소방초소, 컨테이너) 정비
  - 해수욕장 장비(수상구조장비) 등 수리
- 해수욕장 시설물 유지보수 및 기반구축
  - 을왕리 통합안전관리센터 시설물 정비 및 관리
  - 해수욕장 폐기물(분뇨) 처리
  - 해수욕장 샤워장 임대 및 운영(왕산)
- 해수욕장 이용환경 선진화 사업
  - 을왕리 이동식 공중화장실 및 방송장비 교체
  - 해수욕장 급수대 정비 및 수상안전부표 설치

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

##### <관련사업 추진성과율>

- 관광객이 집중되는 여름 성수기에 맞춰 물놀이 안전 관리 및 각종 상황 발생에 대처
- 해수욕장 내 안전시설물 설치, 화장실 교체 등 사업을 통하여 해수욕장 이용환경을 개선
- 해수욕장의 행락쓰레기를 신속하게 수거, 처리하여 방문객에게 쾌적한 해수욕장 환경 제공
- 해수욕장의 공중화장실을 청결하게 관리하여 관광객의 편의 향상 및 깨끗한 관광지 조성
- 해수욕장내 코로나19 예방 및 확산 방지

## 단위사업

## 해수욕장 운영 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
  - 해수욕장 행락쓰레기 및 공중화장실 청소 용역 관리 운영(연중)
- 해수욕장 및 유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
  - 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 및 실미자연발생유원지 민간위탁관리
- 해수욕장 방역관리
  - 코로나19 관련 해수욕장 시설물 방역 및 안전관리
  - 코로나19 지역사회 확산 차단을 위한 순찰 및 단속 근무(연중)
- 물놀이 안전사고 예방
  - 해수욕장 물놀이 안전관리요원 운영
  - 해수욕장 안전부표 설치 및 관리 용역 운영
- 해수욕장 이동지원본부 및 유관기관(소방, 경찰) 운영
  - 매식비 및 공공요금 지출
  - 운영물품(구급의약품, 체온계 등) 구입 관리
  - 유관기관 시설물 정비(초소, 컨테이너 등)
- 해수욕장 시설물 유지보수 및 기반구축
  - 을왕리 통합안전관리센터 시설물 정비 및 관리
  - 해수욕장 폐기물(분뇨) 처리
  - 해수욕장 샤워장 임대 및 운영(왕산)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해수욕장 운영 및 관리	일반회계	2,203,592,179	1,736,169,000	1,541,153,390
해수욕장 운영 및 관리		286,254,434	386,184,000	334,275,280
해수욕장 기반구축		399,945,480	175,000,000	169,736,700
해수욕장 이용환경 선진화사업		45,281,500	250,000,000	160,317,380
해수욕장 청소		573,242,600	610,360,000	589,059,770
청결한 공중화장실 조성 및 관리		898,868,165	312,825,000	287,148,260
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)		0	1,800,000	616,000

## (1) 주요내용

기준기(분통, 탱크)교정으로 계량기(저울)검사 및 석유정량 정기/수시점검으로 계량의 적정함을 점검

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
계량기사용업소 점검횟수(%)	점검횟수	목표	3	2
		실적	1	0
		달성률(%)	33%	0%
석유판매업소 점검횟수(%)	점검횟수	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

<2021년도 추진률>

- 계량기 사용업소 점검 횟수 : 0회(코로나19 확산방지를 위한 현장점검 보류)
- 석유판매업소 점검 횟수 : 4회

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 설, 추석 등 상거래 활발시기 및 불시 특별점검 실시하여 공정한 상거래 질서 확립
- 석유판매업소 가격표시 및 품질검사 실시로 관내 석유판매업에 대한 구민들의 불안감 해소

## □ 원인분석

- 코로나19 확산 가능성 우려로 인하여 2020년도부터 법정계량기(저울류) 정기검사 중단

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 적극적인 홍보, 안내를 통해 연중 1~2회 정기 계량기(저울 등) 검사 실시
- 가짜석유로 인한 소비자의 피해를 예방하고자 관내 석유판매업 석유류 시료를 채취하여 한국석유관리원에 품질검사 의뢰

단위사업

건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 기준기(분통, 탱크)교정
- 석유정량 정기, 수시점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	89,061	846,000	88,272
계량기사용업소 지도단속		0	750,000	0
석유류 품질검사		89,061	96,000	88,272

## 정책사업목표

## 위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리

### (1) 주요내용

- 위반건축물 정비 및 행정대집행
- 건축사 업무대행(허가수수료 등)
- 공동주택 관리자 교육

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
위반건축물 정비율(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	25	30
		실적	60	30
		달성률(%)	240%	100%
건축사 업무대행 건축물 위반 조치율(%)	(조치건수/위반건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수(%)	실행건수/대상건수*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 위반건축물 자진정비 독려
  - 위반건축물 양성화 유도
  - 위반건축물 행정대집행 시행
  - 건축사업무 대행실적
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 위반건축물 자진정비
    - 위반건축물 자진정비 요구 및 촉구 공문 발송, 미이행 시 이행강제금을 부과하여 자진정비 적극독려
  - 위반건축물 양성화
    - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신속하고 투명한 허가 및 신고업무 수행
  - 위반건축물 행정대집행 시행
    - 건축행정의 원활한 수행과 공익을 현저히 해할 경우 계고 및 영장에 의한 행정대집행 시행
  - 건축사 업무 대행 실시
  - 공동주택 관리자 교육 연1회 실시
  - 관리실태 점검 수요 발생 시 실시 (자체점검 혹은 합동점검)
- ☐ 원인분석
  - 위반건축물 자진정비
    - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
    - 자진정비 미 이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도
  - 위반건축물 양성화
    - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
  - 위반건축물 행정대집행
    - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립

## 단위사업

## 건축행정관리

### □ 주요 추진성과

- 위반건축물 자진정비
  - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비 독려
  - 자진정비 미이행 시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 자진정비 유도
- 위반건축물 양성화
  - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
- 위반건축물 행정대집행
  - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
- 건축사 대행 업무 처리(108건)
  - 건축허가(35건), 허가사항변경(20건), 사용승인(53건)
  - 공동주택 교육(1회) 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축행정관리	일반회계	276,214,285	297,899,000	266,000,270
위반건축물관리		243,441,785	234,093,000	226,359,970
건축행정 관리		17,851,700	20,106,000	19,962,300
공동주택 관리		14,920,800	43,700,000	19,678,000

정책사업목표

효율적인 미개발지 관리

(1) 주요내용

- 미개발지 개발행위허가에 따른 지적측량
- 개발행위(산지전용허가) 기간 만료지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법개발행위 행정처분 이행률 (%)	(이행건수/적발건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 불법 개발행위(산지전용) 자진정비 독려
  - 불법 개발행위(산지전용) 행정조치(원상복구 및 고발 등) 시행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불법 개발행위(산지전용) 민원 발생지 확인 및 순찰 등
  - 불법 개발행위(산지전용) 행정조치 건수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 불법 개발행위(산지전용) 적발건수 대비 행정조치 건수
- ☐ 향후 개선사항
  - 지속적인 적극 민원대응 및 순찰을 통한 불법개발행위 단속

## 단위사업

## 미개발지개발 관리 효율적 운영

### □ 주요 추진성과

- 불법개발행위 단속 및 행정처분
  - 불법개발행위 적발 : 48건
  - 불법개발행위 행정처분 : 48건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	8,557,000	23,250,000	21,878,000
미개발지관리 업무지원		8,557,000	23,250,000	21,878,000



## 정책사업목표

야영장이 지속 확대됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편,  
관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요

### (1) 주요내용

- ☐ 야영장 안전·위생시설 개보수 지원
  - 사업기간 : 2021. 6월 ~ 12월
  - 사업대상 : 2개소 (관광진흥법에 따른 등록야영장)
  - 사업내용 : 야영장 안전·위생시설 개보수 지원, 야영장 화재안전성 확보 지원
  - 사업비 : 30,000천원 (국비: 40% / 구비 : 30% / 자부담: 30%)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관광사업 보조금지원(보조금 지원금액(원))	관광사업 보조금지원금	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관내 야영장업 대표에게 야영장 안전·위생시설 개보수 지원 안내
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관할지역 내 야영장 사업자 대상 신청 안내 및 공고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 등록야영장 지원사업 대상자 사업 정산보고서 검토 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 일산화탄소 경보기, 단독경보형 연기감지기, 소화기 및 보관함, 글램핑 시설의 방염천막 교체, 글램핑 또는 트레일러의 이격거리(3미터 이상) 확보를 위한 이전설치 등

## 단위사업

## 관광사업지원 · 관리

### □ 주요 추진성과

#### ○ 지원완료

- 섬돌아래캠핑장 : 15,000천원 (옹벽보강)
- 왕산가족오토캠핑장 : 15,000천원 (취사시설개보수, 전기, 소방시설 교체)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광사업지원 · 관리	일반회계	50,750,000	21,000,000	21,000,000
관광사업관리지원		50,750,000	21,000,000	21,000,000

## 정책사업목표

## 불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축

### (1) 주요내용

- 왕산해수욕장 경관조성 사업
- 불법옥외광고물 관리, 현수막 지정게시대 관리 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법광고물 정비실적(%)	(정비 건수/정비 대상)*100	목표	100	100
		실적	90	20
		달성률(%)	90%	20%
왕산해수욕장 친수보행로연결사업 예산집행률(%)	예산집행률	목표	80	80
		실적	80	50
		달성률(%)	100%	63%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 올바른 광고문화 구축 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여
  - 우수한 경관 및 해안자원을 활용한 경관이미지 향상 및 주민의 삶의 질 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불법 옥외광고물 관리, 현수막 지정게시대 관리 운영
    - 사후관리가 제대로 이루어지지 않은 주인 없는 간판 등의 주민 신고 및 자체 현장조사를 통한 철거
    - 불법 유동광고물의 단속 정비, 상시순찰 및 폐기
    - 현수막 지정게시대(35개소, 186게시면)를 시설관리공단의 대행을 통해 효율적으로 운영
  - 왕산해수욕장 경관조성사업
    - 위치 : 왕산해수욕장 공유수면 일원
    - 사업기간 : 2020.1 ~ 2021.12
    - 실시설계, 경관심의 의결 완료 후 일반해역이용협의 진행 중인 사항으로, 행정절차 이행 완료 후 착공
- ☐ 원인분석
  - 왕산해수욕장 경관조성사업
    - 실시설계, 경관심의 의결 완료 후 일반해역이용협의 진행 중인 사항으로, 행정절차 이행 완료 후 착공 예정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 불법 옥외광고물 정비 실적
    - 정비대상(신고, 적발대상) 대비 정비 건수
  - 왕산해수욕장 경관조성사업
    - 예산집행률 : 사업 진행 중(예산의 50% 집행)
- ☐ 향후 개선사항
  - 왕산해수욕장 경관조성사업
    - 행정절차(해역이용협의) 완료 후 공사 재개, 공사준공

## 단위사업

## 옥외 광고물 관리

### □ 주요 추진성과

- 2021년 불법 정비실적
  - 유동광고물 : 25,261건(현수막 : 5,261 전단지 : 11,538 벽보 : 7,841 입간판 : 621)
  - 주민수거보상제 : 3,292건(현수막 : 1170 전단지 : 507 벽보 : 1615)
  - 주인없는 간판 정비 실적 : 8개소 16개 철거
  - 불법 광고 폐기물 정비 용역 시행 : 22톤 처리
- 현수막 지정게시대 운영 : 35개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
옥외 광고물 관리	일반회계	136,479,480	206,822,000	171,897,280
옥외 광고물 관리		136,479,480	206,822,000	171,897,280

## 단위사업

## 경관 조성

### ☐ 주요 추진성과

- 왕산해수욕장 경관특화사업 해역이용재협의 및 공사착공
- 생태통로 보행구간 경관조성사업 추진 (운서동 3157-3 외 3개소)
- 영종국제도시 내 경관시설물 유지관리

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경관 조성	일반회계	320,066,900	1,415,346,200	305,175,750
경관 및 환경개선		11,453,100	63,960,000	62,058,350
왕산해수욕장 경관특화사업		308,613,800	471,386,200	41,357,400
왕산해수욕장 친수보행산책로 연결사업		0	880,000,000	201,760,000

## 정책사업목표

## 공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공

### (1) 주요내용

- 공원녹지 유지관리 사업
- 공원녹지 환경개선사업
- 어린이공원 환경 정비사업
- 두드림 생태학습관 운영 및 관리
- 유아숲 교육, 숲해설 교육 운영사업
- 공원녹지 분야 주민참여예산사업
- 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공원녹지사업 추진실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시의적절한 사업을 추진하기 위한 현장조사 및 사업설계
  - 사업의 품질 및 현장여건을 고려하기 위한 현장감독 철저
  - 당초 사업 변경에 따른 설계변경 추진 및 사업 준공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사업대상지 물량조사 및 자체설계
  - 실시설계 용역을 통한 사업 설계
  - 사업 추진 및 설계변경
  - 사업 준공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사업계획 및 설계내역서
  - 사업 착공
  - 출장복명 및 설계변경
  - 기성 및 준공

## 단위사업

## 공원녹지 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 공원녹지 유지관리 사업 추진 총 6건(2~12월)
- 공원녹지 병해충 방제사업 추진 총 3건 (4~10월)
- 공원녹지 상시관리 용역 추진 총 3건 (3~12월)
- 공원화장실 관리용역 1건 (1~12월)
- 녹지대 환경 개선사업 1건 (4~5월)
- 영마루공원 화장실 및 사무실 리모델링 사업 (4~6월)
- 미단시티 3호 근린공원 텐트존 조성사업 (4~6월)
- 하늘도시 13호 근린공원 리모델링 사업 (7~9월)
- 미단시티 4호 근린공원 화장실 보수사업 (4~6월)
- 하늘도시 체육공원 시설확충 사업 추진 (1~12월)
- 세계평화의 숲 산책로 가로수 정비사업 (4~6월)
- 영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비사업 (4~6월)
- 노후 어린이공원(큰말, 창포, 꽃대궐) 보수보강사업 (7~10월)
- 공원안내판 정비사업 (10~12월)
- 8호 일반광장 환경개선사업 (7~10월)
- 하늘체육공원 인조잔디 교체사업 (11~12월) 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원녹지 유지관리	일반회계	679,065,870	11,852,332,000	8,689,824,870
공원녹지 유지관리		679,065,870	260,225,000	231,810,510
어린이놀이시설 소독 관리사업		0	50,915,000	46,669,000
공원녹지 임목폐기물 처리사업		0	69,300,000	54,814,430
공원녹지 유지관리(하늘 1구역)		0	370,300,000	343,888,290
공원녹지 유지관리(하늘 2구역)		0	180,000,000	145,979,070
공원녹지 유지관리(하늘 3구역)		0	290,000,000	266,950,470
공원녹지 수시정비사업		0	300,000,000	299,570,260
공원녹지 유지관리(공향신도시)		0	380,300,000	322,223,000
공원녹지 유지관리(미단 1구역)		0	340,300,000	301,832,400
공원녹지 유지관리(미단 2구역)		0	390,000,000	362,910,290
미단시티 공원녹지 수시정비 사업		0	0	0
병해충 방제(하늘 1,2구역)		0	147,693,000	147,692,660
병해충 방제(하늘 3구역, 공향)		0	150,599,000	150,599,000
병해충 방제(미단 1,2구역)		0	213,397,000	213,397,000
녹지대 잡초 방제사업		0	70,000,000	68,331,000
공원녹지 상시관리 용역(하늘도시)		0	750,000,000	513,900,000
공원녹지 상시관리 용역(공향신도시)		0	450,000,000	424,660,000
공원녹지 상시관리 용역(미단시티)		0	250,000,000	237,732,000
공원화장실 관리용역		0	200,000,000	164,726,130
녹지대 환경 개선사업		0	94,303,000	94,303,000

영마루공원 화장실 및 사무실 리모델링 사업
공중화장실 리모델링사업
어린이 안전데마공원 조성사업
미단시티 3호 근린공원 녹지개선 사업
하늘도시 13호 근린공원 리모델링 사업
세계평화의숲 숲가꾸기 사업
공원안내판 정비사업
미단시티 4호 근린공원 화장실 보수 사업
구읍벤티 15호 일반광장 리모델링 사업
공원녹지 불법행위 단속용역
하늘체육공원 시설확충 사업
8호 일반광장 환경 개선사업
세계평화의 숲 산책로 가로수 정비
예단포항 산책로 입구 계단 설치
영마루공원 내 체육시설 및 공연 무대장 정비
노후 어린이공원(큰말·창포·꽃대궐) 보수·보강 사업
하늘체육공원 인조잔디 교체사업
노후어린이공원(나리,비행기) 조합 놀이대 보수보강

0	200,000,000	183,221,070
0	0	0
0	20,000,000	0
0	100,000,000	97,824,300
0	500,000,000	488,513,790
0	0	0
0	50,000,000	44,202,000
0	65,000,000	63,870,600
0	450,000,000	18,198,000
0	40,000,000	37,134,700
0	2,500,000,000	992,852,100
0	500,000,000	495,860,250
0	600,000,000	579,908,680
0	20,000,000	18,779,330
0	350,000,000	349,396,040
0	900,000,000	846,156,500
0	0	0
0	600,000,000	81,919,000



## 단위사업

## 두드림 생태학습관 운영

### □ 주요 추진성과

- 두드림 생태학습관 운영사업 (1~12월)
- 두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사 (9~10월)
- 두드림 생태학습관 현수막게시대, 심장충격기 등 자산 취득 (1~3월)
- 생태학습관 지붕 보수 및 시설보완 등 추진 (1~12월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
두드림 생태학습관 운영	일반회계	0	193,710,000	173,983,560
두드림 생태학습관 운영		0	151,426,000	131,700,030
두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사		0	42,284,000	42,283,530

## 정책사업목표

산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비  
및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화

### (1) 주요내용

- 영종용유 가로수 유지관리 사업
- 영종용유 가로수 생육 증진사업
- 산불예방 및 진화 체계 구축 운영
- 산림자원 육성 및 관리사업 추진
- 무의도 트래킹 둘레길 조성사업(2차)
- 선녀바위 문화탐방로 조성사업
- 무의도 해상관광탐방로 연결사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
산림사업 정비실적(%)	실 정비면적(산림병해충+ 숲길조성+사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+ 숲길조성+사방사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 산림사업 시행을 통한 산림재해 예방 및 건강한 산림 육성
  - 가로 녹지 경관 개선 및 수목의 건강 생육에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 산불예방사업(봄철, 가을철) 추진
  - 산림사업 추진
    - 산림병해충 방제사업(3~10월)
    - 등산로 정비사업(3~6월)
    - 미세먼지 저감 조림 및 숲가꾸기 사업(3~6월)
    - 수시정비 사업 2건 추진
  - 둘레길 및 탐방로 유지관리 추진
    - 무의도 트래킹둘레길 개선사업(11월~12월)
    - 무의도 해상관광 탐방로 난간보강 사업(10월~12월)
  - 가로녹지대 관리 및 식재공사 추진
    - 가로수 유지관리 사업 3건(2~12월)
    - 가로수 생육환경 개선공사(2~5월)
    - 가로수 전지공사(2~4월)
    - 수시정비 사업 4건 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사업계획 및 설계내역서
  - 사업 착공
  - 출장복명 및 설계변경
  - 기성 및 준공

## 단위사업

## 산림조성 및 보호

### □ 주요 추진성과

- 산불 예방사업 추진(2~5월, 11~12월)
- 산림병해충 방제사업 추진(4월~10월)
- 생활권 수목진료 사업 추진(2월~12월)
- 미세먼지저감 조림 사업 추진(4월~6월)
- 산림서비스도우미 운영 지원 추진
- 숲길 조성사업 추진
- 산사태 취약지역 관리사업 추진(3월~6월)
- 자녀안심 그린숲 조성사업 추진(3월~6월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림조성 및 보호	일반회계	1,377,164,450	2,263,609,900	2,149,727,850
산불진화체계구축운영(경상)		15,472,800	15,267,000	15,039,140
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		0	0	0
산불진화체계구축운영(자본)		51,315,580	2,045,000	1,950,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		208,771,560	213,914,000	210,316,460
산림재해일자리 단기(산림병해충예찰방제단)		0	0	0
일반병해충 방제		98,143,330	102,930,000	87,861,760
생활권 수목진료 지원		4,714,000	5,000,000	4,900,000
정책숲가꾸기		382,629,000	137,207,000	129,465,000
산사태취약지역 지정위원회 운영		0	0	0
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)		0	96,879,000	96,084,000
숲길조성관리(자본)(전환)		193,033,090	150,000,000	145,205,980
미세먼지 저감 조림		43,922,000	12,050,000	10,922,600
감염목 무단이동단속원		40,327,120	42,020,000	41,122,260
산림유지관리		31,967,610	36,585,000	34,290,940
등산로 조성 관리		49,653,570	50,000,000	49,826,470
소나무재선충병 방제(예방나무주사)		12,368,210	16,187,000	13,725,630
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)		20,588,520	21,124,000	20,982,040
유아숲 운영 관리		76,500,000	51,342,000	51,342,000
숲해설 운영 관리		0	76,940,000	76,940,000
2021년도 유아숲체험원 조성사업(전환)(전환사업)		147,758,060	150,000,000	143,872,710
미세먼지 차단숲 조성사업		0	477,876,900	452,418,000
자녀안심 그린숲 조성사업		0	200,000,000	191,813,940
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)		0	42,250,000	36,308,080
미세먼지 공익숲가꾸기		0	162,720,000	154,619,000

백련산 전망대 및 등산로 내 이용 편의시설 설치	0	100,000,000	95,408,320
산불방지대책(경상) 재난상황관리	0	4,125,000	30,000
무의도 트레킹둘레길 개선사업	0	37,148,000	35,427,520
무의도 해상관광탐방로 난간보강 공사	0	60,000,000	49,856,000

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 식목행사 및 나무나누어주기 행사 추진(4월)
- 육림의 날 행사 추진(11월)
- 영종용유 가로수 유지관리 사업 총 3건 추진(2월~12월)
- 가로수 생육환경 개선공사 및 전지공사 추진(2월~5월)
- 스마트가든 설치사업 추진(5~6월)
- 수시정비 사업 5건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	1,170,814,340	1,270,250,000	1,192,775,480
도시녹화 조성		18,757,000	21,500,000	19,497,000
도시녹화 유지관리		1,152,057,340	1,218,750,000	1,143,418,100
2021년 스마트가든 설치사업		0	30,000,000	29,860,380

단위사업

공유재산의 효율적 관리

☐ 주요 추진성과

○ 공유재산 관리를 위한 지적측량 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	4,819,000	5,000,000	3,135,000
공유재산의 효율적 관리		4,819,000	5,000,000	3,135,000

정책사업목표

영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 영종국제도시의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 불법 주·정차 지도 단속
- 영종국제도시 교통안전시설물 설치 및 정비율 통한 교통안전 향상
- 영종국제도시 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법 주정차 단속건수(대)	주정차위반단속건수	목표	11,000	8,000
		실적	12,111	11,434
		달성률(%)	110%	143%
교통안전시설물 설치 및 정비율 (%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주차공간 확보실적(대)	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	목표	-	100
		실적	-	590
		달성률(%)	-	590%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### <불법 주정차 단속건수>

- 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
- 단속건수 11,434건

##### <교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 시설물 정비 공사 10건 / 정비대상 10건 \* 100 = 100%

##### <공영주차장 조성실적>

- 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충
- 단계별 행정절차 이행률(100%)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### <불법 주정차 단속건수>

- 상가밀집지역, 공항철도 역사, 해수욕장 주변 등 상습 불법 주·정차 구역 집중단속

##### <교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

##### <공영주차장 조성 실적>

- 공영주차장 사업별 단계적 행정절차 이행률 산출

#### □ 원인분석

##### <불법 주정차 단속건수>

- 코로나19로 방문객 감소 예상했으나, 영종국제도시지역 인구 증가 및 구읍벤티 등 관광지 활성화로 불법 주정차 단속 수요 감소량 적음

##### <공영주차장 조성 실적>

- 임시공영주차장 562면,  
선녀바위해변 공영주차장, 무의지소일원 공영주차장, 큰무리마을 일원 공영주차장, 하나개해수욕장 공영주차장 등 조성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <불법 주정차 단속건수>

- 인천광역시 교통행정 종합 관리시스템(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.)을 통한 단속실적 산출

##### <교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

##### <공영주차장 조성 실적>

- 계획수립, 도시계획시설 결정, 실시계획인가, 실시설계, 보상, 공사 등 행정절차 이행률 산출



## 단위사업

## 주정차질서확립(영종·용유)(주차장)

### □ 주요 추진성과

- 2021년 불법 주정차 단속건수 : 11,434
- 영종용유 일대 주정차 금지표시 노선 훼손구간 정비 및 불법 주정차 예방 현수막 게시 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	주차장	222,884,987	261,269,000	230,100,020
불법 주·정차 단속(영종·용유)		39,771,810	52,020,000	35,251,070
단속인력 확대 운영(영종·용유)		158,315,377	194,249,000	180,054,150
주정차금지 구역관리		24,797,800	15,000,000	14,794,800

## 단위사업

## 공영주차장 조성(영종·용유)

### □ 주요 추진성과

- 임시공영주차장 조성
  - 임시공영주차장 조성 완료 (562면)(선녀바위, 예단포, 넓디지역)
- 선녀바위해변 공영주차장 조성
  - 2021. 4월 : 토지보상완료 및 단계별 공사시행 방침
  - 1차공사(성토 및 연약지반 처리), 2차공사(포장 및 시설물)
  - 2021. 5월 : 공사(1차) 시행
  - 2021. 6월 : 공사(1차) 착공 및 계측용역 착수
  - 2021. 9월 : 공사(1차) 준공 및 임시주차장 개방
- 무의지소 일원 공영주차장 조성
  - 2021. 10월 : 공영주차장 조성 완료(지평식, 28면)
- 큰무리마을 일원 공영주차장 조성
  - 2021. 8월 : 도시관리계획(시설:주차장)결정·고시[중구 제2021-150호]
  - 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수(2021.11. ~ 2022.05.)
- 하나개해수욕장 공영주차장 조성
  - 2021. 4월 ~ 6월 : 경관심의·공법선정위원회 개최
  - 2021. 8월 : 건축허가·도시관리계획(변경) 및 실시계획인가

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공영주차장 조성(영종·용유)	주차장	444,043,220	23,009,859,420	4,569,200,470
공영주차장 유지관리(영종·용유)		209,447,320	394,540,000	379,221,720
선녀바위해변 공영주차장 조성		17,639,800	2,557,118,200	2,479,778,270
마시안해변 공영주차장 조성		6,967,300	3,993,032,700	48,542,250
무의지소 일원 공영주차장 조성		182,242,770	735,914,550	667,781,250
큰무리마을 일원 공영주차장 조성		0	6,700,000,000	164,168,100
광명항 해안도로 공영주차장 확장사업		0	2,500,000,000	0
하나개해수욕장 공영주차장 조성		27,746,030	4,829,253,970	57,149,800
영종역 일원 공영주차장(2차) 조성		0	1,300,000,000	772,559,080

## 단위사업

## 교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)

### □ 주요 추진성과

- 2021.3월 : 하늘중학교일원 외 4개소 노면표시 정비공사
- 2021.4월 : 하늘중학교 일원 외 26개소 교통 도로안전시설물 정비공사
- 2021.7월 : 중산교차로 일원외 3개소 횡단보도 투광등 설치공사 외 2
- 2021.9월 : 인천하늘중학교 외 6개소 일원 교통안전시설 설치 공사
- 2021.12월 : 운중로 교통안전시설 정비공사 외 2
- 2021. 1월 ~ 12월: 교통안전시설 수시정비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	일반회계	66,850,220	429,586,000	422,703,550
교통안전 시설물 설치		66,850,220	321,250,000	317,978,110
어린이보호구역 불법 주·정차 단속 시설 설치		0	108,336,000	104,725,440

## 정책사업목표

영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송  
질서 확립 및 주민편의 도모

### (1) 주요내용

- 영종국제도시 대중교통 이용 활성화
- 교통시설물 확충을 통한 주민 편의 극대화
- 통행료 감면 정책을 통한 주민 부담 경감

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공영버스 노선 운행률(%)	(실제운영노선수/계획운 영노선수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 100%
  - 공영버스 운영률 제고를 통한 목표달성
  - 버스승강장 교체 및 유지보수를 통한 고객만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공영버스 위탁운영 (총 8개노선 12대 운영)
    - \* 위탁업체 선정 및 위탁운영비 교부 (예산집행률 100%)
    - \* 공영버스운영위원회 (3회) 개최를 통한 노선결정 등 안건 심의
  - 버스승강장 구조물 설치
    - \* 버스승강장 14개소 설치 및 교체 완료 (상반기 8개소, 하반기 6개소)
    - \* 정류장 편의시설 설치(바람막이, 난방시설, 냉방시설)
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 위탁운영을 통한 공영버스 노선 운행 실시중이며, 매년 성과평가 실시중
  - 성과계획서상 근거인 계획서 및 운송수입정산서 매월 공문 생산완료

단위사업

대중교통이용활성화(영종·용유)

□ 주요 추진성과

공영버스 운행률 100% (8개노선 12대 정상운행중)  
 버스승강장 설치및교체 14개소, 수시정비 및 환경정비 실시완료  
 버스정류장 편의시설(냉난방시설, 방풍시설, 태양광조명) 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통이용활성화(영종·용유)	일반회계	1,800,932,610	2,571,463,000	2,546,643,070
영종·용유 버스승강장 구조물 정비		438,564,780	384,643,000	372,506,240
영종·용유 공영버스 운영 지원		1,333,042,830	2,137,820,000	2,125,781,830
교통안내 지원		29,325,000	49,000,000	48,355,000

단위사업

교통행정 지원체계 구축(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2021. 연중 : 지역주민 통행료 감면카드 발급 지원
- 2021. 3월 : 인천대교 및 공항고속도로 통행료 분담금 지출(3,017,972천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	일반회계	2,690,052,240	3,023,212,000	3,022,201,840
영종·용유 주민 지원		2,690,052,240	3,023,212,000	3,022,201,840

## 정책사업목표

## 영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모

### (1) 주요내용

- 영종국제도시지역 자동차 이전등록, 변경등록에 대한 편의 제공
- 영종국제도시지역 이륜차 등록 및 폐지에 대한 편의 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
영종 용유 차량 등록민원 처리율 (%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 영종 용유 차량 등록민원 처리
  - 이전 : 1497건 / 변경 : 232건 / 저당 : 36건 / 말소 : 56건
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 차량등록 필요서류 및 신청방법에 대해 정확히 안내하여 주민불편 해소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자동차관리정보시스템 참고 및 차량등록 필요서류 및 신청방법에 대해 정확히 안내하여 신속하고 효율적인 차량등록 민원 처리

## 단위사업

## 자동차 등록 관리

### □ 주요 추진성과

자동차 이전등록 1497건  
 자동차 변경등록 232건  
 이륜차등록및폐지(수시)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차 등록 관리	일반회계	5,344,800	4,080,000	3,778,100
자동차 등록 관리 업무 운영 지원		5,344,800	4,080,000	3,778,100



## 정책사업목표

농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현

### (1) 주요내용

- 고품질·친환경 농산물 생산 지원
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대
- 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지원실적(%)	$(\text{지원액} / \text{예산액}) \times 100$	목표	90	91
		실적	94	94
		달성률(%)	104%	103%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농가소득 증대를 위해 농가에서 필요한 농자재 등을 보조
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 농작업시 필요한 농자재 및 기타 농기계 등을 지원
- ☐ 향후개선사항
  - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

## 단위사업

## 고품질·친환경 농산물 생산 지원

### □ 주요 추진성과

- 공익직불제 사업(120ha)
- 벼 정부보급종 공급(521포/20kg)
- 친환경유기질비료 공급 지원(109,137포/20kg)
- 토양개량제 공급 지원(495vh/20L)
- 못자리용 인공상토 지원(10,312포/20L)
- 농작물 병해충 방제 지원(307ha)
- 도시근교농업 지원(1,703㎡)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고품질·친환경 농산물 생산 지원	일반회계	885,159,984	796,135,000	762,260,801
농업 행정 지원		55,198,640	62,858,000	58,124,881
농업기반시설 유지 및 관리		19,295,990	19,810,000	11,589,720
공익형직접지불금		206,037,270	197,000,000	191,429,450
공익형직접지불사업 행정비		5,000,000	5,000,000	4,873,380
유기질비료 지원		403,718,900	317,245,000	316,922,240
토양개량제 지원		7,825,320	1,562,000	1,534,560
인공상토 공급지원		23,941,440	24,192,000	23,511,360
벼보급종 공급사업		4,706,700	4,868,000	4,866,140
농산물 병충해 방제지원사업		74,530,200	77,000,000	73,752,210
영농자재 지원사업		51,569,084	60,000,000	56,868,420
도시근교농업지원사업		31,471,600	25,600,000	17,865,440
논타작물재배 지원		864,840	0	0
정부양곡관리비 지원		1,000,000	1,000,000	923,000

단위사업

국유재산 및 농업생산 기반시설 관리

☐ 주요 추진성과

운북저수지, 농업용관정 등 유지보수 14건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	일반회계	76,267,480	60,000,000	54,455,550
농업생산기반구축		76,267,480	60,000,000	54,455,550

## 단위사업

## 도시농업육성지원사업

☐ 주요 추진성과

26개소, 텃밭상자 256개, 67,840천원 집행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시농업육성지원사업	일반회계	122,678,150	122,255,000	121,217,340
도시농업활성화 사업		69,638,570	70,271,000	69,939,760
초등돌봄교실 과일간식 지원		53,039,580	51,984,000	51,277,580

## 단위사업

## 농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

### □ 주요 추진성과

- 농산물 유통물류비 지원 3,103건
- 농작물재해보험료 지원 1농가
- 농업인안전보험료 지원 301농가
- 농산물건조기 지원 19대
- 농산물포장재 지원 65,104건
- 소형농기계 지원 20대
- 산지유통저온저장고 지원 4대

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	일반회계	161,876,710	147,556,000	137,790,390
농산물 유통물류비 지원		6,804,150	9,000,000	8,581,890
농작물 재해보험료 지원		222,300	2,000,000	363,160
농업인 안전보험료 지원		5,197,400	6,596,000	6,033,330
농산물 건조기 지원사업		26,076,000	27,000,000	27,000,000
농산물 포장재 지원사업		39,036,860	51,840,000	45,366,410
소형농기계 지원사업		35,400,000	36,000,000	35,325,600
산지유통저온저장고 지원사업		49,140,000	15,120,000	15,120,000

## 단위사업

## 우수 농업경영인 육성

## □ 주요 추진성과

- 신문구독료 지원 : 농촌지도자회 68명, 농업경영인회 43명, 생활개선회 40명 지원
- 농업인단체 지원 : 농촌지도자회, 농업경영인회, 생활개선회 3개 단체 지원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	10,092,000	11,832,000	11,832,000
농업인 신문구독료 지원		10,092,000	11,832,000	11,832,000
농업인단체 지원사업		0	0	0

단위사업

국유재산(농림축산식품부) 관리

☐ 주요 추진성과

국유재산 측량 2건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국유재산(농림축산식품부) 관리	일반회계	1,360,700	2,000,000	1,661,000
국유재산(농림축산식품부) 조사		1,360,700	2,000,000	1,661,000

## 정책사업목표

가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함

### (1) 주요내용

- 동물보호법에 따른 유실, 유기동물 관리, 길고양이 TNR, 유기동물입양비 지원, 반려동물 등록사업
- 법정 가축전염병 예방을 위한 구제역및조류인플루엔자 예방사업, 구제역및AI예방약품 구입 지원, 살처분 보상금 지원
- 친환경축산 육성을 위한 가축분뇨수분조절제 지원 및 축산농가 사육 기반 확충 사업 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
유실유기동물 반환입양 실적(%)	$(\text{반환입양두수} / \text{구조두수}) \times 100$	목표	42	42
		실적	42	47
		달성률(%)	100%	112%
길고양이 중성화 실적(%)	$(\text{중성화두수} / \text{계획두수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
구제역 예방접종 실적(%)	$(\text{접종두수} / \text{계획두수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 동물보호 및 가축전염병 발생 예방을 위하여 관련 지원 보조
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 전염병 발생 예방을 위한 예방접종 지원 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 목표치 유지를 위해 만전을 기함.



## 단위사업

## 가축전염병 확산 예방

### □ 주요 추진성과

- 유기 동물보호대책 사업 861두
- 야생화된 동물 포획비 지원 37두
- 유실 유기동물 구조보호 비용 지원 233두
- 유실 유기동물 입양비 지원 30두
- 길고양이 중성화수술비 지원 181두
- 공수의 농가예찰 4,207건
- 광견병 백신 구입 및 접종 1,074마리
- 구제역 약품 구입 및 접종 1,390두
- 살처분 처리 및 보상 3두
- 축산차량 GPS단말기 지원 21대
- 공중방역수의사 1명
- 가축방역차량 구입 1대
- 구제역 및 조류인플루엔자 예방약품 구입 150kg
- 소 브루셀라병 일제검사 93두

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	251,165,690	283,223,000	266,927,400
공수의 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
동물등록제 지원 사업		4,372,000	12,000,000	8,024,000
가축전염병 예방 관리		0	2,500,000	1,342,350
유기 동물보호대책 사업		100,608,000	94,608,000	94,592,600
야생화된 동물 포획비 지원		15,000,000	11,640,000	11,640,000
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원		11,693,000	12,600,000	12,600,000
유실·유기동물 입양비 지원		3,000,000	8,700,000	8,700,000
길고양이 중성화수술비 지원		27,000,000	27,000,000	27,000,000
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)		0	18,000,000	18,000,000
광견병 예방주사 백신 구입		2,002,000	1,728,000	1,716,000
광견병 예방접종 시술비 지원 사업		2,685,000	3,600,000	2,751,000
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		4,584,330	4,000,000	3,964,240
소 브루셀라병 일제 채혈		756,000	1,700,000	0
살처분 보상금		16,050,000	0	0
살처분 처리 지원		759,000	1,000,000	0
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원		1,260,000	2,880,000	2,100,000
공중방역수의사 관리		15,985,380	16,974,000	13,558,300
소독차량 지원		29,960,920	41,000,000	40,758,910
구제역 예방접종		4,650,060	6,493,000	3,380,000
유기동물 검진치료비 지원		0	6,000,000	6,000,000

## 단위사업

## 축산업 사육기반 확충

### □ 주요 추진성과

- 가축분뇨수분조절제 10톤
- 양봉기자재 3444건
- 가축재해보험 2농가
- 축산환경개선지원 160kg
- 생승마체험지원 15명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	22,798,460	34,606,000	29,983,160
가축분뇨수분조절제 지원 사업		660,000	990,000	660,000
양봉기자재 지원		16,377,000	21,500,000	21,362,160
가축재해보험 지원		321,460	2,240,000	0
학생승마체험		5,040,000	8,084,000	7,664,000
축산환경개선지원 사업		160,000	640,000	0
말벌퇴치장비 지원사업		240,000	1,152,000	297,000

## 단위사업

## 축산물 유통 업무 지원

### □ 주요 추진성과

- 축산물 수거검사 12건
- 명예축산물위생감시원 12일 활동
- 축산물 위생관리 홍보책자 150부 제작

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산물 유통 업무 지원	일반회계	2,508,000	2,950,000	2,073,960
축산물 수거비 및 재료비 지원		200,000	200,000	187,960
명예축산물 위생감시원 지원		750,000	800,000	800,000
축산물 위생관리 홍보		1,558,000	1,950,000	1,086,000

정책사업목표

공유수면 및 해안조사 관리

(1) 주요내용

공유수면 내 위험요소 제거 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공유수면 환경개선 예산투입실적 (%)	예산투입비율	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공유수면 내 위험요소 제거 및 유지관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 공유수면 및 해안조사
- ☐ 원인분석
  - 목표치에 근접하게 달성함
- ☐ 향후 개선사항
  - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

해양환경개선

☐ 주요 추진성과

- 공유수면 불법장애물 제거사업
- 공유수면 경계측량사업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양환경개선	일반회계	24,375,610	35,000,000	27,181,400
공유수면 유지관리		24,375,610	35,000,000	27,181,400

## (1) 주요내용

- 수산자원조성 및 관리
- 수산물 유통 및 관광활성화
- 어촌정주 및 해양환경 개선 수산자원조성 및 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어업기반조성률(%)	$\frac{((\text{방류실적량}/\text{방류목표량}) * 100 + (\text{선정자수}/\text{목표선정자수}) * 100)}{2}$	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
어항유지보수실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관내 어업인 지원을 통한 수산업 경쟁력 발전 및 어촌정주 해양환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 해양환경 개선 및 수산자원(종패살포, 종자방류) 조성 지원
- ☐ 원인분석
  - 수산자원조성 목표치를 달성함
  - 어항유지보수실적 목표치에 근접하게 달성함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 마을어장 패류 공동작업일지 및 위판량 조사
- ☐ 향후 개선사항
  - 어업기반조성 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

## 단위사업

## 수산자원 조성 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 조피볼락 71만미 방류
- 꽃게 103만미 방류
- 어업 관련 지도단속을 위한 운영비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	764,241,640	687,175,000	622,272,770
수산종자관리사업(수산종자 매입방류) (전환)		375,000,000	375,000,000	375,000,000
수산자원 조성사업(패류종패살포)		50,000,000	40,000,000	40,000,000
친환경에너지 절감장비보급		59,940,000	24,000,000	23,610,000
생분해성어구보급사업		0	33,000,000	15,068,600
어선어업인 보험료 지원		92,407,790	100,000,000	97,004,680
어업인안전 보험료 지원		7,452,880	10,000,000	6,903,500
어선(선체)재해보상보험료 지원		25,630,320	30,000,000	28,883,690
어선사고 예방시스템 구축		8,126,400	10,800,000	5,772,000
어업관리		32,481,750	24,875,000	20,031,900
청년 어촌정착 지원사업		0	0	0
청년어촌정착지원(행정비)		0	0	0
양식어장정화사업(전환사업)		113,202,500	0	0
해양포유류 혼획저감 어구 보급		0	29,500,000	0
면허어장 시범 양식장 지원사업		0	10,000,000	9,998,400

## 단위사업

## 수산물 유통 및 관광 활성화

### □ 주요 추진성과

- 포장재 지원 : 3개소
- 어촌체험마을 사무장채용지원 : 3인(월1882천원)
- 어촌체험마을 시설물 유지보수
- 수산물 원산지 표시지도단속(수시)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	76,303,520	178,462,000	133,665,160
수산물 포장용기 제작지원 사업		12,500,000	12,000,000	12,000,000
수산물 관광상품 개발지원		0	40,000,000	0
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업		39,242,000	60,162,000	57,954,560
어촌체험마을 관리운영 지원		24,561,520	16,300,000	13,710,600
수산물 상생할인 지원사업		0	50,000,000	50,000,000



## 단위사업

## 어촌정주 및 해양환경 개선

### □ 주요 추진성과

- 어항시설 및 어항시설물 유지보수
- 어촌뉴딜300사업 추진(2019년, 2021년)
- 어촌뉴딜300사업 공모 선정(2022년)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	3,129,733,924	10,167,137,650	4,304,765,039
수산업경영인연합회 육성지원		0	0	0
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)		115,516,360	100,000,000	65,512,060
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기 수거처리사업)		278,802,174	300,000,000	261,295,370
불법어업 및 해안쓰레기 관리		3,987,470	3,500,000	3,477,299
어항시설 관리		62,234,020	3,000,000	2,801,700
잠진도 어촌정주어항 개발사업		182,066,080	3,166,893,920	52,008,000
포내바다체험길 조성사업 해양환경 영향조사		0	60,000,000	27,553,000
삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)		21,544,000	2,155,200,000	2,155,200,000
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)		20,029,000	0	0
예단포항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)		19,629,200	0	0
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)		2,288,158,270	2,454,725,730	1,032,194,130
마을어장 안내판 설치		0	6,000,000	5,837,000
어항시설 관리(시비보조)		137,767,350	140,000,000	100,632,790
어항 보수·보강사업		0	600,000,000	53,860,000
해양쓰레기 정화사업		0	200,000,000	182,360,190
하나개지구연안정비사업		0	82,858,000	74,027,000
소무의 떼무리선착장 보수·보강공사		0	0	0
어장진입로 개설지원사업		0	0	0
소규모항등 관리		0	50,000,000	22,260,000
어업인 역량강화 교육지원 사업		0	0	0
소무의도 뽕녀선착장 보수·보강		0	200,000,000	167,275,720
용유지역 호안 및 월파방지시설 보수·보강		0	600,000,000	56,891,380
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)		0	22,480,000	21,138,000
예단포항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)		0	22,480,000	20,441,400

전략목표	계층별, 연령별 맞춤 건강관리
[소관실국]	보건소

## 1. 주요성과

- 코로나19 발생에 따라 감염병 관리체계 강화 및 선제적 대응체계 구축으로 지역사회 내 확산 방지
- 감염병의 발생 예방과 조기인지, 신속한 역학조사, 환자관리 및 대응으로 지역사회 감염병 확산 방지
- 상시적 법정감염병 감시 환자관리 강화로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
- 말라리아, 일본뇌염 등의 해충 매개 감염병 발생에 따라 지역적 특성에 맞는 효율적인 방역 실시로 감염병 예방
- 의약품소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
- 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
- 의료취약계층 및 사회적, 경제적 소외 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로 삶의 질 향상
- 취약계층 등 복지서비스가 필요한 대상자 의요기관, 보건소 프로그램 연계
- 모자건강교육 및 임신관련 의료비 지원을 위한 임신부 등록관리
- 건강·운동·영양·금연상담

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	6	4	7	2,050,652,511
건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강 증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	3	2	13	5,683,089,210
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	5	3	14	2,954,384,955

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	1	7	53	59	
보건행정과	24	1	4	19	24	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병대응팀, 질병예방팀
건강증진과	17	0	1	16	16	건강증진팀, 방문보건팀, 치매안심팀, 치매관리팀
국제도시보건과	20	0	2	18	19	보건관리팀, 건강생활팀, 치매지원팀, 감염병관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		12,542,000,844	100.00 %	10,773,381,419	100.00 %	1,768,619,425	16.42%
정 책 사 업		10,819,203,316	86.26 %	9,185,510,541	85.26 %	1,633,692,775	17.79%
행 정 운 영 경 비		1,722,797,528	13.74 %	1,587,870,878	14.74 %	134,926,650	8.50%
	인 력 운 영 비	1,443,817,185	11.51 %	1,336,129,550	12.40 %	107,687,635	8.06%
	기 본 경 비	278,980,343	2.22 %	251,741,328	2.34 %	27,239,015	10.82%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

## 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

### (1) 주요내용

- 구민 안심 감염병 예방 및 대응관리체계 강화
- 예방중심의 건강관리
- 건강취약계층 대상 건강안전망 강화
- 의약업소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
- 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방역소독실적(개소)	연간 총 방역소독 개소수	목표	8,500	9,000
		실적	10,219	11,341
		달성률(%)	120%	126%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료 주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	목표	92	92
		실적	88.4	0
		달성률(%)	96%	0%
결핵 신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수/ 전년도 결핵 신환자 수)*100	목표	91	92
		실적	97	92.3
		달성률(%)	106%	100%
의약업소 법규준수율(%)	법규 준수기관 수/ 점검기관수 * 100	목표	95	95
		실적	97	97
		달성률(%)	102%	102%
불소양치용액 배부(명)	불소양치용액 배부자수	목표	-	1,000
		실적	-	222
		달성률(%)	-	22%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 코로나19 발생에 따라 감염병 관리체계 강화 및 선제적 대응체계 구축으로 지역사회 내 확산 방지
- 상시적 법정감염병 감시 환자관리 강화로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
- 말라리아, 일본뇌염 등의 해충 매개 감염병 발생에 따라 지역적 특성에 맞는 효율적인 방역 실시로 감염병 예방
- 의약업소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
- 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
- 의료취약계층 및 사회적, 경제적 소외 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로 삶의 질 향상

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 코로나19 관련 대응
  - 관내 코로나19 확진자 역학조사
  - 확진자 관내 동선 역학조사 실시
  - 상시 선별진료소 운영 및 선제적 대응 검사 실시
  - 자가격리자 관리
  - 확진자 이동 동선 방역
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사: 22개소/ 300명
- 보건소, 병원 결핵환자 등록, 치료 및 관리: 68명
- 방역소독 실시 : 11,341건
- 의약업소 등 정기·특별 점검 : 92개소
- 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분 : 3개소
- 불소용액양치 사업 : 222명
- 오염지역입국자 추적조사율 : 2명 중 2명 완료(100%)

#### ☐ 원인분석

- 코로나19로 인한 진료 및 건강증진사업 업무 중단

#### ☐ 자료수집방법 및 품질 확인

- 방역소독실적: 방역소독 결과보고서
- 오염지역입국자 추적 조사율: 질병보건통합관리시스템>입국자현황관리>의심입국자추적관리>
- 진료서비스 만족도: 보건소 진료소 이용자 대상 만족도 조사 결과 보고서
- 결핵 신환자 치료성공률: 질병보건통합관리시스템>결핵관리>통계관리
- 의약업소 법규준수율: 서울 보건행정>행정처분관리, 출장복명서
- 불소양치용액 배부: PHIS

#### ☐ 향후 개선사항

- 코로나19 사회적 거리두리 단계에 맞춘 대면, 비대면 진료 및 구강보건 서비스 제공

## 단위사업

## 말라리아 예방 관리

### □ 주요 추진성과

- 연막연무소독: 1,600회
- 분무소독: 720회
- 유충구제: 6994회
- 방역기대여: 137회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
말라리아 예방 관리	일반회계	574,434,790	549,512,000	543,557,680
말라리아 박멸사업		59,400,000	59,400,000	59,400,000
지역맞춤형방역사업		20,000,000	20,000,000	18,250,310
방역소독관리		392,139,790	370,112,000	366,780,170
방역취약계층 방문방역 지원 사업 (주민참여예산)		102,895,000	100,000,000	99,127,200

## 단위사업

## 감염병예방

### □ 주요 추진성과

- 결핵 신환자 치료성공률: 92.3%
- 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원(2개소)
- 의료관련감염 표본감시의료기관 운영비 및 인건비 지원(1개소)
- 상시선별진료소 설치(2021. 8. 14.) : 558,800천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병예방	일반회계	594,192,700	1,543,638,000	1,113,335,340
감염병예방 및 관리		6,954,280	206,040,000	201,406,110
보건소결핵관리사업		86,313,280	163,360,000	117,343,970
의료기관 결핵환자 관리지원		70,658,000	71,300,000	71,300,000
에이즈 및 성병예방 자자체보조		35,609,040	55,658,000	36,375,850
표본감시운영경비		4,080,000	4,080,000	4,080,000
의료관련 감염병 표본감시체계운영		23,000,000	32,000,000	32,000,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(개인보호구 구매지원)		0	5,100,000	5,100,000
코로나19 방역사업		267,578,100	309,800,000	309,800,000
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
신종감염병 위기상황 종합관리		0	558,800,000	198,429,800
코로나19 확산 방지 대책비		0	37,500,000	37,499,610

단위사업

진료서비스

☐ 주요 추진성과

- 내과진료 : 4,636건
- 한방진료 : 588건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
진료서비스	일반회계	482,897,400	37,327,000	33,479,730
진료검사사업		482,897,400	37,327,000	33,479,730



## 단위사업

## 건강생활 실천관리

### □ 주요 추진성과

- 2021년 중구지역보건의료심의위원회 개최
  - 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기에 따른 서면 심의 진행(2021. 5 . 17. ~ 18.)
- 제7기 중구 지역보건의료계획 3차년도(2021년도) 시행계획 수립

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활 실천관리	일반회계	11,807,960	11,500,000	2,383,100
청소년 약물 오.남용 예방사업		8,852,900	9,100,000	0
지역보건의료사업계획		2,955,060	2,400,000	2,383,100

단위사업

구강보건사업 지원

□ 주요 추진성과

불소용액양치사업 :222명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구강보건사업 지원	일반회계	43,627,410	86,187,000	36,423,360
구강보건실 운영 지원		15,699,030	18,787,000	15,092,400
아동치과주치의제도 운영		680,000	23,800,000	1,520,000
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)		26,748,380	43,100,000	19,310,960
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)		500,000	500,000	500,000

## 단위사업

## 보건사업관련 행정지원

### □ 주요 추진성과

- 유관기관 재난훈련 : 4회
- 자동심장충격기 소모품 교체 : 6대
- 코로나19 확산 방지를 위한 보건진료 중지로 홍보책자 제작 중단
- 장기 이식 및 조직 기증관련 전광판 홍보 : 11건
- 직원대상 장기인체조직 기증 독려 공문 시행(2021. 9. 27. ~ 11. 1.)
- 2021년 장기기증 희망자 접수 : 9명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	101,298,500	273,002,000	236,821,650
보건사업관련 업무 지원		66,631,310	131,772,000	100,640,560
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진		4,794,400	5,000,000	4,980,000
의약물관리		20,279,510	68,380,000	63,652,590
영종국제도시 종합병원 유치		3,947,300	3,950,000	3,648,500
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
자동심장충격기 보급 지원		4,145,980	2,400,000	2,400,000
응급의료기관 지원발전프로그램		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

보건소 시설 관리

□ 주요 추진성과

- 2021년도 보건소 청사관리비 지출 : 59,119,331천원
- 보건소 청사 내외 시설물 유지보수비 지출 : 6,754천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건소 시설 관리	일반회계	158,552,429	85,355,000	84,651,651
청사시설 및 청소 관리		158,552,429	85,355,000	84,651,651

정책사업목표

건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을  
통한 지역주민 건강수준 향상

(1) 주요내용

- 슬기로운 건강생활실천
- 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 건강관리
- 감염병 방지를 위한 예방접종사업
- 암(I'm) free in 중구, 암검진 플러스·의료비 지원
- 치매국가책임제에 따른 치매통합관리
- 생명을 피우는 마음건강 심리지원
- 건강한 마음 행복한 중구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보건소 금연클리닉 운영 실적 (명)	만 19세이상 성인인구수 ( '20.12.31기준 ) × 중구 성인흡연율(20. 질병관리 본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표 율(4.5%) × 5회이상 금 연상담 이수	목표	940	800
		실적	668	546
		달성률(%)	71%	68%
암검진 수검률(%)	암검진 수검자/암검진 대 상자 × 100	목표	-	35.59
		실적	-	41.72
		달성률(%)	-	117%
지역사회 치매관리율(%)	[(진단검사자수*0.5)+ (상담이용자수*0.2)+(사 례관리자수*0.3)] /60세 이상 추정치매환자수*100	목표	10	4.62
		실적	5.238	5.82
		달성률(%)	52%	126%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 암검진 수검률 : 국가암검진 수검을 통한 암을 조기발견 하여 유병률을 낮추고 사회적·경제적 비용부담 감소
- 찾아가는 치매조기검진 등 적극적인 치매검진사업 추진을 통해 지역사회 곳곳의 미진단 치매환자를 조기에 발견함으로써 선제적 관리 기능 및 삶의 질 향상에 기여
- 흡연자를 위한 금연지원서비스 제공을 통해 금연실현을 유도하여 흡연율을 감소시키고 건강증진 도모

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 암검진 수검률
  - 국가암검진사업 홍보요원 채용 및 지속적 유선·우편 홍보
  - 암검진 수검률 향상을 위한 특정 건강검진 지원
- 치매조기검진: 선별검사 979건 / 진단검사 145건 / 감별검사 42건
- 치매환자 등록 관리: 등록자수 854명/조호물품 지원자수 212명
- 치매환자 쉼터운영: 쉼터 이용자수/운영 횟수 10/4
- 가가호호방문서비스 제공자수/운영횟수 10/66
- 치매파트너 모집 및 등록: 319명
- 금연클리닉 등록자수 : 546명
- 찾아가는 이동금연클리닉 운영 : 2개소 / 9회 / 41명
- 금연아파트 현황 : 6개소

#### ☐ 원인분석

- 암검진 수검률
  - 목표 35.59% 대비 실적 41.72%로 성과 달성
  - 국가암검진 대상자별 전화 및 MMS 발송 등 지속적인 수검 독려 적극 실시
- 코로나19에 따른 치매안심센터 축소 운영 등 치매관리사업 추진 어려움
- 코로나19 장기화로 가정방문 건강관리서비스를 축소운영하고 유선 모니터링과 병행하고있어 방문건강관리사업 추진 어려움
- 코로나19 장기화에 따른 대면서비스 추진 중단 및 축소

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가암 수검률 : 연중
  - 측정대상 : 의료급여수급권자, 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 건강보험료 부과기준
  - 측정방법 : 국가암검진사업정보시스템, 국민건강보험공단
- 지역보건통합관리시스템(PHIS)
- 치매안심 통합관리시스템(ANSYS)
- 국가금연지원센터

#### ☐ 향후 개선사항

- 암검진 수검률 : 국가암검진 수검률 향상을 위한 적극적인 홍보 및 상담 실시
- 코로나19 상황 및 사회적 거리두기 단계에 맞춰 언택트 서비스 중심의 치매관리사업 추진
- 코로나19 상황에 따라 방문건강관리사업 탄력적 운영
- 비대면서비스(유선, MMS, 우편 등) 활용

## 단위사업

## 지역사회 통합건강증진사업

### □ 주요 추진성과

- 웰빙웰에이징
  - 고혈압·당뇨·이상지질혈증 환자발견사업 : 1,826명
  - 모바일 앱 위크온(걷기플랫폼) 운영 : 5회 2,698명(원도심 1,698명)
  - 운동영양실 운영 : 470명
  - 실시간 온라인 비만예방·관리 운동 프로그램 운영 : 12회/77명/219명
- 미래세대건강관리
  - 영양플러스사업 대상자 교육(원도심) : 196가구/305명

코로나19 심각단계 격상으로 일부 건강증진업무 잠정중단 : 2021.1.1.~

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	108,696,460	375,948,000	272,072,460
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)		78,414,250	125,479,000	94,738,710
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)		27,430,890	38,102,000	23,619,810
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)		2,851,320	7,707,000	0
보건소 한시인력 지원		0	204,660,000	153,713,940

## 단위사업

## 건강생활 운영관리

### □ 주요 추진성과

- 지역사회건강조사
  - 조사기간 : 2021.8.16.~11.7.(84일간)
  - 조사완료수 : 900명
- 의료급여수급권자 일반검진비 지원
  - 국가 암검진 29,442명
  - 종양표지자 및 초음파 검사 지원 1,545명/46,415천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활 운영관리	일반회계	69,127,700	70,570,000	70,006,490
건강생활실천 통합서비스 개선사업		697,700	1,440,000	932,540
주민건강증진 행사		0	0	0
심뇌혈관질환 예방관리		0	0	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,430,000	69,130,000	69,073,950



## 단위사업

## 국가금연지원서비스

### □ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록자수 : 546명
- 금연구역 지도점검 : 2287건
- 찾아가는 이동금연클리닉 운영 : 2개소 / 9회
- 금연벨 모니터링 : 4개소
- 유치원, 어린이집 금연구역 관리 : 31개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국가금연지원서비스	일반회계	89,691,050	113,308,000	80,207,410
지역사회중심금연지원서비스		89,691,050	113,308,000	80,207,410

단위사업

만성질환 인력관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명
- 2021년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 이수 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
만성질환 인력관리	일반회계	4,900,000	4,900,000	4,900,000
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960,000	1,960,000	1,960,000

## 단위사업

## 만성질환예방관리

### □ 주요 추진성과

- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 16건
- 의료급여 수급권자 건강검진사업 : 건강보험공단 예탁 22,577,000원
- 의료급여 수급권자 일반건강검진실적 : 246명(27.12%)
- 의료급여 수급권자 생애전환기검진 실적 : 243명(28.66%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
만성질환예방관리	일반회계	26,462,360	27,377,000	27,296,260
의료급여수급권자 일반검진비 지원		21,576,000	22,577,000	22,577,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,626,360	3,000,000	2,919,260
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		1,660,000	1,200,000	1,200,000
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		600,000	600,000	600,000

## 단위사업

## 사례관리전달체계개선

### □ 주요 추진성과

- 취약계층 맞춤형 방문건강관리
  - 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 5명
  - 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,024가구 8,195건
  - 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 331건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사례관리전달체계개선	일반회계	140,029,750	149,004,000	144,449,810
방문건강관리		140,029,750	149,004,000	144,449,810

## 단위사업

## 방문건강관리서비스

### □ 주요 추진성과

- 취약계층 맞춤형 방문건강관리
  - 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 5명
  - 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,024가구 8,195건
  - 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 331건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방문건강관리서비스	일반회계	6,138,410	12,500,000	10,808,190
방문보건사업 운영		6,138,410	12,500,000	10,808,190

## 단위사업

## 예방접종관리

### □ 주요 추진성과

- A형간염 고위험군 예방접종 35건
- 신증후군, 장티푸스 예방접종 195건
- 만12세이하 어린이 국가예방접종 32,587건
- 만65세이상 폐렴구균 예방접종 1,047건
- 대상포진 예방접종비용 지원 370건
- 코로나19예방접종률(중구) 1차 : 86.5%, 2차 : 83.2%, 3차 : 31.3%  
(2021.12.31.기준)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예방접종관리	일반회계	2,154,763,180	2,605,040,260	2,466,956,940
예방접종등록센터 운영		26,544,000	26,780,000	25,893,160
국가예방접종실시		2,013,991,930	2,117,309,260	2,025,829,350
대상포진 예방접종 지원사업		91,796,000	25,000,000	24,974,000
예방접종실 운영(자체)		22,431,250	57,336,000	56,556,030
코로나 예방접종 실시(희석제)		0	9,332,000	7,420,770
코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매		0	18,800,000	16,266,960
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		0	9,000,000	7,278,520
코로나19 예방접종센터 운영		0	32,850,000	32,848,420
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		0	53,333,000	26,948,260
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		0	250,000,000	237,675,850
코로나19 백신접종센터 폭염대책비		0	5,000,000	5,000,000
코로나19 예방접종 보건소 방문접종팀 인건비		0	300,000	265,620

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 접수 197건
- 임신부등록지원 124건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건사업	일반회계	27,650,000	28,174,000	26,024,900
임신·출산 건강관리지원		15,350,000	17,350,000	16,077,000
모자보건실 운영(보조)		11,300,000	10,024,000	9,147,900
모자보건실 운영(자체)		1,000,000	800,000	800,000

## 단위사업

## 암예방및관리

### □ 주요 추진성과

- 암 자 의료비 지원 251건
- 희귀질환자 의료비 지원 3,050건
- 암 진 대상자를 한 종양표지자 검사 지원 383명
- 암 진 대상자를 한 복부초음파 검사 지원 1,162명
- 2021년 암검진 수검률(중구) 43.68%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
암예방및관리	일반회계	623,035,770	683,114,000	671,942,810
희귀질환자 의료비 지원사업		126,788,000	126,788,000	126,788,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		207,101,770	296,326,000	285,739,810
국가암관리 지자체 지원		227,191,000	209,000,000	209,000,000
암 검진 플러스 사업		61,955,000	51,000,000	50,415,000



## 단위사업

## 치매관리체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 치매조기검진: 선별검사 609건 /진단검사 100건 /감별검사 29건
- 치매환자 등록 관리(누적): 등록자수 587명 /치매치료관리비 지원자수 206명 /맞춤형 사례관리대상자수 136명
- 치매환자 쉼터운영: 가가호호방문서비스 제공 4회 14명/28회 50명
- 치매인식개선 홍보: 인천지하철 공익광고 34대 161면(21.1월~12월)
- 치매파트너 모집 및 등록: 323명
- 구립치매전담형 주간보호센터 긴급돌봄 실시: 1,444회 3,002명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리체계 구축	일반회계	915,204,650	924,974,000	877,288,500
치매안심센터 운영		563,504,650	563,493,000	515,897,500
치매치료관리비 지원		64,000,000	73,920,000	73,920,000
중증치매노인 공공후견		2,700,000	2,071,000	2,071,000
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)		190,000,000	190,000,000	190,000,000
치매주간보호센터 운영 지원(자체)		95,000,000	95,490,000	95,400,000

## 단위사업

## 정신보건사업 지원

### □ 주요 추진성과

[정신건강복지센터 운영]

- 등록 대상자 512명 (성인 252명 / 아동 115명 / 자살위험군 145명)
- 등록자 사례관리 15,673건 (가정방문 2,587 / 내소상담 789 / 전화 12,297)
- 주간재활 / 직업재활 프로그램 64건 / 8,518건

[아동청소년 정신건강증진사업]

- 마음튼튼학교 선정 : 6개교
- 정신건강교육 및 캠페인 : 20회/2,548명
- 집단프로그램 : 58회/358명
- 청소년 자살예방교육: 2108명

[통합정신건강증진사업]

- 정신질환 인식개선사업 홍보(로고젝터/버스정류장) : 16개소(9/7)
- 「온택트 마음이음」 SNS(카카오톡) 이용 상담서비스 12건
- 정신건강의날 기념 캠페인 ‘위로’ : 원도심 248명/영종국제도시 729명 참여

[코로나19 확진자 및 격리자 우울예방을 위한 심리지원]

- 코로나19 상담안내 및 심리상담 26,435건 / 17,195건
- 코로나19 심리용품 제작 및 홍보 8회/1,510명

[생명피움 안

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정신보건사업 지원	일반회계	660,968,230	987,614,000	979,768,130
기초정신건강복지센터 지원		182,440,000	184,224,000	184,224,000
정신건강복지센터 인력확충		304,360,000	399,552,000	399,552,000
아동청소년 정신보건사업		51,970,000	52,294,000	52,294,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지 점수 및 건강검진비		2,725,000	4,300,000	4,300,000
지역자살예방사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500,000	52,964,000	52,964,000
정신질환자 치료비 지원 사업		246,230	19,360,000	12,600,130
정신보건사업		61,007,000	61,700,000	60,614,000
통합정신건강증진사업		0	172,500,000	172,500,000

## 단위사업

## 건강증진사업관련 행정지원

### □ 주요 추진성과

- 연안동 건강+(더하기) 상담실 운영
  - 체성분측정기 등 운영물품 구입
  - 사업내용 : 체성분측정, 혈압, 혈당, 혈중콜레스테롤 측정 등
  - 운영실적 : 332명
- 보건소 무기계약 및 기간제근로자 수당 및 4대보험료 지출

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	57,766,400	63,476,000	51,367,310
건강사업관련 업무 지원		57,766,400	63,476,000	51,367,310

정책사업목표

주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 통합건강증진사업 실행으로 주민의 건강증진 도모
- 주민의 건강생활 실천 및 만성질환 예방
- 생애주기별 보건서비스 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
감염병 등 검사실적(건)	각종 검사 실적	목표	-	14,300
		실적	-	127,241
		달성률(%)	-	890%
대상자 지역사회 서비스 연계실적(건)	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	목표	630	1,260
		실적	633	371
		달성률(%)	100%	29%
임산부 등록관리율(%)	(보건소등록임산부수/전 체임산부수)*100	목표	94	96.4
		실적	101	95.2
		달성률(%)	100%	98%
영양플러스사업 만족도(%)	PHIS 영양플러스 총 만족 도 결과	목표	92.8	92.8
		실적	94.33	94.3
		달성률(%)	100%	100%
보건진료소 이용자 수(명)	이용자 수	목표	4,950	3,854
		실적	3,846	4,012
		달성률(%)	78%	104%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 정기적 관리 및 지역자원 연계로 주민의 건강증진 도모
- 등록임산부에게 산전·산후관리에 관한 올바른 정보를 제공함으로써 모성건강증진 도모
- 다양한 매체를 활용한 영양 관련 교육과 식품검수 등을 통한 영양플러스사업 만족도 제고
- 의료취약지역의 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로써 주민의 건강증진 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

<모자보건>

- 임신부 등록 및 철분제·엽산제 지원 779명/3,122회
- 양·한방 난임부부 의료비 지원 366건/269,738천원

<건강생활실천>

- 건강생활 실천사업 운영
- 모바일 걷기앱 워크온 챌린지 운영:5회/596명
- 비대면 온택트 건강증진 프로그램 '랜선 홈트레이닝' 운영 : 54회/146명
- 구민의 영양증진을 위한 식품패키지 배송 : 1,470가구 / 2,512명
- 가정방문 영양상담 : 16가구/28명
- 금연상담실 운영 : 321명/3,628회
- 치매 조기검진/상담건수 : 634/1,880명
- 해외입국자 검체 채취 / 격리통지서, 위생키트 배부 : 14,965건/12,236건
- 영종선별진료 운영에 따른 검체 채취 : 127,241건
- 자가격리자 통지서 배부 및 위생키트 배부 : 19,009건
- 보건소 내·외 연계서비스 : 371건

☐ 원인분석

- 코로나19 장기화 및 확진으로 인한 업무 한계
- 코로나19에 따른 치매안심센터 축소 운영 및 집합교육 중단 등 치매관리사업 추진 어려움

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- (모자)(방문) 지역보건통합관리시스템(PHIS)
- (금연) 보건복지부 금연서비스 통합정보시스템을 통한 1년 누적 통계 자료
- (치매) 치매안심 통합관리시스템(ANSYS)의 1년 누적 통계 자료
- (감염병관리) 질병관리청 질병보건통합관리시스템을 통한 1년간 검사현황 자료

☐ 향후 개선사항

- (모자) 비대면 서비스 중심의 모자보건증진사업 계획 및 추진
- (치매)코로나19 상황에 맞춘 언택트 서비스 중심의 치매관리사업 추진 및 치매인식 개선을 위한 환경 조성

단위사업

지역사회 통합건강증진사업(영종)

□ 주요 추진성과

- 모바일 걷기 앱 워크온 챌린지: 5기/596명
- 온택트(On-tact) 건강증진프로그램 랜선 홈트레이닝 운영  
:54회/146명/3,968명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 통합건강증진사업(영종)	일반회계	19,052,000	15,200,000	15,200,000
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)		19,052,000	15,200,000	15,200,000

단위사업

건강생활 운영관리(영종)

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방 및 관리
  - 고혈압 당뇨 고지혈증 환자발견 및 등록자 관리 : 38명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활 운영관리(영종)	일반회계	9,162,280	9,020,000	5,520,000
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
심뇌혈관질환 예방관리(영종)		0	0	0
주민건강증진행사(영종)		3,761,190	3,500,000	0
간접흡연 제로 인천만들기(영종)		0	0	0
영양플러스 사업		2,401,090	2,520,000	2,520,000

## 단위사업

## 모자보건사업(영종)

### □ 주요 추진성과

- 임신부 등록율
  - 임신부 추정수(2021년 출생아수) : 818명
  - 2021년 임신부 등록건수 : 779명
- 철분제, 엽산제 지원
  - 철분제 지원 : 655명 (2,132갑)
  - 엽산제 지원 : 549명 (990갑)
- 모자건강프로그램
  - 비대면 태교교실 : 1회 (121명)
  - 온라인 부부 출산교실 : 4회 (107명)
- 임신부 지원사업
  - 난임부부 지원 : 356명
  - 한의약 난임부부 지원 : 10명
  - 산모 신생아 건강관리사 지원 : 350명
  - 산모 신생아 본인부담금 지원 : 236명
  - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 430건
  - 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 2명
  - 고위험 임신부 의료비 지원 : 30명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건사업(영종)	일반회계	713,761,450	907,299,000	897,518,800
난임부부 시술비 지원		105,420,000	257,738,000	257,738,000
고위험임산부의료비 지원		8,554,110	12,000,000	12,000,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
표준모자보건수첩 제작		1,000,000	1,000,000	1,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(산모신생아)(지원)		342,858,000	411,252,000	411,252,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		159,000,000	118,400,000	118,400,000
산모신생아 건강관리서비스 본인 부담금 지원		53,723,150	54,129,000	47,948,800
임신출산 건강관리지원(영종)		20,420,000	27,450,000	27,450,000
모자보건실 운영(자체)(영종)		3,730,000	3,730,000	3,730,000
모자건강관리지원		629,000	0	0
모유수유실 운영		4,027,190	1,000,000	1,000,000
한의약 난임치료 지원사업		9,600,000	15,600,000	12,000,000
I-Mom 방문건강관리 지원		2,400,000	2,600,000	2,600,000



## 단위사업

## 취약계층의료비지원

### □ 주요 추진성과

- 미숙아, 선천성이상아 등록관리 및 의료비 등 지원
- 선천성대사이상 검사 및 환아관리
- 신생아 청각선별검사비 및 보청기 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취약계층의료비지원	일반회계	14,879,540	37,400,000	25,325,040
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,007,680	16,000,000	8,641,070
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		8,739,610	17,000,000	16,359,010
선천성 난청검사 및 보청기 지원		132,250	4,400,000	324,960

단위사업

국가금연지원서비스(영종)

□ 주요 추진성과

- 금연상담실 운영
  - 금연상담실 : 3,628건
- 흡연지도점검
  - 금연구역 지도 점검 및 단속 : 804건
  - 금연구역 흡연자 과태료 부과액 및 부과건수 : 500천원/6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국가금연지원서비스(영종)	일반회계	67,112,010	80,500,000	78,866,680
지역사회중심금연지원서비스(영종)		67,112,010	80,500,000	78,866,680

단위사업

지역사회 금연지원서비스

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진용 차량 구입
- 차량 유지비
  - 보험 가입료 지출 : 1회
  - 유류비 지출 : 14회
  - 정비비 지출 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 금연지원서비스	일반회계	0	26,500,000	25,242,640
금연 환경 지원 서비스		0	26,500,000	25,242,640

## 단위사업

## 사례관리전달체계개선(영종)

### □ 주요 추진성과

- 맞춤형 방문건강관리사업 등
  - 전담인력 : 3명
  - 대상자등록 : 1,219가구(신규116가구)
  - 전화방문 : 6,066건
  - 연계건수 : 371건
- ※ 코로나19로 대면사업 중단에 따른 성과 축소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사례관리전달체계개선(영종)	일반회계	81,087,630	81,232,000	79,444,470
방문건강관리(영종)		81,087,630	81,232,000	79,444,470

## 단위사업

## 방문건강관리서비스(영종)

### □ 주요 추진성과

- 맞춤형 방문건강관리사업 등
  - 전담인력 : 3명
  - 대상자등록 : 1,219가구(신규116가구)
  - 전화방문 : 6,066건
  - 연계건수 : 371건
- ※ 코로나19로 대면사업 중단에 따른 성과 축소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방문건강관리서비스(영종)	일반회계	19,508,530	32,831,000	31,172,470
방문보건사업 운영(영종)		19,508,530	32,831,000	31,172,470

## 단위사업

## 치매관리체계 구축(영종)

### □ 주요 추진성과

- 치매 조기검진(선별검사/진단검사/감별검사) : 634건
- 고령자 운전면허 갱신 검사 : 205건
- 치매 관련 상담 건수 : 1,880건
- 치매환자 등록 및 치매치료관리비 지원 : 191건
- 배회인식표 발급 및 지문등록 서비스 : 35건
- 맞춤형 사례관리 및 조호물품 제공 : 283건
- 가가호호서비스 및 치매환자 가족상담 : 115건
- 치매 파트너 등록 : 195건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리체계 구축(영종)	일반회계	0	170,567,000	162,817,630
치매안심센터 운영(영종)		0	170,567,000	162,817,630

단위사업

치매관리사업(영종)

☐ 주요 추진성과

○ 치매관련 도서 42권

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리사업(영종)	일반회계	894,740	600,000	598,310
치매파트너 지원		894,740	600,000	598,310

단위사업

지역사회중심재활사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심 재활 프로그램 운영 : 48회/198명
- 대상자 등록 : 25명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회중심재활사업	일반회계	0	33,814,000	0
장애인건강보건 전달체계사업		0	33,814,000	0



단위사업

건강증진사업관련 행정지원(영종)

☐ 주요 추진성과

○ 인건비 및 업무추진비 등 지출 : 7,257천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강증진사업관련 행정지원(영종)	일반회계	8,109,150	9,681,000	8,581,290
건강사업관련 업무 지원(영종)		8,109,150	9,681,000	8,581,290

단위사업

보건지소 및 보건진료소 운영

☐ 주요 추진성과

○ 다양한 보건의료서비스 제공을 위한 리모델링 완공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건지소 및 보건진료소 운영	일반회계	462,773,902	1,735,597,180	1,612,099,405
보건지소 운영 및 시설 확충		394,050,616	1,610,501,180	1,491,505,527
예방접종실 운영		405,400	200,000	200,000
검사실 운영		0	26,243,000	26,242,350
보건진료소 운영 및 시설 확충		68,317,886	98,653,000	94,151,528

단위사업

감염병관리

☐ 주요 추진성과

○ 코로나-19 감염병 확산에 따른 검사실 운영 중단

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병관리	일반회계	0	12,000,000	11,998,220
코로나19 방역사업(코로나19 재택치료 이송비)		0	12,000,000	11,998,220



## 2021회계연도 결산서

---

발행일	2022년 9월
발행인	인천광역시 중구청장
발행처	인천광역시 중구 재무과
주소	인천광역시 중구 신포로27번길 80
전화	032-760-7205
발간등록번호	54-3490000-000044-10

---

