발 간 등 록 번 호
54-3530000-000020-10

구민을 편하게 경제를 활기차게 남동을 새롭게

2022 회계연도

결 산 서

남동구 NAMDONG

결산서 목차

○ 인사말 ····· 1

Ⅰ. 결산개요 ····· 5

Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 25

제1장 세입·세출결산 총괄 ····· 27

제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 41

제3장 특별회계 세입·세출결산 ····· 299

제4장 예산의 이용·전용·이체사용 ····· 335

제5장 예비비 지출 ····· 343

제6장 채무부담행위 ····· 349

Ⅲ. 기금결산 ····· 353
제1장 기금결산 총괄설명 ····· 355
제2장 기금 수입·지출결산 ····· 361
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ····· 395

Ⅳ. 재무제표 ····· 427
제1장 재무제표 총괄설명 ····· 433
제2장 재무제표 ····· 443
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 455
제4장 필수보충정보 ····· 479
제5장 부속명세서 ····· 515
제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 525

Ⅴ. 성과보고서 ····· 539
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 545
제2장 전략목표별 성과보고 ····· 565
부 록 정책사업 및 단위사업 현황 ····· 589

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

「지방회계법」 제14조에 따라 지난 한 해 동안의 남동구 살림살이를 정리하여 구민 여러분께 보고드립니다.

본 결산서는 2022회계연도 예산집행의 결과뿐만 아니라, 우리 구 예산 규모와 재정 상태, 성과 등을 하나의 결산서로 통합하였습니다. 특히, 결산개요에서는 세입·세출결산, 기금결산, 재무제표 요약 자료를 쉽게 이해할 수 있도록 도표와 그래프를 사용하여 정리하였습니다.

우리 구의 2022회계연도 총세입액은 1,283,493백만원, 총세출은 1,083,216백만원, 또한 재무제표에 의한 순자산은 2,940,502백만원, 재정 운영차액은 (-)75,679백만원입니다.

앞으로도 우리 구는 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도를 운용하여 지역 경제를 활성화하고 새로운 모습으로 발전하는 남동구, 신뢰받는 남동구를 만들기 위해 최선을 다할 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다.

남동구청장 박 종 효

Ⅰ. 결산개요

01 일반현황

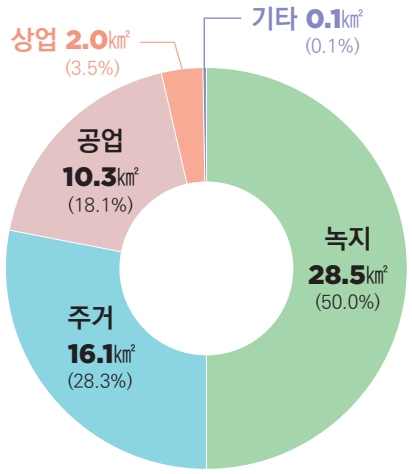
기준일자 : 2022. 12. 31.

인 구

226,763세대
517,242명

남자 : **251,394**명
여자 : **254,787**명
등록외국인 : **11,061**명

면 적

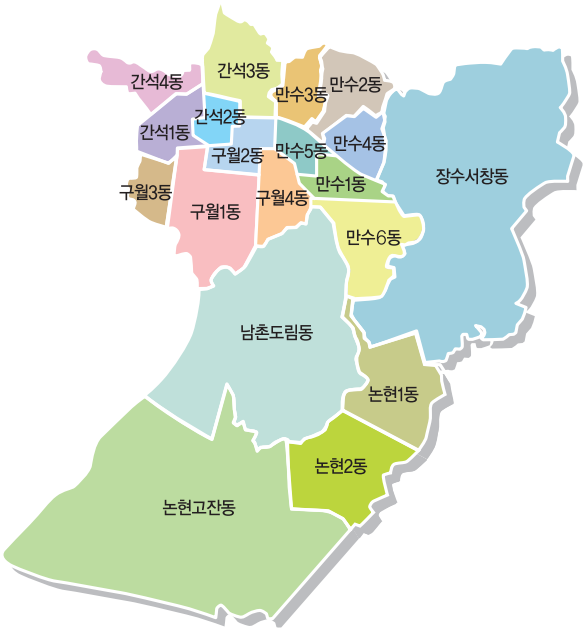


복 지

국민기초생활보장수급자	**23,154**세대 (33,312명)
의료급여수급권자	**16,609**세대 (20,419명)
등록장애인	**26,757**명
기초연금수급자	**57,850**명
북한이탈주민	**1,883**명
사할린영주귀국자	**391**명
다문화결혼이민자	**4,369**명

행정구역

20동 / **882**통 / **3,771**반

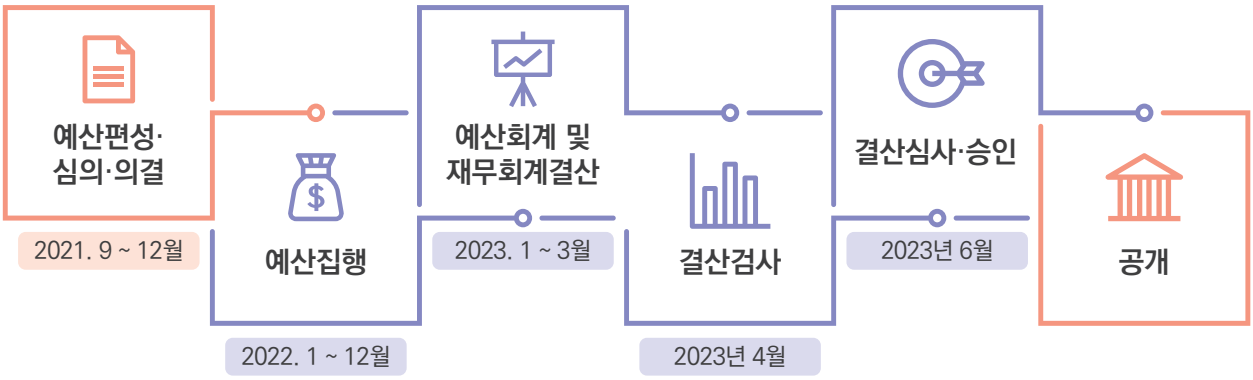


기반시설

도로개설	**484.4**㎞
하수도관로	**958**㎞
하 천	**6**개소 (지방하천4, 소하천2)
공 원	**171**개소(7.48㎢)
녹 지	**212**개소(0.81㎢)
주 택	**203,428**호

02 살림현황

예산과정



회계현황

일반회계

지방자치단체
기능수행을 위하여
공적활동에 소요되는
세입·세출을
포괄하는 회계

특별회계

특수한 목적을 수행하기 위해 수입·지출을 일반회계로부터 분리하여
독립적으로 경리하는 회계로 기타특별회계와 공기업특별회계로 구분
(지방재정법 제9조 제2항)

* 기타특별회계 : ① 폐기물 처리시설 설치 특별회계
② 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 ③ 의료급여 기금 특별회계
④ 지하수 관리 특별회계 ⑤주차장 특별회계

기 금

예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성된 재원으로
해당 기금별로 기금의 설치와 운용에 관한 조례를 근거로 마련하고, 설치 목적에 따라 관련사업을 추진

① 통합재정안정화기금 ② 재난관리기금 ③ 문화예술진흥기금 ④ 중소기업육성기금
⑤ 사회복지기금 ⑥ 옥외광고발전기금 ⑦ 식품진흥기금

2022 회계연도 최종예산액 **12,430억원**

일반회계 **12,159**억 원

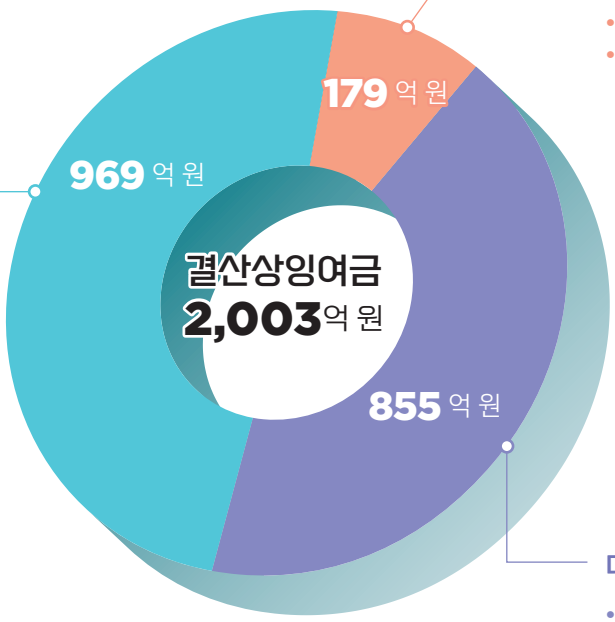
기타특별회계 **271**억 원

2022년도말 기금조성액 **404**억 원

03 세입·세출 결산

세입 · 세출 결산 요약

세 입		세 출		결산상잉여금	
1조 2,835억 원		1조 832억 원		2,003억 원	
• 일반회계	1조 2,543억 원	• 일반회계	1조 698억 원	• 일반회계	1,845억 원
• 특별회계	292억 원	• 특별회계	134억 원	• 특별회계	158억 원



국.시비 잔액
- 일반회계 178억 원
- 특별회계 1억 원

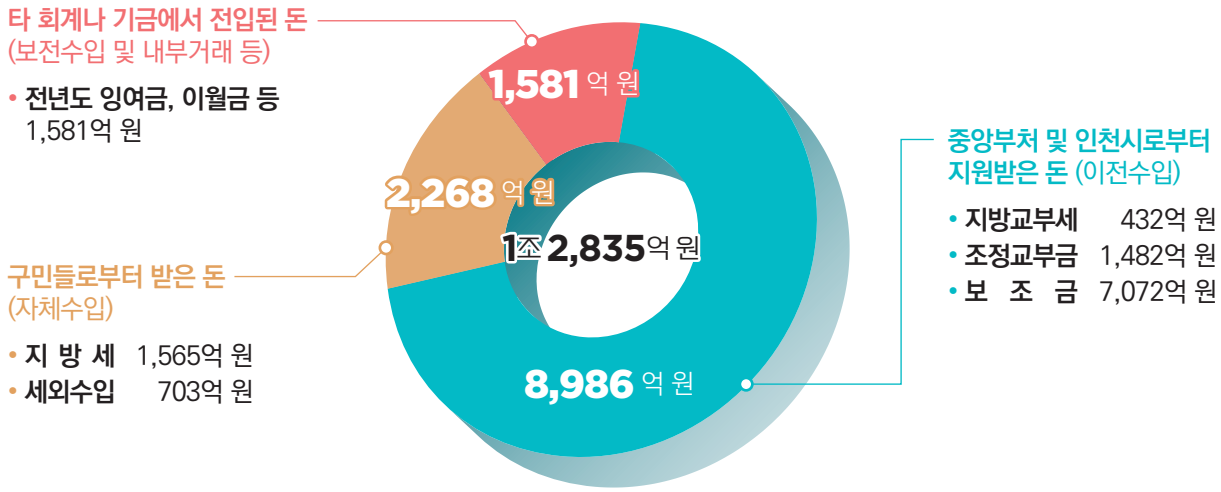
순세계잉여금
- 일반회계 874억 원
- 특별회계 95억 원

다음연도 이월 사업비
- 일반회계 794억 원
- 특별회계 61억 원

세입결산

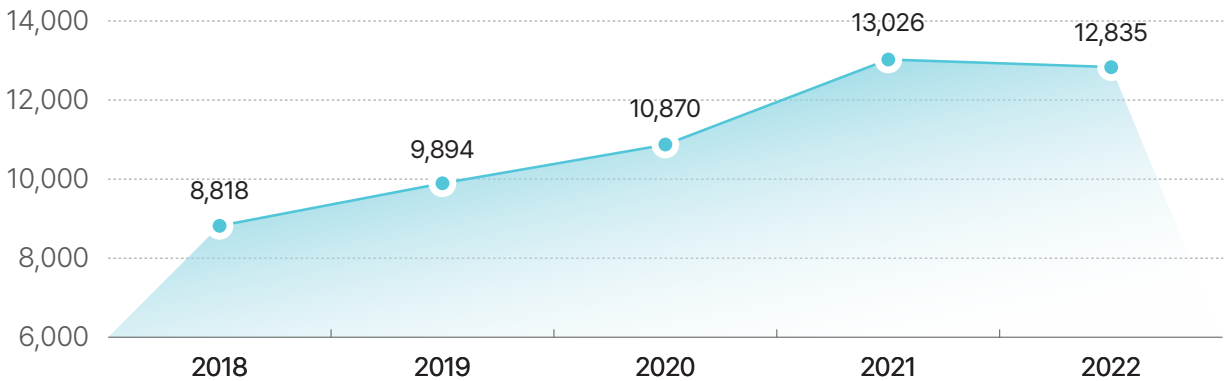
세입규모





최근 5년간 세입현황

(단위 : 억 원)



※ 최근 5년간 세입결산 연평균 증가율은 9.8%이며, 세입액은 12,835억 원으로 전년대비 191억 원(1.47%)감소하였고, 전체세입에서 가장 비중이 높은 것은 보조금(55%)입니다.

항목별 세입현황

자체수입 주요항목

지방세 총 1,565억 원

등록면허세	137억 원	각종 허가, 인가, 등록, 지정 등 특정 영업설비 또는 행위에 대한 권리설정과 주택, 토지 등과 같은 재산에 대한 권리설정에 부과하는 지방세
주민세	174억 원	구민을 대상으로 과세되는 지방세로서 균등분(소득의 크기에 관계없이 균등하게 과세), 재산분 및 종업원분(환경개선 및 정비에 필요한 비용에 충당하기 위하여 사업소를 운영하는 자에게 과세)으로 구분
재산세	1,158억 원	매년 6월 1일(과세기준일) 현재 토지, 주택, 건축물, 선박, 항공기를 소유한 자에게 과세하는 지방세
지방소비세	74억 원	
지난 연도 수입	22억 원	

세외수입 총 703억 원

경상적	475억 원	재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입 등
임시적	143억 원	재산매각수입, 부담금, 과징금 및 과태료, 기타수입, 지난연도수입 등
지방행정제재·부과금	85억 원	과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료 환수금 등

이전수입 주요항목

총 8,986억원

지방교부세	432억 원	특별교부세, 부동산교부세
조정교부금 등	1,482억 원	
국고보조금 등	5,003억 원	
시도비보조금 등	2,069억 원	

보전수입 등 및 내부거래 등

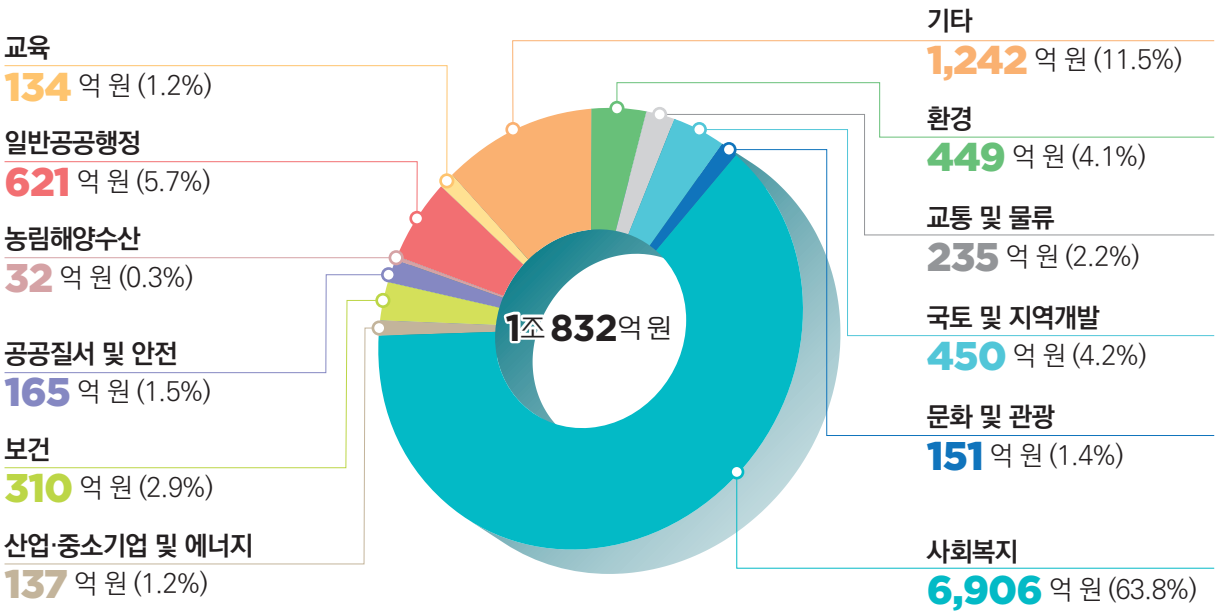
총 1,581억원

내부거래 등 (전입금, 예탁금 등)	25억 원	
보전수입 등 (잉여금, 이월금 등)	1,556억 원	

세출결산

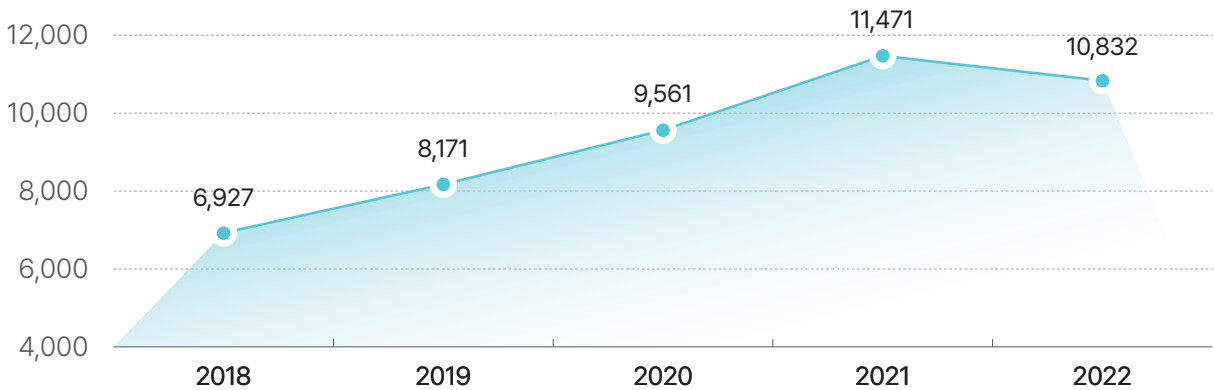
세출규모





최근 5년간 세출현황

(단위 : 억 원)



※ 세출액은 전년보다 638억 원(5.57%)이 감소하였으며, 전체 세출에서 지출비율이 높은 분야는 사회복지 6,906억 원(63.8%), 기타 1,242억 원(11.5%), 일반공공행정 621억 원(5.7%) 입니다.

분야별 세출현황

사회복지
6,906억 원
(63.8%)

- 노인·청소년 **2,307**억 원
- 기초생활보장 **1,562**억 원
- 취약계층지원 **1,562**억 원
- 보육·가족 및 여성 **1,337**억 원
- 노동 **66**억 원
- 보훈 **64**억 원
- 사회복지일반 **8**억 원

일반공공 행정
621억 원
(5.7%)

- 일반행정 **370**억 원
- 지방행정·재정지원 **226**억 원
- 입법 및 선거관리 **25**억 원

국토 및 지역개발
450억 원
(4.2%)

- 지역 및 도시 **391**억 원
- 수자원 **30**억 원
- 산업단지 **29**억 원

환경
449억 원
(4.1%)

- 폐기물 **417**억 원
- 대기 **22**억 원
- 해양·자연 **6**억 원
- 상하수도·수질 **4**억 원

보건
310억 원
(2.9%)

- 보건의료 **299**억 원
- 식품의약안전 **11**억 원



교통 및 물류
235억 원
(2.2%)

- 도로 210억 원
- 대중교통·물류 등 기타 25억 원

공공질서 및 안전
165억 원
(1.5%)

- 재난방재·민방위 165억 원

문화 및 관광
151억 원
(1.4%)

- 문화예술 72억 원
- 체육 65억 원
- 문화재·관광 14억 원

산업·중소기업 및 에너지
137억 원
(1.2%)

- 산업금융자원 74억 원
- 산업진흥·고도화 59억 원
- 에너지 및 자원개발 4억 원

교육
134억 원
(1.2%)

- 유아 및 초·중등교육 130억 원
- 평생·직업교육 4억 원



농림해양수산
32억 원
(0.3%)

- 농업·농촌 15억 원
- 임업·산촌 13억 원
- 해양수산·어촌 4억 원

기타
1,242억 원
(11.5%)

1,242억 원

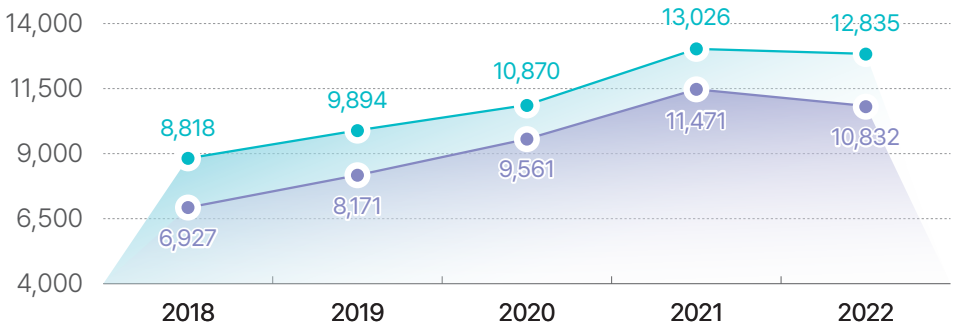
최근 5년간 일반 및 특별회계 세입세출 추이

(단위 : 억 원)

총 괄

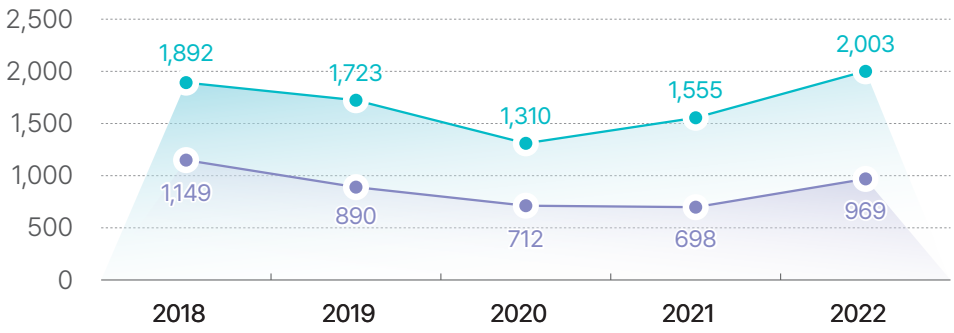
세입·세출

평균증가율	
세입	9.8%
세출	11.8%



잉여금 및 순세계잉여금

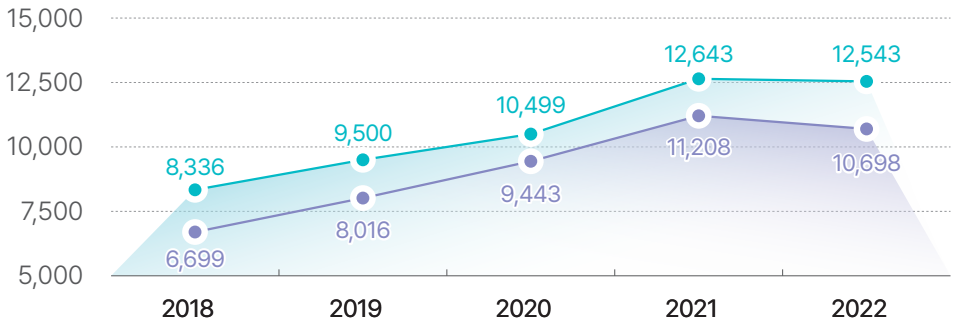
평균증가율	
잉여금	1.4%
순세계잉여금	△ 4.2%



회계별

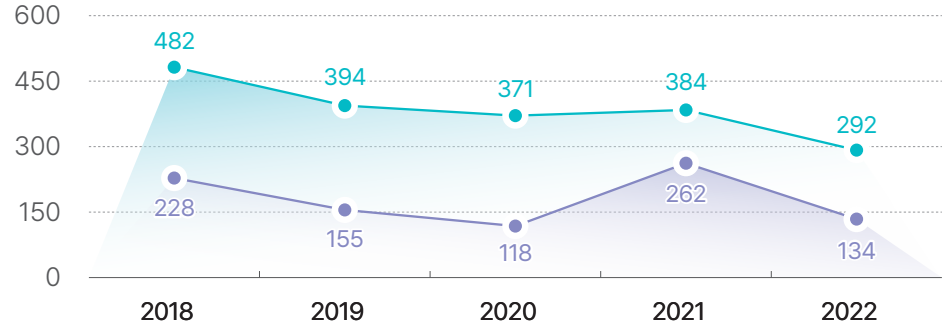
일반회계

세입 세출



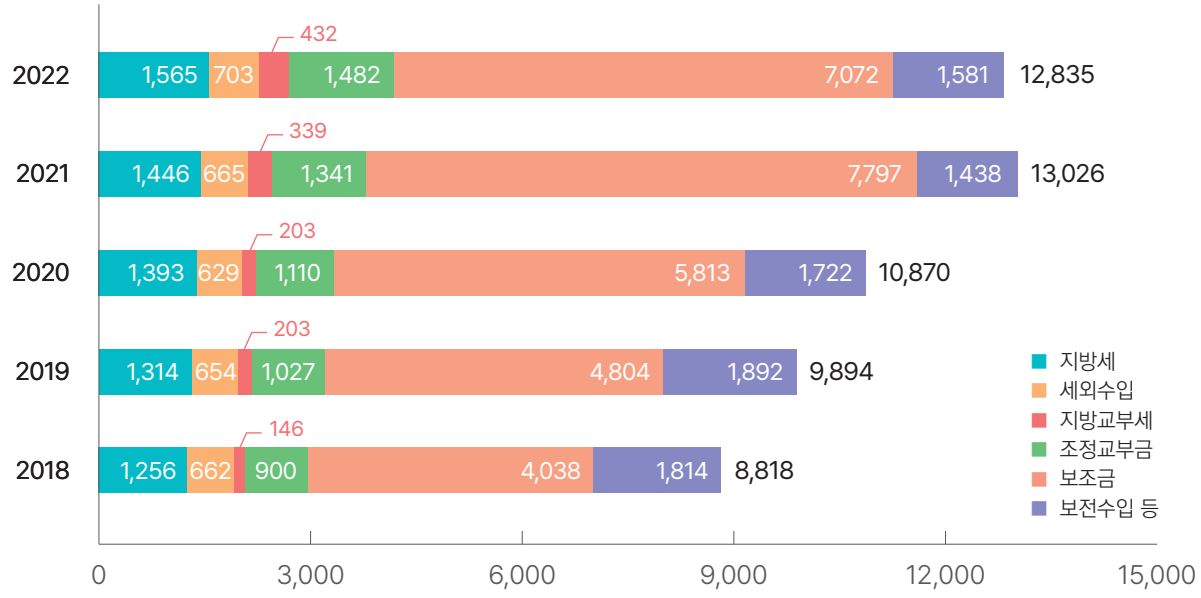
특별회계

세입 세출

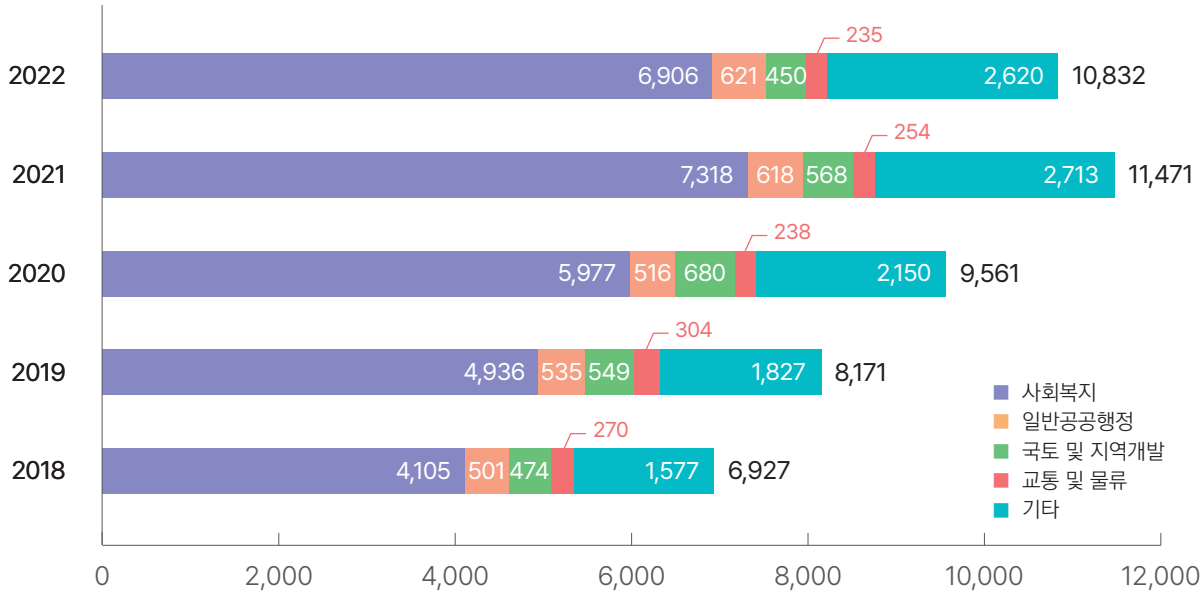


항목별 세입추이

(단위 : 억 원)



분야별 세출추이



04 기금 결산

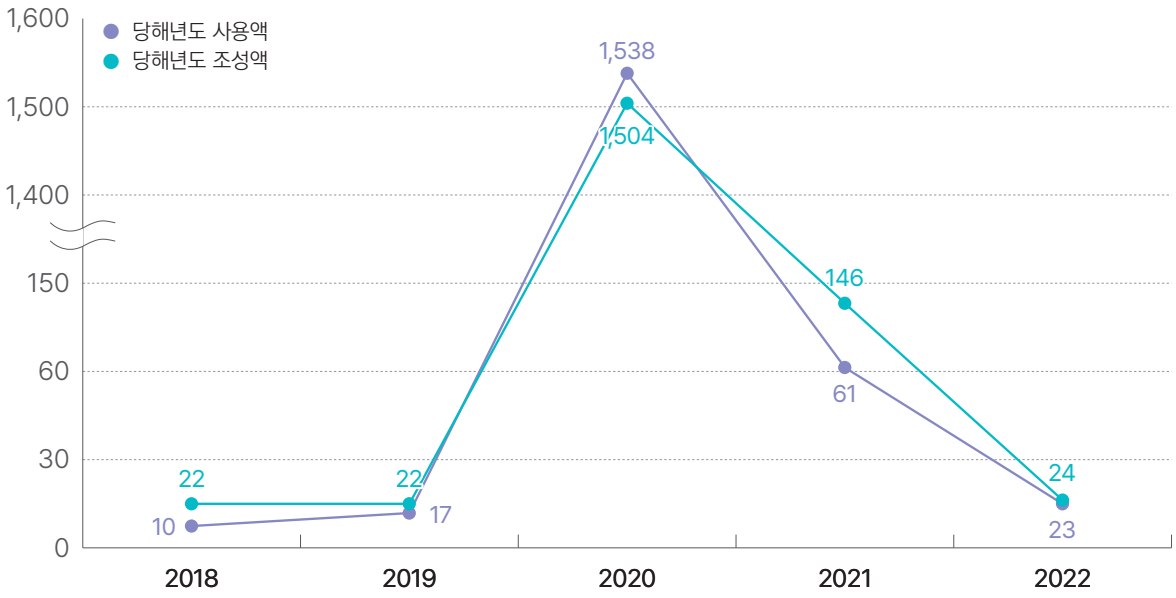
기금이란?

예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성된 재원입니다.
해당 기금별로 기금의 설치와 운용에 관한 조례를 근거로 마련하고, 설치 목적에 따라 관련사업을 추진하고 있습니다.

최근 5년간, 기금 조성·사용 현황

(단위 : 억 원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
당해년도 조성액	22	22	1,504	146	24
당해년도 사용액	10	17	1,538	61	23



기금별 설치목적과 규모

(단위 : 억 원)

총 계



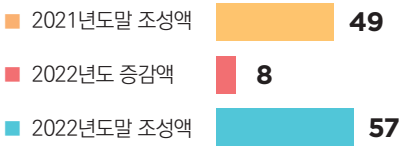
통합재정 안정화기금

회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계 기금의 여유자금을 통합적으로 관리



재난관리기금

재난관리에 소요되는 비용충당, 각종 재해 및 재난의 예방, 신속한 응급복구를 위한 지원



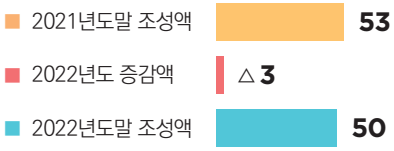
문화예술진흥기금

지역문화예술의 활성화를 위한 사업 및 활동지원



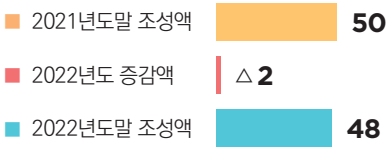
중소기업육성기금

중소기업의 건실한 육성발전



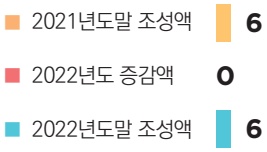
사회복지기금

지역복지 향상을 위한 제반사업 지원



옥외광고발전기금

옥외광고물의 정비 및 관리



식품진흥기금

식품위생 및 국민영양의 수준 향상



05 재무 결산

재무재표는 발생주의 회계원리에 따라 우리구의 자산·부채, 수익·비용 등을 기록한 재무보고서로
재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 등으로 구성되어 있습니다.

재정상태표

특정시점의 지방자치단체 자산,
부채내역 및 상호관계 등 재정상태를
나타내는 재무제표로
자산, 순자산 및 부채로 구성됨.



재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익
(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과
비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의
내역을 일정기준에 따라 체계적으로
표시하는 재무제표로
수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됨.

기업회계와는 달리 재정운영표는
회계연도 동안의 이익 또는
손실의 산정을 목적으로 하지 않음.

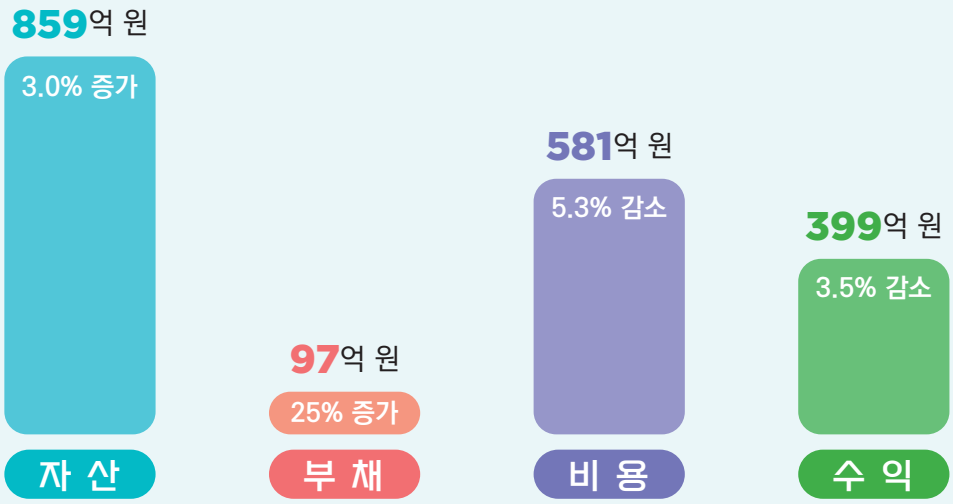


순자산변동표

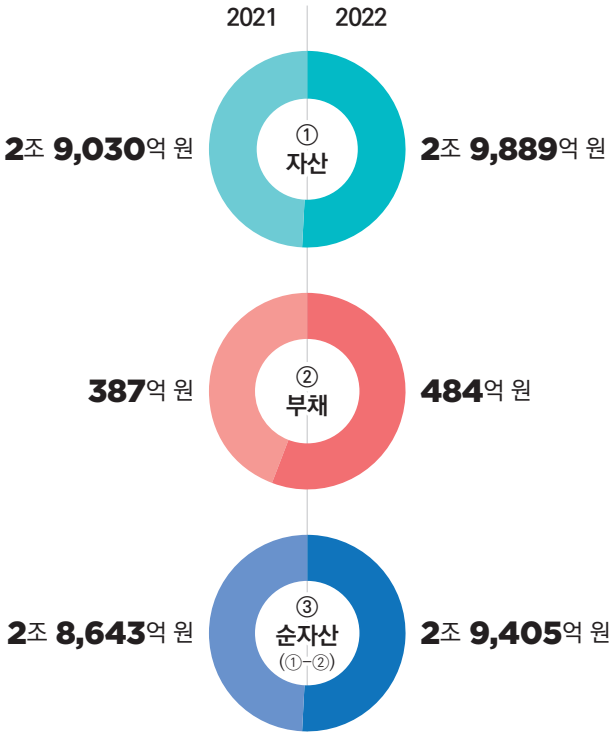
회계연도 동안의
순자산의 증감
내역을 표시하는
재무제표로서
재정운영에 따른
재정 운영결과와
기타순자산의
변동을 기재함.



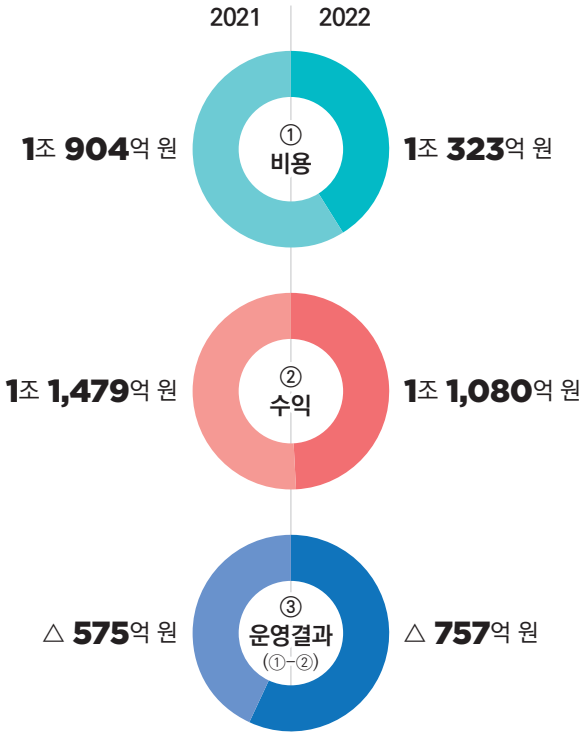
2022년 재정상태 및 재정운영결과



| 재정상태 |



| 재정운영 |



총비용에서 총수익을 뺀 재정운영결과인 운영차액은
757억으로 전년대비 182억원이 감소하였습니다.

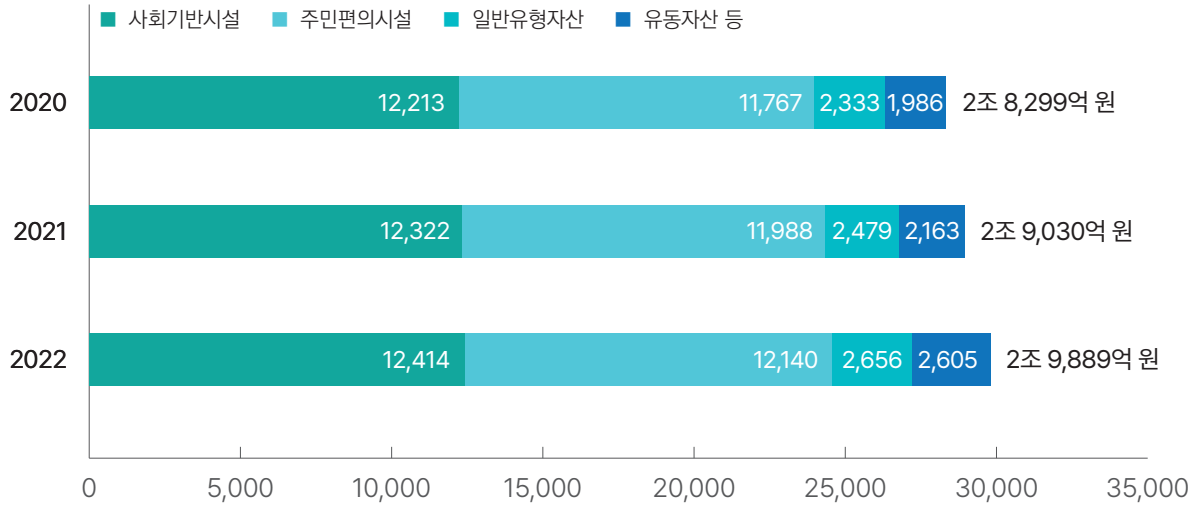
자산

2022년 남동구 자산은 2조 9,889억원으로 사회기반시설 41.5%, 주민편의시설 40.6%,
일반유형자산 8.9%로 유형자산의 비중이 전체의 91%를 차지하고 있습니다.

사회기반시설	1조 2,414억원 (41.5%)	도로, 수질정화시설, 하천부속시설, 폐기물처리시설, 농수산 및 어항시설 등
주민편의시설	1조 2,140억원 (40.6%)	도서관, 공원, 주차장, 체육시설, 문화 및 관광시설, 사회복지시설, 기타주민편의시설 등
일반유형자산	2,656억원 (8.9%)	토지, 건물, 구축물, 입목, 기계장치, 차량운반구 등
유동자산 등	2,679억원 (9%)	단기금융상품, 현금 및 현금성자산, 미수세외수입금, 미수세금 등

최근 3년간 자산 추이

(단위 : 억 원)



※ 최근 3년간 연평균 2.5% 증가하였으며, 주요 증가 항목은 주민편의시설 및 사회기반시설 입니다.

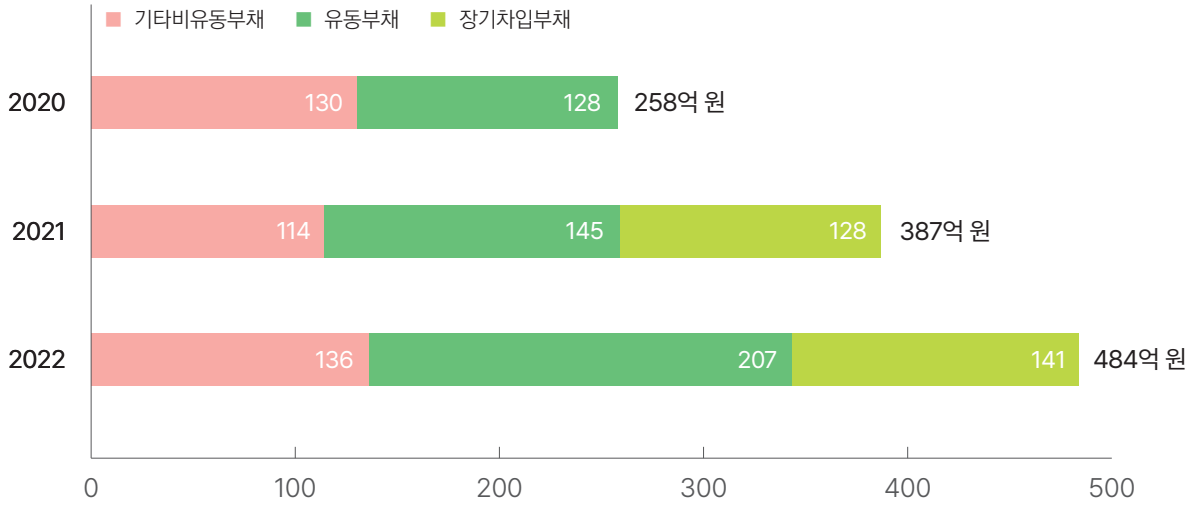
부채

2022년 남동구 부채는 484억원으로 기타비유동부채 136억원(28.2%), 장기차입부채 141억원(29.1%), 유동부채 207억원(42.7%) 입니다.

기타비유동부채	**136**억원 (28.2%)	장기세입세출외 현금으로 보관하고 있는 장기예수보증금과 퇴직급여충당부채
장기차입부채	**141**억원 (29.1%)	장기차입금, 지방채증권 등
유동부채	**207**억원 (42.7%)	일반 미지급금·기타 선수수익·단기예수보관금 등

최근 3년간 부채 추이

(단위 : 억 원)



※ 최근 3년간 연평균 37.5% 증가하였으며, 전년대비 97억원(25%) 증가하였습니다.
주요 증가 요인은 유동부채 및 장기차입부채입니다.

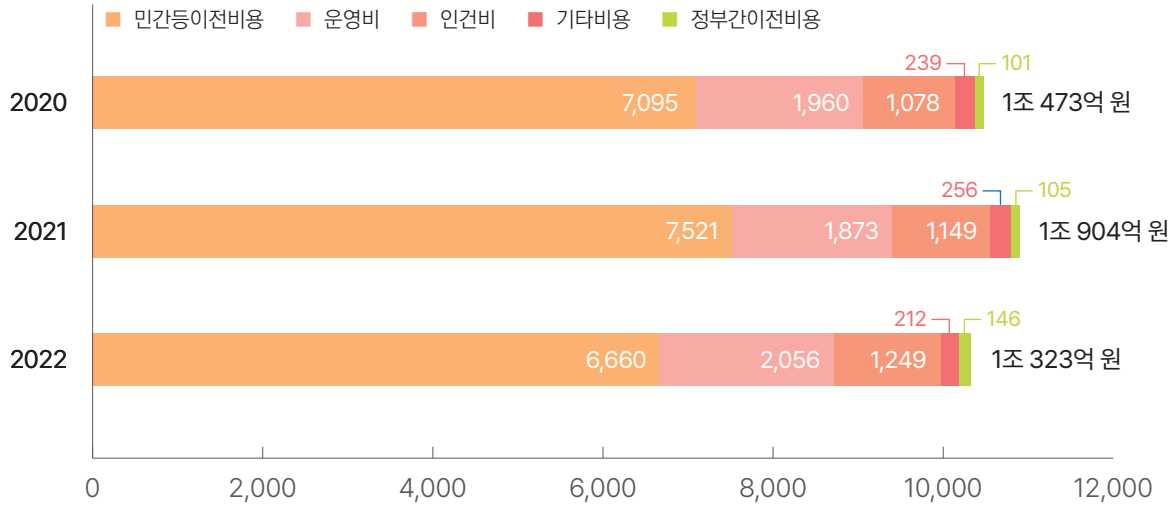
비용

2022년 남동구 비용은 1조 323억원으로 민간등이전비용 6,660억원(64.5%), 운영비 2,056억원(19.9%), 정부간이전비용 146억원(1.4%), 인건비 1,249억원(12.1%), 기타비용 212억원(2.1%)으로 민간등이전비용이 가장 많이 발생하였으며 민간등이전비용은 민간보조금이 대부분을 차지하고 있습니다.

민간등이전비용 **6,660**억원 (64.5%)	민간보조금, 기타이전비용, 민간장학금, 출연금 등
운영비 **2,056**억원 (19.9%)	위탁대행사업비, 사회기반시설수선유지비, 수수료 및 제세공과금, 기타운영비 등
정부간이전비용 **146**억원 (1.4%)	교육기관운영비보조금, 국가에대한부담금, 지방자치단체간부담금
인건비 **1,249**억원 (12.1%)	급여, 기타인건비, 복리후생비, 퇴직급여
기타비용 **212**억원 (2.1%)	감가상각비, 대손상각비 등

최근 3년간 비용 추이

(단위 : 억 원)



※ 최근 3년간 연평균 0.6% 감소하였으며, 특히 인건비, 민간등이전비용이 지속적으로 증가하고 있습니다.

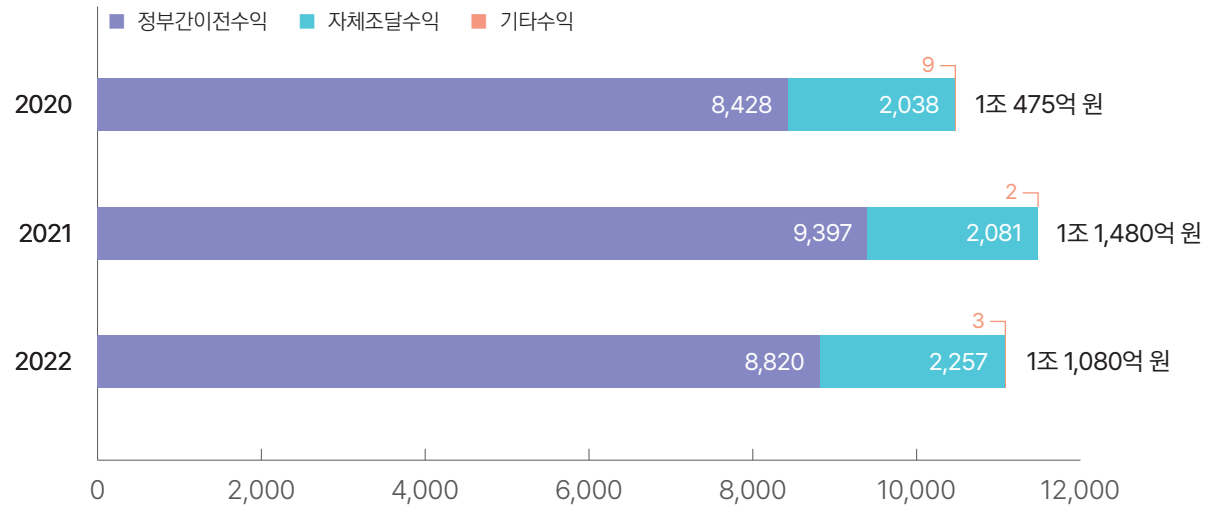
수익

2022년 남동구 수익은 11,080억원으로 정부간이전수익 8,820억원(79.60%),
자체조달수익 2,257억원(20.37%), 기타수익 3억원(0.03%)순 입니다.

정부간이전수익	**8,820**억원 (79.6%)	국고보조금, 시도비보조금, 조정교부금수익, 지방교부세수익 등
자체조달수익	**2,257**억원 (20.37%)	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
기타수익	**3**억원 (0.03%)	전입금수익 등

최근 3년간 수익 추이

(단위 : 억 원)



※ 최근 3년간 연평균 6.5% 증가하였으며, 주요 증가 항목은 정부간이전수익 및 자체조달수익입니다.

Ⅱ. 세입 · 세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	1,170,012,416,000	73,046,754,290	1,243,059,170,290	1,321,289,754,524	1,291,959,994,599		8,466,692,360	1,283,493,302,239	4,258,824,986	33,537,627,299	103.3 %	97.1 %
지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560	101.6 %	96.1 %
보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760	101.8 %	97.9 %
지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800	89.7 %	42.5 %
세외수입	66,580,065,000		66,580,065,000	101,693,201,454	70,448,403,039		168,460,170	70,279,942,869	3,878,462,846	27,534,795,739	105.6 %	69.1 %
경상적세외수입	45,878,168,000		45,878,168,000	47,625,834,921	47,640,423,395		143,191,544	47,497,231,851		128,603,070	103.5 %	99.7 %
임시적세외수입	14,060,883,000		14,060,883,000	40,126,346,723	14,321,583,045		21,096,466	14,300,486,579	3,827,724,806	21,998,135,338	101.7 %	35.6 %
지방행정제재·부과금	6,641,014,000		6,641,014,000	13,941,019,810	8,486,396,599		4,172,160	8,482,224,439	50,738,040	5,408,057,331	127.7 %	60.8 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
조정교부금등	123,076,758,000		123,076,758,000	148,183,083,000	148,183,083,000			148,183,083,000			120.4 %	100.0 %
자치구조정교부금등	123,076,758,000		123,076,758,000	148,183,083,000	148,183,083,000			148,183,083,000			120.4 %	100.0 %
보조금	708,825,194,000		708,825,194,000	707,149,821,280	715,077,772,280		7,927,951,000	707,149,821,280			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	501,636,093,000		501,636,093,000	500,297,114,000	501,672,659,000		1,375,545,000	500,297,114,000			99.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	207,189,101,000		207,189,101,000	206,852,707,280	213,405,113,280		6,552,406,000	206,852,707,280			99.8 %	100.0 %
지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
보전수입등및내부거래	74,212,586,000	73,046,754,290	147,259,340,290	155,788,277,840	155,788,277,840			155,788,277,840			105.8 %	100.0 %
보전수입등	73,976,189,000	73,046,754,290	147,022,943,290	155,566,031,401	155,566,031,401			155,566,031,401			105.8 %	100.0 %
내부거래	236,397,000		236,397,000	222,246,439	222,246,439			222,246,439			94.0 %	100.0 %
일 반 회 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,285,364,203,047	1,262,755,605,471		8,464,785,140	1,254,290,820,331	3,397,846,776	27,675,535,940	103.2 %	97.6 %
지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560	101.6 %	96.1 %
보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760	101.8 %	97.9 %
지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800	89.7 %	42.5 %
세외수입	59,064,527,000		59,064,527,000	85,386,402,228	60,862,766,162		166,552,950	60,696,213,212	3,017,484,636	21,672,704,380	102.8 %	71.1 %
경상적세외수입	42,769,746,000		42,769,746,000	44,017,567,997	44,032,156,471		143,191,544	43,888,964,927		128,603,070	102.6 %	99.7 %
임시적세외수입	12,973,767,000		12,973,767,000	33,636,093,081	13,120,022,631		20,204,376	13,099,818,255	2,976,546,096	17,559,728,730	101.0 %	38.9 %
지방행정제재·부과금	3,321,014,000		3,321,014,000	7,732,741,150	3,710,587,060		3,157,030	3,707,430,030	40,938,540	3,984,372,580	111.6 %	47.9 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000			120.5 %	100.0 %
자치구조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000			120.5 %	100.0 %
보조금	702,064,745,000		702,064,745,000	700,389,372,280	708,317,323,280		7,927,951,000	700,389,372,280			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	496,284,294,000		496,284,294,000	494,945,315,000	496,320,860,000		1,375,545,000	494,945,315,000			99.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280			99.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589			106.3 %	100.0 %
보전수입등	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589			106.3 %	100.0 %
기타특별회계	23,681,892,000	3,424,060,600	27,105,952,600	35,925,551,477	29,204,389,128		1,907,220	29,202,481,908	860,978,210	5,862,091,359	107.7 %	81.3 %
세외수입	7,515,538,000		7,515,538,000	16,306,799,226	9,585,636,877		1,907,220	9,583,729,657	860,978,210	5,862,091,359	127.5 %	58.8 %
경상적세외수입	3,108,422,000		3,108,422,000	3,608,266,924	3,608,266,924			3,608,266,924			116.1 %	100.0 %
임시적세외수입	1,087,116,000		1,087,116,000	6,490,253,642	1,201,560,414		892,090	1,200,668,324	851,178,710	4,438,406,608	110.4 %	18.5 %
지방행정제재·부과금	3,320,000,000		3,320,000,000	6,208,278,660	4,775,809,539		1,015,130	4,774,794,409	9,799,500	1,423,684,751	143.8 %	76.9 %
조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,760,449,000		6,760,449,000	6,760,449,000	6,760,449,000			6,760,449,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	5,351,799,000		5,351,799,000	5,351,799,000	5,351,799,000			5,351,799,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,408,650,000		1,408,650,000	1,408,650,000	1,408,650,000			1,408,650,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,905,905,000	3,424,060,600	12,329,965,600	12,358,303,251	12,358,303,251			12,358,303,251			100.2 %	100.0 %
보전수입등	8,669,508,000	3,424,060,600	12,093,568,600	12,136,056,812	12,136,056,812			12,136,056,812			100.4 %	100.0 %
내부거래	236,397,000		236,397,000	222,246,439	222,246,439			222,246,439			94.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
					계 ㉳= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,170,012,416,000	73,046,754,290	1,243,059,170,290	1,083,215,914,704	85,454,073,410	7,099,896,670	605,938,320	77,748,238,420	18,047,623,176	56,341,559,000	4,494,926,552	11,470,000	69,402,000
											529,897,787	14,771,381,661	36,464,481,000
일반공공행정	59,324,414,000	8,074,700,700	67,399,114,700	62,194,785,507	2,384,523,580			2,384,523,580	76,051,305	2,743,754,308	21,052,970		10,431,000
											9,273,650	2,702,996,688	
공공질서및안전	22,540,877,000	24,596,759,780	47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
											20,333,920	261,769,810	
교육	13,405,550,000		13,405,550,000	13,387,562,104					1,480,670	16,507,226	686,500		
												15,820,726	
문화및관광	14,165,108,000	1,837,912,720	16,003,020,720	15,078,083,128	103,504,320		103,504,320		161,415,005	660,018,267	65,202,246	11,470,000	3,050,000
											55,373,398	524,922,623	
환경	47,145,455,000	359,860,000	47,505,315,000	44,872,557,617	40,000,000	40,000,000			81,731,580	2,511,025,803	15,485,600		
												2,495,540,203	
사회복지	710,921,475,000	8,444,003,790	719,365,478,790	691,988,855,078	9,576,600,800		60,093,500	9,516,507,300	12,640,946,947	5,159,075,965	3,015,938,617		11,487,000
											8,686,500	2,122,963,848	
보건	34,786,329,000		34,786,329,000	31,052,131,760					2,705,845,570	1,028,351,670	792,830,210		
											936,900	234,584,560	
농림해양수산	3,509,362,000	76,847,000	3,586,209,000	3,233,700,190					248,414,720	104,094,090	73,759,840		3,479,000
												26,855,250	
산업·중소기업및에너지	14,502,538,000	2,272,673,450	16,775,211,450	13,665,433,070	2,163,751,880			2,163,751,880	845,003,265	101,023,235	44,974,578		
												56,048,657	
교통및물류	43,971,612,000	9,624,801,760	53,596,413,760	33,713,360,606	12,568,089,260	2,086,201,710	7,300,000	10,474,587,550	129,043,881	7,185,920,013	67,520,460		40,955,000
											374,791,629	595,348,924	6,107,304,000
국토및지역개발	58,377,320,000	17,852,485,090	76,229,805,090	45,039,093,286	28,556,269,860	4,973,694,960	435,040,500	23,147,534,400	940,430,410	1,694,011,534	101,683,664		
											60,501,790	1,531,826,080	
예비비	30,450,467,000	△93,290,000	30,357,177,000							30,357,177,000			
													30,357,177,000
기타	116,911,909,000		116,911,909,000	112,517,418,768					150,181,003	4,244,309,229	41,604,937		
												4,202,704,292	
일 반 회 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,069,793,293,934	79,359,091,440	7,076,530,510	605,938,320	71,676,622,610	17,913,130,525	48,887,701,791	4,473,049,152	11,470,000	28,447,000
											234,694,918	13,782,863,721	30,357,177,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
					계 ㉳= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	59,153,267,000	8,074,700,700	67,227,967,700	62,063,215,233	2,384,523,580			2,384,523,580	76,051,305	2,704,177,582	21,052,970		10,431,000
											9,273,650	2,663,419,962	
공공질서및안전	22,540,877,000	24,596,759,780	47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
											20,333,920	261,769,810	
교육	13,405,550,000		13,405,550,000	13,387,562,104					1,480,670	16,507,226	686,500		
												15,820,726	
문화및관광	14,165,108,000	1,837,912,720	16,003,020,720	15,078,083,128	103,504,320		103,504,320		161,415,005	660,018,267	65,202,246	11,470,000	3,050,000
											55,373,398	524,922,623	
환경	46,843,001,000	359,860,000	47,202,861,000	44,872,557,617	40,000,000	40,000,000			81,731,580	2,208,571,803	15,485,600		
												2,193,086,203	
사회복지	709,489,675,000	8,444,003,790	717,933,678,790	690,571,089,438	9,576,600,800		60,093,500	9,516,507,300	12,626,912,587	5,159,075,965	3,015,938,617		11,487,000
											8,686,500	2,122,963,848	
보건	34,786,329,000		34,786,329,000	31,052,131,760					2,705,845,570	1,028,351,670	792,830,210		
											936,900	234,584,560	
농림해양수산	3,509,362,000	76,847,000	3,586,209,000	3,233,700,190					248,414,720	104,094,090	73,759,840		3,479,000
												26,855,250	
산업·중소기업및에너지	14,502,538,000	2,272,673,450	16,775,211,450	13,665,433,070	2,163,751,880			2,163,751,880	845,003,265	101,023,235	44,974,578		
												56,048,657	
교통및물류	26,817,123,000	6,200,741,160	33,017,864,160	23,519,942,600	8,973,107,290	2,062,835,550	7,300,000	6,902,971,740	60,310,890	464,503,380	45,643,060		
											79,588,760	339,271,560	
국토및지역개발	55,589,341,000	17,852,485,090	73,441,826,090	45,020,136,866	26,056,269,860	4,973,694,960	435,040,500	20,647,534,400	940,371,410	1,425,047,954	101,683,664		
											60,501,790	1,262,862,500	
예비비	30,450,467,000	△93,290,000	30,357,177,000							30,357,177,000			
													30,357,177,000
기타	115,077,886,000		115,077,886,000	110,856,508,338					98,514,703	4,122,862,959	41,604,937		
												4,081,258,022	
기타특별회계	23,681,892,000	3,424,060,600	27,105,952,600	13,422,620,770	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	134,492,651	7,453,857,209	21,877,400		40,955,000
											295,202,869	988,517,940	6,107,304,000
일반공공행정	171,147,000		171,147,000	131,570,274						39,576,726			
												39,576,726	
환경	302,454,000		302,454,000							302,454,000			
												302,454,000	
사회복지	1,431,800,000		1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교통및물류	17,154,489,000	3,424,060,600	20,578,549,600	10,193,418,006	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	68,732,991	6,721,416,633	21,877,400		40,955,000
											295,202,869	256,077,364	6,107,304,000
국토및지역개발	2,787,979,000		2,787,979,000	18,956,420	2,500,000,000			2,500,000,000	59,000	268,963,580			
												268,963,580	
기타	1,834,023,000		1,834,023,000	1,660,910,430					51,666,300	121,446,270			
												121,446,270	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉵-㉲-㉳
								계 ㉵=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③	보조금반납금	교부차액		
합 계	1,243,059,170,290	1,283,493,302,239	103 %	1,083,215,914,704	87 %	200,277,387,535	16 %	85,454,073,410	7,099,896,670	605,938,320	77,748,238,420	18,047,623,176	△138,621,892		96,914,312,841
일 반 회 계	1,215,953,217,690	1,254,290,820,331	103 %	1,069,793,293,934	88 %	184,497,526,397	15 %	79,359,091,440	7,076,530,510	605,938,320	71,676,622,610	17,913,130,525	△138,621,892		87,363,926,324
특 별 회 계	27,105,952,600	29,202,481,908	108 %	13,422,620,770	50 %	15,779,861,138	58 %	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	134,492,651			9,550,386,517
기타특별회계	27,105,952,600	29,202,481,908	108 %	13,422,620,770	50 %	15,779,861,138	58 %	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	134,492,651			9,550,386,517
폐기물처리시설설치특별회계	302,454,000	303,682,952	100 %			303,682,952	100 %								303,682,952
발전소주변지역지원사업특별회계	18,200,000	17,427,143	96 %	17,259,020	95 %	168,123	1 %					59,000			109,123
의료급여기금특별회계	1,849,532,000	1,858,398,159	100 %	1,730,103,104	94 %	128,295,055	7 %					65,700,660			62,594,395
지하수관리특별회계	269,779,000	261,174,000	97 %	1,697,400	1 %	259,476,600	96 %								259,476,600
주차장특별회계	24,665,987,600	26,761,799,654	108 %	11,673,561,246	47 %	15,088,238,408	61 %	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	68,732,991			8,924,523,447

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행 사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	96,914,312,841	40,434,131,949	56,480,180,892	4,494,926,552	11,470,000	69,402,000	529,897,787	36,464,481,000	14,910,003,553
일 반 회 계	87,363,926,324	38,337,602,641	49,026,323,683	4,473,049,152	11,470,000	28,447,000	234,694,918	30,357,177,000	13,921,485,613
특 별 회 계	9,550,386,517	2,096,529,308	7,453,857,209	21,877,400		40,955,000	295,202,869	6,107,304,000	988,517,940
기타특별회계	9,550,386,517	2,096,529,308	7,453,857,209	21,877,400		40,955,000	295,202,869	6,107,304,000	988,517,940
폐기물처리시설설치특별회계	303,682,952	1,228,952	302,454,000						302,454,000
발전소주변지역지원사업특별회계	109,123	△772,857	881,980						881,980
의료급여기금특별회계	62,594,395	8,866,159	53,728,236						53,728,236
지하수관리특별회계	259,476,600	△8,605,000	268,081,600						268,081,600
주차장특별회계	8,924,523,447	2,095,812,054	6,828,711,393	21,877,400		40,955,000	295,202,869	6,107,304,000	363,372,124

※1.자금없는 이월액
2.보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

【참　고】 세입·세출 결산 요약

1. 세입·세출 결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 반 납 금	순세계 잉여금
계	1,283,493	1,083,216	200,277	85,454	17,909	96,914
일반회계	1,254,291	1,069,793	184,498	79,359	17,775	87,364
기타특별회계	29,202	13,423	15,779	6,095	134	9,550

2. 최근5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율(%)
세입(A)		881,857	989,371	1,087,052	1,302,634	1,283,493	9.8
세출(B)		692,700	817,092	956,106	1,147,091	1,083,216	11.8
잉여금 (A-B)	소 계	189,156	172,279	130,946	155,543	200,277	1.4
	이 월 금	67,877	74,873	48,957	73,047	85,454	5.9
	보조금반납금	6,383	8,388	10,691	12,695	17,909	29.4
	순세계잉여금	114,896	89,019	71,297	69,801	96,914	-4.2

3. 최근3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계	1,087,052	1,302,634	119.83	1,283,493	98.53
자체수입	202,259	211,038	104.34	226,833	107.48
지 방 세	139,362	144,578	103.74	156,553	108.28
세외수입	62,896	66,460	105.67	70,280	105.75
이전수입	712,536	947,762	133.01	898,552	94.81
지방교부세	20,274	33,944	167.43	43,219	127.32
조정교부금 및 재정보전금	110,953	134,073	120.84	148,183	110.52
보 조 금	581,308	779,744	134.14	707,150	90.69
지방채 및 예치금 회수 등	172,257	143,835	83.5	158,108	109.92

4. 최근3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		956,106	1,147,091	119.98	1,083,216	94.43
일반회계		944,298	1,120,846	118.7	1,069,793	95.45
	일반공공행정	51,500	53,398	103.69	62,063	116.23
	공공질서및안전	12,747	61,824	485.01	16,473	26.65
	교육	11,066	10,832	97.88	13,388	123.6
	문화및관광	21,402	14,144	66.09	15,078	106.6
	환경	40,569	44,202	108.96	44,873	101.52
	사회복지	596,565	730,348	122.43	690,571	94.55
	보건	22,352	22,655	101.35	31,052	137.07
	농림해양수산	3,278	2,861	87.26	3,234	113.04
	산업·중소기업및에너지	3,546	4,834	136.32	13,665	282.69
	교통및물류	14,224	13,390	94.14	23,520	175.66
	국토및지역개발	68,042	56,795	83.47	45,020	79.27
	기타	99,007	105,564	106.62	110,857	105.01
특별회계		11,808	26,245	222.27	13,423	51.14
	기타특별회계	11,808	26,245	222.27	13,423	51.14

제2장 일반회계 세입 · 세출 결산

일반회계 세입·세출결산

o 2022년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,254,290,820,331 원

- 세출결산 총액은 1,069,793,293,934 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,285,364,203,047	1,262,755,605,471		8,464,785,140	1,254,290,820,331	3,397,846,776	27,675,535,940
100 지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560
110 지방세	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560
200 세외수입	59,064,527,000		59,064,527,000	85,386,402,228	60,862,766,162		166,552,950	60,696,213,212	3,017,484,636	21,672,704,380
210 경상적세외수입	42,769,746,000		42,769,746,000	44,017,567,997	44,032,156,471		143,191,544	43,888,964,927		128,603,070
220 임시적세외수입	12,973,767,000		12,973,767,000	33,636,093,081	13,120,022,631		20,204,376	13,099,818,255	2,976,546,096	17,559,728,730
230 지방행정제재·부과금	3,321,014,000		3,321,014,000	7,732,741,150	3,710,587,060		3,157,030	3,707,430,030	40,938,540	3,984,372,580
300 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
310 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
400 조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000		
410 자치구조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000		
500 보조금	702,064,745,000		702,064,745,000	700,389,372,280	708,317,323,280		7,927,951,000	700,389,372,280		
510 국고보조금등	496,284,294,000		496,284,294,000	494,945,315,000	496,320,860,000		1,375,545,000	494,945,315,000		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280		
600 지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
610 국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
700 보전수입등및내부거래	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589		
710 보전수입등	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,285,364,203,047	1,262,755,605,471		8,464,785,140	1,254,290,820,331	3,397,846,776	27,675,535,940
100 지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560
110 지방세	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560
111 보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760
111-02 등록면허세	14,000,000,000		14,000,000,000	13,792,052,890	13,736,806,760		58,658,420	13,678,148,340		113,904,550
111-03 주민세	15,745,000,000		15,745,000,000	17,800,086,480	17,458,835,060		38,744,330	17,420,090,730		379,995,750
111-04 재산세	115,000,000,000		115,000,000,000	118,646,256,290	115,858,566,510		74,048,720	115,784,517,790	44,040	2,861,694,460
111-08 지방소비세	6,841,813,000		6,841,813,000	7,428,555,240	7,428,555,240			7,428,555,240		
113 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
113-01 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
200 세외수입	59,064,527,000		59,064,527,000	85,386,402,228	60,862,766,162		166,552,950	60,696,213,212	3,017,484,636	21,672,704,380
210 경상적세외수입	42,769,746,000		42,769,746,000	44,017,567,997	44,032,156,471		143,191,544	43,888,964,927		128,603,070
211 재산임대수입	377,531,000		377,531,000	426,792,370	549,773,630		127,071,930	422,701,700		4,090,670
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	23,852,820	22,235,020			22,235,020		1,617,800
211-02 공유재산임대료	367,531,000		367,531,000	402,939,550	527,538,610		127,071,930	400,466,680		2,472,870
212 사용료수입	3,384,410,000		3,384,410,000	3,203,989,581	3,108,132,861		111,370	3,108,021,491		95,968,090
212-01 도로사용료	1,520,000,000		1,520,000,000	1,388,724,990	1,326,118,840			1,326,118,840		62,606,150
212-07 입장료수입	63,000,000		63,000,000	127,530,201	126,668,581			126,668,581		861,620

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-09 기타사용료	1,801,410,000		1,801,410,000	1,687,734,390	1,655,345,440		111,370	1,655,234,070		32,500,320
213 수수료수입	17,411,560,000		17,411,560,000	17,419,574,948	17,418,487,344		15,789,506	17,402,697,838		16,877,110
213-01 증지수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,402,531,367	1,392,855,367		1,913,600	1,390,941,767		11,589,600
213-02 폐기물처리수수료	15,817,360,000		15,817,360,000	15,758,533,429	15,767,768,585		13,875,906	15,753,892,679		4,640,750
213-04 보건의료수수료				49,541,200	48,921,500			48,921,500		619,700
213-05 기타수수료	194,200,000		194,200,000	208,968,952	208,941,892			208,941,892		27,060
214 사업수입	1,068,620,000		1,068,620,000	1,092,751,803	1,081,154,053			1,081,154,053		11,597,750
214-05 기타사업수입	1,068,620,000		1,068,620,000	1,092,751,803	1,081,154,053			1,081,154,053		11,597,750
215 징수교부금수입	17,481,323,000		17,481,323,000	18,773,874,750	18,773,874,750			18,773,874,750		
215-01 징수교부금수입	17,481,323,000		17,481,323,000	18,773,874,750	18,773,874,750			18,773,874,750		
216 이자수입	3,046,302,000		3,046,302,000	3,100,584,545	3,100,733,833		218,738	3,100,515,095		69,450
216-01 공공예금이자수입	2,890,560,000		2,890,560,000	2,890,770,064	2,890,770,084		20	2,890,770,064		
216-03 기타이자수입	155,742,000		155,742,000	209,814,481	209,963,749		218,718	209,745,031		69,450
220 임시적세외수입	12,973,767,000		12,973,767,000	33,636,093,081	13,120,022,631		20,204,376	13,099,818,255	2,976,546,096	17,559,728,730
221 재산매각수입	4,320,800,000		4,320,800,000	4,352,772,180	4,265,435,100			4,265,435,100		87,337,080
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	200,000,000		200,000,000	199,599,760	160,788,740			160,788,740		38,811,020
221-03 공유재산매각수입금	4,100,000,000		4,100,000,000	4,136,667,320	4,088,141,260			4,088,141,260		48,526,060
221-04 불용품매각대금	20,800,000		20,800,000	16,505,100	16,505,100			16,505,100		
222 자치단체간부담금	4,491,000		4,491,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
222-01 자치단체간부담금	4,491,000		4,491,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		
223 보조금반환수입	755,040,000		755,040,000	1,037,371,268	1,035,249,318		400,564	1,034,848,754		2,522,514
223-02 자체보조금등반환수입	755,040,000		755,040,000	1,037,371,268	1,035,249,318		400,564	1,034,848,754		2,522,514
224 기타수입	4,873,436,000		4,873,436,000	5,585,554,394	5,243,365,859		2,230,122	5,241,135,737		344,418,657
224-03 기부금수입				300	200			200		100
224-04 지적재조사조정금	120,000,000		120,000,000	257,012,900	68,266,000			68,266,000		188,746,900
224-06 위약금	3,000,000		3,000,000	20,513,810	20,513,810			20,513,810		
224-07 그외수입	4,750,436,000		4,750,436,000	5,308,027,384	5,154,585,849		2,230,122	5,152,355,727		155,671,657
225 지난년도수입	3,020,000,000		3,020,000,000	22,655,904,239	2,571,481,354		17,573,690	2,553,907,664	2,976,546,096	17,125,450,479
225-01 지난년도수입	3,020,000,000		3,020,000,000	22,655,904,239	2,571,481,354		17,573,690	2,553,907,664	2,976,546,096	17,125,450,479
230 지방행정제재·부과금	3,321,014,000		3,321,014,000	7,732,741,150	3,710,587,060		3,157,030	3,707,430,030	40,938,540	3,984,372,580
231 과징금	119,490,000		119,490,000	438,510,940	232,071,240		330,050	231,741,190		206,769,750
231-01 과징금	119,490,000		119,490,000	438,510,940	232,071,240		330,050	231,741,190		206,769,750
232 이행강제금	410,000,000		410,000,000	2,313,893,420	631,940,950		124,230	631,816,720		1,682,076,700
232-01 이행강제금	410,000,000		410,000,000	2,313,893,420	631,940,950		124,230	631,816,720		1,682,076,700
233 변상금	268,000,000		268,000,000	127,569,610	122,563,010			122,563,010		5,006,600
233-01 변상금	268,000,000		268,000,000	127,569,610	122,563,010			122,563,010		5,006,600
234 과태료	1,873,180,000		1,873,180,000	3,793,439,000	2,154,039,310		2,696,620	2,151,342,690	39,949,310	1,602,147,000
234-01 차량관련과태료	843,000,000		843,000,000	2,020,213,390	1,088,127,990		1,809,380	1,086,318,610	39,949,310	893,945,470

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	1,030,180,000		1,030,180,000	1,773,225,610	1,065,911,320		887,240	1,065,024,080		708,201,530
235 환수금				48,986,890	21,630,150			21,630,150	989,230	26,367,510
235-01 부정이익환수금				48,986,890	21,630,150			21,630,150	989,230	26,367,510
236 부담금	650,344,000		650,344,000	1,010,341,290	548,342,400		6,130	548,336,270		462,005,020
236-01 부담금	650,344,000		650,344,000	1,010,341,290	548,342,400		6,130	548,336,270		462,005,020
300 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
310 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
311 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
311-02 특별교부세	7,644,000,000		7,644,000,000	4,606,000,000	4,606,000,000			4,606,000,000		
311-03 부동산교부세	33,267,000,000		33,267,000,000	38,613,205,150	38,613,205,150			38,613,205,150		
400 조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000		
410 자치구조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000		
411 자치구조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000		
411-01 자치구일반조정교부금	109,000,000,000		109,000,000,000	132,733,325,000	132,733,325,000			132,733,325,000		
411-02 자치구특별조정교부금	11,159,000,000		11,159,000,000	12,532,000,000	12,532,000,000			12,532,000,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,417,758,000		2,417,758,000	2,417,758,000	2,417,758,000			2,417,758,000		
500 보조금	702,064,745,000		702,064,745,000	700,389,372,280	708,317,323,280		7,927,951,000	700,389,372,280		
510 국고보조금등	496,284,294,000		496,284,294,000	494,945,315,000	496,320,860,000		1,375,545,000	494,945,315,000		
511 국고보조금등	496,284,294,000		496,284,294,000	494,945,315,000	496,320,860,000		1,375,545,000	494,945,315,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	467,155,969,000		467,155,969,000	466,304,348,000	467,678,343,000		1,373,995,000	466,304,348,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,616,211,000		7,616,211,000	7,872,873,000	7,872,873,000			7,872,873,000		
511-03 기금	21,512,114,000		21,512,114,000	20,768,094,000	20,769,644,000		1,550,000	20,768,094,000		
520 시·도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280		
521 시·도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280		
521-01 시·도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280		
600 지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
610 국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
611 차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
611-03 지방공공자금채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
700 보전수입등및내부거래	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589		
710 보전수입등	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589		
711 잉여금	52,700,864,000		52,700,864,000	61,203,864,169	61,203,864,169			61,203,864,169		
711-01 순세계잉여금	52,700,864,000		52,700,864,000	61,203,864,169	61,203,864,169			61,203,864,169		
712 전년도이월금	12,580,817,000	69,622,693,690	82,203,510,690	82,206,480,580	82,206,480,580			82,206,480,580		
712-01 국고보조금사용잔액	8,018,796,000		8,018,796,000	8,021,550,721	8,021,550,721			8,021,550,721		
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,562,021,000		4,562,021,000	4,562,236,169	4,562,236,169			4,562,236,169		
712-03 전년도이월사업비		69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690			69,622,693,690		
715 보조금등반환금	25,000,000		25,000,000	19,629,840	19,629,840			19,629,840		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	4,299,320	4,299,320			4,299,320		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	20,000,000		20,000,000	15,330,520	15,330,520			15,330,520		

○ 목별조서

【일반회계】【홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,285,364,203,047	1,262,755,605,471		8,464,785,140	1,254,290,820,331	3,397,846,776	27,675,535,940
홍보실				12,275	12,275			12,275		
200 세외수입				12,275	12,275			12,275		
220 임시적세외수입				12,275	12,275			12,275		
224 기타수입				12,275	12,275			12,275		
224-07 그외수입				12,275	12,275			12,275		

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실				1,532,920	1,532,920			1,532,920		
200 세외수입				1,532,920	1,532,920			1,532,920		
220 임시적세외수입				1,532,920	1,532,920			1,532,920		
224 기타수입				1,532,920	1,532,920			1,532,920		
224-07 그외수입				1,532,920	1,532,920			1,532,920		

【일반회계】【기획예산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	163,568,000,000	69,622,693,690	233,190,693,690	260,677,609,448	260,677,609,448			260,677,609,448		
200 세외수입	103,000,000		103,000,000	175,385,608	175,385,608			175,385,608		
210 경상적세외수입	103,000,000		103,000,000	147,629,688	147,629,688			147,629,688		
216 이자수입	103,000,000		103,000,000	147,629,688	147,629,688			147,629,688		
216-03 기타이자수입	103,000,000		103,000,000	147,629,688	147,629,688			147,629,688		
220 임시적세외수입				27,755,920	27,755,920			27,755,920		
224 기타수입				27,755,920	27,755,920			27,755,920		
224-07 그외수입				27,755,920	27,755,920			27,755,920		
300 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
310 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
311 지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150		
311-02 특별교부세	7,644,000,000		7,644,000,000	4,606,000,000	4,606,000,000			4,606,000,000		
311-03 부동산교부세	33,267,000,000		33,267,000,000	38,613,205,150	38,613,205,150			38,613,205,150		
400 조정교부금등	120,159,000,000		120,159,000,000	145,265,325,000	145,265,325,000			145,265,325,000		
410 자치구조정교부금등	120,159,000,000		120,159,000,000	145,265,325,000	145,265,325,000			145,265,325,000		
411 자치구조정교부금등	120,159,000,000		120,159,000,000	145,265,325,000	145,265,325,000			145,265,325,000		
411-01 자치구일반조정교부금	109,000,000,000		109,000,000,000	132,733,325,000	132,733,325,000			132,733,325,000		
411-02 자치구특별조정교부금	11,159,000,000		11,159,000,000	12,532,000,000	12,532,000,000			12,532,000,000		
500 보조금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【일반회계】【기획예산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
521 시・도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
521-01 시・도비보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
600 지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
610 국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
611 차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
611-03 지방공공자금채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000		
700 보전수입등및내부거래		69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690			69,622,693,690		
710 보전수입등		69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690			69,622,693,690		
712 전년도이월금		69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690			69,622,693,690		
712-03 전년도이월사업비		69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690	69,622,693,690			69,622,693,690		

【일반회계】【미래전략과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래전략과	5,350,491,000		5,350,491,000	5,445,209,240	5,345,166,930			5,345,166,930		100,042,310
200 세외수입	674,491,000		674,491,000	769,209,240	669,166,930			669,166,930		100,042,310
210 경상적세외수입	670,000,000		670,000,000	696,109,740	663,609,420			663,609,420		32,500,320
212 사용료수입	670,000,000		670,000,000	696,109,740	663,609,420			663,609,420		32,500,320
212-09 기타사용료	670,000,000		670,000,000	696,109,740	663,609,420			663,609,420		32,500,320
220 임시적세외수입	4,491,000		4,491,000	5,557,510	5,557,510			5,557,510		
222 자치단체간부담금	4,491,000		4,491,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		
222-01 자치단체간부담금	4,491,000		4,491,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		
224 기타수입				1,066,510	1,066,510			1,066,510		
224-07 그외수입				1,066,510	1,066,510			1,066,510		
230 지방행정제재·부과금				67,541,990						67,541,990
232 이행강제금				67,541,990						67,541,990
232-01 이행강제금				67,541,990						67,541,990
500 보조금	4,676,000,000		4,676,000,000	4,676,000,000	4,676,000,000			4,676,000,000		
510 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511-01 국고보조금				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000							
511-03 기금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		

【일반회계】【미래전략과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	2,676,000,000		2,676,000,000	2,676,000,000	2,676,000,000			2,676,000,000		
521 시・도비보조금등	2,676,000,000		2,676,000,000	2,676,000,000	2,676,000,000			2,676,000,000		
521-01 시・도비보조금등	2,676,000,000		2,676,000,000	2,676,000,000	2,676,000,000			2,676,000,000		

【일반회계】【일자리정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	5,904,734,000		5,904,734,000	5,980,097,199	5,980,518,785		421,586	5,980,097,199		
200 세외수입	536,626,000		536,626,000	551,489,199	551,910,785		421,586	551,489,199		
210 경상적세외수입	10,960,000		10,960,000	12,296,157	12,296,157			12,296,157		
212 사용료수입	3,600,000		3,600,000	4,670,000	4,670,000			4,670,000		
212-09 기타사용료	3,600,000		3,600,000	4,670,000	4,670,000			4,670,000		
214 사업수입	7,000,000		7,000,000	7,270,700	7,270,700			7,270,700		
214-05 기타사업수입	7,000,000		7,000,000	7,270,700	7,270,700			7,270,700		
216 이자수입	360,000		360,000	355,457	355,457			355,457		
216-03 기타이자수입	360,000		360,000	355,457	355,457			355,457		
220 임시적세외수입	525,666,000		525,666,000	539,193,042	539,614,628		421,586	539,193,042		
223 보조금반환수입	25,666,000		25,666,000	25,665,515	26,066,079		400,564	25,665,515		
223-02 자체보조금등반환수입	25,666,000		25,666,000	25,665,515	26,066,079		400,564	25,665,515		
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	513,527,527	513,548,549		21,022	513,527,527		
224-07 그외수입	500,000,000		500,000,000	513,527,527	513,548,549		21,022	513,527,527		
500 보조금	5,368,108,000		5,368,108,000	5,428,608,000	5,428,608,000			5,428,608,000		
510 국고보조금등	2,845,929,000		2,845,929,000	2,845,929,000	2,845,929,000			2,845,929,000		
511 국고보조금등	2,845,929,000		2,845,929,000	2,845,929,000	2,845,929,000			2,845,929,000		
511-01 국고보조금	1,385,591,000		1,385,591,000	1,578,929,000	1,578,929,000			1,578,929,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,460,338,000		1,460,338,000	1,267,000,000	1,267,000,000			1,267,000,000		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	2,522,179,000		2,522,179,000	2,582,679,000	2,582,679,000			2,582,679,000		
521 시・도비보조금등	2,522,179,000		2,522,179,000	2,582,679,000	2,582,679,000			2,582,679,000		
521-01 시・도비보조금등	2,522,179,000		2,522,179,000	2,582,679,000	2,582,679,000			2,582,679,000		

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	1,321,753,000		1,321,753,000	1,325,599,096	1,325,165,496			1,325,165,496		433,600
200 세외수입	94,510,000		94,510,000	98,356,516	97,922,916			97,922,916		433,600
220 임시적세외수입	94,510,000		94,510,000	97,392,116	97,392,116			97,392,116		
223 보조금반환수입				315,680	315,680			315,680		
223-02 자체보조금등반환수입				315,680	315,680			315,680		
224 기타수입	94,510,000		94,510,000	97,076,436	97,076,436			97,076,436		
224-07 그외수입	94,510,000		94,510,000	97,076,436	97,076,436			97,076,436		
230 지방행정제재·부과금				964,400	530,800			530,800		433,600
234 과태료				964,400	530,800			530,800		433,600
234-02 기타과태료				964,400	530,800			530,800		433,600
500 보조금	1,227,243,000		1,227,243,000	1,227,242,580	1,227,242,580			1,227,242,580		
510 국고보조금등	232,649,000		232,649,000	232,649,000	232,649,000			232,649,000		
511 국고보조금등	232,649,000		232,649,000	232,649,000	232,649,000			232,649,000		
511-01 국고보조금	232,649,000		232,649,000	232,649,000	232,649,000			232,649,000		
520 시·도비보조금등	994,594,000		994,594,000	994,593,580	994,593,580			994,593,580		
521 시·도비보조금등	994,594,000		994,594,000	994,593,580	994,593,580			994,593,580		
521-01 시·도비보조금등	994,594,000		994,594,000	994,593,580	994,593,580			994,593,580		

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과	120,792,000		120,792,000	122,751,382	122,751,382			122,751,382		
200 세외수입	38,662,000		38,662,000	40,621,382	40,621,382			40,621,382		
220 임시적세외수입	38,662,000		38,662,000	40,621,382	40,621,382			40,621,382		
224 기타수입	38,662,000		38,662,000	40,621,382	40,621,382			40,621,382		
224-07 그외수입	38,662,000		38,662,000	40,621,382	40,621,382			40,621,382		
500 보조금	82,130,000		82,130,000	82,130,000	82,130,000			82,130,000		
520 시・도비보조금등	82,130,000		82,130,000	82,130,000	82,130,000			82,130,000		
521 시・도비보조금등	82,130,000		82,130,000	82,130,000	82,130,000			82,130,000		
521-01 시・도비보조금등	82,130,000		82,130,000	82,130,000	82,130,000			82,130,000		

【일반회계】【총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,706,400,000		1,706,400,000	1,670,570,132	1,698,351,292		28,079,000	1,670,272,292		297,840
200 세외수입	688,411,000		688,411,000	664,287,532	664,068,692		79,000	663,989,692		297,840
210 경상적세외수입	238,000,000		238,000,000	190,815,932	190,815,932			190,815,932		
212 사용료수입	18,000,000		18,000,000	6,095,000	6,095,000			6,095,000		
212-09 기타사용료	18,000,000		18,000,000	6,095,000	6,095,000			6,095,000		
213 수수료수입				2,969,950	2,969,950			2,969,950		
213-05 기타수수료				2,969,950	2,969,950			2,969,950		
214 사업수입	220,000,000		220,000,000	181,750,982	181,750,982			181,750,982		
214-05 기타사업수입	220,000,000		220,000,000	181,750,982	181,750,982			181,750,982		
220 임시적세외수입	412,411,000		412,411,000	446,614,800	446,458,960			446,458,960		155,840
223 보조금반환수입	47,269,000		47,269,000	47,521,928	47,521,928			47,521,928		
223-02 자체보조금등반환수입	47,269,000		47,269,000	47,521,928	47,521,928			47,521,928		
224 기타수입	365,142,000		365,142,000	399,092,872	398,937,032			398,937,032		155,840
224-03 기부금수입				300	200			200		100
224-07 그외수입	365,142,000		365,142,000	399,092,572	398,936,832			398,936,832		155,740
230 지방행정제재·부과금	38,000,000		38,000,000	26,856,800	26,793,800		79,000	26,714,800		142,000
234 과태료	38,000,000		38,000,000	26,856,800	26,793,800		79,000	26,714,800		142,000
234-02 기타과태료	38,000,000		38,000,000	26,856,800	26,793,800		79,000	26,714,800		142,000
500 보조금	1,017,989,000		1,017,989,000	1,006,282,600	1,034,282,600		28,000,000	1,006,282,600		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	48,121,000		48,121,000	48,121,000	48,121,000			48,121,000		
511 국고보조금등	48,121,000		48,121,000	48,121,000	48,121,000			48,121,000		
511-01 국고보조금	48,121,000		48,121,000	48,121,000	48,121,000			48,121,000		
520 시·도비보조금등	969,868,000		969,868,000	958,161,600	986,161,600		28,000,000	958,161,600		
521 시·도비보조금등	969,868,000		969,868,000	958,161,600	986,161,600		28,000,000	958,161,600		
521-01 시·도비보조금등	969,868,000		969,868,000	958,161,600	986,161,600		28,000,000	958,161,600		

【일반회계】【문화관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	4,095,233,000		4,095,233,000	4,204,158,569	4,228,294,749		33,000,000	4,195,294,749		8,863,820
200 세외수입	1,146,260,000		1,146,260,000	1,255,185,569	1,246,321,749			1,246,321,749		8,863,820
210 경상적세외수입	91,960,000		91,960,000	164,752,985	163,891,365			163,891,365		861,620
212 사용료수입	91,960,000		91,960,000	164,685,551	163,823,931			163,823,931		861,620
212-07 입장료수입	63,000,000		63,000,000	127,530,201	126,668,581			126,668,581		861,620
212-09 기타사용료	28,960,000		28,960,000	37,155,350	37,155,350			37,155,350		
216 이자수입				67,434	67,434			67,434		
216-03 기타이자수입				67,434	67,434			67,434		
220 임시적세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,030,873,184	1,030,873,184			1,030,873,184		
223 보조금반환수입				834,527	834,527			834,527		
223-02 자체보조금등반환수입				834,527	834,527			834,527		
224 기타수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,030,038,657	1,030,038,657			1,030,038,657		
224-07 그외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,030,038,657	1,030,038,657			1,030,038,657		
230 지방행정제재·부과금	54,300,000		54,300,000	59,559,400	51,557,200			51,557,200		8,002,200
231 과징금	38,000,000		38,000,000	36,750,000	32,750,000			32,750,000		4,000,000
231-01 과징금	38,000,000		38,000,000	36,750,000	32,750,000			32,750,000		4,000,000
234 과태료	16,300,000		16,300,000	22,809,400	18,807,200			18,807,200		4,002,200
234-02 기타과태료	16,300,000		16,300,000	22,809,400	18,807,200			18,807,200		4,002,200
500 보조금	2,948,973,000		2,948,973,000	2,948,973,000	2,981,973,000		33,000,000	2,948,973,000		

【일반회계】【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,562,130,000		1,562,130,000	1,562,130,000	1,562,130,000			1,562,130,000		
511 국고보조금등	1,562,130,000		1,562,130,000	1,562,130,000	1,562,130,000			1,562,130,000		
511-01 국고보조금	1,509,330,000		1,509,330,000	1,562,130,000	1,562,130,000			1,562,130,000		
511-03 기금	52,800,000		52,800,000							
520 시・도비보조금등	1,386,843,000		1,386,843,000	1,386,843,000	1,419,843,000		33,000,000	1,386,843,000		
521 시・도비보조금등	1,386,843,000		1,386,843,000	1,386,843,000	1,419,843,000		33,000,000	1,386,843,000		
521-01 시・도비보조금등	1,386,843,000		1,386,843,000	1,386,843,000	1,419,843,000		33,000,000	1,386,843,000		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	2,569,008,000		2,569,008,000	2,678,524,885	2,662,118,180			2,662,118,180		16,406,705
200 세외수입	657,200,000		657,200,000	766,716,885	750,310,180			750,310,180		16,406,705
210 경상적세외수입	657,200,000		657,200,000	745,829,787	734,232,037			734,232,037		11,597,750
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	6,672,000	6,672,000			6,672,000		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	6,672,000	6,672,000			6,672,000		
214 사업수입	647,200,000		647,200,000	739,157,787	727,560,037			727,560,037		11,597,750
214-05 기타사업수입	647,200,000		647,200,000	739,157,787	727,560,037			727,560,037		11,597,750
220 임시적세외수입				19,183,598	14,638,143			14,638,143		4,545,455
224 기타수입				19,183,598	14,638,143			14,638,143		4,545,455
224-07 그외수입				19,183,598	14,638,143			14,638,143		4,545,455
230 지방행정제재·부과금				1,703,500	1,440,000			1,440,000		263,500
234 과태료				1,703,500	1,440,000			1,440,000		263,500
234-02 기타과태료				1,703,500	1,440,000			1,440,000		263,500
500 보조금	1,911,808,000		1,911,808,000	1,911,808,000	1,911,808,000			1,911,808,000		
510 국고보조금등	1,072,041,000		1,072,041,000	1,072,041,000	1,072,041,000			1,072,041,000		
511 국고보조금등	1,072,041,000		1,072,041,000	1,072,041,000	1,072,041,000			1,072,041,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	270,000,000		270,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
511-03 기금	802,041,000		802,041,000	802,041,000	802,041,000			802,041,000		
520 시·도비보조금등	839,767,000		839,767,000	839,767,000	839,767,000			839,767,000		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	839,767,000		839,767,000	839,767,000	839,767,000			839,767,000		
521-01 시・도비보조금등	839,767,000		839,767,000	839,767,000	839,767,000			839,767,000		

【일반회계】【평생교육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	1,078,379,000		1,078,379,000	1,082,531,027	1,082,531,027			1,082,531,027		
200 세외수입	816,849,000		816,849,000	821,001,027	821,001,027			821,001,027		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	24,026,579	24,026,579			24,026,579		
212 사용료수입	8,000,000		8,000,000	3,714,370	3,714,370			3,714,370		
212-09 기타사용료	8,000,000		8,000,000	3,714,370	3,714,370			3,714,370		
213 수수료수입	5,000,000		5,000,000	3,212,034	3,212,034			3,212,034		
213-05 기타수수료	5,000,000		5,000,000	3,212,034	3,212,034			3,212,034		
214 사업수입	16,000,000		16,000,000	17,100,175	17,100,175			17,100,175		
214-05 기타사업수입	16,000,000		16,000,000	17,100,175	17,100,175			17,100,175		
220 임시적세외수입	787,849,000		787,849,000	796,974,448	796,974,448			796,974,448		
223 보조금반환수입	622,105,000		622,105,000	629,600,421	629,600,421			629,600,421		
223-02 자체보조금등반환수입	622,105,000		622,105,000	629,600,421	629,600,421			629,600,421		
224 기타수입	165,744,000		165,744,000	167,374,027	167,374,027			167,374,027		
224-07 그외수입	165,744,000		165,744,000	167,374,027	167,374,027			167,374,027		
500 보조금	261,530,000		261,530,000	261,530,000	261,530,000			261,530,000		
510 국고보조금등	114,390,000		114,390,000	114,390,000	114,390,000			114,390,000		
511 국고보조금등	114,390,000		114,390,000	114,390,000	114,390,000			114,390,000		
511-01 국고보조금	114,390,000		114,390,000	114,390,000	114,390,000			114,390,000		
520 시·도비보조금등	147,140,000		147,140,000	147,140,000	147,140,000			147,140,000		

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	147,140,000		147,140,000	147,140,000	147,140,000			147,140,000		
521-01 시・도비보조금등	147,140,000		147,140,000	147,140,000	147,140,000			147,140,000		

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	340,423,000		340,423,000	355,852,385	355,993,325		168,000	355,825,325		27,060
200 세외수입	188,900,000		188,900,000	204,329,385	204,470,325		168,000	204,302,325		27,060
210 경상적세외수입	181,900,000		181,900,000	194,827,299	194,800,239			194,800,239		27,060
213 수수료수입	181,900,000		181,900,000	194,815,585	194,788,525			194,788,525		27,060
213-05 기타수수료	181,900,000		181,900,000	194,815,585	194,788,525			194,788,525		27,060
216 이자수입				11,714	11,714			11,714		
216-03 기타이자수입				11,714	11,714			11,714		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	2,384,086	2,384,086			2,384,086		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	2,384,086	2,384,086			2,384,086		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	2,384,086	2,384,086			2,384,086		
230 지방행정제재·부과금	6,000,000		6,000,000	7,118,000	7,286,000		168,000	7,118,000		
234 과태료	6,000,000		6,000,000	7,118,000	7,286,000		168,000	7,118,000		
234-02 기타과태료	6,000,000		6,000,000	7,118,000	7,286,000		168,000	7,118,000		
500 보조금	151,523,000		151,523,000	151,523,000	151,523,000			151,523,000		
510 국고보조금등	151,523,000		151,523,000	151,523,000	151,523,000			151,523,000		
511 국고보조금등	151,523,000		151,523,000	151,523,000	151,523,000			151,523,000		
511-01 국고보조금	151,523,000		151,523,000	151,523,000	151,523,000			151,523,000		

【일반회계】【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	1,028,093,000		1,028,093,000	3,189,824,571	1,254,606,421		560,240	1,254,046,181		1,935,778,390
200 세외수입	878,810,000		878,810,000	3,040,541,571	1,105,323,421		560,240	1,104,763,181		1,935,778,390
210 경상적세외수입	35,697,000		35,697,000	35,803,343	35,803,343			35,803,343		
213 수수료수입				44,800	44,800			44,800		
213-05 기타수수료				44,800	44,800			44,800		
215 징수교부금수입	35,697,000		35,697,000	35,697,860	35,697,860			35,697,860		
215-01 징수교부금수입	35,697,000		35,697,000	35,697,860	35,697,860			35,697,860		
216 이자수입				60,683	60,683			60,683		
216-01 공공예금이자수입				60,683	60,683			60,683		
220 임시적세외수입	640,000,000		640,000,000	2,073,578,948	576,530,808			576,530,808		1,497,048,140
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	259,219,298	70,472,398			70,472,398		188,746,900
224-04 지적재조사조정금	120,000,000		120,000,000	257,012,900	68,266,000			68,266,000		188,746,900
224-07 그외수입				2,206,398	2,206,398			2,206,398		
225 지난년도수입	520,000,000		520,000,000	1,814,359,650	506,058,410			506,058,410		1,308,301,240
225-01 지난년도수입	520,000,000		520,000,000	1,814,359,650	506,058,410			506,058,410		1,308,301,240
230 지방행정제재·부과금	203,113,000		203,113,000	931,159,280	492,989,270		560,240	492,429,030		438,730,250
231 과징금				26,894,960						26,894,960
231-01 과징금				26,894,960						26,894,960
232 이행강제금				4,454,570						4,454,570

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232-01 이행강제금				4,454,570						4,454,570
234 과태료	84,198,000		84,198,000	131,485,270	123,652,300		560,240	123,092,060		8,393,210
234-02 기타과태료	84,198,000		84,198,000	131,485,270	123,652,300		560,240	123,092,060		8,393,210
236 부담금	118,915,000		118,915,000	768,324,480	369,336,970			369,336,970		398,987,510
236-01 부담금	118,915,000		118,915,000	768,324,480	369,336,970			369,336,970		398,987,510
500 보조금	149,283,000		149,283,000	149,283,000	149,283,000			149,283,000		
510 국고보조금등	129,283,000		129,283,000	129,283,000	129,283,000			129,283,000		
511 국고보조금등	129,283,000		129,283,000	129,283,000	129,283,000			129,283,000		
511-01 국고보조금	129,283,000		129,283,000	129,283,000	129,283,000			129,283,000		
520 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521-01 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	76,034,123,000		76,034,123,000	84,717,224,753	85,216,274,483		587,148,030	84,629,126,453		88,098,300
200 세외수입	7,567,942,000		7,567,942,000	7,748,542,654	7,661,092,384		648,030	7,660,444,354		88,098,300
210 경상적세외수입	2,993,942,000		2,993,942,000	3,006,944,780	3,006,831,590		648,030	3,006,183,560		761,220
211 재산임대수입	55,000,000		55,000,000	68,575,600	68,462,410		648,030	67,814,380		761,220
211-02 공유재산임대료	55,000,000		55,000,000	68,575,600	68,462,410		648,030	67,814,380		761,220
212 사용료수입	18,000,000		18,000,000	17,358,550	17,358,550			17,358,550		
212-09 기타사용료	18,000,000		18,000,000	17,358,550	17,358,550			17,358,550		
216 이자수입	2,920,942,000		2,920,942,000	2,921,010,630	2,921,010,630			2,921,010,630		
216-01 공공예금이자수입	2,890,560,000		2,890,560,000	2,890,569,176	2,890,569,176			2,890,569,176		
216-03 기타이자수입	30,382,000		30,382,000	30,441,454	30,441,454			30,441,454		
220 임시적세외수입	4,571,000,000		4,571,000,000	4,735,766,554	4,648,429,474			4,648,429,474		87,337,080
221 재산매각수입	4,320,000,000		4,320,000,000	4,347,832,080	4,260,495,000			4,260,495,000		87,337,080
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	200,000,000		200,000,000	199,599,760	160,788,740			160,788,740		38,811,020
221-03 공유재산매각수입금	4,100,000,000		4,100,000,000	4,136,667,320	4,088,141,260			4,088,141,260		48,526,060
221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	11,565,000	11,565,000			11,565,000		
224 기타수입	251,000,000		251,000,000	387,934,474	387,934,474			387,934,474		
224-06 위약금	3,000,000		3,000,000	20,513,810	20,513,810			20,513,810		
224-07 그외수입	248,000,000		248,000,000	367,420,664	367,420,664			367,420,664		
230 지방행정제재·부과금	3,000,000		3,000,000	5,831,320	5,831,320			5,831,320		

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	3,000,000		3,000,000	5,831,320	5,831,320			5,831,320		
233-01 변상금	3,000,000		3,000,000	5,831,320	5,831,320			5,831,320		
500 보조금	3,184,500,000		3,184,500,000	3,184,000,000	3,770,500,000		586,500,000	3,184,000,000		
510 국고보조금등	2,123,000,000		2,123,000,000	2,123,000,000	2,123,000,000			2,123,000,000		
511 국고보조금등	2,123,000,000		2,123,000,000	2,123,000,000	2,123,000,000			2,123,000,000		
511-01 국고보조금	750,000,000		750,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,373,000,000		1,373,000,000	2,123,000,000	2,123,000,000			2,123,000,000		
520 시・도비보조금등	1,061,500,000		1,061,500,000	1,061,000,000	1,647,500,000		586,500,000	1,061,000,000		
521 시・도비보조금등	1,061,500,000		1,061,500,000	1,061,000,000	1,647,500,000		586,500,000	1,061,000,000		
521-01 시・도비보조금등	1,061,500,000		1,061,500,000	1,061,000,000	1,647,500,000		586,500,000	1,061,000,000		
700 보전수입등및내부거래	65,281,681,000		65,281,681,000	73,784,682,099	73,784,682,099			73,784,682,099		
710 보전수입등	65,281,681,000		65,281,681,000	73,784,682,099	73,784,682,099			73,784,682,099		
711 잉여금	52,700,864,000		52,700,864,000	61,203,864,169	61,203,864,169			61,203,864,169		
711-01 순세계잉여금	52,700,864,000		52,700,864,000	61,203,864,169	61,203,864,169			61,203,864,169		
712 전년도이월금	12,580,817,000		12,580,817,000	12,580,817,930	12,580,817,930			12,580,817,930		
712-01 국고보조금사용잔액	8,018,796,000		8,018,796,000	8,018,796,021	8,018,796,021			8,018,796,021		
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,562,021,000		4,562,021,000	4,562,021,909	4,562,021,909			4,562,021,909		

【일반회계】【세무1과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	169,577,446,000		169,577,446,000	176,911,083,476	173,726,896,146		171,451,470	173,555,444,676	44,040	3,355,594,760
100 지방세수입	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760
110 지방세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760
111 보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760
111-02 등록면허세	14,000,000,000		14,000,000,000	13,792,052,890	13,736,806,760		58,658,420	13,678,148,340		113,904,550
111-03 주민세	15,745,000,000		15,745,000,000	17,800,086,480	17,458,835,060		38,744,330	17,420,090,730		379,995,750
111-04 재산세	115,000,000,000		115,000,000,000	118,646,256,290	115,858,566,510		74,048,720	115,784,517,790	44,040	2,861,694,460
111-08 지방소비세	6,841,813,000		6,841,813,000	7,428,555,240	7,428,555,240			7,428,555,240		
200 세외수입	15,500,000,000		15,500,000,000	16,753,499,576	16,753,499,576			16,753,499,576		
210 경상적세외수입	15,000,000,000		15,000,000,000	16,241,131,000	16,241,131,000			16,241,131,000		
215 징수교부금수입	15,000,000,000		15,000,000,000	16,241,131,000	16,241,131,000			16,241,131,000		
215-01 징수교부금수입	15,000,000,000		15,000,000,000	16,241,131,000	16,241,131,000			16,241,131,000		
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	512,368,576	512,368,576			512,368,576		
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	512,368,576	512,368,576			512,368,576		
224-07 그외수입	500,000,000		500,000,000	512,368,576	512,368,576			512,368,576		
400 조정교부금등	2,417,758,000		2,417,758,000	2,417,758,000	2,417,758,000			2,417,758,000		
410 자치구조정교부금등	2,417,758,000		2,417,758,000	2,417,758,000	2,417,758,000			2,417,758,000		
411 자치구조정교부금등	2,417,758,000		2,417,758,000	2,417,758,000	2,417,758,000			2,417,758,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,417,758,000		2,417,758,000	2,417,758,000	2,417,758,000			2,417,758,000		

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	72,875,000		72,875,000	72,875,000	72,875,000			72,875,000		
510 국고보조금등	72,875,000		72,875,000	72,875,000	72,875,000			72,875,000		
511 국고보조금등	72,875,000		72,875,000	72,875,000	72,875,000			72,875,000		
511-01 국고보조금	72,875,000		72,875,000	72,875,000	72,875,000			72,875,000		

【일반회계】【세무2과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	5,500,000,000		5,500,000,000	16,984,069,531	5,309,689,344		216,038,338	5,093,651,006	1,857,748,787	10,032,669,738
100 지방세수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
110 지방세	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
113 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
113-01 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800
200 세외수입	3,000,000,000		3,000,000,000	11,714,854,631	2,869,199,624		17,208,618	2,851,991,006	1,477,430,687	7,385,432,938
210 경상적세외수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,402,531,627	1,393,074,345		2,132,318	1,390,942,027		11,589,600
213 수수료수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,402,531,367	1,392,855,367		1,913,600	1,390,941,767		11,589,600
213-01 증지수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,402,531,367	1,392,855,367		1,913,600	1,390,941,767		11,589,600
216 이자수입				260	218,978		218,718	260		
216-03 기타이자수입				260	218,978		218,718	260		
220 임시적세외수입	1,600,000,000		1,600,000,000	10,312,323,004	1,476,125,279		15,076,300	1,461,048,979	1,477,430,687	7,373,843,338
224 기타수입				66,332,294	66,320,206			66,320,206		12,088
224-07 그외수입				66,332,294	66,320,206			66,320,206		12,088
225 지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	10,245,990,710	1,409,805,073		15,076,300	1,394,728,773	1,477,430,687	7,373,831,250
225-01 지난년도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	10,245,990,710	1,409,805,073		15,076,300	1,394,728,773	1,477,430,687	7,373,831,250

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원과	15,200,000		15,200,000	20,238,171	20,222,066			20,222,066		16,105
200 세외수입	11,200,000		11,200,000	16,238,171	16,222,066			16,222,066		16,105
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	7,926,583	7,926,583			7,926,583		
213 수수료수입	7,000,000		7,000,000	7,926,583	7,926,583			7,926,583		
213-05 기타수수료	7,000,000		7,000,000	7,926,583	7,926,583			7,926,583		
220 임시적세외수입	200,000		200,000	5,671,588	5,655,483			5,655,483		16,105
224 기타수입	200,000		200,000	5,671,588	5,655,483			5,655,483		16,105
224-07 그외수입	200,000		200,000	5,671,588	5,655,483			5,655,483		16,105
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	2,640,000	2,640,000			2,640,000		
234 과태료	4,000,000		4,000,000	2,640,000	2,640,000			2,640,000		
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	2,640,000	2,640,000			2,640,000		
500 보조금	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
520 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
521 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		

【일반회계】【생활경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활경제과	11,704,924,000		11,704,924,000	11,685,623,805	17,228,115,945		5,566,411,840	11,661,704,105		23,919,700
200 세외수입	756,897,000		756,897,000	737,596,805	838,838,945		125,161,840	713,677,105		23,919,700
210 경상적세외수입	601,631,000		601,631,000	590,769,549	715,931,389		125,161,840	590,769,549		
211 재산임대수입	280,631,000		280,631,000	280,629,360	405,791,200		125,161,840	280,629,360		
211-02 공유재산임대료	280,631,000		280,631,000	280,629,360	405,791,200		125,161,840	280,629,360		
212 사용료수입	321,000,000		321,000,000	310,097,130	310,097,130			310,097,130		
212-09 기타사용료	321,000,000		321,000,000	310,097,130	310,097,130			310,097,130		
216 이자수입				43,059	43,059			43,059		
216-03 기타이자수입				43,059	43,059			43,059		
220 임시적세외수입	24,431,000		24,431,000	4,799,146	4,799,146			4,799,146		
224 기타수입	24,431,000		24,431,000	4,799,146	4,799,146			4,799,146		
224-07 그외수입	24,431,000		24,431,000	4,799,146	4,799,146			4,799,146		
230 지방행정제재·부과금	130,835,000		130,835,000	142,028,110	118,108,410			118,108,410		23,919,700
231 과징금	240,000		240,000	240,000	240,000			240,000		
231-01 과징금	240,000		240,000	240,000	240,000			240,000		
233 변상금				714,270						714,270
233-01 변상금				714,270						714,270
234 과태료	29,166,000		29,166,000	33,270,200	16,440,000			16,440,000		16,830,200
234-02 기타과태료	29,166,000		29,166,000	33,270,200	16,440,000			16,440,000		16,830,200

【일반회계】【생활경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	101,429,000		101,429,000	107,803,640	101,428,410			101,428,410		6,375,230
236-01 부담금	101,429,000		101,429,000	107,803,640	101,428,410			101,428,410		6,375,230
500 보조금	10,948,027,000		10,948,027,000	10,948,027,000	16,389,277,000		5,441,250,000	10,948,027,000		
510 국고보조금등	2,491,780,000		2,491,780,000	2,491,780,000	2,491,780,000			2,491,780,000		
511 국고보조금등	2,491,780,000		2,491,780,000	2,491,780,000	2,491,780,000			2,491,780,000		
511-01 국고보조금	1,388,260,000		1,388,260,000	1,388,260,000	1,388,260,000			1,388,260,000		
511-03 기금	1,103,520,000		1,103,520,000	1,103,520,000	1,103,520,000			1,103,520,000		
520 시·도비보조금등	8,456,247,000		8,456,247,000	8,456,247,000	13,897,497,000		5,441,250,000	8,456,247,000		
521 시·도비보조금등	8,456,247,000		8,456,247,000	8,456,247,000	13,897,497,000		5,441,250,000	8,456,247,000		
521-01 시·도비보조금등	8,456,247,000		8,456,247,000	8,456,247,000	13,897,497,000		5,441,250,000	8,456,247,000		

【일반회계】【농축수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농축수산과	1,231,632,000		1,231,632,000	1,266,707,711	1,266,247,711			1,266,247,711		460,000
200 세외수입	117,800,000		117,800,000	154,354,711	153,894,711			153,894,711		460,000
210 경상적세외수입	88,800,000		88,800,000	135,646,470	135,646,470			135,646,470		
211 재산임대수입				14,670	14,670			14,670		
211-01 국유재산임대료				14,670	14,670			14,670		
212 사용료수입	8,800,000		8,800,000	8,800,000	8,800,000			8,800,000		
212-09 기타사용료	8,800,000		8,800,000	8,800,000	8,800,000			8,800,000		
215 징수교부금수입	80,000,000		80,000,000	126,821,200	126,821,200			126,821,200		
215-01 징수교부금수입	80,000,000		80,000,000	126,821,200	126,821,200			126,821,200		
216 이자수입				10,600	10,600			10,600		
216-03 기타이자수입				10,600	10,600			10,600		
220 임시적세외수입				2,608,441	2,608,441			2,608,441		
223 보조금반환수입				285,070	285,070			285,070		
223-02 자체보조금등반환수입				285,070	285,070			285,070		
224 기타수입				2,323,371	2,323,371			2,323,371		
224-07 그외수입				2,323,371	2,323,371			2,323,371		
230 지방행정제재·부과금	29,000,000		29,000,000	16,099,800	15,639,800			15,639,800		460,000
231 과징금	16,000,000		16,000,000	4,200,000	4,200,000			4,200,000		
231-01 과징금	16,000,000		16,000,000	4,200,000	4,200,000			4,200,000		

【일반회계】【농축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	13,000,000		13,000,000	11,899,800	11,439,800			11,439,800		460,000
234-02 기타과태료	13,000,000		13,000,000	11,899,800	11,439,800			11,439,800		460,000
500 보조금	1,113,832,000		1,113,832,000	1,112,353,000	1,112,353,000			1,112,353,000		
510 국고보조금등	433,918,000		433,918,000	432,439,000	432,439,000			432,439,000		
511 국고보조금등	433,918,000		433,918,000	432,439,000	432,439,000			432,439,000		
511-01 국고보조금	209,213,000		209,213,000	209,213,000	209,213,000			209,213,000		
511-03 기금	224,705,000		224,705,000	223,226,000	223,226,000			223,226,000		
520 시·도비보조금등	679,914,000		679,914,000	679,914,000	679,914,000			679,914,000		
521 시·도비보조금등	679,914,000		679,914,000	679,914,000	679,914,000			679,914,000		
521-01 시·도비보조금등	679,914,000		679,914,000	679,914,000	679,914,000			679,914,000		

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	56,723,815,000		56,723,815,000	56,875,219,192	56,872,626,951			56,872,626,951		2,592,241
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	154,404,192	151,811,951			151,811,951		2,592,241
210 경상적세외수입				3,149,024	3,079,304			3,079,304		69,720
216 이자수입				3,149,024	3,079,304			3,079,304		69,720
216-03 기타이자수입				3,149,024	3,079,304			3,079,304		69,720
220 임시적세외수입				149,462,168	146,939,647			146,939,647		2,522,521
223 보조금반환수입				127,975,167	125,452,653			125,452,653		2,522,514
223-02 자체보조금등반환수입				127,975,167	125,452,653			125,452,653		2,522,514
224 기타수입				21,487,001	21,486,994			21,486,994		7
224-07 그외수입				21,487,001	21,486,994			21,486,994		7
230 지방행정제재·부과금	3,000,000		3,000,000	1,793,000	1,793,000			1,793,000		
231 과징금	3,000,000		3,000,000	393,000	393,000			393,000		
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	393,000	393,000			393,000		
234 과태료				1,400,000	1,400,000			1,400,000		
234-02 기타과태료				1,400,000	1,400,000			1,400,000		
500 보조금	56,720,815,000		56,720,815,000	56,720,815,000	56,720,815,000			56,720,815,000		
510 국고보조금등	34,049,246,000		34,049,246,000	34,049,246,000	34,049,246,000			34,049,246,000		
511 국고보조금등	34,049,246,000		34,049,246,000	34,049,246,000	34,049,246,000			34,049,246,000		
511-01 국고보조금	31,658,893,000		31,658,893,000	31,658,893,000	31,658,893,000			31,658,893,000		

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,390,353,000		2,390,353,000	2,390,353,000	2,390,353,000			2,390,353,000		
520 시・도비보조금등	22,671,569,000		22,671,569,000	22,671,569,000	22,671,569,000			22,671,569,000		
521 시・도비보조금등	22,671,569,000		22,671,569,000	22,671,569,000	22,671,569,000			22,671,569,000		
521-01 시・도비보조금등	22,671,569,000		22,671,569,000	22,671,569,000	22,671,569,000			22,671,569,000		

【일반회계】【사회보장과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회보장과	103,681,793,000		103,681,793,000	103,675,396,761	104,431,957,021		783,917,000	103,648,040,021	989,230	26,367,510
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	50,634,801	23,278,061			23,278,061	989,230	26,367,510
210 경상적세외수입				60,793	60,793			60,793		
216 이자수입				60,793	60,793			60,793		
216-03 기타이자수입				60,793	60,793			60,793		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	1,618,938	1,618,938			1,618,938		
223 보조금반환수입				91,820	91,820			91,820		
223-02 자체보조금등반환수입				91,820	91,820			91,820		
224 기타수입	60,000,000		60,000,000	1,527,118	1,527,118			1,527,118		
224-07 그외수입	60,000,000		60,000,000	1,527,118	1,527,118			1,527,118		
230 지방행정제재·부과금				48,955,070	21,598,330			21,598,330	989,230	26,367,510
235 환수금				48,955,070	21,598,330			21,598,330	989,230	26,367,510
235-01 부정이익환수금				48,955,070	21,598,330			21,598,330	989,230	26,367,510
500 보조금	103,621,793,000		103,621,793,000	103,621,793,000	104,405,710,000		783,917,000	103,621,793,000		
510 국고보조금등	96,767,247,000		96,767,247,000	96,767,247,000	97,551,164,000		783,917,000	96,767,247,000		
511 국고보조금등	96,767,247,000		96,767,247,000	96,767,247,000	97,551,164,000		783,917,000	96,767,247,000		
511-01 국고보조금	96,767,247,000		96,767,247,000	96,767,247,000	97,551,164,000		783,917,000	96,767,247,000		
520 시·도비보조금등	6,854,546,000		6,854,546,000	6,854,546,000	6,854,546,000			6,854,546,000		
521 시·도비보조금등	6,854,546,000		6,854,546,000	6,854,546,000	6,854,546,000			6,854,546,000		

【일반회계】【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	6,854,546,000		6,854,546,000	6,854,546,000	6,854,546,000			6,854,546,000		
700 보전수입등및내부거래				2,968,960	2,968,960			2,968,960		
710 보전수입등				2,968,960	2,968,960			2,968,960		
712 전년도이월금				2,968,960	2,968,960			2,968,960		
712-01 국고보조금사용잔액				2,754,700	2,754,700			2,754,700		
712-02 시・도비보조금사용잔액				214,260	214,260			214,260		

【일반회계】【노인장애인과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	246,607,113,000		246,607,113,000	247,551,584,101	247,249,955,021		159,927,000	247,090,028,021		461,556,080
200 세외수입	311,250,000		311,250,000	1,328,458,101	866,982,021		80,000	866,902,021		461,556,080
210 경상적세외수입				79,390	79,390			79,390		
216 이자수입				79,390	79,390			79,390		
216-03 기타이자수입				79,390	79,390			79,390		
220 임시적세외수입				394,608,521	296,282,831			296,282,831		98,325,690
223 보조금반환수입				71,515,752	71,515,752			71,515,752		
223-02 자체보조금등반환수입				71,515,752	71,515,752			71,515,752		
224 기타수입				323,092,769	224,767,079			224,767,079		98,325,690
224-07 그외수입				323,092,769	224,767,079			224,767,079		98,325,690
230 지방행정제재·부과금	311,250,000		311,250,000	933,770,190	570,619,800		80,000	570,539,800		363,230,390
231 과징금	750,000		750,000	283,284,960	134,581,240			134,581,240		148,703,720
231-01 과징금	750,000		750,000	283,284,960	134,581,240			134,581,240		148,703,720
234 과태료	310,500,000		310,500,000	650,485,230	436,038,560		80,000	435,958,560		214,526,670
234-02 기타과태료	310,500,000		310,500,000	650,485,230	436,038,560		80,000	435,958,560		214,526,670
500 보조금	246,295,863,000		246,295,863,000	246,223,126,000	246,382,973,000		159,847,000	246,223,126,000		
510 국고보조금등	186,168,092,000		186,168,092,000	186,168,092,000	186,168,092,000			186,168,092,000		
511 국고보조금등	186,168,092,000		186,168,092,000	186,168,092,000	186,168,092,000			186,168,092,000		
511-01 국고보조금	186,168,092,000		186,168,092,000	186,168,092,000	186,168,092,000			186,168,092,000		

【일반회계】【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	60,127,771,000		60,127,771,000	60,055,034,000	60,214,881,000		159,847,000	60,055,034,000		
521 시・도비보조금등	60,127,771,000		60,127,771,000	60,055,034,000	60,214,881,000		159,847,000	60,055,034,000		
521-01 시・도비보조금등	60,127,771,000		60,127,771,000	60,055,034,000	60,214,881,000		159,847,000	60,055,034,000		

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	15,012,993,000		15,012,993,000	15,025,333,294	15,041,433,294		16,100,000	15,025,333,294		
200 세외수입	6,000,000		6,000,000	18,340,294	18,340,294			18,340,294		
220 임시적세외수입				15,840,294	15,840,294			15,840,294		
224 기타수입				15,840,294	15,840,294			15,840,294		
224-07 그외수입				15,840,294	15,840,294			15,840,294		
230 지방행정제재·부과금	6,000,000		6,000,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000		
231 과징금	6,000,000		6,000,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000		
231-01 과징금	6,000,000		6,000,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000		
500 보조금	15,006,993,000		15,006,993,000	15,006,993,000	15,023,093,000		16,100,000	15,006,993,000		
510 국고보조금등	9,453,645,000		9,453,645,000	9,453,645,000	9,453,645,000			9,453,645,000		
511 국고보조금등	9,453,645,000		9,453,645,000	9,453,645,000	9,453,645,000			9,453,645,000		
511-01 국고보조금	302,167,000		302,167,000	310,677,000	310,677,000			310,677,000		
511-03 기금	9,151,478,000		9,151,478,000	9,142,968,000	9,142,968,000			9,142,968,000		
520 시·도비보조금등	5,553,348,000		5,553,348,000	5,553,348,000	5,569,448,000		16,100,000	5,553,348,000		
521 시·도비보조금등	5,553,348,000		5,553,348,000	5,553,348,000	5,569,448,000		16,100,000	5,553,348,000		
521-01 시·도비보조금등	5,553,348,000		5,553,348,000	5,553,348,000	5,569,448,000		16,100,000	5,553,348,000		

【일반회계】【아동복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동복지과	41,650,143,000		41,650,143,000	41,607,301,937	41,646,261,937		38,960,000	41,607,301,937		
200 세외수입				7,158,937	7,158,937			7,158,937		
220 임시적세외수입				7,158,937	7,158,937			7,158,937		
223 보조금반환수입				240,000	240,000			240,000		
223-02 자체보조금등반환수입				240,000	240,000			240,000		
224 기타수입				6,918,937	6,918,937			6,918,937		
224-07 그외수입				6,918,937	6,918,937			6,918,937		
500 보조금	41,650,143,000		41,650,143,000	41,600,143,000	41,639,103,000		38,960,000	41,600,143,000		
510 국고보조금등	31,575,691,000		31,575,691,000	31,535,691,000	31,535,691,000			31,535,691,000		
511 국고보조금등	31,575,691,000		31,575,691,000	31,535,691,000	31,535,691,000			31,535,691,000		
511-01 국고보조금	31,297,498,000		31,297,498,000	31,257,498,000	31,257,498,000			31,257,498,000		
511-03 기금	278,193,000		278,193,000	278,193,000	278,193,000			278,193,000		
520 시·도비보조금등	10,074,452,000		10,074,452,000	10,064,452,000	10,103,412,000		38,960,000	10,064,452,000		
521 시·도비보조금등	10,074,452,000		10,074,452,000	10,064,452,000	10,103,412,000		38,960,000	10,064,452,000		
521-01 시·도비보조금등	10,074,452,000		10,074,452,000	10,064,452,000	10,103,412,000		38,960,000	10,064,452,000		

【일반회계】【보육정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육정책과	103,299,030,000		103,299,030,000	101,645,740,333	102,402,492,333		768,552,000	101,633,940,333		11,800,000
200 세외수입	165,700,000		165,700,000	137,231,493	125,431,493			125,431,493		11,800,000
220 임시적세외수입	142,700,000		142,700,000	134,431,493	122,631,493			122,631,493		11,800,000
223 보조금반환수입	60,000,000		60,000,000	47,586,758	47,586,758			47,586,758		
223-02 자체보조금등반환수입	60,000,000		60,000,000	47,586,758	47,586,758			47,586,758		
224 기타수입	82,700,000		82,700,000	86,844,735	75,044,735			75,044,735		11,800,000
224-07 그외수입	82,700,000		82,700,000	86,844,735	75,044,735			75,044,735		11,800,000
230 지방행정제재·부과금	23,000,000		23,000,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
231 과징금	20,000,000		20,000,000							
231-01 과징금	20,000,000		20,000,000							
234 과태료	3,000,000		3,000,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
500 보조금	103,108,330,000		103,108,330,000	101,488,879,000	102,257,431,000		768,552,000	101,488,879,000		
510 국고보조금등	60,255,859,000		60,255,859,000	58,958,359,000	59,503,437,000		545,078,000	58,958,359,000		
511 국고보조금등	60,255,859,000		60,255,859,000	58,958,359,000	59,503,437,000		545,078,000	58,958,359,000		
511-01 국고보조금	59,899,359,000		59,899,359,000	58,601,859,000	59,146,937,000		545,078,000	58,601,859,000		
511-03 기금	356,500,000		356,500,000	356,500,000	356,500,000			356,500,000		
520 시·도비보조금등	42,852,471,000		42,852,471,000	42,530,520,000	42,753,994,000		223,474,000	42,530,520,000		
521 시·도비보조금등	42,852,471,000		42,852,471,000	42,530,520,000	42,753,994,000		223,474,000	42,530,520,000		

【일반회계】【보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	42,852,471,000		42,852,471,000	42,530,520,000	42,753,994,000		223,474,000	42,530,520,000		
700 보전수입등및내부거래	25,000,000		25,000,000	19,629,840	19,629,840			19,629,840		
710 보전수입등	25,000,000		25,000,000	19,629,840	19,629,840			19,629,840		
715 보조금등반환금	25,000,000		25,000,000	19,629,840	19,629,840			19,629,840		
715-01 국고보조금등반환금	5,000,000		5,000,000	4,299,320	4,299,320			4,299,320		
715-02 시・도비보조금등반환금	20,000,000		20,000,000	15,330,520	15,330,520			15,330,520		

【일반회계】【청소행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	16,712,968,000		16,712,968,000	16,709,110,916	16,682,323,539		15,875,906	16,666,447,633		42,663,283
200 세외수입	15,946,776,000		15,946,776,000	15,942,918,916	15,914,131,539		13,875,906	15,900,255,633		42,663,283
210 경상적세외수입	15,818,260,000		15,818,260,000	15,759,385,729	15,768,620,885		13,875,906	15,754,744,979		4,640,750
211 재산임대수입	900,000		900,000	852,300	852,300			852,300		
211-02 공유재산임대료	900,000		900,000	852,300	852,300			852,300		
213 수수료수입	15,817,360,000		15,817,360,000	15,758,533,429	15,767,768,585		13,875,906	15,753,892,679		4,640,750
213-02 폐기물처리수수료	15,817,360,000		15,817,360,000	15,758,533,429	15,767,768,585		13,875,906	15,753,892,679		4,640,750
220 임시적세외수입	50,100,000		50,100,000	79,933,667	79,933,454			79,933,454		213
224 기타수입	50,100,000		50,100,000	79,933,667	79,933,454			79,933,454		213
224-07 그외수입	50,100,000		50,100,000	79,933,667	79,933,454			79,933,454		213
230 지방행정제재·부과금	78,416,000		78,416,000	103,599,520	65,577,200			65,577,200		38,022,320
231 과징금				21,291,070						21,291,070
231-01 과징금				21,291,070						21,291,070
234 과태료	78,416,000		78,416,000	82,308,450	65,577,200			65,577,200		16,731,250
234-02 기타과태료	78,416,000		78,416,000	82,308,450	65,577,200			65,577,200		16,731,250
500 보조금	766,192,000		766,192,000	766,192,000	768,192,000		2,000,000	766,192,000		
510 국고보조금등	101,050,000		101,050,000	101,050,000	101,050,000			101,050,000		
511 국고보조금등	101,050,000		101,050,000	101,050,000	101,050,000			101,050,000		
511-01 국고보조금	101,050,000		101,050,000	101,050,000	101,050,000			101,050,000		

【일반회계】【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	665,142,000		665,142,000	665,142,000	667,142,000		2,000,000	665,142,000		
521 시・도비보조금등	665,142,000		665,142,000	665,142,000	667,142,000		2,000,000	665,142,000		
521-01 시・도비보조금등	665,142,000		665,142,000	665,142,000	667,142,000		2,000,000	665,142,000		

【일반회계】【환경보전과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경보전과	2,261,588,000		2,261,588,000	2,145,877,961	2,134,082,861			2,134,082,861		11,795,100
200 세외수입	439,451,000		439,451,000	353,741,081	341,945,981			341,945,981		11,795,100
210 경상적세외수입	266,344,000		266,344,000	177,867,070	177,867,070			177,867,070		
215 징수교부금수입	266,344,000		266,344,000	177,864,140	177,864,140			177,864,140		
215-01 징수교부금수입	266,344,000		266,344,000	177,864,140	177,864,140			177,864,140		
216 이자수입				2,930	2,930			2,930		
216-03 기타이자수입				2,930	2,930			2,930		
220 임시적세외수입	113,107,000		113,107,000	103,706,191	103,706,191			103,706,191		
224 기타수입	113,107,000		113,107,000	103,706,191	103,706,191			103,706,191		
224-07 그외수입	113,107,000		113,107,000	103,706,191	103,706,191			103,706,191		
230 지방행정제재·부과금	60,000,000		60,000,000	72,167,820	60,372,720			60,372,720		11,795,100
234 과태료	60,000,000		60,000,000	72,167,820	60,372,720			60,372,720		11,795,100
234-02 기타과태료	60,000,000		60,000,000	72,167,820	60,372,720			60,372,720		11,795,100
500 보조금	1,822,137,000		1,822,137,000	1,792,136,880	1,792,136,880			1,792,136,880		
510 국고보조금등	1,195,380,000		1,195,380,000	1,195,380,000	1,195,380,000			1,195,380,000		
511 국고보조금등	1,195,380,000		1,195,380,000	1,195,380,000	1,195,380,000			1,195,380,000		
511-01 국고보조금	1,195,380,000		1,195,380,000	1,195,380,000	1,195,380,000			1,195,380,000		
520 시·도비보조금등	626,757,000		626,757,000	596,756,880	596,756,880			596,756,880		
521 시·도비보조금등	626,757,000		626,757,000	596,756,880	596,756,880			596,756,880		

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	626,757,000		626,757,000	596,756,880	596,756,880			596,756,880		

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	3,488,026,000		3,488,026,000	3,363,696,389	3,374,750,789		67,506,130	3,307,244,659		56,451,730
200 세외수입	978,000,000		978,000,000	823,669,389	767,223,789		6,130	767,217,659		56,451,730
210 경상적세외수입	607,200,000		607,200,000	456,823,710	456,823,980			456,823,980		△270
212 사용료수입	585,000,000		585,000,000	433,975,740	433,975,740			433,975,740		
212-09 기타사용료	585,000,000		585,000,000	433,975,740	433,975,740			433,975,740		
215 징수교부금수입	1,200,000		1,200,000							
215-01 징수교부금수입	1,200,000		1,200,000							
216 이자수입	21,000,000		21,000,000	22,847,970	22,848,240			22,848,240		△270
216-03 기타이자수입	21,000,000		21,000,000	22,847,970	22,848,240			22,848,240		△270
220 임시적세외수입	220,800,000		220,800,000	253,140,689	253,140,689			253,140,689		
221 재산매각수입	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
221-04 불용품매각대금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
224 기타수입	220,000,000		220,000,000	252,340,689	252,340,689			252,340,689		
224-07 그외수입	220,000,000		220,000,000	252,340,689	252,340,689			252,340,689		
230 지방행정제재·부과금	150,000,000		150,000,000	113,704,990	57,259,120		6,130	57,252,990		56,452,000
233 변상금	150,000,000		150,000,000							
233-01 변상금	150,000,000		150,000,000							
234 과태료				240,000	240,000			240,000		
234-02 기타과태료				240,000	240,000			240,000		

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금				113,464,990	57,019,120		6,130	57,012,990		56,452,000
236-01 부담금				113,464,990	57,019,120		6,130	57,012,990		56,452,000
500 보조금	2,510,026,000		2,510,026,000	2,540,027,000	2,607,527,000		67,500,000	2,540,027,000		
510 국고보조금등	1,339,530,000		1,339,530,000	1,339,530,000	1,384,530,000		45,000,000	1,339,530,000		
511 국고보조금등	1,339,530,000		1,339,530,000	1,339,530,000	1,384,530,000		45,000,000	1,339,530,000		
511-01 국고보조금	1,339,530,000		1,339,530,000	1,339,530,000	1,384,530,000		45,000,000	1,339,530,000		
520 시・도비보조금등	1,170,496,000		1,170,496,000	1,200,497,000	1,222,997,000		22,500,000	1,200,497,000		
521 시・도비보조금등	1,170,496,000		1,170,496,000	1,200,497,000	1,222,997,000		22,500,000	1,200,497,000		
521-01 시・도비보조금등	1,170,496,000		1,170,496,000	1,200,497,000	1,222,997,000		22,500,000	1,200,497,000		

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	1,084,382,000		1,084,382,000	1,085,229,190	1,085,229,190			1,085,229,190		
200 세외수입	1,084,382,000		1,084,382,000	1,085,229,190	1,085,229,190			1,085,229,190		
210 경상적세외수입	1,084,382,000		1,084,382,000	1,084,382,810	1,084,382,810			1,084,382,810		
215 징수교부금수입	1,084,382,000		1,084,382,000	1,084,382,810	1,084,382,810			1,084,382,810		
215-01 징수교부금수입	1,084,382,000		1,084,382,000	1,084,382,810	1,084,382,810			1,084,382,810		
220 임시적세외수입				846,380	846,380			846,380		
224 기타수입				846,380	846,380			846,380		
224-07 그외수입				846,380	846,380			846,380		

【일반회계】【자동차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차관리과	1,949,719,000		1,949,719,000	12,856,698,984	1,977,659,826		4,827,880	1,972,831,946	1,539,064,719	9,344,802,319
200 세외수입	1,771,050,000		1,771,050,000	12,678,029,764	1,798,990,606		4,827,880	1,794,162,726	1,539,064,719	9,344,802,319
210 경상적세외수입	2,050,000		2,050,000	14,447,450	14,638,510		191,060	14,447,450		
211 재산임대수입				574,550	765,610		191,060	574,550		
211-02 공유재산임대료				574,550	765,610		191,060	574,550		
212 사용료수입	2,050,000		2,050,000	1,032,900	1,032,900			1,032,900		
212-09 기타사용료	2,050,000		2,050,000	1,032,900	1,032,900			1,032,900		
214 사업수입				12,840,000	12,840,000			12,840,000		
214-05 기타사업수입				12,840,000	12,840,000			12,840,000		
220 임시적세외수입	906,000,000		906,000,000	10,597,893,074	657,957,066		2,497,390	655,459,676	1,499,115,409	8,443,317,989
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	2,339,195	2,339,195			2,339,195		
224-07 그외수입	6,000,000		6,000,000	2,339,195	2,339,195			2,339,195		
225 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	10,595,553,879	655,617,871		2,497,390	653,120,481	1,499,115,409	8,443,317,989
225-01 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	10,595,553,879	655,617,871		2,497,390	653,120,481	1,499,115,409	8,443,317,989
230 지방행정제재·부과금	863,000,000		863,000,000	2,065,689,240	1,126,395,030		2,139,430	1,124,255,600	39,949,310	901,484,330
231 과징금	20,000,000		20,000,000	30,049,950	24,500,000		330,050	24,169,950		5,880,000
231-01 과징금	20,000,000		20,000,000	30,049,950	24,500,000		330,050	24,169,950		5,880,000
234 과태료	843,000,000		843,000,000	2,035,639,290	1,101,895,030		1,809,380	1,100,085,650	39,949,310	895,604,330
234-01 차량관련과태료	843,000,000		843,000,000	2,020,213,390	1,088,127,990		1,809,380	1,086,318,610	39,949,310	893,945,470

【일반회계】【자동차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				15,425,900	13,767,040			13,767,040		1,658,860
500 보조금	178,669,000		178,669,000	178,669,220	178,669,220			178,669,220		
520 시・도비보조금등	178,669,000		178,669,000	178,669,220	178,669,220			178,669,220		
521 시・도비보조금등	178,669,000		178,669,000	178,669,220	178,669,220			178,669,220		
521-01 시・도비보조금등	178,669,000		178,669,000	178,669,220	178,669,220			178,669,220		

【일반회계】【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	842,131,000		842,131,000	859,684,615	852,637,615			852,637,615		7,047,000
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	77,553,615	70,506,615			70,506,615		7,047,000
220 임시적세외수입				1,294,215	1,294,215			1,294,215		
224 기타수입				1,294,215	1,294,215			1,294,215		
224-07 그외수입				1,294,215	1,294,215			1,294,215		
230 지방행정제재·부과금	60,000,000		60,000,000	76,259,400	69,212,400			69,212,400		7,047,000
231 과징금	4,500,000		4,500,000	9,044,000	9,044,000			9,044,000		
231-01 과징금	4,500,000		4,500,000	9,044,000	9,044,000			9,044,000		
234 과태료	55,500,000		55,500,000	67,215,400	60,168,400			60,168,400		7,047,000
234-02 기타과태료	55,500,000		55,500,000	67,215,400	60,168,400			60,168,400		7,047,000
500 보조금	782,131,000		782,131,000	782,131,000	782,131,000			782,131,000		
510 국고보조금등	523,243,000		523,243,000	523,243,000	523,243,000			523,243,000		
511 국고보조금등	523,243,000		523,243,000	523,243,000	523,243,000			523,243,000		
511-01 국고보조금	523,243,000		523,243,000	523,243,000	523,243,000			523,243,000		
520 시·도비보조금등	258,888,000		258,888,000	258,888,000	258,888,000			258,888,000		
521 시·도비보조금등	258,888,000		258,888,000	258,888,000	258,888,000			258,888,000		
521-01 시·도비보조금등	258,888,000		258,888,000	258,888,000	258,888,000			258,888,000		

【일반회계】【도시재생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	5,005,692,000		5,005,692,000	5,394,208,348	4,967,738,813			4,967,738,813		426,469,535
200 세외수입	276,000,000		276,000,000	664,516,348	238,046,813			238,046,813		426,469,535
210 경상적세외수입	226,000,000		226,000,000	212,353,240	211,340,240			211,340,240		1,013,000
211 재산임대수입	16,000,000		16,000,000	7,440,000	6,427,000			6,427,000		1,013,000
211-02 공유재산임대료	16,000,000		16,000,000	7,440,000	6,427,000			6,427,000		1,013,000
215 징수교부금수입	210,000,000		210,000,000	204,913,240	204,913,240			204,913,240		
215-01 징수교부금수입	210,000,000		210,000,000	204,913,240	204,913,240			204,913,240		
220 임시적세외수입				29,922,808	26,706,573			26,706,573		3,216,235
224 기타수입				29,922,808	26,706,573			26,706,573		3,216,235
224-07 그외수입				29,922,808	26,706,573			26,706,573		3,216,235
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	422,240,300						422,240,300
232 이행강제금	50,000,000		50,000,000	422,240,300						422,240,300
232-01 이행강제금	50,000,000		50,000,000	422,240,300						422,240,300
500 보조금	4,729,692,000		4,729,692,000	4,729,692,000	4,729,692,000			4,729,692,000		
510 국고보조금등	12,520,000		12,520,000	12,520,000	12,520,000			12,520,000		
511 국고보조금등	12,520,000		12,520,000	12,520,000	12,520,000			12,520,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,520,000		12,520,000	12,520,000	12,520,000			12,520,000		
520 시·도비보조금등	4,717,172,000		4,717,172,000	4,717,172,000	4,717,172,000			4,717,172,000		
521 시·도비보조금등	4,717,172,000		4,717,172,000	4,717,172,000	4,717,172,000			4,717,172,000		

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	4,717,172,000		4,717,172,000	4,717,172,000	4,717,172,000			4,717,172,000		

【일반회계】【도로과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	11,868,250,000		11,868,250,000	11,194,487,057	11,124,783,137			11,124,783,137		69,703,920
200 세외수입	4,114,200,000		4,114,200,000	3,420,437,057	3,350,733,137			3,350,733,137		69,703,920
210 경상적세외수입	2,328,700,000		2,328,700,000	2,340,861,400	2,276,703,190			2,276,703,190		64,158,210
211 재산임대수입	20,000,000		20,000,000	63,799,970	61,483,520			61,483,520		2,316,450
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	23,838,150	22,220,350			22,220,350		1,617,800
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	39,961,820	39,263,170			39,263,170		698,650
212 사용료수입	1,508,000,000		1,508,000,000	1,377,035,480	1,315,193,720			1,315,193,720		61,841,760
212-01 도로사용료	1,500,000,000		1,500,000,000	1,368,422,980	1,306,581,220			1,306,581,220		61,841,760
212-09 기타사용료	8,000,000		8,000,000	8,612,500	8,612,500			8,612,500		
214 사업수입	700,000		700,000							
214-05 기타사업수입	700,000		700,000							
215 징수교부금수입	800,000,000		800,000,000	900,025,950	900,025,950			900,025,950		
215-01 징수교부금수입	800,000,000		800,000,000	900,025,950	900,025,950			900,025,950		
220 임시적세외수입	1,264,000,000		1,264,000,000	940,738,757	940,738,757			940,738,757		
224 기타수입	1,264,000,000		1,264,000,000	940,738,757	940,738,757			940,738,757		
224-07 그외수입	1,264,000,000		1,264,000,000	940,738,757	940,738,757			940,738,757		
230 지방행정제재·부과금	521,500,000		521,500,000	138,836,900	133,291,190			133,291,190		5,545,710
231 과징금	1,000,000		1,000,000	5,863,000	5,863,000			5,863,000		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	5,863,000	5,863,000			5,863,000		

【일반회계】【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	115,000,000		115,000,000	118,564,520	114,272,190			114,272,190		4,292,330
233-01 변상금	115,000,000		115,000,000	118,564,520	114,272,190			114,272,190		4,292,330
234 과태료	5,500,000		5,500,000	14,219,100	13,156,000			13,156,000		1,063,100
234-02 기타과태료	5,500,000		5,500,000	14,219,100	13,156,000			13,156,000		1,063,100
236 부담금	400,000,000		400,000,000	190,280						190,280
236-01 부담금	400,000,000		400,000,000	190,280						190,280
500 보조금	7,754,050,000		7,754,050,000	7,774,050,000	7,774,050,000			7,774,050,000		
510 국고보조금등	418,000,000		418,000,000	418,000,000	418,000,000			418,000,000		
511 국고보조금등	418,000,000		418,000,000	418,000,000	418,000,000			418,000,000		
511-01 국고보조금	418,000,000		418,000,000	418,000,000	418,000,000			418,000,000		
520 시·도비보조금등	7,336,050,000		7,336,050,000	7,356,050,000	7,356,050,000			7,356,050,000		
521 시·도비보조금등	7,336,050,000		7,336,050,000	7,356,050,000	7,356,050,000			7,356,050,000		
521-01 시·도비보조금등	7,336,050,000		7,336,050,000	7,356,050,000	7,356,050,000			7,356,050,000		

【일반회계】【치수과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치수과	15,996,050,000		15,996,050,000	16,073,608,250	16,073,608,250			16,073,608,250		
200 세외수입	3,700,000		3,700,000	81,258,250	81,258,250			81,258,250		
210 경상적세외수입	3,700,000		3,700,000	3,046,560	3,046,560			3,046,560		
211 재산임대수입				8,010	8,010			8,010		
211-02 공유재산임대료				8,010	8,010			8,010		
215 징수교부금수입	3,700,000		3,700,000	3,038,550	3,038,550			3,038,550		
215-01 징수교부금수입	3,700,000		3,700,000	3,038,550	3,038,550			3,038,550		
220 임시적세외수입				78,211,690	78,211,690			78,211,690		
224 기타수입				78,211,690	78,211,690			78,211,690		
224-07 그외수입				78,211,690	78,211,690			78,211,690		
500 보조금	15,992,350,000		15,992,350,000	15,992,350,000	15,992,350,000			15,992,350,000		
510 국고보조금등	7,651,000,000		7,651,000,000	7,651,000,000	7,651,000,000			7,651,000,000		
511 국고보조금등	7,651,000,000		7,651,000,000	7,651,000,000	7,651,000,000			7,651,000,000		
511-01 국고보조금	5,841,000,000		5,841,000,000	5,841,000,000	5,841,000,000			5,841,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,810,000,000		1,810,000,000	1,810,000,000	1,810,000,000			1,810,000,000		
520 시·도비보조금등	8,341,350,000		8,341,350,000	8,341,350,000	8,341,350,000			8,341,350,000		
521 시·도비보조금등	8,341,350,000		8,341,350,000	8,341,350,000	8,341,350,000			8,341,350,000		
521-01 시·도비보조금등	8,341,350,000		8,341,350,000	8,341,350,000	8,341,350,000			8,341,350,000		

【일반회계】【도시디자인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시디자인과	1,368,520,000		1,368,520,000	1,731,140,040	1,309,984,010			1,309,984,010		421,156,030
200 세외수입	367,520,000		367,520,000	730,140,040	308,984,010			308,984,010		421,156,030
210 경상적세외수입	147,520,000		147,520,000	154,934,169	154,169,779			154,169,779		764,390
212 사용료수입	20,000,000		20,000,000	20,302,010	19,537,620			19,537,620		764,390
212-01 도로사용료	20,000,000		20,000,000	20,302,010	19,537,620			19,537,620		764,390
214 사업수입	127,520,000		127,520,000	134,632,159	134,632,159			134,632,159		
214-05 기타사업수입	127,520,000		127,520,000	134,632,159	134,632,159			134,632,159		
220 임시적세외수입				911,431	911,431			911,431		
224 기타수입				911,431	911,431			911,431		
224-07 그외수입				911,431	911,431			911,431		
230 지방행정제재·부과금	220,000,000		220,000,000	574,294,440	153,902,800			153,902,800		420,391,640
232 이행강제금				4,180,000	2,730,000			2,730,000		1,450,000
232-01 이행강제금				4,180,000	2,730,000			2,730,000		1,450,000
234 과태료	220,000,000		220,000,000	570,114,440	151,172,800			151,172,800		418,941,640
234-02 기타과태료	220,000,000		220,000,000	570,114,440	151,172,800			151,172,800		418,941,640
500 보조금	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		
520 시·도비보조금등	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		
521 시·도비보조금등	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,001,000,000		1,001,000,000	1,001,000,000	1,001,000,000			1,001,000,000		

【일반회계】【건축과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	675,595,000		675,595,000	2,142,243,282	918,377,672		124,230	918,253,442		1,223,989,840
200 세외수입	405,600,000		405,600,000	1,872,248,282	648,382,672		124,230	648,258,442		1,223,989,840
220 임시적세외수입				39,811,722	2,211,722			2,211,722		37,600,000
224 기타수입				39,811,722	2,211,722			2,211,722		37,600,000
224-07 그외수입				39,811,722	2,211,722			2,211,722		37,600,000
230 지방행정제재·부과금	405,600,000		405,600,000	1,832,436,560	646,170,950		124,230	646,046,720		1,186,389,840
232 이행강제금	360,000,000		360,000,000	1,815,476,560	629,210,950		124,230	629,086,720		1,186,389,840
232-01 이행강제금	360,000,000		360,000,000	1,815,476,560	629,210,950		124,230	629,086,720		1,186,389,840
234 과태료	45,600,000		45,600,000	16,960,000	16,960,000			16,960,000		
234-02 기타과태료	45,600,000		45,600,000	16,960,000	16,960,000			16,960,000		
500 보조금	269,995,000		269,995,000	269,995,000	269,995,000			269,995,000		
510 국고보조금등	153,330,000		153,330,000	153,330,000	153,330,000			153,330,000		
511 국고보조금등	153,330,000		153,330,000	153,330,000	153,330,000			153,330,000		
511-01 국고보조금	153,330,000		153,330,000	153,330,000	153,330,000			153,330,000		
520 시·도비보조금등	116,665,000		116,665,000	116,665,000	116,665,000			116,665,000		
521 시·도비보조금등	116,665,000		116,665,000	116,665,000	116,665,000			116,665,000		
521-01 시·도비보조금등	116,665,000		116,665,000	116,665,000	116,665,000			116,665,000		

【일반회계】【공동주택과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동주택과	41,055,540,000		41,055,540,000	41,042,603,976	41,038,938,976			41,038,938,976		3,665,000
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	27,063,976	23,398,976			23,398,976		3,665,000
210 경상적세외수입				2,965	2,965			2,965		
216 이자수입				2,965	2,965			2,965		
216-03 기타이자수입				2,965	2,965			2,965		
220 임시적세외수입				7,669,011	7,669,011			7,669,011		
224 기타수입				7,669,011	7,669,011			7,669,011		
224-07 그외수입				7,669,011	7,669,011			7,669,011		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	19,392,000	15,727,000			15,727,000		3,665,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	19,392,000	15,727,000			15,727,000		3,665,000
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	19,392,000	15,727,000			15,727,000		3,665,000
500 보조금	41,015,540,000		41,015,540,000	41,015,540,000	41,015,540,000			41,015,540,000		
510 국고보조금등	37,747,104,000		37,747,104,000	37,747,104,000	37,747,104,000			37,747,104,000		
511 국고보조금등	37,747,104,000		37,747,104,000	37,747,104,000	37,747,104,000			37,747,104,000		
511-01 국고보조금	37,747,104,000		37,747,104,000	37,747,104,000	37,747,104,000			37,747,104,000		
520 시·도비보조금등	3,268,436,000		3,268,436,000	3,268,436,000	3,268,436,000			3,268,436,000		
521 시·도비보조금등	3,268,436,000		3,268,436,000	3,268,436,000	3,268,436,000			3,268,436,000		
521-01 시·도비보조금등	3,268,436,000		3,268,436,000	3,268,436,000	3,268,436,000			3,268,436,000		

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국				2,679,016	2,679,016			2,679,016		
200 세외수입				2,679,016	2,679,016			2,679,016		
210 경상적세외수입				117,848	117,848			117,848		
216 이자수입				117,848	117,848			117,848		
216-03 기타이자수입				117,848	117,848			117,848		
220 임시적세외수입				2,561,168	2,561,168			2,561,168		
224 기타수입				2,561,168	2,561,168			2,561,168		
224-07 그외수입				2,561,168	2,561,168			2,561,168		

【일반회계】【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	1,013,074,000		1,013,074,000	1,031,499,749	1,031,492,449		1,170,000	1,030,322,449		1,177,300
200 세외수입	67,500,000		67,500,000	85,925,749	85,918,449		1,170,000	84,748,449		1,177,300
210 경상적세외수입	51,500,000		51,500,000	52,880,142	52,260,442			52,260,442		619,700
212 사용료수입										
212-09 기타사용료										
213 수수료수입	300,000		300,000	49,541,200	48,921,500			48,921,500		619,700
213-04 보건의료수수료				49,541,200	48,921,500			48,921,500		619,700
213-05 기타수수료	300,000		300,000							
214 사업수입	50,200,000		50,200,000							
214-05 기타사업수입	50,200,000		50,200,000							
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	3,338,942	3,338,942			3,338,942		
216-03 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	3,338,942	3,338,942			3,338,942		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	5,978,407	7,148,407		1,170,000	5,978,407		
221 재산매각수입				93,500	93,500			93,500		
221-04 불용품매각대금				93,500	93,500			93,500		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	5,884,907	7,054,907		1,170,000	5,884,907		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	5,884,907	7,054,907		1,170,000	5,884,907		
230 지방행정제재·부과금	15,000,000		15,000,000	27,067,200	26,509,600			26,509,600		557,600
231 과징금	10,000,000		10,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		

【일반회계】【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
234 과태료	5,000,000		5,000,000	9,067,200	8,509,600			8,509,600		557,600
234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	9,067,200	8,509,600			8,509,600		557,600
500 보조금	945,574,000		945,574,000	945,574,000	945,574,000			945,574,000		
510 국고보조금등	655,242,000		655,242,000	655,242,000	655,242,000			655,242,000		
511 국고보조금등	655,242,000		655,242,000	655,242,000	655,242,000			655,242,000		
511-01 국고보조금	231,980,000		231,980,000	231,980,000	231,980,000			231,980,000		
511-03 기금	423,262,000		423,262,000	423,262,000	423,262,000			423,262,000		
520 시·도비보조금등	290,332,000		290,332,000	290,332,000	290,332,000			290,332,000		
521 시·도비보조금등	290,332,000		290,332,000	290,332,000	290,332,000			290,332,000		
521-01 시·도비보조금등	290,332,000		290,332,000	290,332,000	290,332,000			290,332,000		

【일반회계】【건강증진과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	20,710,209,000		20,710,209,000	20,802,026,823	20,803,567,153		3,230,930	20,800,336,223		1,690,600
200 세외수입	16,000,000		16,000,000	107,817,823	107,033,153		905,930	106,127,223		1,690,600
210 경상적세외수입				1,230,460	1,230,460			1,230,460		
216 이자수입				1,230,460	1,230,460			1,230,460		
216-03 기타이자수입				1,230,460	1,230,460			1,230,460		
220 임시적세외수입				93,872,843	94,778,773		905,930	93,872,843		
223 보조금반환수입				85,738,630	85,738,630			85,738,630		
223-02 자체보조금등반환수입				85,738,630	85,738,630			85,738,630		
224 기타수입				8,134,213	9,040,143		905,930	8,134,213		
224-07 그외수입				8,134,213	9,040,143		905,930	8,134,213		
230 지방행정제재·부과금	16,000,000		16,000,000	12,714,520	11,023,920			11,023,920		1,690,600
234 과태료	16,000,000		16,000,000	12,682,700	10,992,100			10,992,100		1,690,600
234-02 기타과태료	16,000,000		16,000,000	12,682,700	10,992,100			10,992,100		1,690,600
235 환수금				31,820	31,820			31,820		
235-01 부정이익환수금				31,820	31,820			31,820		
500 보조금	20,694,209,000		20,694,209,000	20,694,209,000	20,696,534,000		2,325,000	20,694,209,000		
510 국고보조금등	12,354,618,000		12,354,618,000	12,354,618,000	12,356,168,000		1,550,000	12,354,618,000		
511 국고보조금등	12,354,618,000		12,354,618,000	12,354,618,000	12,356,168,000		1,550,000	12,354,618,000		
511-01 국고보조금	7,260,706,000		7,260,706,000	7,260,706,000	7,260,706,000			7,260,706,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	5,093,912,000		5,093,912,000	5,093,912,000	5,095,462,000		1,550,000	5,093,912,000		
520 시·도비보조금등	8,339,591,000		8,339,591,000	8,339,591,000	8,340,366,000		775,000	8,339,591,000		
521 시·도비보조금등	8,339,591,000		8,339,591,000	8,339,591,000	8,340,366,000		775,000	8,339,591,000		
521-01 시·도비보조금등	8,339,591,000		8,339,591,000	8,339,591,000	8,340,366,000		775,000	8,339,591,000		

【일반회계】【치매정신건강과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치매정신건강과	3,625,437,000		3,625,437,000	3,626,070,600	3,626,070,600			3,626,070,600		
200 세외수입				633,600	633,600			633,600		
210 경상적세외수입				47,490	47,490			47,490		
216 이자수입				47,490	47,490			47,490		
216-03 기타이자수입				47,490	47,490			47,490		
220 임시적세외수입				586,110	586,110			586,110		
224 기타수입				586,110	586,110			586,110		
224-07 그외수입				586,110	586,110			586,110		
500 보조금	3,625,437,000		3,625,437,000	3,625,437,000	3,625,437,000			3,625,437,000		
510 국고보조금등	2,431,868,000		2,431,868,000	2,431,868,000	2,431,868,000			2,431,868,000		
511 국고보조금등	2,431,868,000		2,431,868,000	2,431,868,000	2,431,868,000			2,431,868,000		
511-01 국고보조금	106,165,000		106,165,000	787,396,000	787,396,000			787,396,000		
511-03 기금	2,325,703,000		2,325,703,000	1,644,472,000	1,644,472,000			1,644,472,000		
520 시·도비보조금등	1,193,569,000		1,193,569,000	1,193,569,000	1,193,569,000			1,193,569,000		
521 시·도비보조금등	1,193,569,000		1,193,569,000	1,193,569,000	1,193,569,000			1,193,569,000		
521-01 시·도비보조금등	1,193,569,000		1,193,569,000	1,193,569,000	1,193,569,000			1,193,569,000		

【일반회계】【간석건강생활지원센터】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
간석건강생활지원센터	66,825,000		66,825,000	68,424,135	68,424,135			68,424,135		
200 세외수입	15,840,000		15,840,000	17,439,135	17,439,135			17,439,135		
210 경상적세외수입				15,552,431	15,552,431			15,552,431		
212 사용료수입				15,546,000	15,546,000			15,546,000		
212-09 기타사용료				15,546,000	15,546,000			15,546,000		
216 이자수입				6,431	6,431			6,431		
216-03 기타이자수입				6,431	6,431			6,431		
220 임시적세외수입	15,840,000		15,840,000	1,886,704	1,886,704			1,886,704		
224 기타수입	15,840,000		15,840,000	1,886,704	1,886,704			1,886,704		
224-07 그외수입	15,840,000		15,840,000	1,886,704	1,886,704			1,886,704		
500 보조금	50,985,000		50,985,000	50,985,000	50,985,000			50,985,000		
510 국고보조금등	33,990,000		33,990,000	33,990,000	33,990,000			33,990,000		
511 국고보조금등	33,990,000		33,990,000	33,990,000	33,990,000			33,990,000		
511-01 국고보조금	33,990,000		33,990,000	33,990,000	33,990,000			33,990,000		
520 시・도비보조금등	16,995,000		16,995,000	16,995,000	16,995,000			16,995,000		
521 시・도비보조금등	16,995,000		16,995,000	16,995,000	16,995,000			16,995,000		
521-01 시・도비보조금등	16,995,000		16,995,000	16,995,000	16,995,000			16,995,000		

【일반회계】【남동산단지원사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남동산단지원사업소	485,000,000		485,000,000	497,467,144	498,538,144		1,071,000	497,467,144		
200 세외수입	155,000,000		155,000,000	167,467,144	168,538,144		1,071,000	167,467,144		
210 경상적세외수입	125,000,000		125,000,000	142,493,233	143,564,233		1,071,000	142,493,233		
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	4,809,000	5,880,000		1,071,000	4,809,000		
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	4,809,000	5,880,000		1,071,000	4,809,000		
212 사용료수입	120,000,000		120,000,000	137,649,200	137,649,200			137,649,200		
212-09 기타사용료	120,000,000		120,000,000	137,649,200	137,649,200			137,649,200		
216 이자수입				35,033	35,033			35,033		
216-01 공공예금이자수입				33,223	33,223			33,223		
216-03 기타이자수입				1,810	1,810			1,810		
220 임시적세외수입				1,956,511	1,956,511			1,956,511		
224 기타수입				1,956,511	1,956,511			1,956,511		
224-07 그외수입				1,956,511	1,956,511			1,956,511		
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	23,017,400	23,017,400			23,017,400		
233 변상금				2,459,500	2,459,500			2,459,500		
233-01 변상금				2,459,500	2,459,500			2,459,500		
236 부담금	30,000,000		30,000,000	20,557,900	20,557,900			20,557,900		
236-01 부담금	30,000,000		30,000,000	20,557,900	20,557,900			20,557,900		
500 보조금	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000			330,000,000		

【일반회계】【남동산단지원사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
511 국고보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
511-01 국고보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
520 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
521 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
521-01 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		

【일반회계】【구월1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구월1동				1,373,810	1,373,810			1,373,810		
200 세외수입				1,373,810	1,373,810			1,373,810		
210 경상적세외수입				143,879	143,879			143,879		
211 재산임대수입				88,910	88,910			88,910		
211-02 공유재산임대료				88,910	88,910			88,910		
216 이자수입				54,969	54,969			54,969		
216-03 기타이자수입				54,969	54,969			54,969		
220 임시적세외수입				1,229,931	1,229,931			1,229,931		
224 기타수입				1,229,931	1,229,931			1,229,931		
224-07 그외수입				1,229,931	1,229,931			1,229,931		

【일반회계】【구월2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구월2동				2,106,575	2,217,945		111,370	2,106,575		
200 세외수입				2,106,575	2,217,945		111,370	2,106,575		
210 경상적세외수입				297,124	408,494		111,370	297,124		
212 사용료수입				245,910	357,280		111,370	245,910		
212-09 기타사용료				245,910	357,280		111,370	245,910		
216 이자수입				51,214	51,214			51,214		
216-03 기타이자수입				51,214	51,214			51,214		
220 임시적세외수입				1,809,451	1,809,451			1,809,451		
224 기타수입				1,809,451	1,809,451			1,809,451		
224-07 그외수입				1,809,451	1,809,451			1,809,451		

【일반회계】【구월3동】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구월3동				1,257,400	1,257,400			1,257,400		
200 세외수입				1,257,400	1,257,400			1,257,400		
210 경상적세외수입				1,660	1,660			1,660		
216 이자수입				1,660	1,660			1,660		
216-03 기타이자수입				1,660	1,660			1,660		
220 임시적세외수입				1,255,740	1,255,740			1,255,740		
221 재산매각수입				452,000	452,000			452,000		
221-04 불용품매각대금				452,000	452,000			452,000		
224 기타수입				803,740	803,740			803,740		
224-07 그외수입				803,740	803,740			803,740		

【일반회계】【구월4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구월4동				882,833	882,833			882,833		
200 세외수입				882,833	882,833			882,833		
210 경상적세외수입				640	640			640		
216 이자수입				640	640			640		
216-03 기타이자수입				640	640			640		
220 임시적세외수입				882,193	882,193			882,193		
221 재산매각수입				170,000	170,000			170,000		
221-04 불용품매각대금				170,000	170,000			170,000		
224 기타수입				712,193	712,193			712,193		
224-07 그외수입				712,193	712,193			712,193		

【일반회계】【간석1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
간석1동				1,022,556	1,022,556			1,022,556		
200 세외수입				1,022,556	1,022,556			1,022,556		
210 경상적세외수입				62,290	62,290			62,290		
216 이자수입				62,290	62,290			62,290		
216-03 기타이자수입				62,290	62,290			62,290		
220 임시적세외수입				960,266	960,266			960,266		
224 기타수입				960,266	960,266			960,266		
224-07 그외수입				960,266	960,266			960,266		

【일반회계】【간석2동】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
간석2동				973,587	973,587			973,587		
200 세외수입				973,587	973,587			973,587		
210 경상적세외수입				16,185	16,185			16,185		
216 이자수입				16,185	16,185			16,185		
216-03 기타이자수입				16,185	16,185			16,185		
220 임시적세외수입				957,402	957,402			957,402		
221 재산매각수입				145,000	145,000			145,000		
221-04 불용품매각대금				145,000	145,000			145,000		
224 기타수입				812,402	812,402			812,402		
224-07 그외수입				812,402	812,402			812,402		

【일반회계】【간석3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
간석3동				1,559,440	1,559,460		20	1,559,440		
200 세외수입				1,559,440	1,559,460		20	1,559,440		
210 경상적세외수입				52,359	52,379		20	52,359		
216 이자수입				52,359	52,379		20	52,359		
216-01 공공예금이자수입				52,359	52,379		20	52,359		
220 임시적세외수입				1,507,081	1,507,081			1,507,081		
224 기타수입				1,507,081	1,507,081			1,507,081		
224-07 그외수입				1,507,081	1,507,081			1,507,081		

【일반회계】【간석4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
간석4동				1,725,520	1,725,520			1,725,520		
200 세외수입				1,725,520	1,725,520			1,725,520		
210 경상적세외수입				2,180	2,180			2,180		
216 이자수입				2,180	2,180			2,180		
216-03 기타이자수입				2,180	2,180			2,180		
220 임시적세외수입				1,723,340	1,723,340			1,723,340		
221 재산매각수입				228,000	228,000			228,000		
221-04 불용품매각대금				228,000	228,000			228,000		
224 기타수입				1,495,340	1,495,340			1,495,340		
224-07 그외수입				1,495,340	1,495,340			1,495,340		

【일반회계】【만수1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수1동				762,132	762,132			762,132		
200 세외수입				762,132	762,132			762,132		
210 경상적세외수입				55,093	55,093			55,093		
216 이자수입				55,093	55,093			55,093		
216-03 기타이자수입				55,093	55,093			55,093		
220 임시적세외수입				707,039	707,039			707,039		
224 기타수입				707,039	707,039			707,039		
224-07 그외수입				707,039	707,039			707,039		

【일반회계】【만수2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수2동				1,215,392	1,215,268			1,215,268		124
200 세외수입				1,215,392	1,215,268			1,215,268		124
210 경상적세외수입				170	170			170		
216 이자수입				170	170			170		
216-03 기타이자수입				170	170			170		
220 임시적세외수입				1,215,222	1,215,098			1,215,098		124
224 기타수입				1,215,222	1,215,098			1,215,098		124
224-07 그외수입				1,215,222	1,215,098			1,215,098		124

【일반회계】【만수3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수3동				1,476,212	1,476,212			1,476,212		
200 세외수입				1,476,212	1,476,212			1,476,212		
210 경상적세외수입				53,543	53,543			53,543		
216 이자수입				53,543	53,543			53,543		
216-01 공공예금이자수입				50,823	50,823			50,823		
216-03 기타이자수입				2,720	2,720			2,720		
220 임시적세외수입				1,422,669	1,422,669			1,422,669		
224 기타수입				1,422,669	1,422,669			1,422,669		
224-07 그외수입				1,422,669	1,422,669			1,422,669		

【일반회계】【만수4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수4동				811,441	811,441			811,441		
200 세외수입				811,441	811,441			811,441		
210 경상적세외수입				2,420	2,420			2,420		
216 이자수입				2,420	2,420			2,420		
216-01 공공예금이자수입				140	140			140		
216-03 기타이자수입				2,280	2,280			2,280		
220 임시적세외수입				809,021	809,021			809,021		
224 기타수입				809,021	809,021			809,021		
224-07 그외수입				809,021	809,021			809,021		

【일반회계】【만수5동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수5동				3,170,674	3,170,674			3,170,674		
200 세외수입				3,170,674	3,170,674			3,170,674		
210 경상적세외수입				41,290	41,290			41,290		
216 이자수입				41,290	41,290			41,290		
216-01 공공예금이자수입				3,660	3,660			3,660		
216-03 기타이자수입				37,630	37,630			37,630		
220 임시적세외수입				3,129,384	3,129,384			3,129,384		
224 기타수입				3,129,384	3,129,384			3,129,384		
224-07 그외수입				3,129,384	3,129,384			3,129,384		

【일반회계】【만수6동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만수6동				3,694,757	3,694,757			3,694,757		
200 세외수입				3,694,757	3,694,757			3,694,757		
220 임시적세외수입				3,694,757	3,694,757			3,694,757		
221 재산매각수입				2,515,000	2,515,000			2,515,000		
221-04 불용품매각대금				2,515,000	2,515,000			2,515,000		
224 기타수입				1,179,757	1,179,757			1,179,757		
224-07 그외수입				1,179,757	1,179,757			1,179,757		

【일반회계】【장수서창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장수서창동				1,686,742	1,686,742			1,686,742		
200 세외수입				1,686,742	1,686,742			1,686,742		
220 임시적세외수입				1,686,742	1,686,742			1,686,742		
224 기타수입				1,686,742	1,686,742			1,686,742		
224-07 그외수입				1,686,742	1,686,742			1,686,742		

【일반회계】【서창2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서창2동				674,073	674,073			674,073		
200 세외수입				674,073	674,073			674,073		
210 경상적세외수입				2,020	2,020			2,020		
216 이자수입				2,020	2,020			2,020		
216-03 기타이자수입				2,020	2,020			2,020		
220 임시적세외수입				672,053	672,053			672,053		
224 기타수입				672,053	672,053			672,053		
224-07 그외수입				672,053	672,053			672,053		

【일반회계】【남촌도림동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남촌도림동				1,395,135	1,395,135			1,395,135		
200 세외수입				1,395,135	1,395,135			1,395,135		
210 경상적세외수입				4,444	4,444			4,444		
216 이자수입				4,444	4,444			4,444		
216-03 기타이자수입				4,444	4,444			4,444		
220 임시적세외수입				1,390,691	1,390,691			1,390,691		
224 기타수입				1,390,691	1,390,691			1,390,691		
224-07 그외수입				1,390,691	1,390,691			1,390,691		

【일반회계】【논현1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
논현1동				930,620	930,620			930,620		
200 세외수입				930,620	930,620			930,620		
220 임시적세외수입				930,620	930,620			930,620		
224 기타수입				930,620	930,620			930,620		
224-07 그외수입				930,620	930,620			930,620		

【일반회계】【논현2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
논현2동				3,731,493	3,864,663		133,170	3,731,493		
200 세외수입				3,731,493	3,864,663		133,170	3,731,493		
210 경상적세외수입				1,070	1,070			1,070		
216 이자수입				1,070	1,070			1,070		
216-03 기타이자수입				1,070	1,070			1,070		
220 임시적세외수입				3,730,423	3,863,593		133,170	3,730,423		
221 재산매각수입				536,600	536,600			536,600		
221-04 불용품매각대금				536,600	536,600			536,600		
224 기타수입				3,193,823	3,326,993		133,170	3,193,823		
224-07 그외수입				3,193,823	3,326,993		133,170	3,193,823		

【일반회계】【논현고잔동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
논현고잔동				7,199,986	7,199,986			7,199,986		
200 세외수입				7,199,986	7,199,986			7,199,986		
210 경상적세외수입				74,197	74,197			74,197		
216 이자수입				74,197	74,197			74,197		
216-03 기타이자수입				74,197	74,197			74,197		
220 임시적세외수입				7,125,789	7,125,789			7,125,789		
224 기타수입				7,125,789	7,125,789			7,125,789		
224-07 그외수입				7,125,789	7,125,789			7,125,789		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690			1,215,953,217,690	1,069,793,293,934	79,359,091,440	7,076,530,510	605,938,320	71,676,622,610	17,913,130,525	48,887,701,791	4,473,049,152	11,470,000	28,447,000
													234,694,918	13,782,863,721	30,357,177,000
일반공공행정	59,153,267,000	7,981,410,700			67,227,967,700	62,063,215,233	2,384,523,580			2,384,523,580	76,051,305	2,704,177,582	21,052,970		10,431,000
		93,290,000											9,273,650	2,663,419,962	
입법및선거관리	2,718,102,000				2,718,102,000	2,505,704,826					3,373,205	209,023,969			
														209,023,969	
지방행정·재정지원	23,554,854,000				23,554,854,000	22,513,199,040					4,079,610	1,037,575,350	4,079,610		
														1,033,495,740	
재정·금융	22,500,000				22,500,000	22,499,980						20			
														20	
일반행정	32,857,811,000	7,981,410,700			40,932,511,700	37,021,811,387	2,384,523,580			2,384,523,580	68,598,490	1,457,578,243	16,973,360		10,431,000
		93,290,000											9,273,650	1,420,900,233	
공공질서및안전	22,540,877,000	24,596,759,780			47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
													20,333,920	261,769,810	
재난방재·민방위	22,540,877,000	24,596,759,780			47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
													20,333,920	261,769,810	
교육	13,405,550,000				13,405,550,000	13,387,562,104					1,480,670	16,507,226	686,500		
														15,820,726	
유아및초중등교육	12,978,195,000				12,978,195,000	12,970,278,170					1,480,670	6,436,160	686,500		
														5,749,660	
평생·직업교육	427,355,000				427,355,000	417,283,934						10,071,066			
														10,071,066	
문화및관광	14,165,108,000	1,837,912,720			16,003,020,720	15,078,083,128	103,504,320		103,504,320		161,415,005	660,018,267	65,202,246	11,470,000	3,050,000
													55,373,398	524,922,623	
문화예술	5,777,081,000	1,676,848,390			7,453,929,390	7,212,968,477	23,750,000		23,750,000		980,900	216,230,013	9,418,660	11,470,000	
													15,537,300	179,804,053	
관광	1,324,626,000	154,064,330			1,478,690,330	1,315,784,910	79,754,320		79,754,320		15,905,225	67,245,875			300,000
													2,695,900	64,249,975	
체육	6,968,960,000				6,968,960,000	6,454,963,489					142,131,560	371,864,951	55,783,586		
													37,140,198	278,941,167	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재	94,441,000	7,000,000			101,441,000	94,366,252					2,397,320	4,677,428			2,750,000
														1,927,428	
환경	46,843,001,000	359,860,000			47,202,861,000	44,872,557,617	40,000,000	40,000,000			81,731,580	2,208,571,803	15,485,600		
														2,193,086,203	
상하수도・수질	313,982,000	82,860,000			396,842,000	390,266,430						6,575,570			
														6,575,570	
폐기물	43,637,046,000	277,000,000			43,914,046,000	41,707,383,922	40,000,000	40,000,000			16,436,240	2,150,225,838	290		
														2,150,225,548	
대기	2,319,569,000				2,319,569,000	2,226,693,055					52,277,140	40,598,805	15,105,880		
														25,492,925	
자연	292,050,000				292,050,000	275,532,110					13,018,200	3,499,690	379,430		
														3,120,260	
해양	280,354,000				280,354,000	272,682,100						7,671,900			
														7,671,900	
사회복지	709,489,675,000	8,444,003,790			717,933,678,790	690,571,089,438	9,576,600,800		60,093,500	9,516,507,300	12,626,912,587	5,159,075,965	3,015,938,617		11,487,000
													8,686,500	2,122,963,848	
기초생활보장	156,759,795,000				156,759,795,000	156,208,668,706					527,635,068	23,491,226	22,359,596		
														1,131,630	
취약계층지원	165,228,756,000	1,129,387,660			166,358,143,660	156,172,928,866					7,903,915,052	2,281,299,742	1,995,230,652		
														286,069,090	
보육・가족및여성	137,582,255,000	60,000,000			137,642,255,000	133,666,498,918					1,769,993,504	2,205,762,578	456,982,938		
														1,748,779,640	
노인・청소년	233,464,155,000	7,149,091,130			240,613,246,130	230,714,822,180	7,419,344,440		60,093,500	7,359,250,940	2,018,448,335	460,631,175	408,787,497		11,487,000
													8,686,500	31,670,178	
노동	9,075,709,000	105,525,000			9,181,234,000	6,610,986,080	2,157,256,360			2,157,256,360	306,322,196	106,669,364	57,742,114		
														48,927,250	
보훈	6,509,930,000				6,509,930,000	6,404,288,490					53,250,000	52,391,510	52,391,510		
사회복지일반	869,075,000				869,075,000	792,896,198					47,348,432	28,830,370	22,444,310		
														6,386,060	
보건	34,786,329,000				34,786,329,000	31,052,131,760					2,705,845,570	1,028,351,670	792,830,210		
													936,900	234,584,560	
보건의료	33,667,269,000				33,667,269,000	29,940,277,390					2,703,966,190	1,023,025,420	791,524,650		
													936,900	230,563,870	
식품의약안전	1,119,060,000				1,119,060,000	1,111,854,370					1,879,380	5,326,250	1,305,560		
														4,020,690	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농림해양수산	3,509,362,000	76,847,000			3,586,209,000	3,233,700,190					248,414,720	104,094,090	73,759,840		3,479,000
														26,855,250	
농업・농촌	1,765,971,000				1,765,971,000	1,520,538,140					192,332,090	53,100,770	41,982,920		1,479,000
														9,638,850	
임업・산촌	1,363,363,000				1,363,363,000	1,292,025,000					37,835,130	33,502,870	19,424,420		2,000,000
														12,078,450	
해양수산・어촌	380,028,000	76,847,000			456,875,000	421,137,050					18,247,500	17,490,450	12,352,500		
														5,137,950	
산업・중소기업및에너지	14,502,538,000	2,272,673,450			16,775,211,450	13,665,433,070	2,163,751,880			2,163,751,880	845,003,265	101,023,235	44,974,578		
														56,048,657	
산업진흥・고도화	5,976,130,000	2,272,673,450			8,248,803,450	5,893,569,350	2,163,751,880			2,163,751,880	113,447,946	78,034,274	43,910,087		
														34,124,187	
에너지및자원개발	359,500,000				359,500,000	353,768,680					3,552,899	2,178,421	1,064,491		
														1,113,930	
산업・중소기업일반	8,166,908,000				8,166,908,000	7,418,095,040					728,002,420	20,810,540			
														20,810,540	
교통및물류	26,817,123,000	6,200,741,160			33,017,864,160	23,519,942,600	8,973,107,290	2,062,835,550	7,300,000	6,902,971,740	60,310,890	464,503,380	45,643,060		
													79,588,760	339,271,560	
도로	24,910,187,000	5,416,437,360			30,326,624,360	20,984,650,780	8,965,807,290	2,062,835,550		6,902,971,740	55,124,510	321,041,780	42,163,370		
														278,878,410	
대중교통・물류등기타	1,906,936,000	784,303,800			2,691,239,800	2,535,291,820	7,300,000		7,300,000		5,186,380	143,461,600	3,479,690		
													79,588,760	60,393,150	
국토및지역개발	55,589,341,000	17,852,485,090			73,441,826,090	45,020,136,866	26,056,269,860	4,973,694,960	435,040,500	20,647,534,400	940,371,410	1,425,047,954	101,683,664		
													60,501,790	1,262,862,500	
수자원	6,324,153,000	665,680,600			6,989,833,600	3,068,309,610	3,122,191,100	666,573,000	356,791,000	2,098,827,100	451,541,380	347,791,510	1,200,000		
														346,591,510	
지역및도시	46,234,521,000	17,186,804,490			63,421,325,490	39,087,114,421	22,934,078,760	4,307,121,960	78,249,500	18,548,707,300	469,979,964	930,152,345	99,891,805		
													60,501,790	769,758,750	
산업단지	3,030,667,000				3,030,667,000	2,864,712,835					18,850,066	147,104,099	591,859		
														146,512,240	
예비비	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
예비비	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
기타	115,077,886,000				115,077,886,000	110,856,508,338					98,514,703	4,122,862,959	41,604,937		
														4,081,258,022	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	115,077,886,000				115,077,886,000	110,856,508,338					98,514,703	4,122,862,959	41,604,937		
														4,081,258,022	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,146,330,524,000	69,622,693,690			1,215,953,217,690	1,069,793,293,934	79,359,091,440	7,076,530,510	605,938,320	71,676,622,610	17,913,130,525	48,887,701,791	4,473,049,152	11,470,000	28,447,000
													234,694,918	13,782,863,721	30,357,177,000
인건비	95,576,218,000	107,348,390			95,683,566,390	91,991,796,670					231,370,277	3,460,399,443	146,525,968		
														3,313,873,475	
인건비	95,576,218,000	107,348,390			95,683,566,390	91,991,796,670					231,370,277	3,460,399,443	146,525,968		
														3,313,873,475	
보수	66,416,101,000				66,416,101,000	64,321,207,620						2,094,893,380			
														2,094,893,380	
기타직보수	4,977,726,000	7,339,020			4,985,065,020	4,483,021,060					52,457,172	449,586,788	11,687,160		
														437,899,628	
공무직(무기계약)근로자 보수	15,521,242,000				15,521,242,000	14,815,856,710					28,107,867	677,277,423	19,434,233		
														657,843,190	
기간제근로자등보수	8,661,149,000	100,009,370			8,761,158,370	8,371,711,280					150,805,238	238,641,852	115,404,575		
														123,237,277	
물건비	39,954,009,000	555,269,520			40,401,949,520	37,059,988,760	287,715,080	147,397,950	103,504,320	36,812,810	352,157,220	2,702,088,460	89,772,376	11,470,000	5,600,500
			△107,329,000										21,793,020	2,573,452,564	
일반운영비	30,529,612,000	441,826,720			30,863,709,720	28,141,243,940	278,307,440	139,210,310	103,504,320	35,592,810	319,434,286	2,124,724,054	77,517,330	11,470,000	5,600,500
			△107,329,000	△400,000									20,693,020	2,009,443,204	
사무관리비	12,640,388,000	228,902,250			12,833,268,250	11,550,900,853	163,353,250	129,982,570		33,370,680	157,993,201	961,020,946	53,051,833	11,470,000	3,350,000
			△17,329,000	△18,693,000									4,265,320	888,883,793	
공공운영비	12,792,129,000	30,938,870			12,831,460,870	11,950,166,276	9,495,850	9,227,740		268,110	66,131,001	805,667,743	16,934,086		
				8,393,000									10,987,700	777,745,957	
행사운영비	2,406,095,000	181,985,600			2,507,980,600	2,163,517,391	105,458,340		103,504,320	1,954,020	95,310,084	143,694,785	7,531,411		2,250,500
			△90,000,000	9,900,000									5,440,000	128,472,874	
맞춤형복지제도시행경비	2,691,000,000				2,691,000,000	2,476,659,420						214,340,580			
														214,340,580	
여비	836,369,000				836,769,000	648,046,340					19,884,694	168,837,966	6,596,446		
				400,000										162,241,520	
국내여비	782,579,000				782,979,000	606,731,070					18,699,694	157,548,236	5,731,446		
				400,000										151,816,790	
월액여비	25,790,000				25,790,000	22,940,000					885,000	1,965,000	865,000		
														1,100,000	
국제화여비	3,000,000				3,000,000	2,107,660						892,340			
														892,340	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육여비	25,000,000				25,000,000	16,267,610					300,000	8,432,390			
														8,432,390	
업무추진비	775,340,000				775,340,000	729,081,210						46,258,790	4,900		
														46,253,890	
기관운영업무추진비	248,580,000				248,580,000	246,981,910						1,598,090			
														1,598,090	
정원가산업무추진비	61,875,000				61,875,000	52,513,800						9,361,200			
														9,361,200	
시책추진업무추진비	213,299,000				213,299,000	179,859,470						33,439,530	4,900		
														33,434,630	
부서운영업무추진비	251,586,000				251,586,000	249,726,030						1,859,970			
														1,859,970	
직무수행경비	3,820,139,000				3,820,139,000	3,579,647,630					1,137,530	239,353,840	486,580		
														238,867,260	
직책급업무수행경비	153,300,000				153,300,000	150,003,830						3,296,170			
														3,296,170	
직급보조비	2,972,131,000				2,972,455,000	2,815,796,810					1,137,530	155,520,660	400,680		
				324,000										155,119,980	
특정업무경비	694,708,000				694,384,000	613,846,990						80,537,010	85,900		
				△324,000										80,451,110	
의회비	942,558,000				942,558,000	871,942,750						70,615,250			
														70,615,250	
의정활동비	231,000,000				231,000,000	214,352,130						16,647,870			
														16,647,870	
월정수당	494,490,000				494,490,000	458,851,930						35,638,070			
														35,638,070	
의원국내여비	14,000,000				14,000,000	10,125,940						3,874,060			
														3,874,060	
의정운영공통경비	83,700,000				83,700,000	83,675,280						24,720			
														24,720	
의회운영업무추진비	52,800,000				52,800,000	52,667,810						132,190			
														132,190	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000,000				4,000,000	2,180,000						1,820,000			
														1,820,000	
의원역량개발비(민간위탁)	14,400,000				14,400,000	6,742,500						7,657,500			
														7,657,500	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
의원국민연금부담금	22,253,000				22,253,000	18,072,800						4,180,200			
														4,180,200	
의원국민건강부담금	18,915,000				18,915,000	18,274,360						640,640			
														640,640	
재료비	2,768,341,000	69,635,800			2,837,976,800	2,780,467,680	8,187,640	8,187,640			6,550,460	42,771,020	3,854,620		
														38,916,400	
재료비	2,768,341,000	69,635,800			2,837,976,800	2,780,467,680	8,187,640	8,187,640			6,550,460	42,771,020	3,854,620		
														38,916,400	
연구개발비	281,650,000	43,807,000			325,457,000	309,559,210	1,220,000			1,220,000	5,150,250	9,527,540	1,312,500		
													1,100,000	7,115,040	
연구용역비	157,650,000	37,390,000			195,040,000	188,330,000	1,220,000			1,220,000	337,500	5,152,500	1,312,500		
													660,000	3,180,000	
전산개발비	124,000,000	6,417,000			130,417,000	121,229,210					4,812,750	4,375,040			
													440,000	3,935,040	
경상이전	844,340,312,000	1,422,909,450			845,867,340,450	817,663,473,134	2,429,982,450	141,129,100		2,288,853,350	16,156,042,878	9,617,841,988	3,839,737,396		17,646,000
		93,290,000	10,829,000										16,327,900	5,744,130,692	
일반보전금	431,906,357,000	49,947,450			432,250,381,450	425,114,725,596	2,367,482,450	141,129,100		2,226,353,350	3,425,646,388	1,342,527,016	763,464,916		6,159,000
			13,000,000	281,077,000										572,903,100	
사회보장적수혜금	421,106,075,000				421,387,152,000	415,427,354,246	2,157,256,360			2,157,256,360	3,169,337,004	633,204,390	428,269,420		
				281,077,000										204,934,970	
장학금및학자금	157,161,000				157,161,000	133,307,800						23,853,200			
														23,853,200	
자율방범대실비지원	60,028,000				60,028,000	56,646,690						3,381,310			
														3,381,310	
통장·이장·반장활동보상금	4,054,710,000				4,054,710,000	3,974,357,750						80,352,250			
														80,352,250	
외빈초청여비	5,110,000				5,110,000	5,103,300						6,700			
														6,700	
사회복무요원보상금	1,766,256,000				1,766,256,000	1,519,313,780					94,980	246,847,240	226,818,680		
														20,028,560	
행사실비지원금	354,175,000	38,483,700			395,658,700	276,133,710	4,393,820			4,393,820	39,640,829	75,490,341	15,142,961		2,680,000
			3,000,000											57,667,380	
예술단원·운동부등보상금	977,690,000				977,690,000	927,745,450						49,944,550			
														49,944,550	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타보상금	3,425,152,000	11,463,750			3,446,615,750	2,794,762,870	205,832,270	141,129,100		64,703,170	216,573,575	229,447,035	93,233,855		3,479,000
			10,000,000											132,734,180	
이주및재해보상금	11,554,796,000	1,097,880,000			12,652,676,000	10,874,325,810					1,560,549,770	217,800,420	217,800,000		
														420	
민간인재해및복구활동보상금	11,554,796,000	1,097,880,000			12,652,676,000	10,874,325,810					1,560,549,770	217,800,420	217,800,000		
														420	
포상금	4,233,359,000				4,233,359,000	4,221,106,080						12,252,920			
														12,252,920	
포상금	154,850,000				154,850,000	144,125,000						10,725,000			
														10,725,000	
성과상여금	4,078,509,000				4,078,509,000	4,076,981,080						1,527,920			
														1,527,920	
연금부담금등	17,504,753,000				17,504,753,000	17,105,446,040					9,616,246	389,690,714	4,669,964		
														385,020,750	
연금부담금	13,820,645,000				13,820,645,000	13,569,276,120					2,293,937	249,074,943	2,694,203		
														246,380,740	
국민건강보험금	3,295,686,000				3,295,686,000	3,200,426,510					4,436,589	90,822,901	1,136,601		
														89,686,300	
의원상해부담금	36,000,000				36,000,000							36,000,000			
														36,000,000	
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	352,422,000				352,422,000	335,743,410					2,885,720	13,792,870	839,160		
														12,953,710	
배상금등	120,000,000				120,000,000	85,423,870						34,576,130			
														34,576,130	
배상금등	120,000,000				120,000,000	85,423,870						34,576,130			
														34,576,130	
출연금	1,381,603,000				1,381,603,000	1,381,602,000						1,000			
														1,000	
출연금	1,381,603,000				1,381,603,000	1,381,602,000						1,000			
														1,000	
민간이전	336,723,505,000	275,082,000			336,998,587,000	318,682,951,908	62,500,000			62,500,000	11,153,048,474	7,100,086,618	2,853,802,516		11,487,000
													16,327,900	4,218,469,202	
의료및구료비	66,204,265,000				66,204,265,000	55,394,430,170					8,744,647,390	2,065,187,440	1,987,066,480		
													936,900	77,184,060	
민간경상사업보조	8,328,399,000	110,000,000			8,438,399,000	7,778,236,500	52,500,000			52,500,000	479,854,049	127,808,451	97,160,115		
														30,648,336	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑧+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간단체법정운영비보조	791,289,000				791,289,000	727,302,364					1,897,960	62,088,676	3,707,980		
														58,380,696	
민간행사사업보조	378,155,000	8,082,000			386,237,000	355,881,629	10,000,000			10,000,000	6,061,500	14,293,871			
														14,293,871	
민간위탁금	90,720,915,000	157,000,000			90,877,915,000	88,263,968,489					192,453,810	2,421,492,701	82,912,180		
													15,391,000	2,323,189,521	
보험금	303,050,000				303,050,000	288,696,390					654,060	13,699,550	51,350		
														13,648,200	
연금지급금	120,000,000				120,000,000	118,703,000						1,297,000			
														1,297,000	
운수업계보조금	247,474,000				247,474,000	247,474,000									
사회복지시설법정운영비보조	21,110,058,000				21,110,058,000	20,159,368,452					614,675,285	336,014,263	234,816,333		
														101,197,930	
사회복지사업보조	148,508,900,000				148,508,900,000	145,341,254,914					1,111,664,420	2,055,980,666	447,708,078		11,487,000
														1,596,785,588	
민간인위탁교육비	11,000,000				11,000,000	7,636,000					1,140,000	2,224,000	380,000		
														1,844,000	
자치단체등이전	40,752,611,000				40,562,653,000	40,035,016,570					7,182,000	520,454,430			
		93,290,000	△2,171,000	△281,077,000										520,454,430	
자치단체간부담금	197,091,000				197,091,000	197,091,000									
교육기관에대한보조	12,182,030,000				12,182,030,000	12,177,169,130						4,860,870			
														4,860,870	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	316,107,000				316,107,000	316,106,520						480			
														480	
공기관등에대한경상적위탁사업비	26,088,040,000				25,804,792,000	25,398,317,230					7,182,000	399,292,770			
			△2,171,000	△281,077,000										399,292,770	
기타부담금	1,969,343,000				2,062,633,000	1,946,332,690						116,300,310			
		93,290,000												116,300,310	
전출금	520,000				520,000	520,000									
공무원연금관리공단경상전출금	520,000				520,000	520,000									
차입금이자상환	162,808,000				162,808,000	162,355,260						452,740			
														452,740	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타차입금이자상환	162,808,000				162,808,000	162,355,260						452,740			
														452,740	
자본지출	120,972,568,000	67,537,166,330			188,606,234,330	108,842,317,870	76,641,393,910	6,788,003,460	502,434,000	69,350,956,450	1,173,560,150	1,948,962,400	397,013,122		5,200,500
			96,500,000										196,573,998	1,350,174,780	
시설비및부대비	103,693,329,000	66,811,523,100			170,594,852,100	92,522,282,370	75,290,433,910	5,457,043,460	502,434,000	69,330,956,450	1,054,836,390	1,727,299,430	326,716,917		5,200,500
			90,000,000										194,402,538	1,200,979,475	
시설비	101,837,994,000	62,636,946,660			164,513,562,660	88,666,529,990	73,110,030,440	5,436,517,360	502,434,000	67,171,079,080	1,044,817,364	1,692,184,866	318,266,633		5,200,500
				38,622,000									193,801,198	1,174,916,535	
감리비	1,629,724,000	4,045,900,300			5,632,474,300	3,615,912,430	2,008,398,870			2,008,398,870	581,038	7,581,962	288,500		
				△43,150,000										7,293,462	
시설부대비	225,611,000	128,676,140			358,815,140	151,042,630	172,004,600	20,526,100		151,478,500	8,836,648	26,931,262	8,161,784		
				4,528,000										18,769,478	
행사관련시설비					90,000,000	88,797,320					601,340	601,340			
			90,000,000										601,340		
민간자본이전	4,274,647,000	94,250,000			4,368,897,000	3,967,149,110	233,860,000	213,860,000		20,000,000	81,983,975	85,903,915	64,695,445		
														21,208,470	
민간자본사업보조(자체재원)	974,290,000				974,290,000	953,410,560					2,000,000	18,879,440	1,372,640		
														17,506,800	
민간자본사업보조(이전재원)	3,300,357,000	94,250,000			3,394,607,000	3,013,738,550	233,860,000	213,860,000		20,000,000	79,983,975	67,024,475	63,322,805		
														3,701,670	
자치단체등자본이전	9,488,540,000				9,488,540,000	8,431,433,840	1,045,100,000	1,045,100,000			7,238,310	4,767,850	223,680		
														4,544,170	
공기관등에대한자본적위탁사업비	9,360,839,000				9,360,839,000	8,303,732,840	1,045,100,000	1,045,100,000			7,238,310	4,767,850	223,680		
														4,544,170	
예비군육성지원자본보조	127,701,000				127,701,000	127,701,000									
자산취득비	3,291,552,000	631,393,230			3,929,445,230	3,696,952,550	72,000,000	72,000,000			29,501,475	130,991,205	5,377,080		
			6,500,000										2,171,460	123,442,665	
자산및물품취득비	2,833,252,000	631,393,230			3,471,145,230	3,239,669,460	72,000,000	72,000,000			29,501,475	129,974,295	5,377,080		
			6,500,000										2,171,460	122,425,755	
도서구입비	458,300,000				458,300,000	457,283,090						1,016,910			
														1,016,910	
기타자본이전	224,500,000				224,500,000	224,500,000									
기타자본이전	224,500,000				224,500,000	224,500,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래	1,367,153,000				1,367,153,000	1,353,001,490						14,151,510			
														14,151,510	
기타회계등전출금	45,136,000				45,136,000	30,984,490						14,151,510			
														14,151,510	
기타회계전출금	45,136,000				45,136,000	30,984,490						14,151,510			
														14,151,510	
기금전출금	1,322,017,000				1,322,017,000	1,322,017,000									
기금전출금	1,322,017,000				1,322,017,000	1,322,017,000									
예비비및기타	44,120,264,000				44,026,974,000	12,882,716,010						31,144,257,990	290		
		△93,290,000												787,080,700	30,357,177,000
예비비	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
일반예비비	10,911,501,000				10,818,211,000							10,818,211,000			
		△93,290,000													10,818,211,000
재해·재난목적예비비	19,538,966,000				19,538,966,000							19,538,966,000			
															19,538,966,000
반환금기타	13,669,797,000				13,669,797,000	12,882,716,010						787,080,990	290		
														787,080,700	
국고보조금반환금	8,773,279,000				8,773,279,000	8,257,681,450						515,597,550	230		
														515,597,320	
시·도비보조금반환금	4,867,983,000				4,867,983,000	4,601,141,250						266,841,750	60		
														266,841,690	
기타반환금등	28,535,000				28,535,000	23,893,310						4,641,690			
														4,641,690	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【홍보실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
언론·방송·뉴미디어 등 다양한 매체를 활용해 구민 공감대를 이끌어낼 수 있는 구정 홍보를 추진한다.	1,025,229,000	999,876,352	보도자료 스크랩 현황	보도자료 지면 및 온라인 배포실적	4,000	5,120	128%
			소셜미디어 게시글 조회 건수	소셜미디어 채널별 조회수의 합계	5,200,000	4,387,926	84%
			인터넷 방송국 영상 콘텐츠 제작 건수	인터넷 방송국 영상 콘텐츠 제작 건수의 합계	105	108	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보실	1,177,829,000				1,177,829,000	1,138,536,152						39,292,848			
														39,292,848	
구정홍보 역량 강화	1,025,229,000				1,025,229,000	999,876,352						25,352,648			
														25,352,648	
구정홍보 관리	625,053,000				625,053,000	601,226,500						23,826,500			
														23,826,500	
구정시책 홍보	244,533,000				244,533,000	236,262,540						8,270,460			
														8,270,460	
언론·방송 보도자료 관리	125,622,000				125,622,000	117,466,200						8,155,800			
														8,155,800	
다양한 매체 활용 구정홍보	210,000,000				210,000,000	202,600,630						7,399,370			
														7,399,370	
남동사람들 제작	44,898,000				44,898,000	44,897,130						870			
														870	
뉴미디어 발굴 및 활용	400,176,000				400,176,000	398,649,852						1,526,148			
														1,526,148	
소셜 미디어 운영 관리	256,079,000				256,079,000	255,038,390						1,040,610			
														1,040,610	
영상미디어 제작 및 운영관리	71,039,000				71,039,000	70,908,992						130,008			
														130,008	
홈페이지 운영관리	73,058,000				73,058,000	72,702,470						355,530			
														355,530	
행정운영경비(홍보실)	152,600,000				152,600,000	138,659,800						13,940,200			
														13,940,200	
인력운영비	136,768,000				136,768,000	125,686,450						11,081,550			
														11,081,550	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서인력운영비(동영상촬영)	64,371,000				64,371,000	60,199,220						4,171,780			
														4,171,780	
부서인력운영비	72,397,000				72,397,000	65,487,230						6,909,770			
														6,909,770	
기본경비	15,832,000				15,832,000	12,973,350						2,858,650			
														2,858,650	
기본경비	15,832,000				15,832,000	12,973,350						2,858,650			
														2,858,650	

【일반회계】【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민과 함께하는 청렴도시 남동구를 구현한다.	25,300,000	24,317,655	청렴도 측정지수	국민권익위원회 청렴도 측정지수(외부청렴도+내부청렴도+정책고객-부패사건발생현황감점)	8.3	8.35	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사실	68,342,000				68,342,000	63,217,865						5,124,135			
													150,000	4,974,135	
투명하고 청렴한 공직풍토 조성	45,338,000				45,338,000	43,298,945						2,039,055			
													150,000	1,889,055	
감사활동 및 공직윤리 확립	45,338,000				45,338,000	43,298,945						2,039,055			
													150,000	1,889,055	
감사 감찰 활동 추진	17,998,000				17,998,000	17,649,900						348,100			
														348,100	
구민명예감사관 운영	420,000				420,000	210,000						210,000			
														210,000	
청렴도 향상 교육 및 홍보 활동	25,300,000				25,300,000	24,317,655						982,345			
													150,000	832,345	
공직자윤리위원회 운영	1,620,000				1,620,000	1,121,390						498,610			
														498,610	
행정운영경비(감사실)	23,004,000				23,004,000	19,918,920						3,085,080			
														3,085,080	
기본경비	23,004,000				23,004,000	19,918,920						3,085,080			
														3,085,080	
기본경비	23,004,000				23,004,000	19,918,920						3,085,080			
														3,085,080	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
참여와 화합으로 구민이 만족하는 소통행정을 구현한다.	88,233,000	85,447,060	소통행정 만족도	실시제안수/채택제안수*100	90	40	44%
효율적이고 건전한 재정운영으로 구민 삶의 질을 향상시킨다.	8,653,039,000	8,519,054,550	예산편성대비 집행실적	[예산집행액/예산현액(예비비제외)]*100	89	86.8	97%
전략사업 및 성과관리를 통한 실질적인 성과를 창출한다.	82,844,000	71,558,700	규제혁신 개선과제 발굴 실적	규제혁신과제 발굴 건수	27	28	103%
구민이 신뢰하는 책임행정을 실현한다.	214,232,000	100,086,946	통계조사 추진율(정확한 통계자료 구축)	(완료한 조사건수/계획된 조사건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과	52,948,777,000	△93,290,000			52,855,487,000	21,428,254,756						31,427,232,244	440,000	1,069,615,244	30,357,177,000
지방자치 역량 강화	88,233,000				88,233,000	85,447,060						2,785,940		2,785,940	
구정의 기획 · 조정 관리	63,913,000				63,913,000	63,150,900						762,100		762,100	
주요업무 추진 및 조직관리	47,913,000				47,913,000	47,150,900						762,100		762,100	
출연금 및 부담금	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
국내외 교류 및 공무국외여행 지원	24,320,000				24,320,000	22,296,160						2,023,840		2,023,840	
교류협력 및 공무원 해외출장 여비	24,320,000				24,320,000	22,296,160						2,023,840		2,023,840	
효율적인 지방재정 운영	8,653,039,000				8,653,039,000	8,519,054,550						133,984,450		133,984,450	
재정의 안정적 관리 및 운영	8,653,039,000				8,653,039,000	8,519,054,550						133,984,450		133,984,450	
예산 편성 및 투자사업관리	229,307,000				229,307,000	214,876,700						14,430,300		14,430,300	
예산성과금제도 운영	4,210,000				4,210,000	4,100,000						110,000		110,000	
주민참여예산제 운영	3,648,000				3,648,000	2,503,400						1,144,600		1,144,600	
도시관리공단 관리	8,378,874,000				8,378,874,000	8,271,302,710						107,571,290		107,571,290	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기관공통운영경비 지원	37,000,000				37,000,000	26,271,740						10,728,260			
														10,728,260	
재원관리	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
예비비	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
일반회계예비비	30,450,467,000				30,357,177,000							30,357,177,000			
		△93,290,000													30,357,177,000
체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진	88,811,000				88,811,000	76,119,200						12,691,800			
													440,000	12,251,800	
성과평가 내실화	71,444,000				71,444,000	68,488,700						2,955,300			
													440,000	2,515,300	
성과중심의 주요업무 평가	71,444,000				71,444,000	68,488,700						2,955,300			
													440,000	2,515,300	
참여와 화합의 소통행정 추진	13,667,000				13,667,000	5,260,500						8,406,500			
														8,406,500	
지방분권 및 혁신	5,967,000				5,967,000	4,560,500						1,406,500			
														1,406,500	
민관 협력체계 구축	7,700,000				7,700,000	700,000						7,000,000			
														7,000,000	
수요자 중심의 규제개혁 실현	3,700,000				3,700,000	2,370,000						1,330,000			
														1,330,000	
규제 업무 추진	3,700,000				3,700,000	2,370,000						1,330,000			
														1,330,000	
구민행복 법무평가 행정실현	214,232,000				214,232,000	100,086,946						114,145,054			
														114,145,054	
전문적인 법무의회행정 강화	214,232,000				214,232,000	100,086,946						114,145,054			
														114,145,054	
소송사무의 효율적 추진	133,765,000				133,765,000	60,748,146						73,016,854			
														73,016,854	
대의회 협력체계 강화	80,467,000				80,467,000	39,338,800						41,128,200			
														41,128,200	
참여와소통행정	2,880,000				2,880,000	744,110						2,135,890			
														2,135,890	
공공갈등 해결 기반 마련	2,880,000				2,880,000	744,110						2,135,890			
														2,135,890	
직소민원 관리	1,080,000				1,080,000	744,110						335,890			
														335,890	
공공갈등관리시스템 구축 및 운영	1,800,000				1,800,000							1,800,000			
														1,800,000	

【일반회계】【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(기획예산과)	110,298,000				110,298,000	87,896,390						22,401,610			
														22,401,610	
인력운영비	78,608,000				78,608,000	57,512,010						21,095,990			
														21,095,990	
부서인력운영비	78,608,000				78,608,000	57,512,010						21,095,990			
														21,095,990	
기본경비	31,690,000				31,690,000	30,384,380						1,305,620			
														1,305,620	
기본경비	31,690,000				31,690,000	30,384,380						1,305,620			
														1,305,620	
재무활동(기획예산과)	13,340,817,000				13,340,817,000	12,558,906,500						781,910,500			
														781,910,500	
보전지출	13,340,817,000				13,340,817,000	12,558,906,500						781,910,500			
														781,910,500	
보전지출	13,340,817,000				13,340,817,000	12,558,906,500						781,910,500			
														781,910,500	

【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
연안시설 유지관리 및 연안환경 정비를 통한 체계적인 관리체계를 구축한다.	280,354,000	272,682,100	해수사용료 수입액	해수사용료 징수목표액 대비 징수액	670	682	102%
노인 여가시설 확충을 통한 세분화된 서비스 제공 및 다양한 복지수요를 충족한다.	6,735,538,330	3,467,357,120	남동 노인복지관 조성 추진율	(누적추진율/전체추진율)*100	100	97	97%
합리적인 지역사회 공영개발을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	19,698,264,500	7,935,082,380	세대통합형 복합시설 조성 추진율	(누적추진율/전체추진율)*100	80	60	75%
			남촌 일반산업단지 조성 추진율	(누적추진율/전체추진율)*100	70	38	54%
			소래지역 수변 야간경관 조성 추진율	(누적추진율/전체추진율)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래전략과	14,696,979,000	16,917,339,610			31,614,318,610	15,719,849,990	15,861,622,430	753,438,930	78,249,500	15,029,934,000		32,846,190			
													18,058,500	14,787,690	
체계적인 연안환경 관리	280,354,000				280,354,000	272,682,100						7,671,900			
														7,671,900	
연안시설관리	280,354,000				280,354,000	272,682,100						7,671,900			
														7,671,900	
해수공급시설 위탁관리	280,354,000				280,354,000	272,682,100						7,671,900			
														7,671,900	
노인 여가복지 증진	2,689,080,000	4,046,458,330			6,735,538,330	3,467,357,120	3,268,181,210			3,268,181,210					
노인복지시설 확충	2,689,080,000	4,046,458,330			6,735,538,330	3,467,357,120	3,268,181,210			3,268,181,210					
남동 노인복지관 건립	2,689,080,000	4,046,458,330			6,735,538,330	3,467,357,120	3,268,181,210			3,268,181,210					
지역사회 공영개발	11,652,143,000	12,870,881,280			24,523,024,280	11,906,610,700	12,593,441,220	753,438,930	78,249,500	11,761,752,790		22,972,360			
													18,058,500	4,913,860	
도시균형발전	11,652,143,000	12,870,881,280			24,523,024,280	11,906,610,700	12,593,441,220	753,438,930	78,249,500	11,761,752,790		22,972,360			
													18,058,500	4,913,860	
구월근린공원 공영주차장 조성		96,308,000			96,308,000		78,249,500		78,249,500			18,058,500			
													18,058,500		
세대통합형 복합시설 건립	2,019,490,000				2,019,490,000	2,018,473,160						1,016,840			
														1,016,840	
세대통합형 복합시설 건립(국민체육센터)	5,131,500,000	4,829,899,700			9,961,399,700	3,349,994,300	6,611,405,400			6,611,405,400					

【일반회계】【미래전략과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세대통합형 복합시설 건립(생활문화센터)	300,000,000	4,298,000,000			4,598,000,000	2,136,932,350	2,461,067,650			2,461,067,650					
세대통합형 복합시설 건립(작은도서관)	164,500,000	894,000,000			1,058,500,000	57,886,620	1,000,613,380			1,000,613,380					
세대통합형 복합시설 건립(건강생활지원센터)		2,022,200,600			2,022,200,600	333,534,750	1,688,665,850			1,688,665,850					
남동경기장 주변 종합체육시설 조성	2,594,668,000				2,594,668,000	2,481,334,490	113,333,510	113,333,000		510					
연안시설물 유지보수	39,960,000				39,960,000	36,475,980						3,484,020			
														3,484,020	
소래어시장 현대화 사업		38,674,200			38,674,200	38,261,200						413,000			
														413,000	
소래지역 수변경관 조성	1,400,000,000	691,798,780			2,091,798,780	1,451,692,850	640,105,930	640,105,930							
공영개발업무 추진	2,025,000				2,025,000	2,025,000									
행정운영경비(미래전략과)	22,044,000				22,044,000	19,843,400						2,200,600			
														2,200,600	
기본경비	22,044,000				22,044,000	19,843,400						2,200,600			
														2,200,600	
기본경비	22,044,000				22,044,000	19,843,400						2,200,600			
														2,200,600	
재무활동(미래전략과)	53,358,000				53,358,000	53,356,670						1,330			
														1,330	
보전지출	53,358,000				53,358,000	53,356,670						1,330			
														1,330	
채무상환	53,358,000				53,358,000	53,356,670						1,330			
														1,330	

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일자리정책 개발 및 지원, 청년일자리 활성화, 사회적경제 육성, 기술훈련과 일자리 제공 등을 통하여 고용촉진 및 안정을 강구한다.	5,030,703,000	4,640,084,690	기술훈련과일자리제공	직접일자리창출+직업능력개발훈련+고용서비스+고용장려금+창업지원+일자리인프라구축	15,925	17,525	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리정책과	9,600,211,000	105,525,000			9,705,736,000	7,109,196,710	2,157,256,360			2,157,256,360	306,322,196	132,960,734	57,742,114		
														75,218,620	
고용촉진 및 안정	9,075,709,000	105,525,000			9,181,234,000	6,610,986,080	2,157,256,360			2,157,256,360	306,322,196	106,669,364	57,742,114		
														48,927,250	
일자리정책 개발 및 지원	1,009,027,000				1,009,027,000	970,797,340					19,058,840	19,170,820	18,960,820		
														210,000	
지역산업맞춤형일자리창출지원(중소기업 맞춤형 성장 프로젝트)(전환사업)	169,000,000				169,000,000	169,000,000									
지역산업맞춤형일자리창출지원(경력단절여성 디지털교육 전문강사양성)(전환사업)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
신중년 경력형 일자리사업	223,847,000				223,847,000	186,127,340					18,859,330	18,860,330	18,860,330		
고용선제대응패키지지원사업(시직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
시군구상생협력일자리사업(통근버스)	505,200,000				505,200,000	505,200,000									
남동구 일자리위원회	980,000				980,000	770,000						210,000			
														210,000	
지역일자리 목표 공시제	15,000,000				15,000,000	14,700,000					199,510	100,490	100,490		
청년일자리 활성화	4,549,450,000	105,525,000			4,654,975,000	2,422,373,520	2,157,256,360			2,157,256,360	15,843,900	59,501,220	12,828,560		
														46,672,660	
지역주도형청년일자리사업	379,840,000				379,840,000	366,904,440						12,935,560	12,828,560		
														107,000	
청년창업지원센터 운영	628,100,000				628,100,000	625,404,000						2,696,000			
														2,696,000	
청년창업 및 지원시설 이전 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	998,412,030						1,587,970			
														1,587,970	
청년미디어타워 운영	125,240,000				125,240,000	84,972,310						40,267,690			
														40,267,690	
청년미디어타워 경관 조성		105,525,000			105,525,000	105,525,000									

【일반회계】【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년정책활성화	3,940,000				3,940,000	1,926,000						2,014,000			
														2,014,000	
청년정책활성화(민관협치 체계 구축 지원)	45,330,000				45,330,000	29,486,100					15,843,900				
청년월세 한시 특별지원(만19세~만34세)	1,880,000,000				1,880,000,000	200,143,640	1,679,856,360			1,679,856,360					
청년월세 한시 특별지원(만35세~만39세)	487,000,000				487,000,000	9,600,000	477,400,000			477,400,000					
사회적경제 육성	2,351,267,000				2,351,267,000	2,060,718,460					266,366,396	24,182,144	22,665,344		
														1,516,800	
사회적기업육성및지원사업	15,000,000				15,000,000	13,483,200						1,516,800			
														1,516,800	
사회적기업 지역특화사업 운영	37,000,000				37,000,000	35,890,000					1,010,100	99,900	99,900		
예비사회적기업 일자리창출 사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,229,544,930					250,170,930	20,284,140	20,284,140		
사회적기업 사회보험료 사업	169,500,000				169,500,000	169,500,000									
예비사회적기업 사업개발비지원 사업	281,000,000				281,000,000	267,530,000					12,247,700	1,222,300	1,222,300		
마을기업육성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역공동체일자리사업(전환사업)	318,667,000				318,667,000	314,749,730					2,937,666	979,604	979,604		
지역공동체일자리사업 공동작업장 운영	100,000				100,000	20,600						79,400	79,400		
기술훈련과 일자리 제공	1,165,965,000				1,165,965,000	1,157,096,760					5,053,060	3,815,180	3,287,390		
														527,790	
일자리센터운영	26,264,000				26,264,000	26,242,000						22,000			
														22,000	
남동구일자리창출사업	152,425,000				152,425,000	151,919,210						505,790			
														505,790	
직업소개소 관리	600,000				600,000	600,000									
공공근로사업	620,000,000				620,000,000	615,190,930					2,404,530	2,404,540	2,404,540		
지역방역일자리사업	366,676,000				366,676,000	363,144,620					2,648,530	882,850	882,850		
행정운영경비(일자리정책과)	524,502,000				524,502,000	498,210,630						26,291,370			
														26,291,370	

【일반회계】【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	498,234,000				498,234,000	472,533,670						25,700,330			
														25,700,330	
부서인력운영비	498,234,000				498,234,000	472,533,670						25,700,330			
														25,700,330	
기본경비	26,268,000				26,268,000	25,676,960						591,040			
														591,040	
기본경비	26,268,000				26,268,000	25,676,960						591,040			
														591,040	

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재해 및 재난관리 역량강화를 통해 빈틈없는 재난예방 체계를 구축한다.	713,473,000	475,890,150	안전문화 확산 교육참여율	(안전취약계층 교육참여 인원수 / 안전취약계층 인구수) × 100	19.5	17.9	92%
방범CCTV를 확대구축하여 구민의 안전수요에 부응하고, 통합영상정보를 활용하여 행정 효율성 제고 및 구민의 안전 강화를 도모한다.	1,245,134,000	1,161,673,760	범죄예방시설물 설치율	(범죄예방시설물설치개수/범죄예방시설물설치계획개수)*100	104	151	145%
민방위교육 강화를 통한 생활민방위 운영 능력을 향상시킨다.	906,061,000	805,365,930	민방위 사이버 교육 참석률	(사이버 교육 참여인원/사이버교육대상인원)*100	94.1	94.9	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	6,378,149,000	1,199,263,180			7,577,412,180	7,036,168,370					48,439,690	492,804,120	254,186,930		
													20,333,920	218,283,270	
재해 및 재난관리 역량 강화	1,921,759,000	1,199,263,180			3,121,022,180	2,809,067,660					6,750,000	305,204,520	218,310,000		
													1,323,800	85,570,720	
재난예방 인프라 구축	1,096,768,000	1,199,263,180			2,296,031,180	2,230,300,750					2,463,000	63,267,430			
														63,267,430	
재난재해 예방활동	136,468,000				136,468,000	121,084,830						15,383,170			
														15,383,170	
안전문화활동 지원	5,700,000				5,700,000	4,885,320						814,680			
														814,680	
재난극복및일상회복지원금	198,000,000	1,199,263,180			1,397,263,180	1,375,179,560						22,083,620			
														22,083,620	
코로나19 대응사업	516,000,000				516,000,000	502,568,000						13,432,000			
														13,432,000	
코로나19대응(중앙부처 등 역학조사반)	28,000,000				28,000,000	26,602,000						1,398,000			
														1,398,000	
코로나19대응(행정안내센터)	91,000,000				91,000,000	87,490,840						3,509,160			
														3,509,160	
코로나19대응(재택치료키트 배송)	24,000,000				24,000,000	17,353,200						6,646,800			
														6,646,800	
폭염예방활동지원	60,000,000				60,000,000	59,937,000					63,000				
폭염저감시설설치사업	37,600,000				37,600,000	35,200,000					2,400,000				
방재시설물 관리	20,000,000				20,000,000	19,830,000						170,000			
														170,000	
폭염 그늘막 관리	20,000,000				20,000,000	19,830,000						170,000			
														170,000	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
응급복구지원 및 재난대비훈련	728,506,000				728,506,000	504,103,580					4,287,000	220,115,420	218,310,000		
														1,805,420	
재해복구 참여자 보상	576,205,000				534,205,000	313,490,000					1,400,000	219,315,000	218,010,000		
				△42,000,000										1,305,000	
소상공인자연재난피해지원금	100,000,000				142,000,000	141,000,000					700,000	300,000	300,000		
				42,000,000											
호우피해 이재민 및 소상공인 재해구호기금 지원금	201,000				201,000	200,580						420			
														420	
재난대응 및 긴급구조 훈련	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
풍수해 보험	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
재해응급 복구장비 관리 및 물자비축	500,000				500,000							500,000			
														500,000	
국가안전대진단운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
호우피해응급복구비지원	35,000,000				35,000,000	32,813,000					2,187,000				
중대재해 예방 · 대응	76,485,000				76,485,000	54,833,330						21,651,670			
													1,323,800	20,327,870	
안전보건체계구축	34,485,000				34,485,000	33,399,330						1,085,670			
													757,800	327,870	
안전보건조치	42,000,000				42,000,000	21,434,000						20,566,000			
													566,000	20,000,000	
영상 기반의 편리한 안전도시 구현	2,165,844,000				2,165,844,000	2,051,505,390					6,782,270	107,556,340			
													19,010,120	88,546,220	
CCTV 통합영상체계 운영	950,002,000				950,002,000	859,776,270						90,225,730			
													7,305,880	82,919,850	
CCTV 통합관제센터 운영	855,492,000				855,492,000	775,601,260						79,890,740			
														79,890,740	
초등학교 CCTV통합관제센터운영	94,510,000				94,510,000	84,175,010						10,334,990			
													7,305,880	3,029,110	
CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화	1,215,842,000				1,215,842,000	1,191,729,120					6,782,270	17,330,610			
													11,704,240	5,626,370	
CCTV 설비 구축	389,642,000				389,642,000	386,072,500						3,569,500			
														3,569,500	
생활안전 CCTV 설치 사업(만수동 일원 등)	110,000,000				110,000,000	96,238,890						13,761,110			
													11,704,240	2,056,870	
안전영상 CCTV 설치	359,000,000				359,000,000	353,823,320					5,176,680				

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방범용 CCTV 설치	142,200,000				142,200,000	141,968,910					231,090				
2022년 범죄예방시설물 설치사업	15,000,000				15,000,000	14,994,850					5,150				
CCTV 선별관제시스템(지능형) 구축	200,000,000				200,000,000	198,630,650					1,369,350				
민방위 운영	906,061,000				906,061,000	805,365,930					34,907,420	65,787,650	35,876,930		
														29,910,720	
생활민방위 정착 및 비상대책	727,419,000				727,419,000	629,421,010					34,907,420	63,090,570	35,876,930		
														27,213,640	
국민 참여 민방위의날 훈련경비	1,900,000				1,900,000						969,000	931,000	931,000		
민방위교육훈련	69,290,000				69,290,000	978,000					33,612,220	34,699,780	34,699,780		
민방위교육훈련운영	53,366,000				53,366,000	51,105,500						2,260,500			
														2,260,500	
민방위교육장 운영 관리	29,690,000				29,690,000	24,770,220						4,919,780			
														4,919,780	
을지태극연습 및 충무계획 수립	29,687,000				29,687,000	29,687,000									
기술인력동원훈련보상금	1,400,000				1,400,000	1,330,000					70,000				
사회복무요원 관리	478,284,000				478,284,000	458,255,040						20,028,960			
														20,028,960	
민방위대 화생방 방독면 보급	46,200,000				46,200,000	45,697,650					256,200	246,150	246,150		
민방위 시설장비 확충	17,602,000				17,602,000	17,597,600						4,400			
														4,400	
민방위 비상급수시설 관리	50,941,000				50,941,000	48,243,920						2,697,080			
														2,697,080	
비상급수시설 유지 관리	18,871,000				18,871,000	16,776,540						2,094,460			
														2,094,460	
비상급수시설 수질 관리	32,070,000				32,070,000	31,467,380						602,620			
														602,620	
향토방위작전지원추진	127,701,000				127,701,000	127,701,000									
지역예비군 활동 지원	127,701,000				127,701,000	127,701,000									
행정운영경비(안전총괄과)	51,315,000				51,315,000	37,060,220						14,254,780			
														14,254,780	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	39,942,000				39,942,000	37,060,220						2,881,780			
														2,881,780	
기본경비	39,942,000				39,942,000	37,060,220						2,881,780			
														2,881,780	
인력운영비	11,373,000				11,373,000							11,373,000			
														11,373,000	
부서인력운영비	11,373,000				11,373,000							11,373,000			
														11,373,000	
재무활동(안전총괄과)	1,333,170,000				1,333,170,000	1,333,169,170						830			
														830	
내부거래지출	1,322,017,000				1,322,017,000	1,322,017,000									
재난관리기금 전출	1,322,017,000				1,322,017,000	1,322,017,000									
보전지출	11,153,000				11,153,000	11,152,170						830			
														830	
보전지출	11,153,000				11,153,000	11,152,170						830			
														830	

【일반회계】【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지능정보기술 기반의 정보화 인프라 구축 및 체계적인 정보자원 관리를 통해 스마트공공서비스를 제공하고, 지능정보사회를 선도할 전문성을 강화한다.	832,346,000	823,758,890	정보시스템 확대보급 건수	확대보급 건수	1	1	100%
구민의 관심과 행정수요가 높고 파급효과가 큰 분야를 선정하여 고도화된 빅데이터 분석을 통해 데이터기반의 과학적 행정구현 및 선제적 정책수립에 의한 구민만족행정을 추진하고자 한다.	20,300,000	20,300,000	빅데이터 분석 건수	분석 건수	1	14	700%
첨단 ICT(정보통신기술) 기반의 시스템 도입 및 체계적인 운영·관리로 선진 행정업무 지원 체계를 구축한다.	688,162,000	667,415,470	행정 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수	네트워크, 시스템 등 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수(식)	1	1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신과	1,745,350,000				1,745,350,000	1,698,522,080					3,373,205	43,454,715			
														43,454,715	
정보화 역량 강화	832,346,000				832,346,000	823,758,890						8,587,110			
														8,587,110	
정보화 기반 고도화	796,306,000				796,306,000	787,728,000						8,578,000			
														8,578,000	
행정지원 S/W 보강	94,867,000				94,867,000	94,866,290						710			
														710	
정보화능력 향상교육	6,000,000				6,000,000	4,655,000						1,345,000			
														1,345,000	
정보화자원 유지관리	564,769,000				564,769,000	557,545,710						7,223,290			
														7,223,290	
시군구행정정보시스템구축	130,670,000				130,670,000	130,661,000						9,000			
														9,000	
보안 인프라 강화	36,040,000				36,040,000	36,030,890						9,110			
														9,110	
정보보안 역량 강화	800,000				800,000	800,000									
정보보안시스템 구축	35,240,000				35,240,000	35,230,890						9,110			
														9,110	
데이터중심 행정서비스 역량 강화	20,300,000				20,300,000	20,300,000									
데이터 기반 과학적 행정구현	20,300,000				20,300,000	20,300,000									
빅데이터 분석 추진	20,300,000				20,300,000	20,300,000									
통계 역량 강화	180,372,000				180,372,000	167,501,390					3,373,205	9,497,405			
														9,497,405	

【일반회계】【정보통신과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정확한 통계자료 구축	180,372,000				180,372,000	167,501,390					3,373,205	9,497,405			
														9,497,405	
지역통계조사	164,260,000				164,260,000	157,513,590					3,373,205	3,373,205			
														3,373,205	
통계조사 지원 및 홍보	16,112,000				16,112,000	9,987,800						6,124,200			
														6,124,200	
선진 정보통신 기반조성	688,162,000				688,162,000	667,415,470						20,746,530			
														20,746,530	
행정/민원 정보통신서비스	627,347,000				627,347,000	606,601,200						20,745,800			
														20,745,800	
행정정보통신서비스 지원	398,090,000				398,090,000	382,248,760						15,841,240			
														15,841,240	
정보통신서비스 지원 및 강화	229,257,000				229,257,000	224,352,440						4,904,560			
														4,904,560	
정보통신의 최적화 환경 구축	60,815,000				60,815,000	60,814,270						730			
														730	
정보통신사업의 고급화	60,815,000				60,815,000	60,814,270						730			
														730	
행정운영경비(정보통신과)	24,170,000				24,170,000	19,546,330						4,623,670			
														4,623,670	
기본경비	24,170,000				24,170,000	19,546,330						4,623,670			
														4,623,670	
기본경비	24,170,000				24,170,000	19,546,330						4,623,670			
														4,623,670	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일과 삶의 균형 및 신뢰받는 공직사회 구현으로 전문행정인을 육성하고 효율적·창의적 근무기반을 조성한다.	4,129,939,000	3,759,116,206	직원교육훈련 시간 충족비율	(교육훈련시간충족인원/교육훈련대상인원)*100	65	62	95%
구민행복 증진을 위한 자치행정 역량을 강화한다.	2,832,871,000	2,703,241,390	통장 우수사례 발굴율	(발굴건수/동 수) *100	100	100	100%
			「남동토론회」 운영	(참석인원/계획인원)*100	100	0	0%
			「우리동네 원탁토론회」 운영	(참석인원/계획인원)*100	100	0	0%
북한이탈주민 정착지원으로 지역사회 안정적 적응과 생활편익 향상을 도모한다.	131,482,000	122,289,830	북한이탈주민 취업자 수	월별 취업지원 운영실적 보고(온나라 공문)	90	97	108%
소통과 공감의 열린행정으로 구정참여 기회를 확대한다.	149,961,000	94,977,120	나라사랑실천운동 가로기 게양 운영실적	(가로기게양횟수/가로기게양요청횟수)*100	100	100	100%
주민이 주도하는 지역공동체 기반을 활성화 한다.	1,533,434,000	1,418,686,450	국민운동단체 보조금 투명집행율	(카드사용액+계좌이체액)/총집행액*100	100	100	100%
자원봉사센터 운영 활성화로 민·관 협력체계를 구축한다.	901,246,000	800,195,243	자원봉사 활성화 추진실적	(현년도자원봉사참여자수/전년도자원봉사참여자수)*100	100	111	111%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	106,077,214,000	93,290,000			106,170,504,000	102,385,807,809					67,983,980	3,716,712,211	16,973,360	3,699,738,851	
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	4,431,654,000				4,431,654,000	4,037,182,376						394,471,624		394,471,624	
열심히 일하는 직장 분위기 조성	3,832,327,000				3,832,327,000	3,490,542,726						341,784,274		341,784,274	
쾌적한 청사환경 조성	223,480,000				223,480,000	206,935,700						16,544,300		16,544,300	
강당 및 회의실 운영	48,455,000				48,455,000	44,624,170						3,830,830		3,830,830	
청원경찰 관리	29,780,000				29,780,000	26,506,300						3,273,700		3,273,700	
직원 복지 증진	3,499,520,000				3,499,520,000	3,182,614,556						316,905,444		316,905,444	
우수공무원 포상 및 격려	23,400,000				23,400,000	22,170,000						1,230,000		1,230,000	
공무직근로자 근로환경조성	7,692,000				7,692,000	7,692,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인사 및 교육훈련 강화	599,327,000				599,327,000	546,639,650						52,687,350			
														52,687,350	
인사업무 운영지원	389,807,000				389,807,000	367,218,540						22,588,460			
														22,588,460	
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	209,520,000				209,520,000	179,421,110						30,098,890			
														30,098,890	
자치행정 역량강화	2,752,581,000				2,845,871,000	2,714,941,390					1,300,000	129,629,610			
		93,290,000												129,629,610	
구정홍보 및 자치행정지원	2,329,989,000				2,423,279,000	2,312,517,750					1,300,000	109,461,250			
		93,290,000												109,461,250	
대학생 행정체험연수 지원	148,780,000				148,780,000	148,779,640						360			
														360	
군구 행정실적 종합평가	57,280,000				57,280,000	57,280,000									
동 성과관리 종합평가	15,000,000				15,000,000	8,350,000						6,650,000			
														6,650,000	
구정 홍보	17,360,000				17,360,000	12,223,620						5,136,380			
														5,136,380	
제8회 전국동시지방선거	2,071,469,000				2,164,759,000	2,071,468,440						93,290,560			
		93,290,000												93,290,560	
소통활성화정책추진	6,700,000				6,700,000	2,316,050						4,383,950			
														4,383,950	
민원처리 마일리지 제도 운영	400,000				400,000	400,000									
민주화운동 지원	13,000,000				13,000,000	11,700,000					1,300,000				
주민등록 및 인감업무 운영	228,407,000				228,407,000	214,078,280						14,328,720			
														14,328,720	
주민등록 및 인감업무	228,407,000				228,407,000	214,078,280						14,328,720			
														14,328,720	
통반장 운영	194,185,000				194,185,000	188,345,360						5,839,640			
														5,839,640	
통반장 운영	193,285,000				193,285,000	187,445,360						5,839,640			
														5,839,640	
통반장 운영 지원	900,000				900,000	900,000									
북한이탈주민 정착지원	131,482,000				131,482,000	122,289,830					4,020,000	5,172,170			
														5,172,170	
북한이탈주민 지역사회 정착지원	131,482,000				131,482,000	122,289,830					4,020,000	5,172,170			
														5,172,170	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민 정착지원사업	56,700,000				56,700,000	56,024,070						675,930			
														675,930	
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	7,000,000				7,000,000	2,980,000					4,020,000				
북한이탈주민센터 운영	67,782,000				67,782,000	63,285,760						4,496,240			
														4,496,240	
구정참여 기회 확대	149,961,000				149,961,000	94,977,120						54,983,880			
														54,983,880	
구정업무 지원 및 시책업무 추진	149,961,000				149,961,000	94,977,120						54,983,880			
														54,983,880	
구정업무지원	82,733,000				82,733,000	44,231,460						38,501,540			
														38,501,540	
범구민나라사랑운동	51,190,000				51,190,000	36,298,750						14,891,250			
														14,891,250	
내실있는 구정 시책업무 추진	16,038,000				16,038,000	14,446,910						1,591,090			
														1,591,090	
지역공동체 활성화	1,614,346,000				1,614,346,000	1,472,481,210					59,650,230	82,214,560	13,959,610		
														68,254,950	
주민자치 역량 강화	1,119,993,000				1,119,993,000	1,016,607,960					59,650,230	43,734,810	13,959,610		
														29,775,200	
주민자치 활성화 지원	437,400,000				437,400,000	424,376,740						13,023,260			
														13,023,260	
인천시 주민참여예산 사업 운영	363,610,000				363,610,000	336,565,560					27,044,440				
남동구 주민참여예산 사업 운영	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
주민자치박람회	102,210,000				102,210,000	86,732,120						15,477,880			
														15,477,880	
주민자치동아리 경연대회	5,400,000				5,400,000	4,125,940						1,274,060			
														1,274,060	
주민자치센터 육성 및 운영 지원	120,373,000				120,373,000	100,294,840					6,118,550	13,959,610	13,959,610		
인천시 주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원 사업	40,000,000				40,000,000	13,512,760					26,487,240				
마을만들기 지원	176,980,000				176,980,000	176,285,620						694,380			
														694,380	
마을공동체 지원센터 운영	165,980,000				165,980,000	165,285,620						694,380			
														694,380	
마을공동체 만들기 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고향사랑기부제	29,912,000				29,912,000	29,282,000						630,000			
														630,000	
고향사랑기부제 종합정보시스템 구축	29,912,000				29,912,000	29,282,000						630,000			
														630,000	
국민운동 활성화 지원	287,461,000				287,461,000	250,305,630						37,155,370			
														37,155,370	
국민운동단체 지원	143,501,000				143,501,000	130,198,430						13,302,570			
														13,302,570	
민주평화통일자문회의 지원	15,960,000				15,960,000	15,960,000									
새마을지도자 장학금	128,000,000				128,000,000	104,147,200						23,852,800			
														23,852,800	
자원봉사센터 운영 활성화	908,746,000				908,746,000	807,695,243					3,013,750	98,037,007	3,013,750		
														95,023,257	
자원봉사센터 운영 지원	908,746,000				908,746,000	807,695,243					3,013,750	98,037,007	3,013,750		
														95,023,257	
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	62,016,000				62,016,000	62,016,000									
전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조)	20,338,000				20,338,000	20,338,000									
자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업	14,400,000				14,400,000	8,372,500					3,013,750	3,013,750	3,013,750		
자원봉사센터 운영	804,492,000				804,492,000	709,468,743						95,023,257			
														95,023,257	
읍면동 자원봉사 플랫폼사업 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
행정운영경비(총무과)	96,088,444,000				96,088,444,000	93,136,240,640						2,952,203,360			
														2,952,203,360	
인력운영비(총괄)	94,629,633,000				94,629,633,000	91,822,671,480						2,806,961,520			
														2,806,961,520	
인력운영비	91,048,495,000				91,048,495,000	88,330,711,390						2,717,783,610			
														2,717,783,610	
가족관계등록사무공무원인력운영비	70,896,000				70,896,000	70,896,000									
공무직근로자 인력운영비	3,510,242,000				3,510,242,000	3,421,064,090						89,177,910			
														89,177,910	
인력운영비	240,422,000				240,422,000	219,401,100						21,020,900			
														21,020,900	
부서인력운영비	240,422,000				240,422,000	219,401,100						21,020,900			
														21,020,900	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(총괄)	1,135,235,000				1,135,235,000	1,028,698,100						106,536,900			
														106,536,900	
본청기본경비	1,135,235,000				1,135,235,000	1,028,698,100						106,536,900			
														106,536,900	
기본경비	83,154,000				83,154,000	65,469,960						17,684,040			
														17,684,040	
부서기본경비	66,942,000				66,942,000	59,219,290						7,722,710			
														7,722,710	
기본경비(조직개편)	16,212,000				16,212,000	6,250,670						9,961,330			
														9,961,330	

【일반회계】【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
52만 구민들의 다양한 문화욕구 충족 및 문화예술 향유권 확대를 위하여 지역문화예술을 육성 및 발전시킨다.	4,905,790,390	4,731,233,750	문화예술 참여자 수	문화예술참여자수	67	67	100%
후손들에게 물려줄 지역문화유산을 체계적으로 보존 관리하고 문화유산의 활용을 모색한다.	84,041,000	78,565,252	문화재점검및관리실적	문화재점검 결과보고	15	11	73%
			문화재보수실적	공사완료건수/보수필요건수	100	100	100%
남동구의 특성을 살린 지역축제 개최 및 건전한 여가문화 조성을 통해 관광산업을 육성하고 지역경제를 활성화한다.	1,197,740,000	1,139,200,860	행사참여자 만족도	설문조사(문항별 만족지수 평균)	4.3	4.57	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광과	5,135,549,000	1,837,912,720			6,973,461,720	6,614,218,482	103,504,320		103,504,320		18,302,545	237,436,373		11,470,000	3,050,000
													6,136,900	216,779,473	
지역 문화예술 육성	3,692,182,000	1,676,848,390			5,369,030,390	5,183,599,270	23,750,000		23,750,000			161,681,120		11,470,000	
													3,441,000	146,770,120	
문화예술 활성화	2,449,425,000	1,676,848,390			4,126,273,390	3,960,431,090	23,750,000		23,750,000			142,092,300		11,470,000	
													3,441,000	127,181,300	
문예사업 및 행사지원	21,720,000				21,720,000	20,728,700						991,300			
													991,000	300	
지역문화예술단체 지원	38,010,000				38,010,000	36,210,000						1,800,000			
														1,800,000	
지방문화원사업및운영지원	298,036,000				298,036,000	284,338,460						13,697,540			
														13,697,540	
풍물단 운영	55,160,000				55,160,000	49,078,800						6,081,200			
														6,081,200	
여성합창단 운영	77,620,000				77,620,000	63,590,820						14,029,180			
														14,029,180	
문화예술사업 활동지원	55,500,000				55,500,000	55,500,000									
남동생활문화센터조성	289,500,000	1,676,848,390			1,966,348,390	1,887,126,720						79,221,670			
														79,221,670	
찾아가는문화공연	40,000,000				40,000,000	38,800,000						1,200,000			
													1,200,000		
맞춤형기획공연	25,000,000				25,000,000		23,750,000		23,750,000			1,250,000			
													1,250,000		
문화 오아시스 조성 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000									

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남동문화재단설립	1,493,879,000				1,493,879,000	1,481,567,590						12,311,410			
														12,311,410	
공공미술작품 관리	21,000,000				21,000,000	9,490,000						11,510,000		11,470,000	
														40,000	
생활문화 활성화	22,240,000				22,240,000	11,365,520						10,874,480			
														10,874,480	
남동생활문화센터운영	22,240,000				22,240,000	11,365,520						10,874,480			
														10,874,480	
지역문화사업 지원	1,220,517,000				1,220,517,000	1,211,802,660						8,714,340			
														8,714,340	
소래역사관 운영	54,362,000				54,362,000	51,181,130						3,180,870			
														3,180,870	
남동소래아트홀 운영	725,155,000				725,155,000	719,621,530						5,533,470			
														5,533,470	
종교시설 방역물품 구입비 지원	441,000,000				441,000,000	441,000,000									
문화유산의 체계적 보존 전승	94,441,000	7,000,000			101,441,000	94,366,252					2,397,320	4,677,428			2,750,000
														1,927,428	
문화유산의 보존 관리	94,441,000	7,000,000			101,441,000	94,366,252					2,397,320	4,677,428			2,750,000
														1,927,428	
문화재 보존 관리	70,584,000				70,584,000	67,998,252					798,320	1,787,428			
														1,787,428	
문화재 보호보존지역 관리	3,600,000	7,000,000			10,600,000	7,710,000						2,890,000			2,750,000
														140,000	
장수동은행나무민속행사지원	2,857,000				2,857,000	2,857,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(인천 장수동 은행나무 보수・치료)	17,400,000				17,400,000	15,801,000					1,599,000				
관광산업 진흥	1,324,626,000	154,064,330			1,478,690,330	1,315,784,910	79,754,320		79,754,320		15,905,225	67,245,875			300,000
													2,695,900	64,249,975	
지방문화축제 추진	1,214,760,000	154,064,330			1,368,824,330	1,217,859,380	79,754,320		79,754,320		14,917,675	56,292,955			
													2,591,340	53,701,615	
소래포구축제 개최	700,000,000	127,530,000			827,530,000	806,001,590					3,075,500	18,452,910			
														18,452,910	
관광명소 육성 추진	60,000,000				60,000,000	37,810,000						22,190,000			
													1,990,000	20,200,000	
소래찬 김장 한마당 개최	250,000,000				250,000,000	248,015,730						1,984,270			
														1,984,270	
남동구 축제추진위원회 운영	4,760,000				4,760,000	2,936,400						1,823,600			
														1,823,600	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화관광축제(서창별빛거리) 개최	200,000,000	26,534,330			226,534,330	123,095,660	79,754,320		79,754,320		11,842,175	11,842,175			
													601,340	11,240,835	
관광산업 육성	87,816,000				87,816,000	85,833,810					987,550	994,640			
													104,560	890,080	
관광객 유치 홍보사업	27,400,000				27,400,000	26,465,420						934,580			
													44,560	890,020	
관광안내기반조성(전환사업)	6,000,000				6,000,000	5,880,000					60,000	60,000			
													60,000		
관광지 방역 · 수용태세 개선지원 사업	54,416,000				54,416,000	53,488,390					927,550	60			
														60	
유통관련업 관리	22,050,000				22,050,000	12,091,720						9,958,280			300,000
														9,658,280	
유통관련업 육성	9,050,000				9,050,000	8,703,720						346,280			300,000
														46,280	
유통관련업 지도단속	13,000,000				13,000,000	3,388,000						9,612,000			
														9,612,000	
행정운영경비(문화관광과)	24,300,000				24,300,000	20,468,050						3,831,950			
														3,831,950	
기본경비	24,300,000				24,300,000	20,468,050						3,831,950			
														3,831,950	
기본경비	24,300,000				24,300,000	20,468,050						3,831,950			
														3,831,950	

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥 활성화로 구민의 건강 증진을 도모한다.	6,445,360,000	5,961,631,399	공공체육시설확충	공공체육시설 총 면적/남동구 총 인구수	1.3	1	77%
			체육진흥활성화지수	(참여자수/남동구 인구수)x0.8+(내년참여자 의사자수/전체 참여자수) x0.2	1.3	1	77%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	6,994,460,000				6,994,460,000	6,480,181,849					142,131,560	372,146,591	55,783,586		
													37,140,198	279,222,807	
생활체육 참여기반 조성	6,968,960,000				6,968,960,000	6,454,963,489					142,131,560	371,864,951	55,783,586		
													37,140,198	278,941,167	
생활체육 보급 및 지원	1,901,413,000				1,901,413,000	1,656,419,619					131,080,529	113,912,852	39,812,555		
														74,100,297	
생활체육 활성화	4,600,000				4,600,000	4,599,100						900			
														900	
군구체육회 운영지원	184,638,000				184,638,000	127,536,325					1,434,824	55,666,851	1,434,825		
														54,232,026	
일반생활체육지도자 배치 활동지원	259,049,000				259,049,000	256,563,740					1,742,913	742,347	742,347		
어르신생활체육지도자 배치 활동지원	216,195,000				216,195,000	215,278,825					647,422	268,753	268,753		
각종 체육대회 지원	308,920,000				308,920,000	293,236,629						15,683,371			
														15,683,371	
스포츠강좌이용권지원	836,071,000				836,071,000	699,285,000					116,252,750	20,533,250	20,533,250		
장애인스포츠강좌이용권지원	33,060,000				33,060,000	32,544,000					438,600	77,400	77,400		
생활체육무료교실 운영	38,880,000				38,880,000	14,006,000					7,249,020	17,624,980	13,440,980		
														4,184,000	
체육시설 어린이통학버스차량 운행기록장치 설치지원사업	20,000,000				20,000,000	13,370,000					3,315,000	3,315,000	3,315,000		
우수체육인 육성 · 지원	903,850,000				903,850,000	863,924,130						39,925,870			
														39,925,870	
군구엘리트선수 지원	650,330,000				650,330,000	611,984,100						38,345,900			
														38,345,900	
유소년축구단 운영	102,570,000				102,570,000	102,285,870						284,130			
														284,130	

【일반회계】【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
리틀야구단 운영	138,450,000				138,450,000	137,154,160						1,295,840			
														1,295,840	
장애인선수 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
공공체육시설 조성 및 관리	4,163,697,000				4,163,697,000	3,934,619,740					11,051,031	218,026,229	15,971,031		
													37,140,198	164,915,000	
공공체육시설 운영	1,742,146,000				1,742,146,000	1,667,027,250						75,118,750			
													6,960,980	68,157,770	
남동국민체육센터 개보수 사업	503,600,000				503,600,000	479,962,090						23,637,910			
													20,907,910	2,730,000	
남촌다목적체육관 개보수사업	905,670,000				905,670,000	869,175,630					11,051,031	25,443,339	15,971,031		
													9,271,308	201,000	
도시관리공단 관리	1,012,281,000				1,012,281,000	918,454,770						93,826,230			
														93,826,230	
행정운영경비(체육진흥과)	25,500,000				25,500,000	25,218,360						281,640			
														281,640	
기본경비	25,500,000				25,500,000	25,218,360						281,640			
														281,640	
기본경비	25,500,000				25,500,000	25,218,360						281,640			
														281,640	

【일반회계】【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
삶의 행복과 희망을 찾아가는 평생학습을 실현한다.	352,355,000	342,283,934	평생학습 프로그램 참여자 만족도	(만족도 70% 이상 프로그램 수 / 총 프로그램 수) × 100	83	84	101%
			평생학습 네트워크 활성화 지수	평생학습 지원사업 참여기관 및 단체수, 모니터링횟수,협의건수	100	143	143%
남동구평생학습관 시설 유지관리를 통하여 시설 이용 직원 및 주민의 편의성과 안전을 도모한다.	302,151,000	286,087,370	평생학습관 운영 유지비 예산 집행율	평생학습관 예산집행율	96	94.6	99%
미래인재양성을 위한 교육혁신도시를 실현한다.	3,993,116,000	3,985,199,170	교육경비 보조금 만족도	지원학교 만족도(100점만점) 점수 합산 / 지원학교수	98.6	98.4	99%
			진로체험 수혜율	(참여 학교수/대상 학교수)*100	67.2	96.7	143%
보편적 교육복지 및 건전한 심신발달을 위해 무상급식을 지원한다.	8,985,079,000	8,985,079,000	학교급식경비 지원 확대	사업비집행금액/사업비예산*100	90	100	111%
책으로 세상을 읽고 내일을 여는 남동구를 조성한다.	2,009,217,000	1,954,003,177	독서활성화 지수	{(1인당 대출권수*0.4) + (독서문화프로그램 참여율*0.6)}*100	80	80	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과	16,382,095,000				16,382,095,000	16,264,306,791					2,461,570	115,326,639	10,105,160		
													12,096,300	93,125,179	
평생학습체제 구축	427,355,000				427,355,000	417,283,934						10,071,066			
														10,071,066	
평생학습도시조성	427,355,000				427,355,000	417,283,934						10,071,066			
														10,071,066	
공유실천의 학습플랫폼 구축	16,700,000				16,700,000	14,874,470						1,825,530			
														1,825,530	
공감협력의 네트워크 조성	96,165,000				96,165,000	89,982,420						6,182,580			
														6,182,580	
문해교육지원 활성화	57,900,000				57,900,000	57,900,000									
모두의 일상학습 지원	73,800,000				73,800,000	73,493,870						306,130			
														306,130	
성장상생의 창의공동체 지원	107,790,000				107,790,000	106,033,174						1,756,826			
														1,756,826	
평생교육 보조금 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
인천시민대학 남동구캠퍼스	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남동구평생학습관 운영	302,151,000				302,151,000	286,087,370						16,063,630			
														16,063,630	
남동구평생학습관 운영지원	302,151,000				302,151,000	286,087,370						16,063,630			
														16,063,630	
남동구평생학습관 유지관리	302,151,000				302,151,000	286,087,370						16,063,630			
														16,063,630	
선진교육도시조성	3,993,116,000				3,993,116,000	3,985,199,170					1,480,670	6,436,160	686,500		
														5,749,660	
선진 교육 도시 조성	3,993,116,000				3,993,116,000	3,985,199,170					1,480,670	6,436,160	686,500		
														5,749,660	
교육경비 보조금 지원	2,689,328,000				2,689,328,000	2,684,467,460						4,860,540			
														4,860,540	
남동구교육혁신지구운영	369,490,000				369,490,000	369,279,800						210,200			
														210,200	
진로직업체험지원센터 운영	92,327,000				92,327,000	89,481,430					1,480,670	1,364,900	686,500		
														678,400	
무상교복지원	525,864,000				525,864,000	525,863,960						40			
														40	
무상교육지원	316,107,000				316,107,000	316,106,520						480			
														480	
학교급식지원사업(교육/유아및초중등교육)	8,985,079,000				8,985,079,000	8,985,079,000									
학교급식지원사업	8,985,079,000				8,985,079,000	8,985,079,000									
무상급식지원	8,985,079,000				8,985,079,000	8,985,079,000									
책읽는 도시조성	2,084,899,000				2,084,899,000	2,029,369,207					980,900	54,548,893	9,418,660		
													12,096,300	33,033,933	
도서관운영	1,629,837,000				1,629,837,000	1,581,602,897					315,290	47,918,813	8,753,050		
													12,096,300	27,069,463	
교육프로그램 및 문화행사 운영	118,000,000				118,000,000	115,703,990						2,296,010			
														2,296,010	
북스타트 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
도서관 다문화서비스 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
도서관 특성화사업 추진	23,300,000				23,300,000	23,180,000						120,000			
														120,000	
도서관에서 만나는 문화예술교육(남동논현)	3,710,000				3,710,000	3,555,430					154,570				

【일반회계】【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관에서 만나는 문화예술교육(서창)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
자료실운영	289,284,000				289,284,000	277,928,990						11,355,010			
													180,000	11,175,010	
대외 정보서비스 협력	2,820,000				2,820,000	2,810,000						10,000			
														10,000	
도서관 청사 및 시설물 유지관리	199,369,000				199,369,000	193,329,047						6,039,953			
													2,351,600	3,688,353	
전산시스템관리	257,086,000				257,086,000	242,795,030						14,290,970			
													9,564,700	4,726,270	
독서회원관리	37,350,000				37,350,000	37,211,690						138,310			
														138,310	
자료확충(남동논현도서관)	132,468,000				132,468,000	131,338,800						1,129,200			
														1,129,200	
자료확충(서창도서관)	89,594,000				89,594,000	88,254,800						1,339,200			
														1,339,200	
자료확충(소래도서관)	146,150,000				146,150,000	145,112,100						1,037,900			
														1,037,900	
자료확충(간석3동어린이도서관)	17,440,000				17,440,000	17,053,020						386,980			
														386,980	
자료확충(만수2동어린이도서관)	22,103,000				22,103,000	22,102,970						30			
														30	
자료확충(스마트도서관)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
도서관운영위원회	980,000				980,000							980,000			
														980,000	
도서관 개관시간 연장사업	217,542,000				217,542,000	208,782,950						8,759,050	8,753,050		
														6,000	
도서관 시설위탁	27,171,000				27,171,000	27,134,800						36,200			
														36,200	
도서관 상주작가 지원사업	16,470,000				16,470,000	16,309,280					160,720				
작은 도서관 운영지원	424,060,000				424,060,000	416,764,990					665,610	6,629,400	665,610		
														5,963,790	
작은도서관 운영지원	82,200,000				82,200,000	81,942,200						257,800			
														257,800	
공공 및 작은도서관 협력사업	8,000,000				8,000,000	6,668,780					665,610	665,610	665,610		
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원	8,360,000				8,360,000	8,360,000									

【일반회계】【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작은도서관 그림책으로 나누는 독서치료 지원사업	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
간석4동 및 만수5동 작은도서관 조성	312,000,000				312,000,000	306,294,010						5,705,990			
														5,705,990	
보전지출	31,002,000				31,002,000	31,001,320						680			
														680	
반환금기타	31,002,000				31,002,000	31,001,320						680			
														680	
행정운영경비(평생교육과)	589,495,000				589,495,000	561,288,110						28,206,890			
														28,206,890	
인력운영비	552,657,000				552,657,000	525,801,690						26,855,310			
														26,855,310	
부서인력운영비	552,657,000				552,657,000	525,801,690						26,855,310			
														26,855,310	
기본경비	36,838,000				36,838,000	35,486,420						1,351,580			
														1,351,580	
기본경비	36,838,000				36,838,000	35,486,420						1,351,580			
														1,351,580	

【일반회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민만족 민원행정서비스로 구민감동 행정을 실현한다.	666,978,000	651,542,670	민원처리기간 단축률	(법정처리기간의합-실제처리기간의합)/법정처리기간의합*100	65	66	101%
			본인서명사실확인서 발급률	본인서명 발급토수/(인감증명 발급통수+ 본인서명 발급통수)*100	7.5	8.495	113%
			가족관계등록처리 정확도	가족관계등록 오류 직권 정정 건수	780	768	98%
			중요기록물의 전산화 실적	비전자기록물스캔후시스템업로드완료페이지수	54,595	54,695	101%
			정보공개청구 공개율 제고	정보공개청구 공개율 목료 달성도	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	747,080,000				747,080,000	727,737,020					4,634,510	14,708,470	1,613,560		
													2,680	13,092,230	
구민감동 민원행정서비스 전개	683,178,000				683,178,000	667,542,670					4,634,510	11,000,820			
													2,680	10,998,140	
구민만족 민원행정서비스 제공	339,238,000				339,238,000	333,412,190					4,634,510	1,191,300			
														1,191,300	
민원발급서비스 운영	213,492,000				213,492,000	213,389,000						103,000			
														103,000	
무인민원발급창구 운영	36,519,000				36,519,000	36,136,000						383,000			
														383,000	
민원행정 시책 지원	200,000				200,000	200,000									
고객감동 역량 강화	36,000,000				36,000,000	35,674,000						326,000			
														326,000	
여권발급민원창구 운영	3,414,000				3,414,000	3,034,700						379,300			
														379,300	
가족관계등록사무지원	49,613,000				49,613,000	44,978,490					4,634,510				
쾌적한 종합민원실 환경조성	18,640,000				18,640,000	18,394,780						245,220			
														245,220	
종합민원실 환경정비	2,640,000				2,640,000	2,594,780						45,220			
														45,220	
코로나19 감염병 예방 가림막 설치	16,000,000				16,000,000	15,800,000						200,000			
														200,000	

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체계적인 기록물관리 기반 조성	325,300,000				325,300,000	315,735,700						9,564,300			
													2,680	9,561,620	
기록관운영및관리	324,460,000				324,460,000	315,435,700						9,024,300			
													2,680	9,021,620	
행정정보공개 운영	840,000				840,000	300,000						540,000			
														540,000	
행정운영경비(민원봉사과)	63,902,000				63,902,000	60,194,350						3,707,650	1,613,560		
														2,094,090	
인력운영비	43,872,000				43,872,000	42,258,440						1,613,560	1,613,560		
인력운영비(보조)	43,872,000				43,872,000	42,258,440						1,613,560	1,613,560		
기본경비	20,030,000				20,030,000	17,935,910						2,094,090			
														2,094,090	
기본경비	20,030,000				20,030,000	17,935,910						2,094,090			
														2,094,090	

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
스마트 토지정보 구축으로 구민이 신뢰하고 만족하는 선진 지적행정을 구현한다.	902,274,000	756,537,370	주소정보시설 확충	주소정보시설(도로명판) 추가 설치량	230	252	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	934,624,000				934,624,000	788,096,910	141,129,100	141,129,100			634,530	4,763,460			
														4,763,460	
고품질 지적행정 구축	902,274,000				902,274,000	756,537,370	141,129,100	141,129,100			634,530	3,973,000			
														3,973,000	
새주소 관리	136,861,000				136,861,000	136,757,530						103,470			
														103,470	
도로명 및 건물번호 관리	133,861,000				133,861,000	133,757,630						103,370			
														103,370	
새주소 홍보	3,000,000				3,000,000	2,999,900						100			
														100	
주민의 재산권 보호	765,413,000				765,413,000	619,779,840	141,129,100	141,129,100			634,530	3,869,530			
														3,869,530	
구민편의 지적행정 운영	125,254,000				125,254,000	124,208,000						1,046,000			
														1,046,000	
개별공시지가 조사 및 산정	40,374,000				40,374,000	39,782,100						591,900			
														591,900	
개별공시지가 조사 및 산정(국비)	24,016,000				24,016,000	24,016,000									
바른땅 지적재조사사업	564,347,000				564,347,000	422,351,940	141,129,100	141,129,100			634,530	231,430			
														231,430	
개발부담금 부과	10,542,000				10,542,000	8,541,800						2,000,200			
														2,000,200	
건전한 부동산 거래질서 정착	880,000				880,000	880,000									
행정운영경비(토지정보과)	32,350,000				32,350,000	31,559,540						790,460			
														790,460	
기본경비	32,350,000				32,350,000	31,559,540						790,460			
														790,460	
기본경비	32,350,000				32,350,000	31,559,540						790,460			
														790,460	

【일반회계】【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정한 계약업무와 합리적 예산집행으로 회계질서를 확립한다.	79,833,000	77,080,470	전자계약확대운영	(전자계약건수/총 계약건수)*100	95.5	96.2	101%
재산의 효율적 관리로 예산절감 및 자산가치를 극대화 한다.	392,277,000	376,708,180	공유재산 변상금 징수율	(징수건수/부과건수×100)	100	100	100%
			공용차량 통합운영관리	[(현년도 이용실적-전년도 이용실적)/전년도이용실적]*100	100	100	100%
체계적인 청사 유지보수 및 공사감독을 통해 고품격 공공건축물을 관리한다.	15,509,839,320	13,246,398,550	청사환경 개선 실적율	(청사시설물 보수정비 실적율*0.7)+(청사환경개선 민원처리율*0.3)	100	93.7	94%
			공공시설 공사관리	하자발생률*0.7 + 설계변경률*0.3	4	1.52	260%
			동 행정복지센터 신청사 구축 진행률	5개 구축사업 평균 진행률(사업계획 완료=15%, 설계 준공=40%, 공사 준공=45%)	90	88.25	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	10,684,024,000	7,981,410,700			18,665,434,700	16,222,485,910	2,384,523,580			2,384,523,580		58,425,210			5,200,500
														53,224,710	
투명한 회계질서 확립	79,833,000				79,833,000	77,080,470						2,752,530			
														2,752,530	
회계운영 방법 개선	79,833,000				79,833,000	77,080,470						2,752,530			
														2,752,530	
재정업무 추진	30,043,000				30,043,000	28,155,320						1,887,680			
														1,887,680	
결산업무 추진	46,790,000				46,790,000	46,785,150						4,850			
														4,850	
주민참여 감독제 운영	3,000,000				3,000,000	2,140,000						860,000			
														860,000	
효율적인 재산 및 물품관리	422,277,000	14,951,410			437,228,410	418,149,580						19,078,830			
														19,078,830	
공유재산 관리	89,962,000	14,951,410			104,913,410	96,042,730						8,870,680			
														8,870,680	
공유재산관리경비	59,962,000				59,962,000	54,601,330						5,360,670			
														5,360,670	
구 간석2동 청사 리모델링		14,951,410			14,951,410	11,441,400						3,510,010			
														3,510,010	
임시공유재산	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정물품관리	332,315,000				332,315,000	322,106,850						10,208,150			
														10,208,150	
불용물품 처리	5,000,000				5,000,000	1,312,400						3,687,600			
														3,687,600	
복사기 임차	115,616,000				115,616,000	114,146,080						1,469,920			
														1,469,920	
공용차량 유지관리	198,859,000				198,859,000	194,158,370						4,700,630			
														4,700,630	
물품 전자태그관리시스템 구축	12,840,000				12,840,000	12,490,000						350,000			
														350,000	
공공시설물 유지관리	10,060,584,000	7,966,459,290			18,027,043,290	15,611,912,680	2,384,523,580			2,384,523,580		30,607,030			5,200,500
														25,406,530	
공공시설물 유지관리	10,060,584,000	7,966,459,290			18,027,043,290	15,611,912,680	2,384,523,580			2,384,523,580		30,607,030			5,200,500
														25,406,530	
청사 시설물 유지관리	1,731,343,000				1,731,343,000	1,706,991,840						24,351,160			
														24,351,160	
코로나19 방역사업	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			
														500,000	
도시관리공단 운영 지원	102,897,000				102,897,000	102,343,690						553,310			
														553,310	
간석4동복합청사신축	2,484,000,000	1,581,804,610			4,215,804,610	4,139,320,840	76,483,770			76,483,770					
				150,000,000											
간석4동복합청사신축(작은도서관)		727,865,990			727,865,990	701,029,660	26,836,330			26,836,330					
남촌도림동 청사 신축	2,159,000,000	1,517,723,420			3,526,723,420	3,512,824,880	13,898,540			13,898,540					
				△150,000,000											
만수5동복합청사신축		1,779,337,980			1,779,337,980	1,654,984,470	124,353,510			124,353,510					
만수5동 복합청사 신축[도시재생뉴딜사업(인정사업)]	2,073,250,000	1,575,240,790			3,648,490,790	3,448,434,150	200,054,580			200,054,580		2,060			
														2,060	
간석1동 현장민원실 건립	94,000	34,486,500			34,580,500	29,380,000						5,200,500			5,200,500
간석1동 복합청사 신축[도시재생뉴딜사업(인정사업)]	1,500,000,000	750,000,000			2,250,000,000	307,103,150	1,942,896,850			1,942,896,850					
행정운영경비(재무과)	48,130,000				48,130,000	42,592,510						5,537,490			
														5,537,490	
기본경비	48,130,000				48,130,000	42,592,510						5,537,490			
														5,537,490	
기본경비	48,130,000				48,130,000	42,592,510						5,537,490			
														5,537,490	

【일반회계】【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(재무과)	73,200,000				73,200,000	72,750,670						449,330			
														449,330	
보전지출	73,200,000				73,200,000	72,750,670						449,330			
														449,330	
보전지출	73,200,000				73,200,000	72,750,670						449,330			
														449,330	

【일반회계】【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 확충을 통한 재정건전성 제고 및 납세자맞춤 세정운영으로 신뢰세정을 구현한다	847,104,000	801,964,270	지방세(구세) 현년도 징수율	현년도징수액/현년도조정액)*100	97.9	97.87	99%
			개별주택가격 적정성(이의신청 미조정율)	개별주택가격 미조정건수/이의신청 건수)*100	70	100	142%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과	891,693,000				891,693,000	837,679,250					4,079,610	49,934,140	4,079,610		
														45,854,530	
세입의 안정적 확보	847,104,000				847,104,000	801,964,270					4,079,610	41,060,120	4,079,610		
														36,980,510	
지방세 부과 징수	701,354,000				701,354,000	664,373,490						36,980,510			
														36,980,510	
지방세부과징수	529,339,000				529,339,000	493,996,590						35,342,410			
														35,342,410	
지방세납부홍보	20,100,000				20,100,000	18,854,900						1,245,100			
														1,245,100	
지방세프로그램 및 장비 유지보수	151,915,000				151,915,000	151,522,000						393,000			
														393,000	
개별주택가격산정	145,750,000				145,750,000	137,590,780					4,079,610	4,079,610	4,079,610		
개별주택가격공시사업	145,750,000				145,750,000	137,590,780					4,079,610	4,079,610	4,079,610		
행정운영경비(세무1과)	44,589,000				44,589,000	35,714,980						8,874,020			
														8,874,020	
기본경비	44,589,000				44,589,000	35,714,980						8,874,020			
														8,874,020	
기본경비	44,589,000				44,589,000	35,714,980						8,874,020			
														8,874,020	

【일반회계】【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 시세 부과/징수와 적극적인 체납액 징수활동 전개 및 세외수입 징수율 제고를 통해 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다.	521,142,000	455,129,360	지방세(시세)부과징수 달성율(%)	[지방세(시세)지방소득세,자동차세 징수액/부과액]*100	96	95.3	99%
			지방세(구세)과년도 체납정리 달성율(%)	[(지방세(구세)과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	51	49.8	97%
			세외수입 과년도 체납정리 달성율(%)	[(세외수입 과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	20.5	24.4	119%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	748,356,000				748,356,000	653,717,950						94,638,050			
														94,638,050	
자주재원 확충	521,142,000				521,142,000	455,129,360						66,012,640			
														66,012,640	
시세부과징수	370,833,000				370,833,000	328,299,140						42,533,860			
														42,533,860	
시세부과징수	340,337,000				340,337,000	304,362,760						35,974,240			
														35,974,240	
시세납부홍보	17,536,000				17,536,000	11,095,380						6,440,620			
														6,440,620	
통합프로그램 및 장비 유지보수	12,960,000				12,960,000	12,841,000						119,000			
														119,000	
지방세 체납관리	49,490,000				49,490,000	36,541,980						12,948,020			
														12,948,020	
지방세 채권확보	24,940,000				24,940,000	18,688,520						6,251,480			
														6,251,480	
체납액 정리활동 지원	24,550,000				24,550,000	17,853,460						6,696,540			
														6,696,540	
세외수입관리	100,819,000				100,819,000	90,288,240						10,530,760			
														10,530,760	
세외수입 총괄관리	100,819,000				100,819,000	90,288,240						10,530,760			
														10,530,760	
행정운영경비(세무2과)	227,214,000				227,214,000	198,588,590						28,625,410			
														28,625,410	
인력운영비	193,766,000				193,766,000	169,276,980						24,489,020			
														24,489,020	
부서인력운영비	193,766,000				193,766,000	169,276,980						24,489,020			
														24,489,020	

【일반회계】【세무2과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	33,448,000				33,448,000	29,311,610						4,136,390			
														4,136,390	
기본경비	33,448,000				33,448,000	29,311,610						4,136,390			
														4,136,390	

【일반회계】【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 경쟁력 강화 및 자립기반 조성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	695,666,000	681,934,210	남동구 수출증가율	남동구 수출기업 현황 조사 및 무역협회 통계자료	2	3	150%
계량기 정기검사(격년도)로 올바른 계량문화 정착 및 구민의 소비생활을 보호한다.	31,118,000	24,360,490	계량기 검사실적	계량기검사율	2000	2049	102%
노사민정 협력과 상생의「고용・노동・훈련 통합 거버넌스」를 구축한다.	0	0	노사민정협의회 회의개최 건수	회의개최건수	2	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업지원과	755,684,000				755,684,000	734,176,510						21,507,490			
														21,507,490	
중소기업 지원	700,666,000				700,666,000	686,934,210						13,731,790			
														13,731,790	
중소기업 수출지원	282,368,000				282,368,000	280,949,520						1,418,480			
														1,418,480	
수출지원	282,368,000				282,368,000	280,949,520						1,418,480			
														1,418,480	
중소기업 활성화 지원	297,000,000				297,000,000	292,202,000						4,798,000			
														4,798,000	
우수기업 육성지원	257,000,000				257,000,000	254,584,000						2,416,000			
														2,416,000	
클러스터 사업단 지원	40,000,000				40,000,000	37,618,000						2,382,000			
														2,382,000	
기업하기 좋은 환경 조성	121,298,000				121,298,000	113,782,690						7,515,310			
														7,515,310	
우수기업인및모범근로자선정	3,105,000				3,105,000	3,044,800						60,200			
														60,200	
중소기업 재정 지원	560,000				560,000							560,000			
														560,000	
우수공예품 개발장려금 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
노동단체행사지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국가산업단지 지방정부협의회 부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
중소기업제품전시판매장운영	98,633,000				98,633,000	91,737,890						6,895,110			
														6,895,110	

【일반회계】【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소비자 보호	31,118,000				31,118,000	24,360,490						6,757,510			
														6,757,510	
공정한 거래풍토 및 안전한 지역경제환경 조성	31,118,000				31,118,000	24,360,490						6,757,510			
														6,757,510	
공정한 유통질서 확립	31,018,000				31,018,000	24,260,490						6,757,510			
														6,757,510	
안전한 승강기 관리	100,000				100,000	100,000									
행정운영경비(기업지원과)	23,900,000				23,900,000	22,881,810						1,018,190			
														1,018,190	
기본경비	23,900,000				23,900,000	22,881,810						1,018,190			
														1,018,190	
기본경비	23,900,000				23,900,000	22,881,810						1,018,190			
														1,018,190	

【일반회계】【생활경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 지원을 통한 시장 경제 활성화를 도모한다.	7,483,507,450	5,143,475,140	전통시장 활성화 사업 만족도	사업 만족도	94.5	97.9	103%
서민물가 관리 및 건전한 유통질서를 확립한다.	13,630,000	11,520,000	신규 착한가격업소 지정 목표달성	관내 지정 착한가격업소 수	5	5	100%
소상인 경쟁력 강화를 통해 지역경제안정을 도모한다.	29,640,000	17,696,970	소상공인지원율	컨설팅시행 실시 실적/2022년 컨설팅 실시 목표(12)*100	100	100	100%
에너지의 효율적인 이용 분위기 조성한다.	359,500,000	353,768,680	신재생에너지 보급 실적	신재생에너지 보급용량	130	128.4	98%
			석유판매업소 점검 실적	점검업체수	110	114	104%
소래포구 전통어시장 상거래질서를 확립시키고, 활성화사업을 추진한다.	717,140,000	664,278,496	소래포구전통어시장 활성화 이행률	이행도 = (결과 / 계획) x100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활경제과	14,673,381,000	2,272,673,450			16,946,054,450	13,801,568,276	2,163,751,880			2,163,751,880	857,608,424	123,125,870	44,974,578		
														78,151,292	
전통시장 지원	5,275,464,000	2,272,673,450			7,548,137,450	5,206,635,140	2,163,751,880			2,163,751,880	113,447,946	64,302,484	43,910,087		
														20,392,397	
전통시장 현대화사업	5,275,464,000	2,272,673,450			7,548,137,450	5,206,635,140	2,163,751,880			2,163,751,880	113,447,946	64,302,484	43,910,087		
														20,392,397	
전통시장 공공시설물 관리	85,703,000				85,703,000	83,614,980						2,088,020			
														2,088,020	
시장매니저인건비지원(국가직접지원)	4,596,000				4,596,000	4,595,040						960			
														960	
공동배송센터운영지원	105,600,000				105,600,000	105,600,000									
전통시장 화장실 위생관리 용역	130,000,000				130,000,000	113,242,750						16,757,250			
														16,757,250	
전통시장 상인 역량강화 워크숍	11,598,000				11,598,000	11,598,000									
문화관광형시장 육성사업 지원	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
전통시장 및 상점가 시설현대화사업 컨설팅	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
간석자유시장 주차환경개선사업	2,577,248,000	2,267,673,450			4,844,921,450	4,003,489,370	841,432,080			841,432,080					

【일반회계】【생활경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월도매전통시장 고객지원센터신축(전환사업)	1,403,445,000	5,000,000			1,408,445,000	86,125,200	1,322,319,800			1,322,319,800					
전통시장 매니저 지원사업(인천시지원사업)	98,880,000				98,880,000	98,880,000									
운영수당	1,470,000				1,470,000							1,470,000		1,470,000	
전통시장매니저지원사업(남동구지원사업)	12,360,000				12,360,000	12,360,000									
만수시장 노후도로 포장(전환사업)	86,770,000				86,770,000	69,237,760					14,025,792	3,506,448	3,506,448		
장승백이전통시장 화재감지기 연동 아케이드 보수(전환사업)	16,544,000				16,544,000	16,400,000					115,000	29,000		29,000	
장승백이전통시장 출입구 간판 교체	9,350,000				9,350,000	9,163,000					139,833	47,167		47,167	
2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업	169,600,000				169,600,000	159,815,670					8,316,680	1,467,650	1,467,650		
2022년 전통시장 노후전선 정비사업	337,500,000				337,500,000	207,713,370					90,850,641	38,935,989	38,935,989		
간석자유시장 주변 상권활성화 기본 연구용역	20,800,000				20,800,000	20,800,000									
전통시장 홍보사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
물가안정	13,630,000				13,630,000	11,520,000						2,110,000		2,110,000	
물가관리	13,630,000				13,630,000	11,520,000						2,110,000		2,110,000	
지방물가대책 추진	13,630,000				13,630,000	11,520,000						2,110,000		2,110,000	
지역경제안정추진	8,122,160,000				8,122,160,000	7,382,214,550					728,002,420	11,943,030		11,943,030	
소상인 경쟁력강화	29,640,000				29,640,000	17,696,970						11,943,030		11,943,030	
소상인 경영안정 지원	29,640,000				29,640,000	17,696,970						11,943,030		11,943,030	
소상공인역량강화	8,092,520,000				8,092,520,000	7,364,517,580					728,002,420				
소기업 · 소상공인 방역물품 지원사업	1,103,520,000				1,103,520,000	375,517,580					728,002,420				
코로나19 극복 영세 자영업자 특별지원금 지원	6,979,000,000				6,979,000,000	6,979,000,000									

【일반회계】【생활경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천 이어가게 시설(환경)개선 지원 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
에너지 효율적 이용 및 유통질서 확립	359,500,000				359,500,000	353,768,680					3,552,899	2,178,421	1,064,491		
														1,113,930	
에너지 안전 및 공정한 거래풍토 조성	5,500,000				5,500,000	5,469,070						30,930			
														30,930	
에너지절약 및 가스안전 홍보	4,000,000				4,000,000	3,970,000						30,000			
														30,000	
공정한 유통질서 확립 지원	1,500,000				1,500,000	1,499,070						930			
														930	
에너지 및 자원개발	354,000,000				354,000,000	348,299,610					3,552,899	2,147,491	1,064,491		
														1,083,000	
신재생에너지 지역지원사업	120,000,000				120,000,000	118,991,980					713,210	294,810	294,810		
신재생에너지 보급사업	48,000,000				48,000,000	46,917,000						1,083,000			
														1,083,000	
취약계층 에너지복지사업(저소득층)	66,000,000				66,000,000	64,643,160					1,150,292	206,548	206,548		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)	120,000,000				120,000,000	117,747,470					1,689,397	563,133	563,133		
소래포구 전통어시장 지원	859,099,000				859,099,000	805,798,866					12,605,159	40,694,975			
														40,694,975	
소래포구 전통어시장 현대화사업	717,140,000				717,140,000	664,278,496					12,605,159	40,256,345			
														40,256,345	
소래포구어시장 관리운영	561,051,000				561,051,000	525,002,246						36,048,754			
														36,048,754	
소래포구전통어시장 차양막설치	12,701,000				12,701,000	4,070,000					6,473,500	2,157,500			
														2,157,500	
소래포구전통어시장 아치형간판 및 안내표지판 설치	53,350,000				53,350,000	52,908,000					327,488	114,512			
														114,512	
소래포구전통어시장 쓰레기집하장 배수로 정비	12,100,000				12,100,000	4,950,000					5,362,500	1,787,500			
														1,787,500	
소래포구전통어시장 CCTV 추가 설치	11,738,000				11,738,000	11,407,000					247,609	83,391			
														83,391	
소래포구전통어시장 친환경 흡연부스 설치	10,200,000				10,200,000	9,941,250					194,062	64,688			
														64,688	
소래포구전통어시장 첫걸음기반조성사업 지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
도시관리공단위탁운영	141,959,000				141,959,000	141,520,370						438,630			
														438,630	

【일반회계】【생활경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소래포구어시장시설관리위탁운영	141,959,000				141,959,000	141,520,370						438,630			
														438,630	
행정운영경비(생활경제과)	33,728,000				33,728,000	31,836,480						1,891,520			
														1,891,520	
기본경비	32,160,000				32,160,000	30,380,480						1,779,520			
														1,779,520	
기본경비	32,160,000				32,160,000	30,380,480						1,779,520			
														1,779,520	
인력운영비	1,568,000				1,568,000	1,456,000						112,000			
														112,000	
부서인력운영비	1,568,000				1,568,000	1,456,000						112,000			
														112,000	
재무활동(생활경제과)	9,800,000				9,800,000	9,794,560						5,440			
														5,440	
보전지출	9,800,000				9,800,000	9,794,560						5,440			
														5,440	
보전지출	9,800,000				9,800,000	9,794,560						5,440			
														5,440	

【일반회계】【농축수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경 고품질 농축산업 육성지원을 통해 경쟁력을 강화한다.	1,511,361,000	1,350,371,990	농가 소득안정사업 적기 추진율	추진실적/추진계획X100	100	100	100%
			고품질 농축산사업 지원 실적	농림사업 지원농가수	1,400	1,445	103%
			가축전염병 발생 억제율	100%-(발생농가수/사육농가수)X100	100	100	100%
안정적 어업기반 조성을 위한 수산업 경쟁력을 강화한다.	288,200,000	275,630,000	어업생산 향상을 위한 사업적기추진율	(사업추진실적 / 추진계획)*100	100	100	100%
낚시 통제구역 관리로 쾌적한 소래포구를 조성한다.	700,000	502,050	낚시통제구역 현수막 게시	현수막 개수	10	10	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축수산과	2,191,075,000	76,847,000			2,267,922,000	1,986,750,200					210,579,590	70,592,210	54,335,420		1,479,000
														14,777,790	
농업경쟁력 강화	1,765,971,000				1,765,971,000	1,520,538,140					192,332,090	53,100,770	41,982,920		1,479,000
														9,638,850	
농가 소득안정 도모	306,779,000				306,779,000	183,875,140					115,084,300	7,819,560	4,291,960		1,479,000
														2,048,600	
농업기반시설 관리	8,710,000				8,710,000	8,621,400						88,600			
														88,600	
농업용관정 지원사업	19,260,000				19,260,000	12,420,000					3,420,000	3,420,000	3,420,000		
농작물 재해보험료 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
농업인 안전보험료 지원	20,000,000				20,000,000	18,355,620					822,190	822,190	822,190		
농지보전관리	5,650,000				5,650,000	3,690,000						1,960,000			
														1,960,000	
기본형공익직불제	170,000,000				170,000,000	67,327,280					102,672,720				
직불제 사업관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
친환경농업 직불	4,387,000				4,387,000	2,907,140					860	1,479,000			1,479,000
농업단체 신문구독료 지원	13,472,000				13,472,000	13,471,200					400	400	400		

【일반회계】【농축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년농업인 영농정착 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청년농업인영농정착 선발운영비	1,000,000				1,000,000	802,500					148,130	49,370	49,370		
정부양곡관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
시설원예현대화지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
가뭄대책비	10,000,000				10,000,000	1,980,000					8,020,000				
도시농업활성화	113,944,000				113,944,000	111,985,450					134,180	1,824,370	134,180		
														1,690,190	
공공주말농장운영	38,744,000				38,744,000	37,053,810						1,690,190			
														1,690,190	
도시농업지원센터지원	72,000,000				72,000,000	71,731,640					134,180	134,180	134,180		
수직형재배기 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
고품질 농·축산물 생산지원	965,337,000				965,337,000	863,888,340					73,204,620	28,244,040	28,201,310		
														42,730	
고품질 농·축·수산물 생산·육성	2,025,000				2,025,000	2,022,900						2,100			
														2,100	
유기질비료 지원(전환사업)	535,900,000				535,900,000	528,523,570					3,486,810	3,889,620	3,889,620		
토양개량제 지원	10,740,000				10,740,000	10,739,300					360	340	340		
유기농업자재 지원	5,940,000				5,940,000	4,423,980					1,010,680	505,340	505,340		
농산물유통저온저장고지원	52,920,000				52,920,000	50,940,000					990,000	990,000	990,000		
도시근교농업 육성사업	15,920,000				15,920,000	5,599,060					5,160,470	5,160,470	5,160,470		
친환경농산물인증비지원	3,384,000				3,384,000	3,028,180					177,910	177,910	177,910		
친환경소형농기계 지원	7,920,000				7,920,000	7,920,000									
벼 보급종 공급	1,160,000				1,160,000	1,158,160					920	920	920		
못자리용 인공상토 지원	1,040,000				1,040,000	644,960					197,520	197,520	197,520		

【일반회계】【농축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
병충해 공동방제 농약지원(보조)	10,140,000				10,140,000	10,140,000									
병충해 공동방제 농약지원(자체)	10,000,000				10,000,000	9,959,370						40,630			
														40,630	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	78,516,000				78,516,000	77,876,860					479,350	159,790	159,790		
축산환경개선사업	1,932,000				1,932,000	1,932,000									
가축분뇨수분조절재지원사업	9,720,000				9,720,000	7,800,000					960,000	960,000	960,000		
우량 모돈 교체	9,240,000				9,240,000	8,670,000					285,000	285,000	285,000		
학생승마 체험지원사업	93,340,000				93,340,000	84,372,000					6,566,000	2,402,000	2,402,000		
양봉기자재 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
비료 가격안정 지원사업	105,000,000				105,000,000	37,638,000					53,889,600	13,472,400	13,472,400		
가축방역 및 동물보호 지원	379,911,000				379,911,000	360,789,210					3,908,990	15,212,800	9,355,470		
														5,857,330	
광견병예방접종 지원	33,100,000				33,100,000	33,064,000					14,000	22,000	22,000		
돼지써코바이러스 예방주사	600,000				600,000	600,000									
돼지유행성폐렴 예방주사	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
소브루셀라병 · 결핵병 채혈보정비	200,000				200,000	200,000									
구제역및조류인플루엔자 예방	3,000,000				3,000,000	2,987,000					6,500	6,500	6,500		
구제역방역 지원	5,871,000				5,871,000	5,017,260					642,490	211,250	211,250		
가축방역 지원	15,800,000				15,800,000	12,796,500						3,003,500			
														3,003,500	
축산차량 GPS 상시전원 지원	1,200,000				1,200,000	240,000					720,000	240,000	240,000		
가축방역차량 운영	1,850,000				1,850,000	840,700						1,009,300			
														1,009,300	
축산물위생점검 지원	900,000				900,000	900,000									

【일반회계】【농축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
명예축산물위생감시원 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
유기동물 관리	60,000,000				60,000,000	51,120,000					1,776,000	7,104,000	7,104,000		
야간 및 공휴일 유기동물 관리	46,560,000				46,560,000	46,560,000									
유기동물 관리 물품 구입	8,480,000				8,480,000	8,378,470						101,530		101,530	
야생화 된 유기견 특수포획비 지원	10,000,000				10,000,000	7,500,000					750,000	1,750,000	1,750,000		
유기동물 구조보호비 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
유기동물 검진치료비 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
유기동물 입양비 지원	8,550,000				8,550,000	8,528,280						21,720	21,720		
길고양이 중성화수술 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
반려동물 교양 강좌	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
동물등록제 지원	21,700,000				21,700,000	20,007,000						1,693,000		1,693,000	
동물보호 명예감시원 활동비	1,200,000				1,200,000	1,150,000						50,000		50,000	
동물보호사업 관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
수산업 경쟁력 강화	379,328,000	76,847,000			456,175,000	420,635,000					18,247,500	17,292,500	12,352,500	4,940,000	
어업 생산향상 도모	379,328,000	76,847,000			456,175,000	420,635,000					18,247,500	17,292,500	12,352,500	4,940,000	
친환경 어선장비 지원	20,000,000				20,000,000	13,530,000					4,852,500	1,617,500	1,617,500		
해양쓰레기 수거처리 사업	80,000,000				80,000,000	78,810,000					1,190,000				
수산물명예감시원운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
어업질서 확립	4,000,000				4,000,000	990,000						3,010,000		3,010,000	
사설항로표지관리	13,200,000				13,200,000	11,300,000						1,900,000		1,900,000	

【일반회계】【농축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업인 재해보상보험료 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
어선(선체) 재해보상보험료 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
소형어선인양기설치		76,847,000			76,847,000	76,847,000									
어선사고 예방시스템 구축지원 사업	4,200,000				4,200,000	1,260,000					2,205,000	735,000	735,000		
위판장 시설개선(전환사업)	80,000,000				80,000,000	60,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000		
전자어업허가관리	3,000,000				3,000,000	2,970,000						30,000		30,000	
FTA 피해보전 직불금	3,928,000				3,928,000	3,928,000									
낚시통제구역 관리	700,000				700,000	502,050						197,950		197,950	
소래포구 낚시통제구역 관리	700,000				700,000	502,050						197,950		197,950	
소래포구 낚시통제구역 지도 단속	700,000				700,000	502,050						197,950		197,950	
행정운영경비(농축수산과)	33,818,000				33,818,000	33,817,040						960		960	
인력운영비	3,248,000				3,248,000	3,247,310						690		690	
부서인력운영비	3,248,000				3,248,000	3,247,310						690		690	
기본경비	30,570,000				30,570,000	30,569,730						270		270	
기본경비	30,570,000				30,570,000	30,569,730						270		270	
재무활동	11,258,000				11,258,000	11,257,970						30		30	
보전지출	11,258,000				11,258,000	11,257,970						30		30	
보전지출	11,258,000				11,258,000	11,257,970						30		30	

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
종합사회복지관, 지역사회보장협의체,지역사회서비스투자사업, 사회보장특별지원구역 운영 등 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반을 구축한다.	8,748,141,000	8,395,191,650	지역사회서비스투자사업 활용률	(바우처 결제액 / 바우처 생성액) * 100	66	82	124%
			종합사회복지관 프로그램 이용자 수 증가율	(당해연도 연인원-전년도 연인원/전년도연인원)*100	1	1.12	112%
			실무분과 회의 개최수	(당해연도 회의개최수 / 전년도 회의개최수 예산액) * 100	97	55	57%
보훈단체 및 국가보훈대상자를 예우지원하여 애국정신과 보훈문화 함양을 유도한다.	6,509,930,000	6,404,288,490	보훈예우수당지원 연인원수	지출집행 실적	18,300	21,339	116%
			참전명예수당지원 연인원수	지출집행 실적	26,200	26,236	100%
지역 주민과 더불어 민간과 공공이 상호 협업하는 능동적인 복지안전망 구축으로 사각지대 발굴 및 자원 연계 등 취약계층 상시 보호체계 구축한다.	570,813,000	555,076,260	복지사각지대 발굴대상자 지원율	차수별 지원완료자/ 차수별 발굴후보자*100	95	99	104%
복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에게 찾아가는 보건복지서비스 제공, 통합사례관리 및 긴급복지지원제도 확대 추진하여 주민 복지 체감도를 제고한다.	6,069,450,000	5,593,689,510	사례관리가구 서비스 제공실적	서비스 제공 건수(누계)	8600	9410	109%
			긴급복지지원 생계비	교부액/집행액	80	91.9	114%
자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회를 제공한다.	7,296,886,000	7,092,460,970	자활근로 참여자의 탈수급 및 취창업율(자활참여자 성공률)	{(생계급여 탈수급자수+취창업자수/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자수)*100%+자활사업참여자증가비율가중치}+근로유지형 기준비율준수가점	30	25	83%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉶-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	70,367,249,000				70,367,249,000	62,027,958,880					6,675,389,980	1,663,900,140	1,605,527,260		
														58,372,880	
지역사회 복지기반 구축	10,314,646,000				10,314,646,000	9,961,647,020					113,144,150	239,854,830	226,818,680		
														13,036,150	
민 · 관 복지 네트워크 구축	138,741,000				138,741,000	126,240,400						12,500,600			
														12,500,600	
지역사회복지 네트워크 지원	15,958,000				15,958,000	13,163,050						2,794,950			
														2,794,950	
지역사회보장협의체 지원	118,783,000				118,783,000	110,677,350						8,105,650			
														8,105,650	
남동구사회복지협의회지원	4,000,000				4,000,000	2,400,000						1,600,000			
														1,600,000	
사회안전망 구축	3,414,789,000				3,414,789,000	3,414,789,000									
지역자율형사회서비스투자사업(지역사회)	2,627,686,000				2,627,686,000	2,627,686,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문지원)	688,710,000				688,710,000	688,710,000									
지역자율형사회서비스투자사업관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역자율형사회서비스투자사업(청년마음건강지원사업)	93,393,000				93,393,000	93,393,000									
지역복지서비스 환경 조성	5,478,048,000				5,478,048,000	5,364,368,300					113,144,150	535,550		535,550	
사회복지관 운영	3,998,786,000				3,998,786,000	3,885,655,930					112,594,520	535,550		535,550	
사회복지시설종사자상해보험지원	6,150,000				6,150,000	5,650,000					500,000				
사회보장 특별지원구역 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	1,173,112,000				1,173,112,000	1,173,062,370					49,630				
사회복무요원 관리	1,283,068,000				1,283,068,000	1,056,249,320						226,818,680	226,818,680		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,283,068,000				1,283,068,000	1,056,249,320						226,818,680	226,818,680		
국가보훈관리	6,509,930,000				6,509,930,000	6,404,288,490					53,250,000	52,391,510	52,391,510		
호국 보훈 정신 선양	6,509,930,000				6,509,930,000	6,404,288,490					53,250,000	52,391,510	52,391,510		
보훈단체등 지원	613,318,000				613,318,000	598,894,710						14,423,290	14,423,290		
보훈대상자지원	2,224,600,000				2,224,600,000	2,191,220,000					13,570,000	19,810,000	19,810,000		
참전유공자지원	3,623,880,000				3,623,880,000	3,578,000,000					39,680,000	6,200,000	6,200,000		
보훈회관 운영	48,132,000				48,132,000	36,173,780						11,958,220	11,958,220		
남동복지공동체 조성	570,813,000				570,813,000	555,076,260					305,100	15,431,640		15,431,640	
복지자원 연계	554,453,000				554,453,000	543,005,260					305,100	11,142,640		11,142,640	
기초 푸드뱅크 운영	121,575,000				121,575,000	121,575,000									
푸드마켓 지원	262,942,000				262,942,000	262,942,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자원 관리	9,000,000				9,000,000	4,683,700						4,316,300			
														4,316,300	
찾아가는세탁서비스	59,000,000				59,000,000	58,694,900					305,100				
기부자예우지원사업	18,300,000				18,300,000	11,473,660						6,826,340			
														6,826,340	
띵동푸드마켓사업 지원	83,636,000				83,636,000	83,636,000									
지역복지안전망 구축	16,360,000				16,360,000	12,071,000						4,289,000			
														4,289,000	
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	16,360,000				16,360,000	12,071,000						4,289,000			
														4,289,000	
지역 복지서비스 강화	44,540,456,000				44,540,456,000	36,896,019,090					6,311,835,240	1,332,601,670	1,305,283,280		
														27,318,390	
위기가정 지원	5,823,250,000				5,823,250,000	5,353,687,980					422,640,020	46,922,000	46,922,000		
긴급복지지원사업(보조)	5,490,800,000				5,490,800,000	5,021,580,040					422,297,960	46,922,000	46,922,000		
인천형긴급복지사업(보조)	332,450,000				332,450,000	332,107,940					342,060				
복지서비스 전달체계 개선	246,200,000				246,200,000	240,001,530					2,012,560	4,185,910	4,185,910		
시군구통합사례관리지원(보조)	22,000,000				22,000,000	21,705,000					221,240	73,760	73,760		
읍면동맞춤형통합서비스지원(보조)	168,000,000				168,000,000	165,892,550					1,791,320	316,130	316,130		
찾아가는 보건복지서비스 운영지원	15,200,000				15,200,000	15,150,240						49,760	49,760		
사회보장정보시스템운영	41,000,000				41,000,000	37,253,740						3,746,260	3,746,260		
생활지원비 지원 사업	38,471,006,000				38,471,006,000	31,302,329,580					5,887,182,660	1,281,493,760	1,254,175,370		
														27,318,390	
생활지원비 지원	38,273,006,000				38,273,006,000	31,131,647,970					5,887,182,660	1,254,175,370	1,254,175,370		
생활지원비한시인력지원	198,000,000				198,000,000	170,681,610						27,318,390			
														27,318,390	
자활지원	8,117,059,000				8,117,059,000	7,912,059,760					196,855,490	8,143,750	8,143,750		
탈빈곤 자립 · 자활 지원	8,117,059,000				8,117,059,000	7,912,059,760					196,855,490	8,143,750	8,143,750		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자활사업(자활근로)	5,125,754,000				5,125,754,000	4,931,780,830					188,153,600	5,819,570	5,819,570		
자활사업(지역자활센터운영)	541,449,000				541,449,000	535,618,450					5,253,020	577,530	577,530		
지역자활센터종사자임금보전수당	12,448,000				12,448,000	9,126,690					1,660,650	1,660,660	1,660,660		
희망잡(job)아 프로젝트	8,200,000				8,200,000	6,900,000					1,300,000				
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	159,319,000				159,319,000	159,319,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	397,455,000				397,455,000	397,455,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	51,999,000				51,999,000	51,999,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	262,796,000				262,796,000	262,796,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)	737,466,000				737,466,000	737,466,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌I)	142,448,000				142,448,000	142,448,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌II)	70,034,000				70,034,000	70,034,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌(차상위이하))	114,841,000				114,841,000	114,841,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌(차상위초과))	478,009,000				478,009,000	478,009,000									
자활사례관리	14,841,000				14,841,000	14,266,790					488,220	85,990	85,990		
행정운영경비(복지정책과)	314,345,000				314,345,000	298,868,260						15,476,740	12,890,040		
														2,586,700	
인력운영비	280,653,000				280,653,000	267,762,960						12,890,040	12,890,040		
통합사례관리사인건비지원(보조)	280,653,000				280,653,000	267,762,960						12,890,040	12,890,040		
기본경비	33,692,000				33,692,000	31,105,300						2,586,700			
														2,586,700	
기본경비	33,692,000				33,692,000	31,105,300						2,586,700			
														2,586,700	

【일반회계】【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활보장 도모 및 의료급여수급자 건강생활을 지원한다.	94,914,818,000	94,721,001,840	저소득주민 발굴 대상자 수	국민기초생활 신규 수급자 수	3,900	2270	58%
			의료급여 지원 대상자 수	의료급여 수급자 수	23,000	20,570	89%
행려자 및 노숙인의 안전을 보호한다.	71,950,000	41,420,000	여비 지급 지원 수	여비집행품의	25	9	36%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회보장과	106,666,744,000				106,666,744,000	106,416,888,930					197,385,930	52,469,140	13,678,640		
														38,790,500	
국민기초생활보장제도 운영(사회복지/기초생활보장)	106,508,509,000				106,508,509,000	106,313,962,800					188,560,930	5,985,270	4,853,640		
														1,131,630	
취약계층 생활안정 지원	106,508,509,000				106,508,509,000	106,313,962,800					188,560,930	5,985,270	4,853,640		
														1,131,630	
기초생활보장사업 운영지원	7,275,000				7,275,000	6,288,600						986,400			
														986,400	
생계급여	93,301,360,000				93,301,360,000	93,238,688,200					60,791,650	1,880,150	1,880,150		
한센병환자관리지원	4,332,000				4,332,000						4,332,000				
해산장제급여	789,073,000				789,073,000	711,600,000					75,129,850	2,343,150	2,343,150		
교육급여	55,598,000				55,598,000	55,597,110						890			
														890	
정부양곡할인지원사업택배비	490,000,000				490,000,000	484,673,100					5,326,900				
복지대상자 통합관리	4,180,000				4,180,000	4,180,000									
저소득어르신틀니지원	26,700,000				26,700,000	25,439,330					630,330	630,340	630,340		
방문조사인력안전조치	2,400,000				2,400,000	2,255,660						144,340			
														144,340	
인천형 기초생활보장	233,900,000				233,900,000	192,279,840					41,620,160				
저소득층 한시 긴급생활지원금	11,593,691,000				11,593,691,000	11,592,960,960					730,040				

【일반회계】【사회보장과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노숙인 등 복지지원	71,950,000				71,950,000	41,420,000					8,825,000	21,705,000	8,825,000		
														12,880,000	
노숙인 등 보호	71,950,000				71,950,000	41,420,000					8,825,000	21,705,000	8,825,000		
														12,880,000	
행려자 보호	34,350,000				34,350,000	21,470,000						12,880,000			
														12,880,000	
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원사업	37,600,000				37,600,000	19,950,000					8,825,000	8,825,000	8,825,000		
행정운영경비(사회보장과)	41,149,000				41,149,000	30,521,640						10,627,360			
														10,627,360	
기본경비	41,149,000				41,149,000	30,521,640						10,627,360			
														10,627,360	
기본경비	41,149,000				41,149,000	30,521,640						10,627,360			
														10,627,360	
재무활동(사회보장과)	45,136,000				45,136,000	30,984,490						14,151,510			
														14,151,510	
내부거래지출	45,136,000				45,136,000	30,984,490						14,151,510			
														14,151,510	
의료급여특별회계전출	45,136,000				45,136,000	30,984,490						14,151,510			
														14,151,510	

【일반회계】【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지 증진을 위하여 안정적인 사회기반을 조성한다.	226,082,143,800	220,815,399,032	노인사회활동지원사업 참여인원	일자리 참여인원 수	5913	6001	101%
			경로당 여가문화 보급률	(여가문화프로그램 운영경로당수/전체경로당수)*100	97	98	101%
장애인의 복지증진을 위한 사회기반을 조성한다.	64,583,237,000	63,682,731,710	장애인복지서비스 수혜인 증가율	(당해연도 지원대상수/전년도 지원대상수)*100	103	105	101%
			장애인복지시설 설치율 및 이용율	(당해연도 시설수/전년도 시설수*100)*0.3+(당해연도 이용인수/전년도 이용인수*100)*0.7	103	104	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	291,839,102,000	4,232,020,460			296,071,122,460	288,568,488,872	4,151,163,230		60,093,500	4,091,069,730	2,616,923,625	734,546,733	566,746,375		11,487,000
													7,686,500	148,626,858	
노인복지 증진	227,043,042,000	3,102,632,800			230,145,674,800	223,566,699,182	4,151,163,230		60,093,500	4,091,069,730	1,984,340,015	443,472,373	399,131,945		11,487,000
													7,686,500	25,166,928	
노인일자리 창출 지원	23,700,446,000				23,700,446,000	23,685,180,102					11,496,403	3,769,495	3,583,187		
														186,308	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	22,722,159,000				22,722,159,000	22,707,829,402					10,746,403	3,583,195	3,583,187		
														8	
노인인력전담기관운영지원	635,160,000				635,160,000	635,160,000									
노인일자리전담인력지원	39,050,000				39,050,000	38,300,000					750,000				
시장형노인일자리사업사업개발비	42,200,000				42,200,000	42,200,000									
노인인력전담기관 운영지원(남동시니어클럽)	258,397,000				258,397,000	258,327,000						70,000			
														70,000	
장난감수리센터운영사업	3,480,000				3,480,000	3,363,700						116,300			
														116,300	
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	15,800,000				15,800,000	15,800,000									
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	15,800,000				15,800,000	15,800,000									
노인 생활안정 지원	192,837,727,000				192,837,727,000	191,613,924,090					1,056,171,400	167,631,510	167,630,480		
														1,030	
기초연금 지급	189,234,314,000				189,234,314,000	188,065,955,480					1,028,155,490	140,203,030	140,203,030		

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득노인 건강보험료 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
거동불편저소득재가노인 식사배달	121,680,000				121,680,000	118,468,000					1,606,000	1,606,000	1,606,000		
경로식당무료급식지원	913,536,000				913,536,000	875,689,530					18,923,230	18,923,240	18,923,240		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	22,000,000				22,000,000	21,990,000					5,000	5,000	5,000		
경로식당·저소득 재가노인 무료급식소 영양사 및 조리사 인력 지원	102,384,000				102,384,000	100,352,700					1,015,650	1,015,650	1,015,650		
노인맞춤돌봄서비스	2,180,194,000				2,180,194,000	2,180,194,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선	5,700,000				5,700,000	5,507,530					192,470				
IoT지능형안심폰사업	157,602,000				157,602,000	145,846,880					5,877,560	5,877,560	5,877,560		
독거노인 사회안전망구축	60,517,000				60,517,000	60,515,970						1,030		1,030	
독거노인 돌봄플러그 지원	19,800,000				19,800,000	19,404,000					396,000				
화장장려금지원	2,402,155,000				2,402,155,000	1,537,065,000					865,010,000	80,000		80,000	
화장장려금지원	480,000				480,000	400,000						80,000		80,000	
코로나19 사망자 장례지원비	2,401,675,000				2,401,675,000	1,536,665,000					865,010,000				
화장시설주변지역주민지원 기금사업	173,400,000				173,400,000	173,400,000									
화장시설주변지역주민지원 기금사업	173,400,000				173,400,000	173,400,000									
노인문화 정착	1,355,275,000				1,355,275,000	1,341,458,490					1,913,910	11,902,600	10,150,130	1,752,470	
노인복지카드제 운영	549,560,000				549,560,000	548,610,000						950,000		950,000	
경로의 달 기념행사	67,525,000				67,525,000	67,407,400						117,600		117,600	
노인회지회 운영지원	77,714,000				77,714,000	77,241,560						472,440		472,440	
사회단체보조금(노인)	33,300,000				33,300,000	33,300,000									

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당여가문화 보급사업	515,475,000				515,475,000	508,157,880					15,950	7,301,170	7,301,170		
어르신 민간시설 활용한 여가보급 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어버이날주관행사지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역봉사지도원 활동 지원	55,650,000				55,650,000	54,487,570						1,162,430	950,000		
														212,430	
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원	32,251,000				32,251,000	28,454,080					1,897,960	1,898,960	1,898,960		
행복한 어르신 공동밥상 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
사할린한인 지역사회정착지원	203,534,000				203,534,000	190,924,090						12,609,910			
														12,609,910	
남동사할린센터 운영	22,994,000				22,994,000	16,983,090						6,010,910			
														6,010,910	
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	180,540,000				180,540,000	173,941,000						6,599,000			
														6,599,000	
노인복지시설 운영 및 확충	6,354,705,000	3,102,632,800			9,457,337,800	5,008,947,410	4,151,163,230		60,093,500	4,091,069,730	49,748,302	247,478,858	217,768,148		11,487,000
													7,686,500	10,537,210	
노인복지관운영지원	1,241,279,000				1,241,279,000	1,227,530,770						13,748,230	13,748,230		
노인여가시설 종사자 처우개선 지원	18,800,000				18,800,000	18,750,000					50,000				
노인여가시설행정지원	630,000				630,000	200,000						430,000			
														430,000	
노인대학운영지원	53,600,000				53,600,000	53,333,910					133,040	133,050	133,050		
경로당시설유지관리지원	182,000,000				182,000,000	177,393,180						4,606,820			
														4,606,820	
노후경로당 내진성능평가	68,000,000				68,000,000		60,093,500		60,093,500			7,906,500			
													7,686,500	220,000	
경로당 운영 지원	1,090,349,000				1,090,349,000	929,518,680					4,560,737	156,269,583	156,269,583		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	494,186,000				494,186,000	475,242,850					8,124,580	10,818,570	10,818,570		
경로당공기청정기지원	94,939,000				94,939,000	36,245,140					29,347,425	29,346,435	29,346,435		
경로당무료와이파이설치	46,381,000				46,381,000	42,493,900					1,943,050	1,944,050	1,944,050		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당 물품구입지원(식탁,의자)	35,424,000				35,424,000	35,275,000					74,500	74,500	74,500		
경로당생활집기지원	130,000,000				130,000,000	129,427,360						572,640	572,640		
경로당방역소독지원	42,600,000				42,600,000	35,646,000					3,477,000	3,477,000	3,477,000		
개방형경로당운영(자체)	11,890,000				11,890,000	8,223,490						3,666,510		3,666,510	
개방형경로당운영(보조)	32,400,000				32,400,000	29,638,540					1,380,730	1,380,730	1,380,730		
만수권역어르신건강문화센터신축	1,495,000,000	3,102,632,800			4,597,632,800	1,506,563,070	3,091,069,730			3,091,069,730					
노인의료복지시설운영관리	3,360,000				3,360,000	2,400,000						960,000		960,000	
노인의료복지시설종사자교육	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
재가노인복지시설운영(등외자)	200,050,000				200,050,000	198,742,240					653,880	653,880		653,880	
개인(노인)운영신고시설지원	26,580,000				26,580,000	26,573,280					3,360	3,360	3,360		
노인요양시설 기능보강	74,250,000				74,250,000	74,250,000									
노인요양시설지원(등외자)	11,487,000				11,487,000							11,487,000			11,487,000
성마을경로당 시설개선사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
구월4동경로당 시설개선사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
장애인 복지 증진	64,764,352,000	1,129,387,660			65,893,739,660	64,971,564,710					632,583,610	289,591,340	167,614,430	121,976,910	
저소득 장애인 생활안정	16,450,776,000				16,450,776,000	16,313,518,800					113,363,560	23,893,640	23,893,640		
장애인연금 급여 지급	12,396,177,000				12,396,177,000	12,299,642,500					82,054,330	14,480,170	14,480,170		
장애수당(기초) 지급	1,841,277,000				1,841,277,000	1,824,100,000					15,631,070	1,545,930	1,545,930		
장애수당(차상위 등) 지급	1,034,821,000				1,034,821,000	1,032,820,000					1,820,910	180,090	180,090		
재가중증장애인 생계보조수당	652,100,000				652,100,000	649,680,000					2,420,000				

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인의료비 지원	367,816,000				367,816,000	367,816,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	27,365,000				27,365,000	24,110,300					2,440,250	814,450	814,450		
보조기기교부	19,620,000				19,620,000	18,390,000					1,107,000	123,000	123,000		
발달장애인자산형성지원사업	107,400,000				107,400,000	93,900,000					6,750,000	6,750,000	6,750,000		
발달장애인 실종예방지원	4,200,000				4,200,000	3,060,000					1,140,000				
장애인 재활지원	7,627,562,000				7,627,562,000	7,466,079,820					101,616,800	59,865,380	58,010,160		
														1,855,220	
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	9,000,000				9,000,000	8,700,000					150,000	150,000	150,000		
발달재활서비스 바우처지원	1,294,333,000				1,294,333,000	1,294,333,000									
언어발달지원 바우처지원	10,958,000				10,958,000	10,958,000									
발달장애인 부모심리상담지원	1,640,000				1,640,000	1,640,000									
발달장애인 주간활동서비스	1,366,627,000				1,366,627,000	1,366,627,000									
발달장애인 시추가 주간활동서비스	197,854,000				197,854,000	149,917,120					23,968,440	23,968,440	23,968,440		
청소년발달장애학생 방과후활동서비스	479,563,000				479,563,000	479,563,000									
여성장애인 출산비용 지원	15,000,000				15,000,000	9,000,000					5,100,000	900,000	900,000		
시추가 중증장애인활동보조지원	1,997,694,000				1,997,694,000	1,997,694,000									
장애인일자리지원(복지일자리)	308,600,000				308,600,000	297,021,150					8,684,140	2,894,710	2,894,710		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,177,960,000				1,177,960,000	1,148,368,900					22,193,320	7,397,780	7,397,780		
장애인일자리지원(시간제일자리)	303,504,000				303,504,000	293,462,040					7,531,470	2,510,490	2,510,490		
장애인일자리지원(일반형일자리) 비정규직 처우개선	34,400,000				34,400,000	34,000,000						400,000			
														400,000	
발달장애인요양보호사 보조사업	104,800,000				104,800,000	101,757,160					2,282,130	760,710	760,710		

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중증장애인 맞춤형 복지일자리	15,362,000				15,362,000	15,362,000									
시군구상생협력일자리사업 (시각장애인안마사파견)	121,000,000				121,000,000	84,380,000					18,310,000	18,310,000	18,310,000		
장애인 수중재활치료사업	102,383,000				102,383,000	100,146,940					1,118,030	1,118,030	1,118,030		
장애인 하이패스 감면단말기 지원	14,100,000				14,100,000	12,225,000					1,875,000				
장애인등록증 개별배송	20,704,000				20,704,000	17,793,560					1,455,220	1,455,220		1,455,220	
뇌병변장애인 기저귀 지원사업	31,080,000				31,080,000	23,150,950					7,929,050				
발달장애와 중증장애 가족 심리지원 프로그램 운영	21,000,000				21,000,000	19,980,000					1,020,000				
장애인 사회참여 촉진	30,707,549,000				30,707,549,000	30,636,005,050					27,746,600	43,797,350	31,055,370	12,741,980	
장애인 활동지원급여 지원	29,266,861,000				29,266,861,000	29,266,861,000									
활동보조 가산급여	114,286,000				114,286,000	114,286,000									
중증장애인24시간활동지원	726,212,000				726,212,000	726,212,000									
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	67,400,000				67,400,000	42,200,000					25,200,000				
장애인 재활정보신문보급	73,440,000				73,440,000	70,396,800					1,521,600	1,521,600	1,521,600		
장애인생활신문 앱 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
독거노인 · 중증장애인 응급안전망 구축 지원사업	79,493,000				79,493,000	79,493,000									
사회단체보조금(장애인)	50,000,000				50,000,000	43,518,670						6,481,330		6,481,330	
장애인 특화프로그램비 운영 지원	53,000,000				53,000,000	24,305,650						28,694,350	28,694,350		
장애인인식개선	5,500,000				5,500,000	5,498,000						2,000		2,000	
장애인복지행정운영	7,800,000				7,800,000	5,688,000						2,112,000		2,112,000	
장애인 사회참여 확대	44,000,000				44,000,000	43,985,580						14,420	14,420		

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 특별운송지원	91,359,000				91,359,000	91,159,000					200,000				
장애인전용주차구역 단속관리	45,156,000				45,156,000	41,009,350						4,146,650		4,146,650	
장애인 전동보장구 충전기 설치	16,500,000				16,500,000	14,850,000					825,000	825,000	825,000		
코로나19 돌봄 한시지원	61,542,000				61,542,000	61,542,000									
장애인복지시설 운영	9,978,465,000	1,129,387,660			11,107,852,660	10,555,961,040					389,856,650	162,034,970	54,655,260	107,379,710	
장애인복지관 운영	1,807,500,000				1,807,500,000	1,788,888,500					18,351,500	260,000	260,000		
장애인 재가복지센터 운영	172,572,000				172,572,000	157,692,590					7,439,710	7,439,700	7,439,700		
장애인 주간보호시설 운영	1,192,844,000				1,192,844,000	1,123,418,210					34,712,900	34,712,890	34,712,890		
장애인 지역사회재활시설 종사자 처우개선	64,150,000				64,150,000	59,797,820					4,352,180				
장애인 직업재활시설 운영	1,173,079,000				1,173,079,000	974,725,350					99,176,830	99,176,820		99,176,820	
장애인 직업재활시설 종사자 처우개선	21,350,000				21,350,000	19,121,540					1,478,460	750,000		750,000	
장애인 직업재활시설 기능보강	49,920,000				49,920,000	49,912,580					7,420				
장애인 커뮤니티센터 설치 지원	500,000	631,400,000			631,900,000	624,574,250						7,325,750		7,325,750	
장애인 거주시설 운영 지원	1,538,270,000				1,538,270,000	1,434,463,530					103,806,470				
장애인거주시설휴일수당	17,493,000				17,493,000	17,493,000									
장애인거주시설 자립체험 프로그램운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인거주시설 입소입원환자 간병비 지원	7,400,000				7,400,000						3,700,000	3,700,000	3,700,000		
장애인거주시설 종사자 처우개선	24,000,000				24,000,000	21,896,210					2,103,790				
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,480,000				2,480,000	2,413,900					66,100				
장애인공동생활가정 운영	134,230,000				134,230,000	126,054,430					4,087,790	4,087,780	4,087,780		

【일반회계】【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 공동생활가정 종사자 처우개선	1,550,000				1,550,000	1,550,000									
장애인 생활이동지원센터 운영	1,248,950,000				1,248,950,000	1,228,798,590					20,151,410				
장애인 수어통역센터 운영	1,410,578,000				1,410,578,000	1,345,597,160					64,980,840				
지적장애인 자립지원센터 운영	155,700,000				155,700,000	139,578,430					16,121,570				
장애인 재활지원센터 운영	165,698,000				165,698,000	165,486,470					211,530				
장애인자립생활센터 지원	383,625,000				383,625,000	377,757,450					3,919,040	1,948,510	1,948,510		
장애인자립생활주택 운영	231,012,000				231,012,000	227,019,050					1,996,480	1,996,470	1,996,470		
장애인자립주택 운영	66,000,000				66,000,000	65,417,420					291,290	291,290	291,290		
장애인자립생활센터등 종사자 처우개선	1,950,000				1,950,000	1,745,000					205,000				
장애인자립생활 초기정착금 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
장애인편의증진기술지원센터운영	60,814,000				60,814,000	60,376,760					218,620	218,620	218,620		
발달장애인 평생교육센터 설치 지원	800,000	497,987,660			498,787,660	496,182,800					2,477,720	127,140		127,140	
장애인주간보호시설 기능보강	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
행정운영경비(노인장애인과)	31,708,000				31,708,000	30,224,980						1,483,020		1,483,020	
기본경비	31,708,000				31,708,000	30,224,980						1,483,020		1,483,020	
기본경비	31,708,000				31,708,000	30,224,980						1,483,020		1,483,020	

【일반회계】【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
한부모 및 여성권익(성폭력 예방 및 피해자 지원 등)을 보호하고 여성친화도시 지정을 위한 관련 교육 및 행사를 진행한다.	11,195,971,000	10,914,196,819	저소득한부모가족 지원	저소득 한부모가족 복지급여 지원 대상자	24,040	44,303	184%
			여성권익시설 지원	성폭력 예방 교육 횟수	78	78	100%
			여성친화도시 조성	여성친화 구민참여단 운영횟수	7	7	100%
다문화가족 및 외국인의 안정적인 사회정착과 자립을 위한 종합적인 서비스를 제공하여 사회통합을 구현한다.	594,685,000	533,346,508	다문화가족지원센터 운영지수	(다문화가족중교육참여연인원*0.5)+(교육만족도*0.5)	83	83	100%
취업여성의 일과 가정 양립, 교육 및 상담, 문화지원으로 평등하고 민주적인 가족관계 및 건강가정을 조성한다.	486,887,000	427,318,565	취약 · 위기가족 지원율	(취약위기가족지원 사례가정 달성 수 /취약위기가족지원 사례가정 목표수)*100	100	100	100%
청소년을 보호하고 건전한 사회의 구성원으로 육성한다.	1,994,382,000	1,972,644,110	청소년상담 및 통합 지원서비스 제공자 수	사례관리시스템 산출 -안전망을 통한 서비스지원 청소년수(연인원)	1,500	1,631	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	17,053,644,000				17,053,644,000	16,502,794,554					453,596,295	97,253,151	79,846,601		
													1,000,000	16,406,550	
여성가족 복지 증진	11,847,859,000				11,847,859,000	11,496,324,453					315,128,017	36,406,530	33,537,000		
														2,869,530	
여성아동 권익 증진 사업	217,978,000				217,978,000	216,194,660					1,400	1,781,940			
														1,781,940	
양성평등 추진기반 강화	4,860,000				4,860,000	4,850,200						9,800			
														9,800	
여성친화도시 조성 추진	54,800,000				54,800,000	54,167,860						632,140			
														632,140	
여성친화도시 특화사업	94,268,000				94,268,000	94,266,600					1,400				
아동여성안전 지역연대 운영	3,870,000				3,870,000	3,240,000						630,000			
														630,000	
무인 여성안심택배서비스	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
여성 · 아동 안심지킴이집운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
디지털 폭력 예방사업	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
직장내 4대 폭력예방 교육	1,980,000				1,980,000	1,470,000						510,000			
														510,000	

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성폭력 예방 사업	1,911,440,000				1,911,440,000	1,784,521,564					125,830,846	1,087,590			
														1,087,590	
청소년학부모성교육및성평등의식교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
성폭력상담소운영지원	310,526,000				310,526,000	310,526,000									
성폭력피해자의료비지원	81,263,000				81,263,000	69,097,720					12,165,280				
성폭력피해자치료회복프로그램	22,158,000				22,158,000	22,158,000									
여성권익시설종사자처우개선비	382,356,000				382,356,000	334,551,630					47,804,370				
폭력피해이주여성상담소운영지원	320,048,000				320,048,000	320,048,000									
폭력피해여성주거지원	47,400,000				47,400,000	45,397,200					2,002,800				
폭력피해이주여성보호시설운영지원	248,626,000				248,626,000	248,381,640					244,360				
가정폭력피해자의료비지원	5,500,000				5,500,000	4,288,520					1,211,480				
폭력피해이주여성보호시설안전보강	8,123,000				8,123,000	8,123,000									
폭력피해이주여성보호시설운영지원(공공요금)	9,600,000				9,600,000	8,512,410						1,087,590			
														1,087,590	
폭력피해이주여성자립홈지원	165,284,000				165,284,000	133,806,057					31,477,943				
성폭력 피해자 자립지원 공동생활시설 운영지원	209,546,000				209,546,000	199,792,420					9,753,580				
폭력피해 이주여성 자립홈 안전보강	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
여성폭력피해자 그룹홈 지원	31,370,000				31,370,000	22,899,540					8,470,460				
폭력피해여성 자립독려사업	40,320,000				40,320,000	39,884,680					435,320				
폭력피해이주여성 긴급지원비 지원	20,000,000				20,000,000	7,734,747					12,265,253				
저소득 한부모 가족지원	9,718,441,000				9,718,441,000	9,495,608,229					189,295,771	33,537,000	33,537,000		
한부모가족 자녀양육비등 지원사업	8,442,732,000				8,442,732,000	8,419,769,000					22,963,000				

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년한부모 자립지원	76,500,000				76,500,000	69,200,000					7,300,000				
한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비 지원)	253,690,000				253,690,000	213,096,000					20,297,000	20,297,000	20,297,000		
저소득한부모가족 동절기생활안정지원(난방연료비 지원)	163,200,000				163,200,000	136,720,000					13,240,000	13,240,000	13,240,000		
한부모복지시설지원	652,920,000				652,920,000	542,746,369					110,173,631				
한부모가족복지시설종사자 복지지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
한부모복지시설종사자종합 검진비지원	1,200,000				1,200,000	800,000					400,000				
한부모복지시설종사자급량 비및관리자수당지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
한부모가족복지시설 지원(입소자 상담치료 지원)	19,250,000				19,250,000	19,250,000									
한부모가족복지시설지원(시설아이돌봄서비스 지원)	35,549,000				35,549,000	26,385,680					9,163,320				
한부모가족복지시설지원(공동생활가정형주거지원)	50,000,000				50,000,000	44,241,180					5,758,820				
한부모가족복지시설지원(기능보강사업)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
다문화복지 증진	737,593,000				737,593,000	670,606,368					43,328,432	23,658,200	22,444,310		
														1,213,890	
다문화 정착지원	737,593,000				737,593,000	670,606,368					43,328,432	23,658,200	22,444,310		
														1,213,890	
다문화가족 특화사업(방문교육서비스, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어)	490,975,000				490,975,000	434,216,848					37,218,347	19,539,805	19,539,805		
다문화가족 한국어교육	24,500,000				24,500,000	22,821,040					1,259,220	419,740	419,740		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	5,940,000				5,940,000	5,940,000									
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	19,800,000				19,800,000	19,772,340					27,660				
다문화가족지원센터종사자 복지점수지원	1,750,000				1,750,000	1,675,000					75,000				
다문화가족지원센터종사자 건강검진비지원	1,200,000				1,200,000	600,000					600,000				
다문화가족지원센터종사자 급량비및관리자수당지급	7,800,000				7,800,000	7,789,500					10,500				

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 및 치료지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
다문화가족자녀멘토링사업	10,000,000				10,000,000	8,347,060					1,652,940				
지역특화형 다문화가족지원사업	16,930,000				16,930,000	16,923,110					3,445	3,445	3,445		
다문화가족 행복프로그램	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
세계주간 운영	1,200,000				1,200,000	1,198,310						1,690		1,690	
다문화가정의 날 운영	19,600,000				19,600,000	19,577,800						22,200		22,200	
다문화가족지원협의회 운영	1,680,000				1,680,000	490,000						1,190,000		1,190,000	
남동구건강가정다문화센터 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
위기가정 가족치료 사업	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
온라인 교육 플랫폼 구축 사업	15,318,000				15,318,000	15,111,000					103,500	103,500	103,500		
결혼이민자 일자리지원 사업지원(전담인력운영)	33,500,000				33,500,000	33,500,000									
결혼이민자 일자리지원연계사업	74,300,000				74,300,000	69,544,360					2,377,820	2,377,820	2,377,820		
건강가정복지증진	711,907,000				711,907,000	636,665,735					61,031,526	14,209,739	14,209,739		
건강가정지원	711,907,000				711,907,000	636,665,735					61,031,526	14,209,739	14,209,739		
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	453,487,000				453,487,000	396,650,745					42,626,516	14,209,739	14,209,739		
건강가정지원센터 임금보전수당 지원	30,600,000				30,600,000	28,317,820					2,282,180				
건강가정지원센터 종사자 복지 지원	2,600,000				2,600,000	2,350,000					250,000				
건강가정지원센터종사자 건강검진비 지원	200,000				200,000						200,000				
건강가정지원센터종사자정액급식비및관리수당지원(처우개선)	10,200,000				10,200,000	9,439,280					760,720				
청소년부모 아동양육비 지원사업	37,200,000				37,200,000	25,600,000					11,600,000				

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약 · 위기가족지원사업	165,620,000				165,620,000	162,307,890					3,312,110				
예식장업 방역지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년 보호육성 지원	3,732,033,000				3,732,033,000	3,680,765,878					34,108,320	17,158,802	9,655,552		
													1,000,000	6,503,250	
청소년 보호육성	899,896,000				899,896,000	872,070,360					14,898,848	12,926,792	5,483,182		
													1,000,000	6,443,610	
특별지원대상 청소년 지원사업	29,828,000				29,828,000	28,444,200					1,176,430	207,370	207,370		
청소년육성행사지원	29,003,000				29,003,000	27,303,000						1,700,000			
													1,000,000	700,000	
청소년 우수 동아리 지원	16,400,000				16,400,000	15,070,000						1,330,000	1,330,000		
군구 청소년참여위원회	2,800,000				2,800,000	1,552,500					935,620	311,880	311,880		
청소년참여활동지원	3,050,000				3,050,000	3,046,850						3,150			
														3,150	
청소년 권익증진	9,100,000				9,100,000	5,424,540						3,675,460			
														3,675,460	
청소년건강지원	363,180,000				363,180,000	363,180,000									
청소년 유해업소 단속 및 캠페인 전개	9,430,000				9,430,000	5,480,000					1,885,000	2,065,000			
														2,065,000	
청소년유해환경감시단 지원	2,333,000				2,333,000	2,333,000									
학업중단청소년 교육기관 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
성년의 날 기념 전통 성년식 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
청소년 안전망 선도사업	100,000,000				100,000,000	90,826,390					6,880,213	2,293,397	2,293,397		
청소년 안전망 구축 지원	30,324,000				30,324,000	24,961,880					4,021,585	1,340,535	1,340,535		
여성청소년 생리용품 보편적 지원	283,248,000				283,248,000	283,248,000									
청소년시설 운영	2,832,137,000				2,832,137,000	2,808,695,518					19,209,472	4,232,010	4,172,370		
														59,640	
청소년상담복지센터 운영	243,242,000				243,242,000	242,644,500						597,500	597,500		

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고위기청소년 맞춤형 프로그램	50,000,000				50,000,000	49,999,280					540	180	180		
지역사회 청소년안전망 구축	201,639,000				201,639,000	200,510,850						1,128,150	1,128,150		
청소년 동반자프로그램 운영	173,198,000				173,198,000	167,437,230					4,216,150	1,544,620	1,544,620		
학교밖청소년지원센터 운영	227,947,000				227,947,000	227,597,360						349,640	349,640		
학교 밖 청소년 급식비 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
학교밖청소년지원센터 처우개선비	6,036,000				6,036,000	6,036,000									
청소년문화의집 운영	380,000,000				380,000,000	379,940,360						59,640			
														59,640	
청소년운영위원회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년지도사 배치지원	40,257,000				40,257,000	39,830,740						426,260	426,260		
청소년 방과후 아카데미 운영	203,375,000				203,375,000	203,248,980						126,020	126,020		
청소년 미래적성분석 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
청소년 복지시설 운영지원 사업	1,136,718,000				1,136,718,000	1,133,469,656					3,248,344				
청소년복지시설 종사자 임금보전비 지원	88,700,000				88,700,000	77,410,348					11,289,652				
청소년복지시설 종사자 복지점수 지원	3,225,000				3,225,000	3,075,000					150,000				
청소년복지시설 종사자 종합검진비 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
청소년복지시설 종사자 급량비 및 관리수당 지원	15,600,000				15,600,000	15,295,214					304,786				
행정운영경비(여성가족과)	24,252,000				24,252,000	18,432,120						5,819,880			
														5,819,880	
기본경비	24,252,000				24,252,000	18,432,120						5,819,880			
														5,819,880	
기본경비	24,252,000				24,252,000	18,432,120						5,819,880			
														5,819,880	

【일반회계】【아동복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
아동의 행복한 삶이 실현되는 남동구 만들기 위한 아동친화도시를 조성한다.	118,570,000	116,050,990	아동친화도시 구성요소 구축	아동친화도시 구성요소 구축률	100	100	100%
			아동의 참여권 실현	아동참여위원회 활동 참여율(아동참여위원회 실제 참여인원/아동참여위원회 선정인원)	80	64	80%
			공무원 인식 개선 교육	아동권리 교육 참여율(교육 이수자 수/전체 직원 수)	85	77	91%
아동의 권리보장과 자립기반조성을 위한 아동복지서비스를 제공한다.	42,708,712,000	41,690,629,416	아동복지시설이용아동수	당해연도 이용아동 수	1100	0	0%
			아동복지서비스수혜자수	당해연도 수혜아동 수	4300	0	0%
			드림스타트 신규발굴 아동수 증가	[(당해연도 신규아동발굴수-전년도신규아동발굴수/전년도신규아동발굴수]*100	110	86	78%
다양한 돌봄서비스 제공을 통해 부모의 양육부담을 경감	3,618,359,000	3,609,229,760	아이돌봄서비스지원율(%)	(서비스 실 이용아동수/남동구 만12세 이하 아동수)*100	1.17	1.21	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동복지과	49,135,100,000				49,135,100,000	47,847,519,306					883,588,265	403,992,429	304,927,119		
														99,065,310	
아동복지 증진	118,570,000				118,570,000	116,050,990					1,377,000	1,142,010			
														1,142,010	
아동친화도시 조성	98,722,000				98,722,000	96,203,090					1,377,000	1,141,910			
														1,141,910	
아동친화도시 조성 지원	42,712,000				42,712,000	42,283,280						428,720			
														428,720	
아동권리 교육 및 홍보	47,190,000				47,190,000	46,816,810						373,190			
														373,190	
아동친화도시 조성위원회 운영	1,140,000				1,140,000	800,000						340,000			
														340,000	
아동참여위원회 운영	6,420,000				6,420,000	5,043,000					1,377,000				
아동권리 옴부즈퍼슨 운영	1,260,000				1,260,000	1,260,000									
아동안전확보	19,848,000				19,848,000	19,847,900						100			
														100	
아동보호구역지정 운영	19,848,000				19,848,000	19,847,900						100			
														100	

【일반회계】【아동복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 아동 보호	44,966,539,000				44,966,539,000	43,747,201,786					837,221,952	382,115,262	286,689,262		
														95,426,000	
아동권리 보호	21,000,000				21,000,000	19,434,000						1,566,000			
														1,566,000	
남동어린이날 행사	21,000,000				21,000,000	19,434,000						1,566,000			
														1,566,000	
저소득아동 건전육성	37,090,177,000				37,090,177,000	36,242,237,800					617,203,850	230,735,350	180,724,350		
														50,011,000	
아동발달지원계좌	1,193,666,000				1,193,666,000	829,796,440					309,289,030	54,580,530	54,580,530		
아동수당급여지급	31,294,860,000				31,294,860,000	31,128,300,000					106,566,000	59,994,000	9,994,000		
														50,000,000	
지자체사업비지원(아동수당운영비)	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
아동지원활성화	324,000				324,000	313,000						11,000			
														11,000	
소년소녀가정등지원	144,460,000				144,460,000	135,078,400					4,690,800	4,690,800	4,690,800		
소년소녀가정및가정위탁양육비지원	401,300,000				401,300,000	394,400,000					4,830,000	2,070,000	2,070,000		
보호종료아동자립수당지급	407,250,000				407,250,000	407,150,000					100,000				
입양아동양육수당	372,200,000				372,200,000	347,000,000					25,200,000				
장애아동양육보조금	12,727,000				12,727,000	12,724,000					3,000				
입양숙려기간 모자지원	2,100,000				2,100,000	1,050,000					1,050,000				
입양비용	6,396,000				6,396,000	2,700,000					3,696,000				
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	11,000,000				11,000,000	8,320,000					2,680,000				
시설퇴소아동자립정착금	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
결식아동급식지원	3,145,294,000				3,145,294,000	2,928,305,960					107,599,020	109,389,020	109,389,020		
아동용품구입비 지원	2,000,000				2,000,000						2,000,000				
전문아동보호비 지원	54,000,000				54,000,000	8,500,000					45,500,000				

【일반회계】【아동복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정위탁 지원 및 운영(입양대상아동 보호비)	12,000,000				12,000,000	10,000,000					2,000,000				
입양축하금	4,000,000				4,000,000	2,000,000					2,000,000				
요보호 및 학대아동 건전 육성	35,600,000				35,600,000	29,122,326					5,322,025	1,155,649	1,155,649		
아동학대조사공공화 사업 추진	3,600,000				3,600,000	3,035,700						564,300	564,300		
부서사업비(아동보호전담 요원)	22,000,000				22,000,000	16,086,626					5,322,025	591,349	591,349		
아동학대조사 녹취록 장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
아동복지시설 지원	7,533,997,000				7,533,997,000	7,197,272,140					191,819,620	144,905,240	101,056,240		
														43,849,000	
요보호아동 그룹홈 운영지원	195,586,000				195,586,000	164,059,000					31,527,000				
공동생활가정 종사자 복지점수	1,050,000				1,050,000	925,000					125,000				
공동생활가정 종사자 임금보전비	69,350,000				69,350,000	69,111,200					238,800				
공동생활가정 종사자 종합건강검진비 지원	800,000				800,000	800,000									
공동생활가정 종사자 급량비 및 관리자수당 지원	6,000,000				6,000,000	5,400,000					600,000				
공동생활가정 아동 건강검진비용 지원	300,000				300,000	150,000					150,000				
아동복지시설 프로그램 운영	23,185,000				23,185,000	19,745,000					3,440,000				
지역아동센터 운영비 지원	3,311,440,000				3,311,440,000	3,237,661,940					55,333,540	18,444,520	18,444,520		
지역아동센터 환경개선 지원	60,000,000				60,000,000	59,911,000					66,750	22,250	22,250		
지역아동센터 자체 지원사업	444,169,000				444,169,000	400,470,000						43,699,000			
														43,699,000	
지역아동센터 학습환경 지원	131,504,000				131,504,000	130,028,560					737,720	737,720	737,720		
지역아동센터 프로그램비 지원	63,500,000				63,500,000	60,914,080					1,292,960	1,292,960	1,292,960		
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	1,669,077,000				1,669,077,000	1,532,725,140					68,176,430	68,175,430	68,175,430		

【일반회계】【아동복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 종사자 복지점수 지원	17,050,000				17,050,000	16,475,000					575,000				
지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원	11,800,000				11,800,000	9,574,700					2,225,300				
지역아동센터 이용아동 건강검진비 지원	20,490,000				20,490,000	17,580,400					2,909,600				
지역아동센터 종사자 교육	500,000				500,000	350,000						150,000		150,000	
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원	45,863,000				45,863,000	41,861,720					4,001,280				
지역아동센터 이용아동 미세먼지 방지 마스크지원	11,290,000				11,290,000	10,554,580					735,420				
아동복지종합센터 지원	339,359,000				339,359,000	324,987,880					7,185,060	7,186,060	7,186,060		
아동복지시설 종사자 복지점수 지원	900,000				900,000	800,000					100,000				
아동복지시설 종사자 종합건강검진비 지원	400,000				400,000	400,000									
아동복지교사 파견지원	750,988,000				750,988,000	739,923,590					5,943,700	5,120,710	5,120,710		
특성별 지역아동센터 추가지원	65,736,000				65,736,000	65,429,660					229,750	76,590	76,590		
지역아동센터 "1만원의 행복" 지원	11,860,000				11,860,000	10,151,500					1,708,500				
지역아동센터 문화체육활동지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역아동센터 해충 방역 지원	11,708,000				11,708,000	11,607,000					101,000				
지역아동센터 응급처치 교육 지원	9,485,000				9,485,000	8,035,000					1,450,000				
학대피해아동쉼터 운영지원	230,102,000				230,102,000	227,923,370					2,178,630				
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선 지원	26,505,000				26,505,000	25,716,820					788,180				
드림스타트사업	285,765,000				285,765,000	259,135,520					22,876,457	3,753,023	3,753,023		
취약계층 아동통합서비스 지원	285,765,000				285,765,000	259,135,520					22,876,457	3,753,023	3,753,023		
건강가정복지증진	3,728,122,000				3,728,122,000	3,709,532,990					14,610,520	3,978,490	3,978,490		

【일반회계】【아동복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강가정지원	3,728,122,000				3,728,122,000	3,709,532,990					14,610,520	3,978,490	3,978,490		
아이돌봄지원사업	3,237,869,000				3,237,869,000	3,237,869,000									
다함께돌봄센터 인건비 지원	330,840,000				330,840,000	321,903,090					6,702,690	2,234,220	2,234,220		
다함께돌봄센터 운영비 지원	26,400,000				26,400,000	26,392,710					5,470	1,820	1,820		
다함께돌봄센터 운영비 보조 지원	21,600,000				21,600,000	21,589,960						10,040	10,040		
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원	1,450,000				1,450,000	1,275,000					175,000				
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	200,000				200,000	200,000									
다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원	19,315,000				19,315,000	15,851,180					1,731,410	1,732,410	1,732,410		
다함께돌봄센터 학습교구 지원	7,716,000				7,716,000	7,715,050					950				
아이돌보미 방역물품 지원사업	25,197,000				25,197,000	25,197,000									
아이돌보미 활동장려수당 지원사업	57,535,000				57,535,000	51,540,000					5,995,000				
행정운영경비(아동복지과)	321,869,000				321,869,000	274,733,540					30,378,793	16,756,667	14,259,367		
														2,497,300	
인력운영비	295,769,000				295,769,000	251,130,840					30,378,793	14,259,367	14,259,367		
부서인력운영비(아동보호 전담요원)	124,130,000				124,130,000	99,262,630					16,063,020	8,804,350	8,804,350		
취약계층 아동통합서비스 지원	171,639,000				171,639,000	151,868,210					14,315,773	5,455,017	5,455,017		
기본경비	26,100,000				26,100,000	23,602,700						2,497,300			
														2,497,300	
기본경비	26,100,000				26,100,000	23,602,700						2,497,300			
														2,497,300	

【일반회계】【보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저출산 극복을 위한 출산장려정책을 추진한다.	5,345,000,000	5,262,965,920	출산장려정책 지원실적	아빠육아휴직장려금 지원건수	540	705	130%
다양한 보육 지원 사업을 추진한다.	113,725,794,000	110,342,473,550	국공립어린이집 확충 개소수	국공립어린이집 확충 개소수	2	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육정책과	121,465,609,000	60,000,000			121,525,609,000	117,953,880,360					1,377,846,441	2,193,882,199	405,257,709		
														1,788,624,490	
출산장려 증진	5,349,000,000				5,349,000,000	5,266,965,920					30,866,000	51,168,080			
														51,168,080	
출산장려 지원	5,349,000,000				5,349,000,000	5,266,965,920					30,866,000	51,168,080			
														51,168,080	
출산장려 지원	1,079,000,000				1,079,000,000	1,008,965,920					20,000,000	50,034,080			
														50,034,080	
첫만남이용권 지원	4,266,000,000				4,266,000,000	4,254,000,000					10,866,000	1,134,000			
														1,134,000	
저출산 극복 인구교육 및 홍보	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
영유아 복지 증진	115,826,797,000	60,000,000			115,886,797,000	112,440,958,830					1,346,980,441	2,098,857,729	405,257,709		
														1,693,600,020	
어린이집 운영 및 보육아동 지원	113,614,868,000				113,614,868,000	110,458,061,290					1,275,553,506	1,881,253,204	251,022,914		
														1,630,230,290	
영아수당 지원	4,248,289,000				4,248,289,000	4,134,600,000					98,966,000	14,723,000			
														14,723,000	
가정양육수당 지원	6,439,505,000				6,439,505,000	5,660,110,000					720,940,250	58,454,750			
														58,454,750	
영유아보육료 지원	44,692,004,000				44,692,004,000	43,035,805,300					5,734,096	1,650,464,604	124,214,604		
														1,526,250,000	
만3~5세아무상보육료사업	16,385,734,000				16,385,734,000	16,351,787,390					33,946,610				
시간차등형 보육지원	177,588,000				177,588,000	177,588,000									
민간가정어린이집 부모부담보육료 지원	3,165,913,000				3,165,913,000	3,165,913,000									
다자녀가정 부모부담 보육료 지원	305,448,000				305,448,000	305,448,000									

【일반회계】【보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득 보육아동 지원	875,212,000				875,212,000	874,815,460					198,270	198,270	198,270		
만5세아 무상보육(필요경비) 지원	1,598,426,000				1,598,426,000	1,543,363,500					38,543,550	16,518,950	16,518,950		
만5세 외국인아동 기본보육료 지원	40,320,000				40,320,000	40,320,000									
어린이집 운영지원	219,834,000				219,834,000	214,750,000					3,979,000	1,105,000	1,105,000		
정부미지원어린이집 0세반 운영비 지원	131,600,000				131,600,000	131,600,000									
어린이집 청정무상급식 지원	1,374,600,000				1,374,600,000	1,326,678,000					33,545,400	14,376,600	14,376,600		
보육교직원 인건비 지원	13,481,366,000				13,481,366,000	13,437,602,040					30,929,450	12,834,510	4,216,480	8,618,030	
보전지출	4,754,000				4,754,000	4,752,780						1,220		1,220	
교사근무환경개선비	4,430,460,000				4,430,460,000	4,430,305,000					136,600	18,400	18,400		
보육교직원 처우개선 지원	9,869,002,000				9,869,002,000	9,631,008,850					207,799,970	30,193,180	30,193,180		
대체교사지원비(직접)	190,000,000				190,000,000	169,737,750					15,196,690	5,065,560	5,065,560		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비	602,496,000				602,496,000	586,738,410					7,878,800	7,878,790	7,878,790		
장애아전담 보조교사 지원사업	243,276,000				243,276,000	243,261,410					7,290	7,300	7,300		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,330,474,000				1,330,474,000	1,311,325,000					16,851,000	2,298,000	2,298,000		
공공형어린이집 지원	428,510,000				428,510,000	426,939,330					785,335	785,335	785,335		
인천형어린이집 지원	991,626,000				991,626,000	979,866,000					5,880,000	5,880,000	5,880,000		
어린이집 지원	678,681,000				678,681,000	585,650,260					53,529,520	39,501,220	38,031,220	1,470,000	
보육교직원 후생복지 자체사업	1,691,950,000				1,691,950,000	1,671,236,710						20,713,290		20,713,290	
부모모니터링단 운영	17,800,000				17,800,000	16,859,100					705,675	235,225	235,225		
어린이집 확충 및 환경개선	729,928,000				729,928,000	566,567,700					5,002,500	158,357,800	143,601,500	14,756,300	

【일반회계】【보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 확충	140,000,000				140,000,000							140,000,000	140,000,000		
어린이집 환경개선	32,000,000				32,000,000	30,850,000					862,500	287,500	287,500		
어린이집 환경개선 자체사업	172,025,000				172,025,000	157,268,700						14,756,300		14,756,300	
영유아 장난감대여점 운영	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
어린이집방역물품 지원	87,538,000				87,538,000	80,910,000					3,314,000	3,314,000	3,314,000		
보육교직원 투명마스크 지원	43,365,000				43,365,000	42,539,000					826,000				
양육친화적 사회환경 조성	1,334,974,000	60,000,000			1,394,974,000	1,278,906,930					63,874,345	52,192,725	10,633,295	41,559,430	
아이사랑꿈터 운영	1,170,436,000	60,000,000			1,230,436,000	1,123,140,230					57,295,865	49,999,905	8,440,475	41,559,430	
공동육아나눔터 운영	164,538,000				164,538,000	155,766,700					6,578,480	2,192,820	2,192,820		
육아종합지원센터	147,027,000				147,027,000	137,422,910					2,550,090	7,054,000		7,054,000	
육아종합지원센터 운영	24,827,000				24,827,000	23,923,090						903,910		903,910	
어린이집 지원사업	24,600,000				24,600,000	21,000,000						3,600,000		3,600,000	
가정양육 지원사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원(인천시)	60,000,000				60,000,000	54,899,820					2,550,090	2,550,090		2,550,090	
공통부모교육 운영(중앙)(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
행정운영경비(보육정책과)	289,812,000				289,812,000	245,955,610						43,856,390		43,856,390	
인력운영비	253,872,000				253,872,000	219,501,120						34,370,880		34,370,880	
부서인력운영비(육아종합지원센터)	253,872,000				253,872,000	219,501,120						34,370,880		34,370,880	
기본경비	35,940,000				35,940,000	26,454,490						9,485,510		9,485,510	
기본경비	35,940,000				35,940,000	26,454,490						9,485,510		9,485,510	

【일반회계】【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수준높은 구민의식을 바탕으로 깨끗하고 쾌적한 남동구를 구현한다.	43,836,194,000	41,634,385,442	생활폐기물 발생량 둔화 성과(폐기물처리)	생활폐기물 발생량	55,831	53,213	105%
			1인당 재활용가능 유해물질 분리배출 실적(자원재활용기반시설구축)	현년도 1인당 수거량	0.152	0.176	116%
			1인당 음식물쓰레기 감량(음식물류 폐기물 감량화)	전년도 1인당 발생량 - 현년도 1인당 발생량	0.008	0.01	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소행정과	55,558,394,000	277,000,000			55,835,394,000	53,011,736,282	40,000,000	40,000,000			16,436,240	2,767,221,478	290		
														2,767,221,188	
청소종합관리	43,637,046,000	277,000,000			43,914,046,000	41,707,383,922	40,000,000	40,000,000			16,436,240	2,150,225,838	290		
														2,150,225,548	
청소행정 홍보 및 계도	164,748,000	30,000,000			194,748,000	193,019,200					525,200	1,203,600			
														1,203,600	
청소행정 홍보 및 계도	20,000,000	30,000,000			50,000,000	50,000,000									
깨끗한거리만들기 지원	7,628,000				7,628,000	7,313,400						314,600			
														314,600	
청소기동반 운영	8,800,000				8,800,000	8,397,140						402,860			
														402,860	
쓰레기 무단투기 단속	127,200,000				127,200,000	126,274,800					525,200	400,000			
														400,000	
폐기물 배출 및 처리사업장 관리	1,120,000				1,120,000	1,033,860						86,140			
														86,140	
폐기물 처리	21,866,933,000	157,000,000			22,023,933,000	20,632,769,480					696,980	1,390,466,540	290		
														1,390,466,250	
종량제봉투 및 대형폐기물 처리	1,315,400,000				1,315,400,000	1,295,459,970						19,940,030			
														19,940,030	
생활폐기물 수집운반 처리	20,146,707,000	157,000,000			20,303,707,000	18,936,129,780						1,367,577,220			
														1,367,577,220	
하천하구쓰레기정화사업(국가직접지원)	371,588,000				371,588,000	370,890,730					696,980	290	290		
종량제봉투보관창고운영	17,556,000				17,556,000	17,394,860						161,140			
														161,140	
도시관리공단 관리	15,682,000				15,682,000	12,894,140						2,787,860			
														2,787,860	

【일반회계】【청소행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소차량 운영관리	272,915,000				272,915,000	272,817,592						97,408			
														97,408	
청소차량 유지관리	272,915,000				272,915,000	272,817,592						97,408			
														97,408	
자원재활용기반시설구축	9,936,842,000				9,936,842,000	9,699,116,270	40,000,000	40,000,000			5,759,110	191,966,620			
														191,966,620	
재활용품 수집운반 처리	9,856,240,000				9,856,240,000	9,624,791,190	40,000,000	40,000,000			128,580	191,320,230			
														191,320,230	
영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)	2,750,000				2,750,000	1,326,600					777,010	646,390			
														646,390	
인천e음가게 운영	77,852,000				77,852,000	72,998,480					4,853,520				
음식물류폐기물 처리	10,375,096,000				10,375,096,000	9,843,567,250						531,528,750			
														531,528,750	
음식물 수집운반 처리	5,414,753,000				5,414,753,000	4,893,948,780						520,804,220			
														520,804,220	
음식물류폐기물공공처리시설운영	4,960,343,000				4,960,343,000	4,949,618,470						10,724,530			
														10,724,530	
음식물류 폐기물 감량화	1,020,512,000	90,000,000			1,110,512,000	1,066,094,130					9,454,950	34,962,920			
														34,962,920	
음식물류폐기물 종량제 사업	850,752,000				850,752,000	812,709,830					9,089,860	28,952,310			
														28,952,310	
음식물류폐기물감량사업	169,760,000	90,000,000			259,760,000	253,384,300					365,090	6,010,610			
														6,010,610	
행정운영경비(청소행정과)	11,921,348,000				11,921,348,000	11,304,352,360						616,995,640			
														616,995,640	
인력운영비	11,884,388,000				11,884,388,000	11,270,085,210						614,302,790			
														614,302,790	
부서인력운영비	11,884,388,000				11,884,388,000	11,270,085,210						614,302,790			
														614,302,790	
기본경비	36,960,000				36,960,000	34,267,150						2,692,850			
														2,692,850	
기본경비	36,960,000				36,960,000	34,267,150						2,692,850			
														2,692,850	

【일반회계】【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물 환경을 조성한다.	313,982,000	308,654,200	관내 개인하수처리시설 홍보건수	연간 1회 이상 개인하수처리시설 내부청소 미이행자에게 청소통지 및 청소 독촉 업서 발송(제작 및 발송 고지서를 근거로 하여 설정)	13000	15000	115%
			먹는물 수질보전	약수터 점검 및 수질검사서 의뢰 건수	72	58	81%
야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호·관리하고자 한다.	39,670,000	36,910,500	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	38	38	100%
대기 환경 개선으로 청정도시 조성에 기여한다.	2,315,369,000	2,222,497,055	지도점검률	(지도.점검업소수/지도.점검 대상 업소수)*100%	100	100	100%
			대기환경개선	(단속대수/단속목표대수)*100 (%)	20	21	105%
저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시를 조성한다.	252,380,000	238,621,610	저탄소녹색통장 참여세대	저탄소 녹색통장(탄소포인트제) 참여세대 수	17550	17966	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보전과	2,997,738,000	82,860,000			3,080,598,000	2,963,872,025					65,295,340	51,430,635	15,485,310		
														35,945,325	
물 관리	313,982,000	82,860,000			396,842,000	390,266,430						6,575,570			
														6,575,570	
먹는물 수질 보전	6,332,000				6,332,000	5,218,720						1,113,280			
														1,113,280	
약수터 환경정비	3,478,000				3,478,000	2,498,110						979,890			
														979,890	
정부비축물자 관리	2,854,000				2,854,000	2,720,610						133,390			
														133,390	
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	307,650,000	82,860,000			390,510,000	385,047,710						5,462,290			
														5,462,290	
공중화장실 운영 및 정화조 관리	177,650,000				177,650,000	173,435,480						4,214,520			
														4,214,520	
공중화장실 시설 유지 관리	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
남동누리길 공중화장실 시설개선사업		82,860,000			82,860,000	81,612,230						1,247,770			
														1,247,770	
생태계 보호 관리	39,670,000				39,670,000	36,910,500						2,759,500			
														2,759,500	
야생동물 생태계 보전	10,000,000				10,000,000	9,993,000						7,000			
														7,000	

【일반회계】【환경보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동물보호	10,000,000				10,000,000	9,993,000						7,000			
														7,000	
환경보호 사회단체 지원	10,000,000				10,000,000	9,900,000						100,000			
														100,000	
사회단체지원	10,000,000				10,000,000	9,900,000						100,000			
														100,000	
환경정책위원회	1,050,000				1,050,000							1,050,000			
														1,050,000	
환경정책위원회 운영	1,050,000				1,050,000							1,050,000			
														1,050,000	
지속가능발전협의회	18,620,000				18,620,000	17,017,500						1,602,500			
														1,602,500	
지속가능발전협의회 운영	18,620,000				18,620,000	17,017,500						1,602,500			
														1,602,500	
청정 환경도시 조성	2,319,569,000				2,319,569,000	2,226,693,055					52,277,140	40,598,805	15,105,880		
														25,492,925	
환경오염원 관리	2,009,040,000				2,009,040,000	1,961,532,725					33,501,400	14,005,875	9,349,400		
														4,656,475	
환경오염물질 배출사업장 관리	32,880,000				32,880,000	31,508,040						1,371,960			
														1,371,960	
환경오염사고 예방처리	5,700,000				5,700,000	5,200,000						500,000			
														500,000	
악취 시료자동채취장치 설치지원사업	75,000,000				75,000,000	72,581,200					1,209,400	1,209,400	1,209,400		
EM활용 악취저감 및 수질개선사업	68,460,000				68,460,000	65,678,885						2,781,115			
														2,781,115	
가정용 저녹스보일러 보급사업	621,000,000				621,000,000	582,996,600					30,400,000	7,603,400	7,600,000		
														3,400	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	1,206,000,000				1,206,000,000	1,203,568,000					1,892,000	540,000	540,000		
대기 환경 개선	310,529,000				310,529,000	265,160,330					18,775,740	26,592,930	5,756,480		
														20,836,450	
차량 환경 관리	8,845,000				8,845,000	7,394,260						1,450,740			
														1,450,740	
환경개선부담금 부과 · 관리	49,750,000				49,750,000	45,188,010						4,561,990			
														4,561,990	
석면피해구제사업	125,674,000				125,674,000	110,650,140					1,502,350	13,521,510	40		
														13,521,470	
슬레이트처리지원	10,560,000				10,560,000	3,225,160					5,501,140	1,833,700	1,833,700		

【일반회계】【환경보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미세먼지저감사업	30,500,000				30,500,000	29,240,350						1,259,650			
														1,259,650	
미세먼지 불법배출 예방감시사업	77,000,000				77,000,000	61,309,010					11,768,250	3,922,740	3,922,740		
미세먼지 배출원 3차원 추적 관리	4,000,000				4,000,000	3,957,400						42,600			
														42,600	
조경석 석면검사	4,200,000				4,200,000	4,196,000					4,000				
친환경 도시조성	252,380,000				252,380,000	238,621,610					13,018,200	740,190	379,430		
														360,760	
기후변화적응 및 국민실천	252,380,000				252,380,000	238,621,610					13,018,200	740,190	379,430		
														360,760	
기후변화대응 실천사업	33,180,000				33,180,000	32,819,240						360,760			
														360,760	
탄소포인트제 운영	180,000,000				180,000,000	179,277,970					541,500	180,530	180,530		
자동차 탄소포인트제 운영	23,200,000				23,200,000	11,320,000					11,880,000				
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	16,000,000				16,000,000	15,204,400					596,700	198,900	198,900		
행정운영경비(환경보전과)	38,162,000				38,162,000	37,924,360						237,640			
														237,640	
인력운영비	800,000				800,000	800,000									
부서인력운영비	800,000				800,000	800,000									
기본경비	37,362,000				37,362,000	37,124,360						237,640			
														237,640	
기본경비	37,362,000				37,362,000	37,124,360						237,640			
														237,640	
재무활동(환경보전과)	33,975,000				33,975,000	33,456,070						518,930			
														518,930	
보전지출	33,975,000				33,975,000	33,456,070						518,930			
														518,930	
보전지출	33,975,000				33,975,000	33,456,070						518,930			
														518,930	

【일반회계】【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심(安心)공원 이미지를 구축한다.	12,658,804,420	11,644,376,605	공원 및 광장 조성 추진 실적	공원 및 광장 조성사업이행건수	1	0	0%
			가로녹지 조성관리 실적지수	녹지관리실적건수/관리계획건수*100*0.6)+(민원처리 완료건수/접수민원사항전체건수*100*0.4)	95	104	109%
			양떼목장 운영결과 실적	양떼목장 방문객수	160,000	0	0%
자연재해로부터 안전하고 주민이 편히 즐길수 있는 산림서비스를 제공한다.	1,191,439,000	1,126,527,650	등산로 정비율	(등산로정비실적/등산로조성계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과	23,394,010,000	701,903,570			24,095,913,570	19,817,410,755	3,715,966,220	732,000,000		2,983,966,220	49,491,595	513,045,000	44,213,515		2,000,000
													42,443,290	424,388,195	
도시공원 및 녹지 조성	21,992,477,000	701,903,570			22,694,380,570	18,490,482,255	3,715,966,220	732,000,000		2,983,966,220	11,656,465	476,275,630	24,789,095		
													42,443,290	409,043,245	
공원 기획 및 운영	3,813,925,000				3,813,925,000	3,023,495,240	732,000,000	732,000,000				58,429,760			
													42,443,290	15,986,470	
공원기획운영	163,425,000				163,425,000	124,534,370	32,000,000	32,000,000				6,890,630			
														6,890,630	
공원시설관리용역	363,000,000				363,000,000	359,645,710						3,354,290			
													3,354,290		
원도심공원녹지관리공사	1,003,000,000				1,003,000,000	963,904,890						39,095,110			
													39,089,000	6,110	
공원녹지청결유지	1,052,500,000				1,052,500,000	1,048,393,770						4,106,230			
														4,106,230	
노후공원재정비	300,000,000				300,000,000	299,717,270						282,730			
														282,730	
어울림마당유지관리공사	100,000,000				100,000,000	99,813,620						186,380			
														186,380	
논현동 실개천 화단조성	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
하촌은행나무 어린이공원 환경개선	100,000,000				100,000,000	95,485,610						4,514,390			
														4,514,390	
만수근린공원환경개선	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000							
공원관리	8,298,441,000				8,298,441,000	8,066,564,400					926,070	230,950,530	990,920		
														229,959,610	

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원유지관리	759,557,000				759,557,000	728,494,090						31,062,910			
														31,062,910	
공원시설관리용역	950,000,000				950,000,000	920,338,150						29,661,850			
														29,661,850	
공원녹지수시정비	350,000,000				350,000,000	348,032,120						1,967,880			
														1,967,880	
공원녹지권역별관리공사	1,883,000,000				1,883,000,000	1,780,829,430						102,170,570			
														102,170,570	
공원등설치및지중선로교체공사	73,344,000				73,344,000	73,343,240						760			
														760	
공원화장실 안심비상벨 설치	60,000,000				60,000,000	59,400,000					300,000	300,000	300,000		
주민참여예산	54,000,000				54,000,000	53,826,690					173,310				
미세먼지차단숲 조성사업[3단계]	1,910,540,000				1,910,540,000	1,909,396,320					452,760	690,920	690,920		
늘솔길 · 해오름 명품공원관리	958,000,000				958,000,000	914,371,840						43,628,160			
														43,628,160	
호구포근린공원노후시설정비	500,000,000				500,000,000	486,012,290						13,987,710			
														13,987,710	
물빛근린공원 시설개선	200,000,000				200,000,000	197,331,160						2,668,840			
														2,668,840	
늘솔길근린공원 호수시설개선	300,000,000				300,000,000	297,191,870						2,808,130			
														2,808,130	
너른들 어린이공원 정비	200,000,000				200,000,000	198,945,450						1,054,550			
														1,054,550	
하늬근린공원 시설개선	100,000,000				100,000,000	99,051,750						948,250			
														948,250	
녹색문화증진	2,466,050,000	388,200,000			2,854,250,000	1,453,626,430	1,395,039,570			1,395,039,570	3,967,930	1,616,070	251,110		
														1,364,960	
녹색복지숲 생태체험관 건립	2,007,200,000	388,200,000			2,395,400,000	1,000,360,430	1,395,039,570			1,395,039,570					
유아숲운영사업	158,850,000				158,850,000	157,165,900					1,432,990	251,110	251,110		
유아숲체험원조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	296,100,100					2,534,940	1,364,960			
														1,364,960	
공원 및 광장 조성	3,436,000,000	308,269,570			3,744,269,570	2,130,972,200	1,588,926,650			1,588,926,650	1,171,035	23,199,685	23,199,685		
석촌근린공원조성사업		298,537,150			298,537,150	296,195,080					1,171,035	1,171,035	1,171,035		

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산밑말근린공원조성사업		4,800,000			4,800,000	4,800,000									
만의골경관광장조성사업	600,000,000	4,932,420			604,932,420	4,932,420	600,000,000			600,000,000					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(인천 장수동 은행나무 경관정비)	250,000,000				250,000,000		250,000,000			250,000,000					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(인천 장수동 은행나무 토지매입)	1,881,000,000				1,881,000,000	1,142,073,350	738,926,650			738,926,650					
산밑말근린공원 행정절차이행 사업	46,000,000				46,000,000	37,738,300						8,261,700	8,261,700		
만의골 소공원 조성사업(토지매입)	59,000,000				59,000,000	56,955,090						2,044,910	2,044,910		
만수산 무장애나눔길 시설정비	600,000,000				600,000,000	588,277,960						11,722,040	11,722,040		
공원 조성 및 관리		5,434,000			5,434,000	1,918,400					3,515,600				
소래지구 소공원 조성사업(인천시 지역참여형 참여예산)		5,434,000			5,434,000	1,918,400					3,515,600				
도시녹화 및 녹지관리	3,978,061,000				3,978,061,000	3,813,905,585					2,075,830	162,079,585	347,380		
														161,732,205	
가로수및녹지관리	692,629,000				692,629,000	670,995,490					1,033,700	20,599,810			
														20,599,810	
가로수및녹지대권역별관리 공사	2,151,000,000				2,151,000,000	2,042,131,400						108,868,600			
														108,868,600	
물사랑정원및실개천조경관 리공사	40,432,000				40,432,000	37,760,800						2,671,200			
														2,671,200	
인천대공원~소래포구친환 경꽃길조성사업	100,900,000				100,900,000	91,934,920						8,965,080			
														8,965,080	
남동둘레길 조성사업	731,660,000				731,660,000	724,972,765						6,687,235			
														6,687,235	
학교숲 조성사업(전환사업)	60,000,000				60,000,000	58,610,490					1,042,130	347,380	347,380		
구월남로 특화거리 조성사업	201,440,000				201,440,000	187,499,720						13,940,280			
														13,940,280	
도시숲 조성 및 관리	1,363,363,000				1,363,363,000	1,292,025,000					37,835,130	33,502,870	19,424,420		2,000,000
														12,078,450	
산불예방 및 산림보호	749,956,000				749,956,000	718,265,260					12,788,120	18,902,620	6,344,170		2,000,000
														10,558,450	
산림재해일자리단기(산불 전문예방진화대)(경상)	135,617,000				135,617,000	131,075,870					2,633,980	1,907,150	1,907,150		

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산불방지대책 재난상황관리(자본)	1,950,000				1,950,000	1,950,000									
산불방지대책 재난상황관리(경상)	2,751,000				2,751,000	754,600					1,158,330	838,070	838,070		
산불방지대책 진화장비확충(경상)	10,178,000				10,178,000	10,176,000					920	1,080	1,080		
산불방지대책 감시기반확충(경상)	2,000,000				2,000,000	1,952,500					27,550	19,950	19,950		
산불방지대책 무선통신운용(경상)	4,800,000				4,800,000	4,527,000					158,340	114,660	114,660		
산불방지대책 무선통신운용(자본)	3,000,000				3,000,000	2,760,000					139,200	100,800	100,800		
산불감시	45,840,000				45,840,000	43,345,760						2,494,240		2,494,240	
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	45,722,000				45,722,000	44,879,450					547,370	295,180	295,180		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,016,000				1,016,000	913,000					66,550	36,450	36,450		
생활권수목진료지원	5,000,000				5,000,000	4,730,000					175,500	94,500	94,500		
일반병해충방제	32,272,000				32,272,000	27,308,000					3,358,610	1,605,390	1,605,390		
산림서비스도우미(전환사업)	44,454,000				44,454,000	43,087,370					888,210	478,420	478,420		
사회서비스분야인력경비(보조)	8,100,000				8,100,000	8,005,020					94,980				
산림청결유지용역	45,000,000				45,000,000	41,393,000						3,607,000		3,607,000	
산림및보호수 관리	226,148,000				226,148,000	219,970,790						6,177,210		4,177,210	2,000,000
소나무재선충병방제	14,328,000				14,328,000	11,454,000					2,520,980	353,020	353,020		
강염목무단이동단속초소운영	43,780,000				43,780,000	42,403,750					894,570	481,680	481,680		
산불방지대책 진화장비확충(자본)	48,000,000				48,000,000	47,957,580					24,600	17,820	17,820		
산불방지대책비	20,000,000				20,000,000	19,901,570					98,430				
산불방지대책 드론운영	10,000,000				10,000,000	9,720,000						280,000		280,000	

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
푸른산림 조성	613,407,000				613,407,000	573,759,740					25,047,010	14,600,250	13,080,250		
														1,520,000	
숲길조성관리(전환사업)	300,000,000				300,000,000	284,538,580					10,050,480	5,410,940	5,410,940		
둘레길 표지판 개선	53,845,000				53,845,000	53,708,100					136,900				
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)(경상)	28,247,000				28,247,000	26,920,030					769,690	557,280	557,280		
식목일나무심기	5,000,000				5,000,000	3,480,000						1,520,000			
														1,520,000	
조림사업	36,150,000				36,150,000	30,147,000					3,902,040	2,100,960	2,100,960		
목재펠릿보일러보급	2,800,000				2,800,000						2,000,000	800,000	800,000		
목재제품품질관리	600,000				600,000	90,000					255,000	255,000	255,000		
숲가꾸기사업	75,937,000				75,937,000	64,834,300					7,216,750	3,885,950	3,885,950		
사방사업	96,878,000				96,878,000	96,091,730					716,150	70,120	70,120		
만수산 산림휴양시설 조성	13,950,000				13,950,000	13,950,000									
행정운영경비(공원녹지과)	38,170,000				38,170,000	34,903,500						3,266,500			
														3,266,500	
기본경비	38,170,000				38,170,000	34,903,500						3,266,500			
														3,266,500	
기본경비	38,170,000				38,170,000	34,903,500						3,266,500			
														3,266,500	

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통시설물 정비로 안전한 교통 · 보행 환경을 조성한다.	1,652,889,800	1,561,916,130	교통안전시설 설치 및 정비 목표달성률	[(교통안전시설 설치 및 정비 수량+국시비 등 외부재원 확보를 통한 추가설치 수량) / 교통안전시설 설치 및 정비 계획수량] x 100	80	178	223%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	961,534,000	784,303,800			1,745,837,800	1,651,744,070	7,300,000		7,300,000			86,793,730			
													79,588,760	7,204,970	
교통환경개선	915,986,000	784,303,800			1,700,289,800	1,608,676,490	7,300,000		7,300,000			84,313,310			
													79,588,760	4,724,550	
교통안전확보	915,986,000	784,303,800			1,700,289,800	1,608,676,490	7,300,000		7,300,000			84,313,310			
													79,588,760	4,724,550	
교통체계 개선사업(간석3동,만수3동)	25,000,000	725,573,800			750,573,800	724,022,440	7,300,000		7,300,000			19,251,360			
													19,251,360		
교통안전 · 사고예방 시설물 설치	764,325,000	11,330,000			775,655,000	713,929,270						61,725,730			
													59,697,760	2,027,970	
교통유발부담금 부과 · 관리	125,061,000				125,061,000	122,394,420						2,666,580			
														2,666,580	
보행교통지킴이	1,600,000				1,600,000	1,570,000						30,000			
														30,000	
간석4동 임시주차장 조성		47,400,000			47,400,000	46,760,360						639,640			
													639,640		
행정운영경비(교통행정과)	45,548,000				45,548,000	43,067,580						2,480,420			
														2,480,420	
기본경비	45,548,000				45,548,000	43,067,580						2,480,420			
														2,480,420	
기본경비	45,548,000				45,548,000	43,067,580						2,480,420			
														2,480,420	

【일반회계】【자동차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자동차 관리행정의 공익을 실현하고 편익을 증진시킨다.	720,076,000	659,511,330	자동차과태료체납액 정리달성율	[과년도 징수액+과년도 결손액/과년도 체납정리 목표액] * 100 ※ 과년도 체납정리 목표액 = 과년도 이월체납액의 10%	200	200	100%
			사업용 화물.여객자동차 지도단속 실적	-방범주차 지도단속*0.02점 -업체 및 운전자 불법행위 지도단속*0.5점 -교통불편 행정처분 건수*0.5점 -자가용자동차 유상행위단속*1점	100	100	100%
			1인당 일일 업무처리 시간 단축율	1일처리시간(8시간*60분*60초=28,800초) / {(연간민원업무처리건수/연간근무일수)/민원창구직원수}	36.6	36.6	100%
			자동차관리지수	방치 및 불법 자동차 처리율*0.6 +자동차관리법위반 과태료 징수율*0.2 +자동차관리사업체 단속처리율*0.2	60/20/20	60/20/20	100%
			교통관련 특별사법경찰 미제 사건 증감율	(과년도2개년건수평균-현년도건수)/과년도2개년건수평균*100 = 과년도2개년 대비 감소율	3	3	100%
			자동차 차령초과 말소 및 상속이전 및 말소 안내에 따른 등록률	(차령초과말소등록 + 사망자 이전 및 말소 등록) / 안내건수 * 100	95	95	100%
			버스승강장 편의시설 확충 실적	버스승강장 편의시설 설치 수량	10	10	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동차관리과	1,105,657,000				1,105,657,000	1,026,458,640					5,186,380	74,011,980	3,479,690		
														70,532,290	
교통행정 개선	990,950,000				990,950,000	926,615,330					5,186,380	59,148,290	3,479,690		
														55,668,600	
대중교통 운송질서 확립	907,173,000				907,173,000	850,513,550					5,186,380	51,473,070	3,479,690		
														47,993,380	
버스승강장 시설물 설치	251,370,000				251,370,000	242,703,930					5,186,380	3,479,690	3,479,690		
버스승강장 유지관리	211,880,000				211,880,000	201,739,750						10,140,250			
														10,140,250	
운송질서 지도단속	173,049,000				173,049,000	138,965,870						34,083,130			
														34,083,130	
광역교통정책 지원	270,874,000				270,874,000	267,104,000						3,770,000			
														3,770,000	
자동차관련 세외수입 관리	32,048,000				32,048,000	25,054,980						6,993,020			
														6,993,020	
의무보험미가입자 과태료 부과 및 자동차 관련체납액 정리	32,048,000				32,048,000	25,054,980						6,993,020			
														6,993,020	
자동차관리사업체 관리	15,310,000				15,310,000	15,195,000						115,000			
														115,000	

【일반회계】【자동차관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동차 관리사업장 지도점검	3,310,000				3,310,000	3,310,000									
무단방치 차량 정비	12,000,000				12,000,000	11,885,000						115,000			
														115,000	
자동차 등록	36,419,000				36,419,000	35,851,800						567,200			
														567,200	
자동차 등록 업무	36,419,000				36,419,000	35,851,800						567,200			
														567,200	
행정운영경비(자동차관리과)	114,707,000				114,707,000	99,843,310						14,863,690			
														14,863,690	
기본경비	40,566,000				40,566,000	29,111,310						11,454,690			
														11,454,690	
기본경비	40,566,000				40,566,000	29,111,310						11,454,690			
														11,454,690	
인력운영비	74,141,000				74,141,000	70,732,000						3,409,000			
														3,409,000	
부서인력운영비	74,141,000				74,141,000	70,732,000						3,409,000			
														3,409,000	

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스를 향상시키고자 한다.	46,400,000	46,343,780	공중위생업소 위생서비스 수준 향상	(점검업소/전체업소)*100	86.5	68.4	79%
식품안전관리 강화로 구민의 건강을 증진하고자 한다.	13,957,000	13,603,820	국정평가 남동구 식중독 목표 환자 수(25명)	식중독환자수/식중독목표환자수*100	100%이하	126	504%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품위생과	1,194,790,000				1,194,790,000	1,185,898,480					1,879,380	7,012,140	1,305,560		
														5,706,580	
공중위생관리	46,400,000				46,400,000	46,343,780						56,220			
														56,220	
공중위생수준제고	46,400,000				46,400,000	46,343,780						56,220			
														56,220	
공중위생업소관리	11,400,000				11,400,000	11,343,780						56,220			
														56,220	
공중위생업소활성화지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
식품위생관리	1,119,060,000				1,119,060,000	1,111,854,370					1,879,380	5,326,250	1,305,560		
														4,020,690	
식품안전및지도관리	1,119,060,000				1,119,060,000	1,111,854,370					1,879,380	5,326,250	1,305,560		
														4,020,690	
식품안전관리	8,625,000				8,625,000	8,352,310						272,690			
														272,690	
특색음식거리활성화지원	996,000				996,000	922,350						73,650			
														73,650	
위원회 운영관리	1,260,000				1,260,000	210,000						1,050,000			
														1,050,000	
식품업소지도관리	5,332,000				5,332,000	5,251,510						80,490			
														80,490	
어린이기호식품전담관리원운영	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
어린이급식관리지원센터설치운영	945,000,000				945,000,000	945,000,000									
지자체기초위생관리지원(지자체보조)	13,836,000				13,836,000	11,791,650					1,023,450	1,020,900	1,020,900		
합동단속등사후관리강화(수거비,검사비)	3,400,000				3,400,000	3,315,910					63,060	21,030	21,030		

【일반회계】【식품위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축수산물안전관리(수거비, 검사비)	850,000				850,000	843,500					5,370	1,130	1,130		
유통식품관리	20,220,000				20,220,000	19,638,420						581,580		581,580	
식품영양복지지원센터 청사관리	36,141,000				36,141,000	34,178,720						1,962,280		1,962,280	
식사문화개선	22,500,000				22,500,000	21,450,000					787,500	262,500	262,500		
사회복지급식관리지원센터 설치운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(식품위생과)	29,330,000				29,330,000	27,700,330						1,629,670		1,629,670	
기본경비	29,330,000				29,330,000	27,700,330						1,629,670		1,629,670	
기본경비	29,330,000				29,330,000	27,700,330						1,629,670		1,629,670	

【일반회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민중심의 도시관리계획 추진 및 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도시를 조성하고자 한다.	7,382,138,160	3,671,161,650	도시관리계획 결정(변경) 목표 달성률	도시관리계획 결정(변경) 실적{(위원회 수용 건수/위원회 상정 건수)*100}	90	100	111%
친환경적인 개발제한구역 관리로 건전한 생활환경을 조성하고자 한다.	56,052,000	40,808,560	개발제한구역 불법사항 단속관리율 제고	(행정조치건수+원상복구권수)/전체 단속건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	6,487,635,000	2,781,607,640			9,269,242,640	4,370,701,510	4,443,016,530	640,028,240		3,802,988,290	339,095,340	116,429,260	7,222,480		
														109,206,780	
균형있는 지역개발	5,538,955,000	2,781,607,640			8,320,562,640	4,030,198,330	3,859,027,740	56,039,450		3,802,988,290	335,675,340	95,661,230	7,222,480		
														88,438,750	
체계적인 도시관리	139,157,000				139,157,000	80,890,850	56,039,450	56,039,450				2,226,700			
														2,226,700	
도시계획시설 추진 및 결정	39,157,000				39,157,000	36,930,300						2,226,700			
														2,226,700	
남동구 도시관리계획 재정비	100,000,000				100,000,000	43,960,550	56,039,450	56,039,450							
쾌적한 주거환경 조성	201,180,000				201,180,000	189,852,320					5,650,390	5,677,290	5,650,400		
														26,890	
마을주택관리소 운영 관리	200,000,000				200,000,000	188,699,210					5,650,390	5,650,400	5,650,400		
만부주택 관리운영	180,000				180,000	153,110						26,890			
														26,890	
만부구역 공유지 관리운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
완료지구 토지구획정리사업의 체계적 관리	47,172,000				47,172,000	43,482,000					3,690,000				
구획정리사업 이관업무지원	47,172,000				47,172,000	43,482,000					3,690,000				
도시재생사업	5,151,446,000	2,781,607,640			7,933,053,640	3,715,973,160	3,802,988,290			3,802,988,290	326,334,950	87,757,240	1,572,080		
														86,185,160	
만부마을 도시재생사업		304,424,480			304,424,480	147,866,010					117,418,860	39,139,610			
														39,139,610	
남촌동 도시재생뉴딜사업		1,274,167,000			1,274,167,000	1,268,353,950						5,813,050			
														5,813,050	
도시재생뉴딜사업 업무추진	5,750,000				5,750,000	3,037,900						2,712,100			
														2,712,100	

【일반회계】【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
더불어마을 조성사업(간석3동 돌산마루)	2,430,000,000	1,066,521,280			3,496,521,280	197,151,480	3,299,369,800			3,299,369,800					
남촌동 더불어마을 조성사업	2,027,000,000	136,494,880			2,163,494,880	1,794,203,950	369,290,930			369,290,930					
남동구 도시재생지원센터 운영(남촌동)	99,820,000				99,820,000	86,988,660						12,831,340		12,831,340	
만부마을 도시재생 주민공동이용시설 운영	45,400,000				45,400,000	44,041,590						1,358,410		1,358,410	
간석커뮤니티센터 운영	9,476,000				9,476,000	7,119,500						2,356,500		2,356,500	
만수4동 더불어마을 조성사업	267,000,000				267,000,000	132,672,440	134,327,560			134,327,560					
구월4동 더불어마을 조성사업	267,000,000				267,000,000	34,537,680					208,916,090	23,546,230	1,572,080	21,974,150	
쾌적한 도시공간 창출	798,975,000				798,975,000	199,742,770	583,988,790	583,988,790			3,420,000	11,823,440		11,823,440	
개발제한구역 관리	798,975,000				798,975,000	199,742,770	583,988,790	583,988,790			3,420,000	11,823,440		11,823,440	
개발제한구역 순찰 및 단속(자체)	41,052,000				41,052,000	31,708,560						9,343,440		9,343,440	
개발제한구역 순찰 및 단속(보조)	15,000,000				15,000,000	9,100,000					3,420,000	2,480,000		2,480,000	
도림고 이전부지 진입도로 확장 개설공사	742,923,000				742,923,000	158,934,210	583,988,790	583,988,790							
행정운영경비(도시재생과)	149,705,000				149,705,000	140,760,410						8,944,590		8,944,590	
인력운영비	106,713,000				106,713,000	101,328,610						5,384,390		5,384,390	
부서인력운영비	106,713,000				106,713,000	101,328,610						5,384,390		5,384,390	
기본경비	42,992,000				42,992,000	39,431,800						3,560,200		3,560,200	
기본경비	42,992,000				42,992,000	39,431,800						3,560,200		3,560,200	

【일반회계】【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다.	22,382,488,360	16,930,415,320	도로개설 사업 공정율	(사업 집행 금액/전체 사업비)×100	88	88.176	100%
			야간 도로조명 점등률 관리	{(전체가로등 수 - 소등가로등 수) / 전체가로등 수} × 100	99	99.7	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	24,959,859,000	5,416,437,360			30,376,296,360	21,027,250,750	8,965,807,290	2,062,835,550		6,902,971,740	55,124,510	328,113,810	42,163,370		
														285,950,440	
도로시설관리	24,910,187,000	5,416,437,360			30,326,624,360	20,984,650,780	8,965,807,290	2,062,835,550		6,902,971,740	55,124,510	321,041,780	42,163,370		
														278,878,410	
국공유재산 및 건설기계관리	104,410,000				104,410,000	90,792,480						13,617,520			
														13,617,520	
국공유지현황측량	43,000,000				43,000,000	39,507,300						3,492,700			
														3,492,700	
부당이득금 지급	2,000,000				2,000,000	1,798,080						201,920			
														201,920	
과년도 손실보상 및 소송추진	36,500,000				36,500,000	36,489,620						10,380			
														10,380	
건설관련민원처리	22,910,000				22,910,000	12,997,480						9,912,520			
														9,912,520	
도로망확충	6,866,000,000	3,445,043,410			10,311,043,410	3,289,666,630	6,902,971,740			6,902,971,740		118,405,040			
														118,405,040	
수산동 취락지구~호구포로간 도로개설공사		1,269,472,000			1,269,472,000	20,691,000	1,248,781,000			1,248,781,000					
고잔동 372-25번지 일원(소1-7호선) 도로개설공사	27,000,000	295,687,000			322,687,000	319,884,960						2,802,040			
														2,802,040	
고잔동 314번지(소2-6호선) 도로개설공사		115,603,000			115,603,000							115,603,000			
														115,603,000	
고잔동 379-24번지 일원(소1-10호선) 도로개설공사	700,000,000	1,284,081,900			1,984,081,900	1,190,056,900	794,025,000			794,025,000					
고잔동 159번지 일원(소1-5호선) 도로개설공사		384,120,510			384,120,510	51,464,100	332,656,410			332,656,410					
도림1지구 소2-2호선 도로개설공사	1,250,000,000	50,000,000			1,300,000,000		1,300,000,000			1,300,000,000					
서창동 420번지 일원(소3-268호선) 도로개설공사	239,000,000				239,000,000	11,566,500	227,433,500			227,433,500					

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
능골로도시계획시설(도로) 결정용역		46,079,000			46,079,000	46,079,000									
고잔동 372-53번지 일원(소1-7호선) 도로개설공사	3,550,000,000				3,550,000,000	1,649,924,170	1,900,075,830			1,900,075,830					
도림1지구 소3-15호선 도로개설공사	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000			1,100,000,000					
도로시설물 유지관리	13,658,611,000	1,953,529,950	△18,300,000		15,593,840,950	13,490,161,230	2,007,775,550	2,007,775,550			4,185,060	91,719,110		91,719,110	
도로시설물 정밀점검 및 정기점검용역	80,000,000				80,000,000	72,625,000						7,375,000		7,375,000	
육교 등 구조물 보수보강공사	41,591,000				41,591,000	41,590,500						500		500	
지하차도 조인트 보수공사	22,238,000				22,238,000	21,820,000						418,000		418,000	
지하차도 펌프장 준설 및 세척공사	20,820,000				20,820,000	20,820,000									
도로굴착복구	729,220,000	15,483,160			744,703,160	736,008,570						8,694,590		8,694,590	
도로시설물보수	899,140,000	229,031,000			1,128,171,000	965,512,750	147,397,950	147,397,950				15,260,300		15,260,300	
도로시설물유지보수공사	803,780,000	80,507,790			884,287,790	877,490,390						6,797,400		6,797,400	
염수분사 자동시스템 설치사업	400,000,000				400,000,000	398,909,770						1,090,230		1,090,230	
공동구 유지관리 지원	227,600,000		△18,300,000		209,300,000	184,625,090						24,674,910		24,674,910	
공동구 유지관리	1,053,000,000				1,053,000,000	1,052,126,400						873,600		873,600	
백범로(만수주공사거리~간석오거리) 가공배전선로 지중화사업	6,463,000,000	1,200,000,000			7,663,000,000	7,663,000,000									
소래포구어시장 일원 지중화사업	1,045,100,000				1,045,100,000		1,045,100,000	1,045,100,000							
보행약자를 위한 도로안전시설물 정비 공사	199,262,000				199,262,000	199,261,800						200		200	
지하차도 관리	34,400,000				34,400,000	34,116,170						283,830		283,830	
보도육교승강기유지관리	41,860,000				41,860,000	41,526,380						333,620		333,620	
인주대로 662번길 일원 보도 확장공사	200,000,000				200,000,000	137,322,400	62,677,600	62,677,600							

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제설전진기지 설치공사	50,000,000				50,000,000	49,414,440						585,560			
														585,560	
만수로 보행환경 개선		428,508,000			428,508,000	410,967,660						17,540,340			
														17,540,340	
만월산 절토사면 보수보강공사	150,000,000				150,000,000	142,208,970						7,791,030			
														7,791,030	
자동염수분사장치 설치사업	445,000,000				445,000,000	440,814,940					4,185,060				
청능대로 노상주차장 설치	481,600,000				481,600,000		481,600,000	481,600,000							
소래대교자동염수분사장치 설치	271,000,000				271,000,000		271,000,000	271,000,000							
자전거이용활성화사업	995,185,000	17,864,000			1,013,049,000	920,763,910	55,060,000	55,060,000			8,776,080	28,449,010			
														28,449,010	
공영자전거대여소 민간위탁 운영	87,923,000				87,923,000	80,366,740						7,556,260			
														7,556,260	
남동구 자전거이용활성화 계획 수립용역	98,000,000				98,000,000	42,940,000	55,060,000	55,060,000							
남동구 자전거도로 구축 및 정비공사	500,000,000	17,864,000			517,864,000	509,087,920					8,776,080				
독곡로 주변 자전거도로 정비사업	20,000,000				20,000,000	19,977,660						22,340			
														22,340	
자전거보관대설치및정비	10,000,000				10,000,000	7,096,930						2,903,070			
														2,903,070	
남동구자전거보험가입	270,000,000				270,000,000	259,315,060						10,684,940			
														10,684,940	
남동구자전거보험홍보비등	1,000,000				1,000,000	473,000						527,000			
														527,000	
공영자전거대여소 운영	8,262,000				8,262,000	1,506,600						6,755,400			
														6,755,400	
도로조명시설 신설 및 보수	3,173,580,000				3,191,880,000	3,083,049,100					42,163,370	66,667,530	42,163,370		
			18,300,000											24,504,160	
가로등 및 보안등 전기료	1,274,000,000				1,292,300,000	1,292,221,340						78,660			
			18,300,000											78,660	
도로조명시설 원격시스템 유지보수	100,000,000				100,000,000	98,045,100					977,450	977,450	977,450		
가로등전산자동화시스템관리	31,340,000				31,340,000	30,545,080						794,920			
														794,920	
가로등 신설 및 보수	367,160,000				367,160,000	365,861,690						1,298,310			
														1,298,310	

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보안등 신설 및 교체	201,080,000				201,080,000	200,446,230						633,770			
														633,770	
친환경고효율도로조명정비사업	400,000,000				400,000,000	351,543,500					24,228,250	24,228,250	24,228,250		
골목길불밝혀서안전한거리만들기사업	300,000,000				300,000,000	266,084,660					16,957,670	16,957,670	16,957,670		
노후 보안등 설비 정비사업	500,000,000				500,000,000	478,301,500						21,698,500			
														21,698,500	
도시관리공단 위탁 운영	112,401,000				112,401,000	110,217,430						2,183,570			
														2,183,570	
보안등유지보수위탁운영	112,401,000				112,401,000	110,217,430						2,183,570			
														2,183,570	
행정운영경비(도로과)	49,672,000				49,672,000	42,599,970						7,072,030			
														7,072,030	
기본경비	49,672,000				49,672,000	42,599,970						7,072,030			
														7,072,030	
기본경비	49,672,000				49,672,000	42,599,970						7,072,030			
														7,072,030	

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민의 생명과 재산 보호를 위한 재해 및 재난관리 역량을 강화한다.	39,542,937,600	9,415,482,490	침수방지사업완료율 목표달성도	(금년도 침수방지완료사업/금년도침수방지 추진사업)*100	100	100	100%
구거관리를 통해 치수기능을 확보한다.	151,080,000	138,055,600	구거관리 공사(용역)준공율(%)	(준공건수/발주건수)*100	100	100	100%
하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다.	1,920,340,600	1,144,900,410	하수도시설 유지관리 공사(용역) 준공율	(준공건수/발주건수)*100	100	94	94%
			하천시설 유지관리 공사(용역) 준공율	(준공건수/발주건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치수과	23,025,574,000	24,063,177,200			47,088,751,200	12,998,795,530	33,183,524,810	666,573,000	356,791,000	32,160,160,810	483,613,250	422,817,610	1,200,000		
														421,617,610	
재해 및 재난 예방	16,214,043,000	23,397,496,600			39,611,539,600	9,473,825,440	30,061,333,710			30,061,333,710	18,639,130	57,741,320			
														57,741,320	
방재시설물관리	16,214,043,000	23,397,496,600			39,611,539,600	9,473,825,440	30,061,333,710			30,061,333,710	18,639,130	57,741,320			
														57,741,320	
재해응급 복구장비 관리 및 물자 비축	4,560,000				4,560,000	4,178,450						381,550			
														381,550	
유수지 및 수문 관리	13,640,000				13,640,000	12,626,560						1,013,440			
														1,013,440	
배수펌프장 관리	357,092,000				357,092,000	311,004,720						46,087,280			
														46,087,280	
서창1,2빗물펌프장 관리	380,149,000				380,149,000	361,509,870					18,639,130				
소래포구 우수저류시설 관리	68,602,000				68,602,000	58,342,950						10,259,050			
														10,259,050	
구월지구 우수저류시설 설치사업	2,790,000,000	7,366,679,080			10,156,679,080	2,424,491,120	7,732,187,960			7,732,187,960					
간석지구 우수저류시설 설치사업	12,600,000,000	16,030,817,520			28,630,817,520	6,301,671,770	22,329,145,750			22,329,145,750					
구거관리	151,080,000				151,080,000	138,055,600						13,024,400			
														13,024,400	
구거유지관리	151,080,000				151,080,000	138,055,600						13,024,400			
														13,024,400	
구거정비	151,080,000				151,080,000	138,055,600						13,024,400			
														13,024,400	

【일반회계】【치수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도 · 하천관리	6,173,073,000	665,680,600			6,838,753,600	2,930,254,010	3,122,191,100	666,573,000	356,791,000	2,098,827,100	451,541,380	334,767,110	1,200,000		
														333,567,110	
하수도시설 유지관리	2,693,203,000	512,140,600			3,205,343,600	1,993,052,890	465,973,000	350,573,000		115,400,000	424,509,600	321,808,110			
														321,808,110	
하수시설물 보수장비 관리	65,240,000				65,240,000	63,573,910						1,666,090			
														1,666,090	
오수중계펌프장 관리	67,900,000				67,900,000	59,159,700						8,740,300			
														8,740,300	
도시기반시설정보화사업 DB구축	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
관내배수불량지역빗물받이 정비공사	100,900,000				100,900,000	98,162,700						2,737,300			
														2,737,300	
관내 불량맨홀 정비공사	100,900,000				100,900,000	97,404,580						3,495,420			
														3,495,420	
관내 일원 빗물받이 준설공사	44,090,000				44,090,000	44,090,000									
노후하수관로정밀조사		512,140,600			512,140,600	87,631,000					424,509,600				
노후불량 하수관로 정비사업	750,000,000				750,000,000	634,600,000	115,400,000			115,400,000					
남동대로915번길 일원 등 노후불량 하수암거 보수보강	200,000,000				200,000,000	165,451,000						34,549,000			
														34,549,000	
백범로 일원 등 노후불량 하수암거 보수보강	400,000,000				400,000,000	193,800,000						206,200,000			
														206,200,000	
구월동 1341-9번지 일원 노후불량 하수암거 보수보강	410,000,000				410,000,000	365,521,000						44,479,000			
														44,479,000	
구월동 인주대로 일원 노후불량 하수암거 보수보강	200,000,000				200,000,000	180,059,000						19,941,000			
														19,941,000	
남동대로 915번길(간석동315-2번지)일원 노후불량 하수암거 보수보강	150,073,000				150,073,000		150,073,000	150,073,000							
간석동 278번지 일원 노후불량 하수암거 보수보강공사	200,500,000				200,500,000		200,500,000	200,500,000							
친환경 생태하천 구축	1,453,470,000				1,453,470,000	750,438,220	672,791,000	316,000,000	356,791,000		27,031,780	3,209,000			
														3,209,000	
하천유지관리	1,093,470,000				1,093,470,000	750,438,220	316,000,000	316,000,000			27,031,780				
만수천 생태하천 복원사업	360,000,000				360,000,000		356,791,000		356,791,000			3,209,000			
														3,209,000	
소하천관리	2,026,400,000	153,540,000			2,179,940,000	186,762,900	1,983,427,100			1,983,427,100		9,750,000	1,200,000		
														8,550,000	

【일반회계】【치수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소하천정비사업	14,400,000				14,400,000	5,850,000						8,550,000			
														8,550,000	
운연동음실천소하천정비공사	900,000,000	9,520,000			909,520,000	8,320,000	900,000,000			900,000,000		1,200,000	1,200,000		
도림동소곡천소하천정비공사	1,112,000,000	144,020,000			1,256,020,000	172,592,900	1,083,427,100			1,083,427,100					
행정운영경비(치수과)	464,878,000				464,878,000	434,160,500					13,432,740	17,284,760			
														17,284,760	
인력운영비	436,558,000				436,558,000	407,950,120					13,432,740	15,175,140			
														15,175,140	
부서인력운영비(GIS DB 갱신 전문인력)	51,075,000				51,075,000	40,749,710					2,596,620	7,728,670			
														7,728,670	
부서인력운영비(서창1,2빗물펌프장관리)	133,731,000				133,731,000	122,894,880					10,836,120				
부서인력운영비	251,752,000				251,752,000	244,305,530						7,446,470			
														7,446,470	
기본경비	28,320,000				28,320,000	26,210,380						2,109,620			
														2,109,620	
기본경비	28,320,000				28,320,000	26,210,380						2,109,620			
														2,109,620	
재무활동(치수과)	22,500,000				22,500,000	22,499,980						20			
														20	
보전지출	22,500,000				22,500,000	22,499,980						20			
														20	
채무상환	22,500,000				22,500,000	22,499,980						20			
														20	

【일반회계】【도시디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	695,599,000	659,443,430	가로환경 정비지수	1-(민원처리불만족건수/민원처리전체건수)	88	96.86	110%
			도로 불법 점유 과태료 징수율	(과태료 징수액 / 과태료 부과액)*100	95	98.31	103%
			구 기동단속반의 민원처리기간 평균단축 실적	(민원처리기한(일)-처리소요기간(일))/민원처리건수	4.1	4.1	100%
			이행강제금 부과 실적	이행강제금 부과 금액	9,810	4,180	43%
			안전한 도시경관 조성사업 만족도	(오점 등간 척도) - ('다소 그렇다' 이상 응답인원 / 설문응답인원) X 100 - '매우 그렇다, 다소 그렇다, 보통이다, 다소 아니다, 매우 아니다'	85	91	107%
			주민참여형 경관개선사업 추진율	(완료사업수)/(선정사업수)*100	85	100	117%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시디자인과	2,704,858,000	832,412,000			3,537,270,000	1,792,774,740	1,594,565,690	1,594,565,690			44,780,420	105,149,150	16,010,230		
														89,138,920	
쾌적한 도시환경 조성	2,607,898,000	832,412,000			3,440,310,000	1,705,313,640	1,594,565,690	1,594,565,690			44,780,420	95,650,250	16,010,230		
														79,640,020	
가로환경 정비	295,037,000				295,037,000	283,391,060						11,645,940			
														11,645,940	
노점상.노상적치물 정비	27,037,000				27,037,000	24,102,640						2,934,360			
														2,934,360	
노점상단속 민간용역	268,000,000				268,000,000	259,288,420						8,711,580			
														8,711,580	
옥외광고물 관리	185,752,000				185,752,000	176,161,960					151,500	9,438,540	151,500		
														9,287,040	
광고물 관리 및 단속	35,169,000				35,169,000	26,171,020						8,997,980			
														8,997,980	
불법고정광고물정비	3,084,000				3,084,000	3,084,000									
불법유동광고물정비	147,499,000				147,499,000	146,906,940					151,500	440,560	151,500		
														289,060	
도시경관 관리	2,114,810,000	832,412,000			2,947,222,000	1,233,462,500	1,594,565,690	1,594,565,690			44,628,920	74,564,890	15,858,730		
														58,706,160	
도시디자인 조성사업	113,724,000				113,724,000	110,190,960						3,533,040			
														3,533,040	

【일반회계】【도시디자인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장수교일원경관개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	60,610,000	939,390,000	939,390,000							
인천대공원역 하부공간 환경개선 사업		300,000,000			300,000,000	275,403,750						24,596,250			
														24,596,250	
백범로180번길 일원 경관 개선사업	500,000,000				500,000,000	166,975,520	333,024,480	333,024,480							
성리중학교일원안심마을조성사업	400,000,000				400,000,000	77,848,790	322,151,210	322,151,210							
연락골 추어마을 및 만의골 경관개선사업		230,972,000			230,972,000	199,254,550					15,858,720	15,858,730	15,858,730		
도시경관시설 유지관리	101,086,000				101,086,000	89,699,450						11,386,550			
														11,386,550	
문예길 음식문화 1번가 환경정비사업		201,440,000			201,440,000	182,249,680						19,190,320			
														19,190,320	
공공디자인(방범시설 설치) 사업		100,000,000			100,000,000	71,229,800					28,770,200				
보전지출(도시디자인과)	12,299,000				12,299,000	12,298,120						880			
														880	
보전지출	12,299,000				12,299,000	12,298,120						880			
														880	
행정운영경비(도시디자인과)	96,960,000				96,960,000	87,461,100						9,498,900			
														9,498,900	
인력운영비	62,486,000				62,486,000	53,910,890						8,575,110			
														8,575,110	
부서인력운영비	62,486,000				62,486,000	53,910,890						8,575,110			
														8,575,110	
기본경비	34,474,000				34,474,000	33,550,210						923,790			
														923,790	
기본경비	34,474,000				34,474,000	33,550,210						923,790			
														923,790	

【일반회계】【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건축행정 건실화를 통하여 투명행정을 구축하고, 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다.	528,455,000	174,267,410	위법건축물 위법사항 조치 이행율	(행정조치건수/적발건수)*100	100	100	100%
			공사현장 안전관리지수	안전점검 조치율+안전관리율=((지적사항조치건수/총지적건수)*70)+(((당해연도 착공신고(허가)건수-안전사고발생건수)/당해연도 착공신고 건수)*30)	92	92	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	630,394,000				630,394,000	248,067,910	213,860,000	213,860,000			56,050,000	112,416,090	51,870,000		
														60,546,090	
건축관리	576,170,000				576,170,000	219,777,910	213,860,000	213,860,000			56,050,000	86,482,090	51,870,000		
														34,612,090	
위법건축물 관리	33,670,000				33,670,000	30,333,800						3,336,200			
														3,336,200	
위법건축물 단속 및 정비	5,955,000				5,955,000	4,823,300						1,131,700			
														1,131,700	
항공사진 판독 불법건축물 관리	27,715,000				27,715,000	25,510,500						2,204,500			
														2,204,500	
건축행정 건실화	113,840,000				113,840,000	109,808,700						4,031,300			
														4,031,300	
건축허가 및 공사현장 관리	113,840,000				113,840,000	109,808,700						4,031,300			
														4,031,300	
건축물 유지관리	405,660,000				405,660,000	56,635,410	213,860,000	213,860,000			56,050,000	79,114,590	51,870,000		
														27,244,590	
건축물 안전 및 유지관리	14,000,000				14,000,000	11,755,410						2,244,590			
														2,244,590	
화재안전성능보강지원사업	266,660,000				266,660,000	44,440,000	213,860,000	213,860,000			6,270,000	2,090,000	2,090,000		
빈집정비사업	100,000,000				100,000,000	440,000					49,780,000	49,780,000	49,780,000		
빈집정비사업(자체)	25,000,000				25,000,000							25,000,000			
														25,000,000	
건축안전센터운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
건축안전센터운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
건축안전센터운영(국)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(건축과)	54,224,000				54,224,000	28,290,000						25,934,000			
														25,934,000	
기본경비	31,240,000				31,240,000	28,290,000						2,950,000			
														2,950,000	
기본경비	31,240,000				31,240,000	28,290,000						2,950,000			
														2,950,000	
인력운영비	22,984,000				22,984,000							22,984,000			
														22,984,000	
부서인력운영비	22,984,000				22,984,000							22,984,000			
														22,984,000	

【일반회계】【공동주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	1,073,220,000	971,587,620	공동주택 유지보수 지원률(%)	(집행예산액/예산총액)*100	100	99	99%
			소규모 공동주택 보조금 집행률(%)	(집행예산액/예산총액)*100	100	99	99%
			소규모 공동주택 안전관리 위탁 용역비 집행률(%)	(집행예산액/예산총액)*100	100	77.78	78%
사회취약계층에게 주거급여를 실시하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지한다.	42,134,227,000	41,982,646,146	주거급여 지원 대상자수(명)	주거급여 수급자 수	230,000	230000	100%
			저소득 장애인 주택 편의시설 설치 지원(가구)	수혜가구 수	26	28	107%
			영구임대아파트 공동전기요금 지원	(지원액/신청액)*100	90	100	111%
			무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자지원	수혜가구 수	200	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택과	43,543,196,000				43,543,196,000	43,046,283,806	232,100,000	232,100,000			147,376,698	117,435,496	9,362,206		
														108,073,290	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	1,306,530,000				1,306,530,000	972,652,580	232,100,000	232,100,000			5,158,050	96,619,370			
														96,619,370	
공동주택 관리	953,220,000				953,220,000	926,540,620					5,158,050	21,521,330			
														21,521,330	
공동주택 지원	728,220,000				728,220,000	711,696,720					80,000	16,443,280			
														16,443,280	
소규모공동주택안전관리비 및위탁수수료	25,000,000				25,000,000	19,446,000					2,777,000	2,777,000			
														2,777,000	
공동주택 보수보강 지원사업	200,000,000				200,000,000	195,397,900					2,301,050	2,301,050			
														2,301,050	
정비사업 관리	352,100,000				352,100,000	45,047,000	232,100,000	232,100,000				74,953,000			
														74,953,000	
정비사업 지원	120,000,000				120,000,000	45,047,000						74,953,000			
														74,953,000	
소규모주택정비관리지역 계획 수립 용역	232,100,000				232,100,000		232,100,000	232,100,000							
민간임대주택 관리	1,210,000				1,210,000	1,064,960						145,040			
														145,040	

【일반회계】【공동주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간임대사업안내	1,210,000				1,210,000	1,064,960						145,040			
														145,040	
주거복지 지원	42,134,227,000				42,134,227,000	41,982,646,146					142,218,648	9,362,206	9,362,206		
취약계층 생활안정 지원	42,071,227,000				42,071,227,000	41,929,889,886					137,096,778	4,240,336	4,240,336		
주거급여	41,941,227,000				41,941,227,000	41,799,889,886					137,096,778	4,240,336	4,240,336		
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
저소득 주거안정	63,000,000				63,000,000	52,756,260					5,121,870	5,121,870	5,121,870		
영구임대아파트단지내 공동전기시설전기요금 지원	63,000,000				63,000,000	52,756,260					5,121,870	5,121,870	5,121,870		
행정운영경비(공동주택과)	90,856,000				90,856,000	79,402,580						11,453,420			
														11,453,420	
기본경비	28,440,000				28,440,000	21,201,200						7,238,800			
														7,238,800	
기본경비	28,440,000				28,440,000	21,201,200						7,238,800			
														7,238,800	
인력운영비	62,416,000				62,416,000	58,201,380						4,214,620			
														4,214,620	
부서인력운영비	62,416,000				62,416,000	58,201,380						4,214,620			
														4,214,620	
재무활동(공동주택과)	11,583,000				11,583,000	11,582,500						500			
														500	
보전지출	11,583,000				11,583,000	11,582,500						500			
														500	
보전지출	11,583,000				11,583,000	11,582,500						500			
														500	

【일반회계】【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다.	2,316,896,000	2,231,795,970	의정활동 및 의사운영 활동 지원	청사환경개선 실적+회기운영실적+의정연수실적	30	33	110%
			다양한 홍보 매체를 통한 의정활동 홍보	홈페이지 운영 실적+언론매체 홍보 실적+의정활동 홍보물 제작 실적	35	43	123%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,531,823,000				2,531,823,000	2,415,979,310						115,843,690			
														115,843,690	
지방의회 운영 지원	2,323,498,000				2,323,498,000	2,238,116,490						85,381,510			
														85,381,510	
의정활동지원	2,165,018,000				2,165,018,000	2,083,177,070						81,840,930			
														81,840,930	
청사환경개선 및 시설관리	1,069,358,000				1,069,358,000	1,062,750,190						6,607,810			
														6,607,810	
의원 전문성 강화	39,320,000				39,320,000	22,672,870						16,647,130			
														16,647,130	
의원 의정 지원	766,658,000				766,658,000	709,551,220						57,106,780			
														57,106,780	
의원 직무수행 및 활동지원	289,682,000				289,682,000	288,202,790						1,479,210			
														1,479,210	
의정활동홍보	151,878,000				151,878,000	148,618,900						3,259,100			
														3,259,100	
의정활동홍보	151,878,000				151,878,000	148,618,900						3,259,100			
														3,259,100	
인사 및 교육 훈련 강화(의회)	6,602,000				6,602,000	6,320,520						281,480			
														281,480	
인사 업무 운영 지원(의회)	6,602,000				6,602,000	6,320,520						281,480			
														281,480	
행정운영경비(의회사무국)	208,325,000				208,325,000	177,862,820						30,462,180			
														30,462,180	
인력운영비	178,055,000				178,055,000	150,633,990						27,421,010			
														27,421,010	
인력운영비	178,055,000				178,055,000	150,633,990						27,421,010			
														27,421,010	
기본경비	30,270,000				30,270,000	27,228,830						3,041,170			
														3,041,170	

【일반회계】【의회사무국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	30,270,000				30,270,000	27,228,830						3,041,170			
														3,041,170	

【일반회계】【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양질의 공공보건의료서비스를 제공한다.	1,809,779,000	1,576,137,840	전년도 대비 진료자수 증가율	(금년도 동기 진료자수/전년도 동기 진료자수)*100	123	77.7	63%
			도말양성 결핵신환자 치료성공률	(도말양성결핵신환자 치료성공자/도말양성결핵신환자)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건행정과	2,501,722,000				2,501,722,000	2,193,125,330					121,128,080	187,468,590	13,751,670		
														173,716,920	
공공보건의료서비스 지원	2,332,019,000				2,332,019,000	2,056,815,040					121,128,080	154,075,880	13,751,670		
														140,324,210	
보건의료서비스 제공	420,187,000				420,187,000	385,711,160					4,270	34,471,570			
														34,471,570	
진료서비스지원	25,680,000				25,680,000	21,295,380						4,384,620			
														4,384,620	
보건소청사및장비관리	232,628,000				232,628,000	206,455,620						26,172,380			
														26,172,380	
의약무관리	12,519,000				12,519,000	8,884,430						3,634,570			
														3,634,570	
공공심야약국운영	66,690,000				66,690,000	66,690,000									
자동심장충격기보급지원	8,000,000				8,000,000	7,995,730					4,270				
지역재난현장출동의료팀운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
헌혈권장증진헌혈자지원	10,770,000				10,770,000	10,490,000						280,000			
														280,000	
응급의료기관 지원발전프로그램	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
취약지헬기착륙장건설지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
질병조기발견	43,882,000				43,882,000	43,406,540						475,460			
														475,460	
질병조기발견및건강관리	43,882,000				43,882,000	43,406,540						475,460			
														475,460	
감염병발생감시및관리	1,867,950,000				1,867,950,000	1,627,697,340					121,123,810	119,128,850	13,751,670		
														105,377,180	

【일반회계】【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병및식중독예방관리	147,500,000				147,500,000	138,500,860						8,999,140			
														8,999,140	
방역소독	346,084,000				346,084,000	315,071,900						31,012,100			
														31,012,100	
감염병방역업무지원	100,000,000				100,000,000	71,707,970						28,292,030			
														28,292,030	
말라리아박멸사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
지역맞춤형방역지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
에이즈및성병예방지자체보조	228,432,000				228,432,000	156,859,790					70,676,370	895,840	895,840		
주요감염병표본감시체계운영	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
생물테러초동대응요원교육및훈련지원	6,400,000				6,400,000	6,080,000					320,000				
의료관련감염관리표본감시체계운영지자체보조	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
보건소결핵관리사업	301,636,000				301,636,000	254,381,620					35,440,780	11,813,600	11,813,600		
의료기관결핵환자관리지원	72,298,000				72,298,000	72,298,000									
한센인피해사건진상조사및위로지원	120,360,000				120,360,000	108,800,000					11,560,000				
코로나19 방역사업	177,000,000				177,000,000	164,362,000						12,638,000			
														12,638,000	
코로나19 재택치료 간호인력 지원	113,840,000				113,840,000	111,237,180					1,952,110	650,710	650,710		
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	63,600,000				63,600,000	62,033,930					1,174,550	391,520	391,520		
코로나19신속항원검사라인설치	35,000,000				35,000,000	13,408,000						21,592,000			
														21,592,000	
코로나19 대응반 운영(외부 파견인력)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
코로나19확진자이송	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
코로나19선별진료소운영	20,000,000				20,000,000	17,156,090						2,843,910			
														2,843,910	
행정운영경비(보건행정과)	169,703,000				169,703,000	136,310,290						33,392,710			
														33,392,710	

【일반회계】【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	98,933,000				98,933,000	68,992,470						29,940,530			
														29,940,530	
부서인력운영비	98,933,000				98,933,000	68,992,470						29,940,530			
														29,940,530	
기본경비	70,770,000				70,770,000	67,317,820						3,452,180			
														3,452,180	
기본경비	70,770,000				70,770,000	67,317,820						3,452,180			
														3,452,180	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 건강관리를 통해 지역주민의 육체적 건강증진을 도모한다.	16,098,440,000	14,656,976,690	국가암조기검진률	(암종별수검건수/암종별검진대상건수)*100	38.6	43.2	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	27,536,570,000				27,536,570,000	24,342,685,390					2,361,968,620	831,915,990	721,702,850		
													936,900	109,276,240	
지역주민평생건강관리	26,807,232,000				26,807,232,000	23,656,457,690					2,351,303,470	799,470,840	713,753,460		
													936,900	84,780,480	
진료 및 의료비 지원	2,092,770,000				2,092,770,000	1,976,744,750					87,179,640	28,845,610	28,119,610		
														726,000	
진료실 운영	11,056,000				11,056,000	10,330,000						726,000			
														726,000	
국가암관리지자체지원	872,160,000				872,160,000	871,848,240						311,760	311,760		
암환자의료비및재가암관리지원(전환사업)	938,736,000				938,736,000	839,308,130					74,570,900	24,856,970	24,856,970		
의료급여수급권자일반검진비지원	116,942,000				116,942,000	116,942,000									
의료급여수급권자영유아건강검진지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
영유아발달장애정밀검사지원	15,050,000				15,050,000	8,789,840					5,634,140	626,020	626,020		
의료급여수급자건강검진사업운영비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
미숙아및선천성이상아의료비지원	51,000,000				51,000,000	41,700,540					6,974,600	2,324,860	2,324,860		
선천성대사이상검사및환아관리	71,426,000				71,426,000	71,426,000									
맞춤형 건강관리서비스지원	674,493,000				674,493,000	639,160,050					1,336,720	33,996,230	26,975,080		
														7,021,150	
방문건강관리서비스제공	89,299,000				89,299,000	83,077,850						6,221,150			
														6,221,150	
방문건강관리	491,356,000				491,356,000	463,044,200					1,336,720	26,975,080	26,975,080		
만성질환예방관리(보건소만성질환전문가육성)지자체보조	2,940,000				2,940,000	2,940,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회건강조사분석위탁운영	68,938,000				68,938,000	68,938,000									
주민자치형공공서비스사업	20,000,000				20,000,000	19,200,000						800,000			
														800,000	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
생애주기별 건강관리	24,039,969,000				24,039,969,000	21,040,552,890					2,262,787,110	736,629,000	658,658,770		
													936,900	77,033,330	
난임부부시술비지원(전환사업)	1,187,236,000				1,187,236,000	1,179,884,860					5,513,350	1,837,790	1,837,790		
한의약난임치료지원	32,800,000				32,800,000	28,942,000					1,929,000	1,929,000	1,929,000		
모자보건사업보조인력비지원	18,963,000				18,963,000	17,331,770					1,108,080	523,150	523,150		
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)	1,483,486,000				1,483,486,000	1,483,486,000									
산모신생아건강관리지원(자체)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
산모신생아건강관리서비스본인부담금지원	221,090,000				221,090,000	180,555,570					40,534,430				
선천성난청검사및보청기지원	8,000,000				8,000,000	3,321,300					3,509,030	1,169,670	1,169,670		
고위험임산부의료비지원	45,000,000				45,000,000	38,279,590					5,040,310	1,680,100	1,680,100		
청소년산모의료비지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
표준모자보건수첩	4,648,000				4,648,000	4,648,000									
저소득층기저귀조제분유지원사업	1,262,900,000				1,262,900,000	1,262,900,000									
임신출산건강관리지원	74,700,000				74,700,000	71,302,080					1,675,930	1,721,990	1,721,990		
I-Mom방문건강관리지원	2,800,000				2,800,000	2,700,000					50,000	50,000	50,000		
모자보건사업	91,400,000				91,400,000	81,176,000						10,224,000			
													936,900	9,287,100	
국가예방접종실시	7,792,532,000				7,792,532,000	6,796,064,820					747,350,390	249,116,790	249,116,790		
예방접종	259,607,000				259,607,000	193,993,170						65,613,830			
														65,613,830	

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합건강증진사업	439,280,000				439,280,000	393,008,600					31,769,460	14,501,940	14,501,940		
통합건강증진사업(자체)	27,000,000				27,000,000	24,867,600						2,132,400		2,132,400	
지역사회중심금연지원서비스	220,535,000				220,535,000	206,850,530					10,262,370	3,422,100	3,422,100		
아동치과주치의사업	91,600,000				91,600,000	4,160,000					43,720,000	43,720,000	43,720,000		
코로나19 예방접종 실시(희석제)	10,718,000				10,718,000						10,718,000				
보건소코로나19대응인력한시지원	171,360,000				171,360,000	171,360,000									
보건소코로나19대응인력한시지원(국)	257,040,000				257,040,000	254,266,180					2,773,820				
코로나19 예방접종 시행비	10,252,081,000				10,252,081,000	8,557,148,820					1,355,945,940	338,986,240	338,986,240		
코로나19 방역대책비	17,593,000				17,593,000	16,706,000					887,000				
행정운영경비(건강증진과)	729,338,000				729,338,000	686,227,700					10,665,150	32,445,150	7,949,390		
														24,495,760	
인력운영비	695,296,000				695,296,000	658,798,810					10,665,150	25,832,040	7,949,390		
														17,882,650	
부서인력운영비	379,927,000				379,927,000	359,588,060						20,338,940	2,456,290		
														17,882,650	
지역사회중심금연지원서비스-인력운영비	181,609,000				181,609,000	171,519,390					7,007,760	3,081,850	3,081,850		
통합건강증진사업-인력운영비	133,760,000				133,760,000	127,691,360					3,657,390	2,411,250	2,411,250		
기본경비	34,042,000				34,042,000	27,428,890						6,613,110			
														6,613,110	
기본경비	34,042,000				34,042,000	27,428,890						6,613,110			
														6,613,110	

【일반회계】【치매정신건강과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
치매통합관리서비스 제공 및 정신건강 통합관리로 삶의 질을 향상시킨다.	3,964,696,000	3,702,374,250	치매안심센터 치매관리율	{(진단검사 2단계 검사자수(실인원)/당해연도 진단검사 대상자수)*0.5}+{(쉼터 이용자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수)*0.2}+{(양춘형사례관리 관리자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수)*0.3}	22	31.8	145%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매정신건강과	4,999,747,000				4,999,747,000	4,681,263,950					254,442,650	64,040,400	60,977,310		
														3,063,090	
정신건강증진	4,185,119,000				4,185,119,000	3,918,581,270					210,404,630	56,133,100	56,084,730		
														48,370	
치매관리지원	973,527,000				973,527,000	868,265,310					94,694,190	10,567,500	10,521,000		
														46,500	
간석권역치매안심센터운영	135,131,000				135,131,000	125,052,800					9,028,640	1,049,560	1,003,060		
														46,500	
만수권역치매안심센터운영	189,768,000				189,768,000	160,506,100					26,335,520	2,926,380	2,926,380		
논현권역치매안심센터운영	418,494,000				418,494,000	352,778,100					59,144,710	6,571,190	6,571,190		
치매공공후견지원	2,642,000				2,642,000	2,436,310					185,320	20,370	20,370		
치매치료관리비지원(전환사업)	227,492,000				227,492,000	227,492,000									
정신건강관리	3,027,439,000				3,027,439,000	2,866,164,230					115,710,440	45,564,330	45,563,730		
														600	
희귀질환자의료비지원사업	910,580,000				910,580,000	910,580,000									
정신질환자치료비지원	36,890,000				36,890,000	36,876,700					9,980	3,320	3,320		
기초정신건강복지센터지원	84,600,000				84,600,000	84,600,000									
정신건강복지센터인력확충	788,648,000				788,648,000	660,247,270					96,300,540	32,100,190	32,100,190		
통합정신건강증진사업	192,500,000				192,500,000	192,500,000									
자살예방사업	81,260,000				81,260,000	81,260,000									
자살예방사업지원	141,952,000				141,952,000	141,952,000									

【일반회계】【치매정신건강과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자살유족원스톱서비스지원사업	44,500,000				44,500,000	44,500,000									
기초정신건강복지센터종사자복지점수	4,400,000				4,400,000	3,275,000					1,125,000				
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	2,600,000				2,600,000	2,000,000					600,000				
기초정신건강복지센터종사자급량비	16,800,000				16,800,000	12,647,580					4,152,420				
정신재활시설운영지원	452,244,000				452,244,000	425,323,570					13,460,210	13,460,220	13,460,220		
정신재활시설종사자복지점수	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
정신재활시설종사자종합건강검진비지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
정신재활시설종사자급량비및관리자수당	6,600,000				6,600,000	6,537,710					62,290				
정신요양및재활시설운영지원확대(주민참여)	3,241,000				3,241,000	3,241,000									
중독관리통합지원사업	165,180,000				165,180,000	165,180,000									
중독관리통합지원센터종사자복지점수	625,000				625,000	625,000									
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	400,000				400,000	400,000									
중독관리통합지원센터종사자급량비	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
정신건강서비스제공	82,390,000				82,390,000	82,389,400						600		600	
정신건강증진시설 확충	7,329,000				7,329,000	7,329,000									
보전지출	184,153,000				184,153,000	184,151,730						1,270		1,270	
보전지출	184,153,000				184,153,000	184,151,730						1,270		1,270	
행정운영경비(치매정신건강과)	814,628,000				814,628,000	762,682,680					44,038,020	7,907,300	4,892,580	3,014,720	
인력운영비	789,190,000				789,190,000	737,947,220					44,038,020	7,204,760	4,892,580	2,312,180	
치매안심센터운영-인력운영비	640,125,000				640,125,000	598,306,660					36,784,570	5,033,770	4,084,390	949,380	

【일반회계】【치매정신건강과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매안심센터운영-인력운영비(공무직)	149,065,000				149,065,000	139,640,560					7,253,450	2,170,990	808,190		
														1,362,800	
기본경비	25,438,000				25,438,000	24,735,460						702,540			
														702,540	
기본경비	25,438,000				25,438,000	24,735,460						702,540			
														702,540	

【일반회계】【간석건강생활지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 건강생활실천을 통한 건강도시를 구현하고, 수요자 중심 맞춤형 건강관리체계 확립한다.	296,499,000	262,079,610	건강생활실천 교육 프로그램 교육실시율	(실시횟수/목표횟수)*100	100	116	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
간석건강생활지원센터	472,051,000				472,051,000	430,354,620					21,130,010	20,566,370	7,934,790		
														12,631,580	
지역주민 평생건강관리	296,499,000				296,499,000	262,079,610					21,130,010	13,289,380	7,934,790		
														5,354,590	
건강관리 서비스 지원	296,499,000				296,499,000	262,079,610					21,130,010	13,289,380	7,934,790		
														5,354,590	
건강생활지원센터 청사 및 장비관리	47,801,000				47,801,000	45,271,530						2,529,470			
														2,529,470	
통합건강증진사업(지자체보조)-지역사회중심재활사업	44,537,000				44,537,000	36,753,330					5,169,180	2,614,490	2,614,490		
장애인건강보건전달체계사업	67,980,000				67,980,000	46,698,870					15,960,830	5,320,300	5,320,300		
건강생활실천서비스사업	50,785,000				50,785,000	48,416,200						2,368,800			
														2,368,800	
만성질환관리사업	5,780,000				5,780,000	5,779,000						1,000			
														1,000	
이동건강관리사업	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
치매주간보호센터사업	72,016,000				72,016,000	71,560,680						455,320			
														455,320	
행정운영경비(간석건강생활지원센터)	175,552,000				175,552,000	168,275,010						7,276,990			
														7,276,990	
인력운영비	163,742,000				163,742,000	157,047,940						6,694,060			
														6,694,060	
치매주간보호센터사업(기타직보수)	43,715,000				43,715,000	41,876,280						1,838,720			
														1,838,720	
치매주간보호센터관리지원	120,027,000				120,027,000	115,171,660						4,855,340			
														4,855,340	
기본경비	11,810,000				11,810,000	11,227,070						582,930			
														582,930	
기본경비	11,810,000				11,810,000	11,227,070						582,930			
														582,930	

【일반회계】【남동산단지원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
입주기업 지원을 위한 종합민원 행정서비스추진으로 신뢰받는 구정 구현하고 쾌적한 녹색 산단을 조성하여 안전하고 깨끗한 남동산단을 만들고자 한다.	2,768,667,000	2,605,179,165	공원녹지,도로시설물 유지관리 예산집행율(%)	(예산집행액/예산액)*100%	100	94	94%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남동산단지원사업소	3,062,343,000				3,062,343,000	2,895,053,135					18,850,066	148,439,799	591,859		
														147,847,940	
기업하기 좋은 환경개선	3,030,667,000				3,030,667,000	2,864,712,835					18,850,066	147,104,099	591,859		
														146,512,240	
남동산단지원사업소 운영	82,318,000				82,318,000	80,793,175						1,524,825			
														1,524,825	
남동산단지원사업소 유지관리	80,698,000				80,698,000	79,173,175						1,524,825			
														1,524,825	
남동산단 관리업무추진	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
사회기반시설유지관리	2,276,369,000				2,276,369,000	2,164,346,310					1,775,471	110,247,219	591,859		
														109,655,360	
가로수 및 녹지 관리	956,860,000				956,860,000	898,537,200						58,322,800			
														58,322,800	
공원시설 유지관리	516,909,000				516,909,000	485,707,810						31,201,190			
														31,201,190	
도로시설물 유지관리	540,600,000				540,600,000	520,567,630						20,032,370			
														20,032,370	
스마트가든 조성사업	240,000,000				240,000,000	237,632,670					1,775,471	591,859	591,859		
청능대로 노상주차장 설치	22,000,000				22,000,000	21,901,000						99,000			
														99,000	
도로조명시설유지관리	667,980,000				667,980,000	615,702,080					17,074,595	35,203,325			
														35,203,325	
가로등 및 보안등 유지관리	247,080,000				247,080,000	234,471,800						12,608,200			
														12,608,200	
가로등 보안등 신설 및 보수	120,900,000				120,900,000	115,379,470						5,520,530			
														5,520,530	
도로조명 유지관리	300,000,000				300,000,000	265,850,810					17,074,595	17,074,595			
														17,074,595	
옥외광고물관리	1,000,000				1,000,000	994,700						5,300			
														5,300	

【일반회계】【남동산단지원사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불법유동광고물 정비	1,000,000				1,000,000	994,700						5,300			
														5,300	
깨끗한 거리만들기	3,000,000				3,000,000	2,876,570						123,430			
														123,430	
환경정비 운영지원	3,000,000				3,000,000	2,876,570						123,430			
														123,430	
행정운영경비(남동산단지원사업소)	31,676,000				31,676,000	30,340,300						1,335,700			
														1,335,700	
기본경비	31,676,000				31,676,000	30,340,300						1,335,700			
														1,335,700	
기본경비	31,676,000				31,676,000	30,340,300						1,335,700			
														1,335,700	

【일반회계】【구월1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월1동	439,886,000				439,886,000	413,845,530						26,040,470			
														26,040,470	
구월1동 행정복지센터운영경비	405,236,000				405,236,000	381,734,240						23,501,760			
														23,501,760	
주민자치기반 강화	401,936,000				401,936,000	378,434,240						23,501,760			
														23,501,760	
주민자치센터운영	27,645,000				27,645,000	27,441,360						203,640			
														203,640	
주민자치회운영	20,702,000				20,702,000	20,316,340						385,660			
														385,660	
행정복지센터 유지관리	120,364,000				120,364,000	99,525,850						20,838,150			
														20,838,150	
통장 지원	226,271,000				226,271,000	224,597,010						1,673,990			
														1,673,990	
자율방범활동 지원	4,608,000				4,608,000	4,608,000									
안보견학및안보강연	506,000				506,000	505,680						320			
														320	
지역사회보장협의체지원	1,840,000				1,840,000	1,440,000						400,000			
														400,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
행정운영경비(구월1동)	34,650,000				34,650,000	32,111,290						2,538,710			
														2,538,710	
기본경비	34,650,000				34,650,000	32,111,290						2,538,710			
														2,538,710	
기본경비	34,650,000				34,650,000	32,111,290						2,538,710			
														2,538,710	

【일반회계】【구월2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월2동	430,996,000				430,996,000	421,236,580						9,759,420			
														9,759,420	
구월2동 행정복지센터 운영경비	399,918,000				399,918,000	392,150,280						7,767,720			
														7,767,720	
주민자치기반 강화	398,218,000				398,218,000	390,450,280						7,767,720			
														7,767,720	
주민자치센터운영	23,171,000				23,171,000	23,014,840						156,160			
														156,160	
주민자치회 운영	20,900,000				20,900,000	20,203,200						696,800			
														696,800	
행정복지센터 유지관리	103,767,000				103,767,000	98,404,650						5,362,350			
														5,362,350	
행정복지센터 교류협력	1,476,000				1,476,000	1,459,520						16,480			
														16,480	
행정복지센터 환경개선	29,232,000				29,232,000	29,156,390						75,610			
														75,610	
통·반장 지원	212,130,000				212,130,000	211,308,620						821,380			
														821,380	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,839,300						700			
														700	
안보견학및안보강연	1,350,000				1,350,000	963,760						386,240			
														386,240	
지역사회보장협의체지원	2,352,000				2,352,000	2,100,000						252,000			
														252,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
행정운영경비(구월2동)	31,078,000				31,078,000	29,086,300						1,991,700			
														1,991,700	
기본경비	31,078,000				31,078,000	29,086,300						1,991,700			
														1,991,700	
기본경비	31,078,000				31,078,000	29,086,300						1,991,700			
														1,991,700	

【일반회계】【구월3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월3동	468,613,000				468,613,000	436,719,479						31,893,521			
														31,893,521	
구월3동 행정복지센터운영경비	433,837,000				433,837,000	406,741,279						27,095,721			
														27,095,721	
주민자치기반 강화	431,137,000				431,137,000	404,044,379						27,092,621			
														27,092,621	
주민자치센터운영	30,742,000				30,742,000	30,330,220						411,780			
														411,780	
주민자치회운영	16,000,000				16,000,000	14,727,700						1,272,300			
														1,272,300	
행정복지센터 유지관리	95,485,000				95,485,000	76,413,939						19,071,061			
														19,071,061	
통 · 반장 지원	285,401,000				285,401,000	279,202,320						6,198,680			
														6,198,680	
안보견학및안보강연	1,249,000				1,249,000	1,247,650						1,350			
														1,350	
지역사회보장협의체지원	1,316,000				1,316,000	1,180,000						136,000			
														136,000	
행정복지센터 교류협력	944,000				944,000	942,550						1,450			
														1,450	
쾌적한 주민생활환경 조성	2,700,000				2,700,000	2,696,900						3,100			
														3,100	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	697,940						2,060			
														2,060	
불법유동광고물정비	2,000,000				2,000,000	1,998,960						1,040			
														1,040	
행정운영경비(구월3동)	34,776,000				34,776,000	29,978,200						4,797,800			
														4,797,800	
기본경비	34,776,000				34,776,000	29,978,200						4,797,800			
														4,797,800	
기본경비	34,776,000				34,776,000	29,978,200						4,797,800			
														4,797,800	

【일반회계】【구월4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월4동	359,886,000				359,886,000	340,963,990						18,922,010			1,280,000
													163,000	17,479,010	
구월4동 행정복지센터 운영경비	326,404,000				326,404,000	312,521,370						13,882,630			1,280,000
													163,000	12,439,630	
주민자치기반 강화	324,204,000				324,204,000	310,333,370						13,870,630			1,280,000
													163,000	12,427,630	
주민자치센터운영	11,663,000				11,663,000	10,365,100						1,297,900			
														1,297,900	
주민자치회운영	18,500,000				18,500,000	17,850,000						650,000			
														650,000	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업운영	20,000,000				20,000,000	18,719,000						1,281,000			1,280,000
														1,000	
행정복지센터 유지관리	70,819,000				70,819,000	66,126,760						4,692,240			
														4,692,240	
행정복지센터 환경개선	28,199,000				28,199,000	26,836,000						1,363,000			
													163,000	1,200,000	
통·반장 지원	171,203,000				171,203,000	166,726,520						4,476,480			
														4,476,480	
안보견학및안보강연	1,200,000				1,200,000	1,149,490						50,510			
														50,510	
동지역사회보장협의체지원	620,000				620,000	580,000						40,000			
														40,000	
자율방범활동 지원	2,000,000				2,000,000	1,980,500						19,500			
														19,500	
쾌적한 주민생활환경 조성	2,200,000				2,200,000	2,188,000						12,000			
														12,000	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	693,000						7,000			
														7,000	
불법유동광고물정비	1,500,000				1,500,000	1,495,000						5,000			
														5,000	
행정운영경비(구월4동)	33,482,000				33,482,000	28,442,620						5,039,380			
														5,039,380	
기본경비	33,482,000				33,482,000	28,442,620						5,039,380			
														5,039,380	
기본경비	33,482,000				33,482,000	28,442,620						5,039,380			
														5,039,380	

【일반회계】【간석1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
간석1동	365,443,000				365,443,000	344,796,840						20,646,160			
														20,646,160	
간석1동 행정복지센터운영경비	328,601,000				328,601,000	311,844,090						16,756,910			
														16,756,910	
주민자치기반 강화	325,901,000				325,901,000	309,145,340						16,755,660			
														16,755,660	
주민자치센터운영	3,476,000				3,476,000	3,466,620						9,380			
														9,380	
주민자치회운영	20,000,000				20,000,000	19,384,710						615,290			
														615,290	
행정복지센터 유지관리	92,028,000				92,028,000	82,034,370						9,993,630			
														9,993,630	
행정복지센터교류협력	1,849,000				1,849,000	1,848,720						280			
														280	
통 · 반장 지원	190,568,000				190,568,000	184,688,120						5,879,880			
														5,879,880	
자율방범활동 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
안보견학및안보강연	700,000				700,000	700,000									
지역사회보장협의체 지원	2,360,000				2,360,000	2,160,000						200,000			
														200,000	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	13,000,000				13,000,000	12,942,800						57,200			
														57,200	
쾌적한 주민생활환경 조성	2,700,000				2,700,000	2,698,750						1,250			
														1,250	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	2,000,000				2,000,000	1,998,750						1,250			
														1,250	
공공주민쉼터 운영	4,140,000				4,140,000	3,853,970						286,030			
														286,030	
공공주민쉼터 운영지원	4,140,000				4,140,000	3,853,970						286,030			
														286,030	
공공주민쉼터 유지관리	4,140,000				4,140,000	3,853,970						286,030			
														286,030	
행정운영경비(간석1동)	32,702,000				32,702,000	29,098,780						3,603,220			
														3,603,220	

【일반회계】【간석1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	32,702,000				32,702,000	29,098,780						3,603,220			
														3,603,220	
기본경비	32,702,000				32,702,000	29,098,780						3,603,220			
														3,603,220	

【일반회계】【간석2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
간석2동	427,650,000				427,650,000	391,988,908						35,661,092			
														35,661,092	
간석2동 행정복지센터운영경비	398,304,000				398,304,000	367,077,508						31,226,492			
														31,226,492	
주민자치기반 강화	397,104,000				397,104,000	365,885,008						31,218,992			
														31,218,992	
주민자치센터운영	28,480,000				28,480,000	27,127,050						1,352,950			
														1,352,950	
주민자치회운영	24,840,000				24,840,000	22,105,350						2,734,650			
														2,734,650	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
행정복지센터 유지관리	115,567,000				115,567,000	100,593,708						14,973,292			
														14,973,292	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
행정복지센터 환경개선	16,280,000				16,280,000	13,992,000						2,288,000			
														2,288,000	
간석2동 구청사 활용	26,314,000				26,314,000	21,917,390						4,396,610			
														4,396,610	
통 · 반장 지원	166,043,000				166,043,000	163,438,860						2,604,140			
														2,604,140	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,456,000						384,000			
														384,000	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,274,650						225,350			
														225,350	
지역사회보장협의체지원	1,240,000				1,240,000	980,000						260,000			
														260,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,192,500						7,500			
														7,500	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	500,000				500,000	492,500						7,500			
														7,500	
행정운영경비(간석2동)	29,346,000				29,346,000	24,911,400						4,434,600			
														4,434,600	
기본경비	29,346,000				29,346,000	24,911,400						4,434,600			
														4,434,600	

【일반회계】【간석2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	29,346,000				29,346,000	24,911,400						4,434,600			
														4,434,600	

【일반회계】【간석3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
간석3동	495,637,000				495,637,000	466,505,360						29,131,640			
													1,721,140	27,410,500	
간석3동 행정복지센터 운영경비	458,723,000				458,723,000	432,800,380						25,922,620			
													1,721,140	24,201,480	
주민자치기반 강화	454,023,000				454,023,000	428,576,880						25,446,120			
													1,721,140	23,724,980	
주민자치센터운영	27,700,000				27,700,000	27,386,130						313,870			
														313,870	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	19,084,130						3,415,870			
														3,415,870	
행정복지센터 유지관리	135,118,000				135,118,000	132,289,390						2,828,610			
													1,721,140	1,107,470	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	1,522,420						477,580			
														477,580	
통 · 반장 지원	256,805,000				256,805,000	239,792,810						17,012,190			
														17,012,190	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,632,000						208,000			
														208,000	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,370,000						130,000			
														130,000	
지역사회보장협의체지원	4,560,000				4,560,000	3,500,000						1,060,000			
														1,060,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	4,700,000				4,700,000	4,223,500						476,500			
														476,500	
환경정비 운영지원	4,200,000				4,200,000	3,723,500						476,500			
														476,500	
불법유동광고물정비	500,000				500,000	500,000									
행정운영경비(간석3동)	36,914,000				36,914,000	33,704,980						3,209,020			
														3,209,020	
기본경비	36,914,000				36,914,000	33,704,980						3,209,020			
														3,209,020	
기본경비	36,914,000				36,914,000	33,704,980						3,209,020			
														3,209,020	

【일반회계】【간석4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
간석4동	758,892,000				758,892,000	708,344,710						50,547,290			
													3,053,240	47,494,050	
간석4동 행정복지센터 운영경비	725,504,000				725,504,000	681,830,070						43,673,930			
													3,053,240	40,620,690	
주민자치기반 강화	723,804,000				723,804,000	680,130,070						43,673,930			
													3,053,240	40,620,690	
주민자치센터 운영	13,760,000				13,760,000	13,545,540						214,460			
														214,460	
주민자치회 운영	24,443,000				24,443,000	23,903,050						539,950			
													10	539,940	
행정복지센터 유지관리	193,632,000				193,632,000	167,787,590						25,844,410			
													18,360	25,826,050	
간석4동신청사이전	276,007,000				276,007,000	263,078,570						12,928,430			
													3,034,870	9,893,560	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	1,394,270						605,730			
														605,730	
통 · 반장 지원	206,802,000				206,802,000	204,996,280						1,805,720			
														1,805,720	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	2,349,700						1,490,300			
														1,490,300	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,435,070						64,930			
														64,930	
지역사회보장협의체 지원	1,820,000				1,820,000	1,640,000						180,000			
														180,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
행정운영경비(간석4동)	33,388,000				33,388,000	26,514,640						6,873,360			
														6,873,360	
기본경비	33,388,000				33,388,000	26,514,640						6,873,360			
														6,873,360	
기본경비	33,388,000				33,388,000	26,514,640						6,873,360			
														6,873,360	

【일반회계】【만수1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수1동	394,203,000				394,203,000	379,305,390						14,897,610			
														14,897,610	
만수1동 행정복지센터 운영경비	366,931,000				366,931,000	352,145,130						14,785,870			
														14,785,870	
주민자치기반 강화	365,731,000				365,731,000	350,945,450						14,785,550			
														14,785,550	
주민자치센터운영	20,630,000				20,630,000	20,360,430						269,570			
														269,570	
주민자치회운영	22,480,000				22,480,000	18,827,190						3,652,810			
														3,652,810	
행정복지센터 유지관리	97,891,000				97,891,000	88,704,040						9,186,960			
														9,186,960	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
통 · 반장 지원	202,808,000				202,808,000	201,768,950						1,039,050			
														1,039,050	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,796,000						44,000			
														44,000	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,318,840						181,160			
														181,160	
지역사회보장협의체 지원	2,582,000				2,582,000	2,580,000						2,000			
														2,000	
남동구동자치계획형주민참여예산사업운영	12,000,000				12,000,000	11,590,000						410,000			
														410,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,199,680						320			
														320	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	699,780						220			
														220	
불법유동광고물정비	500,000				500,000	499,900						100			
														100	
행정운영경비(만수1동)	27,272,000				27,272,000	27,160,260						111,740			
														111,740	
기본경비	27,272,000				27,272,000	27,160,260						111,740			
														111,740	
기본경비	27,272,000				27,272,000	27,160,260						111,740			
														111,740	

【일반회계】【만수2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수2동	423,381,000				423,381,000	400,707,890						22,673,110			
														22,673,110	
만수2동행정복지센터운영경비	396,119,000				396,119,000	377,160,560						18,958,440			
														18,958,440	
주민자치기반 강화	394,919,000				394,919,000	375,964,360						18,954,640			
														18,954,640	
주민자치센터운영	30,336,000				30,336,000	29,538,500						797,500			
														797,500	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	18,498,530						4,001,470			
														4,001,470	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	20,000,000				20,000,000	19,914,850						85,150			
														85,150	
행정복지센터 유지관리	112,224,000				112,224,000	108,956,600						3,267,400			
														3,267,400	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	1,709,730						290,270			
														290,270	
소통 행정 및 시책 추진	360,000				360,000	200,000						160,000			
														160,000	
통·반장 지원	199,737,000				199,737,000	190,347,600						9,389,400			
														9,389,400	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,040,000						800,000			
														800,000	
안보견학 및 안보강연	1,500,000				1,500,000	1,498,550						1,450			
														1,450	
지역사회보장협의체 지원	2,422,000				2,422,000	2,260,000						162,000			
														162,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,196,200						3,800			
														3,800	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	500,000				500,000	496,200						3,800			
														3,800	
행정운영경비(만수2동)	27,262,000				27,262,000	23,547,330						3,714,670			
														3,714,670	
기본경비	27,262,000				27,262,000	23,547,330						3,714,670			
														3,714,670	
기본경비	27,262,000				27,262,000	23,547,330						3,714,670			
														3,714,670	

【일반회계】【만수3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수3동	382,096,000				382,096,000	360,063,070						22,032,930			
														22,032,930	
만수3동 행정복지센터운영경비	352,270,000				352,270,000	332,634,410						19,635,590			
														19,635,590	
주민자치기반 강화	348,670,000				348,670,000	331,434,410						17,235,590			
														17,235,590	
주민자치센터운영	26,616,000				26,616,000	25,853,600						762,400			
														762,400	
주민자치회 운영	22,500,000				22,500,000	15,639,260						6,860,740			
														6,860,740	
행정복지센터 유지관리	105,723,000				105,723,000	100,478,970						5,244,030			
														5,244,030	
행정복지센터 환경개선	1,485,000				1,485,000	1,485,000									
통 · 반장 지원	185,470,000				185,470,000	181,276,250						4,193,750			
														4,193,750	
자율방범활동 지원	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
안보견학및안보경연	1,500,000				1,500,000	1,341,330						158,670			
														158,670	
지역사회보장협의체지원	2,016,000				2,016,000	2,000,000						16,000			
														16,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	3,600,000				3,600,000	1,200,000						2,400,000			
														2,400,000	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	2,900,000				2,900,000	500,000						2,400,000			
														2,400,000	
행정운영경비(만수3동)	29,826,000				29,826,000	27,428,660						2,397,340			
														2,397,340	
기본경비	29,826,000				29,826,000	27,428,660						2,397,340			
														2,397,340	
기본경비	29,826,000				29,826,000	27,428,660						2,397,340			
														2,397,340	

【일반회계】【만수4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수4동	401,368,000				401,368,000	361,812,794						39,555,206			
														39,555,206	
만수4동행정복지센터운영경비	370,022,000				370,022,000	332,584,414						37,437,586			
														37,437,586	
주민자치기반 강화	368,822,000				368,822,000	331,385,714						37,436,286			
														37,436,286	
주민자치센터운영	30,160,000				30,160,000	17,903,240						12,256,760			
														12,256,760	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	14,001,400						8,498,600			
														8,498,600	
행정복지센터교류협력	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	10,000,000				10,000,000	8,393,240						1,606,760			
														1,606,760	
행정복지센터 유지관리	84,897,000				84,897,000	76,803,028						8,093,972			
														8,093,972	
행정복지센터 환경개선	9,000,000				9,000,000	8,780,000						220,000			
														220,000	
통 · 반장 지원	204,493,000				204,493,000	200,565,310						3,927,690			
														3,927,690	
자율방범활동 지원	1,920,000				1,920,000	1,916,000						4,000			
														4,000	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,163,496						336,504			
														336,504	
동 지역사회보장협의체 지원	2,352,000				2,352,000	1,860,000						492,000			
														492,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,198,700						1,300			
														1,300	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	699,350						650			
														650	
불법유동광고물정비	500,000				500,000	499,350						650			
														650	
행정운영경비(만수4동)	31,346,000				31,346,000	29,228,380						2,117,620			
														2,117,620	
기본경비	31,346,000				31,346,000	29,228,380						2,117,620			
														2,117,620	
기본경비	31,346,000				31,346,000	29,228,380						2,117,620			
														2,117,620	

【일반회계】【만수5동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수5동	592,159,000				592,159,000	506,358,770						85,800,230			
														85,800,230	
만수5동 행정복지센터운영경비	559,487,000				559,487,000	478,642,620						80,844,380			
														80,844,380	
주민자치기반 강화	558,287,000				558,287,000	477,442,620						80,844,380			
														80,844,380	
주민자치센터운영	3,398,000				3,398,000	2,392,250						1,005,750			
														1,005,750	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	18,000,110						4,499,890			
														4,499,890	
행정복지센터 유지관리	163,613,000				163,613,000	127,269,300						36,343,700			
														36,343,700	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
만수5동신청사이전	203,100,000				203,100,000	171,991,470						31,108,530			
														31,108,530	
통 · 반장 지원	156,936,000				156,936,000	152,110,590						4,825,410			
														4,825,410	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,098,900						401,100			
														401,100	
지역사회보장협의체지원	1,400,000				1,400,000	740,000						660,000			
														660,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	500,000				500,000	500,000									
행정운영경비(만수5동)	32,672,000				32,672,000	27,716,150						4,955,850			
														4,955,850	
기본경비	32,672,000				32,672,000	27,716,150						4,955,850			
														4,955,850	
기본경비	32,672,000				32,672,000	27,716,150						4,955,850			
														4,955,850	

【일반회계】【만수6동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수6동	417,379,000				417,379,000	397,097,030						20,281,970			
														20,281,970	
만수6동행정복지센터운영경비	382,801,000				382,801,000	367,170,380						15,630,620			
														15,630,620	
주민자치기반 강화	380,601,000				380,601,000	364,970,380						15,630,620			
														15,630,620	
주민자치센터운영	28,600,000				28,600,000	28,561,250						38,750			
														38,750	
주민자치회운영	22,500,000				21,500,000	18,141,460						3,358,540			
				△1,000,000										3,358,540	
행정복지센터 유지관리	107,660,000				107,660,000	100,052,870						7,607,130			
														7,607,130	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				3,000,000	1,807,730						1,192,270			
				1,000,000										1,192,270	
통·반장 지원	194,981,000				194,981,000	192,718,040						2,262,960			
														2,262,960	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,169,030						330,970			
														330,970	
지역사회보장협의체 지원	2,520,000				2,520,000	2,020,000						500,000			
														500,000	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	17,000,000				17,000,000	16,660,000						340,000			
														340,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
행정운영경비(만수6동)	34,578,000				34,578,000	29,926,650						4,651,350			
														4,651,350	
기본경비	34,578,000				34,578,000	29,926,650						4,651,350			
														4,651,350	
기본경비	34,578,000				34,578,000	29,926,650						4,651,350			
														4,651,350	

【일반회계】【장수서창동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장수서창동	448,476,000				448,476,000	423,507,658						24,968,342			2,000,000
														22,968,342	
장수서창동 행정복지센터 운영경비	422,444,000				422,444,000	399,694,690						22,749,310			2,000,000
														20,749,310	
주민자치기반 강화	421,244,000				421,244,000	398,502,900						22,741,100			2,000,000
														20,741,100	
주민자치센터운영	23,240,000				23,240,000	21,723,880						1,516,120			
														1,516,120	
주민자치회운영	20,610,000				20,610,000	19,538,080						1,071,920			
														1,071,920	
행정복지센터 유지관리	218,061,000				218,061,000	204,047,450						14,013,550			
														14,013,550	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
통 · 반장 지원	152,181,000				152,181,000	149,307,220						2,873,780			
														2,873,780	
자율방범활동 지원	2,140,000				2,140,000	1,758,990						381,010			
														381,010	
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,187,280						312,720			
														312,720	
지역사회보장협의체 지원	1,512,000				1,512,000	940,000						572,000			
														572,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,191,790						8,210			
														8,210	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	695,250						4,750			
														4,750	
불법유동광고물정비	500,000				500,000	496,540						3,460			
														3,460	
행정운영경비(장수서창동)	26,032,000				26,032,000	23,812,968						2,219,032			
														2,219,032	
기본경비	26,032,000				26,032,000	23,812,968						2,219,032			
														2,219,032	
기본경비	26,032,000				26,032,000	23,812,968						2,219,032			
														2,219,032	

【일반회계】【서창2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서창2동	514,270,000				514,270,000	481,264,890						33,005,110			
														33,005,110	
서창2동 행정복지센터 운영경비	476,856,000				476,856,000	449,553,040						27,302,960			
														27,302,960	
주민자치 기반강화	472,156,000				472,156,000	444,853,040						27,302,960			
														27,302,960	
주민자치센터운영	76,592,000				76,592,000	73,181,560						3,410,440			
														3,410,440	
주민자치회운영	19,500,000				19,500,000	18,811,940						688,060			
														688,060	
행정복지센터 유지관리	120,575,000				120,575,000	104,333,370						16,241,630			
														16,241,630	
통·반장지원	252,049,000				252,049,000	245,575,470						6,473,530			
														6,473,530	
자율방범활동 지원	1,920,000				1,920,000	1,850,700						69,300			
														69,300	
동지역사회보장협의체운영	1,520,000				1,520,000	1,100,000						420,000			
														420,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
환경정비 운영지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
불법유동광고물정비	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
행정운영경비(서창2동)	37,414,000				37,414,000	31,711,850						5,702,150			
														5,702,150	
기본경비	37,414,000				37,414,000	31,711,850						5,702,150			
														5,702,150	
기본경비	37,414,000				37,414,000	31,711,850						5,702,150			
														5,702,150	

【일반회계】【남촌도림동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남촌도림동	701,769,000				701,769,000	646,991,940						54,777,060			
													3,173,170	51,603,890	
남촌도림동 행정복지센터운영경비	670,975,000				670,975,000	620,599,250						50,375,750			
													3,173,170	47,202,580	
주민자치기반 강화	669,775,000				669,775,000	619,399,250						50,375,750			
													3,173,170	47,202,580	
주민자치센터운영	62,524,000				62,524,000	61,933,420						590,580			
														590,580	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	17,062,000						5,438,000			
														5,438,000	
도림어울림센터운영	53,577,000				53,577,000	34,047,470						19,529,530			
														19,529,530	
행정복지센터유지관리	117,418,000				117,418,000	97,262,250						20,155,750			
													3,173,170	16,982,580	
작은도서관 운영	6,110,000				6,110,000	5,957,790						152,210			
														152,210	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	113,540						1,886,460			
														1,886,460	
통 · 반장 지원	205,306,000				205,306,000	204,916,870						389,130			
														389,130	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	991,000				991,000	989,470						1,530			
														1,530	
지역사회보장협의체지원	1,552,000				1,552,000	1,180,000						372,000			
														372,000	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업운영	10,000,000				10,000,000	9,253,100						746,900			
														746,900	
남촌도림동신청사이전	183,957,000				183,957,000	182,843,340						1,113,660			
														1,113,660	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	500,000				500,000	500,000									
행정운영경비(남촌도림동)	30,794,000				30,794,000	26,392,690						4,401,310			
														4,401,310	

【일반회계】【남촌도림동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	30,794,000				30,794,000	26,392,690						4,401,310			
														4,401,310	
기본경비	30,794,000				30,794,000	26,392,690						4,401,310			
														4,401,310	

【일반회계】【논현1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논현1동	443,657,000				443,657,000	400,846,680						42,810,320			1,950,500
														40,859,820	
논현1동 행정복지센터운영경비	406,563,000				406,563,000	369,026,250						37,536,750			1,950,500
														35,586,250	
주민자치기반강화	402,179,000				402,179,000	365,046,250						37,132,750			1,950,500
														35,182,250	
주민자치센터운영	34,093,000				34,093,000	23,001,130						11,091,870			
														11,091,870	
주민자치회운영	18,500,000				18,500,000	13,988,410						4,511,590			
														4,511,590	
남동구 동 자치계획형 주민참여예산 사업 운영	9,591,000				9,591,000	9,590,500						500			
														500	
행정복지센터 유지관리	91,526,000				91,526,000	78,244,910						13,281,090			
														13,281,090	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	49,500						1,950,500			1,950,500
행정복지센터 환경개선	22,369,000				22,369,000	21,545,480						823,520			
														823,520	
통 · 반장 지원	218,760,000				218,760,000	213,387,310						5,372,690			
														5,372,690	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,399,010						100,990			
														100,990	
복지행정구현	2,184,000				2,184,000	1,780,000						404,000			
														404,000	
복지행정 운영지원	2,184,000				2,184,000	1,780,000						404,000			
														404,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
행정운영경비(논현1동)	37,094,000				37,094,000	31,820,430						5,273,570			
														5,273,570	
기본경비	37,094,000				37,094,000	31,820,430						5,273,570			
														5,273,570	

【일반회계】【논현1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	37,094,000				37,094,000	31,820,430						5,273,570			
														5,273,570	

【일반회계】【논현2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논현2동	412,220,000				412,220,000	392,547,670						19,672,330			
														19,672,330	
논현2동 행정복지센터운영경비	382,080,000				382,080,000	365,817,520						16,262,480			
														16,262,480	
주민자치기반 강화	380,880,000				380,880,000	364,617,520						16,262,480			
														16,262,480	
주민자치센터운영	20,372,000				20,372,000	19,184,600						1,187,400			
														1,187,400	
주민자치회운영	12,600,000				12,600,000	11,762,410						837,590			
														837,590	
행정복지센터 유지관리	99,673,000				99,673,000	89,258,630						10,414,370			
														10,414,370	
행정복지센터 환경개선	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	1,061,230						938,770			
														938,770	
통 · 반장 지원	218,355,000				218,355,000	217,252,150						1,102,850			
														1,102,850	
자율방범활동 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	38,500						1,461,500			
														1,461,500	
지역사회보장협의체지원	1,460,000				1,460,000	1,140,000						320,000			
														320,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
환경정비 운영지원	700,000				700,000	700,000									
불법유동광고물정비	500,000				500,000	500,000									
행정운영경비(논현2동)	30,140,000				30,140,000	26,730,150						3,409,850			
														3,409,850	
기본경비	30,140,000				30,140,000	26,730,150						3,409,850			
														3,409,850	
기본경비	30,140,000				30,140,000	26,730,150						3,409,850			
														3,409,850	

【일반회계】【논현고잔동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논현고잔동	426,328,000				426,328,000	410,928,740						15,399,260			
													570,420	14,828,840	
논현고잔동 행정복지센터운영경비	393,986,000				393,986,000	381,219,800						12,766,200			
													570,420	12,195,780	
주민자치기반 강화	392,786,000				392,786,000	380,023,770						12,762,230			
													570,420	12,191,810	
주민자치센터운영	28,472,000				28,472,000	27,747,380						724,620			
														724,620	
주민자치회운영	22,500,000				22,500,000	19,728,600						2,771,400			
														2,771,400	
행정복지센터 유지관리	119,870,000				119,870,000	115,947,770						3,922,230			
													570,420	3,351,810	
행정복지센터 교류협력	2,000,000				2,000,000	1,382,000						618,000			
														618,000	
통·반장 지원	214,004,000				214,004,000	209,726,300						4,277,700			
														4,277,700	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	1,500,000				1,500,000	1,151,720						348,280			
														348,280	
지역사회보장협의체 지원	600,000				600,000	500,000						100,000			
														100,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	1,200,000				1,200,000	1,196,030						3,970			
														3,970	
환경정비 운영지원	700,000				700,000	699,280						720			
														720	
불법유동광고물정비	500,000				500,000	496,750						3,250			
														3,250	
행정운영경비(논현고잔동)	32,342,000				32,342,000	29,708,940						2,633,060			
														2,633,060	
기본경비	32,342,000				32,342,000	29,708,940						2,633,060			
														2,633,060	
기본경비	32,342,000				32,342,000	29,708,940						2,633,060			
														2,633,060	

제3장 특별회계 세입 · 세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 29,202,481,908 원

- 세출결산 총액은 13,422,620,770 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	302,454,000		302,454,000	303,682,952	303,682,952			303,682,952		
200 세외수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
210 경상적세외수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
700 보전수입등및내부거래	300,746,000		300,746,000	300,747,272	300,747,272			300,747,272		
710 보전수입등	109,485,000		109,485,000	109,485,323	109,485,323			109,485,323		
720 내부거래	191,261,000		191,261,000	191,261,949	191,261,949			191,261,949		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	18,200,000		18,200,000	17,427,143	17,427,143			17,427,143		
200 세외수입				105,374	105,374			105,374		
210 경상적세외수입				105,374	105,374			105,374		
500 보조금	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
510 국고보조금등	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000		1,000,000	121,769	121,769			121,769		
710 보전수입등	1,000,000		1,000,000	121,769	121,769			121,769		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,849,532,000		1,849,532,000	2,906,685,847	1,858,398,159			1,858,398,159		1,048,287,688
200 세외수입	39,575,000		39,575,000	1,110,881,767	62,594,079			62,594,079		1,048,287,688
210 경상적세외수입	5,459,000		5,459,000	5,458,740	5,458,740			5,458,740		
220 임시적세외수입	34,116,000		34,116,000	1,105,423,027	57,135,339			57,135,339		1,048,287,688
500 보조금	1,633,249,000		1,633,249,000	1,633,249,000	1,633,249,000			1,633,249,000		
510 국고보조금등	1,294,599,000		1,294,599,000	1,294,599,000	1,294,599,000			1,294,599,000		
520 시·도비보조금등	338,650,000		338,650,000	338,650,000	338,650,000			338,650,000		
700 보전수입등및내부거래	176,708,000		176,708,000	162,555,080	162,555,080			162,555,080		
710 보전수입등	131,572,000		131,572,000	131,570,590	131,570,590			131,570,590		
720 내부거래	45,136,000		45,136,000	30,984,490	30,984,490			30,984,490		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	269,779,000		269,779,000	278,477,000	261,174,000			261,174,000		17,303,000
200 세외수입	27,000,000		27,000,000	35,697,930	18,394,930			18,394,930		17,303,000
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,616,470	3,616,470			3,616,470		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	15,278,300	43,480			43,480		15,234,820
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	16,803,160	14,734,980			14,734,980		2,068,180
700 보전수입등및내부거래	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		
710 보전수입등	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,241,927,000	3,424,060,600	24,665,987,600	32,419,278,535	26,763,706,874		1,907,220	26,761,799,654	860,978,210	4,796,500,671
200 세외수입	7,447,255,000		7,447,255,000	15,157,178,475	9,501,606,814		1,907,220	9,499,699,594	860,978,210	4,796,500,671
210 경상적세외수입	3,097,255,000		3,097,255,000	3,596,150,660	3,596,150,660			3,596,150,660		
220 임시적세외수입	1,050,000,000		1,050,000,000	5,369,552,315	1,144,381,595		892,090	1,143,489,505	851,178,710	3,374,884,100
230 지방행정제재·부과금	3,300,000,000		3,300,000,000	6,191,475,500	4,761,074,559		1,015,130	4,760,059,429	9,799,500	1,421,616,571
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	5,110,000,000		5,110,000,000	5,110,000,000	5,110,000,000			5,110,000,000		
510 국고보조금등	4,040,000,000		4,040,000,000	4,040,000,000	4,040,000,000			4,040,000,000		
520 시·도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,184,672,000	3,424,060,600	11,608,732,600	11,652,100,060	11,652,100,060			11,652,100,060		
710 보전수입등	8,184,672,000	3,424,060,600	11,608,732,600	11,652,100,060	11,652,100,060			11,652,100,060		

○ 목별조서

【폐기물처리시설설치특별회계】【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	302,454,000		302,454,000	303,682,952	303,682,952			303,682,952		
청소행정과	302,454,000		302,454,000	303,682,952	303,682,952			303,682,952		
200 세외수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
210 경상적세외수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
216 이자수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
216-01 공공예금이자수입	1,708,000		1,708,000	2,935,680	2,935,680			2,935,680		
700 보전수입등및내부거래	300,746,000		300,746,000	300,747,272	300,747,272			300,747,272		
710 보전수입등	109,485,000		109,485,000	109,485,323	109,485,323			109,485,323		
711 잉여금	109,485,000		109,485,000	109,485,323	109,485,323			109,485,323		
711-01 순세계잉여금	109,485,000		109,485,000	109,485,323	109,485,323			109,485,323		
720 내부거래	191,261,000		191,261,000	191,261,949	191,261,949			191,261,949		
722 예탁금및예수금	191,261,000		191,261,000	191,261,949	191,261,949			191,261,949		
722-04 예탁금이자수입	191,261,000		191,261,000	191,261,949	191,261,949			191,261,949		

【발전소주변지역지원사업특별회계】【생활경제과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	18,200,000		18,200,000	17,427,143	17,427,143			17,427,143		
생활경제과	18,200,000		18,200,000	17,427,143	17,427,143			17,427,143		
200 세외수입				105,374	105,374			105,374		
210 경상적세외수입				105,374	105,374			105,374		
216 이자수입				105,374	105,374			105,374		
216-01 공공예금이자수입				105,374	105,374			105,374		
500 보조금	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
510 국고보조금등	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
511 국고보조금등	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
511-01 국고보조금	17,200,000		17,200,000	17,200,000	17,200,000			17,200,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000		1,000,000	121,769	121,769			121,769		
710 보전수입등	1,000,000		1,000,000	121,769	121,769			121,769		
711 잉여금				47,519	47,519			47,519		
711-01 순세계잉여금				47,519	47,519			47,519		
712 전년도이월금	1,000,000		1,000,000	74,250	74,250			74,250		
712-01 국고보조금사용잔액	1,000,000		1,000,000	74,250	74,250			74,250		

【의료급여기금특별회계】【사회보장과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,849,532,000		1,849,532,000	2,906,685,847	1,858,398,159			1,858,398,159		1,048,287,688
사회보장과	1,849,532,000		1,849,532,000	2,906,685,847	1,858,398,159			1,858,398,159		1,048,287,688
200 세외수입	39,575,000		39,575,000	1,110,881,767	62,594,079			62,594,079		1,048,287,688
210 경상적세외수입	5,459,000		5,459,000	5,458,740	5,458,740			5,458,740		
216 이자수입	5,459,000		5,459,000	5,458,740	5,458,740			5,458,740		
216-01 공공예금이자수입	5,459,000		5,459,000	5,458,740	5,458,740			5,458,740		
220 임시적세외수입	34,116,000		34,116,000	1,105,423,027	57,135,339			57,135,339		1,048,287,688
224 기타수입	25,116,000		25,116,000	81,210,987	48,512,789			48,512,789		32,698,198
224-07 그외수입	25,116,000		25,116,000	81,210,987	48,512,789			48,512,789		32,698,198
225 지난년도수입	9,000,000		9,000,000	1,024,212,040	8,622,550			8,622,550		1,015,589,490
225-01 지난년도수입	9,000,000		9,000,000	1,024,212,040	8,622,550			8,622,550		1,015,589,490
500 보조금	1,633,249,000		1,633,249,000	1,633,249,000	1,633,249,000			1,633,249,000		
510 국고보조금등	1,294,599,000		1,294,599,000	1,294,599,000	1,294,599,000			1,294,599,000		
511 국고보조금등	1,294,599,000		1,294,599,000	1,294,599,000	1,294,599,000			1,294,599,000		
511-01 국고보조금	1,294,599,000		1,294,599,000	1,294,599,000	1,294,599,000			1,294,599,000		
520 시·도비보조금등	338,650,000		338,650,000	338,650,000	338,650,000			338,650,000		
521 시·도비보조금등	338,650,000		338,650,000	338,650,000	338,650,000			338,650,000		
521-01 시·도비보조금등	338,650,000		338,650,000	338,650,000	338,650,000			338,650,000		
700 보전수입등및내부거래	176,708,000		176,708,000	162,555,080	162,555,080			162,555,080		

【의료급여기금특별회계】【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	131,572,000		131,572,000	131,570,590	131,570,590			131,570,590		
711 잉여금	60,567,000		60,567,000	60,567,090	60,567,090			60,567,090		
711-01 순세계잉여금	60,567,000		60,567,000	60,567,090	60,567,090			60,567,090		
712 전년도이월금	71,005,000		71,005,000	71,003,500	71,003,500			71,003,500		
712-01 국고보조금사용잔액	55,031,000		55,031,000	55,030,010	55,030,010			55,030,010		
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,974,000		15,974,000	15,973,490	15,973,490			15,973,490		
713 융자금원금수입										
713-01 민간융자금회수수입										
720 내부거래	45,136,000		45,136,000	30,984,490	30,984,490			30,984,490		
721 전입금	45,136,000		45,136,000	30,984,490	30,984,490			30,984,490		
721-03 기타회계전입금	45,136,000		45,136,000	30,984,490	30,984,490			30,984,490		

【지하수관리특별회계】【치수과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	269,779,000		269,779,000	278,477,000	261,174,000			261,174,000		17,303,000
치수과	269,779,000		269,779,000	278,477,000	261,174,000			261,174,000		17,303,000
200 세외수입	27,000,000		27,000,000	35,697,930	18,394,930			18,394,930		17,303,000
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,616,470	3,616,470			3,616,470		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	3,616,470	3,616,470			3,616,470		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	3,616,470	3,616,470			3,616,470		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	15,278,300	43,480			43,480		15,234,820
225 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	15,278,300	43,480			43,480		15,234,820
225-01 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	15,278,300	43,480			43,480		15,234,820
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	16,803,160	14,734,980			14,734,980		2,068,180
236 부담금	20,000,000		20,000,000	16,803,160	14,734,980			14,734,980		2,068,180
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	16,803,160	14,734,980			14,734,980		2,068,180
700 보전수입등및내부거래	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		
710 보전수입등	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		
711 잉여금	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		
711-01 순세계잉여금	242,779,000		242,779,000	242,779,070	242,779,070			242,779,070		

【주차장특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,241,927,000	3,424,060,600	24,665,987,600	32,419,278,535	26,763,706,874		1,907,220	26,761,799,654	860,978,210	4,796,500,671
교통행정과	21,241,927,000	3,424,060,600	24,665,987,600	32,419,278,535	26,763,706,874		1,907,220	26,761,799,654	860,978,210	4,796,500,671
200 세외수입	7,447,255,000		7,447,255,000	15,157,178,475	9,501,606,814		1,907,220	9,499,699,594	860,978,210	4,796,500,671
210 경상적세외수입	3,097,255,000		3,097,255,000	3,596,150,660	3,596,150,660			3,596,150,660		
212 사용료수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,798,894,730	2,798,894,730			2,798,894,730		
212-08 주차요금수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,798,894,730	2,798,894,730			2,798,894,730		
215 징수교부금수입	639,702,000		639,702,000	639,702,000	639,702,000			639,702,000		
215-01 징수교부금수입	639,702,000		639,702,000	639,702,000	639,702,000			639,702,000		
216 이자수입	157,553,000		157,553,000	157,553,930	157,553,930			157,553,930		
216-01 공공예금이자수입	157,553,000		157,553,000	157,553,930	157,553,930			157,553,930		
220 임시적세외수입	1,050,000,000		1,050,000,000	5,369,552,315	1,144,381,595		892,090	1,143,489,505	851,178,710	3,374,884,100
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	48,831,095	48,831,095			48,831,095		
224-07 그외수입	50,000,000		50,000,000	48,831,095	48,831,095			48,831,095		
225 지난년도수입	1,000,000,000		1,000,000,000	5,320,721,220	1,095,550,500		892,090	1,094,658,410	851,178,710	3,374,884,100
225-01 지난년도수입	1,000,000,000		1,000,000,000	5,320,721,220	1,095,550,500		892,090	1,094,658,410	851,178,710	3,374,884,100
230 지방행정제재·부과금	3,300,000,000		3,300,000,000	6,191,475,500	4,761,074,559		1,015,130	4,760,059,429	9,799,500	1,421,616,571
232 이행강제금				11,169,600	11,169,600			11,169,600		
232-01 이행강제금				11,169,600	11,169,600			11,169,600		
234 과태료	3,300,000,000		3,300,000,000	6,180,305,900	4,749,904,959		1,015,130	4,748,889,829	9,799,500	1,421,616,571

【주차장특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-01 차량관련과태료	3,300,000,000		3,300,000,000	6,180,305,900	4,749,904,959		1,015,130	4,748,889,829	9,799,500	1,421,616,571
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	5,110,000,000		5,110,000,000	5,110,000,000	5,110,000,000			5,110,000,000		
510 국고보조금등	4,040,000,000		4,040,000,000	4,040,000,000	4,040,000,000			4,040,000,000		
511 국고보조금등	4,040,000,000		4,040,000,000	4,040,000,000	4,040,000,000			4,040,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,040,000,000		4,040,000,000	4,040,000,000	4,040,000,000			4,040,000,000		
520 시・도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
521 시・도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
521-01 시・도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,184,672,000	3,424,060,600	11,608,732,600	11,652,100,060	11,652,100,060			11,652,100,060		
710 보전수입등	8,184,672,000	3,424,060,600	11,608,732,600	11,652,100,060	11,652,100,060			11,652,100,060		
711 잉여금	8,184,672,000		8,184,672,000	8,184,672,910	8,184,672,910			8,184,672,910		
711-01 순세계잉여금	8,184,672,000		8,184,672,000	8,184,672,910	8,184,672,910			8,184,672,910		
712 전년도이월금		3,424,060,600	3,424,060,600	3,467,427,150	3,467,427,150			3,467,427,150		
712-02 시・도비보조금사용잔액				43,366,550	43,366,550			43,366,550		
712-03 전년도이월사업비		3,424,060,600	3,424,060,600	3,424,060,600	3,424,060,600			3,424,060,600		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
환경	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
폐기물	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980			
														881,980	
국토및지역개발	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980			
														881,980	
지역및도시	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980			
														881,980	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,849,532,000				1,849,532,000	1,730,103,104					65,700,660	53,728,236			
														53,728,236	
일반공공행정	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
지방행정·재정지원	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
사회복지	1,431,800,000				1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				
기초생활보장	1,431,800,000				1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				
기타	246,585,000				246,585,000	180,767,190					51,666,300	14,151,510			
														14,151,510	
기타	246,585,000				246,585,000	180,767,190					51,666,300	14,151,510			
														14,151,510	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
국토및지역개발	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
수자원	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	21,241,927,000	3,424,060,600			24,665,987,600	11,673,561,246	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	68,732,991	6,828,711,393	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	363,372,124	6,107,304,000
교통및물류	17,154,489,000	3,424,060,600			20,578,549,600	10,193,418,006	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	68,732,991	6,721,416,633	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	256,077,364	6,107,304,000
대중교통·물류등기타	17,154,489,000	3,424,060,600			20,578,549,600	10,193,418,006	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	68,732,991	6,721,416,633	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	256,077,364	6,107,304,000
국토및지역개발	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
지역및도시	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
기타	1,587,438,000				1,587,438,000	1,480,143,240						107,294,760			
														107,294,760	
기타	1,587,438,000				1,587,438,000	1,480,143,240						107,294,760			
														107,294,760	

- 목별조서

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
예비비및기타	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
예비비	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
일반예비비	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980			
														881,980	
경상이전	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
민간이전	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
사회복지사업보조	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
자본지출	10,300,000				10,300,000	10,241,000					59,000				
자산취득비	10,300,000				10,300,000	10,241,000					59,000				
자산및물품취득비	10,300,000				10,300,000	10,241,000					59,000				
예비비및기타	1,000,000				1,000,000	118,020						881,980			
														881,980	
반환금기타	1,000,000				1,000,000	118,020						881,980			
														881,980	
국고보조금반환금	1,000,000				1,000,000	118,020						881,980			
														881,980	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,849,532,000				1,849,532,000	1,730,103,104					65,700,660	53,728,236			
														53,728,236	
인건비	230,478,000				230,478,000	165,525,740					50,800,750	14,151,510			
														14,151,510	
인건비	230,478,000				230,478,000	165,525,740					50,800,750	14,151,510			
														14,151,510	
공무직(무기계약)근로자 보수	172,916,000				172,916,000	158,764,490						14,151,510			
														14,151,510	
기간제근로자등보수	57,562,000				57,562,000	6,761,250					50,800,750				
물건비	33,000,000				33,000,000	19,766,000					13,234,000				
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,196,000					804,000				
사무관리비	13,000,000				13,000,000	12,196,000					804,000				
여비	20,000,000				20,000,000	7,570,000					12,430,000				
국내여비	20,000,000				20,000,000	7,570,000					12,430,000				
경상이전	1,414,907,000				1,414,907,000	1,413,241,090					1,665,910				
일반보전금	1,398,800,000				1,398,800,000	1,397,999,640					800,360				
사회보장적수혜금	1,398,000,000				1,398,000,000	1,397,999,640					360				
기타보상금	800,000				800,000						800,000				
연금부담금등	16,107,000				16,107,000	15,241,450					865,550				
연금부담금	6,333,000				6,333,000	5,997,280					335,720				
국민건강보험금	5,962,000				5,962,000	5,645,600					316,400				
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,812,000				3,812,000	3,598,570					213,430				

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비및기타	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
반환금기타	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
국고보조금반환금	55,031,000				55,031,000	55,030,010						990			
														990	
시・도비보조금반환금	15,974,000				15,974,000	15,973,490						510			
														510	
기타반환금등	100,142,000				100,142,000	60,566,774						39,575,226			
														39,575,226	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
물건비	1,500,000				1,500,000	1,374,000						126,000			
														126,000	
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,374,000						126,000			
														126,000	
사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,374,000						126,000			
														126,000	
자본지출	2,100,000				2,100,000	323,400						1,776,600			
														1,776,600	
시설비및부대비	2,100,000				2,100,000	323,400						1,776,600			
														1,776,600	
시설비	2,100,000				2,100,000	323,400						1,776,600			
														1,776,600	
예비비및기타	266,179,000				266,179,000							266,179,000			
														266,179,000	
예비비	266,179,000				266,179,000							266,179,000			
														266,179,000	
일반예비비	266,179,000				266,179,000							266,179,000			
														266,179,000	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	21,241,927,000	3,424,060,600			24,665,987,600	11,673,561,246	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	68,732,991	6,828,711,393	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	363,372,124	6,107,304,000
인건비	1,610,828,000				1,610,828,000	1,509,311,250						101,516,750			
														101,516,750	
인건비	1,610,828,000				1,610,828,000	1,509,311,250						101,516,750			
														101,516,750	
기타직보수	1,265,874,000				1,265,874,000	1,202,113,860						63,760,140			
														63,760,140	
공무직(무기계약)근로자보수	272,412,000				272,412,000	238,271,140						34,140,860			
														34,140,860	
기간제근로자등보수	72,542,000				72,542,000	68,926,250						3,615,750			
														3,615,750	
물건비	798,403,000				798,403,000	638,031,200						160,371,800			
														160,371,800	
일반운영비	798,403,000				798,403,000	638,031,200						160,371,800			
														160,371,800	
사무관리비	223,864,000				223,864,000	192,881,300						30,982,700			
														30,982,700	
공공운영비	574,539,000				574,539,000	445,149,900						129,389,100			
														129,389,100	
경상이전	2,824,392,000	7,240,280			2,831,632,280	2,738,852,186						92,780,094			
														92,780,094	
일반보전금	12,754,000				12,754,000	11,402,800						1,351,200			
														1,351,200	
사회복무요원보상금	12,754,000				12,754,000	11,402,800						1,351,200			
														1,351,200	
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
연금부담금등	32,372,000				32,372,000	25,888,240						6,483,760			
														6,483,760	
연금부담금	17,480,000			△4,237,000	13,243,000	9,947,680						3,295,320			
														3,295,320	
국민건강보험금	12,300,000				12,300,000	9,445,390						2,854,610			
														2,854,610	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,592,000				6,829,000	6,495,170						333,830			
				4,237,000										333,830	
민간이전	60,682,000	7,240,280			67,922,280	65,407,140						2,515,140			
														2,515,140	
민간위탁금	60,682,000	7,240,280			67,922,280	65,407,140						2,515,140			
														2,515,140	
자치단체등이전	2,708,584,000				2,708,584,000	2,626,154,006						82,429,994			
														82,429,994	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,708,584,000				2,708,584,000	2,626,154,006						82,429,994			
														82,429,994	
자본지출	9,812,918,000	3,416,820,320			13,229,738,320	6,740,241,010	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	68,732,991	325,782,349	21,876,000		
													295,202,869	8,703,480	
시설비및부대비	9,564,586,000	3,416,820,320			12,981,406,320	6,543,973,870	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	46,856,991	295,593,489			
													295,202,869	390,620	
시설비	9,523,215,000	3,409,620,320			12,932,835,320	6,533,445,490	6,057,329,970	23,366,160		6,033,963,810	46,856,991	295,202,869			
													295,202,869		
감리비	30,000,000				30,000,000		30,000,000			30,000,000					
시설부대비	11,371,000	7,200,000			18,571,000	10,528,380	7,652,000			7,652,000		390,620			
														390,620	
민간자본이전	140,000,000				140,000,000	96,248,000					21,876,000	21,876,000	21,876,000		
민간자본사업보조(이전재원)	140,000,000				140,000,000	96,248,000					21,876,000	21,876,000	21,876,000		
자치단체등자본이전	108,332,000				108,332,000	100,019,140						8,312,860			
														8,312,860	
공기관등에대한자본적위탁사업비	108,332,000				108,332,000	100,019,140						8,312,860			
														8,312,860	
예비비및기타	6,195,386,000				6,195,386,000	47,125,600						6,148,260,400	1,400		40,955,000
															6,107,304,000
예비비	6,107,304,000				6,107,304,000							6,107,304,000			
															6,107,304,000
일반예비비	6,107,304,000				6,107,304,000							6,107,304,000			
															6,107,304,000
반환금기타	88,082,000				88,082,000	47,125,600						40,956,400	1,400		40,955,000

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반환금	40,955,000				40,955,000							40,955,000			40,955,000
시・도비보조금반환금	47,127,000				47,127,000	47,125,600						1,400	1,400		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설설치특별회계】【청소행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소행정과	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
청소종합관리	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
폐기물처리시설 설치	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	
폐기물처리시설특별회계예비비	302,454,000				302,454,000							302,454,000			
														302,454,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업특별회계】【생활경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
발전소 주변지역의 지원을 통한 지역 균형발전을 도모한다.	18,200,000	17,259,020	발전소 주변지역 지원 실적	발전소 주변지역 지원실적	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활경제과	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980		881,980	
발전소주변지역지원	18,200,000				18,200,000	17,259,020					59,000	881,980		881,980	
지역균형발전지원	17,200,000				17,200,000	17,141,000					59,000				
발전소 주변지역 지원사업(시흥배곧가압장연료전지발전소)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
발전소 주변지역 지원사업(인천종합에너지(주))	3,800,000				3,800,000	3,792,000					8,000				
발전소 주변지역 지원사업((주)미래엔인천에너지)	11,400,000				11,400,000	11,349,000					51,000				
보전지출	1,000,000				1,000,000	118,020						881,980		881,980	
보전지출	1,000,000				1,000,000	118,020						881,980		881,980	

【의료급여기금특별회계】【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활보장 도모 및 의료급여수급자 건강생활을 지원한다.	1,431,800,000	1,417,765,640	저소득주민 발굴 대상자 수	국민기초생활 신규 수급자 수	3,900	2270	58%
			의료급여 지원 대상자 수	의료급여 수급자 수	23,000	20,570	89%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회보장과	1,849,532,000				1,849,532,000	1,730,103,104					65,700,660	53,728,236			
														53,728,236	
국민기초생활보장제도 운영(사회복지/기초생활보장)	1,431,800,000				1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				
저소득층 의료급여 지원	1,431,800,000				1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				
의료급여 업무운영	33,800,000				33,800,000	19,766,000					14,034,000				
의료급여 수급권자 본인부담금 지원	1,398,000,000				1,398,000,000	1,397,999,640					360				
행정운영경비(사회보장과)	246,585,000				246,585,000	180,767,190					51,666,300	14,151,510			
														14,151,510	
인력운영비	246,585,000				246,585,000	180,767,190					51,666,300	14,151,510			
														14,151,510	
특별인력운영비	246,585,000				246,585,000	180,767,190					51,666,300	14,151,510			
														14,151,510	
재무활동(사회보장과)	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
보전지출	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	
보전지출	171,147,000				171,147,000	131,570,274						39,576,726			
														39,576,726	

【지하수관리특별회계】【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다.	3,600,000	1,697,400	하수도시설 유지관리 공사(용역) 준공율	(준공건수/발주건수)*100	100	94	94%
			하천시설 유지관리 공사(용역) 준공율	(준공건수/발주건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치수과	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
하수도 · 하천관리	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
지하수개발 및 보전관리	269,779,000				269,779,000	1,697,400						268,081,600			
														268,081,600	
지하수 관리	3,600,000				3,600,000	1,697,400						1,902,600			
														1,902,600	
지하수관리특별회계예비비	266,179,000				266,179,000							266,179,000			
														266,179,000	

【주차장특별회계】【미래전략과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래전략과	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
지역사회 공영개발	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
도시균형발전	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
구월근린공원 공영주차장 조성	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					

【주차장특별회계】【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공영주차장 확충을 통해 주차난을 해소하고 주차질서 확립으로 주민편익을 증진한다.	12,931,163,600	8,732,839,346	주차공간 확충 실행율	(주차공간확충 실행점수/주차공간확충 계획점수)×100 + 가중치	130	130	100%
			공영주차장 정비율	(정비실적 건수 /정비요구 건수×100)±((당해년도 자체정비건수/전년도 자체정비건수)×10))	110	110	100%
			과태료징수율	{(징수액/부과액)+(압류액/체납액)}/2*100	80	78.9	99%
			중점단속구간 불법주정차 단속 목표달성도	100%-[중점단속구간 단속건수(1~3월, 4~6월, 7~9월, 10~12월)/중점단속구간 단속건수(1~3월) X100]	100	99.2	99%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	18,741,927,000	3,424,060,600			22,165,987,600	11,673,561,246	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	68,732,991	6,828,711,393	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	363,372,124	6,107,304,000
주차질서 확립	17,154,489,000	3,424,060,600			20,578,549,600	10,193,418,006	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	68,732,991	6,721,416,633	21,877,400		40,955,000
													295,202,869	256,077,364	6,107,304,000
불법 주정차 단속	1,372,715,000				1,372,715,000	1,134,644,400						238,070,600			
													72,404,930	165,665,670	
주정차단속 과태료 부과·관리	580,876,000				580,876,000	454,073,940						126,802,060			
														126,802,060	
주정차단속장비 유지관리	161,591,000				161,591,000	132,838,540						28,752,460			
														28,752,460	
불법주정차 단속용 CCTV설치	271,715,000				271,715,000	269,439,880						2,275,120			
													2,275,120		
주정차금지 시설물 정비	100,900,000				100,900,000	57,496,320						43,403,680			
													43,333,680	70,000	
절대 주정차 금지 구간 적색표시정비	35,315,000				35,315,000	8,253,870						27,061,130			
													26,796,130	265,000	
불법주정차 견인사업	209,564,000				209,564,000	201,139,050						8,424,950			
														8,424,950	
주정차단속 사회복무요원운영	12,754,000				12,754,000	11,402,800						1,351,200			
														1,351,200	
공영주차장 확충	6,425,000,000	3,284,547,930			9,709,547,930	5,886,318,740	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	46,856,991	181,390,229			
													181,373,629	16,600	
소래 제1공영주차장 확충공사		2,854,547,930			2,854,547,930	2,630,981,490					46,856,991	176,709,449			
													176,692,849	16,600	
만월1호 공영주차장 확충공사	2,467,000,000	200,000,000			2,667,000,000	771,653,450	1,895,346,550			1,895,346,550					

【주차장특별회계】【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인수마을 공영주차장 건설공사	2,656,000,000	100,000,000			2,756,000,000	1,079,730,740	1,676,269,260			1,676,269,260					
소래논현지구 주차장(주8) 건설공사		130,000,000			130,000,000	125,319,220						4,680,780			
													4,680,780		
만수동57-5번지 공영주차장 건설공사	1,280,000,000				1,280,000,000	1,278,633,840	1,366,160	1,366,160							
소래논현지구 주1 공영주차장 정비공사	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
공영주차장 관리	9,268,692,000	139,512,670			9,408,204,670	3,125,329,266					21,876,000	6,260,999,404	21,876,000		
													41,424,310	90,395,094	6,107,304,000
부설주차장개방사업	20,000,000				20,000,000	13,448,000					3,276,000	3,276,000	3,276,000		
아파트부설주차장 설치지원	20,000,000				20,000,000	9,500,000					5,250,000	5,250,000	5,250,000		
노외(상)주차장 설치 및 정비	340,438,000	139,512,670			479,950,670	434,064,920						45,885,750			
													41,424,310	4,461,440	
노상주차장(하촌로) 유료화 시범운영	72,542,000				72,542,000	68,926,250						3,615,750			
														3,615,750	
공영주차장 위탁 운영	2,607,352,000				2,607,352,000	2,525,034,096						82,317,904			
														82,317,904	
Green Parking사업	101,056,000				101,056,000	74,356,000					13,350,000	13,350,000	13,350,000		
주차장특별회계 예비비	6,107,304,000				6,107,304,000							6,107,304,000			
															6,107,304,000
보전지출(주차장특별회계)	88,082,000				88,082,000	47,125,600						40,956,400	1,400		40,955,000
보전지출(주차장특별회계)	88,082,000				88,082,000	47,125,600						40,956,400	1,400		40,955,000
행정운영경비(교통행정과)	1,587,438,000				1,587,438,000	1,480,143,240						107,294,760			
														107,294,760	
인력운영비	1,587,438,000				1,587,438,000	1,480,143,240						107,294,760			
														107,294,760	
특별인력운영비	1,587,438,000				1,587,438,000	1,480,143,240						107,294,760			
														107,294,760	

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2022 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(6 건) 129,971,000 원
   (1) 일반회계는 6 건) 129,971,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원

3. 예산이체(32 건) 706,691,000 원
   (1) 일반회계는 32 건) 706,691,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용・전용・이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건				1,782,349,000	129,971,000	129,971,000		
안전총괄과	재난방재・민방위	재난재해 예방활동	201-01 사무관리비	63,308,000	6,500,000		2022-09-14	재난안전 통신망 단말기 구입으로 인한 편성목 변경
		재난재해 예방활동	405-01 자산및물품취득비	500,000		6,500,000		
문화관광과	관광	지역특화관광축제(서창별빛거리) 개최	201-03 행사운영비	200,000,000	90,000,000		2022-11-15	빛축제시 전기공사 분리발주를 위하여 경관조명 조성공사는 시설비로 지출
		지역특화관광축제(서창별빛거리) 개최	401-04 행사관련시설비			90,000,000		
여성가족과	노인・청소년	청소년 안전망 선도사업	201-01 사무관리비	10,000,000	3,000,000		2022-04-26	청소년 통합사례회의 및 교육 지원 행사실비지원금 지출을 위한 편성목 변경(사무관리비->행사실비지원금)
		청소년 안전망 선도사업	301-09 행사실비지원금			3,000,000		
여성가족과	노인・청소년	여성청소년 생리용품 보편적 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,171,000	2,171,000		2022-04-19	여성청소년 생리용품 보편적 지원사업의 카드수수료 발생에 따른 편성목 변경(공기관등에대한경상적위탁사업비-> 사무관리비)
		여성청소년 생리용품 보편적 지원	201-01 사무관리비			2,171,000		
도로과	도로	공동구 유지관리 지원	201-02 공공운영비	223,600,000	18,300,000		2022-12-28	가로등 및 보안등 전기요금 인상에 따른 예산 부족
		가로등 및 보안등 전기료	201-02 공공운영비	1,272,000,000		18,300,000		
보건행정과	보건의료	헌혈권장증진헌혈자지원	201-01 사무관리비	10,770,000	10,000,000		2022-09-14	다회헌혈자(민간인) 격려 기념품인 문화상품권 구매를 위하여 편성목 변경
		헌혈권장증진헌혈자지원	301-12 기타보상금			10,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 32건					706,691,000	706,691,000		
소통협력담당관	일반행정	남동토론회	201-03 행사운영비	9,500,000	9,500,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		남동토론회	201-03 행사운영비			9,500,000		
소통협력담당관	일반행정	남동토론회	301-09 행사실비지원금	300,000	300,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		남동토론회	301-09 행사실비지원금			300,000		
소통협력담당관	일반행정	소통활성화정책추진	201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		소통활성화정책추진	201-01 사무관리비			3,500,000		
소통협력담당관	일반행정	소통활성화정책추진	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		소통활성화정책추진	201-03 행사운영비			3,000,000		
소통협력담당관	일반행정	소통활성화정책추진	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		소통활성화정책추진	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
소통협력담당관	일반행정	소통활성화정책추진	301-09 행사실비지원금	400,000	400,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		소통활성화정책추진	301-09 행사실비지원금			400,000		
소통협력담당관	일반행정	소통활성화정책추진	405-01 자산및물품취득비	1,200,000	1,200,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		소통활성화정책추진	405-01 자산및물품취득비			1,200,000		
소통협력담당관	일반행정	민원처리 마일리지 제도 운영	303-01 포상금	400,000	400,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		민원처리 마일리지 제도 운영	303-01 포상금			400,000		
소통협력담당관	일반행정	직소민원 관리	201-01 사무관리비	480,000	480,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
기획예산과		직소민원 관리	201-01 사무관리비			480,000		
소통협력담당관	일반행정	직소민원 관리	201-02 공공운영비	600,000	600,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
기획예산과		직소민원 관리	201-02 공공운영비			600,000		
소통협력담당관	일반행정	공공갈등관리시스템 구축 및 운영	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
기획예산과		공공갈등관리시스템 구축 및 운영	201-01 사무관리비			1,800,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통협력담당관	기타	기본경비(조직개편)	201-01 사무관리비	9,282,000	9,282,000		2022-10-31	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		기본경비(조직개편)	201-01 사무관리비			9,282,000		
소통협력담당관	기타	기본경비(조직개편)	202-01 국내여비	5,040,000	5,040,000		2022-10-31	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		기본경비(조직개편)	202-01 국내여비			5,040,000		
소통협력담당관	기타	기본경비(조직개편)	203-04 부서운영업무추진비	1,890,000	1,890,000		2022-10-31	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
총무과		기본경비(조직개편)	203-04 부서운영업무추진비			1,890,000		
기획예산과	입법및선거관리	지역통계조사	101-04 기간제근로자등보수	41,560,000	41,560,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
정보통신과		지역통계조사	101-04 기간제근로자등보수			41,560,000		
기획예산과	입법및선거관리	지역통계조사	201-01 사무관리비	122,700,000	122,700,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
정보통신과		지역통계조사	201-01 사무관리비			122,700,000		
기획예산과	입법및선거관리	통계조사 지원 및 홍보	201-01 사무관리비	16,112,000	16,112,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 이체
정보통신과		통계조사 지원 및 홍보	201-01 사무관리비			16,112,000		
미디어정보과	일반행정	소셜 미디어 운영 관리	201-01 사무관리비	270,400,000	270,400,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		소셜 미디어 운영 관리	201-01 사무관리비			270,400,000		
미디어정보과	일반행정	소셜 미디어 운영 관리	201-02 공공운영비	938,000	938,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		소셜 미디어 운영 관리	201-02 공공운영비			938,000		
미디어정보과	일반행정	소셜 미디어 운영 관리	201-03 행사운영비	2,200,000	2,200,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		소셜 미디어 운영 관리	201-03 행사운영비			2,200,000		
미디어정보과	일반행정	소셜 미디어 운영 관리	203-03 시책추진업무추진비	1,620,000	1,620,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		소셜 미디어 운영 관리	203-03 시책추진업무추진비			1,620,000		
미디어정보과	일반행정	소셜 미디어 운영 관리	301-12 기타보상금	4,620,000	4,620,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		소셜 미디어 운영 관리	301-12 기타보상금			4,620,000		
미디어정보과	일반행정	영상미디어 제작 및 운영관리	201-01 사무관리비	59,000,000	59,000,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		영상미디어 제작 및 운영관리	201-01 사무관리비			59,000,000		
미디어정보과	일반행정	영상미디어 제작 및 운영관리	201-02 공공운영비	13,000,000	13,000,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		영상미디어 제작 및 운영관리	201-02 공공운영비			13,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미디어정보과	일반행정	홈페이지 운영관리	201-01 사무관리비	700,000	700,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		홈페이지 운영관리	201-01 사무관리비			700,000		
미디어정보과	일반행정	홈페이지 운영관리	201-02 공공운영비	66,118,000	66,118,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		홈페이지 운영관리	201-02 공공운영비			66,118,000		
미디어정보과	일반행정	홈페이지 운영관리	405-01 자산및물품취득비	3,840,000	3,840,000		2022-10-31	2022.11.01 조직개편에 따른 예산이체
대변인		홈페이지 운영관리	405-01 자산및물품취득비			3,840,000		
정보통신과	기타	부서인력운영비(동영상촬영)	101-02 기타직보수	60,673,000	60,673,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
홍보실		부서인력운영비(동영상촬영)	101-02 기타직보수			60,673,000		
정보통신과	기타	부서인력운영비(동영상촬영)	202-01 국내여비	1,440,000	1,440,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
홍보실		부서인력운영비(동영상촬영)	202-01 국내여비			1,440,000		
정보통신과	기타	부서인력운영비(동영상촬영)	204-02 직급보조비	1,733,000	1,733,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
홍보실		부서인력운영비(동영상촬영)	204-02 직급보조비			1,733,000		
정보통신과	기타	부서인력운영비(동영상촬영)	204-03 특정업무경비	525,000	525,000		2022-11-01	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
홍보실		부서인력운영비(동영상촬영)	204-03 특정업무경비			525,000		
미디어정보과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,240,000	120,000		2022-10-31	2022년 11월 1일 조직개편에 따른 예산이체
대변인		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,890,000		120,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 37,126,404,000 원으로서
제8회 전국동시지방선거 사업 외 0 건 93,290,000 원을 지출결정하여 93,290,000 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 30,450,467,000 원으로서
   제8회 전국동시지방선거 사업 외 0 건 93,290,000 원을 지출결정하여 93,290,000 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 6,675,937,000 원으로서
   사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	30,450,467,000	93,290,000	93,290,000		
		801-01 일반예비비	10,911,501,000	93,290,000	93,290,000		
		801-02 재해·재난목적예비비	19,538,966,000				
기타특별회계	주차장특별회계	소계	6,107,304,000				
		801-01 일반예비비	6,107,304,000				
	지하수관리특별회계	소계	266,179,000				
		801-01 일반예비비	266,179,000				
	폐기물처리시설설치특별회계	소계	302,454,000				
		801-01 일반예비비	302,454,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				93,290,000	93,290,000					
총무과	구정홍보 및 자치행정지원	제8회 전국동시지방선거	기타부담금	93,290,000	93,290,000			2022-05-11		공직선거법 개정에 따른 선거관리경비 증액분 발생

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄설명

제1장 기금결산 총괄 설명

2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로써

○ 전년도말 조성액은 40,376,777,781 원에서

○ 당해년도 조성액은 2,406,858,597 원

○ 당해년도 사용액은 2,321,829,590 원이며

○ 당해년도말 조성액은 40,461,806,788 원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1)기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
합 계	40,376,777,781	85,029,007	2,406,858,597	2,321,829,590	40,461,806,788
통합재정안정화기금 (통합계정)	21,826,816,857	△250,524,682	361,563,318	612,088,000	21,576,292,175
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	200,000,000	3,291,510	3,291,510	0	203,291,510
재난관리기금	4,887,458,475	861,636,224	1,462,414,734	600,778,510	5,749,094,699
문화예술진흥기금	1,026,817,310	1,270,910	1,270,910	0	1,028,088,220
중소기업육성기금	5,309,695,565	△335,270,710	83,759,640	419,030,350	4,974,424,855
사회복지기금	4,985,114,106	△179,049,349	108,796,651	287,846,000	4,806,064,757
옥외광고발전기금	565,538,113	52,109,261	233,924,211	181,814,950	617,647,374
식품진흥기금	1,575,337,355	△68,434,157	151,837,623	220,271,780	1,506,903,198

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 부서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황	
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사 유	금 액 ㉰		예치금	예탁금
합 계						40,376,777,781	2,406,858,597	42,783,636,378		2,321,829,590	40,461,806,788	29,941,806,788	10,520,000,000
통합재정안정화기금 (통합계정)	지방자치단체 기금관리기본법, 남동구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각종 회계 및 기금의 여유재원을 활용하여 효율적인 자금운용	2020	기획 예산과	(통합계정)각종 회계 및 기금의 예탁금, 기금운용의 수익금 등	21,826,816,857	361,563,318	22,188,380,175	개별기금 예탁금 원금 및 이자	612,088,000	21,576,292,175	[신한은행] 21,576,292,175	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	지방자치단체 기금관리기본법, 남동구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	회계연도 간 재정수입 불균형을 조정 및 지방재정운영 효율성 향상	2021	기획 예산과	(재정안정화계정)각종 회계의 전입금, 운용수익금, 기타 수익금 등	200,000,000	3,291,510	203,291,510		0	203,291,510	[신한은행] 203,291,510	
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 남동구 재난관리기금 운용·관리 조례	재난 및 안전관리에 소요되는 비용 충당, 각종 재해 및 재난의 예방, 신속한 응급복구를 위한 지원	2005	안전 총괄과	기금 적립금,이자 등	4,887,458,475	1,462,414,734	6,349,873,209	재난예방 및 복구비용 지출	600,778,510	5,749,094,699	[신한은행] 5,749,094,699	
문화예술진흥기금 ('22.01.01. 폐지)	남동구 문화예술 진흥에 관한 조례	지역문화예술의 활성화를 위한 사업 및 활동 지원	2003	문화 관광과	구 출연금 및 적립금 이자수입	1,026,817,310	1,270,910	1,028,088,220		0	1,028,088,220	[일반회계 세입] 1,028,088,220	
중소기업육성기금	남동구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 건실한 육성발전	1994	기업 지원과	기금적립금 발생이자	5,309,695,565	83,759,640	5,393,455,205	이차보전금지급	419,030,350	4,974,424,855	[신한은행] 274,424,855	[통합재정안정화기금(통합계정)] 4,700,000,000
사회복지기금	남동구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	지역복지 향상을 위한 제반 사업 지원	1999	복지정책과, 노인장애인과	예탁금 이자수입, 융자금 회수수입 등	4,985,114,106	108,796,651	5,093,910,757	저소득 취약계층 복지증진 사업비	287,846,000	4,806,064,757	[신한은행] 456,064,757	[통합재정안정화기금(통합계정)] 4,350,000,000
옥외광고발전기금	옥외광고물법 제6조의2, 남동구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물의 정비 및 관리운용	2008	도시 디자인과	옥외광고인허가 수수료 및 과태료 수입, 공공게시시설 사용료 등 일반회계 전입금, 국비 및 시비 보조금 등	565,538,113	233,924,211	799,462,324	현수막지정게시대교체설치, 무연고간판정비사업 등	181,814,950	617,647,374	[신한은행] 417,647,374	[통합재정안정화기금(통합계정)] 200,000,000
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 남동구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업 수행	2001	식품 위생과	기금의 운용 수익금, 기타수익금	1,575,337,355	151,837,623	1,727,174,978	식품위생에 관한 교육.홍보사업	220,271,780	1,506,903,198	[신한은행] 236,903,198	[통합재정안정화기금(통합계정)] 1,270,000,000

(3) 기금운용명세서

(단위 : 원)

구분 / 기금별	전년도 이월액	수입										지출										다음연도 이월액
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
합 계	0	32,263,636,378	1,322,017,000	98,587,000	0	11,309,920	250,000,000	29,606,777,781	0	653,421,907	321,522,770	32,263,636,378	1,482,382,200	0	0	0	29,941,806,788	0	0	612,088,000	227,359,390	0
통합재정안정화기금(통합계정)	0	22,188,380,175	0	0	0	0	0	21,826,816,857	0	361,563,318	0	22,188,380,175	0	0	0	0	21,576,292,175	0	0	612,088,000	0	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	0	203,291,510	0	0	0	0	0	200,000,000	0	3,291,510	0	203,291,510	0	0	0	0	203,291,510	0	0	0	0	0
재난관리기금	0	6,349,873,209	1,322,017,000	50,000,000	0	0	0	4,887,458,475	0	90,397,734	0	6,349,873,209	411,386,960	0	0	0	5,749,094,699	0	0	0	189,391,550	0
문화예술진흥기금	0	1,028,088,220	0	0	0	0	0	1,026,817,310	0	1,270,910	0	1,028,088,220	0	0	0	0	1,028,088,220	0	0	0	0	0
중소기업육성기금	0	693,455,205	0	0	0	0	0	609,695,565	0	83,759,640	0	693,455,205	419,030,350	0	0	0	274,424,855	0	0	0	0	0
사회복지기금	0	743,910,757	0	0	0	11,309,920	150,000,000	485,114,106	0	77,697,961	19,788,770	743,910,757	287,846,000	0	0	0	456,064,757	0	0	0	0	0
옥외광고발전기금	0	599,462,324	0	0	0	0	100,000,000	265,538,113	0	9,242,211	224,682,000	599,462,324	156,475,270	0	0	0	417,647,374	0	0	0	25,339,680	0
식품진흥기금	0	457,174,978	0	48,587,000	0	0	0	305,337,355	0	26,198,623	77,052,000	457,174,978	207,643,620	0	0	0	236,903,198	0	0	0	12,628,160	0

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2022년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175	22,188,380,175		22,188,380,175		
200 세외수입	359,504,000	361,563,000		361,563,000	361,563,318	361,563,318		361,563,318		
210 경상적세외수입	359,504,000	361,563,000		361,563,000	361,563,318	361,563,318		361,563,318		
216 이자수입	359,504,000	361,563,000		361,563,000	361,563,318	361,563,318		361,563,318		
216-01 공공예금이자수입	359,504,000	361,563,000		361,563,000	361,563,318	361,563,318		361,563,318		
700 보전수입등및내부거래	21,825,848,000	21,826,816,000		21,826,816,000	21,826,816,857	21,826,816,857		21,826,816,857		
710 보전수입등	21,825,848,000	21,826,816,000		21,826,816,000	21,826,816,857	21,826,816,857		21,826,816,857		
714 예치금회수	21,825,848,000	21,826,816,000		21,826,816,000	21,826,816,857	21,826,816,857		21,826,816,857		
714-01 예치금회수	21,825,848,000	21,826,816,000		21,826,816,000	21,826,816,857	21,826,816,857		21,826,816,857		

2022년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510	203,291,510		203,291,510		
200 세외수입	3,180,000	3,180,000		3,180,000	3,291,510	3,291,510		3,291,510		
210 경상적세외수입	3,180,000	3,180,000		3,180,000	3,291,510	3,291,510		3,291,510		
216 이자수입	3,180,000	3,180,000		3,180,000	3,291,510	3,291,510		3,291,510		
216-01 공공예금이자수입	3,180,000	3,180,000		3,180,000	3,291,510	3,291,510		3,291,510		
700 보전수입등및내부거래	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
710 보전수입등	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
714 예치금회수	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
714-01 예치금회수	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		

2022년도 재난관리기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,359,539,000	6,351,419,000		6,351,419,000	6,349,873,209	6,349,873,209		6,349,873,209		
200 세외수입	91,944,000	91,944,000		91,944,000	90,397,734	90,397,734		90,397,734		
210 경상적세외수입	91,944,000	91,944,000		91,944,000	90,397,734	90,397,734		90,397,734		
216 이자수입	91,944,000	91,944,000		91,944,000	90,397,734	90,397,734		90,397,734		
216-01 공공예금이자수입	91,944,000	91,944,000		91,944,000	90,397,734	90,397,734		90,397,734		
500 보조금		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
520 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
521 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
521-01 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,267,595,000	6,209,475,000		6,209,475,000	6,209,475,475	6,209,475,475		6,209,475,475		
710 보전수입등	2,945,578,000	4,887,458,000		4,887,458,000	4,887,458,475	4,887,458,475		4,887,458,475		
714 예치금회수	2,945,578,000	4,887,458,000		4,887,458,000	4,887,458,475	4,887,458,475		4,887,458,475		
714-01 예치금회수	2,945,578,000	4,887,458,000		4,887,458,000	4,887,458,475	4,887,458,475		4,887,458,475		

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000		
721 전입금	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000		
721-03 기타회계전입금	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000	1,322,017,000	1,322,017,000		1,322,017,000		

2022년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220		
200 세외수입	1,270,910	1,270,910		1,270,910	1,270,910	1,270,910		1,270,910		
210 경상적세외수입	1,270,910	1,270,910		1,270,910	1,270,910	1,270,910		1,270,910		
216 이자수입	1,270,910	1,270,910		1,270,910	1,270,910	1,270,910		1,270,910		
216-01 공공예금이자수입	1,270,910	1,270,910		1,270,910	1,270,910	1,270,910		1,270,910		
700 보전수입등및내부거래	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310		
710 보전수입등	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310		
714 예치금회수	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310		
714-01 예치금회수	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310	1,026,817,310	1,026,817,310		1,026,817,310		

2022년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	685,117,000	693,117,000		693,117,000	693,455,205	693,455,205		693,455,205		
200 세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	8,133,330	8,133,330		8,133,330		
210 경상적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	8,133,330	8,133,330		8,133,330		
216 이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	8,133,330	8,133,330		8,133,330		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	8,133,330	8,133,330		8,133,330		
700 보전수입등및내부거래	675,117,000	683,117,000		683,117,000	685,321,875	685,321,875		685,321,875		
710 보전수입등	601,695,000	609,695,000		609,695,000	609,695,565	609,695,565		609,695,565		
714 예치금회수	601,695,000	609,695,000		609,695,000	609,695,565	609,695,565		609,695,565		
714-01 예치금회수	601,695,000	609,695,000		609,695,000	609,695,565	609,695,565		609,695,565		
720 내부거래	73,422,000	73,422,000		73,422,000	75,626,310	75,626,310		75,626,310		
722 예탁금및예수금	73,422,000	73,422,000		73,422,000	75,626,310	75,626,310		75,626,310		
722-04 예탁금이자수입	73,422,000	73,422,000		73,422,000	75,626,310	75,626,310		75,626,310		

2022년도 사회복지기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	690,477,000	720,540,000		720,540,000	743,910,757	744,210,757	300,000	743,910,757		
200 세외수입	10,130,000	15,130,000		15,130,000	29,643,384	29,943,384	300,000	29,643,384		
210 경상적세외수입	9,130,000	9,130,000		9,130,000	9,854,614	10,154,614	300,000	9,854,614		
216 이자수입	9,130,000	9,130,000		9,130,000	9,854,614	10,154,614	300,000	9,854,614		
216-01 공공예금이자수입	7,030,000	7,030,000		7,030,000	7,493,790	7,493,790		7,493,790		
216-02 융자금회수이자수입	2,100,000	2,100,000		2,100,000	2,309,920	2,609,920	300,000	2,309,920		
216-03 기타이자수입					50,904	50,904		50,904		
220 임시적세외수입	1,000,000	6,000,000		6,000,000	19,788,770	19,788,770		19,788,770		
224 기타수입	1,000,000	6,000,000		6,000,000	19,788,770	19,788,770		19,788,770		
224-07 그외수입	1,000,000	6,000,000		6,000,000	19,788,770	19,788,770		19,788,770		
700 보전수입등및내부거래	680,347,000	705,410,000		705,410,000	714,267,373	714,267,373		714,267,373		
710 보전수입등	460,051,000	485,114,000		485,114,000	494,114,106	494,114,106		494,114,106		
713 융자금원금수입					9,000,000	9,000,000		9,000,000		
714-01 민간융자금회수수입					9,000,000	9,000,000		9,000,000		

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
714 예치금회수	460,051,000	485,114,000		485,114,000	485,114,106	485,114,106		485,114,106		
714-01 예치금회수	460,051,000	485,114,000		485,114,000	485,114,106	485,114,106		485,114,106		
720 내부거래	220,296,000	220,296,000		220,296,000	220,153,267	220,153,267		220,153,267		
722 예탁금및예수금	220,296,000	220,296,000		220,296,000	220,153,267	220,153,267		220,153,267		
722-03 예탁금원금회수수입	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
722-04 예탁금이자수입	70,296,000	70,296,000		70,296,000	70,153,267	70,153,267		70,153,267		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	178,569,000	624,906,000		624,906,000	599,462,324	599,462,324		599,462,324		
200 세외수입	40,000,000	254,682,000		254,682,000	229,837,613	229,837,613		229,837,613		
210 경상적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,155,613	5,155,613		5,155,613		
216 이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,155,613	5,155,613		5,155,613		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,155,613	5,155,613		5,155,613		
220 임시적세외수입	30,000,000	244,682,000		244,682,000	224,682,000	224,682,000		224,682,000		
224 기타수입	30,000,000	244,682,000		244,682,000	224,682,000	224,682,000		224,682,000		
224-06 그외수입	30,000,000	244,682,000		244,682,000	224,682,000	224,682,000		224,682,000		
700 보전수입등및내부거래	138,569,000	370,224,000		370,224,000	369,624,711	369,624,711		369,624,711		
710 보전수입등	33,883,000	265,538,000		265,538,000	265,538,113	265,538,113		265,538,113		
714 예치금회수	33,883,000	265,538,000		265,538,000	265,538,113	265,538,113		265,538,113		
714-01 예치금회수	33,883,000	265,538,000		265,538,000	265,538,113	265,538,113		265,538,113		

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	104,686,000	104,686,000		104,686,000	104,086,598	104,086,598		104,086,598		
722 예탁금및예수금	104,686,000	104,686,000		104,686,000	104,086,598	104,086,598		104,086,598		
722-03 예탁금원금회수수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
722-04 예탁금이자수입	4,686,000	4,686,000		4,686,000	4,086,598	4,086,598		4,086,598		

2022년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	402,614,000	479,788,000		479,788,000	457,174,978	457,174,978		457,174,978		
200 세외수입	85,500,000	105,500,000		105,500,000	82,290,747	82,290,747		82,290,747		
210 경상적세외수입	85,500,000	105,500,000		105,500,000	82,290,747	82,290,747		82,290,747		
215 징수교부금수입	80,000,000	100,000,000		100,000,000	77,052,000	77,052,000		77,052,000		
215-01 징수교부금수입	80,000,000	100,000,000		100,000,000	77,052,000	77,052,000		77,052,000		
216 이자수입	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,238,747	5,238,747		5,238,747		
216-01 공공예금이자수입	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,238,747	5,238,747		5,238,747		
500 보조금	48,587,000	48,587,000		48,587,000	48,587,000	48,587,000		48,587,000		
520 시・도비보조금등	48,587,000	48,587,000		48,587,000	48,587,000	48,587,000		48,587,000		
521 시・도비보조금등	48,587,000	48,587,000		48,587,000	48,587,000	48,587,000		48,587,000		
521-01 시・도비보조금등	48,587,000	48,587,000		48,587,000	48,587,000	48,587,000		48,587,000		
700 보전수입등및내부거래	268,527,000	325,701,000		325,701,000	326,297,231	326,297,231		326,297,231		
710 보전수입등	248,688,000	305,337,000		305,337,000	305,337,355	305,337,355		305,337,355		

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
714 예치금회수	248,688,000	305,337,000		305,337,000	305,337,355	305,337,355		305,337,355		
714-01 예치금회수	248,688,000	305,337,000		305,337,000	305,337,355	305,337,355		305,337,355		
720 내부거래	19,839,000	20,364,000		20,364,000	20,959,876	20,959,876		20,959,876		
722 예탁금및예수금	19,839,000	20,364,000		20,364,000	20,959,876	20,959,876		20,959,876		
722-04 예탁금이자수입	19,839,000	20,364,000		20,364,000	20,959,876	20,959,876		20,959,876		

2. 지출결산

2022년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
합 계	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175		
기획예산과	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175		
일반공공행정	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175		
지방행정・재정지원	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175		
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	22,185,352,000	22,188,379,000		22,188,379,000	22,188,380,175		
보전지출	21,575,848,000	21,576,291,000		21,576,291,000	21,576,292,175		
예치금(통합계정)	21,575,848,000	21,576,291,000		21,576,291,000	21,576,292,175		
602 예치금	21,575,848,000	21,576,291,000		21,576,291,000	21,576,292,175		
602-01 일반예치금	21,575,848,000	21,576,291,000		21,576,291,000	21,576,292,175		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
내부거래지출	609,504,000	612,088,000		612,088,000	612,088,000		
내부거래지출(통합계정)	609,504,000	612,088,000		612,088,000	612,088,000		
705 예수금원리금상환	609,504,000	612,088,000		612,088,000	612,088,000		
705-01 예수금원금상환	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000		
705-02 예수금이자상환	359,504,000	362,088,000		362,088,000	362,088,000		

2022년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
합 계	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
기획예산과	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
일반공공행정	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
지방행정・재정지원	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
재무활동(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
보전지출	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
예치금(재정안정화계정)	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
602 예치금	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		
602-01 일반예치금	203,180,000	203,180,000		203,180,000	203,291,510		

2022년도 재난관리기금

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	4,359,539,000	6,351,419,000		6,351,419,000	6,349,873,209		
안전총괄과	4,359,539,000	6,351,419,000		6,351,419,000	6,349,873,209		
공공질서및안전	4,359,539,000	6,351,419,000		6,351,419,000	6,349,873,209		
재난방재・민방위	4,359,539,000	6,351,419,000		6,351,419,000	6,349,873,209		
재해 및 재난관리 역량 강화	2,301,550,000	2,375,150,000		2,375,150,000	411,386,960		
재난예방 및 복구활동 지원	2,301,550,000	2,375,150,000		2,375,150,000	411,386,960		
재난예방대책추진 및 응급복구	2,301,550,000	2,275,150,000		2,275,150,000	329,590,160		
201 일반운영비	989,550,000	985,150,000		985,150,000	73,728,360		
201-01 사무관리비	763,200,000	763,200,000		763,200,000	41,379,360		
201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
201-03 행사운영비	214,350,000	209,950,000		209,950,000	32,349,000		

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
206 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	196,016,450		
206-01 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	196,016,450		
207 연구개발비	32,000,000	10,000,000		10,000,000	3,412,200		
207-01 연구용역비	32,000,000	10,000,000		10,000,000	3,412,200		
401 시설비및부대비	780,000,000	780,000,000		780,000,000	37,189,810		
401-01 시설비	780,000,000	780,000,000		780,000,000	37,189,810		
405 자산취득비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	19,243,340		
405-01 자산및물품취득비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	19,243,340		
침수방지시설설치(역류밸브,차수판)지원사업		100,000,000		100,000,000	81,796,800		
401 시설비및부대비		100,000,000		100,000,000	81,796,800		
401-01 시설비		100,000,000		100,000,000	81,796,800		

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
재무활동(안전총괄과)	2,057,989,000	3,976,269,000		3,976,269,000	5,938,486,249		
보전지출(재난관리기금)	2,057,989,000	3,976,269,000		3,976,269,000	5,938,486,249		
예치금(재난관리기금)	2,057,989,000	3,786,877,000		3,786,877,000	5,749,094,699		
602 예치금	2,057,989,000	3,786,877,000		3,786,877,000	5,749,094,699		
602-01 일반예치금	459,391,000	2,188,279,000		2,188,279,000	4,150,496,699		
602-01 의무예치금	1,598,598,000	1,598,598,000		1,598,598,000	1,598,598,000		
보전지출(재난관리기금)		189,392,000		189,392,000	189,391,550		
802 반환금기타		189,392,000		189,392,000	189,391,550		
802-01 국고보조금반환금		170,719,000		170,719,000	170,718,730		
802-02 시 · 도비보조금반환금		18,673,000		18,673,000	18,672,820		

2022년도 문화예술진흥기금

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
문화관광과	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
문화및관광	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
문화예술	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
재무활동(문화관광과)	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
보전지출	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
예치금(문화예술진흥기금)	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
602 예치금	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		
602-01 일반예치금	1,028,088,220	1,028,088,220		1,028,088,220	1,028,088,220		2022.01.01. 기금폐지에 따른 일반회계 그외수입 처리

2022년도 중소기업육성기금

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
합 계	685,117,000	693,117,000		693,117,000	693,455,205		
기업지원과	685,117,000	693,117,000		693,117,000	693,455,205		
산업·중소기업및에너지	685,117,000	693,117,000		693,117,000	693,455,205		
산업금융지원	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		
재무활동(기업지원과)	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		
보전지출	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		
예치금(중소기업육성기금)	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		
602 예치금	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		
602-01 일반예치금	285,117,000	273,117,000		273,117,000	274,424,855		

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
산업진흥・고도화	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		
중소기업 지원	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		
중소기업금융지원	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		
중소기업육성기금 융자지원	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		
307 민간이전	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		
307-08 이차보전금	400,000,000	420,000,000		420,000,000	419,030,350		

2022년도 사회복지기금

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	690,477,000	720,540,000		720,540,000	743,910,757		
복지정책과	562,040,000	592,279,000		592,279,000	615,798,793		
사회복지	562,040,000	592,279,000		592,279,000	615,798,793		
기초생활보장	431,040,000	461,279,000		461,279,000	494,798,793		
자활지원	115,400,000	115,400,000		115,400,000	59,014,000		
저소득층 자활지원	115,400,000	115,400,000		115,400,000	59,014,000		
자활사업지원	115,400,000	115,400,000		115,400,000	59,014,000		
301 일반보전금	17,000,000	17,000,000		17,000,000	13,614,000		
301-01 사회보장적수혜금	17,000,000	17,000,000		17,000,000	13,614,000		
307 민간이전	48,400,000	48,400,000		48,400,000	45,400,000		
307-11 사회복지사업보조	48,400,000	48,400,000		48,400,000	45,400,000		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
501 융자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
501-01 민간융자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
재무활동(사회복지기금)	315,640,000	345,879,000		345,879,000	435,784,793		
보전지출	315,640,000	345,879,000		345,879,000	435,784,793		
예치금(사회복지기금)	46,181,000	49,221,000		49,221,000	59,474,675		
602 예치금	46,181,000	49,221,000		49,221,000	59,474,675		
602-01 일반예치금	46,181,000	49,221,000		49,221,000	59,474,675		
예치금(자활기금)	269,459,000	296,658,000		296,658,000	376,310,118		
602 예치금	269,459,000	296,658,000		296,658,000	376,310,118		
602-01 일반예치금	269,459,000	296,658,000		296,658,000	376,310,118		
취약계층지원	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		
지역사회 복지기반 구축	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
취약계층 복지지원	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		
종합적사회복지지원	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		
301 일반보전금	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	131,000,000	131,000,000		131,000,000	121,000,000		
노인장애인과	128,437,000	128,261,000		128,261,000	128,111,964		
사회복지	128,437,000	128,261,000		128,261,000	128,111,964		
노인・청소년	128,437,000	128,261,000		128,261,000	128,111,964		
노인복지 증진	112,232,000	112,232,000		112,232,000	107,832,000		
노인복지사업 지원	112,232,000	112,232,000		112,232,000	107,832,000		
노인여가문화 지원	14,600,000	14,600,000		14,600,000	14,600,000		
307 민간이전	14,600,000	14,600,000		14,600,000	14,600,000		
307-11 사회복지사업보조	14,600,000	14,600,000		14,600,000	14,600,000		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
노인생활안정지원(사회복지기금)	97,632,000	97,632,000		97,632,000	93,232,000		
307 민간이전	97,632,000	97,632,000		97,632,000	93,232,000		
307-11 사회복지사업보조	97,632,000	97,632,000		97,632,000	93,232,000		
재무활동(노인복지사업계정)	16,205,000	16,029,000		16,029,000	20,279,964		
보전지출	16,205,000	16,029,000		16,029,000	20,279,964		
예치금(사회복지기금)	16,205,000	16,029,000		16,029,000	20,279,964		
602 예치금	16,205,000	16,029,000		16,029,000	20,279,964		
602-01 일반예치금	16,205,000	16,029,000		16,029,000	20,279,964		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	178,569,000	624,906,000		624,906,000	599,462,324		
도시디자인과	178,569,000	624,906,000		624,906,000	599,462,324		
국토및지역개발	178,569,000	624,906,000		624,906,000	599,462,324		
지역및도시	178,569,000	624,906,000		624,906,000	599,462,324		
쾌적한 도시환경 조성	176,329,000	176,329,000		176,329,000	156,803,300		
옥외광고물 정비	176,329,000	176,329,000		176,329,000	156,803,300		
광고물관리및단속	176,000,000	176,000,000		176,000,000	156,475,270		
401 시설비및부대비	176,000,000	176,000,000		176,000,000	156,475,270		
401-01 시설비	176,000,000	176,000,000		176,000,000	156,475,270		
옥외광고 활성화 지원	329,000	329,000		329,000	328,030		
802 반환금기타	329,000	329,000		329,000	328,030		
802-03 기타반환금등	329,000	329,000		329,000	328,030		

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
재무활동(도시디자인과)	2,240,000	448,577,000		448,577,000	442,659,024		
보전지출	2,240,000	448,577,000		448,577,000	442,659,024		
예치금	2,240,000	423,565,000		423,565,000	417,647,374		
602 예치금	2,240,000	423,565,000		423,565,000	417,647,374		
602-01 일반예치금	2,240,000	423,565,000		423,565,000	417,647,374		
보전지출(옥외광고발전기금)		25,012,000		25,012,000	25,011,650		
802 반환금기타		25,012,000		25,012,000	25,011,650		
802-03 기타반환금등		25,012,000		25,012,000	25,011,650		

2022년도 식품진흥기금

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	402,614,000	479,788,000		479,788,000	457,174,978		
식품위생과	402,614,000	479,788,000		479,788,000	457,174,978		
보건	402,614,000	479,788,000		479,788,000	457,174,978		
식품의약안전	402,614,000	479,788,000		479,788,000	457,174,978		
식품위생관리	238,157,000	225,517,000		225,517,000	207,643,620		
선진 음식문화 조성	238,157,000	225,517,000		225,517,000	207,643,620		
지역 음식문화 발전 행사 지원	52,680,000	52,680,000		52,680,000	51,968,450		
201 일반운영비	33,000,000	33,000,000		33,000,000	32,328,450		
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000		
201-03 행사운영비	31,800,000	31,800,000		31,800,000	31,128,450		
301 일반보전금	19,680,000	19,680,000		19,680,000	19,640,000		
301-09 행사실비지원금	10,480,000	10,480,000		10,480,000	10,440,000		

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
301-12 기타보상금	9,200,000	9,200,000		9,200,000	9,200,000		
식품접객영업자 위생교육	8,000,000	8,000,000		8,000,000	204,000		
307 민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000	204,000		
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000	204,000		
소비자식품위생감시원 활동 지원	63,900,000	63,900,000		63,900,000	63,900,000		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
301 일반보전금	62,500,000	62,500,000		62,500,000	62,500,000		
301-12 기타보상금	62,500,000	62,500,000		62,500,000	62,500,000		
307 민간이전	400,000	400,000		400,000	400,000		
307-06 보험금	400,000	400,000		400,000	400,000		
식품위생정책 홍보	58,590,000	46,253,000		46,253,000	46,211,470		
201 일반운영비	34,690,000	24,296,000		24,296,000	24,254,990		

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
201-01 사무관리비	34,690,000	24,296,000		24,296,000	24,254,990		
301 일반보전금	5,900,000	5,180,000		5,180,000	5,180,000		
301-12 기타보상금	5,900,000	5,180,000		5,180,000	5,180,000		
402 민간자본이전	18,000,000	16,777,000		16,777,000	16,776,480		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000,000	16,777,000		16,777,000	16,776,480		
음식점 위생등급제 지정 평가	24,174,000	24,174,000		24,174,000	14,989,000		
201 일반운영비	24,174,000	24,174,000		24,174,000	14,989,000		
201-01 사무관리비	24,174,000	24,174,000		24,174,000	14,989,000		
어린이식생활안전관리	5,813,000	5,813,000		5,813,000	5,813,000		
201 일반운영비	5,813,000	5,813,000		5,813,000	5,813,000		
201-01 사무관리비	5,813,000	5,813,000		5,813,000	5,813,000		
특색음식거리 활성화 지원	10,000,000	9,697,000		9,697,000	9,696,800		
201 일반운영비	10,000,000	9,697,000		9,697,000	9,696,800		

(단위 : 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
	당 초	수 정 ㉮					
201-01 사무관리비	10,000,000	9,697,000		9,697,000	9,696,800		
공동브랜드 식품 개발 육성	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,860,900		
201 일반운영비	13,000,000	13,000,000		13,000,000	12,923,900		
201-01 사무관리비	13,000,000	13,000,000		13,000,000	12,923,900		
301 일반보전금	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,937,000		
301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,937,000		
재무활동(식품위생과)	164,457,000	254,271,000		254,271,000	249,531,358		
보전지출	164,457,000	254,271,000		254,271,000	249,531,358		
예치금(식품진흥기금)	144,457,000	234,271,000		234,271,000	236,903,198		
602 예치금	144,457,000	234,271,000		234,271,000	236,903,198		
602-01 일반예치금	144,457,000	234,271,000		234,271,000	236,903,198		
반환금 기타	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,628,160		
802 반환금기타	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,628,160		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
802-02 시・도비보조금반환금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	12,628,160		
802-03 기타반환금등	5,000,000	5,000,000		5,000,000			

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 통합재정안정화기금(통합계정)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1차 : 2021회계연도 결산액 반영
4차 : 공공예금이자수입 증가로 개별기금 이자지급액 증가 반영

나. 변경요지 : 1차 : 2021회계연도 결산액 반영
4차 : 공공예금이자수입 증가로 개별기금 이자지급액 증가 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	21,935,352,000	21,938,379,000	3,027,000	0%		
기획예산과	21,935,352,000	21,938,379,000	3,027,000	0%		
일반공공행정	21,935,352,000	21,938,379,000	3,027,000	0%		
지방행정・재정지원	21,935,352,000	21,938,379,000	3,027,000	0%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
재무활동(통합재정안정화기금(통합계정))	21,935,352,000	21,938,379,000	3,027,000	0%		
보전지출	21,575,848,000	21,576,291,000	443,000	0%		
예치금(통합계정)	21,575,848,000	21,576,291,000	443,000	0%		
602 예치금	21,575,848,000	21,576,291,000	443,000	0%		
602-01 일반예치금	21,575,848,000	21,576,816,000	968,000	0%	2022.02.18	2021회계연도 결산액 반영
602-01 일반예치금	21,576,816,000	21,576,291,000	△525,000	0%	2022.11.09	2021년 식품진흥기금 이자 지급
내부거래지출	359,504,000	362,088,000	2,584,000	1%		
내부거래지출(통합계정)	359,504,000	362,088,000	2,584,000	1%		
705 예수금원리금상환	359,504,000	362,088,000	2,584,000	1%		
705-02 예수금이자상환	359,504,000	362,088,000	2,584,000	1%	2022.11.09	공공예금 이자수입증가로 개별 기금 이자지급액 증가

(2022년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1차 : 2021회계연도 결산액 반영, 침수방지시설 설치로 자연재난 예방, 안전문화 확산을 위한 청소년 및 어린이 대상 비대면 안전교육 실시
3차 : 남동구기능연속성계획수립연구용역 사업비 삭감 및 2020·2021년 국시비 보조사업 정산에 따른 반환금 반납

나. 변경요지 : 1차 : 2021회계연도 결산액 반영, 침수방지시설 설치사업, 청소년 및 어린이 대상 비대면 안전교육사업 편성
3차 : 남동구기능연속성계획수립연구용역 사업비 삭감, 2020·2021년 국시비 보조사업 정산에 따른 반환금 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	705,741,000	2,697,621,000	1,991,880,000	282%		
안전총괄과	705,741,000	2,697,621,000	1,991,880,000	282%		
공공질서및안전	705,741,000	2,697,621,000	1,991,880,000	282%		
재난방재·민방위	705,741,000	2,697,621,000	1,991,880,000	282%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
재해 및 재난관리 역량 강화	246,350,000	319,950,000	73,600,000	30%		
재난예방 및 복구활동 지원	246,350,000	319,950,000	73,600,000	30%		
재난예방대책추진 및 응급복구	246,350,000	219,950,000	△26,400,000	△11%		
201 일반운영비	214,350,000	209,950,000	△4,400,000	△2%		
201-03 행사운영비	214,350,000	209,950,000	△4,400,000	△2%	2022.02.18	코로나19로 인한 미추진 사업예산(23,000천원)을 삭감하여 청소년·어린이 대상 비대면 안전교육 사업예산(18,600천원) 편성
207 연구개발비	32,000,000	10,000,000	△22,000,000	△69%		
207-01 연구개발비	32,000,000	10,000,000	△22,000,000	△69%	2022.07.18	남동구기능연속성계획 자체 수립에 따른 연구용역사업비 삭감
침수방지시설설치(역류밸브,차수판)지원사업		100,000,000	100,000,000			
401 시설비및부대비		100,000,000	100,000,000			

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
401-01 시설비		100,000,000	100,000,000		2022.02.18	관내 저지대 지하주택 침수방지시설(역류방지밸브/차수판) 설치로 자연재난 예방(역류방지밸브:63세대/차수판:14세대 설치)
재무활동(안전총괄과)	459,391,000	2,377,671,000	1,918,280,000	418%		
보전지출(재난관리기금)	459,391,000	2,377,671,000	1,918,280,000	418%		
예치금(재난관리기금)	459,391,000	2,188,279,000	1,728,888,000	376%		
602 예치금	459,391,000	2,188,279,000	1,728,888,000	376%		
602-01 일반예치금	459,391,000	2,173,174,000	1,713,783,000	373%	2022.02.18	2021회계연도 결산액 및 1차 변경 사업비 편성액 반영
602-01 일반예치금	2,173,174,000	2,188,279,000	15,105,000	1%	2022.07.18	사업비 삭감액 및 보조사업 반환금 편성액 반영
보전지출(재난관리기금)		189,392,000	189,392,000			
802 반환금기타		189,392,000	189,392,000			

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
802-01 국고보조금반환금		182,497,000	182,497,000		2022.02.18	2021년 보조사업 반환금 편성
802-01 국고보조금반환금	182,497,000	170,719,000	△11,778,000	△6%	2022.07.18	2020 · 2021년 보조사업 정산에 따른 반환금 편성
802-02 시 · 도비보조금반환금		18,673,000	18,673,000		2022.07.18	2020 · 2021년 보조사업 정산에 따른 반환금 편성

(2022년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1차 : 2021회계연도 결산에 따른 조성액을 변경하고자 함
4차 : 중소기업 이차보전금 지급액 증가에 따른 사업비를 증액하고자 함

나. 변경요지 : 1차 : 2021회계연도 결산에 따른 예치금회수 및 예치금 변경
4차 : 중소기업 이차보전금 지급액 증가에 따른 사업비 증액 및 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	685,117,000	693,117,000	8,000,000	1%		
기업지원과	685,117,000	693,117,000	8,000,000	1%		
산업・중소기업및에너지	685,117,000	693,117,000	8,000,000	1%		
산업금융지원	285,117,000	273,117,000	△12,000,000	△4%		
재무활동(기업지원과)	285,117,000	273,117,000	△12,000,000	△4%		
보전지출	285,117,000	273,117,000	△12,000,000	△4%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
예치금(중소기업육성기금)	285,117,000	273,117,000	△12,000,000	△4%		
602 예치금	285,117,000	273,117,000	△12,000,000	△4%		
602-01 일반예치금	285,117,000	293,117,000	8,000,000	3%	2022.02.18	2021회계연도 결산에 따른 변경
602-01 일반예치금	293,117,000	273,117,000	△20,000,000	△7%	2022.11.09	이차보전금 증액에 따른 변경
산업진흥・고도화	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%		
중소기업 지원	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%		
중소기업금융지원	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%		
중소기업육성기금 융자원	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%		
307 민간이전	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%		
307-08 이차보전금	400,000,000	420,000,000	20,000,000	5%	2022.11.09	이차보전금 증가에 따른 증액

(2022년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2차 : 2021회계연도 결산안 반영 및 장애인복지증진사업 사업비 반납액 반영

나. 변경요지 : 2차 : 2021회계연도 결산안 반영 및 장애인복지증진사업 사업비 반납액 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	331,845,000	361,908,000	30,063,000	9%		
복지정책과	315,640,000	345,879,000	30,239,000	10%		
사회복지	315,640,000	345,879,000	30,239,000	10%		
기초생활보장	315,640,000	345,879,000	30,239,000	10%		
재무활동(사회복지기금)	315,640,000	345,879,000	30,239,000	10%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
보전지출	315,640,000	345,879,000	30,239,000	10%		
예치금(사회복지기금)	46,181,000	49,221,000	3,040,000	7%		
602 예치금	46,181,000	49,221,000	3,040,000	7%		
602-01 일반예치금	46,181,000	49,221,000	3,040,000	7%	2022.06.23	2021회계연도 결산액 반영
예치금(자활기금)	269,459,000	296,658,000	27,199,000	10%		
602 예치금	269,459,000	296,658,000	27,199,000	10%		
602-01 일반예치금	269,459,000	296,658,000	27,199,000	10%	2022.06.23	2021회계연도 결산액 반영
노인장애인과	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
사회복지	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
노인・청소년	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
재무활동(노인복지사업계정)	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
보전지출	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
예치금(사회복지기금)	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
602 예치금	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%		
602-01 일반예치금	16,205,000	16,029,000	△176,000	△1%	2022.06.23	2021회계연도 결산액 반영

(2022년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1차: 2021회계연도 결산심의를 반영하고, 한국옥외광고센터 수익금 추가 배분액을 활용한 정치현수막 우선게시대 확충사업 시행

나. 변경요지 : 1차: 2021회계연도 결산결과에 따른 예치금 변경 및 정치현수막우선게시대 확충사업 시행으로 인한 변경사항 추가

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	178,240,000	434,577,000	256,337,000	144%		
도시디자인과	178,240,000	434,577,000	256,337,000	144%		
국토및지역개발	178,240,000	434,577,000	256,337,000	144%		
지역및도시	178,240,000	434,577,000	256,337,000	144%		
쾌적한 도시환경 조성	176,000,000	200,682,000	24,682,000	14%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
옥외광고물 정비	176,000,000	200,682,000	24,682,000	14%		
광고물관리및단속	176,000,000	200,682,000	24,682,000	14%		
401 시설비및부대비	176,000,000	200,682,000	24,682,000	14%		
401-01 시설비	176,000,000	200,682,000	24,682,000	14%	2022.02.18	정치현수막 우선게시대 확충사업 시행
재무활동(도시디자인과)	2,240,000	233,895,000	231,655,000	10342%		
보전지출	2,240,000	233,895,000	231,655,000	10342%		
예치금	2,240,000	233,895,000	231,655,000	10342%		
602 예치금	2,240,000	233,895,000	231,655,000	10342%		
602-01 일반예치금	2,240,000	233,895,000	231,655,000	10342%	2022.02.18	2021회계연도 결산액 반영

(2022년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1차 : 2021 회계연도 결산안 심의 반영
4차 : 시 과징금징수교부금 증가 및 식품위생정책 등 사업비 집행잔액 반납

나. 변경요지 : 1차 : 2021년 식품진흥기금 결산금액 반영
4차 : 집행잔액 반납 및 예치금 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	213,047,000	290,221,000	77,174,000	36%		
식품위생과	213,047,000	290,221,000	77,174,000	36%		
보건	213,047,000	290,221,000	77,174,000	36%		
식품의약안전	213,047,000	290,221,000	77,174,000	36%		
식품위생관리	68,590,000	55,950,000	△12,640,000	△18%		

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
선진 음식문화 조성	68,590,000	55,950,000	△12,640,000	△18%		
식품위생정책 홍보 및 지원	58,590,000	46,253,000	△12,337,000	△21%		
201 일반운영비	34,690,000	24,296,000	△10,394,000	△30%		
201-01 사무관리비	34,690,000	24,296,000	△10,394,000	△30%	2022.11.09	2022년 사업완료에 따른 집행잔액 반납
301 일반보전금	5,900,000	5,180,000	△720,000	△12%		
301-12 기타보상금	5,900,000	5,180,000	△720,000	△12%	2022.11.09	2022년 사업완료에 따른 집행잔액 반납
402 민간자본이전	18,000,000	16,777,000	△1,223,000	△7%		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000,000	16,777,000	△1,223,000	△7%	2022.11.09	2022년 사업완료에 따른 집행잔액 반납
특색음식거리 활성화 지원	10,000,000	9,697,000	△303,000	△3%		
201 일반운영비	10,000,000	9,697,000	△303,000	△3%		
201-01 사무관리비	10,000,000	9,697,000	△303,000	△3%	2022.11.09	2022년 사업완료에 따른 집행잔액 반납

(단위 : 원)

과목 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
재무활동(식품위생과)	144,457,000	234,271,000	89,814,000	62%		
보전지출	144,457,000	234,271,000	89,814,000	62%		
예치금(식품진흥기금)	144,457,000	234,271,000	89,814,000	62%		
602 예치금	144,457,000	234,271,000	89,814,000	62%		
602-01 일반예치금	144,457,000	201,106,000	56,649,000	39%	2022.02.18	2021년 결산에 따른 예치금 회수금액 반영
602-01 일반예치금	201,106,000	234,271,000	33,165,000	16%	2022.11.09	징수교부금 증가 및 집행잔액 반납에 따른 예치금 증가

【참 고】 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	40,377	85	2,407	2,322	40,461
통합재정안정화기금(통합계정)	21,827	-251	362	612	21,576
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	200	3	3	0	203
재난관리기금	4,887	862	1,462	601	5,749
문화예술진흥기금	1,027	1	1	0	1,028
중소기업육성기금	5,310	-335	84	419	4,974
사회복지기금	4,985	-179	109	288	4,806
옥외광고정비기금	566	52	234	182	618
식품진흥기금	1,575	-68	152	220	1,507

2. 최근 5년간, 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	33,412	34,630	35,211	31,859	40,377	4.8
당해연도 조성액	2,197	2,241	150,442	14,604	2,407	2.3
당해연도 사용액	979	1,660	153,794	6,087	2,322	24.1
당해연도말 조성액	34,630	35,211	31,859	40,377	40,461	4.0

일괄 잔액 대사표

인천광역시 통합재정안정화기금 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 통합재정안정화기금	160-000-119921			688,175	
자금운용: 통합관리기금	100-028-723955	2013-01-14		0	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-613-979730	2022-01-11	2023-01-11	11,055,604,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-622-442184	2022-03-10	2023-03-10	70,000,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-643-668090	2022-07-18	2023-07-18	750,000,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-643-685322	2022-07-18	2023-07-18	1,700,000,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-643-697239	2022-07-18	2023-07-18	8,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	6건			21,575,604,000	
합 계	총 7건			21,576,292,175	

출력일시 : 2023-01-25 13:58

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 13:58

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 통합재정안정화기금(재정안정화계정)	160-000-134299			3,291,510	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-673-612073	2022-11-18	2023-11-18	200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	1건			200,000,000	
합 계	총 2건			203,291,510	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 14:07

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 재난관리기금(남동구청) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 재난관리기금(남동구청)	160-000-096141			350,496,699	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-623-629735	2022-03-18	2023-03-18	1,800,000,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-653-508447	2022-09-20	2023-03-20	1,000,000,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-653-509093	2022-09-20	2023-03-20	1,598,598,000	
자금운용: 남동구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-679-526873	2022-12-14	2023-08-14	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	4건			5,398,598,000	
합 계	총 5건			5,749,094,699	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:43

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(문화예술진흥기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(문화예술진흥기금)	160-000-116761			0	
합 계	총 1건			0	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 02월 24일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-02-24 16:41

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

자금 불부합조서(문화예술진흥기금)

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (A)	금융기관 잔액 (B)	차 액 (A-B)	비 고
1,028,088,220	0	1,028,088,220	기금 폐지

2. 불부합 사유

- 「문화예술진흥기금」 존속 기한 2021.12.31. 만료
  : 남동구 지역문화 진흥조례 부칙(조례 제1842호, 2021.11.09.)
- 폐지 사유 : 재정 운용의 건전성 확보를 위하여 일반회계 유사사업으로 이관 편성
- 2022년 결산 잔액

2022년 결산 잔액 (2022년도말 조성액)	1,028,088,220원
예치금회수 (2021년도말 조성액)	1,026,817,310원
2021년 하반기 공공예금 이자 및 2022년 공공예금 해지이자	1,270,910원

※ 기금 폐지에 따라 계획연도 중 결산 잔액을 일반회계로 세입 조치(2022.01)하여 결산 잔액과 일괄잔액 대사표 잔액 불부합

2023년 2월 15일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함

확인자 : 문화관광과장 이은미 (인)

남동구청장 (인)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(중소기업육성기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(중소기업육성기금)	160-000-116707			274,424,855	
합 계	총 1건			274,424,855	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고



(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:44

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(사회복지기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(사회복지기금)	160-000-116670			59,474,675	
합 계	총 1건			59,474,675	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:44

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(사회복지자활기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(사회복지자활기금)	160-000-116689			376,310,118	
합 계	총 1건			376,310,118	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:45

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(노인복지기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(노인복지기금)	160-000-116714			20,279,964	
합 계	총 1건			20,279,964	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:45

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(옥외광고발전기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(옥외광고발전기금)	160-000-118003			417,647,374	
합 계	총 1건			417,647,374	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:45

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 인천광역시남동구청(식품진흥기금) 귀하

1.예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 인천광역시남동구청(식품진흥기금)	160-000-116739			236,903,198	
합 계	총 1건			236,903,198	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2023년 01월 25일

신한은행 인천광역시 남동구금고

(주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
(주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
(주3) 금고 잔액대사용에 한함.
(주4) 과목경정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
(주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2023-01-25 09:46

출력자 : 지근미(아이디 : 2016100000005)

Ⅳ. 재무제표

남동구

2022회계연도 재무제표

남 동 구

남동구 재무제표에 대한 검토보고서

남동구청장 귀하

우리는 첨부된 남동구의 2022년 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 대한 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 논현로 406

지 우 회 계 법 인

대표이사 서영석 

2023년 3월 17일

제1장 재무제표 총괄설명

1 재무제표의 구성

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

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표 첨부서류

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

2 주요 제도적 변화

남동구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제203호)에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2022년	2,988,924	48,422	2,940,502	1,108,036	1,032,357	(75,679)	
2021년	2,903,088	38,734	2,864,354	1,147,967	1,090,421	(57,546)	
증감	85,836	9,687	76,148	(39,931)	(58,064)	(18,133)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,940,502백만원, 전년 대비 76,148백만원(2.7%) 증가

○ 총자산은 2,988,924백만원으로 전년 대비 85,836백만원(3.0%) 증가하였습니다.

- 증가요인은 현금및현금성자산 및 주민편의시설 등의 증가에 기인함

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,829,922	100.00%	2,903,088	100.00%	2,988,924	100.00%
유동자산1)	190,232	6.72%	216,338	7.45%	260,518	8.72%
투자자산2)	5,470	0.19%	5,277	0.18%	4,996	0.17%
일반유형자산3)	233,303	8.24%	247,864	8.54%	265,625	8.89%
주민편의시설4)	1,176,667	41.58%	1,198,810	41.29%	1,214,037	40.62%
사회기반시설5)	1,221,261	43.16%	1,232,175	42.44%	1,241,425	41.53%
기타비유동자산6)	2,989	0.11%	2,624	0.09%	2,323	0.08%

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 48,722백만원으로 전년 대비 9,687백만원(25.0%) 증가하였습니다.

- 증가요인은 국시도비반납금 증가에 따른 일반미지급금의 증가에 기인함

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	25,801	100.00%	38,734	100.00%	48,422	100.00%
유동부채1)	12,828	49.72%	14,503	37.44%	20,711	42.77%
장기차입부채2)	-	0.00%	12,816	33.09%	14,068	29.05%
기타비유동부채3)	12,973	50.28%	11,415	29.47%	13,643	28.18%

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (75,679)백만원, 전년 대비 18,133백만원(31.5%) 감소

○ 총비용은 1,032,357백만원으로 전년 대비 58,064백만원(5.3%) 감소하였습니다.

- 감소요인은 민간재해보상금 등의 감소에 기인함

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,047,251	100.00%	1,090,421	100.00%	1,032,357	100.00%
인건비1)	107,756	10.29%	114,914	10.54%	124,861	12.09%
운영비2)	195,948	18.71%	187,282	17.18%	205,619	19.92%
정부간이전비용3)	10,137	0.97%	10,525	0.97%	14,637	1.42%
민간등이전비용4)	709,469	67.75%	752,061	68.97%	666,038	64.52%
기타비용5)	23,942	2.29%	25,640	2.35%	21,201	2.05%

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 1,108,036백만원으로 전년 대비 39,931백만원(3.5%) 감소하였습니다.

- 감소요인은 국고보조금수익 및 시도비보조금수익의 감소에 기인함

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	793,987	100.00%	1,147,967	100.00%	1,108,036	100.00%
자체조달수익1)	198,513	25.00%	208,080	18.13%	225,667	20.37%
정부간이전수익2)	595,136	74.96%	939,666	81.85%	882,017	79.60%
기타수익3)	338	0.04%	221	0.02%	351	0.03%

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2022		2021	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	260,518	8.72	216,338	7.45
투자자산	4,996	0.17	5,277	0.18
일반유형자산	265,625	8.89	247,864	8.54
주민편의시설	1,214,037	40.62	1,198,810	41.29
사회기반시설	1,241,425	41.53	1,232,175	42.44
기타비유동자산	2,323	0.08	2,624	0.09
자산총계	2,988,924	100.00	2,903,088	100.00
유동부채	20,711	42.77	14,503	37.44
장기차입부채	14,068	29.05	12,816	33.09
기타비유동부채	13,643	28.18	11,415	29.47
부채총계	48,422	100.00	38,734	100.00
고정순자산	2,707,775	92.09	2,667,973	93.14
특정순자산	18,368	0.62	18,868	0.66
일반순자산	214,359	7.29	177,513	6.20
순자산총계	2,940,502	100.00	2,864,354	100.00
부채및순자산총계	2,988,924	-	2,903,088	-

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사 · 공단의 자산 · 부채를 포함할 경우 남동구의 총자산은 2,989,695백만원이고, 총부채는 48,792백만원입니다.

[남동구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사 · 공단
총자산*	2,989,695	2,988,924	771
총부채	48,792	48,422	371

* 총자산 2,989,695백만원은 지방공사공단 출자금 400백만원을 포함하고 있으며, 지방공사 · 공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,989,295백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022					2021				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	897,837	702,053	195,784	-	195,784	960,977	777,481	183,497	-	183,497
Ⅱ.관리운영비	-	-	120,155	(2,380)	117,775	-	-	110,398	(1,754)	108,644
Ⅲ.비배분비용	-	-	17,107	(362)	16,745	-	-	21,044	(245)	20,799
Ⅳ.비배분수익	-	-	11,999	(362)	11,637	-	-	7,049	(245)	6,804
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	321,048	(2,380)	318,667	-	-	307,890	(1,754)	306,136
Ⅵ.일반수익	-	-	396,727	(2,380)	394,346	-	-	365,436	(1,754)	363,682
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(75,679)	-	(75,679)	-	-	(57,546)	-	(57,546)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022		2021	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	124,861	12.09	114,914	10.54
운영비	205,619	19.92	187,282	17.18
정부간이전비용	14,637	1.42	10,525	0.97
민간등이전비용	666,038	64.52	752,061	68.97
기타비용	21,201	2.05	25,640	2.35
비용총계	1,032,357	100.00	1,090,421	100.00
자체조달수익	225,667	20.37	208,080	18.13
정부간이전수익	882,017	79.60	939,666	81.85
기타수익	351	0.03	221	0.02
수익총계	1,108,036	100.00	1,147,967	100.00
재정운영결과(비용-수익)	(75,679)	-	(57,546)	-

5 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2022	2021
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	1.62%	1.33%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	31.26%	33.09%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.28%	1.02%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	38.04%	45.44%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) +장기금융상품+ (장기대여금-학자금융통대여금) + 기타투자자산	18.70%	18.05%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	6.60%	6.92%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	7.95%	6.70%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	13.99%	19.50%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	54.34%	47.62%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	87.14%	90.73%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	86.26%	86.76%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.05%	0.01%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	4.93%	1.43%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	34.61%	30.37%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	50.09%	51.82%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	12.77%	13.74%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	34.86%	38.76%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	32.04%	27.74%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	5.54%	5.18%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,904,852	5,601,476
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	95,661	74,737
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	95,661	74,737
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,189,011	2,214,989
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	445,824	401,488
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	311,762	279,757
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,039,501	2,103,954
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,315,810	1,451,093
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	870,754,838	935,207,038
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	811,282,215	888,326,381
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	59,420,952	59,034,722

제2장 재무제표

1 재정상태표

당해연도 2022년 12월 31일 현재
직전연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산										
Ⅰ.유동자산	210,764,069,593	20,412,164,443	29,342,137,848	-	260,518,371,884	169,533,575,250	16,808,112,795	29,996,773,251	-	216,338,461,296
현금및현금성자산(주2)	124,497,526,397	15,779,861,138	1,739,516,568	-	142,016,904,103	83,407,375,789	12,136,056,812	5,481,173,781	-	101,024,606,382
단기금융상품(주2)	60,000,000,000	-	27,174,202,000	-	87,174,202,000	60,000,000,000	-	24,125,604,000	-	84,125,604,000
미수세금(주3)	6,002,831,560	-	-	-	6,002,831,560	5,128,191,880	-	-	-	5,128,191,880
미수세금대손충당금(주3)	(839,736,060)	-	-	-	(839,736,060)	(1,000,073,210)	-	-	-	(1,000,073,210)
미수세외수입금(주4)	21,670,181,866	5,862,091,359	-	-	27,532,273,225	22,317,551,159	6,120,778,730	-	-	28,438,329,889
미수세외수입금대손충당금(주4)	(2,643,716,728)	(1,231,282,720)	-	-	(3,874,999,448)	(2,535,091,315)	(1,450,433,720)	-	-	(3,985,525,035)
미수정부간이전수익	2,522,514	-	-	-	2,522,514	6,953,770	-	-	-	6,953,770
단기대여금(주5)	-	-	119,000,000	-	119,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000
단기대여금대손충당금	-	-	(1,190,000)	-	(1,190,000)	-	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)
재고자산(주6)	48,850,661	-	-	-	48,850,661	32,671,515	-	-	-	32,671,515
기타유동자산(주7)	2,025,609,383	1,494,666	310,609,280	-	2,337,713,329	2,175,995,662	1,710,973	290,995,470	-	2,468,702,105

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅱ.투자자산	4,897,427,500	11,055,604,000	10,619,000,000	(21,575,604,000)	4,996,427,500	5,167,987,500	11,055,604,000	10,878,900,000	(21,825,604,000)	5,276,887,500
장기대여금(주5)	2,994,619,500	11,055,604,000	10,620,000,000	(21,575,604,000)	3,094,619,500	3,265,179,500	11,055,604,000	10,880,000,000	(21,825,604,000)	3,375,179,500
장기대여금대손충당금	-	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)	-	-	(1,100,000)	-	(1,100,000)
장기투자증권(주8)	1,277,500,000	-	-	-	1,277,500,000	1,277,500,000	-	-	-	1,277,500,000
기타투자자산(주9)	625,308,000	-	-	-	625,308,000	625,308,000	-	-	-	625,308,000
Ⅲ.일반유형자산(주10,11,12)	263,134,856,898	1,830,295,803	659,454,139	-	265,624,606,840	246,675,650,248	476,260,206	712,314,422	-	247,864,224,876
토 지	151,663,072,089	1,207,475,410	-	-	152,870,547,499	145,849,095,929	-	-	-	145,849,095,929
입목	7,441,110,720	-	-	-	7,441,110,720	7,441,110,720	-	-	-	7,441,110,720
건물	81,274,157,723	-	-	-	81,274,157,723	77,416,857,553	-	-	-	77,416,857,553
건물감가상각누계액	(24,851,833,741)	-	-	-	(24,851,833,741)	(22,749,490,964)	-	-	-	(22,749,490,964)
구축물	19,719,375,913	81,175,880	268,157,480	-	20,068,709,273	18,995,843,583	81,175,880	43,437,480	-	19,120,456,943
구축물감가상각누계액	(9,424,424,273)	(57,300,374)	(19,677,208)	-	(9,501,401,855)	(7,851,010,137)	(46,922,073)	(10,738,644)	-	(7,908,670,854)
기계장치	3,611,471,630	16,200,000	305,271,550	-	3,932,943,180	3,373,039,920	16,200,000	341,284,990	-	3,730,524,910
기계장치감가상각누계액	(2,471,584,531)	(8,910,000)	(72,416,071)	-	(2,552,910,602)	(2,184,075,862)	(7,290,000)	(89,356,144)	-	(2,280,722,006)
차량운반구	6,328,463,439	320,633,695	-	-	6,649,097,134	6,213,255,189	320,633,695	-	-	6,533,888,884
차량운반구감가상각누계액	(4,640,200,891)	(225,079,298)	-	-	(4,865,280,189)	(4,287,205,401)	(195,627,079)	-	-	(4,482,832,480)
집기비품	37,251,235,057	710,425,075	441,882,649	-	38,403,542,781	35,265,236,778	708,791,325	429,738,359	-	36,403,766,462
집기비품감가상각누계액	(28,327,566,280)	(465,379,785)	(263,764,261)	-	(29,056,710,326)	(26,504,339,207)	(400,701,542)	(226,771,619)	-	(27,131,812,368)
기타일반유형자산	257,839,780	-	-	-	257,839,780	369,493,820	-	-	-	369,493,820
기타일반유형자산감가상각누계액	(56,410,627)	-	-	-	(56,410,627)	(147,486,543)	-	-	-	(147,486,543)
건설중인일반유형자산	25,360,150,890	251,055,200	-	-	25,611,206,090	15,475,324,870	-	224,720,000	-	15,700,044,870

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ.주민편의시설(주10,11,12)	1,149,387,766,063	64,395,771,301	253,469,942	-	1,214,037,007,306	1,136,782,497,883	61,703,386,120	323,871,366	-	1,198,809,755,369
도서관	21,473,191,957	14,598,400	11,550,000	-	21,499,340,357	20,996,667,007	14,598,400	11,550,000	-	21,022,815,407
도서관감가상각누계액	(5,666,400,074)	(7,603,331)	(3,609,370)	-	(5,677,612,775)	(5,092,047,006)	(5,778,531)	(2,165,620)	-	(5,099,991,157)
주차장	16,990,446,518	69,871,205,790	-	-	86,861,652,308	16,970,216,518	68,838,205,450	-	-	85,808,421,968
주차장감가상각누계액	(2,200,793,042)	(13,086,505,791)	-	-	(15,287,298,833)	(1,998,941,832)	(11,766,113,762)	-	-	(13,765,055,594)
공원	949,117,907,613	-	-	-	949,117,907,613	949,555,029,223	-	-	-	949,555,029,223
공원감가상각누계액	(86,160,926,766)	-	-	-	(86,160,926,766)	(83,192,995,434)	-	-	-	(83,192,995,434)
박물관및미술관	3,323,560,900	-	-	-	3,323,560,900	3,323,560,900	-	-	-	3,323,560,900
박물관및미술관감가상각누계액	(1,043,043,609)	-	-	-	(1,043,043,609)	(964,061,183)	-	-	-	(964,061,183)
수목원및휴양림	34,452,000	-	-	-	34,452,000	34,452,000	-	-	-	34,452,000
수목원및휴양림감가상각누계액	(5,166,973)	-	-	-	(5,166,973)	(1,700,810)	-	-	-	(1,700,810)
문화및관광시설	31,505,056,863	-	-	-	31,505,056,863	30,574,638,813	-	-	-	30,574,638,813
문화및관광시설감가상각누계액	(5,103,416,844)	-	-	-	(5,103,416,844)	(4,785,425,603)	-	-	-	(4,785,425,603)
체육시설	48,455,971,900	-	-	-	48,455,971,900	45,235,362,520	-	-	-	45,235,362,520
체육시설감가상각누계액	(15,394,984,892)	-	-	-	(15,394,984,892)	(14,540,236,564)	-	-	-	(14,540,236,564)
사회복지시설	56,115,721,502	-	129,910,520	-	56,245,632,022	54,919,895,292	-	129,910,520	-	55,049,805,812
사회복지시설감가상각누계액	(12,316,377,168)	-	(65,338,911)	-	(12,381,716,079)	(11,335,257,931)	-	(55,416,053)	-	(11,390,673,984)
의료시설	6,150,155,495	-	32,560,000	-	6,182,715,495	6,186,056,375	-	32,560,000	-	6,218,616,375
의료시설감가상각누계액	(3,022,488,499)	-	(5,856,822)	-	(3,028,345,321)	(2,944,466,841)	-	(2,279,378)	-	(2,946,746,219)
교육시설	4,396,000	-	-	-	4,396,000	4,396,000	-	-	-	4,396,000
교육시설감가상각누계액	(1,044,049)	-	-	-	(1,044,049)	(824,249)	-	-	-	(824,249)
기타주민편의시설	125,153,000,878	55,004,220	327,656,580	-	125,535,661,678	116,903,946,938	16,146,320	327,656,580	-	117,247,749,838
기타주민편의시설감가상각누계액	(4,768,898,007)	(7,309,717)	(173,402,055)	-	(4,949,609,779)	(3,275,399,830)	(3,711,327)	(117,944,683)	-	(3,397,055,840)
건설중인주민편의시설	26,747,444,360	7,556,381,730	-	-	34,303,826,090	20,209,633,580	4,610,039,570	-	-	24,819,673,150

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅴ. 사회기반시설(주10, 11, 12)	1,237,915,794,273	3,225,673,343	283,271,687	-	1,241,424,739,303	1,228,786,712,321	3,119,136,730	269,308,484	-	1,232,175,157,535
도로	1,175,724,613,804	2,394,640,790	195,767,436	-	1,178,315,022,030	1,168,175,250,136	2,394,640,790	195,767,436	-	1,170,765,658,362
수질정화시설	564,482,130	-	-	-	564,482,130	564,482,130	-	-	-	564,482,130
수질정화시설감가상각누계액	(361,726,174)	-	-	-	(361,726,174)	(349,106,170)	-	-	-	(349,106,170)
하천부속시설	4,248,603,950	-	-	-	4,248,603,950	4,248,603,950	-	-	-	4,248,603,950
폐기물처리시설	855,735,300	-	-	-	855,735,300	855,735,300	-	-	-	855,735,300
재활용시설	7,399,904,220	-	-	-	7,399,904,220	7,399,904,220	-	-	-	7,399,904,220
재활용시설감가상각누계액	(3,769,171,808)	-	-	-	(3,769,171,808)	(3,588,125,030)	-	-	-	(3,588,125,030)
농수산기반시설	271,867,970	-	-	-	271,867,970	271,867,970	-	-	-	271,867,970
농수산기반시설감가상각누계액	(175,813,898)	-	-	-	(175,813,898)	(167,379,124)	-	-	-	(167,379,124)
어항및항만시설	975,730,250	-	-	-	975,730,250	975,730,250	-	-	-	975,730,250
어항및항만시설감가상각누계액	(159,662,385)	-	-	-	(159,662,385)	(145,780,254)	-	-	-	(145,780,254)
기타사회기반시설	11,686,932,457	1,136,137,700	135,244,540	-	12,958,314,697	11,515,678,077	895,377,740	98,054,730	-	12,509,110,547
기타사회기반시설감가상각누계액	(260,951,733)	(305,105,147)	(47,740,289)	-	(613,797,169)	(139,386,564)	(170,881,800)	(24,513,682)	-	(334,782,046)
건설중인사회기반시설	40,915,250,190	-	-	-	40,915,250,190	39,169,237,430	-	-	-	39,169,237,430
Ⅵ. 기타비유동자산	2,262,767,576	98,000	60,002,000	-	2,322,867,576	2,563,792,962	98,000	60,002,000	-	2,623,892,962
보증금(주13)	39,438,000	-	-	-	39,438,000	219,438,000	-	-	-	219,438,000
무형자산(주14)	1,764,909,495	98,000	60,002,000	-	1,825,009,495	1,880,296,021	98,000	60,002,000	-	1,940,396,021
기타비유동자산(주15)	458,420,081	-	-	-	458,420,081	464,058,941	-	-	-	464,058,941
[자산총계]	2,868,362,681,903	100,919,606,890	41,217,335,616	(21,575,604,000)	2,988,924,020,409	2,789,510,216,164	93,162,597,851	42,241,169,523	(21,825,604,000)	2,903,088,379,538

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
부 채										
Ⅰ.유동부채	20,558,363,861	134,492,651	17,797,370	-	20,710,653,882	14,206,283,645	114,444,300	182,338,390	-	14,503,066,335
유동성장기차입부채	1,068,312,500	-	-	-	1,068,312,500	-	-	-	-	-
기타유동부채(주16)	19,490,051,361	134,492,651	17,797,370	-	19,642,341,382	14,206,283,645	114,444,300	182,338,390	-	14,503,066,335
Ⅱ.장기차입부채	14,067,887,500	-	21,575,604,000	(21,575,604,000)	14,067,887,500	12,816,200,000	-	21,825,604,000	(21,825,604,000)	12,816,200,000
장기차입금	14,067,887,500	-	21,575,604,000	(21,575,604,000)	14,067,887,500	12,816,200,000	-	21,825,604,000	(21,825,604,000)	12,816,200,000
Ⅲ.기타비유동부채	13,323,389,851	319,783,410	-	-	13,643,173,261	11,125,490,861	289,464,350	-	-	11,414,955,211
퇴직급여충당부채(주17)	13,297,322,830	319,783,410	-	-	13,617,106,240	11,096,963,980	289,464,350	-	-	11,386,428,330
기타비유동부채(주18)	26,067,021	-	-	-	26,067,021	28,526,881	-	-	-	28,526,881
〔부채총계〕	47,949,641,212	454,276,061	21,593,401,370	(21,575,604,000)	48,421,714,643	38,147,974,506	403,908,650	22,007,942,390	(21,825,604,000)	38,734,221,546
순 자 산										
Ⅰ.고정순자산	2,637,067,126,729	69,451,838,447	1,256,197,768	-	2,707,775,162,944	2,601,308,956,473	65,298,881,056	1,365,496,272	-	2,667,973,333,801
고정순자산(주19)	2,637,067,126,729	69,451,838,447	1,256,197,768	-	2,707,775,162,944	2,601,308,956,473	65,298,881,056	1,365,496,272	-	2,667,973,333,801
Ⅱ.특정순자산	-	-	18,367,736,478	-	18,367,736,478	-	-	18,867,730,861	-	18,867,730,861
특정순자산(주19)	-	-	18,367,736,478	-	18,367,736,478	-	-	18,867,730,861	-	18,867,730,861
Ⅲ.일반순자산	183,345,913,962	31,013,492,382	-	-	214,359,406,344	150,053,285,185	27,459,808,145	-	-	177,513,093,330
일반순자산(주19)	183,345,913,962	31,013,492,382	-	-	214,359,406,344	150,053,285,185	27,459,808,145	-	-	177,513,093,330
〔순자산총계〕	2,820,413,040,691	100,465,330,829	19,623,934,246	-	2,940,502,305,766	2,751,362,241,658	92,758,689,201	20,233,227,133	-	2,864,354,157,992
〔부채와 순자산총계〕	2,868,362,681,903	100,919,606,890	41,217,335,616	(21,575,604,000)	2,988,924,020,409	2,789,510,216,164	93,162,597,851	42,241,169,523	(21,825,604,000)	2,903,088,379,538

2 재정운영표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	897,836,703,931	702,052,607,207	195,784,096,724	-	195,784,096,724	960,977,428,370	777,480,871,739	183,496,556,631	-	183,496,556,631
일반공공행정	32,837,595,751	4,696,080,318	28,141,515,433	-	28,141,515,433	29,197,335,486	1,385,621,526	27,811,713,960	-	27,811,713,960
공공질서및안전	10,676,970,456	13,183,380,510	(2,506,410,054)	-	(2,506,410,054)	61,001,027,885	76,139,879,013	(15,138,851,128)	-	(15,138,851,128)
교육	13,398,367,636	90,519,330	13,307,848,306	-	13,307,848,306	10,844,075,384	79,485,470	10,764,589,914	-	10,764,589,914
문화및관광	13,100,323,952	3,638,939,025	9,461,384,927	-	9,461,384,927	12,340,321,828	4,115,002,389	8,225,319,439	-	8,225,319,439
환경	43,629,324,378	16,996,210,945	26,633,113,433	-	26,633,113,433	42,661,181,864	18,681,884,855	23,979,297,009	-	23,979,297,009
사회복지	686,751,225,850	599,368,030,753	87,383,195,097	-	87,383,195,097	728,826,694,568	636,555,587,987	92,271,106,581	-	92,271,106,581
보건	30,992,554,326	22,550,397,860	8,442,156,466	-	8,442,156,466	22,763,945,066	15,649,577,860	7,114,367,206	-	7,114,367,206
농림해양수산	3,072,636,411	1,527,538,980	1,545,097,431	-	1,545,097,431	2,834,414,635	1,443,589,410	1,390,825,225	-	1,390,825,225
산업 · 중소기업및에너지	9,844,834,810	10,497,388,596	(652,553,786)	-	(652,553,786)	3,247,431,692	2,273,947,730	973,483,962	-	973,483,962
교통및물류	23,983,959,486	10,634,990,494	13,348,968,992	-	13,348,968,992	14,197,889,394	6,013,633,010	8,184,256,384	-	8,184,256,384
국토및지역개발	29,548,910,875	18,869,130,396	10,679,780,479	-	10,679,780,479	33,063,110,568	15,142,662,489	17,920,448,079	-	17,920,448,079

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
II.관리운영비	-	-	120,155,062,492	(2,380,360,820)	117,774,701,672	-	-	110,398,134,010	(1,754,262,190)	108,643,871,820
1.인건비	-	-	115,884,132,080	-	115,884,132,080	-	-	106,588,245,052	-	106,588,245,052
급여	-	-	76,018,859,830	-	76,018,859,830	-	-	72,668,776,490	-	72,668,776,490
복리후생비	-	-	20,514,832,030	-	20,514,832,030	-	-	16,889,921,940	-	16,889,921,940
기타인건비	-	-	15,131,592,580	-	15,131,592,580	-	-	16,426,303,262	-	16,426,303,262
퇴직급여	-	-	4,218,847,640	-	4,218,847,640	-	-	603,243,360	-	603,243,360
2.경비	-	-	1,890,569,592	-	1,890,569,592	-	-	2,055,626,768	-	2,055,626,768
도서구입및인쇄비	-	-	21,364,140	-	21,364,140	-	-	22,875,190	-	22,875,190
소모품비	-	-	488,086,508	-	488,086,508	-	-	496,138,368	-	496,138,368
홍보및광고비	-	-	21,415,500	-	21,415,500	-	-	35,131,250	-	35,131,250
지급수수료	-	-	54,486,410	-	54,486,410	-	-	25,062,460	-	25,062,460
일반유형자산수선유지비	-	-	8,657,840	-	8,657,840	-	-	7,702,800	-	7,702,800
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-	-	3,461,000	-	3,461,000
사회기반시설수선유지비	-	-	1,760,000	-	1,760,000	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	315,000	-	315,000	-	-	255,000	-	255,000
제세공과금	-	-	20,307,140	-	20,307,140	-	-	26,749,120	-	26,749,120
보험료및공제료	-	-	34,360	-	34,360	-	-	179,360	-	179,360
임차료	-	-	16,624,350	-	16,624,350	-	-	19,392,110	-	19,392,110
출장비	-	-	595,967,210	-	595,967,210	-	-	647,263,440	-	647,263,440
업무추진비	-	-	549,221,740	-	549,221,740	-	-	561,107,660	-	561,107,660
행사비	-	-	312,800	-	312,800	-	-	387,700	-	387,700

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	227,500	-	227,500	-	-	180,000	-	180,000
기타운영비	-	-	111,749,094	-	111,749,094	-	-	209,741,310	-	209,741,310
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,380,360,820	(2,380,360,820)	-	-	-	1,754,262,190	(1,754,262,190)	-
전출금비용	-	-	2,380,360,820	(2,380,360,820)	-	-	-	1,754,262,190	(1,754,262,190)	-
III.비배분비용	-	-	17,107,301,608	(362,088,000)	16,745,213,608	-	-	21,044,480,540	(245,148,000)	20,799,332,540
1.운영비	-	-	523,248,594	(362,088,000)	161,160,594	-	-	286,382,448	(245,148,000)	41,234,448
이자비용	-	-	523,248,594	(362,088,000)	161,160,594	-	-	286,382,448	(245,148,000)	41,234,448
2.기타비용	-	-	16,584,053,014	-	16,584,053,014	-	-	20,758,098,092	-	20,758,098,092
자산처분손실	-	-	13,320	-	13,320	-	-	203,399	-	203,399
자산손상차손	-	-	71,000	-	71,000	-	-	1,336,835	-	1,336,835
일반유형자산감가상각비	-	-	3,822,012,750	-	3,822,012,750	-	-	3,347,478,363	-	3,347,478,363
주민편의시설감가상각비	-	-	7,767,751,406	-	7,767,751,406	-	-	7,467,028,670	-	7,467,028,670
사회기반시설감가상각비	-	-	341,967,630	-	341,967,630	-	-	239,916,618	-	239,916,618
무형자산상각비	-	-	34,093,632	-	34,093,632	-	-	76,604,108	-	76,604,108
대손상각비	-	-	4,316,654,366	-	4,316,654,366	-	-	9,171,354,267	-	9,171,354,267
기타비용	-	-	301,488,910	-	301,488,910	-	-	454,175,832	-	454,175,832

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅳ.비배분수익	-	-	11,998,752,538	(362,088,000)	11,636,664,538	-	-	7,048,743,542	(245,148,000)	6,803,595,542
1.자체조달수익	-	-	10,245,146,454	(362,088,000)	9,883,058,454	-	-	5,109,051,023	(245,148,000)	4,863,903,023
경상세외수익	-	-	3,913,251,235	(362,088,000)	3,551,163,235	-	-	3,126,903,592	(245,148,000)	2,881,755,592
임시세외수익	-	-	6,331,895,219	-	6,331,895,219	-	-	1,982,147,431	-	1,982,147,431
2.기타수익	-	-	1,753,606,084	-	1,753,606,084	-	-	1,939,692,519	-	1,939,692,519
대손충당금환입	-	-	328,602,117	-	328,602,117	-	-	33,724,831	-	33,724,831
기타수익	-	-	22,598,800	-	22,598,800	-	-	187,184,108	-	187,184,108
기타비배분수익	-	-	1,402,405,167	-	1,402,405,167	-	-	1,718,783,580	-	1,718,783,580
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	321,047,708,286	(2,380,360,820)	318,667,347,466	-	-	307,890,427,639	(1,754,262,190)	306,136,165,449
Ⅵ.일반수익	-	-	396,726,620,771	(2,380,360,820)	394,346,259,951	-	-	365,436,434,053	(1,754,262,190)	363,682,171,863
1.자체조달수익	-	-	191,864,762,180	-	191,864,762,180	-	-	179,854,012,818	-	179,854,012,818
지방세수익	-	-	157,807,973,920	-	157,807,973,920	-	-	144,990,181,580	-	144,990,181,580
경상세외수익	-	-	19,490,628,750	-	19,490,628,750	-	-	20,505,032,000	-	20,505,032,000
임시세외수익	-	-	14,566,159,510	-	14,566,159,510	-	-	14,358,799,238	-	14,358,799,238
2.정부간이전수익	-	-	192,690,763,578	-	192,690,763,578	-	-	172,099,386,856	-	172,099,386,856
지방교부세수익	-	-	43,219,205,150	-	43,219,205,150	-	-	33,944,381,050	-	33,944,381,050
자치구 조정교부금수익	-	-	148,183,083,000	-	148,183,083,000	-	-	134,073,314,000	-	134,073,314,000
자치단체간부담금수익	-	-	1,031,462,528	-	1,031,462,528	-	-	1,780,222,586	-	1,780,222,586
지적재조사조정금수익	-	-	257,012,900	-	257,012,900	-	-	2,301,469,220	-	2,301,469,220
3.기타수익	-	-	12,171,095,013	(2,380,360,820)	9,790,734,193	-	-	13,483,034,379	(1,754,262,190)	11,728,772,189
전입금수익	-	-	2,380,360,820	(2,380,360,820)	-	-	-	1,754,262,190	(1,754,262,190)	-
기부금수익	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	9,790,733,893	-	9,790,733,893	-	-	11,728,772,189	-	11,728,772,189
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(75,678,912,485)	-	(75,678,912,485)	-	-	(57,546,006,414)	-	(57,546,006,414)

3 순자산변동표

당해연도 2022년 12월 31일 현재까지
직전연도 2021년 12월 31일 현재까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.기초순자산	2,751,362,241,658	92,758,689,201	20,233,227,133	-	2,864,354,157,992	2,690,292,536,189	92,962,733,587	20,866,385,075	-	2,804,121,654,851
1.보고금액	2,751,362,241,658	92,758,689,201	20,233,227,133	-	2,864,354,157,992	2,690,292,536,189	92,962,733,587	20,866,385,075	-	2,804,121,654,851
Ⅱ. 재정운영결과	(68,613,853,560)	(7,704,291,698)	639,232,773	-	(75,678,912,485)	(58,564,311,801)	631,393,675	386,911,712	-	(57,546,006,414)
Ⅲ. 순자산의 증가	4,801,463,274	2,389,750	40,144,290	-	4,843,997,314	2,991,906,089	635,499,510	60,000,000	-	3,687,405,599
양여·기부로생긴자산증가	-	-	-	-	-	37,808,100	-	-	-	37,808,100
기타순자산의증가	4,801,463,274	2,389,750	40,144,290	-	4,843,997,314	2,954,097,989	635,499,510	60,000,000	-	3,649,597,499
Ⅳ. 순자산의 감소	4,364,517,801	39,820	10,204,404	-	4,374,762,025	486,512,421	208,150,221	306,246,230	-	1,000,908,872
기타순자산의감소	4,364,517,801	39,820	10,204,404	-	4,374,762,025	486,512,421	208,150,221	306,246,230	-	1,000,908,872
Ⅴ. 기말순자산	2,820,413,040,691	100,465,330,829	19,623,934,246	-	2,940,502,305,766	2,751,362,241,658	92,758,689,201	20,233,227,133	-	2,864,354,157,992

제3장 재무제표에 대한 주석

1 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

남동구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가개념을 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 과다한 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 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 남동구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기

금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 남동구의 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 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 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 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 일반유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 공원) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평　　가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공기업법시행규칙에 따라 지방

공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지

시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률 유지 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 감가상각 방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것을 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 책임 있게 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 진행중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리 합니다.

① 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
: 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우
: 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
: 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 남동구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

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

1-17. 회계처리특례

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

2 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	124,497,526,397	15,779,861,138	1,739,516,568	142,016,904,103
단기금융상품(B)	정기예금 등	60,000,000,000	-	27,174,202,000	87,174,202,000
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		184,497,526,397	15,779,861,138	28,913,718,568	229,191,106,103

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금회계	계
재정자금(세계잉여금)총액(A)	재정자금	184,497,526,397	15,779,861,138	28,913,718,568	229,191,106,103
	물납 * 등	-	-	-	-
	계	184,497,526,397	15,779,861,138	28,913,718,568	229,191,106,103
이월금(B)	명시이월비	7,076,530,510	23,366,160	-	7,099,896,670
	사고이월비	605,938,320	-	-	605,938,320
	계속비	71,676,622,610	6,071,615,810	-	77,748,238,420
	보조금반납금	17,774,508,633	134,492,651	-	17,909,001,284
기타(C)	물납 * 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		87,363,926,324	9,550,386,517	28,913,718,568	125,828,031,409

3 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	269,811,230	31.5%	84,952,760	184,858,470
	미수주민세	609,576,580	9.6%	58,251,130	551,325,450
	미수재산세	5,123,443,750	13.6%	696,532,170	4,426,911,580
	소 계	6,002,831,560	14.0%	839,736,060	5,163,095,500
계		6,002,831,560	14.0%	839,736,060	5,163,095,500

4 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	28,230,630	-	-		28,230,630
미수사용료수익	166,407,934	-	-		166,407,934
미수수수료수익	16,875,510	-	-		16,875,510
미수사업수익	12,744,250	-	-		12,744,250
미수공유재산매각대금	48,526,060	-	-		48,526,060
미수부담금	495,139,160	17,303,000	-		512,442,160
미수변상금	37,247,930	-	-		37,247,930
미수위약금	6,616,590	-	-		6,616,590
미수체납처분수익	26,000	-	-		26,000
미수과태료	12,025,476,959	4,796,500,671	-		16,821,977,630
미수과징금	1,054,574,820	-	-		1,054,574,820
미수기부금	100	-	-		100
미수국·시·도유재산매각수수료수익	38,811,020	-	-		38,811,020
미수이자수익	69,450	-	-		69,450
미수이행강제금	5,812,246,259	-	-		5,812,246,259
미수부정이익환수금	195,741,359	-	-		195,741,359
미수지적재조사조정금	1,465,942,720	-	-		1,465,942,720
미수기타임시세외수익	265,505,115	1,048,287,688	-		1,313,792,803
계	21,670,181,866	5,862,091,359	-	-	27,532,273,225

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익대손충당금	28,230,630	1.9%	523,670	27,706,960
미수사용료수익대손충당금	166,407,934	4.6%	7,599,850	158,808,084
미수수수료수익대손충당금	16,875,510	2.1%	349,990	16,525,520
미수사업수익대손충당금	12,744,250	1.0%	127,443	12,616,807
미수공유재산매각대금대손충당금	48,526,060	1.0%	485,261	48,040,799
미수부담금대손충당금	512,442,160	1.0%	5,124,422	507,317,738
미수변상금대손충당금	37,247,930	14.3%	5,314,530	31,933,400
미수위약금대손충당금	6,616,590	26.0%	1,721,040	4,895,550
미수체납처분수익대손충당금	26,000	1.0%	260	25,740
미수과태료대손충당금	16,821,977,630	18.4%	3,101,359,020	13,720,618,610
미수과징금대손충당금	1,054,574,820	18.9%	199,367,360	855,207,460
미수기부금대손충당금	100	0.0%	-	100
미수국·시·도유재산매각수수료수익대손충당금	38,811,020	1.0%	388,110	38,422,910
미수이자수익대손충당금	69,450	1.0%	695	68,755
미수이행강제금대손충당금	5,812,246,259	2.6%	152,687,700	5,659,558,559
미수지적재조사조정금대손충당금	1,465,942,720	1.0%	14,659,427	1,451,283,293
미수부정이익환수금대손충당금	195,741,359	8.0%	15,657,350	180,084,009
미수기타임시세외수익대손충당금	1,313,792,803	28.1%	369,633,320	944,159,483
계	27,532,273,225	14.1%	3,874,999,448	23,657,273,777

5 장.단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	-	119,000,000		119,000,000
	장기민간융자금	-	-	100,000,000		100,000,000
	소 계	-	-	219,000,000	-	219,000,000
예탁금	장기예탁금	-	11,055,604,000	10,520,000,000	21,575,604,000	-
	소 계	-	11,055,604,000	10,520,000,000	21,575,604,000	-
학자금위탁대여금		2,994,619,500				2,994,619,500
계		2,994,619,500	11,055,604,000	10,739,000,000	21,575,604,000	3,213,619,500

6 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
판매용부동산	-	-	-	-
판매용물품	48,850,661	-	-	48,850,661
계	48,850,661	-	-	48,850,661

7 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
미수수익	373,424,640	-	310,609,280		684,033,920
선급비용	175,947,533	1,494,666	-		177,442,199
세입세출외단기보관현금	1,476,237,210	-	-		1,476,237,210
계	2,025,609,383	1,494,666	310,609,280	-	2,337,713,329

8 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	공단	남동구도시관리공단	100.00%	400,000,000	400,000,000	-
	투자주식		남동스마트밸리㈜	35.1%	877,500,000	877,500,000	-
계					1,277,500,000	1,277,500,000	-

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	공사	남동구도시관리공단	100.00%	771	371	400	13,463	13,463	-
투자주식		남동스마트밸리㈜	35.1%	953	12	941	1	335	(334)

9 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
회원권(회원제)	625,308,000	-	-	-	625,308,000
계	625,308,000	-	-	-	625,308,000

10 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금회계	계
판매용부동산		-	-		-
일반유형자산		151,663,072,089	1,207,475,410	-	152,870,547,499
주민편의시설	도서관	-	-	-	-
	주차장	11,622,057,210	39,200,231,750	-	50,822,288,960
	공원	816,668,035,977	-	-	816,668,035,977
	박물관및미술관	-	-	-	-
	동물원	-	-	-	-
	수목원및휴양림	-	-	-	-
	문화및관광시설	2,030,565,170	-	-	2,030,565,170
	체육시설	15,070,013,420	-	-	15,070,013,420
	사회복지시설	17,998,465,700	-	-	17,998,465,700
	의료시설	1,106,560,000	-	-	1,106,560,000
	교육시설	-	-	-	-
	기타주민편의시설	93,824,870,010	-	-	93,824,870,010
	소 계	958,320,567,487	39,200,231,750	-	997,520,799,237
사회기반시설	도로	743,200,501,152	1,143,270,170	-	744,343,771,322
	도시철도	-	-	-	-
	상수도시설	-	-	-	-
	수질정화시설	72,432,000	-	-	72,432,000
	하천부속시설	625,035,600	-	-	625,035,600
	폐기물처리시설	855,735,300	-	-	855,735,300
	재활용시설	-	-	-	-
	농수산기반시설	-	-	-	-
	댐	-	-	-	-
	어항및항만시설	788,712,000	-	-	788,712,000
	기타사회기반시설	9,304,826,637	-	-	9,304,826,637
	소 계	754,847,242,689	1,143,270,170	-	755,990,512,859
계		1,864,830,882,265	41,550,977,330	-	1,906,381,859,595

11 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
일반재산 토지	12,761,711,976			12,761,711,976
토지를 제외한 일반재산	19,352,397,326	349,819,660	279,039,090	19,981,256,076
차감: 감가상각누계액	8,646,512,187	186,991,064	95,182,015	8,928,685,266
계	23,467,597,115	162,828,596	183,857,075	23,814,282,786

12 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
도로	432,524,112,652	1,251,370,620	195,767,436	433,971,250,708
하천부속시설	3,623,568,350	-	-	3,623,568,350
계	436,147,681,002	1,251,370,620	195,767,436	437,594,819,058

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
도로	14,841,938,190	185,576,690	192,042,450	15,219,557,330
하천부속시설	944,557,160	-	-	944,557,160
계	15,786,495,350	185,576,690	192,042,450	16,164,114,490

13 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
임차보증금	30,000,000			30,000,000
전신전화가입권	9,438,000			9,438,000
계	39,438,000	-	-	39,438,000

14 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
지적재산권	2,000	-	-	2,000
전산소프트웨어	429,907,495	98,000	2,000	430,007,495
용익물권	1,335,000,000	-	60,000,000	1,395,000,000
계	1,764,909,495	98,000	60,002,000	1,825,009,495

15 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
세입세출외장기보관현금	22,888,021	-	-	22,888,021
기타유산자산	435,532,060	-	-	435,532,060
계	458,420,081	-	-	458,420,081

16 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
일반미지급금	17,774,508,633	134,492,651	17,797,370		17,926,798,654
선수수익	193,190,536	-	-		193,190,536
단기예수보관금	1,476,237,210	-	-		1,476,237,210
일반미지급비용	46,114,982	-	-		46,114,982
계	19,490,051,361	134,492,651	17,797,370	-	19,642,341,382

17 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
장기차입금	15,136,200,000			15,136,200,000
계	15,136,200,000	-	-	15,136,200,000
차감 : 유동성대체액	1,068,312,500	-		1,068,312,500
유동성 대체후 잔액	14,067,887,500	-	-	14,067,887,500

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도 (2022년)	직전연도 (2021년)
일반회계	지방채	만수5동복합청사신축	1.00%	한국지방재정공제회	2032-05-31	1,300,000,000	1,300,000,000
	지방채	남동경기장주변종합체육시설조성	0.75%	지역상생발전기금조합	2031-06-30	2,388,200,000	2,388,200,000
	지방채	만수5동복합청사신축	1.25%	한국지방재정공제회	2032-11-30	2,828,000,000	2,828,000,000
	지방채	간석4동복합청사신축	1.25%	한국지방재정공제회	2032-11-30	1,000,000,000	1,000,000,000
	지방채	남촌도림동청사신축	1.25%	한국지방재정공제회	2032-11-30	1,000,000,000	1,000,000,000
	지방채	세대통합형복합시설건립	1.25%	한국지방재정공제회	2032-11-30	2,500,000,000	2,500,000,000
	지방채	구월지구우수저류시설설치사업	1.25%	지역상생발전기금조합	2031-09-30	1,800,000,000	1,800,000,000
	지방채	세대통합형복합시설건립	2.50%	한국지방재정공제회	2033-11-30	1,500,000,000	-
	지방채	세대통합형복합시설건립	3.53%	공공자금관리기금	2036-12-09	820,000,000	-
	소계					15,136,200,000	12,816,200,000
계						15,136,200,000	12,816,200,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2023년	1,068,312,500			1,068,312,500
2024년	1,536,325,000			1,536,325,000
2025년	1,536,325,000			1,536,325,000
2026년	1,536,325,000			1,536,325,000
2027년 이후	9,458,912,500			9,458,912,500
계	15,136,200,000	-	-	15,136,200,000

18 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
설정대상인원수(명)	233	8		241
전년도말퇴직금추계액(A)	11,096,963,980	289,464,350		11,386,428,330
당기 퇴직금지급액(B)	1,987,753,390	416,340		1,988,169,730
당기 퇴직급여설정액(C)	4,188,112,240	30,735,400		4,218,847,640
계(A-B+C)	13,297,322,830	319,783,410		13,617,106,240
차감 : 퇴직금전환금및예치금	-	-		-
차감잔액	13,297,322,830	319,783,410	-	13,617,106,240

19 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
장기예수보증금	22,888,021	-	-	22,888,021
기타비유동부채	3,179,000	-	-	3,179,000
계	26,067,021	-	-	26,067,021

20 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
순자산총계(A)		2,820,413,040,691	100,465,330,829	19,623,934,246	-	2,940,502,305,766
시설 투자액	일반유형자산	263,134,856,898	1,830,295,803	659,454,139		265,624,606,840
	주민편의시설	1,149,387,766,063	64,395,771,301	253,469,942		1,214,037,007,306
	사회기반시설	1,237,915,794,273	3,225,673,343	283,271,687		1,241,424,739,303
	무형자산	1,764,909,495	98,000	60,002,000		1,825,009,495
	소계(B)	2,652,203,326,729	69,451,838,447	1,256,197,768	-	2,722,911,362,944
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	1,068,312,500	-	-		1,068,312,500
	장기차입금	14,067,887,500	-	-		14,067,887,500
	지방채증권	-	-	-		-
	유동성금융리스미지급금	-	-	-		-
	장기금융리스미지급금	-	-	-		-
	소계(C)	15,136,200,000	-	-	-	15,136,200,000
고정순자산(D=B-C)		2,637,067,126,729	69,451,838,447	1,256,197,768	-	2,707,775,162,944
특정순자산(E)				18,367,736,478		18,367,736,478
일반순자산(A-D-E)		183,345,913,962	31,013,492,382		-	214,359,406,344

21 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
일반회계		30,984,490	1,322,017,000	1,353,001,490
기타특별회계	1,027,359,330			1,027,359,330
계	1,027,359,330	30,984,490	1,322,017,000	2,380,360,820

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금

(단위: 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
기금			362,088,000	362,088,000
계			362,088,000	362,088,000

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
기금			21,575,604,000	21,575,604,000
계			21,575,604,000	21,575,604,000

22 우발부채 등

22-1 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2022년	388,872,800	구상금청구외18건	3,179,000	-	-
2021년	3,283,378,195	손해배상청구외13건	-	-	-
2020년	22,000,000	손해배상청구외2건	-		
2019년	1,022,000,000	임금청구외1건			
2018년	78,000,000	임금청구외2건			
2013년	34,404,451	임금청구			
계	4,828,655,446		3,179,000	-	-

23 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
세입세출외단기보관현금	1,476,237,210	-	-	1,476,237,210
세입세출외장기보관현금	22,888,021	-	-	22,888,021
계	1,499,125,231	-	-	1,499,125,231

제4장 필수보충정보

1 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022 회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납 결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	1,170,012,416,000	73,046,754,290	1,243,059,170,290	1,321,289,754,524	1,291,959,994,599		8,466,692,360	1,283,493,302,239	4,258,824,986	33,537,627,299	103.3 %	97.1 %
지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560	101.6 %	96.1 %
보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760	101.8 %	97.9 %
지난연도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800	89.7 %	42.5 %
세외수입	66,580,065,000		66,580,065,000	101,693,201,454	70,448,403,039		168,460,170	70,279,942,869	3,878,462,846	27,534,795,739	105.6 %	69.1 %
경상적세외수입	45,878,168,000		45,878,168,000	47,625,834,921	47,640,423,395		143,191,544	47,497,231,851		128,603,070	103.5 %	99.7 %
임시적세외수입	14,060,883,000		14,060,883,000	40,126,346,723	14,321,583,045		21,096,466	14,300,486,579	3,827,724,806	21,998,135,338	101.7 %	35.6 %
지방행정제재 · 부과금	6,641,014,000		6,641,014,000	13,941,019,810	8,486,396,599		4,172,160	8,482,224,439	50,738,040	5,408,057,331	127.7 %	60.8 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
조정교부금등	123,076,758,000		123,076,758,000	148,183,083,000	148,183,083,000			148,183,083,000			120.4 %	100.0 %
자치구조정교부금등	123,076,758,000		123,076,758,000	148,183,083,000	148,183,083,000			148,183,083,000			120.4 %	100.0 %
보조금	708,825,194,000		708,825,194,000	707,149,821,280	715,077,772,280		7,927,951,000	707,149,821,280			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	501,636,093,000		501,636,093,000	500,297,114,000	501,672,659,000		1,375,545,000	500,297,114,000			99.7 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	207,189,101,000		207,189,101,000	206,852,707,280	213,405,113,280		6,552,406,000	206,852,707,280			99.8 %	100.0 %
지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	74,212,586,000	73,046,754,290	147,259,340,290	155,788,277,840	155,788,277,840			155,788,277,840			105.8 %	100.0 %
보전수입등	73,976,189,000	73,046,754,290	147,022,943,290	155,566,031,401	155,566,031,401			155,566,031,401			105.8 %	100.0 %
내부거래	236,397,000		236,397,000	222,246,439	222,246,439			222,246,439			94.0 %	100.0 %

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납 결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉰	④/㉱
일반회계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,285,364,203,047	1,262,755,605,471		8,464,785,140	1,254,290,820,331	3,397,846,776	27,675,535,940	103.2 %	97.6 %
지방세수입	154,086,813,000		154,086,813,000	162,936,165,800	156,923,253,290		370,281,190	156,552,972,100	380,362,140	6,002,831,560	101.6 %	96.1 %
보통세	151,586,813,000		151,586,813,000	157,666,950,900	154,482,763,570		171,451,470	154,311,312,100	44,040	3,355,594,760	101.8 %	97.9 %
지난연도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	5,269,214,900	2,440,489,720		198,829,720	2,241,660,000	380,318,100	2,647,236,800	89.7 %	42.5 %
세외수입	59,064,527,000		59,064,527,000	85,386,402,228	60,862,766,162		166,552,950	60,696,213,212	3,017,484,636	21,672,704,380	102.8 %	71.1 %
경상적세외수입	42,769,746,000		42,769,746,000	44,017,567,997	44,032,156,471		143,191,544	43,888,964,927		128,603,070	102.6 %	99.7 %
임시적세외수입	12,973,767,000		12,973,767,000	33,636,093,081	13,120,022,631		20,204,376	13,099,818,255	2,976,546,096	17,559,728,730	101.0 %	38.9 %
지방행정제재 · 부과금	3,321,014,000		3,321,014,000	7,732,741,150	3,710,587,060		3,157,030	3,707,430,030	40,938,540	3,984,372,580	111.6 %	47.9 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
지방교부세	40,911,000,000		40,911,000,000	43,219,205,150	43,219,205,150			43,219,205,150			105.6 %	100.0 %
조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000			120.5 %	100.0 %
자치구조정교부금등	122,576,758,000		122,576,758,000	147,683,083,000	147,683,083,000			147,683,083,000			120.5 %	100.0 %
보조금	702,064,745,000		702,064,745,000	700,389,372,280	708,317,323,280		7,927,951,000	700,389,372,280			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	496,284,294,000		496,284,294,000	494,945,315,000	496,320,860,000		1,375,545,000	494,945,315,000			99.7 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	205,780,451,000		205,780,451,000	205,444,057,280	211,996,463,280		6,552,406,000	205,444,057,280			99.8 %	100.0 %
지방채	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	2,320,000,000		2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000			2,320,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589			106.3 %	100.0 %
보전수입등	65,306,681,000	69,622,693,690	134,929,374,690	143,429,974,589	143,429,974,589			143,429,974,589			106.3 %	100.0 %

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				불납 결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉰	④/㉱
기타회계	23,681,892,000	3,424,060,600	27,105,952,600	35,925,551,477	29,204,389,128		1,907,220	29,202,481,908	860,978,210	5,862,091,359	107.7 %	81.3 %
세외수입	7,515,538,000		7,515,538,000	16,306,799,226	9,585,636,877		1,907,220	9,583,729,657	860,978,210	5,862,091,359	127.5 %	58.8 %
경상적세외수입	3,108,422,000		3,108,422,000	3,608,266,924	3,608,266,924			3,608,266,924			116.1 %	100.0 %
임시적세외수입	1,087,116,000		1,087,116,000	6,490,253,642	1,201,560,414		892,090	1,200,668,324	851,178,710	4,438,406,608	110.4 %	18.5 %
지방행정제재 · 부과금	3,320,000,000		3,320,000,000	6,208,278,660	4,775,809,539		1,015,130	4,774,794,409	9,799,500	1,423,684,751	143.8 %	76.9 %
조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,760,449,000		6,760,449,000	6,760,449,000	6,760,449,000			6,760,449,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	5,351,799,000		5,351,799,000	5,351,799,000	5,351,799,000			5,351,799,000			100.0 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	1,408,650,000		1,408,650,000	1,408,650,000	1,408,650,000			1,408,650,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,905,905,000	3,424,060,600	12,329,965,600	12,358,303,251	12,358,303,251			12,358,303,251			100.2 %	100.0 %
보전수입등	8,669,508,000	3,424,060,600	12,093,568,600	12,136,056,812	12,136,056,812			12,136,056,812			100.4 %	100.0 %
내부거래	236,397,000		236,397,000	222,246,439	222,246,439			222,246,439			94.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2022 회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,170,012,416,000	73,046,754,290	1,243,059,170,290	1,083,215,914,704	85,454,073,410	7,099,896,670	605,938,320	77,748,238,420	18,000,766,185	56,388,415,991	4,494,926,552	11,470,000	162,692,000
											576,754,778	14,678,091,661	36,464,481,000
일반공공행정	59,324,414,000	8,074,700,700	67,399,114,700	62,194,785,507	2,384,523,580			2,384,523,580	76,051,305	2,743,754,308	21,052,970		103,721,000
											9,273,650	2,609,706,688	
공공질서및안전	22,540,877,000	24,596,759,780	47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
											20,333,920	261,769,810	
교육	13,405,550,000		13,405,550,000	13,387,562,104					1,480,670	16,507,226	686,500		
												15,820,726	
문화및관광	14,165,108,000	1,837,912,720	16,003,020,720	15,078,083,128	103,504,320		103,504,320		161,415,005	660,018,267	65,202,246	11,470,000	3,050,000
											55,373,398	524,922,623	
환경	47,145,455,000	359,860,000	47,505,315,000	44,872,557,617	40,000,000	40,000,000			81,731,580	2,511,025,803	15,485,600		
												2,495,540,203	
사회복지	710,921,475,000	8,444,003,790	719,365,478,790	691,988,855,078	9,576,600,800		60,093,500	9,516,507,300	12,640,946,947	5,159,075,965	3,015,938,617		11,487,000
											8,686,500	2,122,963,848	
보건	34,786,329,000		34,786,329,000	31,052,131,760					2,705,845,570	1,028,351,670	792,830,210		
											936,900	234,584,560	
농림해양수산	3,509,362,000	76,847,000	3,586,209,000	3,233,700,190					248,414,720	104,094,090	73,759,840		3,479,000
												26,855,250	
산업·중소기업및에너지	14,502,538,000	2,272,673,450	16,775,211,450	13,665,433,070	2,163,751,880			2,163,751,880	845,003,265	101,023,235	44,974,578		
												56,048,657	
교통및물류	43,971,612,000	9,624,801,760	53,596,413,760	33,713,360,606	12,568,089,260	2,086,201,710	7,300,000	10,474,587,550	82,186,890	7,232,777,004	67,520,460		40,955,000
											421,648,620	595,348,924	6,107,304,000
국토및지역개발	58,377,320,000	17,852,485,090	76,229,805,090	45,039,093,286	28,556,269,860	4,973,694,960	435,040,500	23,147,534,400	940,430,410	1,694,011,534	101,683,664		
											60,501,790	1,531,826,080	
예비비	30,450,467,000	△93,290,000	30,357,177,000							30,357,177,000			
													30,357,177,000
기타	116,911,909,000		116,911,909,000	112,517,418,768					150,181,003	4,244,309,229	41,604,937		
												4,202,704,292	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반회계	1,146,330,524,000	69,622,693,690	1,215,953,217,690	1,069,793,293,934	79,359,091,440	7,076,530,510	605,938,320	71,676,622,610	17,913,130,525	48,887,701,791	4,473,049,152	11,470,000	121,737,000
											234,694,918	13,689,573,721	30,357,177,000
일반공공행정	59,153,267,000	8,074,700,700	67,227,967,700	62,063,215,233	2,384,523,580			2,384,523,580	76,051,305	2,704,177,582	21,052,970		103,721,000
											9,273,650	2,570,129,962	
공공질서및안전	22,540,877,000	24,596,759,780	47,137,636,780	16,472,933,590	30,061,333,710			30,061,333,710	67,078,820	536,290,660	254,186,930		
											20,333,920	261,769,810	
교육	13,405,550,000		13,405,550,000	13,387,562,104					1,480,670	16,507,226	686,500		
												15,820,726	
문화및관광	14,165,108,000	1,837,912,720	16,003,020,720	15,078,083,128	103,504,320		103,504,320		161,415,005	660,018,267	65,202,246	11,470,000	3,050,000
											55,373,398	524,922,623	
환경	46,843,001,000	359,860,000	47,202,861,000	44,872,557,617	40,000,000	40,000,000			81,731,580	2,208,571,803	15,485,600		
												2,193,086,203	
사회복지	709,489,675,000	8,444,003,790	717,933,678,790	690,571,089,438	9,576,600,800		60,093,500	9,516,507,300	12,626,912,587	5,159,075,965	3,015,938,617		11,487,000
											8,686,500	2,122,963,848	
보건	34,786,329,000		34,786,329,000	31,052,131,760					2,705,845,570	1,028,351,670	792,830,210		
											936,900	234,584,560	
농림해양수산	3,509,362,000	76,847,000	3,586,209,000	3,233,700,190					248,414,720	104,094,090	73,759,840		3,479,000
												26,855,250	
산업·중소기업및에너지	14,502,538,000	2,272,673,450	16,775,211,450	13,665,433,070	2,163,751,880			2,163,751,880	845,003,265	101,023,235	44,974,578		
												56,048,657	
교통및물류	26,817,123,000	6,200,741,160	33,017,864,160	23,519,942,600	8,973,107,290	2,062,835,550	7,300,000	6,902,971,740	60,310,890	464,503,380	45,643,060		
											79,588,760	339,271,560	
국토및지역개발	55,589,341,000	17,852,485,090	73,441,826,090	45,020,136,866	26,056,269,860	4,973,694,960	435,040,500	20,647,534,400	940,371,410	1,425,047,954	101,683,664		
											60,501,790	1,262,862,500	
예비비	30,450,467,000	△93,290,000	30,357,177,000							30,357,177,000			
													30,357,177,000
기타	115,077,886,000		115,077,886,000	110,856,508,338					98,514,703	4,122,862,959	41,604,937		
												4,081,258,022	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타특별회계	23,681,892,000	3,424,060,600	27,105,952,600	13,422,620,770	6,094,981,970	23,366,160		6,071,615,810	87,635,660	7,500,714,200	21,877,400		40,955,000
											342,059,860	988,517,940	6,107,304,000
일반공공행정	171,147,000		171,147,000	131,570,274						39,576,726			
												39,576,726	
환경	302,454,000		302,454,000							302,454,000			
												302,454,000	
사회복지	1,431,800,000		1,431,800,000	1,417,765,640					14,034,360				
교통및물류	17,154,489,000	3,424,060,600	20,578,549,600	10,193,418,006	3,594,981,970	23,366,160		3,571,615,810	21,876,000	6,768,273,624	21,877,400		40,955,000
											342,059,860	256,077,364	6,107,304,000
국토및지역개발	2,787,979,000		2,787,979,000	18,956,420	2,500,000,000			2,500,000,000	59,000	268,963,580			
												268,963,580	
기타	1,834,023,000		1,834,023,000	1,660,910,430					51,666,300	121,446,270			
												121,446,270	

2 성질별 재정운영표

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	123,084,956,190	1,776,433,440	-	-	124,861,389,630	113,273,293,252	1,620,496,130	20,000,000	-	114,913,789,382
급여	74,816,745,970	1,202,113,860	-	-	76,018,859,830	71,628,005,830	1,040,770,660	-	-	72,668,776,490
복리후생비	20,443,554,640	71,277,390	-	-	20,514,832,030	16,848,982,740	20,939,200	20,000,000	-	16,889,921,940
기타인건비	23,636,543,340	472,306,790	-	-	24,108,850,130	24,274,591,142	477,256,450	-	-	24,751,847,592
퇴직급여	4,188,112,240	30,735,400	-	-	4,218,847,640	521,713,540	81,529,820	-	-	603,243,360
II. 운영비	200,630,448,955	4,339,836,967	1,010,702,900	(362,088,000)	205,618,900,822	179,720,300,836	4,886,078,837	2,920,286,200	(245,148,000)	187,281,517,873
도서구입및인쇄비	756,794,370	40,092,340	-	-	796,886,710	658,275,800	35,635,060	23,850,000	-	717,760,860
소모품비	4,757,151,308	97,674,030	63,381,430	-	4,918,206,768	5,719,354,406	316,199,360	415,973,400	-	6,451,527,166
홍보및광고비	1,818,360,407	36,561,200	14,078,000	-	1,868,999,607	1,829,265,122	43,255,200	61,205,470	-	1,933,725,792
지급수수료	8,530,164,006	44,220,940	164,014,560	-	8,738,399,506	11,466,734,064	22,437,100	412,507,080	-	11,901,678,244
일반유형자산수선유지비	3,618,750,377	13,170,650	-	-	3,631,921,027	2,515,101,517	19,756,100	245,592,050	-	2,780,449,667
주민편의시설수선유지비	18,263,538,160	41,423,790	7,700,000	-	18,312,661,950	20,095,218,230	563,787,570	886,166,690	-	21,545,172,490
사회기반시설수선유지비	17,304,916,786	289,487,680	266,139,250	-	17,860,543,716	15,116,749,870	397,910,790	327,273,000	-	15,841,933,660
기타자산수선유지비	761,586,890	52,853,600	-	-	814,440,490	646,009,100	21,318,000	-	-	667,327,100
교육훈련비	964,958,130	1,522,000	-	-	966,480,130	791,951,035	960,000	-	-	792,911,035
제세공과금	6,634,622,776	347,927,430	2,295,660	-	6,984,845,866	6,301,924,004	289,925,750	54,139,430	-	6,645,989,184
보험료및공제료	1,178,776,613	4,964,637	400,000	-	1,184,141,250	1,104,602,154	5,658,367	-	-	1,110,260,521

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
임차료	1,682,419,048	43,335,260	26,697,070	-	1,752,451,378	1,731,312,062	21,195,060	217,174,490	-	1,969,681,612
출장비	648,388,730	8,450,000	-	-	656,838,730	695,283,740	8,980,000	-	-	704,263,740
연구개발비	188,330,000	-	3,412,200	-	191,742,200	865,550,680	87,794,240	22,000,000	-	975,344,920
이자비용	174,908,534	-	362,416,030	(362,088,000)	175,236,564	41,234,448	-	245,148,000	(245,148,000)	41,234,448
업무추진비	729,081,210	-	-	-	729,081,210	702,928,290	-	-	-	702,928,290
행사비	2,919,170,910	-	73,957,050	-	2,993,127,960	1,626,250,260	-	5,426,590	-	1,631,676,850
의회비	871,942,750	-	-	-	871,942,750	907,520,830	-	-	-	907,520,830
위탁대행사업비	121,966,018,559	2,791,580,286	-	-	124,757,598,845	100,077,355,240	2,835,381,750	-	-	102,912,736,990
예술단운동부운영비	208,188,770	-	-	-	208,188,770	164,052,820	-	-	-	164,052,820
주민자치활동운영비	4,031,004,440	-	-	-	4,031,004,440	3,957,411,300	-	-	-	3,957,411,300
연료비	591,495,091	26,483,570	-	-	617,978,661	462,859,064	25,808,250	-	-	488,667,314
기타운영비	2,029,881,090	500,089,554	26,211,650	-	2,556,182,294	2,243,356,800	190,076,240	3,830,000	-	2,437,263,040
III. 정부간이전비용	14,636,699,340	-	-	-	14,636,699,340	10,524,526,350	-	-	-	10,524,526,350
지방자치단체간부담금	197,091,000	-	-	-	197,091,000	342,270,000	-	-	-	342,270,000
국가에대한부담금	1,946,332,690	-	-	-	1,946,332,690	116,823,640	-	-	-	116,823,640
교육비특별회계전출금	316,106,520	-	-	-	316,106,520	321,794,000	-	-	-	321,794,000
교육기관운영비보조금	12,177,169,130	-	-	-	12,177,169,130	9,743,638,710	-	-	-	9,743,638,710
IV. 민간등이전비용	665,087,328,466	1,501,147,640	1,830,033,160	(2,380,360,820)	666,038,148,446	751,264,243,570	1,699,789,100	851,124,720	(1,754,262,190)	752,060,895,200
민간보조금	649,072,701,826	1,501,147,640	304,826,480	-	650,878,675,946	694,145,749,630	1,696,252,100	379,406,980	-	696,221,408,710
민간장학금	133,307,800	-	-	-	133,307,800	127,094,100	-	-	-	127,094,100
이차보전금	-	-	419,030,350	-	419,030,350	-	-	389,737,520	-	389,737,520
출연금	1,381,602,000	-	-	-	1,381,602,000	17,083,000	-	-	-	17,083,000
전출금비용	1,353,001,490	-	1,027,359,330	(2,380,360,820)	-	1,750,725,190	3,537,000	-	(1,754,262,190)	-
지방공공기관보조금	25,477,000	-	-	-	25,477,000	-	-	-	-	-
기타이전비용	13,121,238,350	-	78,817,000	-	13,200,055,350	55,223,591,650	-	81,980,220	-	55,305,571,870

과 목	당해연도 (2022년)					직전연도 (2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
V. 기타비용	18,480,855,704	2,523,082,409	197,542,860	-	21,201,480,973	20,013,147,318	5,360,512,282	266,244,325	-	25,639,903,925
자산처분손실	4,351,905	-	-	-	4,351,905	1,745,284	-	-	-	1,745,284
자산손상차손	13,544,406	3,000	-	-	13,547,406	7,523,608	1,000	-	-	7,524,608
일반유형자산감가상각비	6,910,261,670	106,841,943	84,043,509	-	7,101,147,122	6,709,346,912	99,818,152	46,053,177	-	6,855,218,241
주민편의시설감가상각비	7,262,136,915	1,325,815,219	70,401,424	-	8,658,353,558	6,801,617,542	1,319,287,620	69,103,238	-	8,190,008,400
사회기반시설감가상각비	337,548,856	134,223,347	23,226,607	-	494,998,810	288,550,691	103,402,480	19,610,946	-	411,564,117
무형자산상각비	310,938,896	-	-	-	310,938,896	548,313,176	-	-	-	548,313,176
대손상각비	3,364,068,286	952,396,080	190,000	-	4,316,654,366	5,333,798,517	3,837,555,750	-	-	9,171,354,267
기타비용	278,004,770	3,802,820	19,681,320	-	301,488,910	322,251,588	447,280	131,476,964	-	454,175,832
VI. 비용총계	1,021,920,288,655	10,140,500,456	3,038,278,920	(2,742,448,820)	1,032,356,619,211	1,074,795,511,326	13,566,876,349	4,057,655,245	(1,999,410,190)	1,090,420,632,730
VII. 자체조달수익	214,656,050,465	10,377,282,445	996,139,517	(362,088,000)	225,667,384,427	197,255,292,942	9,775,798,044	1,294,215,043	(245,148,000)	208,080,158,029
지방세수익	157,807,973,920	-	-	-	157,807,973,920	144,990,181,580	-	-	-	144,990,181,580
경상세외수익	30,096,093,483	3,799,528,873	751,668,747	(362,088,000)	34,285,203,103	31,438,440,281	3,650,473,473	841,630,771	(245,148,000)	35,685,396,525
임시세외수익	26,751,983,062	6,577,753,572	244,470,770	-	33,574,207,404	20,826,671,081	6,125,324,571	452,584,272	-	27,404,579,924
VIII. 정부간이전수익	874,810,200,073	7,125,956,349	80,789,630	-	882,016,946,052	936,033,715,866	3,115,523,700	516,332,610	-	939,665,572,176
지방교부세수익	43,219,205,150	-	-	-	43,219,205,150	33,944,381,050	-	-	-	33,944,381,050
자치구 조정교부금수익	147,683,083,000	500,000,000	-	-	148,183,083,000	134,073,314,000	-	-	-	134,073,314,000
국고보조금수익	491,099,193,362	5,301,423,110	-	-	496,400,616,472	526,553,602,429	1,778,909,740	255,666,610	-	528,588,178,779
시도비보조금수익	191,515,752,133	1,324,533,239	80,789,630	-	192,921,075,002	237,379,434,081	1,336,613,960	260,666,000	-	238,976,714,041
자치단체간부담금수익	1,035,953,528	-	-	-	1,035,953,528	1,781,515,086	-	-	-	1,781,515,086
지적재조사조정금수익	257,012,900	-	-	-	257,012,900	2,301,469,220	-	-	-	2,301,469,220
IX. 기타수익	1,067,891,677	341,553,360	1,322,117,000	(2,380,360,820)	351,201,217	70,814,319	44,160,930	1,860,195,880	(1,754,262,190)	220,908,939
전입금수익	1,027,359,330	30,984,490	1,322,017,000	(2,380,360,820)	-	3,537,000	34,440,190	1,716,285,000	(1,754,262,190)	-
기부금수익	300	-	-	-	300	-	-	-	-	-
대손충당금환입	17,933,247	310,568,870	100,000	-	328,602,117	31,442,369	-	2,282,462	-	33,724,831
기타수익	22,598,800	-	-	-	22,598,800	35,834,950	9,720,740	141,628,418	-	187,184,108
X. 수익총계	1,090,534,142,215	17,844,792,154	2,399,046,147	(2,742,448,820)	1,108,035,531,696	1,133,359,823,127	12,935,482,674	3,670,743,533	(1,999,410,190)	1,147,966,639,144
XI. 재정운영결과(VI-X)	(68,613,853,560)	(7,704,291,698)	639,232,773	-	(75,678,912,485)	(58,564,311,801)	631,393,675	386,911,712	-	(57,546,006,414)

3 관리책임자산명세서

2022년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	유형문화재	논현포대	문화체육과	시지정문화재
	기념물	김재로묘	문화체육과	시지정문화재
	기념물	조정만묘	문화체육과	시지정문화재
	기념물	장수동 은행나무	문화체육과	시지정문화재
	기념물	이여발묘	문화체육과	시지정문화재
	기념물	월성박씨묘역	문화체육과	시지정문화재
	기념물	이승훈묘	문화체육과	시지정문화재
	문화재자료	장도포대지	문화체육과	시지정문화재

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.2022회계연도의 세출액	1,069,793,293,934	13,422,620,770	2,321,829,590	2,742,448,820	1,082,795,295,474
Ⅱ. 세출 조정사항	(47,873,005,279)	(3,282,120,314)	716,449,330	-	(50,438,676,263)
1. 자금유출이 없는 비용	22,682,422,561	2,554,034,116	1,224,902,190	-	26,461,358,867
자산처분손실	4,351,905	-	-		4,351,905
자산감액손실	13,544,406	3,000	-		13,547,406
감가상각비	14,820,886,337	1,566,880,509	177,671,540		16,565,438,386
대손상각비	3,364,068,286	952,396,080	190,000		4,316,654,366
퇴직급여	4,188,112,240	30,735,400	-		4,218,847,640
기타 자금유출이 없는 비용	281,183,770	3,802,820	19,681,320		304,667,910
발생주의 기간비용 조정사항	10,275,617	216,307	1,027,359,330		1,037,851,254
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(55,708,851,750)	(5,717,490,970)	(56,433,150)	-	(61,482,775,870)
판매용 부동산 등 취득	1,222,988,970	-	-		1,222,988,970
장·단기융자금 취득	-	-	-		-
일반유형자산 취득	23,657,581,870	1,458,530,610	19,243,340		25,135,355,820
주민편의시설 취득	20,865,494,720	4,018,200,400	-		24,883,695,120
사회기반시설 취득	9,447,233,820	240,759,960	37,189,810		9,725,183,590
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	515,552,370	-	-		515,552,370
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(14,846,576,090)	(118,663,460)	(452,019,710)	-	(15,417,259,260)
차입부채 상환	-	-	-		-
보조금 반납금 부채 상환	12,858,822,700	118,247,120	202,019,710		13,179,089,530
퇴직금 지급	1,987,753,390	416,340	-		1,988,169,730
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	250,000,000		250,000,000
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	1,021,920,288,655	10,140,500,456	3,038,278,920	2,742,448,820	1,032,356,619,211

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 2022회계연도의 세입액	1,254,290,820,331	29,202,481,908	32,262,907,488	2,742,448,820	1,313,013,760,907
Ⅴ.세입조정사항	(163,756,678,116)	(11,357,689,754)	(29,863,861,341)	-	(204,978,229,211)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(143,407,375,789)	(12,136,056,812)	(29,606,777,781)		(185,150,210,382)
2. 자금유입이 없는 수익	18,352,301,465	912,859,709	19,713,810	-	19,284,874,984
징수결정액과 수납액의차이	3,620,685,907	602,290,839	-		4,222,976,746
자산처분이익	14,965,957,276	-	-		14,965,957,276
대손충당금환입	17,933,247	310,568,870	100,000		328,602,117
퇴직급여충당부채환입	-	-	-		-
자산감액손실환입	-	-	-		-
기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-		-
발생주의 기간수익조정사항	(252,274,965)	-	19,613,810		(232,661,155)
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액	(18,607,095,159)	-	(259,000,000)	-	(18,866,095,159)
재고자산 판매	13,683,362,739	-	-		13,683,362,739
장·단기융자금 회수	500,000,000	-	259,000,000		759,000,000
일반유형자산 처분	-	-	-		-
주민편의시설 처분	-	-	-	-	-
사회기반시설 처분	-	-	-	-	-
기타 자산처분으로 인한 자금유입	4,423,732,420	-	-		4,423,732,420
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(20,094,508,633)	(134,492,651)	(17,797,370)	-	(20,246,798,654)
차입부채 증가	2,320,000,000	-	-		2,320,000,000
보조금 반납금 부채 증가	17,774,508,633	134,492,651	17,797,370		17,926,798,654
기타 부채증가로 인한 자금유입	-	-	-		-
5. 순자산증가로 인한 자금유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-		-
Ⅵ. 성질별 재정운영표의수익(Ⅳ+Ⅴ)	1,090,534,142,215	17,844,792,154	2,399,046,147	2,742,448,820	1,108,035,531,696
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(68,613,853,560)	(7,704,291,698)	639,232,773	-	(75,678,912,485)

5 회계별 재정운영표

5-1 일반회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	890,176,337,272	695,200,139,483	194,976,197,789	950,662,378,462	771,578,661,429	179,083,717,033
일반공공행정	32,837,595,751	4,696,080,318	28,141,515,433	29,197,335,486	1,385,621,526	27,811,713,960
입법및선거관리	2,513,211,750	78,756,795	2,434,454,955	1,446,041,599	36,945,705	1,409,095,894
기획예산과	96,316,946	-	96,316,946	203,502,978	36,945,705	166,557,273
구민행복 법무평가 행정실현	96,316,946	-	96,316,946	203,502,978	36,945,705	166,557,273
정보통신과	167,636,291	78,756,795	88,879,496	20,886,000	-	20,886,000
통계 역량 강화	167,636,291	78,756,795	88,879,496	-	-	-
의회사무국	2,249,258,513	-	2,249,258,513	1,221,652,621	-	1,221,652,621
지방의회 운영 지원	2,249,258,513	-	2,249,258,513	1,221,652,621	-	1,221,652,621
지방행정 · 재정지원	9,766,669,708	68,795,390	9,697,874,318	9,267,595,746	68,646,945	9,198,948,801
기획예산과	8,527,750,385	-	8,527,750,385	7,903,183,713	-	7,903,183,713
효율적인 지방재정 운영	8,527,750,385	-	8,527,750,385	7,903,183,713	-	7,903,183,713
세무1과	803,030,942	68,795,390	734,235,552	787,186,046	68,646,945	718,539,101
세입의 안정적 확보	803,030,942	68,795,390	734,235,552	787,186,046	68,646,945	718,539,101
세무2과	435,888,381	-	435,888,381	577,225,987	-	577,225,987
자주재원 확충	435,888,381	-	435,888,381	577,225,987	-	577,225,987
일반행정	20,557,714,293	4,548,528,133	16,009,186,160	18,483,698,141	1,280,028,876	17,203,669,265
기획예산과	135,449,926	-	135,449,926	164,298,207	-	164,298,207
지방자치 역량 강화	85,577,060	-	85,577,060	126,028,600	-	126,028,600
체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진	48,694,200	-	48,694,200	38,269,607	-	38,269,607
참여와소통행정	1,178,666	-	1,178,666	-	-	-
홍보실	1,064,786,096	-	1,064,786,096	626,421,262	-	626,421,262
구정홍보 역량 강화	1,064,786,096	-	1,064,786,096	626,421,262	-	626,421,262
총무과	6,585,448,080	997,134,552	5,588,313,528	4,056,183,130	803,576,424	3,252,606,706
구정참여 기회 확대	96,748,953	-	96,748,953	81,492,653	-	81,492,653
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	1,650,690,768	6,095,000	1,644,595,768	1,582,153,496	-	1,582,153,496
지역공동체 활성화	1,386,236,431	859,443,352	526,793,079	989,668,427	644,231,244	345,437,183
자치행정 역량강화	2,644,076,685	58,171,950	2,585,904,735	670,960,059	89,951,180	581,008,879
자원봉사센터 운영 활성화	807,695,243	73,424,250	734,270,993	731,908,495	69,394,000	662,514,495
재무과	2,324,602,691	3,287,238,107	(962,635,416)	2,940,395,661	284,018,934	2,656,376,727
투명한 회계질서 확립	72,153,284	-	72,153,284	74,333,779	-	74,333,779
효율적인 재산 및 물품관리	399,680,164	268,175,360	131,504,804	535,840,292	266,654,104	269,186,188
공공시설물 유지관리	1,852,769,243	3,019,062,747	(1,166,293,504)	2,330,221,590	17,364,830	2,312,856,760
민원봉사과	592,240,075	239,794,075	352,446,000	531,804,488	169,444,811	362,359,677
구민감동 민원행정서비스	592,240,075	239,794,075	352,446,000	531,804,488	169,444,811	362,359,677

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전개						
정보통신과	2,068,969,396	-	2,068,969,396	3,120,451,596	-	3,120,451,596
선진 정보통신 기반조성	864,597,234	-	864,597,234	875,142,625	-	875,142,625
정보화 역량 강화	1,184,072,162	-	1,184,072,162	1,705,334,501	-	1,705,334,501
데이터중심 행정서비스 역량 강화	20,300,000	-	20,300,000	20,886,000	-	20,886,000
감사실	38,653,927	-	38,653,927	35,793,051	-	35,793,051
투명하고 청렴한 공직풍토 조성	38,653,927	-	38,653,927	35,793,051	-	35,793,051
평생교육과	305,986,454	24,026,579	281,959,875	312,539,722	22,512,547	290,027,175
남동구평생학습관 운영	305,986,454	24,026,579	281,959,875	312,539,722	22,512,547	290,027,175
구월1동	370,126,041	334,820	369,791,221	352,744,994	246,200	352,498,794
구월1동 행정복지센터운영경비	370,126,041	334,820	369,791,221	352,744,994	246,200	352,498,794
구월2동	360,579,541	-	360,579,541	347,327,933	-	347,327,933
구월2동 행정복지센터 운영경비	360,579,541	-	360,579,541	347,327,933	-	347,327,933
구월3동	397,534,628	-	397,534,628	376,473,619	-	376,473,619
구월3동 행정복지센터운영경비	397,534,628	-	397,534,628	376,473,619	-	376,473,619
구월4동	287,875,951	-	287,875,951	299,622,404	-	299,622,404
구월4동 행정복지센터 운영경비	287,875,951	-	287,875,951	299,622,404	-	299,622,404
간석1동	318,415,281	-	318,415,281	314,494,971	-	314,494,971
간석1동 행정복지센터운영경비	314,561,311	-	314,561,311	314,494,971	-	314,494,971
공공주민쉼터 운영	3,853,970	-	3,853,970	-	-	-
간석2동	362,009,779	-	362,009,779	304,723,057	-	304,723,057
간석2동 행정복지센터운영경비	362,009,779	-	362,009,779	304,723,057	-	304,723,057
간석3동	419,649,727	-	419,649,727	377,214,373	-	377,214,373
간석3동 행정복지센터 운영경비	419,649,727	-	419,649,727	377,214,373	-	377,214,373
간석4동	498,323,660	-	498,323,660	403,661,582	-	403,661,582
간석4동 행정복지센터 운영경비	498,323,660	-	498,323,660	403,661,582	-	403,661,582
만수1동	353,052,574	-	353,052,574	295,697,517	-	295,697,517
만수1동 행정복지센터 운영경비	353,052,574	-	353,052,574	295,697,517	-	295,697,517
만수2동	358,752,671	-	358,752,671	314,145,803	-	314,145,803
만수2동행정복지센터운영경비	358,752,671	-	358,752,671	314,145,803	-	314,145,803
만수3동	335,964,222	-	335,964,222	285,309,128	-	285,309,128
만수3동 행정복지센터운영경비	335,964,222	-	335,964,222	285,309,128	-	285,309,128
만수4동	332,211,411	-	332,211,411	292,271,192	10	292,271,182
만수4동행정복지센터운영경비	332,211,411	-	332,211,411	292,271,192	10	292,271,182
만수5동	361,063,436	-	361,063,436	275,859,324	-	275,859,324
만수5동 행정복지센터운영경비	361,063,436	-	361,063,436	275,859,324	-	275,859,324
만수6동	354,502,340	-	354,502,340	313,892,853	-	313,892,853

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
만수6동행정복지센터운영경비	354,502,340	-	354,502,340	313,892,853	-	313,892,853
장수서창동	316,749,403	-	316,749,403	268,834,465	-	268,834,465
장수서창동 행정복지센터 운영경비	316,749,403	-	316,749,403	268,834,465	-	268,834,465
남촌도림동	467,722,520	-	467,722,520	419,385,922	-	419,385,922
남촌도림동 행정복지센터운영경비	467,722,520	-	467,722,520	419,385,922	-	419,385,922
논현2동	346,655,502	-	346,655,502	338,521,220	229,950	338,291,270
논현2동 행정복지센터운영경비	346,655,502	-	346,655,502	338,521,220	229,950	338,291,270
논현1동	360,827,861	-	360,827,861	320,439,219	-	320,439,219
논현1동 행정복지센터운영경비	360,827,861	-	360,827,861	320,439,219	-	320,439,219
논현고잔동	380,349,871	-	380,349,871	406,528,885	-	406,528,885
논현고잔동 행정복지센터운영경비	380,349,871	-	380,349,871	406,528,885	-	406,528,885
서창2동	459,211,229	-	459,211,229	371,075,708	-	371,075,708
서창2동 행정복지센터 운영경비	459,211,229	-	459,211,229	371,075,708	-	371,075,708
공공질서및안전	10,176,771,929	13,142,482,110	(2,965,710,181)	58,667,608,797	75,691,883,403	(17,024,274,606)
재난방재 · 민방위	10,176,771,929	13,142,482,110	(2,965,710,181)	58,667,608,797	75,691,883,403	(17,024,274,606)
치수과	4,467,198,434	12,197,509,870	(7,730,311,436)	2,433,654,137	22,504,031,020	(20,070,376,883)
재해 및 재난 예방	4,467,198,434	12,197,509,870	(7,730,311,436)	2,433,654,137	22,504,031,020	(20,070,376,883)
안전총괄과	5,709,573,495	944,972,240	4,764,601,255	56,233,954,660	53,187,852,383	3,046,102,277
재해 및 재난관리 역량 강화	2,728,242,802	409,050,580	2,319,192,222	53,339,200,482	53,063,020,650	276,179,832
민방위 운영	802,510,541	25,134,580	777,375,961	912,440,839	109,838,733	802,602,106
영상 기반의 편리한 안전도시 구현	2,178,820,152	510,787,080	1,668,033,072	1,982,313,339	14,993,000	1,967,320,339
교육	13,398,367,636	90,519,330	13,307,848,306	10,844,075,384	79,485,470	10,764,589,914
유아및초중등교육	12,970,509,411	78,519,330	12,891,990,081	10,485,273,040	67,935,470	10,417,337,570
평생교육과	12,970,509,411	78,519,330	12,891,990,081	10,485,273,040	67,935,470	10,417,337,570
학교급식지원사업(교육/유아및초중등교육)	8,985,079,000	-	8,985,079,000	6,890,378,000	-	6,890,378,000
선진교육도시조성	3,985,430,411	78,519,330	3,906,911,081	3,594,895,040	67,935,470	3,526,959,570
평생 · 직업교육	427,858,225	12,000,000	415,858,225	358,802,344	11,550,000	347,252,344
평생교육과	427,858,225	12,000,000	415,858,225	358,802,344	11,550,000	347,252,344
평생학습체제 구축	427,858,225	12,000,000	415,858,225	358,802,344	11,550,000	347,252,344
문화및관광	13,100,323,952	3,638,939,025	9,461,384,927	12,321,321,828	4,115,002,389	8,206,319,439
문화예술	5,326,070,785	847,908,651	4,478,162,134	3,756,565,781	1,087,116,336	2,669,449,445
문화관광과	3,886,970,154	679,359,551	3,207,610,603	2,446,287,037	943,977,306	1,502,309,731
지역 문화예술 육성	3,886,970,154	679,359,551	3,207,610,603	2,446,287,037	943,977,306	1,502,309,731
평생교육과	1,439,100,631	168,549,100	1,270,551,531	1,310,278,744	143,139,030	1,167,139,714
책읽는 도시조성	1,439,100,631	168,549,100	1,270,551,531	1,310,278,744	143,139,030	1,167,139,714
관광	1,316,005,970	239,894,775	1,076,111,195	663,463,090	54,983,870	608,479,220
문화관광과	1,316,005,970	239,894,775	1,076,111,195	663,463,090	54,983,870	608,479,220
관광산업 진흥	1,316,005,970	239,894,775	1,076,111,195	663,463,090	54,983,870	608,479,220
체육	6,363,880,945	2,506,033,919	3,857,847,026	7,848,174,063	2,948,093,383	4,900,080,680
체육진흥과	6,363,880,945	2,506,033,919	3,857,847,026	7,848,174,063	2,948,093,383	4,900,080,680

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
생활체육 참여기반 조성	6,363,880,945	2,506,033,919	3,857,847,026	7,848,174,063	2,948,093,383	4,900,080,680
문화재	94,366,252	45,101,680	49,264,572	53,118,894	24,808,800	28,310,094
문화관광과	94,366,252	45,101,680	49,264,572	53,118,894	24,808,800	28,310,094
문화유산의 체계적 보존 전승	94,366,252	45,101,680	49,264,572	53,118,894	24,808,800	28,310,094
환경	43,629,324,378	16,996,210,945	26,633,113,433	42,661,181,864	18,681,884,855	23,979,297,009
상하수도 · 수질	315,805,673	65,000,000	250,805,673	291,562,135	59,994,610	231,567,525
환경보전과	315,805,673	65,000,000	250,805,673	291,562,135	59,994,610	231,567,525
물 관리	315,805,673	65,000,000	250,805,673	291,562,135	59,994,610	231,567,525
폐기물	40,596,504,637	15,301,169,005	25,295,335,632	40,267,171,822	17,301,275,025	22,965,896,797
청소행정과	40,596,504,637	15,301,169,005	25,295,335,632	40,267,171,822	17,301,275,025	22,965,896,797
청소종합관리	40,596,504,637	15,301,169,005	25,295,335,632	40,267,171,822	17,301,275,025	22,965,896,797
대기	2,168,763,361	1,465,369,140	703,394,221	1,605,079,979	1,068,626,940	536,453,039
환경보전과	2,168,763,361	1,465,369,140	703,394,221	1,605,079,979	1,068,626,940	536,453,039
청정 환경도시 조성	2,168,763,361	1,465,369,140	703,394,221	1,605,079,979	1,068,626,940	536,453,039
자연	275,568,607	160,181,800	115,386,807	226,396,268	87,250,080	139,146,188
환경보전과	275,568,607	160,181,800	115,386,807	226,396,268	87,250,080	139,146,188
생태계 보호 관리	36,910,500	3,000,000	33,910,500	67,014,900	6,750,000	60,264,900
친환경 도시조성	238,658,107	157,181,800	81,476,307	159,381,368	80,500,080	78,881,288
해양	272,682,100	4,491,000	268,191,100	270,971,660	164,738,200	106,233,460
미래전략과	272,682,100	4,491,000	268,191,100	270,971,660	164,738,200	106,233,460
체계적인 연안환경 관리	272,682,100	4,491,000	268,191,100	270,971,660	164,738,200	106,233,460
사회복지	685,045,498,755	597,950,265,113	87,095,233,642	727,154,155,468	635,135,536,387	92,018,619,081
기초생활보장	156,208,668,706	151,658,929,932	4,549,738,774	129,172,160,144	125,104,459,280	4,067,700,864
복지정책과	7,912,059,760	7,607,226,510	304,833,250	6,901,131,564	6,616,791,150	284,340,414
자활지원	7,912,059,760	7,607,226,510	304,833,250	6,901,131,564	6,616,791,150	284,340,414
사회보장과	106,313,962,800	103,414,432,070	2,899,530,730	84,555,753,850	81,971,193,030	2,584,560,820
국민기초생활보장제도 운영(사회복지/기초생활보장)	106,313,962,800	103,414,432,070	2,899,530,730	84,555,753,850	81,971,193,030	2,584,560,820
공동주택과	41,982,646,146	40,637,271,352	1,345,374,794	37,715,274,730	36,516,475,100	1,198,799,630
주거복지 지원	41,982,646,146	40,637,271,352	1,345,374,794	37,715,274,730	36,516,475,100	1,198,799,630
취약계층지원	155,378,144,483	129,819,062,948	25,559,081,535	240,465,464,302	210,270,195,922	30,195,268,380
복지정책과	47,411,569,801	39,318,666,510	8,092,903,291	144,348,967,991	129,370,729,380	14,978,238,611
지역사회 복지기반 구축	9,963,274,451	8,042,228,850	1,921,045,601	8,292,455,741	7,523,537,720	768,918,021
지역 복지서비스 강화	36,896,019,090	31,001,428,760	5,894,590,330	135,471,572,310	121,480,032,330	13,991,539,980
남동복지공동체 조성	552,276,260	275,008,900	277,267,360	584,939,940	367,159,330	217,780,610
노인장애인과	64,233,479,597	53,066,658,390	11,166,821,207	55,434,354,461	46,129,662,290	9,304,692,171
장애인 복지 증진	64,233,479,597	53,066,658,390	11,166,821,207	55,434,354,461	46,129,662,290	9,304,692,171
아동복지과	43,691,675,085	37,423,763,048	6,267,912,037	40,639,289,790	34,764,154,252	5,875,135,538
취약계층 아동 보호	43,691,675,085	37,423,763,048	6,267,912,037	40,639,289,790	34,764,154,252	5,875,135,538
사회보장과	41,420,000	9,975,000	31,445,000	42,852,060	5,650,000	37,202,060
노숙인 등 복지지원	41,420,000	9,975,000	31,445,000	42,852,060	5,650,000	37,202,060
보육 · 가족및여성	133,671,093,430	114,943,326,496	18,727,766,934	135,456,158,501	115,274,474,135	20,181,684,366
여성가족과	12,133,200,397	11,725,786,457	407,413,940	9,199,920,100	8,813,048,180	386,871,920
여성가족 복지 증진	11,495,043,679	11,188,707,983	306,335,696	8,605,629,894	8,324,537,430	281,092,464
건강가정복지증진	638,156,718	537,078,474	101,078,244	594,290,206	488,510,750	105,779,456

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
아동복지과	3,828,343,980	3,112,306,480	716,037,500	2,851,964,450	2,270,323,485	581,640,965
건강가정복지증진	3,709,532,990	3,107,263,480	602,269,510	2,714,424,370	2,260,623,485	453,800,885
아동복지 증진	118,810,990	5,043,000	113,767,990	137,540,080	9,700,000	127,840,080
보육정책과	117,709,549,053	100,105,233,559	17,604,315,494	123,404,273,951	104,191,102,470	19,213,171,481
영유아 복지 증진	112,442,583,133	95,978,299,559	16,464,283,574	118,894,766,611	101,702,102,470	17,192,664,141
출산장려 증진	5,266,965,920	4,126,934,000	1,140,031,920	4,509,507,340	2,489,000,000	2,020,507,340
노인 · 청소년	225,988,446,989	192,997,464,665	32,990,982,324	205,878,443,826	174,655,528,621	31,222,915,205
미래전략과	157,449,050	-	157,449,050	137,033,180	-	137,033,180
노인 여가복지 증진	157,449,050	-	157,449,050	137,033,180	-	137,033,180
여성가족과	3,683,948,370	2,404,845,680	1,279,102,690	2,856,962,363	1,840,272,781	1,016,689,582
청소년 보호육성 지원	3,683,948,370	2,404,845,680	1,279,102,690	2,856,962,363	1,840,272,781	1,016,689,582
노인장애인과	222,147,049,569	190,592,618,985	31,554,430,584	202,884,448,283	172,815,255,840	30,069,192,443
노인복지 증진	222,147,049,569	190,592,618,985	31,554,430,584	202,884,448,283	172,815,255,840	30,069,192,443
노동	6,585,398,268	5,119,056,504	1,466,341,764	9,116,842,161	6,464,261,959	2,652,580,202
일자리정책과	6,585,398,268	5,119,056,504	1,466,341,764	9,116,842,161	6,464,261,959	2,652,580,202
고용촉진 및 안정	6,585,398,268	5,119,056,504	1,466,341,764	9,116,842,161	6,464,261,959	2,652,580,202
보훈	6,406,404,302	2,963,430,000	3,442,974,302	6,368,469,502	2,967,778,000	3,400,691,502
복지정책과	6,406,404,302	2,963,430,000	3,442,974,302	6,368,469,502	2,967,778,000	3,400,691,502
국가보훈관리	6,406,404,302	2,963,430,000	3,442,974,302	6,368,469,502	2,967,778,000	3,400,691,502
사회복지일반	807,342,577	448,994,568	358,348,009	696,617,032	398,838,470	297,778,562
여성가족과	672,612,686	446,014,568	226,598,118	527,377,516	354,338,470	173,039,046
다문화복지 증진	672,612,686	446,014,568	226,598,118	527,377,516	354,338,470	173,039,046
총무과	134,729,891	2,980,000	131,749,891	169,239,516	44,500,000	124,739,516
북한이탈주민 정착지원	134,729,891	2,980,000	131,749,891	169,239,516	44,500,000	124,739,516
보건	30,784,910,706	22,510,506,630	8,274,404,076	22,534,514,986	15,649,577,860	6,884,937,126
보건의료	29,673,839,862	21,730,255,010	7,943,584,852	21,470,143,808	14,902,783,310	6,567,360,498
식품위생과	46,559,780	-	46,559,780	26,118,434	-	26,118,434
공중위생관리	46,559,780	-	46,559,780	26,118,434	-	26,118,434
보건행정과	2,052,967,070	873,987,120	1,178,979,950	2,704,587,096	1,250,004,690	1,454,582,406
공공보건의료서비스 지원	2,052,967,070	873,987,120	1,178,979,950	2,704,587,096	1,250,004,690	1,454,582,406
건강증진과	23,631,539,585	18,069,168,530	5,562,371,055	14,924,415,534	10,968,637,330	3,955,778,204
지역주민평생건강관리	23,631,539,585	18,069,168,530	5,562,371,055	14,924,415,534	10,968,637,330	3,955,778,204
간석건강생활지원센터	222,655,172	72,703,990	149,951,182	216,635,624	71,050,840	145,584,784
지역주민 평생건강관리	222,655,172	72,703,990	149,951,182	216,635,624	71,050,840	145,584,784
치매정신건강과	3,720,118,255	2,714,395,370	1,005,722,885	3,598,387,120	2,613,090,450	985,296,670
정신건강증진	3,720,118,255	2,714,395,370	1,005,722,885	3,598,387,120	2,613,090,450	985,296,670
식품의약안전	1,111,070,844	780,251,620	330,819,224	1,064,371,178	746,794,550	317,576,628
식품위생과	1,111,070,844	780,251,620	330,819,224	1,064,371,178	746,794,550	317,576,628
식품위생관리	1,111,070,844	780,251,620	330,819,224	1,064,371,178	746,794,550	317,576,628
농림해양수산	3,072,636,411	1,527,538,980	1,545,097,431	2,834,414,635	1,443,589,410	1,390,825,225
농업 · 농촌	1,521,143,415	701,757,580	819,385,835	1,517,827,827	839,431,910	678,395,917
농축수산과	1,521,143,415	701,757,580	819,385,835	1,517,827,827	839,431,910	678,395,917
농업경쟁력 강화	1,521,143,415	701,757,580	819,385,835	1,517,827,827	839,431,910	678,395,917
임업 · 산촌	1,207,202,946	616,950,900	590,252,046	928,329,488	430,300,490	498,028,998
공원녹지과	1,207,202,946	616,950,900	590,252,046	928,329,488	430,300,490	498,028,998
도시숲 조성 및 관리	1,207,202,946	616,950,900	590,252,046	928,329,488	430,300,490	498,028,998

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산 · 어촌	344,290,050	208,830,500	135,459,550	388,257,320	173,857,010	214,400,310
농축수산과	344,290,050	208,830,500	135,459,550	388,257,320	173,857,010	214,400,310
수산업 경쟁력 강화	343,788,000	208,830,500	134,957,500	348,365,020	173,857,010	174,508,010
낚시통제구역 관리	502,050	-	502,050	39,892,300	-	39,892,300
산업 · 중소기업및에너지	9,425,804,460	10,497,388,596	(1,071,584,136)	2,857,694,172	2,273,947,730	583,746,442
산업진흥 · 고도화	1,643,258,175	2,897,002,332	(1,253,744,157)	2,334,295,350	1,884,656,720	449,638,630
생활경제과	963,121,722	2,893,002,332	(1,929,880,610)	1,156,619,212	1,880,156,720	(723,537,508)
전통시장 지원	963,121,722	2,893,002,332	(1,929,880,610)	1,156,619,212	1,880,156,720	(723,537,508)
기업지원과	680,136,453	4,000,000	676,136,453	1,177,676,138	4,500,000	1,173,176,138
중소기업 지원	680,136,453	4,000,000	676,136,453	1,177,676,138	4,500,000	1,173,176,138
에너지및자원개발	363,961,245	227,942,101	136,019,144	410,117,362	304,791,010	105,326,352
생활경제과	363,961,245	227,942,101	136,019,144	410,117,362	304,791,010	105,326,352
에너지 효율적 이용 및 유통질서 확립	363,961,245	227,942,101	136,019,144	410,117,362	304,791,010	105,326,352
산업 · 중소기업일반	7,418,585,040	7,372,444,163	46,140,877	113,281,460	84,500,000	28,781,460
생활경제과	7,393,734,550	7,364,517,580	29,216,970	110,740,000	84,500,000	26,240,000
물가안정	11,520,000	-	11,520,000	13,280,000	-	13,280,000
지역경제안정추진	7,382,214,550	7,364,517,580	17,696,970	97,460,000	84,500,000	12,960,000
기업지원과	24,850,490	7,926,583	16,923,907	2,541,460	-	2,541,460
소비자 보호	24,850,490	7,926,583	16,923,907	2,541,460	-	2,541,460
교통및물류	19,342,663,863	5,298,219,040	14,044,444,823	8,963,174,912	1,997,595,660	6,965,579,252
도로	16,841,779,136	5,110,288,970	11,731,490,166	7,406,452,901	1,931,962,920	5,474,489,981
도로과	16,841,779,136	5,110,288,970	11,731,490,166	7,406,452,901	1,931,962,920	5,474,489,981
도로시설관리	16,841,779,136	5,110,288,970	11,731,490,166	7,406,452,901	1,931,962,920	5,474,489,981
대중교통 · 물류등기타	2,500,884,727	187,930,070	2,312,954,657	1,556,722,011	65,632,740	1,491,089,271
교통행정과	1,528,371,272	-	1,528,371,272	922,317,650	-	922,317,650
교통환경개선	1,528,371,272	-	1,528,371,272	922,317,650	-	922,317,650
자동차관리과	972,513,455	187,930,070	784,583,385	634,404,361	65,632,740	568,771,621
교통행정 개선	972,513,455	187,930,070	784,583,385	634,404,361	65,632,740	568,771,621
국토및지역개발	29,362,439,431	18,851,989,396	10,510,450,035	32,626,900,930	15,124,536,739	17,502,364,191
수자원	3,079,045,302	3,021,936,630	57,108,672	6,735,804,210	3,655,239,445	3,080,564,765
치수과	3,079,045,302	3,021,936,630	57,108,672	6,735,804,210	3,655,239,445	3,080,564,765
하수도·하천관리	2,940,989,702	3,021,936,630	(80,946,928)	6,553,028,430	3,655,239,445	2,897,788,985
구거관리	138,055,600	-	138,055,600	182,775,780	-	182,775,780
지역및도시	23,397,399,264	15,376,444,632	8,020,954,632	23,407,781,559	11,116,861,474	12,290,920,085
생활경제과	818,355,224	62,462,841	755,892,383	331,533,532	-	331,533,532
소래포구 전통어시장 지원	818,355,224	62,462,841	755,892,383	331,533,532	-	331,533,532
미래전략과	419,106,090	5,057,467,887	(4,638,361,797)	861,768,939	2,476,555,640	(1,614,786,701)
지역사회 공영개발	419,106,090	5,057,467,887	(4,638,361,797)	861,768,939	2,476,555,640	(1,614,786,701)
토지정보과	790,008,131	148,693,270	641,314,861	886,871,963	141,983,320	744,888,643
고품질 지적행정 구축	790,008,131	148,693,270	641,314,861	886,871,963	141,983,320	744,888,643
건축과	225,033,895	213,945,000	11,088,895	314,225,585	70,028,000	244,197,585
건축관리	225,033,895	213,945,000	11,088,895	314,225,585	70,028,000	244,197,585
공원녹지과	16,566,357,149	4,269,843,275	12,296,513,874	15,819,752,014	4,945,487,910	10,874,264,104
도시공원 및 녹지 조성	16,566,357,149	4,269,843,275	12,296,513,874	15,819,752,014	4,945,487,910	10,874,264,104
도시재생과	1,901,199,194	4,398,036,660	(2,496,837,466)	2,593,460,615	2,551,597,151	41,863,464

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
균형있는 지역개발	1,786,065,094	4,388,936,660	(2,602,871,566)	2,570,765,264	2,541,677,151	29,088,113
쾌적한 도시공간 창출	115,134,100	9,100,000	106,034,100	22,695,351	9,920,000	12,775,351
도시디자인과	1,704,687,001	1,111,153,749	593,533,252	1,630,072,481	769,836,278	860,236,203
쾌적한 도시환경 조성	1,704,687,001	1,111,153,749	593,533,252	1,630,072,481	769,836,278	860,236,203
공동주택과	972,652,580	114,841,950	857,810,630	970,096,430	161,373,175	808,723,255
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	972,652,580	114,841,950	857,810,630	970,096,430	161,373,175	808,723,255
산업단지	2,885,994,865	453,608,134	2,432,386,731	2,483,315,161	352,435,820	2,130,879,341
남동산단지원사업소	2,885,994,865	453,608,134	2,432,386,731	2,483,315,161	352,435,820	2,130,879,341
기업하기 좋은 환경개선	2,885,994,865	453,608,134	2,432,386,731	2,483,315,161	352,435,820	2,130,879,341
Ⅱ.관리운영비	-	-	117,334,617,548	-	-	108,618,424,490
1.인건비	-	-	114,176,624,890	-	-	105,001,976,362
급여	-	-	74,816,745,970	-	-	71,628,005,830
복리후생비	-	-	20,443,554,640	-	-	16,848,982,740
기타인건비	-	-	14,728,212,040	-	-	16,003,274,252
퇴직급여	-	-	4,188,112,240	-	-	521,713,540
2.경비	-	-	1,804,991,168	-	-	1,865,722,938
도서구입및인쇄비	-	-	21,364,140	-	-	22,875,190
소모품비	-	-	488,086,508	-	-	486,520,368
홍보및광고비	-	-	21,415,500	-	-	35,131,250
지급수수료	-	-	54,486,410	-	-	25,062,460
일반유형자산수선유지비	-	-	8,657,840	-	-	7,702,800
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	3,461,000
사회기반시설수선유지비	-	-	1,760,000	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	40,000	-	-	-
교육훈련비	-	-	315,000	-	-	255,000
제세공과금	-	-	20,307,140	-	-	26,749,120
보험료및공제료	-	-	34,360	-	-	179,360
임차료	-	-	16,624,350	-	-	19,392,110
출장비	-	-	595,967,210	-	-	647,263,440
업무추진비	-	-	549,221,740	-	-	561,107,660
행사비	-	-	312,800	-	-	387,700
연료비	-	-	227,500	-	-	180,000
기타운영비	-	-	26,170,670	-	-	29,455,480
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,353,001,490	-	-	1,750,725,190
전출금비용	-	-	1,353,001,490	-	-	1,750,725,190
Ⅲ.비배분비용	-	-	14,409,333,835	-	-	15,514,708,374
1.운영비	-	-	161,160,594	-	-	41,234,448
이자비용	-	-	161,160,594	-	-	41,234,448
2.기타비용	-	-	14,248,173,241	-	-	15,473,473,926
자산처분손실	-	-	13,320	-	-	203,399
자산손상차손	-	-	71,000	-	-	1,336,835
일반유형자산감가상각비	-	-	3,776,209,258	-	-	3,303,920,754
주민편의시설감가상각비	-	-	6,473,356,291	-	-	6,215,053,053
사회기반시설감가상각비	-	-	322,356,684	-	-	220,305,672

과목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	34,093,632	-	-	76,604,108
대손상각비	-	-	3,364,068,286	-	-	5,333,798,517
기타비용	-	-	278,004,770	-	-	322,251,588
Ⅳ.비배분수익	-	-	10,296,470,666	-	-	5,170,843,355
1.자체조달수익	-	-	8,853,533,452	-	-	3,384,782,456
경상세외수익	-	-	2,877,702,345	-	-	2,111,535,308
임시세외수익	-	-	5,975,831,107	-	-	1,273,247,148
2.기타수익	-	-	1,442,937,214	-	-	1,786,060,899
대손충당금환입	-	-	17,933,247	-	-	31,442,369
기타수익	-	-	22,598,800	-	-	35,834,950
기타비배분수익	-	-	1,402,405,167	-	-	1,718,783,580
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	316,423,678,506	-	-	298,046,006,542
Ⅵ.수익	-	-	385,037,532,066	-	-	356,610,318,343
1.자체조달수익	-	-	184,681,847,950	-	-	173,160,188,258
지방세수익	-	-	157,807,973,920	-	-	144,990,181,580
경상세외수익	-	-	18,773,874,750	-	-	19,680,216,000
임시세외수익	-	-	8,099,999,280	-	-	8,489,790,678
2.정부간이전수익	-	-	192,190,763,578	-	-	172,099,386,856
지방교부세수익	-	-	43,219,205,150	-	-	33,944,381,050
자치구 조정교부금수익	-	-	147,683,083,000	-	-	134,073,314,000
자치단체간부담금수익	-	-	1,031,462,528	-	-	1,780,222,586
지적재조사조정금수익	-	-	257,012,900	-	-	2,301,469,220
3.기타수익	-	-	8,164,920,538	-	-	11,350,743,229
전입금수익	-	-	1,027,359,330	-	-	3,537,000
기부금수익	-	-	300	-	-	-
기타일반수익	-	-	7,137,560,908	-	-	11,347,206,229
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(68,613,853,560)	-	-	(58,564,311,801)

5-2 의료급여기금특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
사회복지	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
기초생활보장	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
사회보장과	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
국민기초생활보장제도 운영(사회복지/기초생활보장)	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
저소득층 의료급여 지원	1,417,765,640	1,417,765,640	-	1,420,051,600	1,420,051,600	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	250,392,684	-	-	389,598,700
1.인건비	-	-	189,825,910	-	-	208,655,870
복리후생비	-	-	15,241,450	-	-	-
기타인건비	-	-	165,109,400	-	-	177,725,130
퇴직급여	-	-	9,475,060	-	-	30,930,740
2.경비	-	-	60,566,774	-	-	177,405,830
기타운영비	-	-	60,566,774	-	-	177,405,830
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	3,537,000
전출금비용	-	-	-	-	-	3,537,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	2,640,743,120
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	2,640,743,120
대손상각비	-	-	-	-	-	2,640,743,120
Ⅳ.비배분수익	-	-	376,745,397	-	-	6,828,610
1.자체조달수익	-	-	68,220,987	-	-	6,828,220
경상세외수익	-	-	5,458,740	-	-	6,828,220
임시세외수익	-	-	62,762,247	-	-	-
2.기타수익	-	-	308,524,410	-	-	390
대손충당금환입	-	-	308,524,410	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	390
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(126,352,713)	-	-	3,023,513,210
Ⅵ.수익	-	-	180,767,190	-	-	180,153,090
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	180,767,190	-	-	180,153,090
전입금수익	-	-	30,984,490	-	-	34,440,190
기타일반수익	-	-	149,782,700	-	-	145,712,900
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(307,119,903)	-	-	2,843,360,120

5-3 주차장특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	4,641,295,623	5,336,771,454	(695,475,831)	5,234,714,482	4,016,037,350	1,218,677,132
교통및물류	4,641,295,623	5,336,771,454	(695,475,831)	5,234,714,482	4,016,037,350	1,218,677,132
대중교통 · 물류등기타	4,641,295,623	5,336,771,454	(695,475,831)	5,234,714,482	4,016,037,350	1,218,677,132
교통행정과	4,641,295,623	5,336,771,454	(695,475,831)	5,234,714,482	4,016,037,350	1,218,677,132
주차질서 확립	4,641,295,623	5,336,771,454	(695,475,831)	5,234,714,482	4,016,037,350	1,218,677,132
불법 주정차 단속	1,049,884,625	-	1,049,884,625	1,167,888,794	-	1,167,888,794
공영주차장 확충	564,181,960	2,489,752,724	(1,925,570,764)	36,113,739	1,120,778,670	(1,084,664,931)
공영주차장 관리	3,027,229,038	2,847,018,730	180,210,308	4,028,392,949	2,895,258,680	1,133,134,269
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,517,681,280	-	-	1,367,230,820
1.인건비	-	-	1,517,681,280	-	-	1,357,612,820
급여	-	-	1,202,113,860	-	-	1,040,770,660
복리후생비	-	-	56,035,940	-	-	20,939,200
기타인건비	-	-	238,271,140	-	-	245,303,880
퇴직급여	-	-	21,260,340	-	-	50,599,080
2.경비	-	-	-	-	-	9,618,000
소모품비	-	-	-	-	-	9,618,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	2,285,319,565	-	-	2,485,267,123
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	2,285,319,565	-	-	2,485,267,123
일반유형자산감가상각비	-	-	38,167,706	-	-	38,771,542
주민편의시설감가상각비	-	-	1,290,996,729	-	-	1,249,910,231
대손상각비	-	-	952,396,080	-	-	1,196,585,350
기타비용	-	-	3,759,050	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	206,385,025	-	-	447,707,999
1.자체조달수익	-	-	206,385,025	-	-	437,987,649
경상세외수익	-	-	157,553,930	-	-	181,795,398
임시세외수익	-	-	48,831,095	-	-	256,192,251
2.기타수익	-	-	-	-	-	9,720,350
기타수익	-	-	-	-	-	9,720,350
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,901,139,989	-	-	4,623,467,076
Ⅵ.수익	-	-	10,092,449,355	-	-	6,818,491,960
1.자체조달수익	-	-	7,089,059,070	-	-	6,650,975,900
경상세외수익	-	-	639,702,000	-	-	799,640,000
임시세외수익	-	-	6,449,357,070	-	-	5,851,335,900
2.정부간이전수익	-	-	500,000,000	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	500,000,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,503,390,285	-	-	167,516,060
기타일반수익	-	-	2,503,390,285	-	-	167,516,060
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(7,191,309,366)	-	-	(2,195,024,884)

5-4 지하수관리특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
국토및지역개발	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
수자원	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
치수과	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
하수도·하천관리	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
지하수개발 및 보전관리	1,697,400	-	1,697,400	1,945,400	-	1,945,400
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	227,280
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	227,280
대손상각비	-	-	-	-	-	227,280
Ⅳ.비배분수익	-	-	5,660,930	-	-	3,496,110
1.자체조달수익	-	-	3,616,470	-	-	3,496,110
경상세외수익	-	-	3,616,470	-	-	3,372,350
임시세외수익	-	-	-	-	-	123,760
2.기타수익	-	-	2,044,460	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,044,460	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(3,963,530)	-	-	(1,323,430)
Ⅵ.수익	-	-	16,803,160	-	-	17,672,660
1.자체조달수익	-	-	16,803,160	-	-	17,672,660
임시세외수익	-	-	16,803,160	-	-	17,672,660
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(20,766,690)	-	-	(18,996,090)

5-5 폐기물처리시설설치특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	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	-	-	194,197,629	-	-	6,783,654
1.자체조달수익	-	-	194,197,629	-	-	6,783,654
경상세외수익	-	-	194,197,629	-	-	6,783,654
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(194,197,629)	-	-	(6,783,654)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(194,197,629)	-	-	(6,783,654)

5-6 발전소주변지역지원사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
국토및지역개발	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
지역및도시	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
생활경제과	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
발전소주변지역지원	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
지역균형발전지원	19,032,180	17,141,000	1,891,180	20,016,930	18,125,750	1,891,180
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	7,316,084	-	-	7,080,894
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	7,316,084	-	-	7,080,894
일반유형자산감가상각비	-	-	5,206,928	-	-	4,568,228
주민편의시설감가상각비	-	-	2,065,386	-	-	2,065,386
기타비용	-	-	43,770	-	-	447,280
Ⅳ.비배분수익	-	-	105,374	-	-	133,891
1.자체조달수익	-	-	105,374	-	-	133,891
경상세외수익	-	-	105,374	-	-	133,891
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	9,101,890	-	-	8,838,183
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	9,101,890	-	-	8,838,183

5-7 문화예술진흥기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
문화및관광	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
문화예술	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,027,359,330	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,027,359,330	-	-	-
전출금비용	-	-	1,027,359,330	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	542,020	-	-	20,258,826
1.자체조달수익	-	-	542,020	-	-	20,258,826
경상세외수익	-	-	542,020	-	-	20,258,826
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,026,817,310	-	-	(1,258,826)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	1,026,817,310	-	-	(1,258,826)

5-8 재난관리기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
공공질서및안전	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
재난방재 · 민방위	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
안전총괄과	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
재해 및 재난관리 역량 강화	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
재난예방 및 복구활동 지원	500,198,527	40,898,400	459,300,127	2,333,419,088	447,995,610	1,885,423,478
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	20,000,000
1.인건비	-	-	-	-	-	20,000,000
복리후생비	-	-	-	-	-	20,000,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,815,018	-	-	120,945,179
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	10,815,018	-	-	120,945,179
일반유형자산감가상각비	-	-	2,428,858	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	1,333,000	-	-	-
기타비용	-	-	7,053,160	-	-	120,945,179
Ⅳ.비배분수익	-	-	115,936,824	-	-	283,104,321
1.자체조달수익	-	-	115,936,824	-	-	141,475,903
경상세외수익	-	-	115,936,824	-	-	136,537,903
임시세외수익	-	-	-	-	-	4,938,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	141,628,418
기타수익	-	-	-	-	-	141,628,418
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	354,178,321	-	-	1,743,264,336
Ⅵ.수익	-	-	1,322,017,000	-	-	1,516,285,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,322,017,000	-	-	1,516,285,000
전입금수익	-	-	1,322,017,000	-	-	1,516,285,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(967,838,679)	-	-	226,979,336

5-9 사회복지기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	287,961,455	-	287,961,455	252,487,500	-	252,487,500
사회복지	287,961,455	-	287,961,455	252,487,500	-	252,487,500
기초생활보장	59,014,000	-	59,014,000	46,181,500	-	46,181,500
복지정책과	59,014,000	-	59,014,000	46,181,500	-	46,181,500
자활지원	59,014,000	-	59,014,000	46,181,500	-	46,181,500
저소득층 자활지원	59,014,000	-	59,014,000	46,181,500	-	46,181,500
취약계층지원	121,000,000	-	121,000,000	119,600,000	-	119,600,000
복지정책과	121,000,000	-	121,000,000	119,600,000	-	119,600,000
지역사회 복지기반 구축	121,000,000	-	121,000,000	119,600,000	-	119,600,000
취약계층 복지지원	121,000,000	-	121,000,000	119,600,000	-	119,600,000
노인 · 청소년	107,947,455	-	107,947,455	86,706,000	-	86,706,000
노인장애인과	107,947,455	-	107,947,455	86,706,000	-	86,706,000
노인복지 증진	107,947,455	-	107,947,455	86,706,000	-	86,706,000
노인복지사업 지원	107,947,455	-	107,947,455	86,706,000	-	86,706,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	190,000	-	-	217,839
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	190,000	-	-	217,839
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	217,839
대손상각비	-	-	190,000	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	99,896,651	-	-	134,870,980
1.자체조달수익	-	-	99,796,651	-	-	132,588,518
경상세외수익	-	-	80,007,881	-	-	105,152,246
임시세외수익	-	-	19,788,770	-	-	27,436,272
2.기타수익	-	-	100,000	-	-	2,282,462
대손충당금환입	-	-	100,000	-	-	2,282,462
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	188,254,804	-	-	117,834,359
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	188,254,804	-	-	117,834,359

5-10 식품진흥기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
보건	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
식품의약안전	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
식품위생과	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
식품위생관리	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
선진 음식문화 조성	207,643,620	39,891,230	167,752,390	229,430,080	-	229,430,080
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	2,880,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	2,880,000
기타운영비	-	-	-	-	-	2,880,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	32,239,106	-	-	30,142,731
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	32,239,106	-	-	30,142,731
사회기반시설감가상각비	-	-	19,610,946	-	-	19,610,946
기타비용	-	-	12,628,160	-	-	10,531,785
Ⅳ.비배분수익	-	-	26,198,623	-	-	33,101,605
1.자체조달수익	-	-	26,198,623	-	-	33,101,605
경상세외수익	-	-	26,198,623	-	-	33,101,605
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	173,792,873	-	-	229,351,206
Ⅵ.수익	-	-	77,052,000	-	-	93,513,000
1.자체조달수익	-	-	77,052,000	-	-	25,176,000
경상세외수익	-	-	77,052,000	-	-	25,176,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	68,337,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	68,337,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	96,740,873	-	-	135,838,206

5-11 중소기업육성기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
산업 · 중소기업및에너지	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
산업진흥 · 고도화	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
기업지원과	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
중소기업 지원	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
중소기업금융지원	419,030,350	-	419,030,350	389,737,520	-	389,737,520
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	83,759,640	-	-	110,216,544
1.자체조달수익	-	-	83,759,640	-	-	110,216,544
경상세외수익	-	-	83,759,640	-	-	110,216,544
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	335,270,710	-	-	279,520,976
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	335,270,710	-	-	279,520,976

5-12 옥외광고정비기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
국토및지역개발	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
지역및도시	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
도시디자인과	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
쾌적한 도시환경 조성	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
옥외광고물 정비	165,741,864	-	165,741,864	414,247,308	-	414,247,308
Ⅱ.관리운영비	-	-	25,011,650	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	25,011,650	-	-	-
기타운영비	-	-	25,011,650	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	233,924,211	-	-	435,395,542
1.자체조달수익	-	-	233,924,211	-	-	435,395,542
경상세외수익	-	-	9,242,211	-	-	15,185,542
임시세외수익	-	-	224,682,000	-	-	420,210,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(43,170,697)	-	-	(21,148,234)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(43,170,697)	-	-	(21,148,234)

5-13 통합재정안정화기금(통합계정)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	362,088,000	-	-	245,148,000
1.운영비	-	-	362,088,000	-	-	245,148,000
이자비용	-	-	362,088,000	-	-	245,148,000
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	355,287,298	-	-	395,540,355
1.자체조달수익	-	-	355,287,298	-	-	395,540,355
경상세외수익	-	-	355,287,298	-	-	395,540,355
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	6,800,702	-	-	(150,392,355)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	6,800,702	-	-	(150,392,355)

5-14 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2022년)			직전연도 (2021년)		
	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	-	-	3,642,250	-	-	461,750
1.자체조달수익	-	-	3,642,250	-	-	461,750
경상세외수익	-	-	3,642,250	-	-	461,750
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(3,642,250)	-	-	(461,750)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	200,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	200,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	200,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(3,642,250)	-	-	(200,461,750)

제5장 부속명세서

1 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	145,849,095,929	7,147,828,710	-	1,333,852,550	151,663,072,089
	입목	7,441,110,720	-	-	-	7,441,110,720
	건물	54,667,366,589	3,862,200,170	2,102,771,526	4,471,251	56,422,323,982
	구축물	11,144,833,446	723,532,330	1,573,414,136	-	10,294,951,640
	기계장치	1,188,964,058	288,670,860	336,273,205	1,474,614	1,139,887,099
	차량운반구	1,926,049,788	269,137,840	504,275,874	2,649,206	1,688,262,548
	집기비품	8,760,897,571	2,531,334,284	2,333,960,591	34,602,487	8,923,668,777
	기타일반유형자산	222,007,277	181,470,460	59,566,338	142,482,246	201,429,153
	건설중인일반유형자산	15,475,324,870	14,377,375,160	-	4,492,549,140	25,360,150,890
	소 계	246,675,650,248	29,381,549,814	6,910,261,670	6,012,081,494	263,134,856,898
기타특별회계	토지	-	1,207,475,410	-	-	1,207,475,410
	구축물	34,253,807	-	10,378,301	-	23,875,506
	기계장치	8,910,000	-	1,620,000	-	7,290,000
	차량운반구	125,006,616	-	29,452,219	-	95,554,397
	집기비품	308,089,783	2,389,750	65,391,423	42,820	245,045,290
	건설중인일반유형자산	-	251,055,200	-	-	251,055,200
	소 계	476,260,206	1,460,920,360	106,841,943	42,820	1,830,295,803
기금회계	구축물	32,698,836	224,720,000	8,938,564	-	248,480,272
	기계장치	251,928,846	19,243,340	38,314,707	2,000	232,855,479
	집기비품	202,966,740	12,144,290	36,790,238	202,404	178,118,388
	건설중인일반유형자산	224,720,000	-	-	224,720,000	-
	소 계	712,314,422	256,107,630	84,043,509	224,924,404	659,454,139
계		247,864,224,876	31,098,577,804	7,101,147,122	6,237,048,718	265,624,606,840

2 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	15,904,620,001	490,957,200	588,738,318	47,000	15,806,791,883
	주차장	14,971,274,686	20,230,000	201,851,210	-	14,789,653,476
	공원	866,362,033,789	2,456,778,590	2,950,817,392	2,911,014,140	862,956,980,847
	박물관및미술관	2,359,499,717	-	78,982,426	-	2,280,517,291
	수목원및휴양림	32,751,190	-	3,466,163	-	29,285,027
	문화및관광시설	25,789,213,210	932,519,330	320,091,521	1,000	26,401,640,019
	체육시설	30,695,125,956	3,220,609,380	842,478,466	12,269,862	33,060,987,008
	사회복지시설	43,584,637,361	1,195,826,210	981,119,237	-	43,799,344,334
	의료시설	3,241,589,534	-	113,854,538	68,000	3,127,666,996
	교육시설	3,571,751	-	219,800	-	3,351,951
	기타주민편의시설	113,628,547,108	8,250,839,540	1,180,517,844	314,765,933	120,384,102,871
	건설중인주민편의시설	20,209,633,580	18,150,265,420	-	11,612,454,640	26,747,444,360
	소 계	1,136,782,497,883	34,718,025,670	7,262,136,915	14,850,620,575	1,149,387,766,063
기타 특별 회계	도서관	8,819,869	-	1,824,800	-	6,995,069
	주차장	57,072,091,688	1,033,000,340	1,320,392,029	-	56,784,699,999
	기타주민편의시설	12,434,993	38,857,900	3,598,390	-	47,694,503
	건설중인주민편의시설	4,610,039,570	2,946,342,160	-	-	7,556,381,730
	소 계	61,703,386,120	4,018,200,400	1,325,815,219	-	64,395,771,301
기금 회계	도서관	9,384,380	-	1,443,750	-	7,940,630
	사회복지시설	74,494,467	-	9,922,858	-	64,571,609
	의료시설	30,280,622	-	3,577,444	-	26,703,178
	기타주민편의시설	209,711,897	-	55,457,372	-	154,254,525
	소 계	323,871,366	-	70,401,424	-	253,469,942
계		1,198,809,755,369	38,736,226,070	8,658,353,558	14,850,620,575	1,214,037,007,306

3 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도로	1,168,175,250,136	7,594,550,376	-	45,186,708	1,175,724,613,804
	수질정화시설	215,375,960	-	12,620,004	-	202,755,956
	하천부속시설	4,248,603,950	-	-	-	4,248,603,950
	폐기물처리시설	855,735,300	-	-	-	855,735,300
	재활용시설	3,811,779,190	-	181,046,778	-	3,630,732,412
	농수산기반시설	104,488,846	-	8,434,774	-	96,054,072
	어항및항만시설	829,949,996	-	13,882,131	-	816,067,865
	기타사회기반시설	11,376,291,513	171,254,380	121,565,169	-	11,425,980,724
	건설중인사회기반시설	39,169,237,430	9,362,888,000	-	7,616,875,240	40,915,250,190
	소계	1,228,786,712,321	17,128,692,756	337,548,856	7,662,061,948	1,237,915,794,273
기타특별회계	도로	2,394,640,790	-	-	-	2,394,640,790
	기타사회기반시설	724,495,940	240,759,960	134,223,347	-	831,032,553
	소 계	3,119,136,730	240,759,960	134,223,347	-	3,225,673,343
기금회계	도로	195,767,436	-	-	-	195,767,436
	기타사회기반시설	73,541,048	37,189,810	23,226,607	-	87,504,251
	소 계	269,308,484	37,189,810	23,226,607	-	283,271,687
계		1,232,175,157,535	17,406,642,526	494,998,810	7,662,061,948	1,241,424,739,303

4 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계 구분	자산 유형	관 리 과 목	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	22,749,490,964	2,102,771,526	428,749	24,851,833,741
		구축물	7,851,010,137	1,573,414,136	-	9,424,424,273
		기계장치	2,184,075,862	336,273,205	48,764,536	2,471,584,531
		차량운반구	4,287,205,401	504,275,874	151,280,384	4,640,200,891
		집기비품	26,504,339,207	2,333,960,591	510,733,518	28,327,566,280
		기타일반유형자산	147,486,543	59,566,338	150,642,254	56,410,627
		계	63,723,608,114	6,910,261,670	861,849,441	69,772,020,343
	주민편의시설	도서관	5,092,047,006	588,738,318	14,385,250	5,666,400,074
		주차장	1,998,941,832	201,851,210	-	2,200,793,042
		공원	83,192,995,434	2,950,817,392	-17,113,940	86,160,926,766
		박물관및미술관	964,061,183	78,982,426	-	1,043,043,609
		수목원및휴양림	1,700,810	3,466,163	-	5,166,973
		문화및관광시설	4,785,425,603	320,091,521	2,100,280	5,103,416,844
		체육시설	14,540,236,564	842,478,466	-12,269,862	15,394,984,892
		사회복지시설	11,335,257,931	981,119,237	-	12,316,377,168
		의료시설	2,944,466,841	113,854,538	35,832,880	3,022,488,499
		교육시설	824,249	219,800	-	1,044,049
		기타주민편의시설	3,275,399,830	1,180,517,844	-312,980,333	4,768,898,007
		계	128,131,357,283	7,262,136,915	-290,045,725	135,683,539,923
	사회기반시설	수질정화시설	349,106,170	12,620,004	-	361,726,174
		재활용시설	3,588,125,030	181,046,778	-	3,769,171,808
		농수산기반시설	167,379,124	8,434,774	-	175,813,898
		어항및항만시설	145,780,254	13,882,131	-	159,662,385
		기타사회기반시설	139,386,564	121,565,169	-	260,951,733
		계	4,389,777,142	337,548,856	-	4,727,325,998
	소계		196,244,742,539	14,509,947,441	571,803,716	210,182,886,264

(단위: 원)

회계 구분	자산 유형	관 리 과 목	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	46,922,073	10,378,301	-	57,300,374
		기계장치	7,290,000	1,620,000	-	8,910,000
		차량운반구	195,627,079	29,452,219	-	225,079,298
		집기비품	400,701,542	65,391,423	713,180	465,379,785
		계	650,540,694	106,841,943	713,180	756,669,457
	주민 편의 시설	도서관	5,778,531	1,824,800	-	7,603,331
		주차장	11,766,113,762	1,320,392,029	-	13,086,505,791
		기타주민편의시설	3,711,327	3,598,390	-	7,309,717
		계	11,775,603,620	1,325,815,219	-	13,101,418,839
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	170,881,800	134,223,347	-	305,105,147
		계	170,881,800	134,223,347	-	305,105,147
	소 계		12,597,026,114	1,566,880,509	713,180	14,163,193,443
기금 회계	일반 유형 자산	구축물	10,738,644	8,938,564	-	19,677,208
		기계장치	89,356,144	38,314,707	55,254,780	72,416,071
		집기비품	226,771,619	36,790,238	-202,404	263,764,261
		계	326,866,407	84,043,509	55,052,376	355,857,540
	주민 편의 시설	도서관	2,165,620	1,443,750	-	3,609,370
		사회복지시설	55,416,053	9,922,858	-	65,338,911
		의료시설	2,279,378	3,577,444	-	5,856,822
		기타주민편의시설	117,944,683	55,457,372	-	173,402,055
		계	177,805,734	70,401,424	-	248,207,158
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	24,513,682	23,226,607	-	47,740,289
		계	24,513,682	23,226,607	-	47,740,289
	소 계		529,185,823	177,671,540	55,052,376	651,804,987
총 계			209,370,954,476	16,254,499,490	627,569,272	224,997,884,694

5 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위: 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,868,362,681,903	47,949,641,212	2,820,413,040,691	1,021,920,288,655	1,090,534,142,215	(68,613,853,560)
기타특별회계	의료급여기금특별회계	817,431,903	213,090,950	604,340,953	1,668,158,324	1,975,278,227	(307,119,903)
	주차장특별회계	88,441,643,969	241,126,111	88,200,517,858	8,444,296,468	15,635,605,834	(7,191,309,366)
	지하수관리특별회계	276,606,570	-	276,606,570	1,697,400	22,464,090	(20,766,690)
	폐기물처리시설설치특별회계	11,359,286,952	-	11,359,286,952	-	194,197,629	(194,197,629)
	발전소주변지역지원사업특별회계	24,637,496	59,000	24,578,496	26,348,264	17,246,374	9,101,890
	소계	100,919,606,890	454,276,061	100,465,330,829	10,140,500,456	17,844,792,154	(7,704,291,698)
기금회계	문화예술진흥기금	-	-	-	1,027,359,330	542,020	1,026,817,310
	재난관리기금	6,604,125,265	9,101,600	6,595,023,665	511,013,545	1,478,852,224	(967,838,679)
	사회복지기금	5,083,073,125	-	5,083,073,125	288,151,455	99,896,651	188,254,804
	식품진흥기금	1,560,835,300	8,695,770	1,552,139,530	239,882,726	143,141,853	96,740,873
	중소기업육성기금	4,974,424,855	-	4,974,424,855	419,030,350	83,759,640	335,270,710
	옥외광고정비기금	953,888,186	-	953,888,186	190,753,514	233,924,211	(43,170,697)
	통합재정안정화기금(통합계정)	21,836,884,885	21,575,604,000	261,280,885	362,088,000	355,287,298	6,800,702
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	204,104,000	-	204,104,000	-	3,642,250	(3,642,250)
	소계	41,217,335,616	21,593,401,370	19,623,934,246	3,038,278,920	2,399,046,147	639,232,773
내부거래		21,575,604,000	21,575,604,000	-	2,742,448,820	2,742,448,820	-
합 계		2,988,924,020,409	48,421,714,643	2,940,502,305,766	1,032,356,619,211	1,108,035,531,696	(75,678,912,485)

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

(단위: 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,789,510,216,164	38,147,974,506	2,751,362,241,658	1,074,795,511,326	1,133,359,823,127	(58,564,311,801)
기타특별회계	의료급여기금특별회계	506,556,120	209,335,070	297,221,050	4,450,393,420	1,607,033,300	2,843,360,120
	주차장특별회계	81,203,707,822	194,499,330	81,009,208,492	9,087,212,425	11,282,237,309	(2,195,024,884)
	지하수관리특별회계	255,839,880	-	255,839,880	2,172,680	21,168,770	(18,996,090)
	폐기물처리시설설치특별회계	11,165,089,323	-	11,165,089,323	-	6,783,654	(6,783,654)
	발전소주변지역지원사업특별회계	31,404,706	74,250	31,330,456	27,097,824	18,259,641	8,838,183
	소계	93,162,597,851	403,908,650	92,758,689,201	13,566,876,349	12,935,482,674	631,393,675
기금회계	문화예술진흥기금	1,026,817,310	-	1,026,817,310	19,000,000	20,258,826	(1,258,826)
	재난관리기금	5,797,583,490	182,338,390	5,615,245,100	2,474,364,267	2,247,384,931	226,979,336
	사회복지기금	5,253,327,929	-	5,253,327,929	252,705,339	134,870,980	117,834,359
	식품진흥기금	1,648,880,403	-	1,648,880,403	262,452,811	126,614,605	135,838,206
	중소기업육성기금	5,309,695,565	-	5,309,695,565	389,737,520	110,216,544	279,520,976
	옥외광고정비기금	910,717,489	-	910,717,489	414,247,308	435,395,542	(21,148,234)
	통합재정안정화기금(통합계정)	22,093,685,587	21,825,604,000	268,081,587	245,148,000	395,540,355	(150,392,355)
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	200,461,750	-	200,461,750	-	200,461,750	(200,461,750)
	소계	42,241,169,523	22,007,942,390	20,233,227,133	4,057,655,245	3,670,743,533	386,911,712
내부거래		21,825,604,000	21,825,604,000	-	1,999,410,190	1,999,410,190	-
합 계		2,903,088,379,538	38,734,221,546	2,864,354,157,992	1,090,420,632,730	1,147,966,639,144	(57,546,006,414)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 4,737,278,280 원에서

○ 당해연도에 503,699,778 원이 발생하고 939,632,870 원이 소멸하여

○ 당해년도말 현재액은 4,301,345,188 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,737,278,280	1,043,040,780	3,694,237,500	503,699,778	364,699,778	139,000,000	939,632,870	359,452,870	580,180,000	4,301,345,188	1,048,287,688	3,253,057,500	119,000,000
	원금	4,737,278,280	1,043,040,780	3,694,237,500	501,389,858	362,389,858	139,000,000	937,322,950	357,142,950	580,180,000	4,301,345,188	1,048,287,688	3,253,057,500	119,000,000
	이자				2,309,920	2,309,920		2,309,920	2,309,920					
일반회계	계	3,484,617,500	380,000	3,484,237,500	240,000,000	210,000,000	30,000,000	690,560,000	210,380,000	480,180,000	3,034,057,500		3,034,057,500	
	원금	3,484,617,500	380,000	3,484,237,500	240,000,000	210,000,000	30,000,000	690,560,000	210,380,000	480,180,000	3,034,057,500		3,034,057,500	
	이자													
소 계	계	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
	원금	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
	이자													
기타특별회계	계	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
	원금	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
	이자													
기금	계	210,000,000		210,000,000	220,309,920	111,309,920	109,000,000	211,309,920	111,309,920	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
	원금	210,000,000		210,000,000	218,000,000	109,000,000	109,000,000	209,000,000	109,000,000	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
	이자				2,309,920	2,309,920		2,309,920	2,309,920					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (310,000,000)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가.일반회계

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,484,617,500	380,000	3,484,237,500	240,000,000	210,000,000	30,000,000	690,560,000	210,380,000	480,180,000	3,034,057,500		3,034,057,500	
	원금	3,484,617,500	380,000	3,484,237,500	240,000,000	210,000,000	30,000,000	690,560,000	210,380,000	480,180,000	3,034,057,500		3,034,057,500	
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나.특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			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	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		원금	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		이자													
기타특별회계	소 계	계	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		원금	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		이자													
	의료급여기금 특별회계	계	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		원금	1,042,660,780	1,042,660,780		43,389,858	43,389,858		37,762,950	37,762,950		1,048,287,688	1,048,287,688		
		이자													

1-2. 각 회계별 현황

다.기　금

(단위 : 원)

구분 / 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	210,000,000		210,000,000	220,309,920	111,309,920	109,000,000	211,309,920	111,309,920	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		원금	210,000,000		210,000,000	218,000,000	109,000,000	109,000,000	209,000,000	109,000,000	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		이자				2,309,920	2,309,920		2,309,920	2,309,920					
기금	소 계	계	210,000,000		210,000,000	220,309,920	111,309,920	109,000,000	211,309,920	111,309,920	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		원금	210,000,000		210,000,000	218,000,000	109,000,000	109,000,000	209,000,000	109,000,000	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		이자				2,309,920	2,309,920		2,309,920	2,309,920					
	사회복지기금	계	210,000,000		210,000,000	220,309,920	111,309,920	109,000,000	211,309,920	111,309,920	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		원금	210,000,000		210,000,000	218,000,000	109,000,000	109,000,000	209,000,000	109,000,000	100,000,000	219,000,000		219,000,000	119,000,000
		이자				2,309,920	2,309,920		2,309,920	2,309,920					

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		4,301,345,188		3,034,057,500		1,048,287,688				1,048,287,688		219,000,000		
보증금채권	소 계	39,438,000		39,438,000										
	청사관사	30,000,000		30,000,000										
	전화선예치금	9,438,000		9,438,000										
융자금채권	소 계	3,213,619,500		2,994,619,500								219,000,000		
	공무원학자대여금	2,994,619,500		2,994,619,500										
	기타	219,000,000										219,000,000		
기타채권	소 계	1,048,287,688				1,048,287,688				1,048,287,688				
	의료급여부당이득금	1,048,287,688				1,048,287,688				1,048,287,688				

2. 채무관리보고서

우리 남동구가 갚아야할 채무는

○ 전년도말 현재액은 12,816,200,000원에서

○ 당해연도에 2,320,000,000원이 발행하고

0원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 15,136,200,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
계		12,816,200,000	2,320,000,000	2,320,000,000			15,136,200,000
일반회계	지방채무	12,816,200,000	2,320,000,000	2,320,000,000			15,136,200,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)		12,816,200,000	2,320,000,000	2,320,000,000			15,136,200,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	12,816,200,000	2,320,000,000	2,320,000,000			15,136,200,000
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	12,816,200,000	2,320,000,000	2,320,000,000			15,136,200,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별 · 종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계	---	2,320,000,000					
차입금	소 계	---	2,320,000,000					
	세대통합형 복합시설 건립	2022-10-24	1,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (청사정비기금)	2.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		2022-10-24	820,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	3.525	5년거치 10년상환	지방비부담

Ⅴ. 성과보고서

2022 회계연도

예산의 성과보고서

남 동 구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 ····· 547
2. 조직 및 인력 총괄 현황 ····· 547
3. 주요성과 및 정책사업 현황 ····· 548

제2장 전략목표별 성과보고(실국별)

1. 홍보실 ····· 567
2. 감사실 ····· 569
3. 정책기획국 ····· 571
4. 행정국 ····· 573
5. 재정경제국 ····· 575
6. 복지국 ····· 577
7. 환경교통국 ····· 580
8. 도시국 ····· 582
9. 의회사무국 ····· 584
10. 남동산단지원사업소 ····· 585
11. 보건소 ····· 586

[부록] 정책사업 및 단위사업 현황

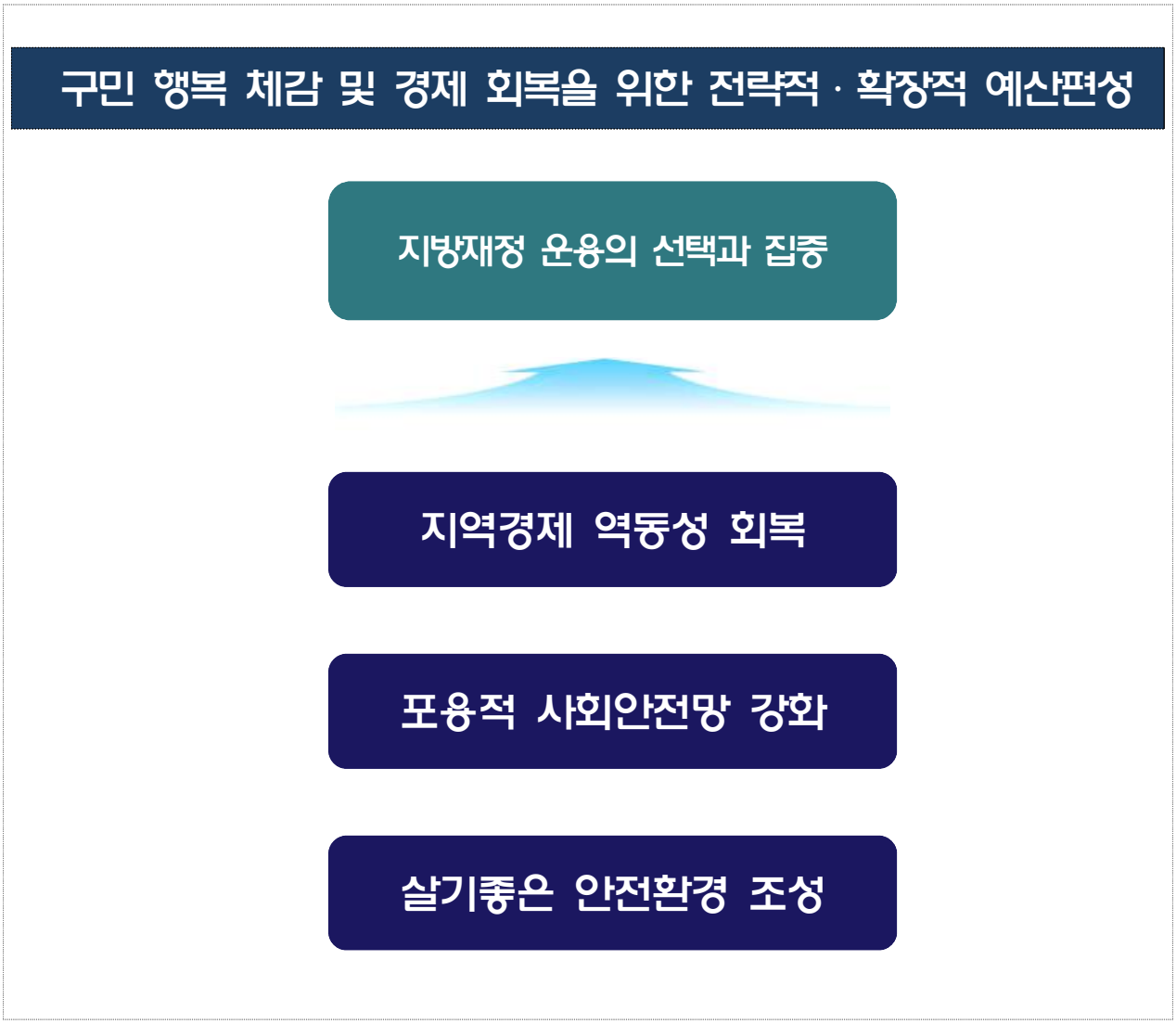
1. 정책사업 목표별 성과지표 ····· 589
2. 단위사업 성과목표 ····· 711

제 1 장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄 현황(2022. 12. 31. 기준)

○ 조직 현황

- 6국 2실 35과(150팀), 1사무국(4팀), 1직속기관(3과 1센터 14팀), 1사업소(3팀), 20동(62팀)

○ 인력 현황

(단위: 명)

구분	계	정무	2급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구	별정
정원	1,330	1	1	8	69	330	477	357	82	1	4
현원	1,294	1	1	8	66	346	357	365	145	1	4

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	11	97	163	12	106	45	1,083,215,914,704	1,147,061,443,690	△63,845,528,986
홍보실	1	1	3	0	2	1	1,138,536,152	748,529,530	390,006,622
감사실	1	1	1	0	1	0	63,217,865	71,502,120	△8,284,255
정책기획국	1	15	17	2	9	6	52,991,991,906	89,569,396,057	△36,577,404,151
행정국	1	17	27	2	16	9	133,260,348,861	119,850,258,833	13,410,090,028
재정경제국	1	17	26	3	16	7	34,253,637,116	22,905,998,420	11,347,638,696
복지국	1	18	31	2	20	9	641,047,634,006	683,902,645,716	△42,855,011,710
환경교통국	1	12	27	2	20	5	91,330,681,498	108,932,937,438	△17,602,255,940
도시국	1	10	23	0	17	6	83,485,571,646	84,818,403,684	△1,332,832,038
의회사무국	1	1	2	0	2	0	2,415,979,310	1,169,031,140	1,246,948,170
남동산단지원사업소	1	1	1	0	0	1	2,895,053,135	2,536,693,176	358,359,959
보건소	1	4	5	1	3	1	31,647,429,290	24,516,108,639	7,131,320,651
동	0	0	0	0	0	0	8,685,833,919	8,039,938,937	645,894,982

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
언론, 방송 및 다양한 매체를 활용한 구정 홍보로 구민과 미래를 함께하는 남동구 이미지를 구축한다. (홍보실)	언론·방송·뉴미디어 등 다양한 매체를 활용해 구민 공감대를 이끌어낼 수 있는 구정 홍보를 추진한다.	보도자료 스크랩 현황	○	999,876,352	0.12 %
		소셜미디어 게시글 조회 건수	×		
		인터넷 방송국 영상 콘텐츠 제작 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
청렴문화 확산을 통한 신뢰받는 공직풍토를 조성한다. (감사실)	구민과 함께하는 청렴도시 남동구를 구현한다.	청렴도 측정지수	○	24,317,655	0.00 %
현장에 기반한 정책 및 구정 기획으로 풍요롭고 안전한 남동구를 구현한다. (정책기획국)	참여와 화합으로 구민이 만족하는 소통행정을 구현한다.	소통행정 만족도	×	29,213,259,136	3.46 %
	효율적이고 건전한 재정운영으로 구민 삶의 질을 향상시킨다.	예산편성대비 집행실적	×		
	전략사업 및 성과관리를 통한 실질적인 성과를 창출한다.	규제혁신 개선과제 발굴 실적	○		
	구민이 신뢰하는 책임행정을 실현한다.	통계조사 추진율(정확한 통계자료 구축)	○		
	공공갈등을 체계적으로 관리한다.	갈등민원대응역량 강화교육	○		
	연안시설 유지관리 및 연안환경 정비를 통한 체계적인 관리체계를 구축한다.	해수사용료 수입액	○		
	노인 여가시설 확충을 통한 세분화된 서비스 제공 및 다양한 복지수요를 충족한다.	남동 노인복지관 조성 추진율	×		
	합리적인 지역사회 공영개발을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	세대통합형 복합시설 조성 추진율	×		
		남촌 일반산업단지 조성 추진율	×		
		소래지역 수변 야간경관 조성 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
현장에 기반한 정책 및 구정 기획으로 풍요롭고 안전한 남동구를 구현한다. (정책기획국)	일자리정책 개발 및 지원, 청년일자리 활성화, 사회적경제 육성, 기술훈련과 일자리 제공 등을 통하여 고용촉진 및 안정을 강구한다.	기술훈련과일자리 제공	○	29,213,259,136	3.46 %
	재해 및 재난관리 역량 강화를 통해 빈틈없는 재난예방 체계를 구축한다.	안전문화 확산 교육참여율	×		
	방범CCTV를 확대구축하여 구민의 안전수요에 부응하고, 통합영상정보를 활용하여 행정 효율성 제고 및 구민의 안전 강화를 도모한다.	범죄예방시설물 설치율	◎		
	민방위교육 강화를 통한 생활민방위 운영 능력을 향상시킨다.	민방위 사이버 교육 참석률	○		
	지능정보기술 기반의 정보화 인프라 구축 및 체계적인 정보자원 관리를 통해 스마트공공서비스를 제공하고, 지능정보사회를 선도할 전문성을 강화한다.	정보시스템 확대보급 건수	○		
	구민의 관심과 행정수요가 높고 파급효과가 큰 분야를 선정하여 고도화된 빅데이터 분석을 통해 데이터기반의 과학적 행정구현 및 선제적 정책수립에 의한 구민만족행정을 추진하고자 한다.	빅데이터 분석 건수	◎		
	첨단 ICT(정보통신기술) 기반의 시스템 도입 및 체계적인 운영·관리로 선진 행정업무 지원 체계를 구축한다.	행정 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수	○		
진취적 사고를 통한 열린행정 서비스 구현으로 구민감동 행정을 추구한다. (행정국)	일과 삶의 균형 및 신뢰받는 공직사회 구현으로 전문행정인을 육성하고 효율적·창의적 근무기반을 조성한다.	직원교육훈련 시간 충족비율	×	37,769,870,191	4.48 %
	구민행복 증진을 위한 자치행정 역량을 강화한다.	통장 우수사례 발굴율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
진취적 사고를 통한 열린행정 서비스 구현으로 구민감동 행정을 추구한다. (행정국)	구민행복 증진을 위한 자치행정 역량을 강화한다.	「남동토론회」 운영	×	37,769,870,191	4.48 %
		「우리동네 원탁토론회」 운영	×		
	북한이탈주민 정착지원으로 지역사회 안정적 적응과 생활편익 향상을 도모한다.	북한이탈주민 취업자 수	○		
	소통과 공감의 열린행정으로 구정참여 기회를 확대한다.	나라사랑실천운동 가로기 게양 운영실적	○		
	주민이 주도하는 지역공동체 기반을 활성화한다.	국민운동단체 보조금 투명집행율	○		
	자원봉사센터 운영 활성화로 민·관 협력체계를 구축한다.	자원봉사 활성화 추진실적	○		
	52만 구민들의 다양한 문화욕구 충족 및 문화예술 향유권 확대를 위하여 지역문화예술을 육성 및 발전시킨다.	문화예술 참여자 수	○		
	후손들에게 물려줄 지역문화유산을 체계적으로 보존 관리하고 문화유산의 활용을 모색한다.	문화재점검및관리실적	×		
		문화재보수실적	○		
	남동구의 특성을 살린 지역축제 개최 및 건전한 여가문화 조성을 통해 관광산업을 육성하고 지역경제를 활성화한다.	행사참여자 만족도	○		
	생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥 활성화로 구민의 건강 증진을 도모한다.	공공체육시설확충	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
진취적 사고를 통한 열린행정 서비스 구현으로 구민감동 행정을 추구한다. (행정국)	생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥 활성화로 구민의 건강 증진을 도모한다.	체육진흥활성화지수	×	37,769,870,191	4.48 %
	삶의 행복과 희망을 찾아가는 평생학습을 실현한다.	평생학습 프로그램 참여자 만족도	○		
		평생학습 네트워크 활성화 지수	◎		
	남동구평생학습관 시설유지관리를 통하여 시설 이용 직원 및 주민의 편의성과 안전을 도모한다.	평생학습관 운영 유지비 예산 집행율	×		
	미래인재양성을 위한 교육혁신도시를 실현한다.	교육경비 보조금 만족도	×		
		진로체험 수혜율	◎		
	보편적 교육복지 및 건전한 심신발달을 위해 무상급식을 지원한다.	학교급식경비 지원 확대	○		
	책으로 세상을 읽고 내일을 여는 남동구를 조성한다.	독서활성화 지수	○		
	구민만족 민원행정서비스로 구민감동 행정을 실현한다.	민원처리기간 단축률	○		
		본인서명사실확인서 발급률	○		
		가족관계등록처리 정확도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
진취적 사고를 통한 열린행정 서비스 구현으로 구민감동 행정을 추구한다. (행정국)	구민만족 민원행정서비스로 구민감동 행정을 실현한다.	중요기록물의 전산화 실적	○	37,769,870,191	4.48 %
		정보공개청구 공개율 제고	○		
	스마트 토지정보 구축으로 구민이 신뢰하고 만족하는 선진 지적행정을 구현한다.	주소정보시설 확충	○		
경제 활성화로 살기 좋은 남동 행복 특구를 실현한다. (재정경제국)	공정한 계약업무와 합리적 예산집행으로 회계질서를 확립한다.	전자계약확대운영	○	23,498,077,876	2.79 %
	재산의 효율적 관리로 예산절감 및 자산가치를 극대화 한다.	공유재산 변상금 징수율	○		
		공용차량 통합운영관리	○		
	체계적인 청사 유지보수 및 공사감독을 통해 고품격 공공건축물을 관리한다.	청사환경 개선 실적율	×		
		공공시설 공사관리	◎		
		동 행정복지센터 신청사 구축 진행률	×		
	지방세수 확충을 통한 재정건전성 제고 및 납세자맞춤 세정운영으로 신뢰세정을 구현한다	지방세(구세) 현년도 징수율	×		
		개별주택가격 적정성(이의신청 미조정율)	◎		
	효율적인 시세 부과/징수와 적극적인 체납액 징수활동 전개 및 세외수입 징수율 제고를 통해 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다.	지방세(시세)부과 징수 달성율(%)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제 활성화로 살기 좋은 남동 행복 특구를 실현한다. (재정경제국)	효율적인 시세 부과/징수와 적극적인 체납액 징수활동 전개 및 세외수입 징수율 제고를 통해 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다.	지방세(구세)과년도 체납정리 달성율(%)	×	23,498,077,876	2.79 %
		세외수입 과년도 체납정리 달성율(%)	○		
	중소기업 경쟁력 강화 및 자립기반 조성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	남동구 수출증가율	◎		
	계량기 정기검사(격년도)로 올바른 계량문화 정착 및 구민의 소비생활을 보호한다.	계량기 검사실적	○		
	노사민정 협력과 상생의「고용·노동·훈련 통합 거버넌스」를 구축한다.	노사민정협의회 회의개최 건수	×		
	전통시장 지원을 통한 시장 경제 활성화를 도모한다.	전통시장 활성화 사업 만족도	○		
	서민물가 관리 및 건전한 유통질서를 확립한다.	신규 착한가격업소 지정 목표달성	○		
	소상인 경쟁력 강화를 통해 지역경제안정을 도모한다.	소상공인지원율	○		
	에너지의 효율적인 이용 분위기 조성한다.	신재생에너지 보급실적	×		
		석유판매업소 점검실적	○		
	발전소 주변지역의 지원을 통한 지역 균형발전을 도모한다.	발전소 주변지역 지원 실적	○		
	소래포구 전통어시장 상거래질서를 확립시키고, 활성화사업을 추진한다.	소래포구전통어시장 활성화 이행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제 활성화로 살기 좋은 남동 행복 특구를 실현한다. (재정경제국)	친환경 고품질 농축산업 육성지원을 통해 경쟁력을 강화한다.	농가 소득안정사업 적기 추진율	○	23,498,077,876	2.79 %
		고품질 농축산사업 지원 실적	○		
		가축전염병 발생 억제율	○		
	안정적 어업기반 조성을 위한 수산업 경쟁력을 강화한다.	어업생산 향상을 위한 사업적기추진율	○		
	낚시 통제구역 관리로 쾌적한 소래포구를 조성한다.	낚시통제구역 현수막 게시	○		
주민 생활 중심 맞춤형 복지 실현으로 살기좋은 남동구를 구현하고자 한다. (복지국)	종합사회복지관, 지역사회보장협의체,지역사회서비스투자사업, 사회보장특별지원구역 운영 등 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반을 구축한다.	지역사회서비스투자사업 활용률	○	583,587,880,740	69.19 %
		종합사회복지관 프로그램 이용자 수 증가율	○		
		실무분과 회의 개최수	×		
	보훈단체 및 국가보훈대상자를 예우지원하여 애국정신과 보훈문화 함양을 유도한다.	보훈예우수당지원 연인원수	○		
		참전명예수당지원 연인원수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 생활 중심 맞춤형 복지 실현으로 살기좋은 남동구를 구현하고자 한다. (복지국)	지역 주민과 더불어 민간과 공공이 상호 협업하는 능동적인 복지안전망 구축으로 사각지대 발굴 및 자원 연계 등 취약계층 상시 보호체계 구축한다.	복지사각지대 발굴 대상자 지원율	○	583,587,880,740	69.19 %
	복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에게 찾아가는 보건복지서비스 제공, 통합사례관리 및 긴급복지지원제도 확대 추진하여 주민 복지 체감도를 제고한다.	사례관리가구 서비스 제공실적	○		
		긴급복지지원 생계비	○		
	자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회를 제공한다.	자활근로 참여자의 탈수급 및 취창업율(자활참여자 성공률)	×		
	맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활 보장 도모 및 의료급여 수급자 건강생활을 지원한다.	저소득주민 발굴 대상자 수	×		
		의료급여 지원 대상자 수	×		
	행려자 및 노숙인의 안전을 보호한다.	여비 지급 지원 수	×		
	노인복지 증진을 위하여 안정적인 사회기반을 조성한다.	노인사회활동지원사업 참여인원	○		
		경로당 여가문화 보급률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 생활 중심 맞춤형 복지 실현으로 살기좋은 남동구를 구현하고자 한다. (복지국)	장애인의 복지증진을 위한 사회기반을 조성한다.	장애인복지서비스 수혜인 증가율	○	583,587,880,740	69.19 %
		장애인복지시설 설치율 및 이용율	○		
	한부모 및 여성권익(성폭력 예방 및 피해자 지원 등)을 보호하고 여성친화도시 지정을 위한 관련 교육 및 행사를 진행한다.	저소득한부모가족 지원	◎		
		여성권익시설 지원	○		
		여성친화도시 조성	○		
	다문화가족 및 외국인의 안정적인 사회정착과 자립을 위한 종합적인 서비스를 제공하여 사회통합을 구현한다.	다문화가족지원센터 운영지수	○		
	취업여성의 일과 가정 양립, 교육 및 상담, 문화지원으로 평등하고 민주적인 가족관계 및 건강가정을 조성한다.	취약 · 위기가족 지원율	○		
	청소년을 보호하고 건전한 사회의 구성원으로 육성한다.	청소년상담 및 통합 지원서비스 제공자 수	○		
	아동의 행복한 삶이 실현되는 남동구 만들기 위한 아동친화도시를 조성한다.	아동친화도시 구성요소 구축	○		
		아동의 참여권 실현	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 생활 중심 맞춤형 복지 실현으로 살기좋은 남동구를 구현하고자 한다. (복지국)	아동의 행복한 삶이 실현되는 남동구 만들기 위한 아동친화도시를 조성한다.	공무원 인식 개선 교육	×	583,587,880,740	69.19 %
	아동의 권리보장과 자립기반조성을 위한 아동복지서비스를 제공한다.	아동복지시설이용 아동수	○		
		아동복지서비스수혜자수	○		
		드림스타트 신규발굴 아동수 증가	×		
	다양한 돌봄서비스 제공을 통해 부모의 양육부담을 경감	아이돌봄서비스지원율(%)	○		
	저출산 극복을 위한 출산장려정책을 추진한다.	출산장려정책 지원실적	◎		
	다양한 보육 지원 사업을 추진한다.	국공립어린이집 확충 개소수	×		
깨끗하고 쾌적한 친환경도시 남동구를 구현하여 구민의 삶의 질 향상에 기여한다. (환경교통국)	수준높은 구민의식을 바탕으로 깨끗하고 쾌적한 남동구를 구현한다.	생활폐기물 발생량 둔화 성과(폐기물처리)	○	68,226,187,468	8.09 %
		1인당 재활용가능 유해물질 분리배출 실적(자원재활용기반시설구축)	○		
		1인당 음식물쓰레기 감량(음식물류 폐기물 감량화)	○		
	효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물환경을 조성한다.	관내 개인하수처리시설 홍보건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
깨끗하고 쾌적한 친환경도시 남동구를 구현하여 구민의 삶의 질 향상에 기여한다. (환경교통국)	효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물 환경을 조성한다.	먹는물 수질보전	×	68,226,187,468	8.09 %
	야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호·관리하고자 한다.	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	○		
	대기 환경 개선으로 청정도시 조성에 기여한다.	지도점검률	○		
		대기환경개선	○		
	저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시를 조성한다.	저탄소녹색통장 참여세대	○		
	친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심(安心)공원 이미지를 구축한다.	공원 및 광장 조성 추진 실적	×		
		가로녹지 조성관리 실적지수	○		
		양떼목장 운영결과 실적	○		
	자연재해로부터 안전하고 주민이 편히 즐길수 있는 산림서비스를 제공한다.	등산로 정비율	○		
	공영주차장 확충을 통해 주차난을 해소하고 주차질서 확립으로 주민편익을 증진한다.	주차공간 확충 실행율	○		
		공영주차장 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
깨끗하고 쾌적한 친환경도시 남동구를 구현하여 구민의 삶의 질 향상에 기여한다. (환경교통국)	공영주차장 확충을 통해 주차난을 해소하고 주차질서 확립으로 주민편익을 증진한다.	과태료징수율	×	68,226,187,468	8.09 %
		중점단속구간 불법주정차 단속 목표달성도	×		
	교통시설물 정비로 안전한 교통·보행 환경을 조성한다.	교통안전시설 설치 및 정비 목표달성률	◎		
	자동차 관리행정의 공익을 실현하고 편익을 증진시킨다.	자동차과태료체납액 정리달성율	○		
		사업용 화물.여객자동차 지도단속 실적	○		
		1인당 일일 업무처리 시간 단축율	○		
		자동차관리지수	○		
		교통관련 특별사법경찰 미제 사건 증감율	○		
		자동차 차령초과 말소 및 상속이전 및 말소 안내에 따른 등록률	○		
		버스승강장 편의시설 확충 실적	○		
	공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스를 향상시키고자 한다.	공중위생업소 위생서비스 수준 향상	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
깨끗하고 쾌적한 친환경도시 남동구를 구현하여 구민의 삶의 질 향상에 기여한다. (환경교통국)	식품안전관리 강화로 구민의 건강을 증진하고자 한다.	국정평가 남동구 식중독 목표 환자수(25명)	◎	68,226,187,468	8.09 %
생동하는 도시문화 구축으로 인천의 중심 남동구를 실현한다. (도시국)	주민중심의 도시관리계획 추진 및 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도시를 조성하고자 한다.	도시관리계획 결정(변경) 목표 달성률	○	75,130,466,036	8.91 %
	친환경적인 개발제한구역 관리로 건전한 생활환경을 조성하고자 한다.	개발제한구역 불법사항 단속관리율 제고	○		
	도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다.	도로개설 사업 공정율	○		
		야간 도로조명 점등률 관리	○		
	구민의 생명과 재산 보호를 위한 재해 및 재난관리 역량을 강화한다.	침수방지사업완료율 목표달성도	○		
	구거관리를 통해 치수기능을 확보한다.	구거관리 공사(용역)준공율(%)	○		
	하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다.	하수도시설 유지관리 공사(용역) 준공율	×		
		하천시설 유지관리 공사(용역) 준공율	○		
	불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	가로환경 정비지수	○		
		도로 불법 점유 과태료 징수율	○		
		구 기동단속반의 민원처리기간 평균 단축 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
생동하는 도시문화 구축으로 인천의 중심 남동구를 실현한다. (도시국)	불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	이행강제금 부과 실적	×	75,130,466,036	8.91 %
		안전한 도시경관 조성사업 만족도	○		
		주민참여형 경관개선사업 추진율	○		
	건축행정 건실화를 통하여 투명행정을 구축하고, 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다.	위법건축물 위법사항 조치 이행율	○		
		공사현장 안전관리 지수	○		
	안전하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	공동주택 유지보수 지원률(%)	×		
		소규모 공동주택 보조금 집행률(%)	×		
		소규모 공동주택 안전관리 위탁 용역비 집행률(%)	×		
	사회취약계층에게 주거급여를 실시하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지한다.	주거급여 지원 대상자수(명)	○		
		저소득 장애인 주택 편의시설 설치 지원(가구)	○		
		영구임대아파트 공동전기요금 지원	○		
		무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다. (의회사무국)	지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다.	의정활동 및 의사운영 활동 지원	○	2,231,795,970	0.26 %
		다양한 홍보 매체를 통한 의정활동 홍보	○		
기업하기 좋은 민원서비스 제공 및 쾌적한 산단 환경을 조성하고자 한다. (남동산단지원사업소)	입주기업 지원을 위한 종합민원 행정서비스추진으로 신뢰받는 구정 구현하고 쾌적한 녹색 산단을 조성하여 안전하고 깨끗한 남동산단을 만들고자 한다.	공원녹지,도로시설물 유지관리 예산 집행율(%)	×	2,605,179,165	0.31 %
건강한 삶을 위한 보건·위생 환경을 구축한다. (보건소)	양질의 공공보건의료서비스를 제공한다.	전년도 대비 진료자수 증가율	×	20,197,568,390	2.39 %
		도말양성 결핵신환자 치료성공률	○		
	맞춤형 건강관리를 통해 지역주민의 육체적 건강증진을 도모한다.	국가암조기검진률	○		
	치매통합관리서비스 제공 및 정신건강 통합관리로 삶의 질을 향상시킨다.	치매안심센터 치매관리율	◎		
	체계적인 건강생활실천을 통한 건강도시를 구현하고, 수요자 중심 맞춤형 건강관리체계 확립한다.	건강생활실천 교육프로그램 교육실시율	○		

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

제 2장
전략목표별 성과 보고(실국별)

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	언론, 방송 및 다양한 매체를 활용한 구정 홍보로 구민과 미래를 함께하는 남동구 이미지를 구축한다.
[소관실국]	홍보실

1. 주요성과

ㅇ 언론대응 체계 구축 및 홍보역량 강화
- 주요 구정 기획보도 배포 : 50여건
- 남동구 보도자료 작성 및 편집 : 1,750여건
- 구정홍보 사진 촬영 및 게재 : 수시

ㅇ 다양한 채널을 활용한 구정홍보 전개
- 남동구 소셜미디어 5개 채널 운영 : 수시
- 홈페이지 및 DID 홍보시스템 운영 : 수시
- 남동구 인터넷방송국 '남동TV' 운영 : 월 3회
- 방송프로그램 제작 지원 : 5편
- 라디오캠페인, 주민 다중이용시설, 모바일 Push메시지 활용 구정홍보 : 주요 사업 및 행사시
- 지역 온라인 커뮤니티 활용 홍보 : 수시
- 구정소식지 제작 및 배부 : 지면, 모바일 소식지, 오디오북
  · 배부실적 : 지면 격월 100,000부 발간/전자책 월1회 발간

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
언론·방송·뉴미디어 등 다양한 매체를 활용해 구민 공감대를 이끌어낼 수 있는 구정 홍보를 추진한다.	3	2	2	999,876,352

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
홍보실	11	0	1	10	11	홍보, 미디어, 홍보마케팅

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,138,536,152	100.00 %	748,529,530	100.00 %	390,006,622	52.10%
정 책 사 업	999,876,352	87.82 %	623,583,120	83.31 %	376,293,232	60.34%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		138,659,800	12.18 %	124,946,410	16.69 %	13,713,390	10.98%
	인 력 운 영 비	125,686,450	11.04 %	109,900,930	14.68 %	15,785,520	14.36%
	기 본 경 비	12,973,350	1.14 %	15,045,480	2.01 %	△2,072,130	△13.77%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	청렴문화 확산을 통한 신뢰받는 공직풍토를 조성한다.
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

○ 청렴홍보물 제작 · 배포
 - 청렴 홍보물 제작 : 반부패 청렴캠페인 홍보물 및 청탁금지법 모의훈련 참여자 홍보물 제작 · 배포
○ 공직자 청렴 자가학습시스템 운영
 - 2022. 2월 ~ 11월
 - 학습시스템 접속경로
  · 새올행정 로그인 → 팝업 자동실행 → 콘텐츠 학습
  · 학습내용 : 공무원 행동강령, 이해충돌방지법, 청탁금지법 등 반부패 관련 법령
○ 청렴 민 · 관 협의체 운영
 - 실무회의 개최 ['22.10.19.(수)]
  · 주요내용 : 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 제도개선 방안 등 논의
  · 심의안건 : 남동구 구민 명예감사관 운영 관련 규정 마련 외 1건
○ 청렴교육 의무이수 독려
 - 고위공직자(4급 이상) 청렴 교육 : 100% 이수
 - 전 직원 반부패 청렴교육 : 99% 이수
 - 이해충돌방지법 등 반부패 청렴교육 실시
 - 맞춤형 청렴교육 실시 : 부패취약분야담당 및 공직생애주기자 맞춤형 청렴 특별교육 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민과 함께하는 청렴도시 남동구를 구현한다.	1	1	1	24,317,655

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
감사실	14	0	1	13	14	감사총괄, 특정감사, 청렴인권, 민원소통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	63,217,865	100.00 %	71,502,120	100.00 %	△8,284,255	△11.59%
정 책 사 업	43,298,945	68.49 %	39,800,210	55.66 %	3,498,735	8.79%
행 정 운 영 경 비	19,918,920	31.51 %	31,701,910	44.34 %	△11,782,990	△37.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	19,918,920	31.51 %	31,701,910	44.34 %	△11,782,990	△37.17%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	현장에 기반한 정책 및 구정 기획으로 풍요롭고 안전한 남동구를 구현한다.
[소관실국]	정책기획국

1. 주요성과

○ 구민이 함께 소통하고, 신뢰받는 행복도시 남동구 실현
○ 맞춤형 일자리 사업을 통해 지역고용 인프라를 구축하고 고용의 질을 높여 풍요롭고 살기 좋은 행복남동 특구 실현
○ 안전문화 정착 및 선제적 재난대응 체계의 구축으로 안전한 남동구 실현
○ 소통하고 공감하는 구정홍보 및 첨단 정보통신 인프라 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여와 화합으로 구민이 만족하는 소통행정을 구현한다.	1	0	2	85,447,060
효율적이고 건전한 재정운영으로 구민 삶의 질을 향상시킨다.	1	0	1	8,519,054,550
전략사업 및 성과관리를 통한 실질적인 성과를 창출한다.	1	1	3	71,558,700
구민이 신뢰하는 책임행정을 실현한다.	1	1	1	100,086,946
공공갈등을 체계적으로 관리한다.	1	1	0	0
연안시설 유지관리 및 연안환경 정비를 통한 체계적인 관리체계를 구축한다.	1	1	1	272,682,100
노인 여가시설 확충을 통한 세분화된 서비스 제공 및 다양한 복지수요를 충족한다.	1	0	1	3,467,357,120
합리적인 지역사회 공영개발을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	3	1	1	7,935,082,380
일자리정책 개발 및 지원, 청년일자리 활성화, 사회적경제 육성, 기술훈련과 일자리 제공 등을 통하여 고용촉진 및 안정을 강구한다.	1	1	4	4,640,084,690
재해 및 재난관리 역량강화를 통해 빈틈없는 재난예방 체계를 구축한다.	1	0	3	475,890,150
방범CCTV를 확대구축하여 구민의 안전수요에 부응하고, 통합영상정보를 활용하여 행정 효율성 제고 및 구민의 안전 강화를 도모한다.	1	1	2	1,161,673,760
민방위교육 강화를 통한 생활민방위 운영 능력을 향상시킨다.	1	1	3	805,365,930
지능정보기술 기반의 정보화 인프라 구축 및 체계적인 정보자원 관리를 통해 스마트공공서비스를 제공하고, 지능정보사회를 선도할 전문성을 강화한다.	1	1	2	823,758,890

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민의 관심과 행정수요가 높고 파급효과가 큰 분야를 선정하여 고도화된 빅데이터 분석을 통해 데이터기반의 과학적 행정구현 및 선제적 정책수립에 의한 구민만족행정을 추진하고자 한다.	1	1	1	20,300,000
첨단 ICT(정보통신기술) 기반의 시스템 도입 및 체계적인 운영·관리로 선진 행정업무 지원 체계를 구축한다.	1	1	2	667,415,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	1	5	85	91	
기획예산과	21	1	1	19	21	기획, 예산, 성과평가, 법무의회
미래전략과	13	0	1	12	13	전략기획, 전략사업, 소래개발
일자리정책과	17	0	1	16	17	일자리, 청년, 사회적경제, 취업지원
안전총괄과	25	0	1	24	25	안전기획, 재난관리, 중대재해예방, 민방위, 생활안전
정보통신과	15	0	1	14	15	정보관리, 스마트데이터, 정보통신

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	52,991,991,906	100.00 %	89,569,396,057	100.00 %	△36,577,404,151	△40.84%
정 책 사 업	38,384,002,596	72.43 %	76,122,986,717	84.99 %	△37,738,984,121	△49.58%
행 정 운 영 경 비	662,556,970	1.25 %	933,482,800	1.04 %	△270,925,830	△29.02%
인 력 운 영 비	530,045,680	1.00 %	811,657,080	0.91 %	△281,611,400	△34.70%
기 본 경 비	132,511,290	0.25 %	121,825,720	0.14 %	10,685,570	8.77%
재 무 활 동	13,945,432,340	26.32 %	12,512,926,540	13.97 %	1,432,505,800	11.45%

전략목표	진취적 사고를 통한 열린행정 서비스 구현으로 구민감동 행정을 추구한다.
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

○ 가족 친화적 근무환경 조성을 통한 조직문화 개선 및 직원 복리후생 증진과 사기진작 도모
○ 미래지향적 교육을 통한 능동적 · 창의적 인재 육성
○ 주민자치회 확대에 따른 주민자치 역량 강화 및 공익활동 지원을 통한 구정 파트너십 도모
○ 평생학습도시조성 및 남동구평생학습관 운영지원을 통한 구민의 학습참여 활성화
○ 교육혁신지구사업 추진을 통한 미래지향적 선진교육도시 조성
○ 무상급식 지원을 통한 보편적 교육복지 실현
○ 문화예술활동 지원 및 활성화 추진
○ 문화재 명예관리인 지정 운영을 통한 지역문화유산의 체계적 보존 관리
○ 제22회 소래포구 대면 축제 및 제4회 소래찬 김장한마당 개최를 통한 관광산업 육성
○ 생활체육활성화 및 우수체육인 육성지원으로 구민행복 실현
○ 공공체육시설 확충으로 스포츠복지 인프라 구축
○ 고객감동 종합민원실 운영으로 구민만족 민원행정서비스 실현
○ 주소체계고도화 및 인프라 구축을 통한 스마트 선진 지적행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일과 삶의 균형 및 신뢰받는 공직사회 구현으로 전문행정인을 육성하고 효율적 · 창의적 근무기반을 조성한다.	1	0	2	3,759,116,206
구민행복 증진을 위한 자치행정 역량을 강화한다.	3	1	3	2,703,241,390
북한이탈주민 정착지원으로 지역사회 안정적 적응과 생활편익 향상을 도모한다.	1	1	1	122,289,830
소통과 공감의 열린행정으로 구정참여 기회를 확대한다.	1	1	1	94,977,120
주민이 주도하는 지역공동체 기반을 활성화한다.	1	1	3	1,418,686,450
자원봉사센터 운영 활성화로 민 · 관 협력체계를 구축한다.	1	1	1	800,195,243
52만 구민들의 다양한 문화욕구 충족 및 문화예술 향유권 확대를 위하여 지역문화예술을 육성 및 발전시킨다.	1	1	2	4,731,233,750
후손들에게 물려줄 지역문화유산을 체계적으로 보존 관리하고 문화유산의 활용을 모색한다.	2	1	1	78,565,252
남동구의 특성을 살린 지역축제 개최 및 건전한 여가문화 조성을 통해 관광산업을 육성하고 지역경제를 활성화한다.	1	1	3	1,139,200,860
생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥 활성화로 구민의 건강 증진을 도모한다.	2	0	3	5,961,631,399
삶의 행복과 희망을 찾아가는 평생학습을 실현한다.	2	2	1	342,283,934

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
남동구평생학습관 시설 유지관리를 통하여 시설 이용 직원 및 주민의 편의성과 안전을 도모한다.	1	0	1	286,087,370
미래인재양성을 위한 교육혁신도시를 실현한다.	2	1	1	3,985,199,170
보편적 교육복지 및 건전한 심신발달을 위해 무상급식을 지원한다.	1	1	1	8,985,079,000
책으로 세상을 읽고 내일을 여는 남동구를 조성한다.	1	1	2	1,954,003,177
구민만족 민원행정서비스로 구민감동 행정을 실현한다.	5	4	3	651,542,670
스마트 토지정보 구축으로 구민이 신뢰하고 만족하는 선진 지적행정을 구현한다.	1	1	2	756,537,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	3	8	122	131	
총무과	35	3	3	29	34	총무, 인사, 소통자치, 지역공동체, 단체협력
문화관광과	12	0	1	11	12	문화예술, 관광진흥, 문화유통
체육진흥과	12	0	1	11	11	체육행정, 생활체육, 체육시설
평생교육과	31	0	1	30	31	평생교육, 교육지원, 도서관정책, 도서관운영
민원봉사과	22	0	1	21	22	민원여권, 가족관계등록, 기록물
토지정보과	21	0	1	20	21	새주소, 지적, 지적재조사, 토지정보

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	133,260,348,861	100.00 %	119,850,258,833	100.00 %	13,410,090,028	11.19%
정 책 사 업	39,425,379,811	29.59 %	33,878,074,833	28.27 %	5,547,304,978	16.37%
행 정 운 영 경 비	93,834,969,050	70.41 %	85,972,184,000	71.73 %	7,862,785,050	9.15%
인 력 운 영 비	92,610,132,710	69.50 %	84,782,804,380	70.74 %	7,827,328,330	9.23%
기 본 경 비	1,224,836,340	0.92 %	1,189,379,620	0.99 %	35,456,720	2.98%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	경제 활성화로 살기 좋은 남동 행복 특구를 실현한다.
[소관실국]	재정경제국

1. 주요성과

○ 계약운영의 투명성 확보, 개방과 공유로 엄정한 회계질서 유지, 효율적 재산관리, 간석4동 청사, 남촌도림동 청사, 만수5동 청사 2022년 준공
○ 지방세 부과,징수를 통한 자주재원확보, 정확한 세입전망과 세수확충으로 안정적 재정운영
○ 세외수입 징수율 제고 및 지방세 체납관리로 지방재원의 누수 방지
○ 기업경영 안정화 지속성장 기반 구축, 판로개척의 다변화, 산업기술 지원으로 신성장 산업 육성, 중소기업 수출지원 중소기업 활성화 지원
○ 전통시장 현대화 사업 추진, 물가안정관리, 신재생에너지 보급 확대, 가스시설 안전관리, 석유판매업소 유통질서 확립
○ 친환경 농업육성 및 가축방역지원, 유기동물 보호관리, 어업인 지원 및 수자원 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공정한 계약업무와 합리적 예산집행으로 회계질서를 확립한다.	1	1	1	77,080,470
재산의 효율적 관리로 예산절감 및 자산가치를 극대화 한다.	2	2	2	376,708,180
체계적인 청사 유지보수 및 공사감독을 통해 고품격 공공건축물을 관리한다.	3	1	1	13,246,398,550
지방세수 확충을 통한 재정건전성 제고 및 납세자맞춤 세정운영으로 신뢰세정을 구현한다	2	1	2	801,964,270
효율적인 시세 부과/징수와 적극적인 체납액 징수활동 전개 및 세외수입 징수율 제고를 통해 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다.	3	1	3	455,129,360
중소기업 경쟁력 강화 및 자립기반 조성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	1	1	3	681,934,210
계량기 정기검사(격년도)로 올바른 계량문화 정착 및 구민의 소비생활을 보호한다.	1	1	1	24,360,490
노사민정 협력과 상생의「고용・노동・훈련 통합 거버넌스」를 구축한다.	1	0	1	0
전통시장 지원을 통한 시장 경제 활성화를 도모한다.	1	1	1	5,143,475,140
서민물가 관리 및 건전한 유통질서를 확립한다.	1	1	1	11,520,000
소상인 경쟁력 강화를 통해 지역경제안정을 도모한다.	1	1	1	17,696,970
에너지의 효율적인 이용 분위기 조성한다.	2	1	2	353,768,680
발전소 주변지역의 지원을 통한 지역 균형발전을 도모한다.	1	1	2	17,259,020
소래포구 전통어시장 상거래질서를 확립시키고, 활성화사업을 추진한다.	1	1	1	664,278,496

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경 고품질 농축산업 육성지원을 통해 경쟁력을 강화한다.	3	3	4	1,350,371,990
안정적 어업기반 조성을 위한 수산업 경쟁력을 강화한다.	1	1	1	275,630,000
낚시 통제구역 관리로 쾌적한 소래포구를 조성한다.	1	1	1	502,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	1	6	142	143	
재무과	29	1	1	27	29	계약, 지출, 재산관리, 공공시설, 차량관리
세무1과	31	0	1	30	30	세정, 재산세, 취득세, 주택평가, 세무조사
세무2과	36	0	1	35	32	세외수입, 지방세체납, 지방소득세, 자동차세
기업지원과	14	0	1	13	14	기업지원, 기술지원, 산업지원
생활경제과	19	0	1	18	19	시장지원, 소상공인, 에너지관리
농축수산과	20	0	1	19	19	농업행정, 동물관리, 수산자원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	34,253,637,116	100.00 %	22,905,998,420	100.00 %	11,347,638,696	49.54%
정 책 사 업	33,805,660,476	98.69 %	22,376,840,930	97.69 %	11,428,819,546	51.07%
행 정 운 영 경 비	365,431,410	1.07 %	523,099,240	2.28 %	△157,667,830	△30.14%
인 력 운 영 비	173,980,290	0.51 %	279,846,940	1.22 %	△105,866,650	△37.83%
기 본 경 비	191,451,120	0.56 %	243,252,300	1.06 %	△51,801,180	△21.30%
재 무 활 동	82,545,230	0.24 %	6,058,250	0.03 %	76,486,980	1262.53%

전략목표	주민 생활 중심 맞춤형 복지 실현으로 살기좋은 남동구를 구현하고자 한다.
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

○ 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반 구축
  - 지역사회서비스투자사업 활용률 목표(65%) 대비 123% 달성
○ 맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활보장 도모 및 의료급여수급자 건강생활지원
  - 의료급여 지원 대상자 수(목표(23,000명) 대비 89% 달성
○ 노인, 장애인 일자리 창출 및 여가 자립 환경 개선
  - 노인사회활동지원사업 참여인원 목표(5,913명) 대비 101% 달성
○ 여성 · 청소년 · 가족 모두가 함께 행복한 사회
  - 저소득한부모가족 지원 목표(24,040명) 대비 184% 달성
○ 아동의 행복한 삶이 실현되는 아동친화 도시 조성
  - 아이돌봄서비스지원율 목표(1.17%) 대비 103% 달성
○ 저출산 극복을 위한 출산장려정책 추진
  - 출산장려정책 지원실적 목표(540명) 대비 130% 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
종합사회복지관, 지역사회보장협의체,지역사회서비스투자사업, 사회보장특별지원구역 운영 등 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반을 구축한다.	3	2	4	8,395,191,650
보훈단체 및 국가보훈대상자를 예우지원하여 애국정신과 보훈문화 함양을 유도한다.	2	2	1	6,404,288,490
지역 주민과 더불어 민간과 공공이 상호 협업하는 능동적인 복지안전망 구축으로 사각지대 발굴 및 자원 연계 등 취약계층 상시 보호체계 구축한다.	1	1	2	555,076,260
복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에게 찾아가는 보건복지서비스 제공, 통합사례관리 및 긴급복지지원제도 확대 추진하여 주민 복지 체감도를 제고한다.	2	2	2	5,593,689,510
자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회를 제공한다.	1	0	1	7,092,460,970
맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활보장 도모 및 의료급여수급자 건강생활을 지원한다.	2	0	2	96,138,767,480
행려자 및 노숙인의 안전을 보호한다.	1	0	1	41,420,000
노인복지 증진을 위하여 안정적인 사회기반을 조성한다.	2	2	8	220,815,399,032
장애인의 복지증진을 위한 사회기반을 조성한다.	2	2	4	63,682,731,710
한부모 및 여성권익(성폭력 예방 및 피해자 지원 등)을 보호하고 여성친화도시 지정을 위한 관련 교육 및 행사를 진행한다.	3	3	3	10,914,196,819

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다문화가족 및 외국인의 안정적인 사회정착과 자립을 위한 종합적인 서비스를 제공하여 사회통합을 구현한다.	1	1	1	533,346,508
취업여성의 일과 가정 양립, 교육 및 상담, 문화지원으로 평등하고 민주적인 가족관계 및 건강가정을 조성한다.	1	1	1	427,318,565
청소년을 보호하고 건전한 사회의 구성원으로 육성한다.	1	1	2	1,972,644,110
아동의 행복한 삶이 실현되는 남동구 만들기 위한 아동친화도시를 조성한다.	3	1	2	116,050,990
아동의 권리보장과 자립기반조성을 위한 아동복지서비스를 제공한다.	3	2	5	41,690,629,416
다양한 돌봄서비스 제공을 통해 부모의 양육부담을 경감	1	1	1	3,609,229,760
저출산 극복을 위한 출산장려정책을 추진한다.	1	1	1	5,262,965,920
다양한 보육 지원 사업을 추진한다.	1	0	4	110,342,473,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	1	6	136	140	
복지정책과	24	1	1	22	23	복지기획, 복지자원, 사례관리, 자활지원
사회보장과	40	0	1	39	39	기초생활, 통합조사관리1, 통합조사관리2, 통합조사관리3, 통합조사관리4
노인장애인과	26	0	1	25	25	노인정책, 노인여가시설, 노인요양, 장애인지원, 장애인시설
여성가족과	13	0	1	12	13	여성친화, 다문화가족, 청소년
아동복지과	20	0	1	19	20	아동친화, 아동보호, 아이돌봄, 드림스타트
보육정책과	20	0	1	19	20	보육행정, 보육지도, 보육시설, 출산장려

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	641,047,634,006	100.00 %	683,902,645,716	100.00 %	△42,855,011,710	△6.27%
정 책 사 업	639,805,575,902	99.81 %	682,520,948,756	99.80 %	△42,715,372,854	△6.26%
행 정 운 영 경 비	1,079,503,340	0.17 %	1,107,725,190	0.16 %	△28,221,850	△2.55%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	919,162,110	0.14 %	912,127,450	0.13 %	7,034,660	0.77%
	기 본 경 비	160,341,230	0.03 %	195,597,740	0.03 %	△35,256,510	△18.03%
재 무 활 동		162,554,764	0.03 %	273,971,770	0.04 %	△111,417,006	△40.67%

전략목표	깨끗하고 쾌적한 친환경도시 남동구를 구현하여 구민의 삶의 질 향상에 기여한다.
[소관실국]	환경교통국

1. 주요성과

○ 수준높은 구민의식을 바탕으로 깨끗하고 쾌적한 남동구 구현
○ 저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시 조성
○ 친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심공원 이미지 구축
○ 공영주차장 확충을 통한 주차난 해소
○ 자동차 관리행정의 공익 실현 및 편익 증진
○ 공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수준높은 구민의식을 바탕으로 깨끗하고 쾌적한 남동구를 구현한다.	3	3	6	41,634,385,442
효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물 환경을 조성한다.	2	1	2	308,654,200
야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호·관리하고자 한다.	1	1	4	36,910,500
대기 환경 개선으로 청정도시 조성에 기여한다.	2	2	2	2,222,497,055
저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시를 조성한다.	1	1	1	238,621,610
친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심(安心)공원 이미지를 구축한다.	3	2	5	11,644,376,605
자연재해로부터 안전하고 주민이 편히 즐길수 있는 산림서비스를 제공한다.	1	1	2	1,126,527,650
공영주차장 확충을 통해 주차난을 해소하고 주차질서 확립으로 주민편익을 증진한다.	4	2	3	8,732,839,346
교통시설물 정비로 안전한 교통·보행 환경을 조성한다.	1	1	1	1,561,916,130
자동차 관리행정의 공익을 실현하고 편익을 증진시킨다.	7	7	4	659,511,330
공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스를 향상시키고자 한다.	1	0	1	46,343,780
식품안전관리 강화로 구민의 건강을 증진하고자 한다.	1	1	1	13,603,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	6	129	133	
청소행정과	19	1	1	17	18	청소행정, 자원순환, 음식물자원화, 폐기물관리
환경보전과	23	0	1	22	21	환경관리, 산업환경, 대기개선, 생활환경, 오수관리
공원녹지과	23	0	1	22	21	공원기획, 공원관리, 공원조성, 산림생태, 녹지조경
교통행정과	25	0	1	24	25	교통행정, 주차시설, 교통시설, 주차단속, 교통체납정리
자동차관리과	25	0	1	24	25	운수행정, 자동차체납, 자동차관리, 자동차등록
식품위생과	21	0	1	20	23	공중위생, 식품허가, 식품안전, 유통식품, 식품진흥

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	91,330,681,498	100.00 %	108,932,937,438	100.00 %	△17,602,255,940	△16.16%
정 책 사 업	78,269,290,748	85.70 %	84,379,941,368	77.46 %	△6,110,650,620	△7.24%
행 정 운 영 경 비	13,027,934,680	14.26 %	13,422,018,310	12.32 %	△394,083,630	△2.94%
인 력 운 영 비	12,821,760,450	14.04 %	13,188,675,900	12.11 %	△366,915,450	△2.78%
기 본 경 비	206,174,230	0.23 %	233,342,410	0.21 %	△27,168,180	△11.64%
재 무 활 동	33,456,070	0.04 %	11,130,977,760	10.22 %	△11,097,521,690	△99.70%

전략목표	생동하는 도시문화 구축으로 인천의 중심 남동구를 실현한다.
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

○ 도시기반시설 확충 및 관리를 통한 쾌적한 환경조성
○ 관내 산업단지 조성, 소래포구 어시장 현대화 및 진입도로 확보
○ 방재시설물 유지관리로 자연재난 예방 및 구민의 생명과 재산 보호
○ 도시의 미(美), 인(仁), 관(觀) 가치실현을 통한 고품격 도시공간 조성
○ 지역특성을 고려한 균형있는 도시개발 추진으로 주민에게 쾌적하고 풍요로운 삶 제공
○ 주거안정 지원을 통한 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민중심의 도시관리계획 추진 및 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도시를 조성하고자 한다.	1	1	4	3,671,161,650
친환경적인 개발제한구역 관리로 건전한 생활환경을 조성하고자 한다.	1	1	1	40,808,560
도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다.	2	2	6	16,930,415,320
구민의 생명과 재산 보호를 위한 재해 및 재난관리 역량을 강화한다.	1	1	1	9,415,482,490
구거관리를 통해 치수기능을 확보한다.	1	1	1	138,055,600
하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다.	2	1	3	1,146,597,810
불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	6	5	3	659,443,430
건축행정 건실화를 통하여 투명행정을 구축하고, 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다.	2	2	4	174,267,410
안전하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	3	0	2	971,587,620
사회취약계층에게 주거급여를 실시하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지한다.	4	3	2	41,982,646,146

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	1	6	120	117	
도시재생과	29	1	1	27	25	도시계획, 도시재생, 도시정비, 도시개발, 그린벨트

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
도로과	25	0	1	24	24	건설행정, 도로시설, 도로관리, 도로점용, 도로조명
치수과	18	0	1	17	18	치수, 하천시설, 하수, 방재시설
도시디자인과	19	0	1	18	17	도시경관, 가로정비, 광고물관리
건축과	20	0	1	19	18	건축행정, 건축허가, 건축정보, 건축안전센터
공동주택과	16	0	1	15	15	주택관리, 주택조사, 주택계획, 주거복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	83,485,571,646	100.00 %	84,818,403,684	100.00 %	△1,332,832,038	△1.57%
정 책 사 업	82,638,814,606	98.99 %	83,209,854,632	98.10 %	△571,040,026	△0.69%
행 정 운 영 경 비	812,674,560	0.97 %	1,530,977,422	1.81 %	△718,302,862	△46.92%
인 력 운 영 비	621,391,000	0.74 %	1,330,421,762	1.57 %	△709,030,762	△53.29%
기 본 경 비	191,283,560	0.23 %	200,555,660	0.24 %	△9,272,100	△4.62%
재 무 활 동	34,082,480	0.04 %	77,571,630	0.09 %	△43,489,150	△56.06%

전략목표	지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 의회청사 리모델링 및 배연창 공사 등 청사환경정비를 통해 안전하고 쾌적한 근무환경 조성
○ 원활하고 효율적인 회기운영을 위한 전자투표시스템 도입 및 발언제어모듈시스템 구축
○ 본회의 수어통역서비스 제공으로 장애인에 대한 의정활동 알권리 보장 및 동등한 의정참여기회 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다.	2	2	2	2,231,795,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	2	25	27	
의회사무국	28	1	2	25	27	의정, 의사, 홍보, 정책지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,415,979,310	100.00 %	1,169,031,140	100.00 %	1,246,948,170	106.67%
정 책 사 업	2,238,116,490	92.64 %	1,137,968,600	97.34 %	1,100,147,890	96.68%
행 정 운 영 경 비	177,862,820	7.36 %	31,062,540	2.66 %	146,800,280	472.60%
인 력 운 영 비	150,633,990	6.23 %	0	0.00 %	150,633,990	순증
기 본 경 비	27,228,830	1.13 %	31,062,540	2.66 %	△3,833,710	△12.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	기업하기 좋은 민원서비스 제공 및 쾌적한 산단 환경을 조성하고자 한다.
[소관실국]	남동산단지원사업소

1. 주요성과

○ 대법원무인발급기 및 민원실 운영으로 입주기업인 및 산단근로자 편의제공
○ 지속적이고 체계적인 공원 및 녹지, 가로수 유지관리를 통한 쾌적하고 안전한 녹색산단 조성
○ 남동공단 보도정비 및 가로등, 보안등의 체계적인 관리로 안전한 산단환경 조성.
○ 불법광고물 및 노상적치물 정비로 청결한 산단환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
입주기업 지원을 위한 종합민원 행정서비스추진으로 신뢰받는 구정 구현하고 쾌적한 녹색산단을 조성하여 안전하고 깨끗한 남동산단을 만들고자 한다.	1	0	5	2,605,179,165

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
남동산단지원사업소	14	0	1	13	14	산단지원, 시설관리, 환경정비

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,895,053,135	100.00 %	2,536,693,176	100.00 %	358,359,959	14.13%
정 책 사 업	2,864,712,835	98.95 %	2,454,694,216	96.77 %	410,018,619	16.70%
행 정 운 영 경 비	30,340,300	1.05 %	81,998,960	3.23 %	△51,658,660	△63.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	49,349,500	1.95 %	△49,349,500	순감
기 본 경 비	30,340,300	1.05 %	32,649,460	1.29 %	△2,309,160	△7.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	건강한 삶을 위한 보건 · 위생 환경을 구축한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 구민 건강증진을 위한 보건의료서비스 실시
○ 감염병 24시간 신속 대응체계 강화 구축
○ 수요자 중심의 맞춤형 건강증진서비스 제공
○ 건강한 출산과 양육을 위한 보건 · 의료지원 확대
○ 치매 통합관리서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 공공보건의료서비스를 제공한다.	2	1	3	1,576,137,840
맞춤형 건강관리를 통해 지역주민의 육체적 건강증진을 도모한다.	1	1	3	14,656,976,690
치매통합관리서비스 제공 및 정신건강 통합관리로 삶의 질을 향상시킨다.	1	1	2	3,702,374,250
체계적인 건강생활실천을 통한 건강도시를 구현하고, 수요자 중심 맞춤형 건강관리체계 확립한다.	1	1	1	262,079,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	98	1	8	89	94	
보건행정과	41	1	3	37	38	보건행정, 의약관리, 질병예방, 감염병관리, 감염병대응
건강증진과	20	0	3	17	20	건강증진, 모자보건, 방문보건
치매정신건강과	25	0	1	24	24	치매관리, 치매예방, 치매지원, 정신건강
간석건강생활지원센터	12	0	1	11	12	보건사업, 건강관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	31,647,429,290	100.00 %	24,516,108,639	100.00 %	7,131,320,651	29.09%
정 책 사 업	29,893,933,610	94.46 %	22,654,690,199	92.41 %	7,239,243,411	31.95%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		1,753,495,680	5.54 %	1,861,418,440	7.59 %	△107,922,760	△5.80%
	인 력 운 영 비	1,622,786,440	5.13 %	1,679,077,510	6.85 %	△56,291,070	△3.35%
	기 본 경 비	130,709,240	0.41 %	182,340,930	0.74 %	△51,631,690	△28.32%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

부록1:
정책사업 목표별 성과지표

정책사업목표	언론·방송·뉴미디어 등 다양한 매체를 활용해 구민 공감대를 이끌어낼 수 있는 구정 홍보를 추진한다.

(1) 주요내용

□ 언론과의 유기적 협조 체계 구축을 통한 전략적 구정홍보
- 주요 구정에 대한 행정예고 강화
- 언론사 니즈(needs)에 맞춘 취재지원 강화
- 언론보도 적극적 대응체계 구축
- 공공언어 바로쓰기

□ 지역브랜드 가치 향상을 위한 효과적인 홍보마케팅 추진
- 방송 프로그램을 활용한 대표명소 및 구정 홍보
- 구정 성과를 공유하는 홍보영상 제작

□ 다양한 채널 활용 구민체감 홍보 확대
- 모바일 Push메시지 활용 구정 홍보
- 주민 다중 이용시설 활용 구정 홍보
- 소식지 남동사람들 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보도자료 스크랩 현황(건)	보도자료 지면 및 온라인 배포실적	목표	4,000	4,000
		실적	5,386	5,120
		달성률(%)	135%	128%
소셜미디어 게시글 조회 건수(건)	소셜미디어 채널별 조회수의 합계	목표	5,200,000	5,200,000
		실적	5,841,863	4,387,926
		달성률(%)	112%	84%
인터넷 방송국 영상 콘텐츠 제작 건수(건)	인터넷 방송국 영상 콘텐츠 제작 건수의 합계	목표	100	105
		실적	52	108
		달성률(%)	52%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 주요 구정에 대한 행정예고 강화 및 언론보도 모니터링을 통한 선제적 대응체계 구축
○ 전문인력을 활용한 보도기능 강화로 남동구 관련 기사 게재 건수 증가
○ 다양한 매체를 활용한 구정 홍보마케팅 전개로 구정에 대한 구민 관심도 제고
- 소셜미디어를 통한 구정 정책 등 신속한 홍보 및 주민 참여형 소통행정 달성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 일일 보도자료 작성 및 배포 후 주요 언론·방송사 노출 횟수 집계
○ 남동구 소셜미디어 운영 : 2022.1.~12.
○ 인터넷방송국 제작 및 운영 : 2022. 1. ~ 12.
○ 남동구 블로그 기자단 운영 : 2022. 2. ~ 12.
○ 주민 참여를 위한 SNS 이벤트 및 프로모션 광고 진행

□ 원인분석
○ 코로나19 장기화로 인하여 구민의 관심 하락, 소셜미디어 조회수 하락으로 실적 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 스크랩마스터 활용 남동구 관련 주요 보도자료 검출
○ 소셜미디어, 인터넷방송국 매체별 통계 프로그램을 활용한 통계자료 수집 및 월별 운영보고를 통한 통계자료 관리

□ 향후 개선사항
○ 보도자료 품질 개선 및 긍정보도율 제고
○ 소셜미디어 양질의 컨텐츠 제공과 신속한 구정정책 홍보로 조회수 확보
○ 다양한 SNS 이벤트 및 프로모션 광고

정책사업목표	구민과 함께하는 청렴도시 남동구를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 공정하고 투명한 청렴남동 실현
○ 공직자 청렴마인드 역량 강화
- 랜선으로 만나는 반부패 청렴교육
- 공직생애 전환기 맞춤형 청렴교육
- 부패취약분야 담당자 맞춤형 특별교육
- 2022 지역사회 청렴남동 확산 활동
- 청렴자가학습시스템 운영

○ 일상으로의 청렴문화 확산
- 청렴실천 공동이행과제 선정 및 추진
- 청렴남동의 날 운영 지원
- 공직유관단체 반부패 시책 평가
- 청렴 민·관협의체 운영 활성화

○ 반부패 인프라 효율적 운영
- 자율적 내부통제시스템 운영 활성화
- 자치법규 부패영향평가 내실화
- 반부패 신고창구 홍보 및 운영 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청렴도 측정지수(청렴도측정/국민권)	국민권익위원회 청렴도 측정지수(외부청렴도+내부청렴도+정책고객-부패사건발생현황감점)	목표	8.3	8.3
		실적	8.36	8.35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 청렴홍보물 제작·배포
- 청렴 홍보물 제작 : 반부패 청렴캠페인 홍보물 및 청탁금지법 모의훈련 참여자 홍보물 제작·배포

○ 공직자 청렴 자가학습시스템 운영
- 2022. 2월 ~ 11월
- 학습시스템 접속경로
· 새올행정 로그인 → 팝업 자동실행 → 콘텐츠 학습
· 학습내용 : 공무원 행동강령, 이해충돌방지법, 청탁금지법 등 반부패 관련 법령

○ 청렴 민·관 협의체 운영
- 실무회의 개최 ['22.10.19.(수)]
· 주요내용 : 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 제도개선 방안 등 논의
· 심의안건 : 남동구 구민 명예감사관 운영 관련 규정 마련 외 1건

○ 청렴교육 의무이수 독려
- 고위공직자(4급 이상) 청렴 교육 : 100% 이수
- 전 직원 반부패 청렴교육 : 99% 이수
- 이해충돌방지법 등 반부패 청렴교육 실시
- 맞춤형 청렴교육 실시 : 부패취약분야담당 및 공직생애주기자 맞춤형 청렴 특별교육 등

정책사업목표	참여와 화합으로 구민이 만족하는 소통행정을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 효율적이고 능동적 조직 운영을 통한 미래지향적 구정운영
□ 코로나19 이후 변화된 환경을 반영한 선도적 정책 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소통행정 만족도	실시제안수/채택제안수 *100	목표	90	90
		실적	60	40
		달성률(%)	66%	44%

(3) 성과분석

<공약사항>
- 43개 공약사항 선정(42개 정상추진, 1개 폐기)
- 2022년 12월말 기준 23.4% 달성(2-2 사업 100% 완결)
- 공약이행평가단 20명 구성(22.11.17.)

<국내외 교류 현황>
- 구 홈페이지 공약사항 관련 항목 구성 및 현행화 진행
- 자매결연지 신년 연하장 및 소래찬 김치 발송(1월)
- 영동군수 이임식 환송 영상 송부(4월)
- 보령머드 박람회 방문(7월)
- 영동포도축제 방문(8월)
- 정선 아리랑제, 음성품바축제 방문(9월)
- 장수한우랑사과랑 축제 방문(10월)
- 고흥군민의 날 축하영상 송부(11월)

<정책자문위원회 운영>
- 코로나19로 인한 정책자문위원회 회의 미개최

정책사업목표	효율적이고 건전한 재정운영으로 구민 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 재정운영의 건전성과 효율성 제고를 통한 재정성과 극대화
□ 선택과 집중을 통한 전략적 예산편성 및 집행, 성과 공유

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
예산편성대비 집행실적(%)	[예산집행액/예산현액(예비비제외)]*100	목표	89	89
		실적	90.3	86.8
		달성률(%)	101%	97%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 합리적, 효율적 예산편성
- 주민참여와 공개를 통한 재정투명성 확보
- 성과중심의 재정운영 강화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 구민 만족도 제고를 위한 효율적 예산편성(추경 3회, 본예산 1회)
- 지역경제 활성화를 위한 예산의 신속집행 추진(실적: 상반기 51.4%, 하반기 86.8%)
- 예산절감 및 수입증대 기여를 위한 예산성과금 지급 (6건, 4,000천원)
- 주민참여예산제 운영(위원회 12회 개최, 주민참여예산교육 5회 실시, 온라인 투표 1회 실시)

○ 원인분석
- 대규모 공사 사업 사전절차 지연 등으로 인한 예산편성대비 집행실적 미달성

○ 자료수집 방법
- 결과보고 등 관련 공문

○ 향후 개선사항
- 선택과 집중을 통한 전략적 예산 편성 및 집행
- 지방보조금 사전 심의 및 보조사업 성과평가를 통한 효율성 제고

○ 내외부 지적사항: 해당없음

정책사업목표	전략사업 및 성과관리를 통한 실질적인 성과를 창출한다.

(1) 주요내용

□ 체계적인 성과관리를 통한 구 전략목표 달성 및 성과중심 조직문화 정착 기여
□ 지역경제 활성화를 위한 규제개혁 · 정부혁신 · 적극행정 추진
□ 효율적인 전략적 사업 관리 수행을 통한 실질적인 성과 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
규제혁신 개선과제 발굴 실적 (건)	규제혁신과제 발굴 건수	목표	17	27
		실적	26	28
		달성률(%)	152%	103%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 수요자 눈높이에 맞춘 규제개혁 추진

○ 목표달성 과정 및 방법
- 수요자 눈높이에 맞춘 규제개혁 추진
  * 행정규제개혁위원회 구성 : 15명
  * 중앙부처 규제개선 과제 건의 : 13건
  * 적극행정을 통한 규제애로 해소 : 2건
  * 기업 직접 접촉 등을 통한 규제 발굴 : 6건
  * 등록규제 일제정비 추진 : 7건
  * 인센티브 부여 : 11건/ 1,070천원

○ 향후 개선사항
- 혁신과 적극행정 확산을 통한 규제혁신의 능동화 및 성장화 추진

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	구민이 신뢰하는 책임행정을 실현한다.

(1) 주요내용

□ 소송 업무의 대응 능력 향상으로 승소율 제고
□ 남동구 의회 회기 운영에 따른 의정활동 지원
□ 신뢰성 있는 양질의 통계자료 생산 및 정책수립 기초자료 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통계조사 추진율(정확한 통계자료 구축)(%)	(완료한 조사건수/계획된 조사건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 초기단계의 소송 대응능력 강화로 승소율 제고
- 주요업무 성과관리 운영에 따른 구 전략목표 달성 기여
- 양질의 지역통계자료 구축 및 활용

○ 목표달성 과정 및 방법
- 법률자문 및 소송의뢰를 위한 고문변호사 운영 : 5명
  (법률 사안에 대한 협의 및 자문 : 총 113건 / 중요소송 등에 대한 소송의뢰 : 4건)
- 의정활동 지원 : 총 7회 91일
  * 주요업무보고 : 3회(제277회, 제280회, 제282회)
  * 행정사무감사 : 2회(제278회, 제283회)
  * 조례안 등 안건 제출 : 총 7회 56건
- 제34회 2021년 기준 남동구 기본통계연보 발간

○ 향후 개선사항
- 신뢰성 확보를 위한 보다 적극적인 법무행정 추진
- 체계적인 공공갈등 계획 수립 및 관리

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	공공갈등을 체계적으로 관리한다.

(1) 주요내용

□ 공공갈등관리시스템 구축 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
갈등민원대응역량 강화교육(%)	(참석인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 체계적인 민원처리 관리시스템 운영으로 민원해소율 향상 및 구민 만족도 제고
- 갈등대응 역량강화 교육 실시 : 22.7.14.

정책사업목표	연안시설 유지관리 및 연안환경 정비를 통한 체계적인 관리체계를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 해수공급시설 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
해수사용료 수입액(백만원)	해수사용료 징수목표액 대비 징수액	목표	640	670
		실적	675	682
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 남동구 해수의 청정한 이미지와 해수의 우수성을 나타낼 수 있는 브랜드 구축
- 해수공급의 안정적 운영관리

○ 목표달성과정 및 방법
- 해수공급시설 도시관리공단 위탁(연중) 운영
- 해수사용료 징수실적 : 682백만원

○ 원인분석

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
-징수보고서

정책사업목표	노인 여가시설 확충을 통한 세분화된 서비스 제공 및 다양한 복지수요를 충족한다.

(1) 주요내용

□ 남동 노인복지관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
남동 노인복지관 조성 추진율(%)	(누적추진율/전체추진율)*100	목표	45	100
		실적	45	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 노인 여가시설 확충을 통한 세분화된 서비스 제공 및 복지수요 충족

○ 목표달성과정 및 방법
- 남동 노인복지관 건립공사 추진(2021년 9월~2022년 12월)

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 공사도서 및 결재문서, 정산보고서 등

정책사업목표	합리적인 지역사회 공영개발을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 생활밀착형 주민편의 SOC 시설 확충
□ 역동적인 도시를 위한 산업단지 조성
□ 소래지역 명소에 걸맞은 기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
세대통합형 복합시설 조성 추진율(%)	(누적추진율/전체추진율)*100	목표	40	80
		실적	30	60
		달성률(%)	75%	75%
남촌 일반산업단지 조성 추진율(%)	(누적추진율/전체추진율)*100	목표	50	70
		실적	35	38
		달성률(%)	70%	54%
소래지역 수변 야간경관 조성 추진율(%)	(누적추진율/전체추진율)*100	목표	75	100
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 합리적인 지역사회 공영개발을 통한 지역주민 삶의 질 향상

□ 목표달성과정 및 방법
○ 세대통합형 복합시설 건립사업
- 세대통합형 복합시설 건립공사 감독권한대행 건설사업관리용역 착수(2021년 9월)
- 세대통합형 복합시설 건립공사 착공(2021년 10월)
- 공정율(22.12.31.기준) 43.40%

○ 남촌 일반산업단지 조성
- 2040인천도시기본계획 공고(2022년 2월)
- 남촌일반산업단지 주민협의체 회의 개최(2022년 9월)
- 2023년 산업단지지정계획고시 신청(2022년 11월)

○ 소래지역 수변 야간경관 조성
- 소래지역 수변 야간경관 조성사업(1단계) 준공(2022년 1월)
- 소래지역 수변 야간경관 조성사업(2단계) 착공(2022년 7월)
- 소래지역 수변 야간경관 조성사업(2단계) 준공(2022년 10월)
- 소래지역 수변 야간경관 조성사업(3단계) 기본 및 실시설계용역 착수(2022년 9월)

정책사업목표	일자리정책 개발 및 지원, 청년일자리 활성화, 사회적경제 육성, 기술훈련과 일자리 제공 등을 통하여 고용촉진 및 안정을 강구한다.

(1) 주요내용

* 일자리정책 개발 및 지원
 - 신중년경력형 및 경력단절여성 맞춤형교육 사업을 통한 다양한 계층의 일자리창출
 - 고용선제대응패키지 지원사업, 지역산업 맞춤형일자리 및 통근버스운영 등 남동산단 지원을 통한 지역경제 활성화에 기여
* 청년일자리 활성화
 - 청년창업지원센터 구축 및 운영 다양한 청년일자리 제공으로 수요자 중심의 일자리 환경 조성
 - 푸를나이 JOBCON 및 청년미디어타워를 통한 청년중심 문화 활성화
 - 청년정책 인프라 구축으로 청년의 참여확대와 권리보호로 청년 활동 증진
* 사회적경제 육성
 - 지속가능한 지역특화형 사회적경제 조직(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 발굴, 육성으로 구민에게 양질의 일자리 제공
 - 다양한 특화사업 계발을 통해 건전하고 건강한 사회적 경제 활성화
* 기술훈련과 일자리 제공
 - 일자리센터 인프라 및 기능강화
 - 공공일자리지원 통한 취업취약계층 생계안정으로 사회안전망 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기술훈련과일자리제공	직접일자리창출+직업능력개발훈련+고용서비스+고용장려금+창업지원+일자리인프라구축	목표	13,818	15,925
		실적	16,702	17,525
		달성률(%)	121%	110%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
- 수요자 중심의 다각적 취업지원 서비스로 안정적 일자리 창출
- 지역경제 기반이 남동국가산단과의 상생 거버넌스를 구축하여 지역 경제 활성화에 기여
- 구민을 우선적으로 채용하는 기업체 인센티브 제공으로 중소기업의 고용안정 지원
- 취약계층 및 저소득 실직자의 공공일자리 제공으로 생활자립기반 제공
- 청년의 삶 전반을 다각도로 지원할 수 있는 청년정책 구축
- 청년이 지역에서 성장할 수 있는 환경 조성을 통해 청년문제 해소와 청년의 사회경제적 자립에 기여
- 청년미디어타워 운영: 청년미디어 창작활동 지원 및 청년일자리 창출 / 지역주민 문화 향유 공간 제공
- 사회적경제기업 육성으로 공동의 지역문제 해결 및 지역경제 활성화 및 공익적 가치 창출

2.목표달성 과정 및 방법
- 친절하고 편리한 맞춤형 구인,구직 상담 서비스 제공
  :일자리센터와 주민센터 연계를 통한 구인구직 서비스제공, 동행면접 및 찾아가는 이동상담실 운영
- 지역방역일자리: 지역경제 회복지원 공공일자리 제공(10개유형)
- 공공근로 사업 DB구축지원, 환경정화사업, 서비스지원사업 등
- 지역공동체일자리사업 : 중소기업연계 공동작업장 운영 등 행정안전부 지정 4대유형 9대 사업
- 사회적경제 조직 지원: 사회적경제교육사업/사회적경제기업 홍보 및 판로개척
- (예비)사회적기업 집중 발굴: 총16개(인증5개,예비11개)
- 마을기업육성사업 : 총 1개소 컨설팅 등 지원

3.자료수집 방법 및 품질확인
- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 워크넷 자료 확인 및 2022년 부서, 동별 일자리창출 실적 자료 취합

4.향후 개선사항
- 지역산업 기반인 남동국가산업단 입주 중소기업을 대상으로 고용환경 개선 지원 사업을 실시하여 일자리창출
- 청년친화형 정책 구축을 통해 청년들의 권리 증진 및 정책 참여율 고조
- 청년취,창업 지원 및 청년예술인 등 인재 육성을 통해 청년이 행복한 남동구 구현의 지속적인 노력
- 사회적 기업 발굴, 육성으로 지역경제 활성화는 물론, 사회적 경제 생태계를 개척하여 취업취약계층에 대한 일자리 지속적 창출
- 다양한 방법의 채용행사를 통한 구인-구직자 간의 양질의 일자리 연계를 위한 노력

정책사업목표	재해 및 재난관리 역량강화를 통해 빈틈없는 재난예방 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

○ 재난예방 인프라구축
○ 방재시설물 관리
○ 응급복구지원 및 재난대비훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화 확산 교육참여율(%)	(안전취약계층 교육참여 인원수 / 안전취약계층 인구수) × 100	목표	18.8	19.5
		실적	8	17.9
		달성률(%)	42%	92%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 안전교육 강화를 통한 안전문화 의식제고 및 재난(안전)사고 발생대비

○ 목표달성 과정 및 방법
- 안전취약계층 대상 안전교육 콘텐츠 개발 및 보급

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집 방법) 안전취약계층 안전교육 추진 및 실적
- (품질확인) 안전취약계층 안전교육 참여율 확인

○ 향후 개선사항
- 성과지표 측정산식 오류에 따른 성과지표 개선 및 목표치 변동
- 코로나19 상황 완화에 따른 접근성과 편의성을 높인 찾아가는 취약계층 안전교육의 확대
- 전 구민 대상 복합안전교육과 더불어 맞춤형 안전교육 개발 보급

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	방범CCTV를 확대구축하여 구민의 안전수요에 부응하고, 통합영상정보를 활용하여 행정 효율성 제고 및 구민의 안전 강화를 도모한다.

(1) 주요내용

○ CCTV 통합영상체계 운영
○ CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
범죄예방시설물 설치율(%)	(범죄예방시설물설치개수/범죄예방시설물설치계획개수)*100	목표	102	104
		실적	126	151
		달성률(%)	124%	145%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 구민의 안전 수요에 맞춘 방범 CCTV 확대 구축
- CCTV의 활용성을 높이기 위한 저기능 CCTV 개선사업 실시
- CCTV의 효율적 운영을 위한 통합관제센터 관리
- 범죄예방시설물(로고젝터, 비상벨) 설치

○ 목표달성 과정 및 방법
- 추진계획 수립 및 구축사업 시행
- 집행잔액 활용하여 2차사업 시행

○ 원인분석
- 외부재원을 적극적으로 공모하여 시비보조금 추가 확보에 따른 목표치 초과달성

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 사업 결과보고 내부자료

○ 향후 개선사항
- 효율적 관제를 위한 관제요원 주기적 교육 실시
- 노후 CCTV 설비에 대한 현장 중심의 예방점검
- 장애발생시 신속대응 및 복구

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	민방위교육 강화를 통한 생활민방위 운영 능력을 향상시킨다.

(1) 주요내용

○ 생활민방위 정착 및 비상대책
○ 민방위 비상급수시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위 사이버 교육 참석률(단위 : %)	(사이버 교육 참여인원/사이버교육대상인원)*100	목표	88.7	94.1
		실적	93.1	94.9
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 민방위대원 교육훈련 운영 내실화
- 민방위 및 화생방 장비 관리
- 민방위 사태 발생대비 음용수 및 생활용수 안정적 공급 도모

○ 목표달성 과정 및 방법
- 실전체험 위주의 민방위 교육 강화
- 화생방 및 민방위 장비의 효율적인 확충 운영
- 비상급수시설 철저한 유지관리

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 내부자료(사이버교육 이수율 등)
- (품질확인) 사이버교육 결과 공문

○ 향후개선사항
- 민방위대원 비상사태 대응능력 제고를 위한 능동적, 체험형 교육훈련 운영
- 민방위사태 발생 시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 장비 및 시설의 주기적 관리

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	지능정보기술 기반의 정보화 인프라 구축 및 체계적인 정보자원 관리를 통해 스마트공공서비스를 제공하고, 지능정보사회를 선도할 전문성을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 스마트 미래형 행정서비스 제공을 위한 정보화 기반 고도화
- ㅇ 정보시스템 자원 확충을 통한 미래 지향적인 정보화 환경 마련
- ㅇ 노후 정보화자원의 지능화·고도화로 안정된 행정정보서비스 제공
- ㅇ 업무환경 변화에 따른 효율적 S/W자산 관리
- ㅇ 정보화 역량 강화를 위한 직원 정보화 교육

□ 신뢰성있는 행정정보서비스 제공을 위한 보안인프라 강화
- ㅇ 예방·대응·사후관리 정보보호 全 주기에 대한 선제적 관리
- ㅇ 개인정보보호 및 정보보안 인식 제고를 위한 교육 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보시스템 확대보급 건수(건)	확대보급 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ○ 스마트 공공서비스 제공을 위한 정보시스템 신규 보급 및 노후 장비 교체

□ 목표달성 과정 및 방법
- ○ 행정업무용 정품 소프트웨어 구매 : 한컴오피스 ILA 2년차 350조, MS오피스 60조, 알약 등
- ○ 직원 정보화 교육 운영 : 14회 교육과정, 총 79명 수료
- ○ 안정적 행정서비스 제공을 위한 정보시스템 유지보수 수행 : H/W 146종, S/W 24종, PC 및 네트워크
- ○ 시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 수행 : 새올행정, 공통기반 I , II 및 재해복구시스템
- ○ 정보보안 및 개인정보보호 인식 제고를 위한 교육 수행 : 898명 이수
- ○ 사이버보안진단의 날 및 개인정보보호의 날 운영 : 12회
- ○ 개인정보보호 자가학습시스템 운영 : 총 8주간 4회 팝업 게시
- ○ 정보보안시스템 구축 : 온나라 문서시스템 연중계 보안서버 1식, 통합보안관제시스템 라이선스 1식

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ○ 자료수집 : 물품 구매 내부 품의 문서
- ○ 품질확인 : 구매 물품 운영 내역

□ 향후 개선사항
- ○ 지능화 기반의 혁신적인 스마트 공공서비스 지원을 위하여 노후 장비 교체, 기존 정보시스템 고도 화 추진과 함께 차세대 지능정보기술을 활용한 신규 행정정보서비스 발굴 필요

정책사업목표	구민의 관심과 행정수요가 높고 파급효과가 큰 분야를 선정하여 고도화된 빅데이터 분석을 통해 데이터기반의 과학적 행정구현 및 선제적 정책수립에 의한 구민만족행정을 추진하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 데이터 기반 과학적 행정 구현
○ 빅데이터 과제 발굴 및 빅데이터 분석
○ 분석결과에 따른 맞춤형 정책 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
빅데이터 분석 건수(건)	분석 건수	목표	1	1
		실적	14	14
		달성률(%)	1400%	1400%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 빅데이터 기반의 맞춤형 과학행정 구현
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 빅데이터 자체분석 :14건(화재취약지역,어린이 생활환경,지역경제 및 소상공인,장애인 전동보장구 급속충전기 설치 입지, 당직민원, 버스정류소 한파대비시설 우선설치지역, 소래포구축제 분석 등)
○ 카드데이터 구매 활용 분석 : 3건 (지역경제 및 소상공인 상권분석, 소래포구축제 분석 2회)
□ 원인분석
○ 적극적 예산집행 및 비예산 과제발굴 추진으로 실적 초과달성

정책사업목표	첨단 ICT(정보통신기술) 기반의 시스템 도입 및 체계적인 운영·관리로 선진 행정업무 지원 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 첨단 정보통신시스템 도입 및 개선을 통한 효율적 업무환경 조성
□ 신속한 행정 지원 및 안정적 대민서비스를 위한 전문적 유지보수 체계 운영
□ 민간·공공 건축물의 통신시설에 대한 사용전검사 민원처리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행정 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수(건)	네트워크, 시스템 등 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수(식)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 효율적 업무환경 지원을 위한 행정 통신시설 고도화
- 행정복지센터 네트워크 선로 및 자가망 공사 등 3건
○ 안정적 정보통신 시설 운영·관리
- 스마트 자가정보통신망 유지보수 : 104건
- 공공시설 구내통신설비(전화, 팩스 등) 유지보수 : 1,107건
- 시↔구간 지방행정정보망 유지보수 : 15건
- 통신기계실 기반설비(무정전 전원공급장치) 유지보수 : 12건
○ 공공, 민간 정보통신시설물 품질 향상 도모
- 정보통신공사 착공전 설계 검토 민원 처리 : 318건
- 현장 사용전검사 업무 강화 : 111건(감리 30건 포함)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 첨단 ICT 기반의 행정 정보통신 시스템 고도화
- 행정복지센터 네트워크 선로 및 자가망 공사 : 2022. 1. ~ 10.
- 산하기관 네트워크 설비 고도화 : 2022. 1. ~ 8.
- 행정전화기 라이선스 구입 : 2022. 1. ~ 3.
○ 안정적인 정보통신 시설 운영관리
- 스마트 자가정보통신망 유지보수 : 2022. 1. ~ 12.
- 공공시설 구내통신설비(교환기, 전화, 팩스, CCTV, 인터넷방송 등) 유지보수 : 2022. 1. ~ 12.
- 시↔구간 지방행정정보망 유지보수 : 2022. 1. ~ 12.
- 통신기계실 기반설비(무정전 전원공급장치) 유지보수 : 2022. 1. ~ 12.
○ 공공, 민간 정보통신시설물 품질 향상 도모
- 정보통신공사 착공전 설계 검토 민원 처리 : 2022. 1. ~ 12.
- 현장 사용전검사 업무 강화 : 2022. 1. ~ 12.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 측정대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정수행기관 : 자체
- 자료수집방법 : 전자문서시스템(온나라), 정보통신 행정시스템, 유지보수 보고서

□ 향후 개선사항
○ 노후 행정 정보통신시설 개선 및 안정성 강화 필요
- 구청사 외곽 CCTV 증설 및 교체
- 정부 영상회의 시스템 교체
- 전자팩스 시스템 고도화

정책사업목표	일과 삶의 균형 및 신뢰받는 공직사회 구현으로 전문행정인을 육성하고 효율적 · 창의적 근무기반을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 소통하고 존중하는 유연한 조직문화 확산
□ 일과 삶의 균형을 통해 업무 효율성 극대화 및 조직 건강성 증진
□ 미래지향적 교육을 통한 능동적 · 창의적 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직원교육훈련 시간 충족비율(%)	(교육훈련시간충족인원/교육훈련대상인원)*100	목표	65	65
		실적	61	62
		달성률(%)	94%	95%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 상시, 지속적인 교육훈련 지원으로 공직자 업무역량 강화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 전문교육훈련기관 위탁교육 지원 : 889명 / 112,042천원
- 국내대학(원) 위탁교육 지원 : 12명 / 27,802천원
- 독서통신교육 실시 : 2,250명 / 39,577천원

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 공무원 교육훈련 시행계획

정책사업목표	구민행복 증진을 위한 자치행정 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 대학생 행정체험연수 지원
□ 각종 홍보물 제작을 통한 구정 홍보
□ 제8회 전국동시지방선거 추진
□ 주민등록 및 인감업무 운영
□ 남동토론회 및 소통활성화 정책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통장 우수사례 발굴율(%)	(발굴건수/동 수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
「남동토론회」 운영(%)	(참석인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
「우리동네 원탁토론회」 운영(%)	(참석인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 소통하는 공감행정을 통한 구정 참여 기회 확대
- 통장의 자질함양 및 역량강화를 통해 지역봉사자로서의 역할증대

○ 목표달성 과정 및 방법
- 20개 동 통장 우수사례 평가 시행
  • 최우수 1개 동, 우수 2개 동, 장려 3개 동, 노력 2개 동 선정 / 포상금 3,900천원 지급
- 남동토론회 및 소통활성화 정책 추진
  • 전국동시지방선거 및 부서 업무 이관 등으로 인한 미실시

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 추진계획 및 결과보고서
- 통장 우수사례 평가 계획 및 결과 통보 문서

정책사업목표	북한이탈주민 정착지원으로 지역사회 안정적 적응과 생활편익 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 지역사회 안정적 정착지원
□ 취업지원을 통한 경제적 자립기반 조성
□ 북한이탈주민센터 운영 활성화
□ 유관기관 협업을 통한 사회통합 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
북한이탈주민 취업자 수(명)	월별 취업지원 운영실적 보고(온나라 공문)	목표	80	90
		실적	90	97
		달성률(%)	112%	108%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 북한이탈주민 개인별 특성에 맞는 업체발굴 및 취업연계
- 유관기관 협업 및 북한이탈주민 지역사회 통합지원

○ 목표달성 과정 및 방법
- 지역사회 안정적 정착지원 : 정착지원안내책자 및 소식지 제작, 신규전입 북한이탈주민 생활물품지원
- 취업지원을 통한 경제적 자립기반 조성 : 취업전담창구운영, 운전면허취득비지원
- 북한이탈주민센터운영 : 맞춤형교육프로그램을 통한 자립역량강화
- 유관기관 협업을 통한 사회통합지원
  · 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 및 유관기관 간담회 개최
  · 신규전입 북한이탈주민 초기적응교육, 문화체험 등

○ 자료수집 및 품질확인
- 북한이탈주민 정착지원 사업 결과보고
- 취업지원 운영 및 이용실적

정책사업목표	소통과 공감의 열린행정으로 구정참여 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

□ 구민의 날 행사 운영
□ 각종 시책추진업무 지원
□ 가로기 게양 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
나라사랑실천운동 가로기 게양 운영실적(%)	(가로기게양횟수/가로기 게양요청횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 가로기 게양 위탁단체에 대한 가로기 게양 업무지시 및 가로기 게양 결과

○ 목표달성 과정 및 방법
- 위탁사업 : 1개 단체 / 30,616천원 지급

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 가로기 게양·관리 요청 및 가로기 게양·관리·정비 작업일지
- 가로기 게양·관리 점검

정책사업목표	주민이 주도하는 지역공동체 기반을 활성화 한다.

(1) 주요내용

□ 주민자치센터 운영 활성화 및 주민자치회를 통한 자치역량 강화
□ 주민 주도의 행복한 마을만들기 지원 사업 추진
□ 공익활동 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국민운동단체 보조금 투명집행율(%)	(카드사용액+계좌이체액)/총집행액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 구정 연계 공익 사회단체 지원을 통한 구정 파트너십 구축 및 지역공동체 역량 강화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 국민운동단체보조금 보조금 지원 : 3개 단체 / 101,545천원 지급

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 보조금심의위원회 선정 결과 공문, 사업 결과보고서
- 국민운동단체보조금 평가보고서

정책사업목표	자원봉사센터 운영 활성화로 민·관 협력체계를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원
□ 전국 통합 자원봉사보험가입 서비스 지원
□ 자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업 추진
□ 자원봉사센터 운영 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사 활성화 추진실적(%)	(현년도자원봉사참여자수/전년도자원봉사참여자수)*100	목표	100	100
		실적	96.3	111
		달성률(%)	96%	111%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 자원봉사 활성화를 위한 행정적 재정적 지원 강화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 자원봉사센터 보조금 지급 : 분기별, 인건비 및 일반운영비 등으로 742,130천원 지급
- 자원봉사 활성화를 위한 사업 추진
- 자원봉사코디네이터 인건비 지원 : 62,016천원
- 자원봉사자 상해보험 지원 : 20,338천원

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 1365자원봉사포털을 통한 수치 확인 : 전년도(21년도) : 105,196명 / 현년도(22년도) : 117,615명
  • (117,615명/105,196명)*100 =111%
  • 111/100*100 = 109%

정책사업목표	52만 구민들의 다양한 문화욕구 충족 및 문화예술 향유권 확대를 위하여 지역문화예술을 육성 및 발전시킨다.

(1) 주요내용

□문화예술활동 지원 및 활성화 추진
○ 문예사업 및 행사지원
○ 지역문화예술단체 지원
○ 예술작품 구입 및 정비
○ 지방문화원사업 및 운영 지원
○ 풍물단 운영
○ 여성합창단 운영
○ 남동생활문화센터 조성
○ 찾아가는 문화공연 개최
○ 맞춤형 기획공연 개최
○ 남동문화재단 설립 추진
○ 공공미술작품 관리
○ 지역문화사업 지원
○ 문화재 보존 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술 참여자 수(천명)	문화예술참여자수	목표	49	67
		실적	49	67
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 다양한 문화복지행정 서비스 요구에 부응하는 문화사업 개발 및 지원으로 구민의 문화향유기회 확대
- 관내 예술인 및 문화예술단체 지원을 통한 지역문화예술 발전

○ 목표달성 과정 및 방법
- 제29호 남동문예지 900부 발간 / 11,100천원
- 남동향토문화책자 발간 900부 발간 / 9,000천원
- 남동구문화예술회 정기전시회 개최(1회) / 18,000천원 / 지상전 개최
- 남동구문화예술회 전통무용 정기공연(1회) /10,000천원/ 지상전 개최
- 남동구문화예술회 추천 예술작품 구입 (총 7점 * 기증 2점) / 8,000천원
- 남동문화원사업 지원
  · 남동문화 제17호 발간(600부)
  · 문화자원 발굴 및 조망사업(소남 윤동규 선생)
  · 지역전통문화 도당제 지원(5개소) / 10,000천원
  · 구민 문학강좌(작은 음악회, 5월 / 제7회 정기연주회 개최, 11월)
- 남동생활문화센터 설계용역 보완 착수 및 석면철거공사 준공, 구조설계 검토 완료
- 풍물단 : 총4회(제3회 정기공연 개최 포함)
- 여성합창단 : 총5회(제18회 정기연주회 개최 포함)
- 찾아가는 문화공연
- 테마기획공연
- 남동문화재단 설립 추진(2022. 12. 1) / 1,364,875천원
- 문화 오아시스사업 지원 : 6개 단체 보조금 66,400천원 교부

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 자료수집방법 : 이호조 시스템을 활용한 집행액 확인, 통합문화이용권 시스템을 활용한 실적 확인
- 품질확인 : 주민의 참여도 및 호응 확인

정책사업목표	후손들에게 물려줄 지역문화유산을 체계적으로 보존 관리하고 문화유산의 활용을 모색한다.

(1) 주요내용

□ 시지정문화재(9개)의 수시 정비 및 보존 관리
○ 문화재 관람 환경 조성
○ 문화재 보호를 위한 보수 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화재점검및관리실적(횟수)	문화재점검 결과보고	목표	15	15
		실적	15	11
		달성률(%)	100%	73%
문화재보수실적(비율(%))	공사완료건수/보수필요건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 후손들에게 물려줄 지역 문화유산 보존관리로 민족문화 계승 및 활용
- 국민의 문화적 향상 도모와 인류문화의 발전 기여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 문화재 명예관리인 지정 운영 (6개소) : 주1회씩 방문하여 주변정화활동 및 수시 동향파악
- 장수동은행나무보호관리사업 : 15,801천원
- 논현포대외 4개소 녹지정비공사 : 20,900천원
- 국가지정문화재 문화재구역 녹지정비공사 : 990천원
- 시지정문화재 재해재난 복구정비공사 : 20,900천원
  (논현포대, 장도포대지, 조정만묘, 이여발묘)
- 장도포대지 문화재구역내 편의시설정비 : 500천원

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 자료수집 방법 : 이호조 시스템 활용한 집행액 확인
- 품질확인 : 구민 만족도

정책사업목표	남동구의 특성을 살린 지역축제 개최 및 건전한 여가문화 조성을 통해 관광산업을 육성하고 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

□ 지방 문화축제 개최
  ○ 소래포구축제
  ○ 소래찬 김장한마당
  ○ 권역별 관광축제
□ 관광산업 육성 홍보
  ○ 관광안내체계 조성
  ○ 관광홍보 강화
□ 유통관련업 관리
  ○ 건전한 문화유통업 육성
  ○ 문화유통업 질서유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행사참여자 만족도(점)	설문조사(문항별 만족지수 평균)	목표	4.83	4.3
		실적	4.1	4.57
		달성률(%)	85%	106%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 관광객 유치를 통한 지역상권 활성하고 관광명소 조성
- 지속적인 관광객 수요 증대로 관광산업 육성
- 건전한 여가문화 환경을 조성

○ 목표달성 과정 및 방법
- 제22회 소래포구 축제 개최 (700,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 10. 1.(토) ~ 10. 3.(월) / 3일간
  · 장　　소 : 소래포구 일원
  · 주요내용
  1. 꽃게낚시, 대하맨손잡기 등 대표 체험행사
  2. 예술품 전시, 특산물직거래장터, 친환경제품 등 전시홍보관 운영
  3. 루미나리에, 불꽃놀이 등 야간경관 프로그램
  4. 개폐막식, 남동사랑콘서트, 버스킹 등 문화공연 프로그램
  5. 스탬프투어, 영상공모전 등 특별프로그램

- 제4회 소래찬 김장한마당 (250,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 11. 12.(토) ~ 13(일) / 2일간
  · 장　　소 : 남동구청 어울림광장
  · 주요내용 : 이웃사랑 김장 나눔 행사(6,522박스), 김장 체험 행사(16,890박스)

- 권역별관광축제 개최(60,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 10. 29(토), 11. 13.(일)
  · 장　　소 : 소래산 공영주차장, 남동구 가족센터 앞 광장
  · 주요내용
  1. 소래산가을이야기 개최
  2. 남동뮤직페스티벌 개최

- 관광 홍보를 통한 지속적인 관광수요 증대(27,400천원)
  · 소래포구 일원 등 인원계수기 시스템 유지보수 용역(2022. 1.~12.)
  · 소래포구 축제 및 김장한마당 홍보(2022. 9. ~ 11.)

- 체계적인 정보 제공으로 관광편의 증진(6,000천원)
  · 관광안내지도 4,800부 제작 · 배포(2022. 6.)

○ 원인분석
- 코로나19 이후 첫 대면축제 개최 등 다양한 지역 축제 개최로 만족도 향상

○ 자료수집 방법 및 품질관리
- (자료수집방법) 계측기를 이용한 방문관광객 통계 / 설문조사로 관광만족도 조사
- (품질확인) 주요관광지를 대상으로 관광객 증감 분석 / 축제 방문 관광객 만족도 분석

○ 향후 개선사항
- 관광객 증감분석을 통해 관광사업의 효과 검증
- 관광객 만족도 분석을 통해 경쟁력 있는 관광프로그램 집중

○ 문화유통업 관리 추진성과
- 건전한 문화유통업소 조성을 위한 교육 및 지도관리(22백만원)
  · 문화유통업 위반행위 처분 : 145건
  (영업정지 55건 / 과징금 51건 / 등록취소 5건 / 경고 33건 / 직권말소 1건)
  · 문화유통업사업자 교육
  (게임제공업 302개소 / 노래연습장업 454개소)

정책사업목표	생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥 활성화로 구민의 건강 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

□생활체육 활성화
□군구체육회 운영지원
□일반생활체육지도자 배치 활동지원
□어르신생활체육지도자 배치 활동지원
□각종 체육대회 지원
□스포츠강좌이용권지원
□장애인스포츠강좌이용권지원
□생활체육무료교실 운영
□장애인 체육활동 지원
□군구엘리트선수 지원
□유소년축구단 및 리틀야구단운영
□장애인선수 지원
□공공체육시설 운영
□남촌다목적체육관 개보수사업
□도시관리공단 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공체육시설확충(㎡)	공공체육시설 총 면적/남동구 총 인구수	목표	1.3	1.3
		실적	1	1
		달성률(%)	77%	77%
체육진흥활성화지수	(참여자수/남동구 인구수)x0.8+(내년참여자 의사자수/전체 참여자수) x0.2	목표	1.3	1.3
		실적	1	1
		달성률(%)	77%	77%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 생활체육활성화 및 우수체육인 육성지원으로 건강한 사회분위기 조성 및 구민행복 실현
- 공공체육시설 확충으로 스포츠복지 인프라 구축

○ 목표달성 과정 및 방법
- 스포츠강좌이용권 운영(2022.1~12) 8,282명 /699,285천원 지원
- 장애인스포츠강좌이용권 운영(2022.1~12) 404명 /32,544천원 지원
- 생활체육지도자 배치운영(2022.1~12) 22개프로그램, 73개소 운영
- 유소년축구단 및 리틀야구단 운영 : 코로나19에 따른 온라인 및 집합훈련 병행지원
- 군구엘리트선수지원(직장육상경기부운영) : 6개 대회 참가/ 9회 입상
- 공공체육시설 개보수 (남촌다목적체육관, 남동국민체육센터, 소규모 생활체육시설정비)
- 공공체육시설 정비, 운영(2022.1~12) 80개소

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 자료수집방법 : 이호조 시스템을 활용한 집행액 확인, 주요업무보고 자료 활용
- 품질확인 : 주민의 참여도 및 호응 확인

○ 향후개선사항
- 코로나19 사회적거리두기 해제에 따른 일상회복의 일환으로 체육활동 확대
- 지속적인 관심과 지원으로 생활체육활성화 및 공공체육시설 확충 기여

정책사업목표	삶의 행복과 희망을 찾아가는 평생학습을 실현한다.

(1) 주요내용

□ 공유실천의 학습플랫폼 구축
□ 공감협력의 시민네트워크 조성
□ 문해교육지원 활성화
□ 모두의 일상학습 지원체계 강화
□ 성장상생의 창의공동체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	(만족도 70% 이상 프로그램 수 / 총 프로그램 수) × 100	목표	82	83
		실적	82	84
		달성률(%)	100%	101%
평생학습 네트워크 활성화 지수(횟수)	평생학습 지원사업 참여기관 및 단체수, 모니터링횟수,협의건수	목표	91	100
		실적	91	143
		달성률(%)	100%	143%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 구민의 학습참여 활성화를 통한 평생학습 활성화율 향상
- 평생교육 기관 및 동아리를 위한 사업 개발, 지원
- 학습자 중심의 평생교육 지원체제 및 교육 기반 마련
- 직업능력 개발, 자격증 취득 등 전문적 학습체계 마련으로 경제사회 진출 도모
- 인천 및 전국 평생학습도시 간 네트워크 강화와 협력증진을 위한 기회 마련

○ 목표달성과정 및 방법
- 분야 및 대상별 맞춤형 프로그램 개발·운영으로 학습자 이수율 70% 이상 유지 노력
- 기관 및 단체의 특성을 고려한 특화 프로그램 선정 및 운영 지원
- 학습자 모임이 가능한 관내 공공시설 등으로 찾아가는 교육 강좌 제공
- 지역경제활동에 진출이 가능토록 자격증 취득, 취·창업 교육 제공

○ 자료수집방법 및 품질확인
- 중간점검 및 결과보고서를 통한 평가

○ 향후개선사항
- 수혜자 확대와 양질의 강좌제공을 위해 적극적인 홍보 필요
- 양질의 네트워크 구축을 위한 신규 기관 및 단체 발굴
- 지원 기관 및 단체의 체계적인 관리 및 양질의 프로그램 제공을 위한 수시점검

정책사업목표	남동구평생학습관 시설 유지관리를 통하여 시설 이용 직원 및 주민의 편의성과 안전을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 청사 시설물 보수 정비
□ 청사 각종 광과금(전기, 가스, 수도, 통신요금 등) 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
평생학습관 운영 유지비 예산 집행율(%)	평생학습관 예산집행율	목표	95	96
		실적	95.7	94.6
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 안전하고 편리한 남동구평생학습관 운영
○ 목표달성과정 및 방법
- 전기 정기안전점검 월 4회 실시
- 소방 월1회 정기 점검
- 승강기(2대) 각각 월1회 정기 점검
- 평생학습관 방역소독 월1회 실시
- 시설 보수공사 및 기타 제반시설 점검·관리
- 월1회 공공요금 지출, 전기, 소방, 무인경비, 승강기, 경비 용역을 통한 안전관리
- 코로나19 확산 방지를 위한 특별 소독 방역 용역 실시(주1회)
- 남동구 평생학습관 부설주차장 주차관제시스템을 통한 주차 질서 확립
○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 년1회 이상 전체 시설점검 실시
- 용역점검 후 사후 검수 실시
- 정기적 및 수시 시설점검 실시

정책사업목표	미래인재양성을 위한 교육혁신도시를 실현한다.

(1) 주요내용

□ 교육혁신지구 사업
□ 교육경비 보조금 지원
□ 진로직업체험지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교육경비 보조금 만족도(점)	지원학교 만족도(100점만점) 점수 합산 / 지원학교수	목표	98.5	98.6
		실적	99.4	98.4
		달성률(%)	100%	99%
진로체험 수혜율(%)	(참여 학교수/대상 학교수)*100	목표	67	67.2
		실적	104.9	96.7
		달성률(%)	156%	143%

(3) 성과분석

□ 교육경비 보조금 지원
○ 전략목표 달성 기여도
- 학교교육개선 및 교육경쟁력 강화를 위한 지속적인 교육경비 보조
○ 목표달성과정 및 방법
- 교육경비 보조금 신청 사업 현장 확인
- 총 지원액 : 114개소 2,046,684천원
* 초,중,고 학교 교육경비 : 77개소, 1,580,000천원
* 사립유치원 교육경비 : 37개원, 466,684천원
○ 자료수집방법 및 품질확인
- 교육경비 보조금 정산서류
- 교육경비 보조사업 만족도 조사 결과보고

□ 진로직업체험지원센터 운영
○ 전략목표 달성 기여도
- 학생들의 꿈과 끼를 키우는 교육환경 조성을 위한 진로체험 실시
○ 목표달성과정 및 방법
- 진로체험 프로그램 운영
* 공공기관 직업체험, 진로코칭 강사풀제, 직업실무체험, 중·고등학생 진로적성 검사
○ 자료수집방법 및 품질확인
- 사업별 운영결과보고서

정책사업목표	보편적 교육복지 및 건전한 심신발달을 위해 무상급식을 지원한다.

(1) 주요내용

□ 유치원 · 초 · 중 · 고 · 특수학교 무상급식지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
학교급식경비 지원 확대(사업비 집행률)	사업비집행금액/사업비예산*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 친환경 농축산물 차액지원사업을 통한 학부모 부담경감 및 아이들의 건강한 심신발달에 기여

○ 목표달성과정 및 방법
- 147개소(유치원 68/초등학교 39/중학교 22/고등학교 16/특수학교 2) 60,699명 8,985백만원 교부
- 지원내용 : 식품비 및 운영비

정책사업목표	책으로 세상을 읽고 내일을 여는 남동구를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 독서문화진흥 조성
□ 지식격차 해소를 위한 지식정보 서비스 강화
□ 자료특성화 및 균형 잡힌 장서확충
□ 공공도서관 확충
□ 공립 작은도서관 장서확충 및 독서프로그램 운영 지원
□ 운영 우수 사립 작은도서관 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
독서활성화 지수(%)	{(1인당 대출권수*0.4) + (독서문화프로그램 참여율*0.6)}*100	목표	78	80
		실적	78	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 구민의 정보 · 문화활동 욕구 충족 및 평생교육 증진을 위한 공공도서관 건립 확충
- 다양한 연령층의 특성을 고려한 맞춤형 독서프로그램 운영으로 도서관 이용 활성화 및 생활 속 독서문화 확대

□ 목표달성 과정 및 방법
○공공도서관 확충 및 운영 활성화
- 간석4동 및 만수5동 작은도서관 조성
- 공립 및 사립 작은도서관 운영 지원

○주민과 함께하는 생활 속 독서·문화서비스 확대
- 한 책 릴레이 독서운동 및 남동100선 작가와의 만남 진행
- 독서·문화프로그램 및 문화행사 개최
- 복지시설 및 학교도서관 등 지역사회 기관과 협력 네트워크를 구성하여 독서·문화프로그램 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 구립도서관 운영실적 결과보고서
- 남동구 구립도서관 이용자 만족도 설문조사

□ 향후 개선사항
- 성과지표의 재검토로 목표 달성 측정에 대한 신뢰도 제고

정책사업목표	구민만족 민원행정서비스로 구민감동 행정을 실현한다.

(1) 주요내용

□ 구민만족 민원행정서비스 제공
○ 고객중심 종합민원실 운영
○ 신속 적법한 민원행정 추진
- 민원처리기간 단축 운영(6일 이상 유기한민원), 무인민원발급기 운영
○ 본인서명사실확인제도 발급률 향상
○ 구민 맞춤형 민원행정서비스 추진
- 연장민원실 운영, 국제운전면허증 접수 및 교부대행, 가족관계 외국어번역 서비스
○ 고객중심의 친절행정마인드 함양
- 친절교육, 청내 아침방송 운영, 직원 심리테라피
○ 신속 정확한 가족관계등록업무 처리

□ 쾌적한 종합민원실 환경조성
○ 종합민원실 환경개선 및 관리를 통한 고객만족 실현
- 민원실 환경정비, 민원편의용품 제공

□ 체계적인 기록물관리 기반 조성
○ 체계적인 기록물 정리, 이관, 평가 및 폐기, 중요기록물의 이중보존
○ 기록물의 표준기록관리시스템(RMS) 유지관리
○ 행정정보공개제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간의합-실제처리기간의합)/법정처리기간의합*100	목표	65	65
		실적	63	66
		달성률(%)	97%	101%
본인서명사실확인서 발급률(%)	본인서명 발급토수/(인감증명 발급통수+ 본인서명 발급통수)*100	목표	5.8	7.5
		실적	4.45	8.495
		달성률(%)	77%	113%
가족관계등록처리 정확도(건)	가족관계등록 오류 직권정정 건수	목표	583	780
		실적	557	768
		달성률(%)	95%	98%
중요기록물의 전산화 실적(장)	비전자기록물스캔후시스템업로드완료페이지수	목표	54,055	54,595
		실적	54,129	54,695
		달성률(%)	101%	101%
정보공개청구 공개율 제고(%)	정보공개청구 공개율 목료 달성도	목표	100	100

정보공개청구 공개율 제고(%)	정보공개청구 공개율 목표 달성도	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 신속 적법한 민원행정 및 구민 맞춤형 민원행정서비스 추진
- 고객중심의 친절행정 마인드 함양
- 기록물의 체계적 관리를 통한 업무효율성 및 정보활용도 제고
- 신속정확한 가족관계등록업무 처리
- 행정정보공개제도 운영

○ 목표달성 과정 및 방법
- 민원처리기한 단축운영
- 본인서명사실제도 홍보
- 연장민원실 운영, 국제운전면허증 접수 및 교부대행
- 친절행정 마인드 함양을 위한 친절교육 실시
- 가족관계등록처리 수시 오류 정비 및 가족관계등록부 외국어번역서비스 지원
- RMS 시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 및 중요기록물 DB구축사업 추진

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 민원처리 단축률: 새올행정시스템 민원통계 활용
- 본인서명사실제도 발급률: 주민등록시스템 발급건수 통계 활용
- 가족관계등록시스템 정정 처리 건수 활용
- 기록물 시스템 업로드 페이지 확인

○ 향후 개선사항 - 구민섬김 민원행정서비스의 지속적인 추진으로 구민감동 행정 실현

정책사업목표	스마트 토지정보 구축으로 구민이 신뢰하고 만족하는 선진 지적 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 주소정보시설 확충
○ 도로명 및 건물번호 관리
- 주소정보시설 확충 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주소정보시설 확충(개)	주소정보시설(도로명판) 추가 설치량	목표	125	230
		실적	137	252
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 이면도로, 골목길 등 보행자용 도로명주소 안내시설 확충
- 주소정보시설 일제조사 실시
○ 목표달성 과정 및 방법
- 도로명판 252개 설치
1. 주소정보시설 확충(보행자용 150개)
2. 주소정보시설 확충(조명형 55개)
3. 주소정보시설 확충(자율형 47개)
○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 도로명주소 안내시스템 및 보고자료
○ 향후 개선사항
- 해당없음
○ 내외부 지적사항(해당되는 사항이 있는 경우에 한함)
- 해당없음

정책사업목표	공정한 계약업무와 합리적 예산집행으로 회계질서를 확립한다.

(1) 주요내용

□ 전자계약 활성화를 통한 공정.투명.신속한 계약업무 추진
□ 2021회계연도 결산추진 및 재무보고서 작성.공표
□ 행사.축제 원가회계정보 공개 및 청사신축원가 공개
□ 주민참여감독제 활성화로 지역주민의 의견수렴 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전자계약확대운영(%)	(전자계약건수/총 계약건수)*100	목표	95	95.5
		실적	96.7	96.2
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 계약운영의 투명성 확보 및 주민참여 활성화
- 개방과 공유로 엄정한 회계질서 유지

○ 목표달성과정 및 방법
- 계약상대자에게 전자계약서 작성 안내 및 유도
- 계약정보시스템을 이용한 발주계획, 계약 내역 공개
- 총공사비 1억원 이상 관급공사 계약체결 시 지역근로자 우선고용 및 체불임금 방지를 위한 계약특수조건 반영
- 3천만원 이상 공사 시 주민참여 감독제 운영
- 2021년 세입 세출결산 고시 / 홈페이지
- 일상경비 지출검사(연1회) 및 부서별 입출금통장 점검(분기별)

○ 향후 개선사항
- 계약상대자 편의 전자계약 참여도 제고

○ 내외부 지적사항 : 해당없음

정책사업목표	재산의 효율적 관리로 예산절감 및 자산가치를 극대화 한다.

(1) 주요내용

□ 공유재산(시유지,구유지)관리의 체계적 관리
□ 행정물품(복사기,공용차량)의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공유재산 변상금 징수율(징수율)	(징수건수/부과건수 ×100)	목표	92	100
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	100%
공용차량 통합운영관리(공용차량 이용실적)	[(현년도 이용실적-전년도 이용실적)/전년도이용실적]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 공유재산(시유지,구유지)관리의 체계적 관리
○ 전략목표 달성기여도
- 공유재산(시유지,구유지)의 체계적 관리로 재산관리 효율성 증대
○ 목표달성과정 및 방법
- 내실있는 실태조사로 재산의 활용현황 파악 및 무단점유 방지
- 보존 부적합 토지는 적극적으로 매각 조치
- 보존 위주의 소극적 관리에서 활용,처분의 적극적 관리로 전환
- 무단 점유 방지 휀스 설치 및 적치물 처리
- 매각(대부)를 위한 공유재산 경계측량 감정평가 실시
- 무단 점유시 변상금 부과
○ 향후 개선사항
- 수시 실태조사를 통한 무단점유 방지 및 보존부적합 재산 매각 조치
○ 내외부 지적사항 : 해당 없음

□ 행정물품(복사기, 공용차량)의 효율적 관리
○ 전략목표 달성기여도
- 물품의 체계적 관리를 통한 효율성 증대
- 공용차량 활용도 제고를 통한 업무 효율 증대
○ 목표달성과정 및 방법
- 실효성 있는 재물조사로 물품의 취득, 보존, 처분의 적정성 도모
- 체계적인 차량 정비점검을 통한 효율적 관리
○ 향후 개선사항
- 사용불가 물품의 적기 불용결정 및 신속한 처분
- 노후차량 불용처리 및 정비 철저

정책사업목표	체계적인 청사 유지보수 및 공사감독을 통해 고품격 공공건축물을 관리한다.

(1) 주요내용

□ 공공시설물 유지관리 및 청사 신축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청사환경 개선 실적율(%)	(청사시설물 보수정비 실적율*0.7)+(청사환경개선 민원처리율*0.3)	목표	100	100
		실적	70	93.7
		달성률(%)	70%	94%
공공시설 공사관리(%)	하자발생률*0.7 + 설계변경률*0.3	목표	6	4
		실적	6	1.52
		달성률(%)	100%	260%
동 행정복지센터 신청사 구축 진행률(%)	5개 구축사업 평균 진행률(사업계획 완료=15%, 설계 준공=40%, 공사 준공=45%)	목표	90	90
		실적	88.67	88.25
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

□ 청사 에너지 절감
○ 전략목표 달성기여도
- 친환경 및 고효율 에너지 자재 사용을 통한 예산절감
- 노후시설물 정비를 통한 청사 환경개선 및 안전사고 예방

○ 목표달성과정 및 방법
- 노후된 전기설비 및 전기판넬 등 교체
- 냉난방용 휀코일유시(FCU) 교체 공사
- 구청사 내 조경 관리 공사
- 구청사 보일러 세관 공사
- 장애인 등 이동약자 편의시설 보완 추가 공사
- 구청사 지하1층 정수배관 교체 공사
- 구청사 민원동 외벽 방수 공사

○ 원인분석
- 노후된 시설로 인한 안전성 및 효율성 저하, 민원인의 편의를 위한 시설 보완

○ 향후 개선사항
- 노후시설에 따른 효율적이고, 능률적인 시설물 정비 점검 철저, 도시관리공단과 협조하여 실시

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

□ 청사 신축
○ 전략목표 달성기여도
- 양질의 대민행정과 다양한 복지수요 충족을 위한 청사 건립

○ 목표달성 과정 및 방법
- 공사감독 및 현장점검

○ 원인분석
- 공사 현장 민원 제기로 공정율 지연

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 공공시설 공사관리 지수

○ 향후 개선사항
- 공공건축물 품질 및 안전관리 강화

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	지방세수 확충을 통한 재정건전성 제고 및 납세자맞춤 세정운영으로 신뢰세정을 구현한다

(1) 주요내용

□ 지방세 부과징수
○ 지방세 부과 징수를 통한 지방자치재원 마련
○ 다양한 납부홍보로 지방세수 확충 및 성실납세풍토 조성

□ 개별주택 가격산정
○ 개별주택가격에 대한 정확한 특성조사 및 검증 등 가격의 객관성 공정성 확보로 신뢰세정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세(구세) 현년도 징수율(%)	현년도징수액/현년도조정액)*100	목표	97.73	97.9
		실적	98.02	97.87
		달성률(%)	100%	99%
개별주택가격 적정성(이의신청 미조정율)(%)	개별주택가격 미조정건수/이의신청 건수)*100	목표	90	70
		실적	81.08	100
		달성률(%)	90%	142%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 지방세 부과징수를 통한 지방자치재원 마련
- 다양한 납세편의 서비스 제공으로 납세자 권익존중 및 성실납세 풍토 조성
- 철저한 현장조사와 지역분석을 통한 정확한 개별주택가격 산정

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ지방세부과징수
- 등록면허세(면허분): 인허가부서 통보자료 정비를 통한 수시분 부과 및 정기분 부과징수
- 등록면허세(등록분): 등기·등록에 따른 신고납부처리 및 미납부자 직권부과
- 재산세: 과세대장 정비 및 현황조사, 비과세감면 및 중과세 대상 조사 등을 통한 과세자료 정비(7월, 9월 정기분 부과)
- 주민세(사업소분, 종업원분) : 신고납부 적극 홍보, 사업장 현황조사를 토대로 정확한 과세자료 정비 및 미신고·과소신고분 조사 철저
- 주민세(개인분) : 개인분 과세대장 정비 (8월 정기분 부과)

※ 2022년도 구세(현년도) 징수액은 154,311백만원 목표액(151,586백만원)대비 101.8% 및 부과액(157,666백만원) 대비 97.87%를 달성
- 지방세 ARS납부, 인터넷납부, 가상계좌납부, 은행 ATM납부 등 다양한 납세편의 서비스 제공
- 마을세무사 무료 세무상담 등 납세자 중심 지방세정 운영
- 2022. 12월 성실납세자등 65명 선정 및 시상을 통하여 성실납세 풍토 조성에 기여

ㅇ개별주택가격산정
- 2022년도 개별주택가격 조사,산정 지침에 근거하여 정확한 주택 특성조사 실시
- 2022. 1. 1.기준 개별주택 8,186건에 대하여 결정공시
- 주택시장과 관계기관의 수요에 적기 지원을 통한 행정서비스 제공
- 이의신청 주택(13건)에 대한 검증 및 부동산가격공시위원회를 개최하여 조정공시함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 지방세 징수월보를 통한 부과 징수액 등 확인
- 개별주택가격 공시 및 이의신청 접수 결과 보고 등의 증빙서류

□ 향후 개선사항
- 정확한 세입전망과 세수확충으로 안정적 재정운영 도모
- 지방세 납부의 편리성 제공 및 납세자 중심 세정운영으로 신뢰세정 구현

□ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	효율적인 시세 부과/징수와 적극적인 체납액 징수활동 전개 및 세외수입 징수율 제고를 통해 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

□ 시세 부과징수
○ 지방세(시세) 부과 및 징수를 통한 지방재원 마련
○ 적극적이고 다각적인 납부 홍보로 자발적인 납세문화 조성

□ 지방세 체납관리
○ 지방세 체납액 집중 관리로 지방재원의 누수 방지
○ 체납자의 납세의식 고취 및 과세권자의 업무 효율성 제고

□ 세외수입 관리
○ 전문화, 체계화된 업무환경 조성으로 세외수입 징수율 제고
○ 한층 강화된 세외수입 체납액 징수활동 지원으로 구 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세(시세)부과징수 달성율(%)(%)	[지방세(시세)지방소득세,자동차세 징수액/부과액]*100	목표	97	96
		실적	95.5	95.3
		달성률(%)	98%	99%
지방세(구세)과년도 체납정리 달성율(%)(%)	[(지방세(구세)과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	목표	40.5	51
		실적	56.4	49.8
		달성률(%)	139%	97%
세외수입 과년도 체납정리 달성율(%)(%)	[(세외수입 과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	목표	21	20.5
		실적	29.3	24.4
		달성률(%)	139%	119%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
 - 지방세 부과 및 징수를 통한 지방재원 마련
 - 적극적이고 다각적인 납부 홍보로 자발적인 납세문화 조성
 - 지방세와 세외수입 체납액 집중 관리 및 강화된 징수활동 전개로 자주재원 확충
○ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 부과 및 체납고지서 유인 및 발송
 - 플래카드, 전단지, X-배너등 및 사전안내문 발송 등을 활용한 다각적인 지방세 납부 홍보
 - 지방세 체납자에 대한 부동산, 차량 예금 압류등 체납처분 및 지속적인 납부독려 실시
 - 세외수입 징수대책 보고회, 담당자 교육, 세외수입 컨설팅 등 전문화/체계화된 업무환경 조성을 위한 지원 시스템 강화
○ 원인분석
 - 코로나19 전염병 확산에 따른 생산성 저조 및 민간소비 축소 등 국내,외 심각한 경제손실이 발생한 가운데 상황에 맞는 유연한
 체납징수 및 체납처분, 독려 등으로 전년과 비슷한 징수액 및 정리율 유지
○ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 지방세 징수월보 및 세외수입 일반회계 징수보고서를 활용한 징수결정액, 징수액 등 확인

정책사업목표	중소기업 경쟁력 강화 및 자립기반 조성으로 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

□ 중소기업 수출지원
□ 중소기업 활성화 지원
□ 기업하기 좋은 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
남동구 수출증가율(%)	남동구 수출기업 현황 조사 및 무역협회 통계자료	목표	2	2
		실적	5.2	3
		달성률(%)	260%	150%

(3) 성과분석

○ 추진방향
- 중소기업의 수출지원 및 기술지원 사업을 통하여 중소기업의 경쟁력을 향상시키고 자립기반을 조성하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출 도모
- 중소기업육성자금 운용으로 중소기업의 재정안정을 도모하고 맞춤형 서비스를 제공하여 기업하기 좋은 환경 조성

○ 추진실적
- 중소기업 수출지원
  · 해외 수출 상담회 지원, 해외박람회 참가, 해외지사화 지원 사업 등 관내 기업 지원
- 중소기업 활성화 지원
  · 국내외 우수인증 획득 25개사, 산업재산권 출원 79개사 지원
- 기업하기 좋은 환경조성
  · 중소기업육성기금 지원
  : 신규대출 : 2022년 77개사 15,039백만원 대출 결정, 이자차액보전금 419백만원 지원
  · 소기업 및 소상공인 특례보증 지원(보증서 발급 : 3개사 90백만원)

○ 추진성과
- 코로나19를 해외시장 진출을 위한 다양한 사업 시행으로 중소기업의 신규바이어 발굴 지원 및 해외 시장 판로 개척
- 중소기업의 기술개발 지원을 통한 애로사항 해결과 제품 인증획득지원으로 중소기업의 기술경쟁력 강화 및 제품의 신뢰도 제고
- 산업재산권 출원전략 수립으로 기업의 지식재산 권리확보 및 피해예방
- 중소기업의 금융비용 부담 완화 및 경영안정화 도모

정책사업목표	계량기 정기검사(격년도)로 올바른 계량문화 정착 및 구민의 소비생활을 보호한다.

(1) 주요내용

□ 공정한 거래풍토 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
계량기 검사실적(%)	계량기검사율	목표	0	2000
		실적	0	2049
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

○ 추진방향
- 상거래 공정성 확보와 구민의 소비생활 보호
- 기간제 근로자 채용으로 전수조사 실시

○ 추진실적
- 기간제 근로자 4명 채용 및 보수 지급
  (2개월, 총 2천9만원)
- 2,049개 검사수량 중 2,006개 합격, 43개 불합격 조치

○ 추진성과
- 기간제 근로자 고용을 통한 계량기 전수점검의 효율성 제고
- 불합격 계량기의 사용중지 조치로 상거래 공정성 확립

정책사업목표	노사민정 협력과 상생의 「고용・노동・훈련 통합 거버넌스」를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 노사민정협의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노사민정협의회 회의개최 건수 (개최수)	회의개최건수	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 달성목표
- 노사민정 고용 거버넌스 강화
- 노사민정 협의회 운영(본협의회, 실무협의회, 분과협의회)
- 노사민정 파트너십 역량강화 교육
- 노사민정 협력 지역특화사업 추진

○ 추진성과
- 노사민정 고용 거버넌스 강화을 위한 협의회 구성
- 노사민정 협력활성화 신규사업 발굴 추진
- 노사민정 파크너십 역량강화를 위한 위원 위촉
- 조례제정(남동구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례)

○ 성과평가
- 코로나19로 노사민정협의회 협력 구축 및 추진동력 약화
- 노사민정 협력으로 자체사업 지속 발굴과 노사민정 협의회 협력 강화 필요
- 조례에 근거한 노사민정협의회 기능과 역할 강화

정책사업목표	전통시장 지원을 통한 시장 경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

□ 전통시장 활성화 지원 추진
○ 전통시장 환경개선 지원 및 상인과 고객의 안전 확보
○ 전통시장 서비스 품질 개선 및 상인조직 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전통시장 활성화 사업 만족도(%)	사업 만족도	목표	94	94.5
		실적	94	97.9
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 시장매니저 인건비 지원(국가직접지원)
- 사 업 명: 시장경영패키지지원사업
- 사 업 비: 4,596천원(국비70%/구비20%/자부담10%)
※ 중소벤처기업부 지원사업으로 인건비의 20%만 예산 편성(총사업비 71,772원)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원대상: 구월문화로상점가
- 사업내용: 상인회 자율적으로 공동마케팅, 매니저 등 특성을 반영한 사업계획을 수립하여 추진

○ 공동배송센터 운영지원
- 사 업 비: 105,600천원(시비50%/구비40%/자부담10%)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원시장: 구월시장, 인천모래내전통시장, 간석자유시장, 구월도매전통시장
- 사업내용: 전통시장 배송인력 인건비 지원

○ 전통시장 상인 역량강화 워크숍
- 사 업 비: 11,598천원
- 사업기간: 2022. 7월
- 참여인원: 관내 전통시장 및 골목형상점가 상인회 회원 등 30명
- 사업내용: 전국 우수시장 벤치마킹과 상인 역량강화 워크숍 실시를 통한 활성화 방안 논의 및 상인 서비스 마인드 제고

○ 문화관광형시장 육성사업 지원
- 사 업 비: 172,000천원
1) 인천모래내전통시장(2년차) - 80,000천원(국비60%/시비20%/구비20%)(총 사업비 400,000천원)
2) 구월시장(1년차) - 92,000천원(국비60%/시비20%/구비20%)(총 사업비 460,000천원)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원시장: 인천모래내전통시장, 구월시장
- 사업내용: 지역 문화·관광자원을 연계하여 시장 고유의 특장점을 집중 육성하는 상인 중심의 프로젝트 지원

○ 전통시장 매니저 지원사업(인천시지원사업)
- 사 업 비: 98,880천원(시비50%/구비40%/자부담10%)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원시장: 구월시장, 인천모래내전통시장, 간석자유시장, 구월도매전통시장
- 사업내용: 전통시장 매니저 인건비 지원
- 사 업 비: 44,720천원(구비100%)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원시장: 구월시장, 인천모래내전통시장, 간석자유시장 (장승백이전통시장 : 소방시설만 지원)
- 사업내용: 공중화장실 등 각종 공공요금 납부, 아케이드 소방시설 유지관리비 지원

○ 전통시장 화장실 위생관리 용역
- 사 업 비: 130,000천원(구비100%)
- 사업기간: 2022.1월~12월
- 지원대상: 구월시장, 인천모래내전통시장, 간석자유시장, 만수시장
- 사업내용: 전통시장 공중화장실 위생관리

○ 2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업
- 사 업 비: 169,600천원(국비70%/시비15%/구비15%)
- 사업기간: 2022.1월~6월
- 지원시장: 구월시장, 인천모래내전통시장, 간석자유시장, 장승백이전통시장
- 사업내용: 화재 발생시 조기 대응을 위한 화재알림시설 설치

○ 2022년 전통시장 노후전선 정비사업
- 사 업 비: 337,500천원(국비50%/시비20%/구비20%/자부담:10%)
- 사업기간: 2022.1월~8월
- 지원대상 : 인천모래내전통시장
- 사업내용 : 화재 위험성 감소를 위한 노후 전선 교체

○ 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 명 : 간석자유시장 주차환경개선사업, 구월도매전통시장 고객지원센터 신축, 만수시장노후도로포장, 장승백이시장화재감지기연동아케이드보수, 장승백이시장출입구간판교체
- 사 업 비 : 4,083,452천원

정책사업목표	서민물가 관리 및 건전한 유통질서를 확립한다.

(1) 주요내용

□ 물가관리 및 착한가격업소 지정으로 물가안정, 서민경제 활성화
□ 공정거래질서 확립으로 소비자 권익보호 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신규 착한가격업소 지정 목표달성(개소)	관내 지정 착한가격업소 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 서민물가의 안정적 관리로 물가 안정화
- 착한가격업소 운영 활성화 추진으로 서민경제 활성화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 물가조사 및 동향관리
  · 사업개요 : 소비자 물가정보 제공으로 물가안정 도모, 건전한 소비문화 정착
  · 조사품목 : 총 112종(생활필수품 35종, 개인서비스업종 45종, 명절 성수품 32종)
  · 사 업 비 : 4,520천원(구비 100%)
  · 사업실적 : 물가정보 홈페이지 공표 월 1회/명절 전 2회, 물가안정 캠페인 실시
- 착한가격업소 지정 및 운영
  · 사업개요 : 착한가격업소 발굴 및 지원을 통한 서민물가 안정유도
  · 사 업 비 : 5,960천원(구비 100%)
  · 사업실적 : 착한가격업소 신규지정 5개소, 착한가격업소 인센티브 지급(종량제봉투, 손세정기 등), 구홈페이지 및 전광판홍보 등

○ 자료수집방법 : 현장점검 및 주기적 모니터링
○ 내외부 지적사항 : 해당없음

정책사업목표	소상인 경쟁력 강화를 통해 지역경제안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 소상인 경영안정 지원을 통한 지역경제 활성화
○ 소상인 역량강화 컨설팅 지원으로 경쟁력 강화 및 경영안정 도모
○ 소상인의 경영에 실질적으로 도움이 될 수 있는 컨설팅 추진으로 소상인 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소상공인지원율(%)	컨설팅시행 실시 실적/2022년 컨설팅 실시 목표(12)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 목표달성 과정 및 방법
- 소상인역량강화지원
· 사업목적 : 맞춤형 컨설팅 지원을 통해 소상인의 경영능력을 강화하고 실질적인 지원행정 구현
· 컨설팅 대상 : 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상인 6개소
※ 소상인 : 도소매, 음식업, 서비스업 등 근로자 5인 미만 사업체
· 사 업 비 : 8,640천원(구비 100%)
소상인에 대한 직접 금전 지원이 아닌 컨설턴트의 컨설팅 비용 지원
· 사업내용 : 컨설턴트가 사업체를 직접 방문하는 맞춤형 컨설팅
○ 자료수집방법 : 컨설팅 종료 후, 만족도 조사 실시
○ 내외부 지적사항 : 해당없음

정책사업목표	에너지의 효율적인 이용 분위기 조성한다.

(1) 주요내용

□ 공정한 유통질서 확립을 통한 공정한 거래풍토 조성
○ 석유판매업소 유통질서 확립을 통한 소비자 권익보호

□ 에너지의 효율적인 이용 분위기 조성
○ 신 · 재생에너지의 보급을 통한 환경친화적 에너지 생산과 정부재생에너지 3020계획의 선도적 대응
○ 고효율 조명기기 사용 촉진을 통해 에너지 이용의 효율성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신재생에너지 보급 실적(kW)	신재생에너지 보급용량	목표	120	130
		실적	161.7	128.4
		달성률(%)	134%	98%
석유판매업소 점검 실적(개소)	점검업체수	목표	110	110
		실적	111	114
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 신재생에너지 설비 보급을 통한 에너지 비용 절감
- 고효율 LED조명 보급을 통한 에너지 수급여건 개선 및 효율적 이용

○ 목표달성 과정 및 방법
- 석유판매업소 114건 품질검사 실시
- 남동구 태양광 발전설비 60KW 설치(사업비:120,000천원)
- 신재생에너지보급 사업 : 주택 태양광3KW (31가구), 미니태양광 600W(59가구)에 대한 설치비 지원(사업비:40,000천원)
- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업 : 복지시설 어린이집 20개소, 저소득층 85세대 고효율 LED조명 교체)(사업비:186,000천원)

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 2022년 신재생에너지 지역지원사업 태양광발전설비 설치완료 보고
- 2022년 신재생에너지(주택지원, 미니태양광) 보급사업 완료보고
- 2022년 저소득층 가구 등 LED조명 교체완료 보고
- 2022년 취약계층 LED조명 교체완료 보고

○ 향후 개선사항
- 장기적이고 계획적인 에너지 효율 향상 및 신재생에너지 보급 방안

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	발전소 주변지역의 지원을 통한 지역 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 발전소 주변지역에 대한 지원사업 추진
○ 발전소 주변지역의 지원을 통해 전력사업에 대한 주민 이해를 증진하고 지역균형발전을 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
발전소 주변지역 지원 실적(지원율(%))	발전소 주변지역 지원실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 발전소주변지역에 대한 지원사업을 통해 주민 복리 증진 및 전력수급 안정에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 지역아동센터 환경개선사업(시흥배곧가압장연료전지발전소) : 사업비 2,000천원
- 논현고잔동 북카페환경개선사업(인천종합에너지(주)) : 사업비 800천원
- 논현고잔동 환경개선사업(인천종합에너지(주)) : 사업비 3,000천원
- 지역아동센터 환경개선사업((주)미래엔인천에너지) : 사업비 4,900천원
- 장수서창동 주민프로그램 기능강화사업((주)미래엔인천에너지) : 사업비 3,000천원
- 논현1동 주민편의시설 환경개선사업((주)미래엔인천에너지) : 사업비 3,500천원

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 2021년 발전소주변지역 지원사업 결산보고

○ 향후 개선사항
- 발전소주변지역에 대한 계획성 있는 지원방안 필요

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	소래포구 전통어시장 상거래질서를 확립시키고, 활성화사업을 추진한다.

(1) 주요내용

□ 소래포구 전통어시장 상거래질서 확립 및 활성화사업 추진
○ 소래포구 전통어시장의 상거래질서를 확립하여 긍정적 이미지 제고
○ 시장 활성화사업 추진으로 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소래포구전통어시장 활성화 이행률(%)	이행도 = (결과 / 계획) x100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 상거래 질서 확립을 위한 공정하고 편리한 어시장 환경제공
- 소래포구전통어시장 서비스 품질 개선 및 이미지 제고를 통한 고객 만족도 향상
- 특성화 첫걸음 기반조성 성공으로 문화관광형 시장으로 도약

○ 목표달성 과정 및 방법
- 시설현대화사업 추진
  · 사 업 비 : 100,089천원(시75:구17:자부담8)
  · 사업내용 : 아치형간판 설치 및 CCTV 설치 등 총 6개 사업
- 특성화 첫걸음 기반조성 사업
  · 사업내용 : 문화관광형 시장 선정을 위한 기반조성사업, 3대 고객서비스 혁신 · 2대 조직역량강화
  · 사 업 비 : 280,000천원(국60:시20:구20)
- 공유재산 실태조사
  · 22년 상반기 공유재산 실태조사 실시 (5~6월) 및 결과보고(7월)

○ 자료수집방법 : 현장점검 및 주기적 모니터링
○ 내외부 지적사항 : 해당없음

정책사업목표	친환경 고품질 농축산업 육성지원을 통해 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 농가 소득안정 도모
○ FTA 등 시장개방 확대에 따른 농업인 소득안정 도모
- 농가의 영농비 부담 경감으로 농업경영 안정 도모
- 농업인의 사기진작을 통한 영농의욕 고취 및 농업생산력 향상

□ 고품질 농·축산물 생산지원
○ 친환경 고품질 농·축산물 생산으로 우리농산물 차별화 및 경쟁력 제고
- 친환경농업 실천기반 조성
- 친환경 고품질 농산물 생산 육성으로 소비자로부터 우리 농산물 신뢰 수준 향상

□ 가축방역 및 동물보호 지원
○ 축산농가 가축전염병 발생 방지
- 구제역, ASF(아프리카돼지열병), AI(고병원성 조류인플루엔자)의 재발 가능성이 높은 계절의 방역대책 추진으로 구제역, ASF, AI 청정지 지속적 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농가 소득안정사업 적기 추진율(%)	추진실적/추진계획X100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
고품질 농축산사업 지원 실적(개소)	농림사업 지원농가수	목표	1,000	1,400
		실적	1,454	1,445
		달성률(%)	145%	103%
가축전염병 발생 억제율(%)	100%-(발생농가수/사육농가수)X100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 농가 소득증대 효과 분석
- 가축 및 동물방역 지원으로 축산농가 및 구민의 만족도 증가

○ 목표달성 과정 및 방법
- 지원사업 달성도 분석
- 구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병, 광견병 등 가축 및 동물방역 지원

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 사업자 정산, 현장 출장복명서 등의 증빙서류

○ 향후 개선사항
- 농가 지원으로 소득증대 및 친환경농산물 재배농가 증대 경향분석 지표 마련
- 축산농가 가축전염병 발생 방지를 통해 축산농가 소득안정 및 피해예방

정책사업목표	안정적 어업기반 조성을 위한 수산업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 어업생산향상 도모
○ 저효율 및 노후기관 대체 지원으로 어업경영 개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성
○ 어선업 재해(어선원 사망·부상, 어선침몰·충돌 등)에 대비할 수 있도록 보험료 일부지원, 재해 시 신속하게 보상받도록 하여
삶의 질을 유지하고 조속한 어로활동으로의 복귀를 지원
○ 육지로부터 유입되는 쓰레기 및 조업 중 발생한 쓰레기를 수거하여 인천 앞바다 환경개선과 해양생태계 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어업생산 향상을 위한 사업적기 추진율(%)	(사업추진실적 / 추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 사업자(인천수협 ,어업인) 정산,준공관련 서류 및 보험료 납부 내역.폐기물처리 현장 출장복명서 등의 증빙서류
- (품질확인) 인천수협 검수조서, 보험료 입금내역서, 폐기물처리확인서 등

○ 향후개선사항
- 사업 내용, 필요성을 홍보하여 보험가입자 및 해양쓰레기 수거량 증가 필요

정책사업목표	낚시 통제구역 관리로 쾌적한 소래포구를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 소래포구 낚시통제구역 관리
○ 소래포구 낚시통제구역 지도
- 낚시통제구역 지도반 운영(남동시니어클럽 위탁), 단속용 물품구입, 안내판 등 시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
낚시통제구역 현수막 게시(개수)	현수막 개수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 해양오염을 방지하고 수변공간의 공공성 확보
- 어선의 안전항행 확보 및 낚시인 등의 안전사고 예방
- 깨끗하고 쾌적한 거리를 조성하고 공공질서 확립

○ 목표달성 과정 및 방법
- 현장 지도반 운영(남동시니어클럽 위탁)
- 낚시통제구역 상시 지도단속 실시(2022.9~12월)
- 낚시통제구역 초소 환경정비 1식

○ 원인분석
- 적극적인 상시 지도단속 및 관리

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
-(자료수집방법) 근무일지
-(품질확인) 근무일지 점검 및 현장확인 등

○ 향후 개선사항
- 낚시통제구역 지도반 대상 안전교육 실시

정책사업목표	종합사회복지관, 지역사회보장협의체,지역사회서비스투자사업, 사회보장특별지원구역 운영 등 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반을 구축한다.

(1) 주요내용

□ 종합사회복지관(4개소) 운영
□ 지역사회보장협의체 조직 운영
□ 지역사회서비스투자사업(16개사업, 66개 제공기관 참여)
□ 사회보장특별지원구역 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회서비스투자사업 활용률(%)	(바우처 결제액 / 바우처 생성액) * 100	목표	65	66
		실적	80	82
		달성률(%)	123%	124%
종합사회복지관 프로그램 이용자 수 증가율(%)	(당해연도 연인원-전년도 연인원/전년도연인원)*100	목표	1	1
		실적	1.3	1.12
		달성률(%)	130%	112%
실무분과 회의 개최수(%)	(당해연도 회의개최수 / 전년도 회의개최수 예산액) * 100	목표	96	97
		실적	30	55
		달성률(%)	31%	57%

(3) 성과분석

○전략목표 달성 기여도
- 종합사회복지관 4개소 운영 지원, 기능보강사업을 통해 지역복지서비스 향상 및 사회복지관 이용자 편의 증진을 통한 복지기반 구축
- 사회보장특별지원구역 운영하여 복지기반이 취약한 지역에 복지프로그램, 돌봄서비스 제공하여 지역복지 증진 및 복지체감도 향상
- 지역사회서비스 지역 맞춤형 신규 사업 발굴 추진

○목표달성 과정 및 방법
- 2022년 종합사회복지관 지원(4개소): 인건비 및 운영비(3,460,154천원), 프로그램비(363,878천원), 기능보강비(81,744천원)
- 2022년 사회보장특별지원구역 운영 지원: 운영비 및 프로그램비(300,000천원)
- 지역사회보장협의체 운영 : 회의 개최(대표4회,실무6회), 실무분과회의 13회 및 분과별 특화사업 추진
- 지역사회서비스투자사업 (16개사업, 2,980명 참여)

○원인분석
- 2021년 대비 전체 누적 이용자 수 192명 증가
- 미사용자 중단 처리, 기존 이용자 이용독려 등을 통해 바우처 활용률 제고

○자료수집 방법 및 품질 확인
- 사회보장정보원 전자바우처시스템, 인천지역사회비스지원당 통계자료 추출
- 제공기관 대상 사업단, 시, 구 교차 점검을 통한 수시 제공기관 현장점검 실시

○향후 개선사항
- 매년 국비 교부 예산액의 변동에 따라 수혜자 선정 가능 인원이 연동되므로 장기 미사용자 자격중지 처리를 통해 예산집행률과 서비스 이용률을 향상

○내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	보훈단체 및 국가보훈대상자를 예우지원하여 애국정신과 보훈문화 함양을 유도한다.

(1) 주요내용

□ 보훈예우수당 및 참전유공자 수당 지원
□ 보훈단체 보조금 지원
□ 보훈행사 개최 지원
□ 보훈회관 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보훈예우수당지원 연인원수(명)	지출집행 실적	목표	20,400	18,300
		실적	20,400	21,339
		달성률(%)	100%	116%
참전명예수당지원 연인원수(명)	지출집행 실적	목표	28,300	26,200
		실적	28,300	26,236
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

▣ 국가보훈관리 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
   - 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 사람의 숭고한 정신을 선양하기 위하여 국가보훈대상자 지원
   - 보훈예우수당 지원 : 총 21,339명(총 1,782,630천원 지급)
   - 참전유공자수당 지원 : 총 26,236명(총 3,532,710천원 지급)
2. 목표달성과정 및 방법
   - 국가보훈대상자 중 보훈예우수당 및 참전유공자수당 신청자 인원 파악
3. 원인분석
   - 전출 및 고령의 나이로 인한 사망자 증가로 국가보훈대상자 감소
4. 자료수집 방법 및 품질확인
   - 인천보훈지청에서 발송하는 국가보훈대상자 명단 매월 공문 수령
5. 향후개선사항
   - 해당없음
6. 내외부 지적사항
   - 해당 없음

정책사업목표	지역 주민과 더불어 민간과 공공이 상호 협업하는 능동적인 복지 안전망 구축으로 사각지대 발굴 및 자원 연계 등 취약계층 상시 보호체계 구축한다.

(1) 주요내용

□ 복지자원 발굴 연계(지역복지서비스자원 책자 제작, 홍보물 제작)
□ 기부자예부지원사업
□ 동 지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원 지원
□ 기부식품등 제공사업장 운영
□ 찾아가는 세탁서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
복지사각지대 발굴대상자 지원율(%)	차수별 지원완료자/ 차수별 발굴후보자*100	목표	95	95
		실적	94	99
		달성률(%)	99%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 복지자원 효율적 발굴 연계를 위한 인적, 물적 자원 기반 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 복지자원 발굴연계: 민간재단과 함께 캠페인 진행 및 위기가정시원사업 연계, 복지자원 일제조사 등
○ 민간후원금품 접수 및 배분: 접수 752백만 원, 배분 872백만 원
○ 후원물품 접수 및 배분: 접수 1,909백만원, 배분 1,757백만 원
○ 후원자 관리: 감사패 제작, 감사 서한문 발송

□ 원인분석
○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 연합모금 접수 배분 자료(인천사회복지공동모금회 연계 협조)

□ 향후 개선사항
○ 해당사항 없음

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
○ 해당사항 없음

정책사업목표	복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에게 찾아가는 보건복지 서비스 제공, 통합사례관리 및 긴급복지지원제도 확대 추진하여 주민 복지 체감도를 제고한다.

(1) 주요내용

□ 찾아가는 보건복지서비스 제공
□ 통합사례관리 추진
□ 긴급복지지원(생계, 의료, 주거지원 등) 및 SOS 복지안전벨트(생계, 의료, 주거지원 등) 지원
□ e그린우편 및 SMS전송

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사례관리가구 서비스 제공실적(건)	서비스 제공 건수(누계)	목표	8,559	8600
		실적	7191	9410
		달성률(%)	84%	109%
긴급복지지원 생계비(%)	교부액/집행액	목표	80	80
		실적	90.65	91.9
		달성률(%)	113%	114%

(3) 성과분석

○전략목표 달성 기여도
- 사례관리대상자 발굴 및 서비스 질적 향상 추진
- 긴급지원제도 지속 홍보로 예산 집행율 제고
- 긴급복지 및 SOS 긴급복지 대상자 적극 발굴로 예산 집행율 제고

○목표달성 과정 및 방법
- 통합사례관리사업 지속 추진 : 사례관리가구(누계 625가구), 서비스 연계(9,410건)
- 긴급지원사업 지속 추진 : 7,751건, 5,021,580천원 지원(예산대비 91.4%)
- SOS 긴급지원 지속 추진 : 546건, 332,107천원 지원(예산대비 99.9%)

○원인분석
- 통합사례관리 사업 추진시 단순 양적 증가(세대수 증가)보다 서비스 질 향상에 노력

○자료수집 방법 및 품질 확인
- 행복e음 자료 확인
- 긴급지원 예산 집행률(e호조) 확인

○향후 개선사항
- 해당없음

○내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회를 제공한다.

(1) 주요내용

□ 자활근로사업(직접시행, 민간위탁)
□ 자활센터 운영
□ 자활근로장려금 지원
□ 희망잡아프로젝트
□ 자산형성지원사업(희망키움통장 1,2, 내일키움통장, 청년희망키움통장, 청년저축계좌)
□ 조건부수급자 관리(조건제시유예자 선정, 자활불이행, 자활계획수립)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자활근로 참여자의 탈수급 및 취창업율(자활참여자 성공률)(%)	((생계급여 탈수급자수+취창업자수/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자수)*100%*자활사업참여자증가비율가중치)+근로유지형기준비율준수가점	목표	40	30
		실적	25.8	25
		달성률(%)	64%	83%

(3) 성과분석

□ 자활지원 및 자산형성지원사업 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
   - 자활근로사업 추진 통한 조건부수급자 및 차상위계층의 자립 자활 지원
   - 자활근로사업 참여자 인건비 지원 및 자활사업 지원 : 누계 435명(4,931,780천원)
   - 자산형성지원사업 통한 저소득층에 자립자금 지원하여 탈빈곤 촉진
     * 희망키움통장 I : 가입자 32명
     * 희망키움통장 II : 가입자 254명
     * 내일키움통장 : 가입자 32명
     * 청년희망키움통장 : 가입자 66명
     * 청년저축계좌 : 가입자 201명
     * 희망저축계좌 I : 가입자 58명
     * 희망저축계좌 II : 가입자 70명
     * 청년내일저축계좌(차상위이하) : 가입자 422명
     * 청년내일저축계좌(차상위초과) : 가입자 278명
   - 희망잡아프로젝트 : 6명의 취업자에게 성과금 지급
2. 목표달성과정 및 방법
   - 자활근로사업 참여자 중 자활근로소득으로 인한 생계급여 중지자 및 취창업자 파악
3. 원인분석
   - 남동구 수급자 가구유형 특성상 조건부 수급자 대부분 2인 이상가구
   - 가구원 일부의 소득 만으로 탈수급 어려움
   - 코로나19 및 경제침체 등 취창업 어려움으로 인해 목표 미달성
4. 자료수집 방법 및 품질확인
   - 사회보장정보시스템(행복e음) 조회결과 추출
5. 향후개선사항
   - 자활사업참여자의 취창업 향상을 위하여 취업지원교육 및 상담 강화
6. 내외부 지적사항
   - 해당 없음

정책사업목표	맞춤형 급여지원으로 저소득 주민 기초생활보장 도모 및 의료급여수급자 건강생활을 지원한다.

(1) 주요내용

□ 기초생활보장 수급자 생활안정 지원
○ 기초생활수급자에 대한 맞춤형 급여지원을 통해 최저생활 보장
○ 공공 복지사업의 극대화를 통한 사회안전망 확충

□ 의료급여 수급자 의료지원으로 건강생활 지원
○ 저소득계층에 발생하는 의료문제에 대해 서비스 제공
○ 다양한 의료급여 서비스를 통해 건강생활 유지
○ 의료 수급권자 사례관리로 의료급여의 적정이용을 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저소득주민 발굴 대상자 수(명)	국민기초생활 신규 수급자 수	목표	3,750	3,900
		실적	3872	2270
		달성률(%)	103%	58%
의료급여 지원 대상자 수(명)	의료급여 수급자 수	목표	21,700	23,000
		실적	20,384	20,570
		달성률(%)	94%	89%

(3) 성과분석

□ 기초생활보장 수급자 생활안정 지원 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
   - 생계급여 수급권자 자격관리 및 최저생활을 보장
2. 목표달성과정 및 방법
   - 관내 기초수급자의 신청 시 소득재산조사를 통해 책정하여 지원이 필요한 대상에 대해 맞춤형 보호 실시
3. 원인분석(100%미만 및 130% 이상 만 작성)
   - 2021년 부양의무기준 완화로 인해 국민기초생활보장 수급자 신청이 몰림. 이로인해 2022년도에서는 상대적으로 신규신청 및 대상자 발굴이 저조한 것으로 판단됨
4. 자료수집 방법 및 품질확인
   - 사회보장정보시스템 2022년 12월 31일 기준 신규 수급권자 수 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급권자 관리 인원
5. 향후개선사항
   - 기초수급자 중 근로 빈곤자층 대상을 종합적으로 평가 필요
6. 내외부 지적사항 (해당되는 경우에 한함)
   - 해당사항 없음

□ 의료급여 수급권자 지원 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
   - 의료급여 수급권자 자격관리 및 각종 요양비 지원 등에 따른 저소득층의 건강생활 유지
2. 목표달성과정 및 방법
   - 의료급여 수급권자 자격 취득 및 변경사항 정리, 의료급여 수급권자 본인부담 지원 및 각종 요양비 지급
   - 의료급여 수급권자 중복투약 및 의료급여기관 이용일수 관리 등 의료급여 사례관리를 통한 의료급여 기관 적정 이용 안내 및 유도
3. 원인분석(100%미만 및 130% 이상 만 작성)
   - 정기적인 확인조사에 따른 의료급여 기준 초과대상자 중지, 군입대자 정비에 따른 중지 등으로 의료급여 수급자수 감소
4. 자료수집 방법 및 품질확인
   - 사회보장정보시스템 2022년 12월 31일 기준 의료급여 수급권자 관리 인원
5. 향후개선사항
   - 의료급여 기관 적정 이용을 위한 안내 및 교육 확대 필요
6. 내외부 지적사항 (해당되는 경우에 한함)
   - 해당사항 없음

정책사업목표	행려자 및 노숙인의 안전을 보호한다.

(1) 주요내용

□ 행려자 여비 지원(여비, 급식비) 및 무연고사망자 장제비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
여비 지급 지원 수(명)	여비집행품의	목표	22	25
		실적	25	9
		달성률(%)	113%	36%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
   - 관내에서 발생한 행려자가 연고지로 무사히 귀가 할 수 있도록 행려자 교통비 및 식비 지원 : 9명(270천원)
   - 관내에서 발생한 무연고 사망자 장제비 지원 : 21명(16,800천원)
2. 목표달성과정 및 방법
   - 행려자 귀향 지원, 거리 노숙인 보호, 무연고 사망자 장제비 지원
3. 원인분석(100%미만 및 130% 이상 만 작성)
   - 코로나19로 인한 외부활동 인구 감소 및 경찰 등 유관기관과의 시설연계 협조 추진으로 여비 지급건 감소
4. 자료수집 방법 및 품질확인
   - 행려자 여비 지급 공문, 무연고 사망자 장제비 지원 공문
5. 향후개선사항
   - 거리 노숙인 보호 활동을 통하여 거리 노숙인 보호시설로 입소 연계
6. 내외부 지적사항 (해당되는 경우에 한함)
   - 해당사항 없음

정책사업목표	노인복지 증진을 위하여 안정적인 사회기반을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 어르신일자리 확대 및 안정된 노후생활 보장
□ 활기차고 건강한 노후를 위한 여가복지 지원
□ 노후 삶의 질 향상을 위한 돌봄서비스 및 의료복지시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인사회활동지원사업 참여인원(6001명)	일자리 참여인원 수	목표	5,513	5913
		실적	5513	6001
		달성률(%)	100%	101%
경로당 여가문화 보급률(%)	(여가문화프로그램 운영 경로당수/전체경로당 수)*100	목표	97	97
		실적	97	98
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 노인일자리 창출을 통한 활기찬 노후생활보장
- 노인시설 지원을 통한 안정적 운영으로 노인여가복지 증진

○ 목표달성 과정 및 방법
- 노인일자리 창출
- 1경로당 1프로그램 이행 실적을 위한 수요욕구 조사 및 적정 프로그램 배치
- 지속적인 만족도 조사 결과를 프로그램에 반영

○ 원인분석
- 해당없음

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 이호조시스템 및 사회복지통합전산망 활용하여 집행현황 도출
- (품질확인) 사업별 실적 확인하여 환산

○ 향후 개선사항
- 증가하는 노인 인구에 따라 사업예산 증액 필요

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	장애인의 복지증진을 위한 사회기반을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 장애인 자립생활 및 재활지원 확대
□ 장애인 지역사회 자립지원 및 장애인 편의증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인복지서비스 수혜인 증가율(%)	(당해연도 지원대상수/전년도 지원대상수)*100	목표	103	103
		실적	108	105
		달성률(%)	104%	101%
장애인복지시설 설치율 및 이용율(%)	(당해연도 시설수/전년도 시설수*100)*0.3+(당해연도 이용인수/전년도 이용인수*100)*0.7	목표	103	103
		실적	106	104
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 장애인 생활안정 및 재활지원 확대 실시
- 장애인 복지시설 운영 내실화 도모

○ 목표달성 과정 및 방법
- 저소득 장애인 생활 안정을 위한 각종 수당,연금 등 매월 적기 지급
- 장애인 활동지원, 발달재활서비스 등 재활사업 추진
- 장애인 자립생활 지원 및 사회참여 확대
- 장애인 복지시설 운영 지원 및 정기 지도점검 · 관리

○ 원인분석
- 해당없음

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 이호조시스템 및 사회복지통합전산망 활용하여 집행현황 도출
- (품질확인) 사업별 실적 확인하여 환산

○ 향후 개선사항
- 장애인 복지 사업의 원활한 시행을 위한 안정적인 예산 확보 필요

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	한부모 및 여성권익(성폭력 예방 및 피해자 지원 등)을 보호하고 여성친화도시 지정을 위한 관련 교육 및 행사를 진행한다.

(1) 주요내용

□ 저소득 한부모가족 지원 (아동양육비, 학용품비 등 지원)
□ 한부모가족복지시설 지원
□ 여성권익시설 (성폭력 상담소 및 가정폭력 시설) 운영 지원
□ 여성친화도시 조성을 위한 민관 네트워크 구축, 특화사업 및 공모사업 운영, 여성친화 가이드라인 제작, 구민인식 개선 사업 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저소득한부모가족 지원(명)	저소득 한부모가족 복지 급여 지원 대상자	목표	23,340	24,040
		실적	25,718	44,303
		달성률(%)	110%	184%
여성권익시설 지원(회)	성폭력 예방 교육 횟수	목표	70	78
		실적	70	78
		달성률(%)	100%	100%
여성친화도시 조성(회)	여성친화 구민참여단 운영횟수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 저소득 한부모가족 지원 (아동양육비, 학용품비 등 지원)
- 복지지원 확대,생계비 중복지급 가능으로 인하여 아동양육비,추가아동양육비,생활보조금,학용품비 연44,303명 복지급여 지급

□ 한부모가족복지시설 지원
- 한부모시설 및 한부모공동생활주거지원사업의 체계적 운영지원

□여성권익시설 운영지원
- 성폭력 상담소 2개소, 성폭력 피해자 보호시설 1개소, 폭력피해 이주여성 상담소 1개소, 폭력피해 이주여성 보호시설 2개소, 해바라기 센터 1개소 체계적 운영지원
- 청소년학부모 성교육 및 성평등의식교육 실시(78회)

□여성친화도시 조성
- 여성친화 구민참여단 안심마을,여성안심귀갓길, 여성아동안심지킴이집 현장모니터링 및 양성평등기념주간 행사, 취업박람회 홍보 등 운영 :7회

정책사업목표	다문화가족 및 외국인의 안정적인 사회정착과 자립을 위한 종합적인 서비스를 제공하여 사회통합을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 다문화가족지원센터 운영
□ 남동구 다문화가족지원협의회 운영
□ 사회통합을 위한 행사 운영(세계인의 날, 다문화가정의 날)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
다문화가족지원센터 운영지수(%)	(다문화가족중교육참여연인원*0.5)+(교육만족도*0.5)	목표	80	83
		실적	80	83
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과분석 : 다문화가족지원센터 운영 지수
- 목　　표 : 80% [교육참여자율(50%) + 교육만족률(50%)]
- 성　　과 : 80% [교육참여자율 58% + 교육만족률 48%]
- 성과달성 : 100%
- 세부추진 : 다문화가족의 한국어교육 및 방문교육, 언어발달지원, 이중언어환경조성 등 다양한 프로그램 운영
- 향후계획 : 다문화가족의 한국사회 조기적응 등을 위해 다양한 프로그램을 적극 운영

정책사업목표	취업여성의 일과 가정 양립, 교육 및 상담, 문화지원으로 평등하고 민주적인 가족관계 및 건강가정을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 가족형태의 다양성 인정 및 가족생활 지원
□ 일과 가정이 조화로운 사회환경 조성
□ 건강가정지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약 · 위기가족 지원율(%)	(취약위기가족지원 사례가정 달성 수 /취약위기가족지원 사례가정 목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과분석 : 취약/위기가족 지원율
- 목 표 : 취약위기가족 사례관리 36가정
- 성 과 : 취약위기가족 사례관리 36가정
- 성과달성 : 100%
- 세부추진 : 대상자 발굴 > 서비스계획 > 서비스제공 및 점검 > 평가 및 사후관리(모니터링실시)
- 향후계획 : 취약위기가족의 복합적 문제해결 및 욕구해소를 통한 가족기능 회복을 위해 지속적으로 사업 추진

정책사업목표	청소년을 보호하고 건전한 사회의 구성원으로 육성한다.

(1) 주요내용

□ 청소년의 복지 및 자립지원
- 위기(가능) 청소년 상담복지센터 및 통합지원 사업 : 1개소
- 특별지원대상 청소년 12명 내외
- 학교 밖 지원센터 운영 : 1개소

□ 청소년 친화적 환경조성
- 청소년 수련시설 확충 : 1개소
- 청소년 유해업소 지도단속 : 월 2회이상

□ 청소년 참여 및 권익증진
- 청소년증 발급 서비스 제공 : 750명내외
- 청소년 참여기구 운영 : 1개 단체

□ 청소년의 다양한 역량강화
- 청소년 동아리 축제 : 1회
- 우수 청소년 동아리 지원 : 12개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년상담 및 통합 지원서비스 제공자 수(명)	사례관리시스템 산출 -안전망을 통한 서비스지원 청소년수(연인원)	목표	1,000	1,500
		실적	1,000	1,631
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 청소년들이 지자체 정책, 사업과정에 주체적으로 참여할 수 있는 기회 제공
- 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
- 제4회 청소년 문화축제 개최 : 10팀 시상
- 청소년정책아카데미 개최 : 2회 50명 참여
- 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영
- 청소년 안전망 선도사업 운영 :113명/6,755건/90,826천원
- 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 : 93명/4,372건/49,999천원
- 특별지원 대상 청소년 지원 : 33명/142회/총 28,444천원 지원
- 문화의집 운영으로 청소년의 열린 문화공간 마련 및 다양한 프로그램 제공
- 청소년유해환경 지도단속 및 청소년보호캠페인 실시 : 합동 단속 5회 실시
- 청소년권익을 위한 청소년증 발급 : 950건
- 청소년참여위원회 운영 : 회의 4회
- 우수동아리에 동아리 당 1,250천원 지원(12개 동아리)
- 청소년방과후아카데미 운영 : 40명(정원)
- 비인가대안교육시설 지원 : 3개소/총 7,200천원 지원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 이호조 시스템 및 관련시스템 활용하여 자료 수집

□ 향후개선사항
- 청소년의 주체적 정책 참여 유도를 위한 실효성 있는 사업 추진 검토

정책사업목표	아동의 행복한 삶이 실현되는 남동구 만들기 위한 아동친화도시를 조성한다.

(1) 주요내용

o 아동친화조성위원회 구성 및 운영
o 아동참여위원회 구성 및 운영, 활성화
o 아동권리 옴부즈퍼슨 구성, 운영 및 활동지원
o 아동친화도시조성을 위한 아동실태조사 및 구민참여조사
o 아동권리 교육 및 홍보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동친화도시 구성요소 구축(%)	아동친화도시 구성요소 구축률	목표	85	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
아동의 참여권 실현(%)	아동참여위원회 활동 참여율(아동참여위원회 실제 참여인원/아동참여위원회 선정인원)	목표	85	80
		실적	75	64
		달성률(%)	88%	80%
공무원 인식 개선 교육(%)	아동권리 교육 참여율(교육 이수자 수/전체 직원 수)	목표	85	85
		실적	78	77
		달성률(%)	92%	91%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 아동친화도시 조성 이행 및 아동권리 증진

○ 목표달성과정 및 방법
- 아동친화도시 구성요소 구축
  • 유니세프 아동친화도시 10가지 구성요소 구축후 인증심사 진행
  • 유니세프 한국위원회로부터 구성요소 구축을 인정받아 2021.11.16. 인증획득
- 아동의 참여권 실현
  • 아동참여위원회 아동 총 16명 대상으로 활동
  • 총 5회 연인원 58명 참여
- 공무원 인식개선 교육
  • 아동권리 교육 자가학습시스템을 활용해 대상자 1,639명중 1,261명 교육 이수

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 아동친화도시 구성요소 구축률 : 유니세프 아동친화도시 인증 심사결과서
- 아동의 참여권 실현 : 아동참여위원회 활동 결과보고서
- 공무원 인식 개선 교육 : 아동권리 교육 자가학습시스템 이수 결과

○ 향후 개선사항
- 아동권리 증진을 위한 아동권리 교육 및 홍보 실시 지속

○ 내외부 지적사항
- 특이사항 없음

정책사업목표	아동의 권리보장과 자립기반조성을 위한 아동복지서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

□ 아동복지시설 지원 강화
○ 아동복지시설 운영지원을 통한 종합적인 아동복지 제공
○ 요보호 아동에 대한 자립능력 배양 기회 제공
○ 지역아동센터에 전문 분야별 교육 프로그램 제공을 위한 아동복지교사 지원

□ 저소득아동 건전육성
○ 소년소녀가정등 지원
○ 소년소녀가정 및 가정위탁보호
○ 입양아동양육수당지원
○ 입양비용지원
○ 입양아동양육보조금
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원
○ 국내입양활성화사업지원
○ 아동발달지원계좌
○ 결식아동급식지원
○ 드림스타트사업지원 : 사례관리 및 맞춤형 통합서비스 제공
○ 아동권리보호 : 남동어린이날 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동복지시설이용아동수(명)	당해연도 이용아동 수	목표	1100	1100
		실적	1172	1189
		달성률(%)	106%	108%
아동복지서비스수혜자수(명)	당해연도 수혜아동 수	목표	4400	4300
		실적	4290	4330
		달성률(%)	97%	100%
드림스타트 신규발굴 아동수 증가(%)	[(당해연도 신규아동발굴수-전년도신규아동발굴수/전년도신규아동발굴수]*100	목표	110	110
		실적	153	86
		달성률(%)	139%	78%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 아동친화도시 조성 기반 마련 및 아동복지 증진
- 아동 양육에 따른 경제적 부담 경감 및 아동복지 증진시책 추진

○ 목표달성과정 및 방법
- 소년소녀가정등 지원, 소년소녀가정 및 가정위탁보호
- 입양아동양육수당지원, 입양비용지원, 입양아동양육보조금 등
- 드림스타트사업지원 : 사례관리 및 맞춤형 통합서비스 제공
- 아동권리보호 : 어린이주간 운영

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 사회복지시설정보시스템 및 사회보장정보시스템 활용

○ 향후 개선사항
- 아동복지시설 이용아동수의 목표를 달성하여 양질의 아동복지 서비스 제공

○ 내외부 지적사항
- 해당사항 없음

정책사업목표	다양한 돌봄서비스 제공을 통해 부모의 양육부담을 경감

(1) 주요내용

□ 아이돌봄 서비스 운영지원
□ 다함께돌봄센터 설치 및 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아이돌봄서비스지원율(%)(아이돌봄통합업무관리)	(서비스 실 이용아동수/남동구 만12세 이하 아동수)*100	목표	1.15	1.17
		실적	1.12	1.21
		달성률(%)	97%	103%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 아동친화도시 조성 기반 마련 및 아동복지 증진
- 아동 양육에 따른 경제적 부담 경감 및 아동복지 증진시책 추진

○ 목표달성과정 및 방법
- 아이돌봄 지원사업
  · 실이용아동 599명, 연간연계가정 2,954가구, 연간연계건수 70,905건
  · 아이돌봄 지원사업 운영지원 :3,237,869천원/연
- 다함께돌봄 사업
  · 지원개소 : 6개소, 연간 정기이용아동 1,244명 일시이용아동 110명)
  · 다함께돌봄센터 운영지원 : 394,927천원/연

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 센터별 이용자 명부 및 아이돌봄통합업무관리 시스템 연계

○ 향후 개선사항
- 아이돌봄서비스 대상자 확충을 위한 홍보 실시

○ 내외부 지적사항
- 특이사항 없음

정책사업목표	저출산 극복을 위한 출산장려정책을 추진한다.

(1) 주요내용

□ 첫만남 이용권 : 2022.1.1이후 출생아 200만원 지원
□ 남동구 셋째아 이상 출산장려금 : 셋째아 100만원/ 넷째아 300만원/ 다섯째이상 800만원
□ 아빠육아휴직장려금 지급 : 월 50만원, 최소 1개월~최대 6개월 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
출산장려정책 지원실적(건)	아빠육아휴직장려금 지원 건수	목표	530	540
		실적	0	705
		달성률(%)	0%	130%

(3) 성과분석

○ 인천시 출산축하금
1. 전략목표 달성기여도
- 출산 양육가정의 경제적 부담 완화 및 시민 공감 출산지원 확대로 인천 시민 모두가 축하하는 친출산 환경 조성
2. 목표달성 과정 및 방법
- 2021.1.1. 이후 출생한 아동을 대상으로 출생순위에 관계없이 출생아당 100만원 지원(209명)
3. 원인분석
- 해당없음
4. 자료수집방법 및 품질확인
- 지출집행내역(이호조) 및 지출공문
5. 향후개선사항
- 출산장려를 위한 다양한 지원사업에 대하여 일원화된 홍보정책 필요
6. 내외부 지적사항
- 해당없음

○남동구 출산(입양)장려금
1. 전략목표 달성기여도
- 저출산고령화에 대한 지원사업으로 셋째아 이상 출산(입양)가정에 대한 장려금 지원
2. 목표달성 과정 및 방법
- 2022.1.1. 이후 셋째 이상 출산(입양) 한 가정에 대하여 출산장려금 지원(330명)
3. 원인분석
- 해당없음
4. 자료수집방법 및 품질확인
- 지출집행내역(이호조) 및 지출공문
5. 향후개선사항
- 출산장려를 위한 다양한 지원사업에 대하여 일원화된 홍보정책 필요
6. 내외부 지적사행
- 해당없음

○ 남동구 아빠육아휴직장려금
1. 전략목표 달성기여도
- 양육가정의 경제적 부담 완화 및 남녀평등한 양육환경 조성
2. 목표달성 과정 및 방법
- 2022.1.1. 이후 휴직한 남성육아휴직자 대상으로 월50만원 최소1개월~최대 6개월 지원(705건, 월평균 58명)
3. 원인분석
- 해당없음
4. 자료수집방법 및 품질확인
- 지출집행내역(이호조) 및 지출공문
5. 향후개선사항
- 성평등적인 양육환경 조성을 위한 다양한 지원사업에 대하여 일원화된 홍보정책 필요
6. 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	다양한 보육 지원 사업을 추진한다.

(1) 주요내용

□ 영유아 보육료 및 가정양육수당 지원
□ 어린이집 운영지원
□ 어린이집 지도 점검
□ 공공형 인천형 어린이집 지원
□ 국공립어린이집 중장기 확보 목표 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국공립어린이집 확충 개소수(개소)	국공립어린이집 확충 개소수	목표	1	2
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 영유아보육 및 어린이집 운영지원
1. 전략목표 달성기여도
  - 다양한 보육지원 사업과 어린이집 지원을 통한 수준 높은 보육환경 조성에 기여
2. 목표달성과정 및 방법
  - 보육료 지원(43,035,805천원)
  - 양육수당 지원(10,329,950천원)
  - 어린이집 종사자 인건비 지원(14,267,602천원)
    ※ 보육교직원 인건비, 정부미지원어린이집 조리원 인건비, 장애아 전담 보조교사 인건비
  - 보육교직원 처우개선 등 지원(15,902,288천원)
    ※ 교사근무환경개선비, 보육교직원 처우개선, 대체교사지원, 보육교직원 후생복지
3. 원인분석
  - 해당없음
4. 자료수집방법 및 품질확인
  - 지출집행내역(이호조)
5. 향후개선사항
  - 양질의 보육서비스 제공을 위한 어린이집 운영 및 보육교직원 처우개선 지원 확대 필요
6. 내외부 지적사항
  - 해당없음

□ 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성
1. 전략목표 달성기여도
  - 지도점검 실시 확대를 통하여 어린이집 운영의 투명성 및 적정성 확보에 기여
2. 목표달성과정 및 방법
  - 어린이집 지도점검수(357개소)
  - 부모모니터링단 운영(163개소)
  - 어린이집 급식재료 공동업체 선정,관리(24개소)
  - 인천형어린이집 운영(36개소)
  - 공공형어린이집 운영(29개소)
3. 원인분석
  - 해당없음
4. 자료수집방법 및 품질확인
  - 보육통합지원시스템 등
5. 향후개선사항
  - 어린이집 운영의 투명성 제고를 위한 지도점검 인력 확충 필요
6. 내외부 지적사항
  - 해당없음

□ 선진보육환경 조성을 위한 보육인프라 구축
1. 전략목표 달성기여도
  - 국공립 어린이집 확충을 통한 우수한 공보육 기반 마련
2. 목표달성과정 및 방법
  - 신규 500세대 이상 공동주택 내 의무설치 및 민간가정어린이집 국공립전환을 통한 국공립 어린이집 확충
3. 원인분석(미달성)
  - 2022년 500세대 이상 공동주택 신축이 없었으며, 국공립 전환 수요 저조 및 기준 부적합으로 인한 확충 부진
4. 자료수집방법 및 품질확인
  - 지출집행내역(이호조) 및 보육통합정보시스템 통계
5. 향후개선사항
  - 부모의 보육수요 충족을 위한 지속적인 국공립 어린이집 확충 필요
6. 내외부 지적사항
  - 해당없음

정책사업목표	수준높은 구민의식을 바탕으로 깨끗하고 쾌적한 남동구를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 생활폐기물 감량을 통한 클린 남동구 조성
□ 구민참여형 재활용 사업 활성화를 통해 자원순환사회 구현
□ 음식물류폐기물 발생 억제와 지속적 감량을 목표로 종량제사업 및 발생원별 맞춤형 대책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활폐기물 발생량 둔화 성과(폐기물처리)(톤)	생활폐기물 발생량	목표	57,779	55,831
		실적	55,060	53,213
		달성률(%)	105%	105%
1인당 재활용가능 유해물질 분리배출 실적(자원재활용기반시설구축)(kg)	현년도 1인당 수거량	목표	0.108	0.152
		실적	0.145	0.176
		달성률(%)	134%	116%
1인당 음식물쓰레기 감량(음식물류 폐기물 감량화)(kg)	전년도 1인당 발생량 - 현년도 1인당 발생량	목표	0.002	0.008
		실적	0.007	0.01
		달성률(%)	350%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ2026년 수도권매립지 직매립 금지 대비 및 자원순환 도시 구현을 위한 생활폐기물 발생량 감축
ㅇ재활용 분리배출 주민 참여 활성화를 통한 자원순환 사회 구현

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ2022년도 생활폐기물 감량 목표관리제 지원사업(5개) 추진으로 생활폐기물 발생량 감소 유도
ㅇ광역폐기물처리시설(수도권매립지, 송도자원환경센터, 송도자원순환센터) 생활폐기물 반입량 매월 모니터링
ㅇ남동자원순환가게 운영, 자원재활용교실운영, 나눔장터 개최 등을 통한 자원순환 주민인식개선
ㅇ자원순환 포스터 공모사업 추진 등을 통한 올바른 분리배출 홍보, 폐자원 집중수거기간 운영 등

□ 원인분석
ㅇ생활폐기물 감량 목표관리제 지원사업 등 지속적인 폐기물 감량 사업 및 홍보 추진으로 생활폐기물 발생량 둔화 목표치 달성
ㅇ남동자원순환가게 적극운영 및 동별 폐자원 수거활성화로 인한 주민 참여 확대

□ 자료수집 방법
ㅇ생활폐기물 발생량 : 광역폐기물처리시설(수도권매립지, 송도자원환경센터, 송도자원순환센터) 연간 반입량으로 측정
ㅇ유해성폐기물 수거 계근표를 통한 반입량 측정

□ 향후 개선사항
ㅇ인구수, 주거환경 변화 등 변동사항을 반영하여 합리적인 생활폐기물 감량 성과지표 및 목표치 설정 필요
ㅇ생활폐기물 감량 및 자원순환 활성화를 위한 각종 시책사업 발굴 및 추진
ㅇ자원순환 주민 인식개선을 위한 적극홍보 및 폐자원 수거활성화 추진

정책사업목표	효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 먹는물 수질 보전
○ 약수터 환경정비
- 사업목적 : 구민의 약수터 이용 증가에 따른 수질검사 강화 및 약수터 관리 감독 철저
- 기대효과 : 주기적인 모니터링 및 약수터 관리를 통해 구민 건강상 위해 사전에 예방

○ 공중(개방) 화장실 지정 및 유지관리
- 사업목적 : 시민의 기대에 부응하는 쾌적한 공중화장실 운영
- 기대효과 : 쾌적하고 아름다운 화장실 문화를 선도함으로써 구민의 위생상의 편의와 복지증진에 기여

○ 개인하수처리시설 유지관리
- 사업목적 : 개인하수처리시설 등의 안정적 유지
- 기대효과 : 개인하수처리시설 관리강화로 수질 및 수생태계 보전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관내 개인하수처리시설 홍보건수(건수)	연간 1회 이상 개인하수처리시설 내부청소 미이행자에게 청소통지 및 청소 독촉 엽서 발송(제작 및 발송 고지서를 근거로 하여 설정)	목표	10000	13000
		실적	7800	15000
		달성률(%)	78%	115%
먹는물 수질보전(건수)	약수터 점검 및 수질검사서 의뢰 건수	목표	60	72
		실적	67	58
		달성률(%)	112%	81%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 안심하고 마실 수 있는 약수터 관리
○ 공중,개방화장실 유지 및 보수로 청결 및 선진 화장실 문화 정착
○ 개인하수처리시설 적정 유지 관리를 통한 수질 및 수생태계 보전

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 월1회 약수터 수질검사 실시 및 체계적 관리로 안전한 수질 확보
○ 공중화장실 정기 및 수시 위생상태 점검, 시설 개보수
○ 개인하수처리시설 청소 실적 파악 및 청소 안내 엽서 발송

□ 원인분석
○ 월1회 수질검사 실시계획이나 기후변화 및 갈수기로 수량고갈 시 수질검사가 불가하여 성과 미달성
○ 개인하수처리시설 청소에 대한 인식 부족으로 인한 청소 미이행
○ 소래지역의 많은 유동인구로 인한 공중화장실 유지관리의 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 약수터 6개소에 대한 점검 및 수질검사 의뢰
- 공중화장실 및 개방화장실 현황
. 공중화장실 6개소
. 개방화장실 23개소
- 개인하수처리시설 청소대상 확인(새올행정시스템)
○ 품질확인
- 약수터 수질검사 실시 : 58건
- 공중화장실 정기 및 수시 점검을 통한 유지보수
. 공중화장실 유지보수 실적 : 18건(38,768천원) 실시
. 자전거도로공중화장실 철거 후 신축 : 90,000천원(22.6.9.준공)
- 개방화장실 지원
. 개방화장실 지원 실적 : 분기별 750천원/개소 상당의 물품 지원
- 개인하수처리시설 청소안내문 발송 : 15,000매

□ 향후 개선사항
○ 약수터 주변환경의 주기적 청소 및 수질검사 실시로 주민들이 안심하고 마실 수 있는 약수터 조성
○ 공중화장실 범죄예방 시설(비상벨) 설치를 통한 안전한 공중화장실 제공
○ 개인하수처리시설 청소 안내문 발송건 증가에 따른 내부 청소 홍보 강화 (분기별 3,750건 → 분기별 4,000건)

정책사업목표	야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호 · 관리하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 야생동물 생태계 보전
○ 기　　간 : 연중
○ 내　　용 : 야생동물 구조 및 치료
○ 방　　법 : 야생동물 위탁치료사업 계약을 체결하여 구조 및 치료에 따른 경비 지급
○ 치료 기관 : 한마음동물병원(경기도 김포시)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부상당한 야생동물 구조 치료 건수(건수)	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	목표	50	38
		실적	36	38
		달성률(%)	72%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○사람과 자연이 함께 공존하는 친환경 생태도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 조난 또는 부상당한 야생동물을 구조하여 치료기관에 인계하여 치료 후 자연에 방사

□ 원인분석
○ 조난 또는 부상당한 야생동물 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 치료기관으로부터 야생동물 치료내역 확인

□ 향후 개선사항
○ 부상당한 야생동물 및 멸종위기종에 대한 구조 · 치료 확대 추진

정책사업목표	대기 환경 개선으로 청정도시 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 환경오염원 관리
○ 사업기간 : 연중
○ 사업내용
- 환경오염물질 배출사업장 관리
- 환경오염사고 예방처리
- 악취개선 보조금 지원

□ 대기 환경 개선
○ 목　　적 : 맑고 쾌적한 대기환경 조성
○ 기대효과
- 자동차 배출가스 단속 등을 통하여 대기오염으로 인한 구민의 생활불편 해소
- 슬레이트 지붕, 석면광산 등 자연노출 석면으로 인한 건강 피해의 사전 · 사후 관리
- 선제적 대응을 통하여 미세먼지로 인한 구민 피해 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지도점검률(%)	(지도.점검업소수/지도.점검대상 업소수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대기환경개선(%)	(단속대수/단속목표대수)*100(%)	목표	15	20
		실적	20	21
		달성률(%)	133%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 환경오염물질 배출사업장의 효과적 관리를 통한 주민 삶의 질 개선
○ 주민생활과 밀접한 생활환경오염원 관리로 구민 삶의 질 향상

□목표달성 과정 및 방법
○ 대기오염 종합상황실 운영
- 운영기간 : 2022. 3 ~ 10월[8개월]
- 운영실적 : 총 165회
○ 민간환경감시단 운영
- 점검일시 : 분기별 2회, 총 8회
- 점 검 반 : 공무원 4명, 민간환경감시단 22명(분기별 2회)
- 점검실적
· 167개소 점검, 위반업소 17개소, 오염도 검사의뢰 42건
· 민·관 합동 야간순찰 16회 실시
○ 가정용 저녹스보일러 보급사업 : 5,370세대, 총 582,000천원
○ 환경오염물질 배출사업장 점검실적
- 점검건수 365회, 위반건수 46회, 오염도 검사 45건
- 개선명령 8건, 경고 2건, 과태료 12건, 기타 23건, 고발(병과고발) 9(8)건
○ EM발효액 생산 및 공급 : 876톤
- 운연천, 장수천 등에 투입 > 수질오염도 검사 : 분기1회 실시
○ 소규모 사업장 방지시설 설치
- 지원업체수: 18 개소
- 지원액 : 1,203,568 천원
○ 자동차 배출가스 지도단속
- 매연 신고 및 비디오를 통한 지도단속실적 : 59,460대
- 자동차공회전 점검실적 : 5,104대
- 자동차 매연과다발생 신고차량 배출가스검사 안내 : 314건
○ 석면피해 관리
- 지급실적 : 석면피해 인정자 18명에게 총 110,650천원 지급
(요양생활수당, 요양급여)
○ 슬레이트 처리사업 지원 추진
- 지원실적 : 총 2가옥 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 배출사업장 지도점검 서류 및 관리대장 입력
○ 출장복명서 및 한국환경산업기술원을 통한 자료 수집

□ 향후 개선사항
○ 환경오염물질 배출사업장 지속적인 환경순찰 강화
- 기획 특별 점검을 하여 체계화된 합동단속 실시 및 위반 사업장에 대하여 재발 방지 위한 사후 관리 및 기술지원 실시
○ 석면피해구제급여 인정자가 적극적으로 석면관련 질병에 대해 치료를 받을 수 있도록 적극 홍보

정책사업목표	저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 환경관리 역량 강화
○ 기후변화대응 실천사업
- 사업목적: 생활 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 저탄소생활 지식 전파
- 기대효과: 기후변화 문제에 대한 올바른 이해와 가치관 형성 및 절약 문화 확산

○ 그린스타트인천네트워크실천단 운영 및 실천프로그램 지원
- 사업목적: 온실가스 줄이기 구민 실천운동 확산
- 기대효과: 범구민 실천운동 확산으로 저탄소생활 실천 확대

○ 저탄소녹색통장갖기운동사업(탄소포인트제운영)
- 사업목적: 전기, 수도 절약 참여 동기 부여로 저탄소생활을 확산하여 지속가능한 미래 준비
- 기대효과: 자발적인 실천 유도로 전 구민 녹색생활실천 습관 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저탄소녹색통장 참여세대(세대)	저탄소 녹색통장(탄소포인트제) 참여세대 수	목표	16,806	17550
		실적	16,838	17966
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 참여자의 녹색생활 실천을 통한 온실가스 감축으로 인천시 온실가스 감축목표 달성
○ 비산업부문 온실가스 계량화 및 실천 중심의 감축사업 추진

□목표달성 과정 및 방법
○ 틔움과 키움 기후교실 운영
- 교육실적 : 유치원 및 초등학교 38소(130회, 총 6,941명)

○ 탄소포인트제 운영
- 참여실적 : 개별 17,966세대, 아파트단지 93개소
- 인센티브 지급 : 14,717세대(179,277,970원)
- 온실가스 감축 실적 : 4,679tCO2eq

○ 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅
- 참여실적 : 240개소(가정 228. 상가 12)
- 온실가스 감축 실적 : 240개소 중 164개소 감축 (164개소 총 실제 온실가스 감축량 7.48tCO2eq)

□ 원인분석
○ 인센티브 감축에 따른 녹색생활실천 지속성 및 참여율 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 탄소포인트제 운영 프로그램을 이용한 자료 수집

□ 향후 개선사항
○ 저탄소생활 실천분야 사업의 구민 참여율 증대를 위한 방안 마련
- 다양한 홍보 방안 추진 및 인천기후환경네트워크 협조

정책사업목표	친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심(安心)공원 이미지를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 친환경 녹색도시 조성을 위한 공원녹지 확충 및 관리
□ 주민에게 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공
□ Green-Eco 도시 이미지 구현을 위한 도시녹화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공원 및 광장 조성 추진 실적(건)	공원 및 광장 조성사업이행건수	목표	4	1
		실적	4	0
		달성률(%)	100%	0%
가로녹지 조성관리 실적지수(%)	녹지관리실적건수/관리계획건수*100*0.6)+(민원처리 완료건수/접수민원사항전체건수*100*0.4)	목표	95	95
		실적	100	104
		달성률(%)	105%	109%
양떼목장 운영결과 실적(명)	양떼목장 방문객수	목표	150,000	160,000
		실적	152,450	194,469
		달성률(%)	101%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ쾌적하고 안전한 공원 환경 조성으로 구민 만족도 제고 및 행복지수 증진
ㅇ가로녹지 조성관리를 통해 주민들에게 쾌적한 가로경관 제공
□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ원도심 활성화를 위한 공원녹지 환경개선
- 하촌은행나무어린이공원 환경개선사업
- 새골어린이공원 환경개선사업
- 구월3녹지 일원 포켓정원 조성사업 등
ㅇ공원 및 광장 조성 및 정비
ㅇ안전하고 쾌적한 공원이용 환경 제공을 위한 공원시설 개선 및 확충
ㅇ권역별 가로수 및 녹지대 유지관리공사 및 병해충 방제공사
ㅇ가로변 화분화단 초화관리공사 및 양묘장운영을 통한 관내 기관 및 학교 초화배부
□ 자료수집 방법 및 품질 확인
ㅇ원도심 공원녹지 환경개선 사업 준공검사 조서, 출장복명서 등 실제실적건수
ㅇ공원 및 광장 조성 준공검사 조서 등 실제 실적건수 : 토지보상 지연으로 사업시행은 다음 년도 예정(계속비사업- 실적 미입력)
ㅇ가로녹지 조성관리 준공검사 조서, 출장복명서 등 실제실적건수
□ 향후 개선사항
ㅇ 지속적인 원도심 공원녹지 환경개선 실시로 주민 이용만족도 증진
ㅇ 주기적인 가로녹지 순찰, 점검을 통한 안전하고 아름다운 가로경관제공

정책사업목표	자연재해로부터 안전하고 주민이 편히 즐길수 있는 산림서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

□ 산불방지대책, 산림병해충방제, 산림 및 보호수 관리, 산림서비스증진사업 추진
□ 등산로정비사업, 숲가꾸기, 사방사업, 조림사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
등산로 정비율(%)	(등산로정비실적/등산로 조성계획)*100	목표	100	100
		실적	115	100
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 훼손된 등산로 정비를 통한 산림재해 예방 및 구민들의 삶의 질 향상
- 건강한 산림생태계 환경조성을 통한 쾌적하고 울창한 푸른 숲 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 등산로 정비사업
- 사업개요
1. 위 치 : 만월산, 소래산 만수산, 오봉산 등
2. 내 용 : 훼손 등산로 정비 및 식재, 안내판 설치
3. 규 모 : 4.0㎞/4.0㎞ (실적/계획)
4. 달성율 : 100%
- 추진과정
1. 2022년 등산로 정비 4.0㎞ (2022. 2.7. ~ 6. 25.)
- 만월산 : 우회등산로 조성 및 정비 1.0㎞ (데크계단, 침목계단, 로프펜스 설치)
- 소래산 : 훼손계단 및 난간 정비 2.0㎞ (목재데크계단 정비, 침목계단 교체, 바닥정비)
- 만수산 : 로프펜스 교체 및 등산로 정비 1.0㎞ (침목계단 및 로프펜스 설치)
2. 둘레길 표지판 개선사업(2022. 5. 24. ~ 6. 25.)
- 종합안내판 정비(걸이형, 바닥형, 방향 안내판 설치)
3. 등산로 정비사업(주민참여예산)
- 비잔이산 등산로 입구 사면 정비공사
· 관목 1,600주 식재
- 오봉산 등산로 정비사업(2022. 5. 13.~ 10. 17.)
· 산철쭉 2,000주 식재,
· 침목계단 148개 및 로프휀스 63경간 교체, 야자매트 20㎡ 설치
· 포토존 설치 1개소, 안내판 교체 7개

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 사업계획서, 준공검사 조서 등 온나라시스템 사업 관련 전자문서 확인

□ 향후 개선사항
ㅇ 사업 종료 후 설치 시설물에 대해 하자점검 철저 및 관리 실시

정책사업목표	공영주차장 확충을 통해 주차난을 해소하고 주차질서 확립으로 주민편익을 증진한다.

(1) 주요내용

- 합리적 불법 주정차 단속 실시
- 불법 주정차 견인업무 및 공영주차장 운영 도시관리공단 위탁 대행
- 불법 주정차 단속 고정형, 주행형 단속카메라 운영 효율화
- 불법 주정차 위반 과태료 체납액 정리
- 인수마을 공영주차장 건설공사
- 만수동 57-5번지 공영주차장 건설공사
- 만월1호 공영주차장 확충공사
- 공영노상주차장 내 불법적치물 계도 및 처리
- 공영노상주차장 주차구획선 정비
- 공영노상주차장 유료화시범사업
- 그린파킹사업
- 부설주차장 개방지원
- 아파트 주차장 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주차공간 확충 실행율(%)	(주차공간확충 실행점수/주차공간확충 계획점수)×100 + 가중치	목표	130	130
		실적	160	130
		달성률(%)	123%	100%
공영주차장 정비율(%)	(정비실적 건수 /정비요구 건수×100)±((당해년도 자체정비건수/전년도 자체정비건수)×10))	목표	110	110
		실적	110	110
		달성률(%)	100%	100%
과태료징수율(%)	{(징수액/부과액)+(압류액/체납액)}/2*100	목표	80	80
		실적	90.6	78.9
		달성률(%)	133%	99%
중점단속구간 불법주정차 단속 목표달성도(%)	100%-[중점단속구간 단속건수(1~3월, 4~6월, 7~9월, 10~12월)/중점단속구간 단속건수(1~3월) X100]	목표	100	100
		실적	123.77	99.2

중점단속구간 불법주정차 단속 목표달성도(%)	100%-[중점단속구간 단속건수(1~3월, 4~6월, 7~9월, 10~12월)/중점단속구간 단속건수(1~3월) X100]	달성률(%)	124%	99%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 효율적인 불법 주정차 단속 및 견인을 통한 원활한 교통문화 조성
- 주택가 밀집지역의 주차공간 조성으로 구민생활편의 제공

○ 목표달성 과정 및 방법
- 불법주정차 단속 및 과태료 부과
- 불법 주정차 과태료 체납액 정리
- 불법주정차 단속용 CCTV 설치 및 개선
- 인수마을 공영주차장 건설공사
- 만수동 57-5번지 공영주차장 건설공사
- 만월1호 공영주차장 확충공사
- 소래논현 주1 공영주차장(30면)
- 소래논현 주8 공영주차장(26면)
- 간석동 577-2번지 공영주차장 건설공사
- 공영노상주차장 내 불법적치물 계도 및 처리
- 공영노상주차장 주차구획선 정비
- 공영노상주차장 유료화시범사업
- 그린파킹사업
- 부설주차장 개방지원
- 아파트 주차장 설치 지원

정책사업목표	교통시설물 정비로 안전한 교통 · 보행 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 유지관리 및 수시정비
- 교통약자 대상 보호구역 지정 및 개선사업
- 교통유발부담금 부과, 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통안전시설 설치 및 정비 목표 달성률(%)	[(교통안전시설 설치 및 정비 수량+국시비 등 외부재원 확보를 통한 추가 설치 수량) / 교통안전시설 설치 및 정비 계획수량] x 100	목표	80	80
		실적	217	178
		달성률(%)	272%	223%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 교통사고 취약지역의 교통안전시설물 정비로 안전한 교통.보행 환경 조성
- 어린이.장애인.노인보호구역 교통안전시설 개선을 통한 교통사고 예방

○ 목표달성 과정 및 방법
- 교통안전시설(시선유도봉, 반사경, 과속방지턱, 안전휀스, 표지판, 노면표시 등) 관리 및 정비
- 고원식횡단보도, 미끄럼방지포장, 표지판, 휀스 등 교통안전시설 개선

○ 원인분석
- 교통안전시설물 수시 정비 및 외부재원 확보를 통한 교통안전시설물 추가 설치로 당초 교통안전시설물 정비 계획 목표 초과 달성

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 공사관련서류
- 사업별 실적 확인

정책사업목표	자동차 관리행정의 공익을 실현하고 편익을 증진시킨다.

(1) 주요내용

□ 대중교통 안전편의성 확대
□ 의무보험미가입자 과태료 부과 및 자동차 관련 체납액 정리
□ 자동차관리사업체 관리 강화
□ 자동차등록업무의 원활한 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자동차과태료체납액 정리달성율(%)	[과년도 징수액+과년도 결손액/과년도 체납정리 목표액] * 100 ※ 과년도 체납정리 목표액 = 과년도 이월체납액의 10%	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%
사업용 화물.여객자동차 지도단속 실적(점)	-밤샘주차 지도단속*0.02점 -업체 및 운전자 불법행위 지도단속*0.5점 -교통불편 행정처분 건수*0.5점 -자가용자동차 유상행위 단속*1점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
1인당 일일 업무처리 시간 단축율(초)	1일처리시간(8시간*60분*60초=28,800초) / {(연간민원업무처리건수/연간근무일수)/민원창구직원수}	목표	36.6	36.6
		실적	36.6	36.6

1인당 일일 업무처리 시간 단축율(초)	1일처리시간(8시간*60분*60초=28,800초) / {(연간민원업무처리건수/연간근무일수)/민원창구직원수}	달성률(%)	100%	100%
자동차관리지수(%)	방치 및 불법 자동차 처리율*0.6 +자동차관리법위반 과태료 징수율*0.2 +자동차관리사업체 단속처리율*0.2	목표	60/20/20	60/20/20
		실적	60/20/20	60/20/20
		달성률(%)	100%	100%
교통관련 특별사법경찰 미제 사건 증감율(%)	(과년도2개년건수평균-현년도건수)/과년도2개년건수평균*100 = 과년도2개년 대비 감소율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
자동차 차령초과 말소 및 상속이전 및 말소 안내에 따른 등록률(%)	(차령초과말소등록 + 사망자 이전 및 말소 등록) / 안내건수 * 100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
버스승강장 편의시설 확충 실적(개소)	버스승강장 편의시설 설치 수량	목표	8	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
- 구민과 소통하는 선진 자동차 관리행정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법
- 버스승강장 설치
- 자동차 과태료 체납 정리 증가 모색
- 단속을 통한 법규준수제고와 건전한 자동차관리문화 정착
- 자동차등록 민원 서비스 향상

□ 성과 달성 효과
- 버스승강장 시설물 설치 및 운영으로 지역 주민들의 대중교통 이용환경 개선
- 적극 납부 독려 및 결손 처분을 통한 징수율 제고, 2022년 목표 정리액 달성
- 불법자동차 단속 및 관리 강화로 피해 예방 및 무보험 운행 및 무단방치 사건 발생률 감소
- 선재적인 자동차 말소 및 상속이전 안내를 통한 등록률 제고

정책사업목표	공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스를 향상시키고자 한다.

(1) 주요내용

공중위생업소 관리를 통해 위생 서비스 질 향상
명예공중위생감시원 운영으로 객관적인 위생서비스 평가
미용 컨텐츠 발굴 육성을 위한 남동뷰티페스티벌 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생업소 위생서비스 수준 향상(비율)	(점검업소/전체업소)*100	목표	85	86.5
		실적	82	68.4
		달성률(%)	96%	79%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 공중위생업소의 위생관리수준을 제고
- 영업자가 자율적으로 서비스 수준을 향상시킬수 있도록 유도

○ 목표달성 과정 및 방법
- 평가대상 : 공중위생업소
- 평가방법 : 지도점검 및 위생서비스 평가

○ 원인분석(성과미달성 100% 미만 또는 초과달성 130% 이상만 작성)
- 짝수년 위생서비스 평가 대상 (숙박,목욕,세탁업) 감소로 실적치 미달성

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 평가표에 의한 현지 점검
- (품질확인) 사전 지도점검표 검토 및 절대평가 방법을 채택한 위생수준서비스 평가.

○ 향후 개선사항
- 효율적인 평가 수행이 가능하도록 담당인력 교육 실시

정책사업목표	식품안전관리 강화로 구민의 건강을 증진하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 음식문화 개선 및 좋은식단 실천지원으로 선진 음식 문화 조성
□ 식품위생업소 지도점검 및 체계적 관리지원을 통한 식품위해 사고 사전 예방
□ 어린이 먹거리 안전성 확보 및 어린이 급식 관리의 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국정평가 남동구 식중독 목표 환자 수(25명)(점검률(%))	식중독환자수/식중독목표환자수*100	목표	100%이하	100%이하
		실적	72	126
		달성률(%)	87%	504%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 홍보, 교육 강화
- 식품접객업 기초 위생관리 및 유해업소 지도점검 강화
- 어린이식품안전보호구역 지정 및 관리

○ 목표달성 과정 및 방법
- 평가대상 : 식품접객업소, 식품제조가공업소
- 평가방법 : 지도점검 계획 수립 및 민원 신고 발생시 수시 현장 점검

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 현장지도점검을 통해 업소별 취약점 위주로 행정지도 강화
- (품질확인) 점검 결과 행정지도 또는 처분 대상 업소는 중점관리 대상으로 2차 재점검 실시

○ 향후 개선사항
- 계절별 시기별 구분 및 시민생활과 밀접한 사항 점검 강화

정책사업목표	주민중심의 도시관리계획 추진 및 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도시를 조성하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 체계적인 도시계획 관리를 통한 토지이용 합리화, 쾌적한 도시 환경 조성으로 주민 만족도 제고
□ 주거환경 개선을 통한 마을공동체문화 형성도모 및 지속가능한 도시재생 실현
□ 주민의 관심과 참여를 통한 재개발사업 당사자 간의 원활한 의사소통 도모 및 적극적인 대처로 주민갈등 해소
□ 도시기반시설 확충을 통한 주민의 삶의 질 향상과 쾌적한 도시 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시관리계획 결정(변경) 목표 달성률(%)	도시관리계획 결정(변경) 실적{(위원회 수용 건수/ 위원회 상정 건수)*100}	목표	85	90
		실적	100	100
		달성률(%)	117%	111%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
 - 도시개발 등 여건변화로 불합리하거나 개선이 필요한 도시관리계획에 대하여 타당성 여부를 재검토하여 적절한 변경 추진

○ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시관리계획 변경(안)에 대한 주민의견청취, 유관부서 협의 및 도시계획위원회 또는 도시건축공동위원회 심의 이행
 - 도시관리계획(지구단위계획) 주민제안 사업 적극추진
 - 소래구역 내 미 정비된 도시기반시설에 대하여 계획적이고 체계적인 기반시설 정비 · 확충

○ 자료수집 방법 및 품질확인
 - (자료수집방법) 도시관리계획(지구단위계획, 도시계획시설 등) 결정 건수(남동구 대상 도시관리계획 고시문)
 - (자료수집방법) 작업일보, 공사시행, 설계변경, 정산 관련 시행품의서, 원인행위 지출부
 - (품질확인) 고시문 확인
 - (품질확인) 준공검사 조서 및 원인행위 지출부 확인

○ 향후 개선사항
 - 지구단위계획 변경 주민제안시 사람과 도시가 공존하는 지속가능한 계획 수립
 - 현 지역여건을 감안한 효율적인 지구단위계획 수립(변경) 및 미 정비된 지구 내 도시기반시설 정비확충

정책사업목표	친환경적인 개발제한구역 관리로 건전한 생활환경을 조성하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 개발제한구역의 효율적, 친환경적 보전 및 관리를 통한 건전한 도시발전과 주민생활 편익 증진
□ 집단취락지의 계획적 정비 및 개발로 건전한 도시발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개발제한구역 불법사항 단속관리율 제고(%)	(행정조치건수+원상복구권수)/전체 단속건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 개발제한구역지정으로 인해 불편을 겪고 있는 구역내 주민들의 생활편익과 복지증진 기여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 개발제한구역내 진입도로 개설을 통한 주민 교통편익의 증진

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- (자료수집방법) 공사시행, 정산 관련 시행품의서, 원인행위 지출부
- (품질확인) 기성검사 조서 및 원인행위 지출부 확인

○ 향후 개선사항
- 개발제한구역 내 주민들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 생활기반 및 환경문화 지원사업 발굴 추진

정책사업목표	도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 도로망 확충
○ GB 해제지역 도로개설
○ 고잔동 준공업지역 도로개설

□ 도로시설물 유지관리
○ 도로시설물 유지관리공사
○ 도로시설물 점검 및 보수보강

□ 도로조명 신설 및 보수
○ 가로등 신설 및 보수
○ 보안등 신설 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로개설 사업 공정율(%)	(사업 집행 금액/전체 사업비)×100	목표	90	88
		실적	90.347	88.176
		달성률(%)	100%	100%
야간 도로조명 점등률 관리(%)	{(전체가로등 수 - 소등 가로등 수) / 전체가로등 수} × 100	목표	99	99
		실적	99	99.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 도로망 확충은 우리구 재정여건상 대규모 예산확보가 어려워 외부재원(시비보조, 특별교부세, 특별조정교부금 등) 확보
○ 도로시설물 유지관리 분야의 합리적이며 효율적인 예산 집행을 위해 본예산 및 추경 요구 시기 배분 조정
○ 도로조명에 대한 LED 보급사업 추진으로 야간도로 이용자의 안전 확보 및 에너지 절약

□ 목표달성 과정 및 방법
○국공유재산 지적측량 : 23개 필지, 30,852천원
○부당이득금 : 12건, 1,798천원
○ 굴삭기 운행 및 유지보수: 연중관리
○ 도로망 확충
① 2022년도 도로개설사업비 확보 : 10,205백만원
② 2022년도 도로개설사업 추진
○ 도로시설물 정비 사업 추진을 통한 쾌적한 도로환경 조성
○ 각종 도로시설물의 안전성 제고를 위해 보수보강사업 시행
○ 남동구 자전거 단체보험 가입
○ 자전거 보관대 설치 및 정비
○ 공영자전거 대여소 위탁 운영
○ 인주대로 자전거 전용도로 정비공사 시행
○ 도로조명 신설 및 보수
○ 2022년 보안등 자체보수 1,467건

□ 원인분석

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 도로망확충 : 예산서, 국시비 및 기타(특별조정교부금, 특별교부세) 외부재원 내시문서
- 도로시설물 유지관리 : 이호조 시스템을 활용하여 예산현액 및 집행액을 도출
- 도로조명 신설 및 보수 : 공사대장확인, 월별 민원처리현황 보고자료(12회/년)

□ 향후 개선사항

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

정책사업목표	구민의 생명과 재산 보호를 위한 재해 및 재난관리 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 집중호우시 침수피해 예방대책 추진
□ 저지대 침수방지시설 설치사업
□ 배수펌프장 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
침수방지사업완료율 목표달성도(%)	(금년도 침수방지완료사업/금년도침수방지 추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 호우 대비 예방활동 전개 및 신속 대응으로 침수 피해 최소화
- 방재시설물 체계적 유지관리로 상시 가동 유지

○ 목표달성 과장 및 방법
- 침수방지용 차수막 전진배치
- 수방장비 대여 사업 추진
- 각 동 수방자재 확충 및 배치
- 저지대 침수방지시설 설치사업 : 역류방지밸브 255개, 차수판 76m 설치 완료
- 배수펌프장 감시제어 시스템 교체
- 서창 1,2 유수지 준설공사

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집 방법) 이호조 예산현액 및 집행액 도출
- (품질확인) 부서별 실적확인 환산

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	구거관리를 통해 치수기능을 확보한다.

(1) 주요내용

□ 구거유지관리
○ 사면정비 및 하상 준설 등
○ 소하천종합정비계획(변경) 수립
○ 소하천정비종합계획 전략환경영향평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
구거관리 공사(용역)준공율(%)(%)	(준공건수/발주건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 구거정비를 통해 안전사고 및 침수피해 예방
- 소하천종합정비계획(변경) 수립

○ 목표달성 과정 및 방법
- 침수예방을 위한 하상준설 및 시설물 보수공사 시행
- 구거 순찰을 통한 시설물 점검(수시)
- 소하천 종합정비계획(변경) 수립 추진

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 시행공문

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 하수도시설 유지관리
○ 하수시설물 보수장비 관리
○ 도시기반시설정보화사업 DB구축
○ 관내배수불량지역빗물받이정비공사
○ 관내 불량맨홀 정비공사
○ 관내 일원 빗물받이 준설공사
○ 하수도정비및준설공사
○ 노후하수관로정밀조사

□ 친환경 생태하천 구축
○ 하천시설물 유지관리
○ 하천 조경시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수도시설 유지관리 공사(용역) 준공율(%)	(준공건수/발주건수)*100	목표	100	100
		실적	80	94
		달성률(%)	80%	94%
하천시설 유지관리 공사(용역) 준공율(%)	(준공건수/발주건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 하수도시설 유지관리를 통해 안전사고 및 침수피해 예방
- 하천 유지관리를 통한 도심 속 친수 공간 제공

○ 목표달성 과정 및 방법
- 맨홀뚜껑 등 하수도 시설 자재구입을 통한 자체보수
- 침수예방을 위한 하수도시설 유지관리 공사 시행
- 친환경 생태하천 유지관리 공사 및 용역 시행
- 하천 순찰을 통한 시설물 점검(수시)

○ 원인분석
- 이월사업 발생
- 사업 시행 예산 집행률 저조

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 시행공문

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 가로환경정비를 통한 깨끗한 거리환경 조성
○이면도로 등 불법적치물 단속
○가로정비 단속인력 운영

□ 아름답고 품격있는 도시광고문화 조성
○불법유동광고물 근절 추진
○현수막 지정게시대 교체 설치

□ 도시경관개선을 통한 아름다운 도시 연출
○장수교 일원 경관개선사업
○백범로180번길 일원 경관개선사업
○남촌교 고가하부 환경개선사업
○성리중학교 인근 안심마을 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로환경 정비지수(%)	1-(민원처리불만족건수/민원처리전체건수)	목표	87.5	88
		실적	90	96.86
		달성률(%)	103%	110%
도로 불법 점유 과태료 징수율(%)	(과태료 징수액 / 과태료 부과액)*100	목표	95	95
		실적	95	98.31
		달성률(%)	100%	103%
구 기동단속반의 민원처리기간 평균단축 실적(일)	(민원처리기한(일)-처리소요기간(일))/민원처리건수	목표	3.8	4.1
		실적	4.3	4.1
		달성률(%)	113%	100%
이행강제금 부과 실적(천원)	이행강제금 부과 금액	목표	-	9,810
		실적	2,800	4,180
		달성률(%)	100%	43%
안전한 도시경관 조성사업 만족도(%)	(오점 등간 척도) - ('다소 그렇다' 이상 응답인원 / 설문응답인원) X 100 - '매우 그렇다, 다소 그렇다, 보통이다, 다소 아니다, 매우 아니다'	목표	85	85
		실적	0	91

안전한 도시경관 조성사업 만족도(%)	(오점 등간 척도) - ('다소 그렇다' 이상 응답인원 / 설문응답인원) X 100 - '매우 그렇다, 다소 그렇다, 보통이다, 다소 아니다, 매우 아니다'	달성률(%)	100%	107%
주민참여형 경관개선사업 추진율(%)	(완료사업수)/(선정사업수)*100	목표	85	85
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 도시경관 개선을 통한 아름다운 도시 연출
- 아름다운 도시미관 증진을 위한 옥외광고물 관리

○ 목표달성 과정 및 방법
- 안심마을 조성사업, 노후된 도심의 환경개선을 통해 특색있는 도시경관 조성 사업 및 도시경관 수시조성 사업, 민간 참여 유도 경관 사업 추진 등
- 불법광고물 상시정비체계 구축 및 옥외광고물의 적법관리를 위한 실태조사 및 단계적 정비 추진

○ 원인분석
- 구 기동단속반원 감축으로 인해 민원처리에 시간 소요
- 불법고정광고물 관련 행정처분 전, 사업주에게 자진정비를 유도하여 이행강제금 미부과

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법)국민신문고, 새올행정시스템, 세외수입프로그램
- (품질확인) 주민만족도 설문조사

○ 향후 개선사항
- 깨끗한 거리 조성을 위한 지속적인 관리 실시
- 불법광고물 없는 깨끗한 거리 조성을 위하여 지속적으로 관리 실시

정책사업목표	건축행정 건실화를 통하여 투명행정을 구축하고, 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다.

(1) 주요내용

□ 위법건축물 관리
○ 위법건축물 예방 및 단속
- 위법건축물 발생 억제를 위한 예방적 차원의 홍보
- 위법건축물 발생우려 지역 주기적 순찰을 통한 단속 활동 강화
- 위법건축물 행정조치(현장지도, 고발, 이행강제금 등) 및 사후관리(재부과)

□ 건축공사장 관리강화
○ 건축공사 감리업무 수행실태 및 안전점검
- 상주감리대상 건축공사 현장 감리원배치 및 상주여부, 품질 및 안전관리 실태 등
○ 건축사 업무대행 건축물 상설점검
- 사용승인 건축물 현장조사 업무대행 적정여부, 유지관리 실태 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
위법건축물 위법사항 조치 이행율	(행정조치건수/적발건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공사현장 안전관리지수	안전점검 조치율+안전관리율=((지적사항조치건수/총지적건수)*70)+(((당해연도 착공신고(허가)건수-안전사고발생건수)/당해연도 착공신고 건수)*30)	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 위법건축물 예방 시스템을 통한 건축질서 확립
○ 건축행정 건실화 및 안전관리 체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위법건축물 예방 및 단속
- 신발생 359건 360,651천원 부과, 과년도 875건 1,408,237천원 부과
○ 위반건축물 예방 및 단속 안내 홍보물 제작 배포
○ 건축공사장 분기별 점검(총 73건)
- 3분기: 총 38개소 점검 - 4분기: 총 35개소 점검
○ 건축공사장 특별점검 및 정부·市 합동점검 등 (총 102건)
- 특별점검(총 68건), 정부·市 합동점검(총 7개소), 초등학교 주변 공사장 점검(27개소)
○ 업무대행 위탁을 통한 현장조사·검사 및 확인 총 391건
- 건축허가(총210건), 사용승인(총181건)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 이호조 시스템을 활용하여 예산현액 및 집행액 도출
○ 사업별 실적 확인

□ 향후 개선사항
○ 건축공사장 관리점검을 더욱 강화하여 안전사고가 발생하지 않도록 예방

정책사업목표	안전하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 공동주택 보조금 지원사업
○소규모 공동주택 안전점검
○제3종시설물지정을위한 실태조사
○찾아가는 작은음악회 개최
○공동주택 관리 감사
○입주자대표회의윤리(집합)교육 실시
○공동주택 보수보강 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동주택 유지보수 지원률(%)(%)	(집행예산액/예산총액)*100	목표	100	100
		실적	99	99
		달성률(%)	99%	99%
소규모 공동주택 보조금 집행률(%)(%)	(집행예산액/예산총액)*100	목표	100	100
		실적	98	99
		달성률(%)	98%	99%
소규모 공동주택 안전관리 위탁용역비 집행률(%)(%)	(집행예산액/예산총액)*100	목표	100	100
		실적	97	77.78
		달성률(%)	97%	78%

(3) 성과분석

○공동주택 보조금 지원사업 : 100개 단지 / 598,203천원 지원 완료
○소규모 공동주택 안전점검 : 17개 단지 / 195,395천원 지원 완료
○소규모 공동주택 안전점검 : 3개단지 점검완료
○제3종시설물지정을위한 실태조사 : 281개동 점검완료

정책사업목표	사회취약계층에게 주거급여를 실시하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지한다.

(1) 주요내용

□ 맞춤형 주거급여 실시
○ 사업대상 : 소득인정액 기준 중위소득 46%(4인가구 235만원) 이하 가구
○ 사업내용
- 임차가구 : 지역별, 가구원수별 기준임대료를 상한으로 실제 임차료 지급
- 자가가구 : 주택 노후도에 따라 수선비용을 상한으로 주택 개보수
□ 저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원
○ 사업대상 : 소득인정액이 기준 중위소득 50%이하이면서 자가 주택 및 임대주택에 거주하고 있는 장애인 가구
○ 사업내용 : 장애인의 이동 및 생활편의를 위해 주거용 편의시설 개선
□ 영구임대아파트 공동전기요금 지원
○ 사업대상 : 남동구 관내 영구임대아파트 단지
○ 사업내용 : 영구임대아파트 단지내 공동전기요금 지원
□ 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원
○ 사업대상 : 부부 모두 남동구에 6개월 이상 거주하는 무주택신혼부부
○ 사업내용 : 전월세자금 대출 잔액의 1% 지원 (가구당 연 최대 100만원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주거급여 지원 대상자수(명)(명)	주거급여 수급자 수	목표	190,000	230,000
		실적	190,000	230,000
		달성률(%)	100%	100%
저소득 장애인 주택 편의시설 설치 지원(가구)(가구)	수혜가구 수	목표	19	26
		실적	19	28
		달성률(%)	100%	107%
영구임대아파트 공동전기요금 지원(%)	(지원액/신청액)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자지원(가구)	수혜가구 수	목표	0	200
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 맞춤형 주거급여 실시
○ 사업시기 : 2022년 연중
○ 사업예산 : 41,941,227천원
○ 사업대상 : 소득인정액 기준 중위소득 46%(4인가구 235만원) 이하 가구
○ 사업내용
- 임차가구 : 지역별, 가구원수별 기준임대료를 상한으로 실제 임차료 지급
- 자가가구 : 주택 노후도에 따라 수선비용을 상한으로 주택 개보수

□ 저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원
○ 사업시기 : 2022년 연중
○ 사업예산 : 130,000천원
○ 사업대상 : 소득인정액이 기준 중위소득 50%이하이면서 자가 주택 및 임대주택에 거주하고 있는 장애인 가구
○ 사업내용 : 장애인의 이동 및 생활편의를 위해 주거용 편의시설 개선

□ 영구임대아파트 공동전기요금 지원
○ 사업시기 : 2022년 연중
○ 사업예산 : 63,000천원
○ 사업대상 : 남동구 관내 영구임대아파트 단지
○ 사업내용 : 영구임대아파트 단지내 공동전기요금 지원

정책사업목표	지방의회 운영을 적극적으로 지원하여 의정활동의 생산성을 높이고 구민에게 신뢰받는 의회를 구현한다.

(1) 주요내용

■ 의정활동 및 의사운영 활동 지원
○내실있고 효율적인 회기 운영
○의정활동 역량강화 및 전문성 제고
○효율적인 의안 심사처리 적극 지원
○쾌적한 청사환경 개선 및 시설물 유지관리

■ 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보
○체계적인 언론보도 및 효과적인 의정홍보활동 추진
○구민을 위해 '일하고 소통하며 신뢰받는 의회' 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의정활동 및 의사운영 활동 지원(건)	청사환경개선 실적+회기운영실적+의정연수실적	목표	30	30
		실적	31	33
		달성률(%)	103%	110%
다양한 홍보 매체를 통한 의정활동 홍보(건)	홈페이지 운영 실적+언론매체 홍보 실적+의정활동 홍보물 제작 실적	목표	35	35
		실적	40	43
		달성률(%)	114%	123%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 내실있는 회기 운영
- 청사 환경 개선, 적극적인 홍보 활동으로 의정활동 뒷받침

○ 목표달성 과정 및 방법
- 탄력적이고 내실있는 회기 운영 : 7회 91일
- 청사환경개선으로 쾌적한 의정활동 환경조성(청사 리모델링, 간판 보수, 배연창 교체공사 등)
- 원활하고 효율적인 회기운영을 위한 전자투표시스템 도입 및 발언제어모듈시스템 구축
- 의회홍보영상, 의회보 등 홍보물제작, 보도자료 제공 등 다양한 홍보매체를 통한 의정활동홍보 강화
- 수어통역서비스, 영상회의록 등으로 다양한 계층의 수요자와 이용환경에 맞는 서비스 제공

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- (자료수집방법) 온나라, 이호조, 의회 홈페이지 등 실적자료 수집
- (품질확인) 업무보고, 행정사무감사 자료 등 검증된 자료로 실적 확인

○ 향후 개선사항
- 의회청사 리모델링 후 보완작업(내부도색 등)을 통한 효율적이고 쾌적한 근무환경 조성

○ 내외부 지적사항
- 해당없음

정책사업목표	입주기업 지원을 위한 종합민원 행정서비스추진으로 신뢰받는 구정 구현하고 쾌적한 녹색 산단을 조성하여 안전하고 깨끗한 남동산단을 만들고자 한다.

(1) 주요내용

□ 민원불편 최소화&민원편익 최대화를 위한 적극적인 민원서비스 제공
□ 공원 시설물의 신속한 정비 및 지속관리로 휴식공간 확충
□ 가로수 및 녹지대의 체계적 관리로 쾌적한 녹색산단 이미지 제고
□ 깨끗한 도로 및 거리환경 정비로 남동산단 도시미관 환경 개선
□ 도시기반시설의 유지관리 및 정비를 통하여 안전하고 깨끗한 산단환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공원녹지,도로시설물 유지관리 예산집행율(%)(%)	(예산집행액/예산액)*100%	목표	100	100
		실적	93	94
		달성률(%)	93%	94%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 합리적, 효율적인 예산편성

○ 목표달성 과정 및 방법
- 산단기반시설물(도로,녹지) 유지관리공사 공정률 및 민원 처리율
- 산단환경정비 실적 및 민원처리율

정책사업목표	양질의 공공보건의료서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

○ 만성질환자 등 의료서비스 제공
○ 주민이 원하는 건강검진서비스 제공
○ 의약업소 지도점검 및 등급 의료체계 구축
○ 감염병 발생감시 및 관리로 유행 에방
○ 선제적 관리를 통한 코로나19 확산차단 및 예방체계 구축
○ 감염병 24시간 신속 대응체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전년도 대비 진료자수 증가율(%)	(금년도 동기 진료자수/전년도 동기 진료자수)*100	목표	122	123
		실적	3.4	77.7
		달성률(%)	3%	63%
도말양성 결핵신환자 치료성공률(%)	(도말양성결핵신환자 치료성공자/도말양성결핵신환자)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
 - 구민 건강증진을 위한 보건의료서비스 제공
 - 감염병 효율적 관리 및 예방활동 강화
○ 목표달성과정 및 방법
 - 만성질환자 등 환자를 위한 진료서비스 제공
 - 수요자 중심의 맞춤형 건강검진 등 실시
 - 급성 및 신종 감염병 발생 감시체계 운영
○ 원인분석
 - 코로나19 대응 및 장기화에 따른 보건소 업무 일부 시행
○ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공보건포탈 및 질병보건통합관리시스템을 통한 환자의 지속적인 관리
○ 향후 개선사항
 - 보건소 의료서비스 제공 및 홍보 강화
 - 결핵환자, 잠복결핵환자에 대한 적극적인 치료 및 관리

정책사업목표	맞춤형 건강관리를 통해 지역주민의 육체적 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 수요자 중심의 맞춤형 건강증진서비스 제공
○ 생애주기별 지역주민 대상 건강증진 프로그램 및 건강상담 실시
○ 지역사회 흡연예방 및 금연활성화를 통한 구민건강증진
○ 대상자별 다양한 구강보건사업을 통한 양질의 구강보건서비스 제공

□ 건강한 출산과 양육을 위한 보건·의료지원 확대
○ 임산부 건강관리를 통한 평생건강의 기틀 마련 및 행복한 사회 구현
○ 임신,출산에 대한 사회적 지원 강화 및 저출산 극복에 기여

□ 취약계층 건강수준 향상
○ 방문건강관리서비스 제공 및 만성질환자 조기발견, 등록관리
○ 의료취약계층 의료비 지원 및 건강검진 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가암조기검진률(%)	(암종별수검건수/암종별 검진대상건수)*100	목표	38.1	38.6
		실적	27.39	43.2
		달성률(%)	72%	112%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 성별, 연령별 특성에 적합한 맞춤형 건강증진사업 추진
- 임산부의 산전 · 산후 관리를 체계적으로 지원
- 양질의 방문보건서비스 및 생애주기별 건강검진 실시

○ 목표달성과정 및 방법
- 암조기검진 홍보요원을 활용한 적극적 홍보 실시
- 구 소식지,신문보도를 통한 언론 및 구 홈페이지 등 SNS를 활용한 홍보
- 보건소 내 방문간호 사업을 통한 방문 대상 미수검자 검진 독려

○ 원인분석 : 해당사항 없음
○ 자료수집 방법 및 품질 확인 : 국가암검진 수검현황 매월 전송
○ 향후 개선사항 : 암조기 검진율 향상을 위한 지속적 홍보 실시
○ 내외부 지적사항 : 해당사항 없음

정책사업목표	치매통합관리서비스 제공 및 정신건강 통합관리로 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 치매통합관리 서비스 제공
○ 치매안심센터 운영을 통한 등록 및 상담관리로 체계적 건강관리 도모
○ 인지기능강화 프로그램 활성화로 치매예방 실천 강화
○ 치매의료비지원을 통한 사회적 비용경감

□ 치매검진 및 예방관리로 행복한 노후생활 유지
○ 찾아가는 치매예방 운영을 통한 치매 발생 위험요인 감소
○ 치매진단감별검사를 통한 환자관리 및 검사비 지원으로 경제적 부담 경감

□ 친[親]한 치매 친화적 환경 조성
○ 치매관련 서비스 및 치매안심센터 홍보
○ 치매통합관리서비스 홍보를 위한 치매극복행사 및 치매안심마을 운영

□ 정신건강 통합관리로 행복한 지역사회 조성
○ 정신질환 예방, 조기발견 상담 및 치료재활 서비스 제공
○ 자살문제 인식개선 및 생명존중 문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
치매안심센터 치매관리율(%)	{(진단검사 2단계 검사자수(실인원)/당해연도 진단검사 대상자수)*0.5}+{(쉼터 이용자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수)*0.2}+{(맞춤형사례관리 관리자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수)*0.3}	목표	20	22
		실적	26	31.8
		달성률(%)	130%	145%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 치매안심센터 운영을 통한 등록 및 상담관리로 체계적 건강관리 서비스 제공
- 60세이상 인지기능강화 프로그램 활성화로 치매예방 실천 강화
○ 목표달성 과정 및 방법
- 치매안심센터 운영
· 치매환자 등록관리: 398명 / 치매상담: 7,945건
· 치매선별검사: 5,183건
· 치매안심센터 진단1차/진단2차 검사: 158건/153건
· 협력병원 진단1·2차 검사/감별 검사: 288건/208건
· 치매치료관리비 지원대상자: 1,228명
· 치매환자 맞춤형사례관리 : 479명
- 치매안심센터 사업홍보
· 공익광고 : 4개 매체(전동차 내부 152면, 전동차 스크린도어 12기, 버스내부 36대, 버스외부 7대&버스쉘터 7기)
· 기타광고 : 6개 매체(LED 조명광고, 남동사람들, 현수막, 치매소식지'소복소복', 남동구치매안심센터 홈페이지 및 블로그)
○ 원인분석 :
- 코로나19로 치매안심센터이용자수 감소
- 코로나19로 인해 쉼터이용 및 대면교육이 제한됨에 따라 비대면 운영을 확대하여 쉼터 이용률이 향상됨
○ 자료수집 방법 및 품질 확인 : 치매안심통합관리시스템(ANSYS)을 통한 월별 실적확인 및 대상자 관리
○ 향후 개선사항
- 치매안심센터 홍보활동 강화

정책사업목표	체계적인 건강생활실천을 통한 건강도시를 구현하고, 수요자 중심 맞춤형 건강관리체계 확립한다.

(1) 주요내용

□ 건강관리서비스 지원
○ 장애인 재활운동치료 체계 구축
- 맞춤형 재활치료 체계운영
- 지역사회 의료자원 연계 추진

○ 장애인건강보건 전달체계 사업
- 찾아가는 방문재활 서비스 운영

○ 건강생활실천 서비스 제공
- 건강생활실천을 위한 상담 및 처방
- 건강 프로그램 운영

○ 만성질환 예방관리사업
- 환자발견을 위한 건강 및 상담
- 주민건강강좌(만성질환관리교실)운영

○ 이동건강관리사업
- 경로당 이동건강관리사업
- 사회복지시설 이동건강관리사업
- 레드써클 만들기 프로그램 및 홍보(캠패인) 운영

○ 치매예방관리사업
- 치매주간보호센터 운영
- 주간보호서비스 제공
- 인지재활프로그램 운영

○ 건강생활지원센터 확충사업
- 서창건강생활지원센터 신축 (2021~2023) : 서창동 세대통합형복합시설 내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강생활실천 교육 프로그램 교육실시율(%)	(실시횟수/목표횟수)*100	목표	100	100
		실적	54	116
		달성률(%)	54%	116%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 공공의료 중심 재활서비스 체계 구축
- 치매노인의 생활안정과 심신기능의 유지
- 개인별 건강 위험요인에 대한 예방관리

○ 목표달성과정 및 방법
- 장애인 재활운동 및 재활프로그램 운영
- 치매주간보호센터 인지재활 프로그램 운영
- BMI 및 체성분 측정을 통한 운동처방
- 맞춤형 건강생활 운동프로그램 운영
- 이동건강관리 실시

○ 원인분석
- 코로나19 대응지침 기준조건 완화에 따른 대면사업 정상 운영으로 성과목표 달성

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 지역보건의료정보시스템(PHIS) 및 결과보고서를 활용하여 프로그램 횟수를 확인

○ 향후 개선사항
- 지역주민의 특성 및 요구도를 반영한 건강관리 프로그램 개발

○ 내외부 지적사항 : 해당사항 없음

부록2:
단위사업 성과보고

단위사업	구정홍보 관리

□ 주요 추진성과

○언론대응 체계 구축 및 홍보역량 강화
- 주요 구정 기획보도 배포 : 50여건
- 남동구 보도자료 작성 및 편집 : 1,750여건
- 구정홍보 사진 촬영 및 게재 : 수시

○다양한 채널을 활용한 구정홍보 전개
- 방송프로그램 제작 지원 : 5편
- 라디오캠페인, 주민 다중이용시설, 모바일 Push메시지 활용 구정홍보 : 주요 사업 및 행사시
- 지역 온라인 커뮤니티 활용 홍보 : 수시
- 구정소식지 제작 및 배부 : 지면, 모바일 소식지, 오디오북
  · 배부실적 : 지면 격월 100,000부 발간/전자책 월1회 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구정홍보 관리	일반회계	623,583,120	625,053,000	601,226,500
구정시책 홍보		237,100,160	244,533,000	236,262,540
언론 · 방송 보도자료 관리		104,343,100	125,622,000	117,466,200
다양한 매체 활용 구정홍보		239,955,260	210,000,000	202,600,630
남동사람들 제작		42,184,600	44,898,000	44,897,130

단위사업	뉴미디어 발굴 및 활용

□ 주요 추진성과

○소통과 공감을 통한 남동구 소셜미디어 운영
- 남동구 대표 소셜미디어 채널 운영 콘텐츠 및 이용자수 : 2,344건 / 966,363명
- 남동구 블로그 기자단 기사 작성 건수 : 502건
- 주민 참여를 위한 SNS 이벤트 기획 및 진행 : 10회 / 13,529명 참여
- 남동구 카카오플러스 친구 메시지 발송 : 53회 / 331,572건
- 소셜민원창구 민원처리 건수 : 119건

○구민 친화적 남동구 인터넷방송국 운영
- 남동구 인터넷 방송국 콘텐츠 수 : 108건

○지역유선방송 홍보영상 제작 · 송출
- 남동구 인터넷 방송국 콘텐츠 수 및 송출횟수 : 12건 / 84회

○구민과 소통하는 열린 남동구 홈페이지 운영
- 방문자 : 총 923,735 명 (월평균 : 76,978명 / 일평균 : 2,566명)
- 홈페이지를 통한 구정홍보 : 468건
- 콘텐츠 및 웹 페이지 정비 : 582건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
뉴미디어 발굴 및 활용	일반회계	421,374,390	400,176,000	398,649,852
소셜 미디어 운영 관리		239,031,370	256,079,000	255,038,390
영상미디어 제작 및 운영관리		81,888,000	71,039,000	70,908,992
홈페이지 운영관리		100,455,020	73,058,000	72,702,470

단위사업	감사활동 및 공직윤리 확립

□ 주요 추진성과

○ 청렴홍보물 제작 · 배포
- 청렴 홍보물 제작 : 반부패 청렴캠페인 홍보물 및 청탁금지법 모의훈련 참여자 홍보물 제작 · 배포

○ 공직자 청렴 자가학습시스템 운영
- 2022. 2월 ~ 11월
- 학습시스템 접속경로
  · 새올행정 로그인 → 팝업 자동실행 → 콘텐츠 학습
  · 학습내용 : 공무원 행동강령, 이해충돌방지법, 청탁금지법 등 반부패 관련 법령

○ 청렴 민 · 관 협의체 운영
- 실무회의 개최 ['22.10.19.(수)]
  · 주요내용 : 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 제도개선 방안 등 논의
  · 심의안건 : 남동구 구민 명예감사관 운영 관련 규정 마련 외 1건

○ 청렴교육 의무이수 독려
- 고위공직자(4급 이상) 청렴 교육 : 100% 이수
- 전 직원 반부패 청렴교육 : 99% 이수
- 이해충돌방지법 등 반부패 청렴교육 실시
- 맞춤형 청렴교육 실시 : 부패취약분야담당 및 공직생애주기자 맞춤형 청렴 특별교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감사활동 및 공직윤리 확립	일반회계	22,393,150	25,300,000	24,317,655
청렴도 향상 교육 및 홍보 활동		22,393,150	25,300,000	24,317,655

단위사업	구정의 기획 · 조정 관리

□ 주요 추진성과

<공약사항>
- 43개 공약사항 선정(42개 정상추진, 1개 폐기)
- 2022년 12월말 기준 23.4% 달성(2-2 사업 100% 완결)
- 공약이행평가단 20명 구성(22.11.17.)
- 구 홈페이지 공약사항 관련 항목 구성 및 현행화 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구정의 기획 · 조정 관리	일반회계	115,076,500	63,913,000	63,150,900
주요업무 추진 및 조직관리		99,076,500	47,913,000	47,150,900
출연금 및 부담금		16,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업	국내외 교류 및 공무국외여행 지원

□ 주요 추진성과

<국내외 교류>
- 자매결연지 신년 연하장 및 소래찬 김치 발송(1월)
- 영동군수 이임식 환송 영상 송부(4월)
- 보령머드 박람회 방문(7월)
- 영동포도축제 방문(8월)
- 정선 아리랑제, 음성품바축제 방문(9월)
- 장수한우랑사과랑 축제 방문(10월)
- 고흥군민의 날 축하영상 송부(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 교류 및 공무국외여행 지원	일반회계	10,822,100	24,320,000	22,296,160
교류협력 및 공무원 해외출장 여비		10,822,100	24,320,000	22,296,160

단위사업	재정의 안정적 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 2022년도 추가경정예산 3회, 본예산 1회 편성
- 예산절감 및 수입증대 예산 성과금 지급(6건 4,000천원)
- 지방보조금 사업 및 투자사업, 행사성 사업 성과평가 실시
- 지방재정의 투명성, 책임성 강화를 위한 재정공시(2회)
  (2023~2027년 재정계획, 예산규모, 재정여건 홈페이지 공시)
- 2022년 주민참여예산 제도 운영
  (위원회 12회 개최, 교육 5회 실시, 온라인 투표 1회 실시)
- 주요 투자사업에 대한 지방재정투자심사 실시(의뢰)(자체 2회, 시 1회)
- 지방재정신속집행 추진(상반기 51.4%, 하반기 86.8% 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재정의 안정적 관리 및 운영	일반회계	7,896,259,030	8,653,039,000	8,519,054,550
예산 편성 및 투자사업관리		194,604,430	229,307,000	214,876,700
예산성과금제도 운영		11,310,000	4,210,000	4,100,000
주민참여예산제 운영		5,538,000	3,648,000	2,503,400
도시관리공단 관리		7,680,145,600	8,378,874,000	8,271,302,710
기관공통운영경비 지원		4,661,000	37,000,000	26,271,740

단위사업	성과평가 내실화

□ 주요 추진성과

- 42개부서, 166개 성과목표, 254개 성과과제, 262개 성과지표 개발
- 부서별 평가 : 우수등급 15개 부서, 보통등급 27개 부서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
성과평가 내실화	일반회계	55,467,700	71,444,000	68,488,700
성과중심의 주요업무 평가		55,467,700	71,444,000	68,488,700

단위사업	참여와 화합의 소통행정 추진

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 인한 정책자문위원회 회의 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
참여와 화합의 소통행정 추진	일반회계	1,450,000	7,700,000	700,000
민관 협력체계 구축		1,450,000	7,700,000	700,000

단위사업	수요자 중심의 규제개혁 실현

□ 주요 추진성과

- 중앙부처 건의 규제발굴 실적 : 13건
- 적극행정을 통한 규제애로 해소 : 2건
- 중기부(옴부즈만 지방규제애로 개선실적) : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수요자 중심의 규제개혁 실현	일반회계	3,350,000	3,700,000	2,370,000
규제 업무 추진		3,350,000	3,700,000	2,370,000

단위사업	전문적인 법무의회행정 강화

□ 주요 추진성과

- 법률자문 및 소송의뢰를 위한 고문변호사 운영 : 5명
  (법률 사안에 대한 협의 및 자문 : 총 113건 / 중요소송 등에 대한 소송의뢰 : 4건)
- 의정활동 지원 : 총 7회 91일
  * 주요업무보고 : 3회(제277회, 제280회, 제282회)
  * 행정사무감사 : 2회(제278회, 제283회)
  * 조례안 등 안건 제출 : 총 7회 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전문적인 법무의회행정 강화	일반회계	124,854,667	214,232,000	100,086,946
소송사무의 효율적 추진		87,407,967	133,765,000	60,748,146
대의회 협력체계 강화		37,446,700	80,467,000	39,338,800

단위사업	연안시설관리

□ 주요 추진성과

○ 해수공급시설 위탁운영
- 해수공급시설 도시관리공단 위탁(연중) 운영
- 해수사용료 징수실적 : 682백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
연안시설관리	일반회계	270,971,660	280,354,000	272,682,100
해수공급시설 위탁관리		270,971,660	280,354,000	272,682,100
소래포구 청정해수 도시브랜드 이미지 제고사업		0	0	0

단위사업	노인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

남동 노인복지관 건립공사 추진(2021년 9월~2022년 12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 확충	일반회계	2,264,461,670	6,735,538,330	3,467,357,120
남동 노인복지관 건립		2,264,461,670	6,735,538,330	3,467,357,120

단위사업	도시균형발전

□ 주요 추진성과

○ 세대통합형 복합시설 건립사업
- 세대통합형 복합시설 건립공사 감독권한대행 건설사업관리용역 착수(2021년 9월)
- 세대통합형 복합시설 건립공사 착공(2021년 10월)
- 공정율(2022. 12. 31.기준) 43.40%

○ 남촌 일반산업단지 조성
- 2040인천도시기본계획 공고(2022년 2월)
- 남촌일반산업단지 주민협의체 회의 개최(2022년 9월)
- 2023년 산업단지지정계획고시 신청(2022년 11월)

○ 소래포구어시장 현대화사업
- 도시계획시설 사업 준공(2021년 12월)
- 소래포구 전통어시장 현대화사업 조경시설 설치(2022년 2월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시균형발전	일반회계	7,259,591,140	19,698,264,500	7,935,082,380
세대통합형 복합시설 건립		2,338,618,070	2,019,490,000	2,018,473,160
세대통합형 복합시설 건립(국민체육센터)		1,971,231,400	9,961,399,700	3,349,994,300
세대통합형 복합시설 건립(생활문화센터)		190,000,000	4,598,000,000	2,136,932,350
세대통합형 복합시설 건립(작은도서관)		0	1,058,500,000	57,886,620
세대통합형 복합시설 건립(건강생활지원센터)		110,283,400	2,022,200,600	333,534,750
남촌 일반산업단지 조성		0	0	0
소래어시장 현대화 사업		2,649,458,270	38,674,200	38,261,200

단위사업	일자리정책 개발 및 지원

□ 주요 추진성과

○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(중소기업맞춤형)
- 고용창출62명,상담61회,로드맵90개사

○경력단절여성메타버스강사양성:15명수료, 7명 취업/프리랜서 4명

○고용선제대응패기지지원사업(뿌리산업 특화 맞춤형 취업지원)
- 고용창출 성과 279명

○시군구상생협력일자리사업(통근버스)
- 2022년 통근버스 누적 이용자 수 : 502,653명
- 1일 평균 탑승인원 : 2,035명

○신중년 경력형 일자리사업
- 재난소방안전 실습 및 산업안전보건 교육 : 87건 (522명 대상)
- 사회적기업 지원 : 출장상담 95건, 방문상담 34건, 유선상담 696건
- 관내 사회적기업 컨설팅 총 1,308회, SNS 홍보 등 1,574건
- 도서관 4개소(간석4동, 만수2동, 만수5동, 책도란) 각 1명 지원

○2022년 남동구 생활임금 위원회 개최 및 결정(고시) : 2022. 9. 7.
- 2023년 남동구 생활임금 결정액 : 시급 11,030원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리정책 개발 및 지원	일반회계	855,563,580	780,027,000	742,097,340
지역산업맞춤형일자리창출지원사업(중소기업 맞춤형 성장 프로젝트)		169,000,000	0	0
경력단절여성맞춤형교육사업		0	0	0
신중년 경력형 일자리사업		122,573,580	223,847,000	186,127,340
고용선제대응패키지지원사업(시직접지원)		100,000,000	50,000,000	50,000,000
시군구상생협력일자리사업(통근버스)		463,300,000	505,200,000	505,200,000
남동구 일자리위원회		690,000	980,000	770,000

단위사업	청년일자리 활성화

□ 주요 추진성과

○지역주도형(푸를나이JOB CON)일자리사업
- 17명고용,96명누계고용
- 문화행사60회,로고송 및 영상제작14회,디지털앨범1회, 유튜브60건 업로드

○청년창업지원센터
- 일자리창출 60명/총 매출 2,368,421천원
- 남동구 청년창업지원센터 이전(구월동→논현동, 8개팀 추가입주)

○청년미디어타워 운영
- 4,783명 사용, 대관료수입:4,755천원

○청년정책활성화
- 청년정책위원회 정기회의 개최 : 2022년 청년정책 시행계획 수립
- 제2기 청년참여단 구성 및 운영 : 발대식 및 회의 운영(20회), 정책제안 공유회 등 청년정책 거버넌스 역할 수행
- 청년의 날 행사 개최(2022. 9. 17.(토))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년일자리 활성화	일반회계	1,052,620,040	1,137,120,000	1,079,206,750
지역주도형청년일자리사업		415,112,140	379,840,000	366,904,440
청년창업지원센터 운영		494,230,000	628,100,000	625,404,000
청년미디어타워 운영		140,723,900	125,240,000	84,972,310
청년정책활성화		2,554,000	3,940,000	1,926,000

단위사업	사회적경제 육성

□ 주요 추진성과

○(예비)사회적기업 발굴 및 육성:16개소(인증5/예비11)
○사회적경제 한마당 소통 밤야마켓 22개소(매출16,384천원)
○예비사회적기업 일자리창출 사업
 - 24개 기업 12명 / 771,525천원
○예비사회적기업 전문인력 인건비 지원
 - 21개 기업 281명/ 458,020천원
○사회적기업 사회보험료 지원
 - 19개기업 1,160명 / 169,500천원
○사회적기업 사업개발비 지원
 - 14개 기업 / 267,530천원
○마을기업육성사업 지원
 - 1개기업 / 30,000천원
○지역공동체일자리사업
 - 47명(1기23명,2기24명)/314,750천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 육성	일반회계	2,485,480,430	2,314,267,000	2,024,828,460
사회적기업육성및지원사업		15,032,100	15,000,000	13,483,200
예비사회적기업 일자리창출 사업		1,555,900,230	1,500,000,000	1,229,544,930
사회적기업 사회보험료 사업		171,426,590	169,500,000	169,500,000
예비사회적기업 사업개발비지원 사업		256,540,000	281,000,000	267,530,000
마을기업육성사업		220,000,000	30,000,000	30,000,000
지역공동체일자리사업(전환사업)		266,485,130	318,667,000	314,749,730
지역공동체일자리사업 공동작업장 운영		96,380	100,000	20,600

단위사업	기술훈련과 일자리 제공

□ 주요 추진성과

○다양한 채용지원행사 진행: 총 99회/136명 채용
- 채용박람회: 1회/18명 채용
- 구인구직만남의날: 3회/19명 채용
- 열린현장면접: 10회/30명 채용
- 동행면접: 76회/54명 채용
- 채용대행서비스: 9회/15명 채용

○일자리센터운영 : 24,716알선, 4,447 취업
○직업소개소관리 : 1회 교육훈련실시
○공공근로일자리사업 : 74명/615,191천원 집행
○지역방역일자리사업 : 90명/363,145천원 집행
○구민채용 임금지원사업 : 64개사, 103명 지원 / 149,546천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기술훈련과 일자리 제공	일반회계	810,189,030	799,289,000	793,952,140
채용박람회		0	0	0
일자리센터운영		24,263,550	26,264,000	26,242,000
남동구일자리창출사업		209,030,390	152,425,000	151,919,210
직업소개소 관리		540,000	600,000	600,000
공공근로사업		576,355,090	620,000,000	615,190,930

단위사업	재난예방 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 재난재해 예방활동 : 121,085천원
○ 안전문화활동 지원 : 4,895천원
○ 재난취약계층 지원 : 비예산(기 구매 소화기 및 화재감지기 설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방 인프라 구축	일반회계	94,881,800	142,168,000	125,970,150
재난재해 예방활동		82,742,200	136,468,000	121,084,830
안전문화활동 지원		12,139,600	5,700,000	4,885,320
재난취약계층지원		0	0	0

단위사업	방재시설물 관리

□ 주요 추진성과

○ 폭염그늘막 관리 : 19,830천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방재시설물 관리	일반회계	19,000,000	20,000,000	19,830,000
폭염 그늘막 관리		19,000,000	20,000,000	19,830,000

단위사업	응급복구지원 및 재난대비훈련

□ 주요 추진성과

○ 재해복구 참여자 보상 : 313,490천원
-자율방재단물품구입비(990천원)
-안전관리자문단 안전점검 기술자문 수당(1,000천원)
-재난지원금(사유시설) 지급(311,500천원)
○2022재난대응및긴급구조훈련 : 6,000천원
○ 풍수해보험 : 6,600천원
-풍수해보험 홍보물 제작(1,000천원)
-풍수해보험 지방비 지출(5,600천원)
○ 국가안전대진단운영 : 4,000천원
-민간전문가 점검참여자 수당(3,000천원)
-국가안전대진단 홍보물 제작비(1,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
응급복구지원 및 재난대비훈련	일반회계	31,918,200	551,305,000	330,090,000
재해복구 참여자 보상		21,597,500	534,205,000	313,490,000
재난대응 및 긴급구조 훈련		6,000,000	6,000,000	6,000,000
풍수해 보험		4,320,700	6,600,000	6,600,000
재해응급 복구장비 관리 및 물자비축		0	500,000	0
국가안전대진단운영		0	4,000,000	4,000,000

단위사업	CCTV 통합영상체계 운영

□ 주요 추진성과

○ CCTV 통합관제센터 운영 : 775,601천원
○ 초등학교 CCTV통합관제센터운영 : 84,176천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV 통합영상체계 운영	일반회계	737,640,940	855,492,000	775,601,260
CCTV 통합관제센터 운영		737,640,940	855,492,000	775,601,260

단위사업	CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화

□ 주요 추진성과

○ CCTV 설비 구축 : 386,073천원
○ 생활안전 CCTV 설치 사업(만수동 일원 등) : 96,239천원
○ 안전영상 CCTV 설치 : 353,824천원
○ 방범용 CCTV 설치 : 141,969천원
○ 2022년 범죄예방시설물 설치사업 : 14,995천원
○ CCTV 선별관제시스템(지능형) 구축 : 198,631천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화	일반회계	485,523,170	389,642,000	386,072,500
CCTV 설비 구축		485,523,170	389,642,000	386,072,500

단위사업	생활민방위 정착 및 비상대책

□ 주요 추진성과

○ 민방위교육훈련 : 978천원
○ 민방위교육훈련운영 : 51,106천원
○ 민방위교육장 운영 관리 : 24,770천원
○ 을지태극연습 및 충무계획 수립 : 29,687천원
○ 기술인력동원훈련보상금 : 1,330천원
○ 사회복무요원 관리 : 458,255천원
○ 민방위대 화생방 방독면 보급 : 45,698천원
○ 민방위 시설장비 확충 : 17,598천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활민방위 정착 및 비상대책	일반회계	624,128,940	727,419,000	629,421,010
국민 참여 민방위의날 훈련경비		0	1,900,000	0
민방위교육훈련		21,800,000	69,290,000	978,000
민방위교육훈련운영		19,300,000	53,366,000	51,105,500
민방위교육장 운영 관리		19,629,940	29,690,000	24,770,220
을지태극연습 및 충무계획 수립		20,065,250	29,687,000	29,687,000
기술인력동원훈련보상금		0	1,400,000	1,330,000
사회복무요원 관리		497,149,700	478,284,000	458,255,040
민방위대 화생방 방독면 보급		46,184,050	46,200,000	45,697,650
민방위 시설장비 확충		0	17,602,000	17,597,600

단위사업	민방위 비상급수시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 비상급수시설 유지 관리 : 16,777천원
○ 비상급수시설 수질 관리 : 31,467천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 비상급수시설 관리	일반회계	45,879,670	50,941,000	48,243,920
비상급수시설 유지 관리		17,016,350	18,871,000	16,776,540
비상급수시설 수질 관리		28,863,320	32,070,000	31,467,380

단위사업	향토방위작전지원추진

□ 주요 추진성과

○ 2022 예비군 육성지원
- 지원대상 : 제17사단 507여단 47대대
- 지원내용 : 예비군 교육·훈련 및 전투물자 구입 지원, 예비군 훈련시설 정비·유지 지원 등
- 지원금액 : 127,701천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
향토방위작전지원추진	일반회계	108,145,000	127,701,000	127,701,000
통합방위태세 역량 강화		0	0	0
지역예비군 활동 지원		108,145,000	127,701,000	127,701,000

단위사업	정보화 기반 고도화

□ 주요 추진성과

○ 행정업무용 정품 소프트웨어 구매 : 한컴오피스 ILA 2년차 350조, MS오피스 60조, 알약 등
○ 직원 정보화 교육 운영 : 14회 교육과정, 총 79명 수료
○ 안정적 행정서비스 제공을 위한 정보시스템 유지보수 수행 : H/W 146종, S/W 24종, PC 및 네트워크 일체
○ 시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 수행 : 새올행정, 공통기반Ⅰ,Ⅱ 및 재해복구시스템

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 기반 고도화	일반회계	1,436,676,710	796,306,000	787,728,000
행정지원 S/W 보강		134,355,090	94,867,000	94,866,290
정보화능력 향상교육		4,403,000	6,000,000	4,655,000
정보화자원 유지관리		1,167,540,620	564,769,000	557,545,710
시군구행정정보시스템구축		130,378,000	130,670,000	130,661,000

단위사업	보안 인프라 강화

□ 주요 추진성과

○ 정보보안 및 개인정보보호 인식 제고를 위한 교육 수행 : 898명 이수
○ 사이버보안진단의 날 및 개인정보보호의 날 운영 : 12회
○ 개인정보보호 자가학습시스템 운영 : 총 8주간 4회 팝업 게시
○ 정보보안시스템 구축 : 온-나라 문서시스템 연·중계 보안서버 2식 도입, 통합보안관제시스템 라이선스 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보안 인프라 강화	일반회계	500,000	36,040,000	36,030,890
정보보안 역량 강화		500,000	800,000	800,000
정보보안시스템 구축		0	35,240,000	35,230,890

단위사업	데이터 기반 과학적 행정구현

□ 주요 추진성과

○ 빅데이터 자체분석 14건
(화재취약지역, 어린이 생활환경, 지역경제 및 소상공인, 장애인 전동 보장구 급속충전기 설치 입지, 당직민원, 버스정류소 한파대비시설 우 선설치지역, 장애인전용 주차구역 불법주정차, 소래포구축제 분석 등)
○ 카드데이터 구매 및 플랫폼서비스 이용료 1건
(지역경제 및 소상공인 상권분석, 소래포구축제 분석에 이용)
○ 빅데이터 분석결과의 업무 활용 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
데이터 기반 과학적 행정구현	일반회계	20,886,000	20,300,000	20,300,000
빅데이터 분석 추진		20,886,000	20,300,000	20,300,000

단위사업	정확한 통계자료 구축

□ 주요 추진성과

- 남동구 구민 생활과 관련있는 100대 통계항목 홈페이지 제공
- 남동구 지역 통계 개발을 통한 『남동구 기본통계』 발간
- 남동구 지역 통계 신규 항목 및 생활 밀접 항목 발굴을 통한 구민의 알 권리 충족
- 광업,제조업,사업체조사 실시를 통한 남동구 지역경제 현황 제공 및 『사업체조사 보고서』 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확한 통계자료 구축	일반회계	81,433,410	180,372,000	167,501,390
지역통계조사		73,891,410	164,260,000	157,513,590
통계조사 지원 및 홍보		7,542,000	16,112,000	9,987,800

단위사업	행정/민원 정보통신서비스

□ 주요 추진성과

○ 안정적 정보통신 시설 운영관리
- 스마트 자가정보통신망 유지보수 : 104건
- 공공시설 구내통신설비(전화, 팩스 등) 유지보수 : 1,107건
- 시↔구간 지방행정정보망 유지보수 : 15건
- 통신기계실 기반설비(무정전 전원공급장치) 유지보수 : 12건

○ 공공, 민간 정보통신시설물 품질 향상 도모
- 정보통신공사 착공전 설계 검토 민원 처리 : 318건
- 현장 사용전검사 업무 강화 : 111건(감리 30건 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정/민원 정보통신서비스	일반회계	603,707,900	627,347,000	606,601,200
행정정보통신서비스 지원		403,818,900	398,090,000	382,248,760
정보통신서비스 지원 및 강화		199,889,000	229,257,000	224,352,440

단위사업	정보통신의 최적화 환경 구축

□ 주요 추진성과

○ 첨단 ICT 기반의 행정 정보통신 시스템 고도화
- 행정복지센터 네트워크 선로 및 자가망 공사 : 3식
- 산하기관 네트워크 설비 고도화 : 1식
- 행정전화기 라이선스 구입 : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신의 최적화 환경 구축	일반회계	98,427,330	60,815,000	60,814,270
정보통신사업의 고급화		98,427,330	60,815,000	60,814,270

단위사업	열심히 일하는 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 선택적 복지포인트 지급
- 지급인원 : 공무원, 공무직 등 1,896명
- 지 급 액 : 총 2,344,845천원

○ 직원 장례서비스 지원
- 지원대상 : 남동구 소속 공무원, 구의원, 공무직, 청원경찰 등
- 지원범위 : 본인·배우자·자녀, 본인 및 배우자의 부모 장례 시 전문인력 및 물품 등 지원
- 지원실적 : 총 37명 / 21,830천원 지원

○ 장애인공무원 편의 지원 사업
- 지원대상 : 남동구청 소속 장애인 공무원
- 지원내용 : 근로지원인서비스 및 보조공학기기 지원
- 지원실적 : 보조공학기기 2명 및 근로지원인 3명 지원

○ 헬스키퍼 운영
- 운영대상 : 코로나19 업무에 종사하고 있는 보건소 직원
- 운영내용 : 업무시간 내 시각장애인안마사가 30분 안마 제공
- 운영실적 : 총 4개월 운영 / 평균 이용률 84.5%

○ 직장동호회 활성화 지원
- 지원대상 : 18개 동호회, 398명(남 262명, 여 136명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
열심히 일하는 직장 분위기 조성	일반회계	3,109,770,770	3,530,612,000	3,212,476,556
직원 복지 증진		3,055,807,770	3,499,520,000	3,182,614,556
우수공무원 포상 및 격려		14,810,000	23,400,000	22,170,000
공무직근로자 근로환경조성		39,153,000	7,692,000	7,692,000

단위사업	인사 및 교육훈련 강화

□ 주요 추진성과

○ 대체인력 운영 : 총20명 배치, 274,105천원 집행
○ 공무원 전문교육 등 지원 : 179,421천원 집행
- 전문교육훈련기관 위탁교육 : 889명 / 112,042천원
- 국내대학(원) 위탁교육 : 12명 / 27,802천원
- 독서통신교육 실시 : 2,250명 / 39,577천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인사 및 교육훈련 강화	일반회계	586,969,705	599,327,000	546,639,650
인사업무 운영지원		343,111,840	389,807,000	367,218,540
공무원 전문교육 및 특별연수 지원		243,857,865	209,520,000	179,421,110

단위사업	구정홍보 및 자치행정지원

□ 주요 추진성과

○ 대학생 행정체험연수 실시
- 연 2회, 총 120명 체험 / 142,658천원 집행

○ 군구 행정실적 종합 평가
- 우수공무원 포상금 : 29개 부서 14,200천원 집행
- 우수기관 포상금 : 23개 부서 42,000천원 집행

○ 동 행정 실적 종합 평가
- 6개 동(최우수 1, 우수 2, 장려 3) / 15,000천원 집행

○ 구정 홍보
- 구정 홍보물 및 현수막 제작 10,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구정홍보 및 자치행정지원	일반회계	351,401,630	2,410,279,000	2,300,817,750
대학생 행정체험연수 지원		142,657,530	148,780,000	148,779,640
군구 행정실적 종합평가		56,200,000	57,280,000	57,280,000
동 성과관리 종합평가		15,000,000	15,000,000	8,350,000
구정 홍보		10,293,150	17,360,000	12,223,620
제8회 전국동시지방선거		110,985,000	2,164,759,000	2,071,468,440
남동토론회		9,462,950	0	0
소통활성화정책추진		6,803,000	6,700,000	2,316,050
민원처리 마일리지 제도 운영		0	400,000	400,000

단위사업	주민등록 및 인감업무 운영

□ 주요 추진성과

○ 전입 안내 책자 제작 : 20,000부 / 4,983천원
○ 주민등록 및 인감 용지 및 제서식 구입 : 분기별 구입 / 33,357천원
○ 주민등록증 공급대금 납부 : 월별 납부 / 총 107,621천원
○ 주민등록 및 인감담당 공무원 업무배상공제 : 28,828천원
○ 차세대 주민등록정보시스템 운영비 납부 : 26,661천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민등록 및 인감업무 운영	일반회계	197,179,100	228,407,000	214,078,280
주민등록 및 인감업무		197,179,100	228,407,000	214,078,280

단위사업	통반장 운영

□ 주요 추진성과

○ 통반장 직무역량 강화
- 교육 : 1회 실시, 통장 762명 참여
- 우수사례 발표회 : 1회 실시, 8개동에 포상금 3,900천원 지급

○ 통반장 사기증진 도모 사업
- 모범 통장 문화역사탐방 : 2회 실시, 200명 참여, 78,100천원
- 통장 워크숍 : 1회 실시, 160명 참여, 30,720 천원
- 통반장 자녀장학금 : 분기별 32명에게 29,160천원 지급

○ 통장 상해보험 가입 지원 : 남동구 통장 845명 가입, 35,180천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통반장 운영	일반회계	104,941,560	194,185,000	188,345,360
통반장 운영		102,041,560	193,285,000	187,445,360
통반장 운영 지원		2,900,000	900,000	900,000

단위사업	북한이탈주민 지역사회 정착지원

□ 주요 추진성과

○ 지역사회 안정적 정착지원
- 소식지 반갑습니다 발간 : 4회 총 7,000부 제작 / 5,886세대 배부
- 정착지원 안내책자 제작 배부 : 1회 200부

○ 취업지원을 통한 경제적 자립기반 조성
- 취업전담창구운영 : 구직상담 1,384명, 업체 발굴 304개, 연계 305명, 취업 97명
- 운전면허 취득비 지원 : 9회 11명

○ 북한이탈주민센터 프로그램 운영
- 총 425회, 4,053명

○ 지역사회 정착을 위한 소통화합 지원
- 북한이탈주민지원 지역협의회 개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
북한이탈주민 지역사회 정착지원	일반회계	103,571,580	131,482,000	122,289,830
북한이탈주민 정착지원사업		50,589,820	56,700,000	56,024,070
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		7,000,000	7,000,000	2,980,000
북한이탈주민센터 운영		45,981,760	67,782,000	63,285,760

단위사업	구정업무 지원 및 시책업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 구민상 시상 : 6개 분야
- 구민의 날 행사는 코로나19로 인해 미 추진

○ 가로기 관리
- 위탁사업비 : 1개 단체 / 30,616천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구정업무 지원 및 시책업무 추진	일반회계	79,968,320	149,961,000	94,977,120
구정업무지원		32,942,320	82,733,000	44,231,460
범구민나라사랑운동		37,743,000	51,190,000	36,298,750
내실있는 구정 시책업무 추진		9,283,000	16,038,000	14,446,910

단위사업	주민자치 역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 주민자치 활성화 지원
- 각 동 주민총회 지원 : 20개동 / 200,000천원 보조금 교부
- 주민자치회 위원 모집 및 주민자치학교 운영 등 : 12,000천원 집행
- 주민자치 직무역량 강화 교육 실시 : 51회, 주민자치회 위원, 일반주민, 담당공무원 등 504명 참여 / 22,000천원 집행
- 주민자치 우수사례 공유회 개최 : 주민자치회 위원 및 일반분과위원 260명 참여 / 시상금 등 21,640천원 집행
- 동 주민총회 선정사업 지원 : 66개 사업 / 622,154천원 집행

○ 특화 프로그램 운영 지원 : 18개동, 31개 프로그램 / 36,264천원
○ 주민자치동아리경연대회 : 코로나19 등으로 인한 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치 역량 강화	일반회계	568,839,614	1,079,993,000	1,003,095,200
주민자치 활성화 지원		373,377,330	437,400,000	424,376,740
인천시 주민참여예산 사업 운영		117,021,040	363,610,000	336,565,560
남동구 주민참여예산 사업 운영		0	51,000,000	51,000,000
주민자치박람회		0	102,210,000	86,732,120
주민자치동아리 경연대회		0	5,400,000	4,125,940
주민자치센터 육성 및 운영 지원		78,441,244	120,373,000	100,294,840

단위사업	마을만들기 지원

□ 주요 추진성과

○ 마을만들기 사업 발굴 및 지원
- 46개 단체 / 158,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마을만들기 지원	일반회계	167,671,000	165,980,000	165,285,620
마을공동체 지원센터 운영		167,671,000	165,980,000	165,285,620

단위사업	국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

○ 국민운동단체 보조금 지급 : 3개 단체 / 101,545천원 지원
○ 민주평화통일자문회의 인천남동구협의회 법정운영비 : 4,800천원 지원
○ 새마을지도자 자녀 장학금 : 연 2회 / 104,147천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	165,800,800	287,461,000	250,305,630
국민운동단체 지원		74,906,700	143,501,000	130,198,430
민주평화통일자문회의 지원		4,800,000	15,960,000	15,960,000
새마을지도자 장학금		86,094,100	128,000,000	104,147,200

단위사업	자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사센터 운영비(인건비, 일반운영비 등) 지원 : 804,492천원
○ 자원봉사코디네이터 인건비 지원 : 62,016천원
○ 자원봉사자 상해보험 지원 : 20,338천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	721,908,495	901,246,000	800,195,243
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)		59,333,000	62,016,000	62,016,000
전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조)		20,080,000	20,338,000	20,338,000
자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업		0	14,400,000	8,372,500
자원봉사센터 운영		642,495,495	804,492,000	709,468,743

단위사업	문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 제29호 남동문예지 900부 발간 / 11,100천원
- 남동향토문화책자 발간 900부 발간 / 9,000천원
- 남동구문화예술회 정기전시회 개최(1회)
- 남동구문화예술회 전통무용 정기공연(1회) /
- 남동구문화예술회 추천 예술작품 구입 (총 7점 기증 2점)
- 남동문화원사업 지원
  · 남동문화 제17호 발간(600부)
  · 문화자원 발굴 및 조망사업(소남 윤동규 선생)
  · 지역전통문화 도당제 지원(5개소) / 10,000천원
  · 구민 문학강좌(작은 음악회, 5월 / 제7회 정기연주회 개최, 11월)
- 풍물단 : 총4회(제3회 정기공연 포함)
- 여성합창단 : 총5회(제18회 정기연주회 포함)
- 찾아가는 문화공연 실시
- 테마기획공연 실시
- 남동문화재단 설립 (임시 2022.12.1)
  · 2022 출연금 1,364,879천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 활성화	일반회계	547,439,710	4,126,273,390	3,960,431,090
문예사업 및 행사지원		23,186,000	21,720,000	20,728,700
지역문화예술단체 지원		40,689,500	38,010,000	36,210,000
지방문화원사업및운영지원		168,546,000	298,036,000	284,338,460
풍물단 운영		22,342,400	55,160,000	49,078,800
여성합창단 운영		27,714,100	77,620,000	63,590,820
문화예술사업 활동지원		30,000,000	55,500,000	55,500,000
남동생활문화센터조성		70,761,710	1,966,348,390	1,887,126,720
찾아가는문화공연		9,700,000	40,000,000	38,800,000
맞춤형기획공연		29,100,000	25,000,000	0
문화 오아시스 조성 지원		66,400,000	34,000,000	34,000,000
남동문화재단설립		59,000,000	1,493,879,000	1,481,567,590
공공미술작품 관리		0	21,000,000	9,490,000

단위사업	지역문화사업 지원

□ 주요 추진성과

- 52만 남동구민 및 남동구를 방문하는 관광객들에게 문화향유기회 제공
  · 남동소래아트홀 이용현황 : 37,054명
  · 소래역사관 이용현황 : 16,878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역문화사업 지원	일반회계	713,031,910	779,517,000	770,802,660
소래역사관 운영		53,835,250	54,362,000	51,181,130
남동소래아트홀 운영		659,196,660	725,155,000	719,621,530

단위사업	문화유산의 보존 관리

□ 주요 추진성과

○ 문화재 명예관리인 지정 운영 (6개소) : 주1회씩 방문하여 주변정화활동 및 수시 동향파악
- 장수동은행나무보호관리사업 : 15,801천원
- 논현포대외 3개소 녹지정비공사 : 20,900천원
  (논현포대, 장도포대지, 조정만묘, 이여발묘)
- 국가지정문화재 문화재구역 녹지정비공사 : 990천원
- 시지정문화재 재해재난 복구정비공사 : 20,900천원
  (논현포대, 장도포대지, 조정만묘, 이여발묘)
- 장도포대지 문화재구역내 편의시설정비 : 500천원
- 인천장수동은행나무 민속행사(도당제) 추진 : 2,857천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화유산의 보존 관리	일반회계	53,118,894	84,041,000	78,565,252
문화재 보존 관리		52,218,894	70,584,000	67,998,252
문화재 보호보존지역 관리		900,000	10,600,000	7,710,000
천연기념물보수정비		0	0	0
장수동은행나무민속행사지원		0	2,857,000	2,857,000

단위사업	지방문화축제 추진

□ 주요 추진성과

- 제22회 소래포구 축제 개최 (700,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 10. 1.(토) ~ 10. 3.(월) / 3일간
  · 장　　소 : 소래포구 일원
  · 주요내용 : 꽃게낚시, 대하맨손잡기 등 대표 체험행사, 전시홍보관 운영, 야간경관 프로그램, 문화공연 프로그램, 특별프로그램 등
- 제4회 소래찬 김장한마당 (250,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 11. 12.(토) ~ 13(일) / 2일간
  · 장　　소 : 남동구청 어울림광장
  · 주요내용 : 이웃사랑 김장 나눔 행사(6,522박스), 김장 체험 행사(16,890박스)
- 권역별관광축제 개최(60,000천원)
  · 시　　기 : 2022. 10. 29(토), 11. 5.(일)
  · 장　　소 : 소래산 공영주차장, 남동구 가족센터 앞광장
  · 주요내용 : 소래산가을이야기, 남동뮤직페스티벌 개최
- 축제추진위원회 운영 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방문화축제 추진	일반회계	477,038,480	1,142,290,000	1,094,763,720
소래포구축제 개최		237,357,000	827,530,000	806,001,590
관광명소 육성 추진		5,120,000	60,000,000	37,810,000
소래찬 김장 한마당 개최		232,041,480	250,000,000	248,015,730
남동구 축제추진위원회 운영		2,520,000	4,760,000	2,936,400

단위사업	관광산업 육성

□ 주요 추진성과

- 관광 홍보를 통한 지속적인 관광수요 증대(27,400천원)
  · 소래포구 일원 등 인원계수기 시스템 유지보수 용역(2022. 1.~12.)
  · 소래포구 축제 및 김장한마당 홍보(2022. 9. ~ 11.)

- 체계적인 정보 제공으로 관광편의 증진(6,000천원)
  · 관광안내지도 4,800부 제작 · 배포(2022. 6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광산업 육성	일반회계	34,930,200	33,400,000	32,345,420
관광객 유치 홍보사업		29,100,200	27,400,000	26,465,420
관광안내기반조성(전환사업)		5,830,000	6,000,000	5,880,000

단위사업	유통관련업 관리

□ 주요 추진성과

- 건전한 문화유통업소 조성을 위한 교육 및 지도관리(22백만원)
  · 문화유통업 위반행위 처분 : 145건
  (영업정지 55건 / 과징금 51건 / 등록취소 5건 / 경고 33건 / 직권말소 1건)
  · 문화유통업사업자 교육
  (게임제공업 302개소 / 노래연습장업 454개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유통관련업 관리	일반회계	18,704,000	22,050,000	12,091,720
유통관련업 육성		8,749,000	9,050,000	8,703,720
유통관련업 지도단속		9,955,000	13,000,000	3,388,000

단위사업	생활체육 보급 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 스포츠강좌이용권 운영(2022.1~12) 8,282명 /699,285천원 지원
○ 장애인스포츠강좌이용권 운영(2022.1~12) 404명 /32,544천원 지원
○ 생활체육지도자 배치운영(2022.1~12) 22개프로그램, 73개소 운영
○ 종목별협회 전국대회 참가지원 : 12개 단체 37,230천원
○ 구청장기 종목별 체육대회 지원 : 21개 단체 182,245천원
○ 협회장기 종목별 체육대회 지원 : 16개 단체 55,581천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 보급 및 지원	일반회계	1,678,713,290	1,881,413,000	1,643,049,619
생활체육 활성화		504,617,500	4,600,000	4,599,100
군구체육회 운영지원		156,755,790	184,638,000	127,536,325
일반생활체육지도자 배치 활동지원		204,624,000	259,049,000	256,563,740
일반생활체육지도자 배치 활동지원(처우개선비)		29,400,000	0	0
어르신생활체육지도자 배치 활동지원		175,392,000	216,195,000	215,278,825
어르신생활체육지도자 배치 활동지원(처우개선비)		25,200,000	0	0
각종 체육대회 지원		13,044,000	308,920,000	293,236,629
스포츠강좌이용권지원		561,760,000	836,071,000	699,285,000
장애인스포츠강좌이용권지원		7,920,000	33,060,000	32,544,000
생활체육무료교실 운영		0	38,880,000	14,006,000
장애인 체육활동 지원		0	0	0

단위사업	우수체육인 육성 · 지원

□ 주요 추진성과

○ 생활체육무료교실운영(2022.7~12) : 4개강좌 운영
○ 군구엘리트선수지원(직장육상경기부운영) : 6개 대회 참가/ 9회 입상
○ 유소년축구단 및 리틀야구단 운영 : 코로나19에 따른 온라인 및 집합훈련 병행지원
○ 장애인우수선수 지원 : 1명 (월 100만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
우수체육인 육성 · 지원	일반회계	770,514,570	903,850,000	863,924,130
군구엘리트선수 지원		565,110,050	650,330,000	611,984,100
유소년축구단 운영		79,231,390	102,570,000	102,285,870
리틀야구단 운영		113,673,130	138,450,000	137,154,160
장애인선수 지원		12,500,000	12,500,000	12,500,000

단위사업	공공체육시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 공공체육시설 개보수 (남촌다목적체육관, 남동국민체육센터, 소규모 생활체육시설정비)
○ 공공체육시설 정비, 운영(2022.1~12) 80개소
○ 도시관리공단 위탁관리 : 시설 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공체육시설 조성 및 관리	일반회계	1,833,946,410	3,660,097,000	3,454,657,650
공공체육시설 운영		1,242,662,560	1,742,146,000	1,667,027,250
남촌다목적체육관 개보수사업		0	905,670,000	869,175,630
도시관리공단 관리		591,283,850	1,012,281,000	918,454,770

단위사업	평생학습도시조성

□ 주요 추진성과

1. 평생교육 네트워크 활성화
- 평생학습 네트워크 협의체 운영 : 전국평생학습도시협의회(연중), 인천지역평생학습도시협의회(공동사업 1회 개최), 실무위원회(2회), 분과별실무협의회(18회)
- 인천평생학습시민축제(1회 참여, 문해시화전, 사례발표 등)
- 평생학습성과공유회 개최(유공자표창, 작품전시 등)
- 남동구평생학습관 정규과정 운영(92개강좌, 1,625명 참여)
- 남동글벗학교(4개반, 70명, 15명 초등학력 취득 기회)
- 재능나누기사업(16개강좌, 150명 참여)
- 평생교육 관계자 전문연수(평생교육기관단체 실무자, 강사, 활동가)
- 평생학습 프로그램 지원사업(19개 기관, 216명 참여)
- 학습충전소 맞춤형 지원사업(27개소 지정, 8개소 35개 프로그램 258명참여)
- 성인문해교육 지원사업(3개소 102명 참여)
- 평생학습공동체 지원사업(23개 학습동아리 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습도시조성	일반회계	346,784,624	352,355,000	342,283,934
공유실천의 학습플랫폼 구축		12,430,000	16,700,000	14,874,470
공감협력의 네트워크 조성		92,857,500	96,165,000	89,982,420
문해교육지원 활성화		23,550,000	57,900,000	57,900,000
모두의 일상학습 지원		138,040,000	73,800,000	73,493,870
성장상생의 창의공동체 지원		79,907,124	107,790,000	106,033,174

단위사업	남동구평생학습관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 전기 정기안전점검 월 4회 실시
- 소방 월1회 정기 점검
- 승강기(2대) 각각 월1회 정기 점검
- 평생학습관 방역소독 월1회 실시
- 코로나19 확산 방지를 위한 특별 소독 방역 용역 실시(주1회)
- 시설 보수공사 및 기타 제반시설 점검 · 관리
- 월1회 공공요금 지출, 전기, 소방, 무인경비,승강기, 경비 용역을 통한 안전관리
- 화장실 비데, 정수기, 공기청정기 점검(월1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
남동구평생학습관 운영지원	일반회계	319,459,970	302,151,000	286,087,370
남동구평생학습관 유지관리		319,459,970	302,151,000	286,087,370

단위사업	선진 교육 도시 조성

□ 주요 추진성과

- 교육혁신지구사업 추진
  : 마을교육활동가 교육 및 양성과정 운영, 남동마을학교 운영, 마을연계교육과정 운영
- 교육경비 보조금 지원(77개 학교, 37개 사립유치원, 2,046백만원)
- 중·고교입학생 무상교복 지원(신입생 동·하복 1벌 구매비용 300,000원 지원)
- 고등학교 무상교육 지원사업(16개교, 10,849명, 314,515천원 지원)
  * 2021년 고등학교 무상교육 추가분담금 1,591천원 지원
- 남동구 진로체험지원센터 운영
  : 공공기관 직업체험, 진로코칭 강사풀제, 직업실무체험, 중·고등학생 진로적성검사 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진 교육 도시 조성	일반회계	3,592,609,340	3,993,116,000	3,985,199,170
교육경비 보조금 지원		2,342,427,510	2,689,328,000	2,684,467,460
남동구교육혁신지구운영		363,421,560	369,490,000	369,279,800
진로직업체험지원센터 운영		79,670,270	92,327,000	89,481,430
무상교복지원		485,296,000	525,864,000	525,863,960
무상교육지원		321,794,000	316,107,000	316,106,520

단위사업	학교급식지원사업

□ 주요 추진성과

- 무상급식 지원
(79개학교, 40개 사립유치원, 28개 공립유치원, 8,985백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학교급식지원사업	일반회계	6,890,378,000	8,985,079,000	8,985,079,000
무상급식지원		6,890,378,000	8,985,079,000	8,985,079,000

단위사업	도서관운영

□ 주요 추진성과

- 한책읽기독서운동 : 대표도서 투표 총 1,882명 참여, 독서릴레이 총 727명 참여, 참여기관 29개소, 연계행사 3개, 총 51명 참여, 남동100선 전시 및 홍보 운영
- 테마별문화행사 : 구립 5개소, 50개 행사, 총 13,301명 참여
- 정규프로그램 및 방학특강 : 구립 5개소, 65개 프로그램, 총 3,598명 참여
- 북스타트 운영 : 구립 5개소, 274개 꾸러미 배부
- 찾아가는 도서관 : 6개소 지원, 7개 프로그램, 총 98명 참여
- 정보취약계층 프로그램(다문화 포함) : 11개 프로그램, 총 634명 참여
- 야간문화프로그램 : 5개 프로그램, 총 235명 참여
- 학교도서관 활성화 지원 : 6개교 지원, 12개 프로그램, 총 314명 참여
- 독서회 활성화 사업 추진 : 26개 독서회, 총 2,542명 참여
- 행복한 도서관학교 운영 : 3개 프로그램, 총 196명 참여
- 특성화 사업 추진 : 17개 프로그램, 총 411명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관운영	일반회계	1,665,438,371	1,598,657,000	1,550,738,187
교육프로그램 및 문화행사 운영		133,489,040	118,000,000	115,703,990
북스타트 운영		5,999,970	7,000,000	7,000,000
도서관 특성화사업 추진		32,567,200	23,300,000	23,180,000
자료실운영		343,881,470	289,284,000	277,928,990
대외 정보서비스 협력		2,390,000	2,820,000	2,810,000
도서관 청사 및 시설물 유지관리		199,829,011	199,369,000	193,329,047
전산시스템관리		118,981,330	257,086,000	242,795,030
독서회원관리		35,718,820	37,350,000	37,211,690
자료확충(남동논현도서관)		137,948,040	132,468,000	131,338,800
자료확충(서창도서관)		95,008,400	89,594,000	88,254,800
자료확충(소래도서관)		156,815,540	146,150,000	145,112,100
자료확충(간석3동어린이도서관)		18,719,600	17,440,000	17,053,020
자료확충(만수2동어린이도서관)		21,982,640	22,103,000	22,102,970
자료확충(스마트도서관)		15,000,000	11,000,000	11,000,000
U-도서관 서비스 확대 보급		120,578,120	0	0
도서관운영위원회		350,000	980,000	0
도서관 개관시간 연장사업		197,450,310	217,542,000	208,782,950
예약도서 대출반납서비스		0	0	0
도서관 시설위탁		28,728,880	27,171,000	27,134,800

단위사업	작은 도서관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 간석4동 · 만수5동 작은도서관 조성
- 공립 작은도서관 신간도서 구입(5개소, 931권)
- 사립작은도서관 지원사업
  · 장서확충 : 12개소 지원
  · 컨설팅(4개소) 및 특화프로그램(6개소) 지원
  · 평가 연계 운영활성화 지원 : 18개소 차등 지원
- 공공-작은도서관 협력프로그램 지원(7개소, 7,999천원)
- 남동작은도서관 협의회 주관 행사 지원 : 10개소 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
작은 도서관 운영지원	일반회계	110,116,730	410,560,000	403,264,990
작은도서관 운영지원		93,757,010	82,200,000	81,942,200
공공 및 작은도서관 협력사업		8,000,000	8,000,000	6,668,780
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원		8,359,720	8,360,000	8,360,000
간석4동 및 만수5동 작은도서관 조성		0	312,000,000	306,294,010

단위사업	구민만족 민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 제증명 발급민원 통합창구 운영으로 민원편의 도모
- 120 미추홀콜센터 관리: 구민 상담 만족도 향상 및 정보 편의 제공
- 구청, 시청 등 10대의 무인민원발급기 운영 및 전체 33대의 무인기 소모품 지원
- 친절행정 자가학습 시스템: 22. 3월~11월 매주 목요일(38주 운영)
- 청내 친절아침방송 운영(총 84회 실시)
- 매월 친절공무원 표창 실시(12명)
- 직원 심리테파리 사업 운영
- 가족관계등록사항별 증명서 외국어 번역서비스 제공(120건)
- 여권발급시간 연장운영(매주 목요일 18시~21시)
- 국제운전면허증 접수 및 교부대행 원스톱 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구민만족 민원행정서비스 제공	일반회계	338,757,320	339,038,000	333,212,190
민원발급서비스 운영		190,899,600	213,492,000	213,389,000
무인민원발급창구 운영		87,268,030	36,519,000	36,136,000
고객감동 역량 강화		11,500,000	36,000,000	35,674,000
여권발급민원창구 운영		479,700	3,414,000	3,034,700
가족관계등록사무지원		48,609,990	49,613,000	44,978,490

단위사업	쾌적한 종합민원실 환경조성

□ 주요 추진성과

- 종합민원실 냉온수기 유지 관리
- 종합민원실 장애인 접수대 설치 및 운영
- 종합민원실 민원인용 팩스, 복합기, PC 유지관리
- 종합민원실 화분, 홍보물 게시대 관리 등 수시 환경정비
- 감염병 예방, 민원업무 담당공무원 보호 등을 위한 안전가림막 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 종합민원실 환경조성	일반회계	1,399,090	2,640,000	2,594,780
종합민원실 환경정비		1,399,090	2,640,000	2,594,780

단위사업	체계적인 기록물관리 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 기록물 정리, 이관, 평가 및 폐기, 중요기록물의 이중보존
- 비전자기록물 현황(80,334권), 전자기록물(154,491권)
- 비전자기록물 이관(24,904권)
- 기록물 평가심의회 개최(재책정29권, 보류59권, 폐기24,240권)
- 기록물폐기(24,230kg)
- 중요기록물 이중보존 추진(준영구 이상): RMS 구기록물 22,605권, 마이크로필름화 1,506권
- 표준관리관리시스템 스토리지 교체
- 정보공개심의회 개최: 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 기록물관리 기반 조성	일반회계	205,408,520	325,300,000	315,735,700
기록관운영및관리		205,108,520	324,460,000	315,435,700
행정정보공개 운영		300,000	840,000	300,000

단위사업	새주소 관리

□ 주요 추진성과

○도로명주소 안내시설 확충, 82백만원(구비 60백만원, 특교세 7백만원, 시비 15백만원)
- 주소정보시설 설치, 60백만원
- 주소정보시설 유지보수, 22백만원

○ 국가지점번호판 설치, 11백만원(구비 6백만원, 시비 5백만원)
- 소래습지생태공원 내 13개 설치
- 국가지점번호 표기위치 검증 측량

○ 주소정보시스템 및 주소정보기본도 유지관리 사업, 37백만원(구비 37백만원)
- 주소정보시스템 유지관리 19백만원
- 주소정보기본도 유지관리 18백만원

○ 도로명주소 홍보, 3백만원(구비 3백만원)
- 홍보물품 구입(줄넘기, 수세미, 치약 등 제작), 3백만원

○ 기타 운영비, 4백만원(구비 4백만원)
- 위원회 참석수당, 우편비용 등, 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
새주소 관리	일반회계	138,820,300	136,861,000	136,757,530
도로명 및 건물번호 관리		112,920,950	133,861,000	133,757,630
새주소 홍보		25,899,350	3,000,000	2,999,900

단위사업	주민의 재산권 보호

□ 주요 추진성과

○ 구민편의 지적행정 운영
- 부동산종합공부시스템(KRAS) 서버 유지보수 : 21백만원
- 지적(임야)도면 자료정비 : 25백만원
- 세계좌표지적기준점 측량수수료 : 64백만원
- 지적측량장비 구입 : 7백만원

○ 개별공시지가 조사 및 산정
- 개별공시지가 검증수수료 : 56백만원(국비포함)
(1.1기준 : 42,458필지, 7.1기준 : 247필지, 의견·이의신청: 71필지)

○ 바른땅 지적재조사사업
- 지적재조사사업비 : 장수2지구, 운연지구 105백만원(국비)
- 조정금산정 감정평가용역비 : 5백만원
- 지적재조사 조정금 지급 : 308백만원
- 지적재조사사업통보용우편요금 지급 : 2백만원

○ 개발부담금 부과
- 감정평가 수수료 지출 : 3백만원
- 개발비용 재산정 용역비 지출 : 5백만원

○ 건전한 부동산 거래질서 정착
- 부동산거래신고 관련 토너 구입 : 88만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민의 재산권 보호	일반회계	554,897,070	765,413,000	619,779,840
구민편의 지적행정 운영		98,601,650	125,254,000	124,208,000
개별공시지가 조사 및 산정		38,311,300	40,374,000	39,782,100
개별공시지가 조사 및 산정(국비)		24,540,000	24,016,000	24,016,000
바른땅 지적재조사사업		351,701,930	564,347,000	422,351,940
개발부담금 부과		40,884,190	10,542,000	8,541,800
건전한 부동산 거래질서 정착		858,000	880,000	880,000

단위사업	회계운영 방법 개선

□ 주요 추진성과

- 계약의 전 과정 공개 : 모든 계약 발주 건에 대하여 구 홈페이지에 공개
- 온라인 전자계약률 증가
- 2022년도 주민참여 감독제 운영 : 총 18건 선정
- 2021연도 회계결산 및 재무보고서 작성 공표
- 회계역량 강화 교육 실시 : 2022. 12. 6.
- 부서 관리통장 통합 관리 및 점검 실시 : 분기별
- 2022년도 일상경비 집행사항 검사 실시 : 2022. 7. 11. ~ 7. 20.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
회계운영 방법 개선	일반회계	74,704,530	79,833,000	77,080,470
재정업무 추진		27,036,400	30,043,000	28,155,320
결산업무 추진		45,688,130	46,790,000	46,785,150
주민참여 감독제 운영		1,980,000	3,000,000	2,140,000

단위사업	공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 보유재산 등급관리 및 정보공개
- 공유재산 실태조사 실시 : 2022. 4월 ~ 9월
- 공유재산 심의회 개최 : 총 6회 / 심의안건 26건
- 2022년 코로나19 관련 공유재산 사용.대부료 한시적 감경 : 지원건수 12건 / 지원액 8,852천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유재산 관리	일반회계	62,429,700	59,962,000	54,601,330
공유재산관리경비		62,429,700	59,962,000	54,601,330

단위사업	행정물품관리

□ 주요 추진성과

- 2022년 불용물품 결정 및 처분
  · 1차(5월) : 매각(처분) 금액 8,028천원
  · 2차(12월) : 매각(처분) 금액 374천원
- 공용차량 관리현황
  · 공용차량 경정비 및 연간단가 계약 체결 : 차량 35대 / 엔진오일 외 10종
  · 공용차량 자동차보험 통합가입 : 차량 130대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정물품관리	일반회계	452,695,720	332,315,000	322,106,850
불용물품 처리		5,152,200	5,000,000	1,312,400
복사기 임차		109,994,320	115,616,000	114,146,080
공용차량 유지관리		320,841,200	198,859,000	194,158,370
물품 전자태그관리시스템 구축		16,708,000	12,840,000	12,490,000

단위사업	공공시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 본관 민원동 외벽 방수 공사
- 본관 냉난방시스템(휀코일) 교체
- 본관 변전실 노후기기 교체공사
- 본관 방화문 자동폐쇄장치 설치공사
- 조경 관리 및 옥상정원 보수공사 : 수목 전지, 하절기 제초작업 및 옥상정원 내 휴게시설 보수
- 코로나19 확산 방지 특별방역소독 실시 : 주1회, 구청자 전체 초미립자 살포방식 살균 소독
- 간석4동 청사, 만수5동 청사, 남촌도림동 청사 준공
- 간석1동 청사 신축 공사 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공시설물 유지관리	일반회계	11,247,571,360	15,509,839,320	13,246,398,550
청사 시설물 유지관리		1,605,041,320	1,731,343,000	1,706,991,840
청사 시설물 보수정비		159,855,070	0	0
도시관리공단 운영 지원		99,291,160	102,897,000	102,343,690
간석4동복합청사신축		4,519,879,150	4,215,804,610	4,139,320,840
남촌도림동 청사 신축		2,947,591,950	3,526,723,420	3,512,824,880
공공건축 심의위원회 구성 및 운영		2,640,000	0	0
만수5동 복합청사 신축[도시재생뉴딜사업(인정사업)]		1,910,759,210	3,648,490,790	3,448,434,150
간석1동 현장민원실 건립		2,513,500	34,580,500	29,380,000
간석1동 복합청사 신축[도시재생뉴딜사업(인정사업)]		0	2,250,000,000	307,103,150

단위사업	지방세 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 구세 징수 154,311백만원, 징수율 97.87% 달성
- 마을세무사 무료 세무 상담 403건
- 성실납세자 등 선정 및 유공납세자 수상 65명
- 지방세 종합 안내 책자 500부 제작 및 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 부과 징수	일반회계	648,670,530	701,354,000	664,373,490
지방세부과징수		445,775,930	529,339,000	493,996,590
지방세납부홍보		20,958,100	20,100,000	18,854,900
지방세프로그램 및 장비 유지보수		181,936,500	151,915,000	151,522,000

단위사업	개별주택가격산정

□ 주요 추진성과

- 개별주택가격 공시: 8,186호
- 이의신청 13건 발생

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별주택가격산정	일반회계	137,293,890	145,750,000	137,590,780
개별주택가격공시사업		137,293,890	145,750,000	137,590,780

단위사업	시세부과징수

□ 주요 추진성과

- 시세(지방소득세, 자동차세) 징수액 228,298백만원으로 부과 대비 징수율 95.3% 달성
- 지방소득세, 자동차세 등 고지서 유인 및 발송
- 구 홈페이지 및 지역 언론, 구청사 전광판, 플래카드, 전단지 등을 활용한 납부 홍보 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시세부과징수	일반회계	329,824,950	370,833,000	328,299,140
시세부과징수		305,226,720	340,337,000	304,362,760
시세납부홍보		12,001,230	17,536,000	11,095,380
통합프로그램 및 장비 유지보수		12,597,000	12,960,000	12,841,000

단위사업	지방세 체납관리

□ 주요 추진성과

- 과년도(구세) 징수액 2,242백만원, 결손액 380백만원으로 체납정리율 49.8% 달성
- 지방세 체납자에 대한 부동산, 차량, 기타채권 압류
  : 24,225건/ 15,137백만원
- 지방세 및 세외수입 체납차량 번호판 영치 징수실적
  : 5,923대/ 3,087백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 체납관리	일반회계	67,284,700	49,490,000	36,541,980
지방세 채권확보		30,962,210	24,940,000	18,688,520
체납액 정리활동 지원		36,322,490	24,550,000	17,853,460

단위사업	세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입 일반회계 지난년도 징수액 2,553백만원, 결손액 2,977백만원으로 체납정리율 24.4% 달성
- 세외수입 징수대책 보고회 개최
- 세외수입 담당자 전문성 강화를 위한 교육 세외수입 유공공무원 표창
- 세외수입 고지서 유인 및 세외수입 프로그램 유지보수 관리
- 체납정리 일제정리 기간 운영 등 체계적인 체납정리 업무 활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세외수입관리	일반회계	214,621,710	100,819,000	90,288,240
세외수입 총괄관리		214,621,710	100,819,000	90,288,240

단위사업	중소기업 수출지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 수출자생력 배양을 위한 다각적인 해외 마케팅 지원· 수출 상담회
  · 해외박람회 개별, 단체참가 지원(23개사)
  · 해외 지사화 사업 지원(15개사)
  · 마케팅 지원(8개사)
  · 수출 상담회(43개사)
  · 통번역 지원(63건)
  · 해외수출 물류비 지원(41개사)
- 홈페이지 운영(230개사 신규가입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 수출지원	일반회계	413,161,060	282,368,000	280,949,520
수출지원		413,161,060	282,368,000	280,949,520

단위사업	중소기업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

· 국내외 우수인증 획득 지원(25개사 지원)
· 중소기업 기술지원단 운영(11개사 지원)
· 산업재산권 출원 지원(79건 지원)
· 국내 전시박람회 참가 지원(15개사 지원)
· 아이디어 사업화 지원(7개사 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 활성화 지원	일반회계	638,064,950	297,000,000	292,202,000
우수기업 육성지원		599,506,340	257,000,000	254,584,000
클러스터 사업단 지원		38,558,610	40,000,000	37,618,000

단위사업	기업하기 좋은 환경 조성

□ 주요 추진성과

· 우수기업인(36명) 및 모범근로자(12명) 표창 수여(연 4회)
· 우수공예품 개발장려금 지원(8개사)
· 중소기업제품 전시판매장 개장 및 운영(52개사/340개 품목)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기업하기 좋은 환경 조성	일반회계	166,089,560	116,298,000	108,782,690
우수기업인및모범근로자선정		2,343,000	3,105,000	3,044,800
중소기업 재정 지원		0	560,000	0
입찰정보시스템 운영		20,425,000	0	0
우수공예품 개발장려금 지원		4,500,000	4,000,000	4,000,000
노동단체행사지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
중소기업제품전시판매장운영		128,821,560	98,633,000	91,737,890

단위사업	공정한 거래풍토 및 안전한 지역경제환경 조성

□ 주요 추진성과

- 표준계량대 정비 및 설치(2대)
- 승강기 안전캠페인 홍보 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정한 거래풍토 및 안전한 지역경제환경 조성	일반회계	8,176,460	31,118,000	24,360,490
공정한 유통질서 확립		8,126,960	31,018,000	24,260,490
안전한 승강기 관리		49,500	100,000	100,000

단위사업	노사민정 협력 활성화 사업

□ 주요 추진성과

- 노사민정 고용 거버넌스 강화을 위한 협의회 구성
- 노사민정 협력활성화 신규사업 발굴 추진
- 노사민정 파크너십 역량강화를 위한 위원 위촉

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노사민정 협력 활성화 사업	일반회계	0	0	0
노사민정 고용거버넌스 강화		0	0	0

단위사업	전통시장 현대화사업

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 공공시설물 유지 관리 지원
- 공중화장실 등 각종 공공요금 납부 : 만수시장 등 3개소
- 아케이드 소방시설 유지관리비 지원 : 구월시장 등 4개소

○ 시장매니저 인건비 지원 : 5개소 103,476천원
○ 공동배송센터운영지원 : 4개소 105,600천원
○ 전통시장 상인 역량강화 워크숍 : 11,598천원
○ 문화관광형시장 육성사업 지원
- 인천모래내전통시장 80,000천원(총사업비 400,000천원의 20% 지원)
- 구월시장 92,000천원(총사업비 460,000천원의 20% 지원)

○ 전통시장 화장실 위생관리 용역
○ 전통시장 시설현대화 사업
- 간석자유시장 주차환경개선사업
- 구월도매전통시장 고객지원센터 신축
- 만수시장노후도로포장
- 장승백이시장화재감지기연동아케이드보수
- 장승백이시장출입구간판설치

○ 2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업
○ 2022년 전통시장 노후전선 정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 현대화사업	일반회계	2,062,944,800	7,483,507,450	5,143,475,140
전통시장 공공시설물 관리		60,149,330	85,703,000	83,614,980
시장매니저인건비지원(국가직접지원)		9,600,000	4,596,000	4,595,040
공동배송센터운영지원		76,680,000	105,600,000	105,600,000
전통시장 화장실 위생관리 용역		101,938,920	130,000,000	113,242,750
전통시장 상인 역량강화 워크숍		0	11,598,000	11,598,000
문화관광형시장 육성사업 지원		204,500,000	172,000,000	172,000,000
전통시장 및 상점가 시설현대화사업 컨설팅		750,000	2,000,000	2,000,000
간석자유시장 주차환경개선사업		196,326,550	4,844,921,450	4,003,489,370
구월도매전통시장 고객지원센터신축(전환사업)		1,395,000,000	1,408,445,000	86,125,200
전통시장 매니저 지원사업(인천시지원사업)		18,000,000	98,880,000	98,880,000
만수시장 노후도로 포장(전환사업)		0	86,770,000	69,237,760
장승백이전통시장 화재감지기 연동 아케이드 보수(전환사업)		0	16,544,000	16,400,000
장승백이전통시장 출입구 간판 교체		0	9,350,000	9,163,000
2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업		0	169,600,000	159,815,670
2022년 전통시장 노후전선 정비사업		0	337,500,000	207,713,370

단위사업	물가관리

□ 주요 추진성과

o 서민물가의 안정적 관리
- 물가정보 홈페이지 공표 월 1회/명절 전 2회, 물가안정 캠페인 실시
o 착한가격업소 운영 활성화 추진
- 착한가격업소 인센티브 지급(종량제봉투, 칼소독기 등), 운영실태모니터링보고 총12회, 전광판홍보, 언론보도, 홍보캠페인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
물가관리	일반회계	13,280,000	13,630,000	11,520,000
지방물가대책 추진		13,280,000	13,630,000	11,520,000

단위사업	소상인 경쟁력강화

□ 주요 추진성과

- 사업개요 : 관내 소상인을 대상으로 경영전문컨설턴트가 사업체를 방문하여 고객 수요를 파악하고 1:1 맞춤형 컨설팅 지원, 소상인 역량강화 교육
- 사 업 비 : 8,640천원(구비100%)
- 사업실적 : 소상인 사업체 컨설팅 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소상인 경쟁력강화	일반회계	12,960,000	29,640,000	17,696,970
소상인 경영안정 지원		12,960,000	29,640,000	17,696,970

단위사업	에너지 안전 및 공정한 거래풍토 조성

□ 주요 추진성과

- 가스안전 및 에너지절약 캠페인 3회 추진
- 에너지담당자전문교육 14개 이수(상반기 9개, 하반기5개)
- 석유판매업 지도점검 : 114개소 품질검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 안전 및 공정한 거래풍토 조성	일반회계	6,291,020	5,500,000	5,469,070
에너지절약 및 가스안전 홍보		4,850,000	4,000,000	3,970,000
공정한 유통질서 확립 지원		1,441,020	1,500,000	1,499,070

단위사업	에너지 및 자원개발

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 지역지원사업 : 남동구청 태양광발전설비 60kw 설치
- 신재생에너지 주택지원사업 : 태양광 3kW 31가구, 20,150천원지원
- 미니태양광보급사업 : 600W 59가구 19,800천원 지원
- 복지시설 LED조명 교체사업 : 어린이집 20개소 LED조명 1,514개 교체
- 저소득층 LED조명 교체사업 : 기초생활수급 및 차상위계층 85가구의 LED조명 623개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 및 자원개발	일반회계	328,002,700	354,000,000	348,299,610
신재생에너지 지역지원사업		239,105,700	120,000,000	118,991,980
신재생에너지 보급사업		88,897,000	48,000,000	46,917,000
신재생에너지 융복합지원사업		0	0	0
취약계층 에너지복지사업(저소득층)		0	66,000,000	64,643,160
취약계층 에너지복지사업(복지시설)		0	120,000,000	117,747,470

단위사업	지역균형발전지원

□ 주요 추진성과

<시흥배곧가압장연료전지발전소>
- 지역아동센터 환경개선사업(식기 등 집기류지원) : 2,000천원
<인천종합에너지(주)>
- 논현고잔동 북카페 환경개선사업(책장) : 800천원
- 논현고잔동 환경개선사업(자전거공기주입기) : 3,000천원
<(주)미래엔인천에너지>
- 지역아동센터 환경개선사업(식기 등 집기류지원) : 4,900천원
- 장수서창동 주민프로그램 기능강화사업(기타, 보면대) : 3,000천원
- 논현1동 주민편의시설 환경개선사업(냉장고) : 3,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역균형발전지원	발전소주변지역지원사업특별회계	18,125,750	17,200,000	17,141,000
발전소 주변지역 지원사업(시흥배곧가압장연료전지발전소)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
발전소 주변지역 지원사업(인천종합에너지(주))		4,768,000	3,800,000	3,792,000
발전소 주변지역 지원사업((주)미래엔인천에너지)		11,357,750	11,400,000	11,349,000

단위사업	보전지출

□ 주요 추진성과

<2021년도 발전소주변지역지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납>
- 시흥배곧가압장연료전지발전소(기본) 발생이자 : 5,920원
- 시흥배곧가압장연료전지발전소(특별) 18년 발생이자 : 5,420원
- 인천종합에너지(주) 집행잔액 및 발생이자 : 33,530원
- (주)미래엔인천에너지 집행잔액 및 발생이자 : 73,150원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보전지출	발전소주변지역지원사업특별회계	658,280	1,000,000	118,020
보전지출		658,280	1,000,000	118,020

단위사업	소래포구 전통어시장 현대화사업

□ 주요 추진성과

- 소래포구전통어시장 문화관광형 시장 도약 성공
- 소래포구전통어시장 시장매니저 지원사업(사업취소)
- 소래포구전통어시장 차양막설치 등 6개 시설현대화사업 준공완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소래포구 전통어시장 현대화사업	일반회계	537,215,050	717,140,000	664,278,496
소래포구어시장 관리운영		537,215,050	561,051,000	525,002,246
소래포구전통어시장 차양막설치		0	12,701,000	4,070,000
소래포구전통어시장 아치형간판 및 안내표지판 설치		0	53,350,000	52,908,000
소래포구전통어시장 쓰레기집하장 배수로 정비		0	12,100,000	4,950,000
소래포구전통어시장 CCTV 추가 설치		0	11,738,000	11,407,000
소래포구전통어시장 친환경 흡연부스 설치		0	10,200,000	9,941,250
소래포구전통어시장 첫걸음기반조성사업 지원		0	56,000,000	56,000,000
소래포구전통어시장 시장매니저 지원사업		0	0	0

단위사업	농가 소득안정 도모

□ 주요 추진성과

○ 농작물재해보험 가입지원 : 51농가
○ 친환경농업 직불 : 5농가, 3.5ha
○ 농업단체 신문구독료 지원 : 211명(농업인단체 3곳)
○ 청년농업인 영농정착 지원사업 : 2명
○ 시설원예화지원사업: 1농가, 1,320㎡
○ 기본형공익직불제 : 131명, 48.2ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농가 소득안정 도모	일반회계	147,176,950	250,659,000	144,663,740
농작물 재해보험료 지원		15,901,100	19,800,000	19,800,000
농업인 안전보험료 지원		18,110,790	20,000,000	18,355,620
기본형공익직불제		71,054,490	170,000,000	67,327,280
직불제 사업관리비		3,000,000	3,000,000	3,000,000
친환경농업 직불		4,094,570	4,387,000	2,907,140
농업단체 신문구독료 지원		10,944,000	13,472,000	13,471,200
청년농업인 영농정착 지원		13,000,000	18,000,000	18,000,000
청년농업인영농정착 선발운영비		832,000	1,000,000	802,500
농업분야에너지절감시설사업		9,240,000	0	0
정부양곡관리비		1,000,000	1,000,000	1,000,000

단위사업	도시농업활성화

□ 주요 추진성과

○ 공공주말농장운영
- 남촌동 510-8번지 소재 공공주말농장 운영(텃밭 분양 516개소)

○ 도시농업지원센터지원
- 남동구 도시농업지원센터(사단법인 인천도시농업 네트워크) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시농업활성화	일반회계	76,045,780	110,744,000	108,785,450
공공주말농장운영		36,045,780	38,744,000	37,053,810
도시농업지원센터지원		40,000,000	72,000,000	71,731,640

단위사업	고품질 농·축산물 생산지원

□ 주요 추진성과

○ 유기질비료 지원 : 3,322톤, 1,289명
○ 토양개량제 지원 : 71.3톤, 119농가
○ 유기농업자재 지원 : 8농가, 3.8ha
○ 친환경농산물인증비 지원 : 9농가
○ 농산물유통저온저장고지원 : 14농가, 저온저장고 14동
○ 친환경소형농기계 지원 : 6농가, 보행관리기 6대
○ 벼 보급종 공급: 124포(20kg)
○ 못자리용 인공상토 지원: 139포(40L)
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업: 18개교, 1,278명, 40,103개(190g)
○ 병충해 공동방제 농약지원(보조, 자체): 120명, 농약 2,333개 지원, 방제면적 72ha
○ 학생승마 체험지원사업: 288명(일반승마 185명, 생활승마 13명, 재활승마 90명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질 농·축산물 생산지원	일반회계	954,825,990	860,337,000	826,250,340
고품질 농·축·수산물 생산·육성		1,706,400	2,025,000	2,022,900
유기질비료 지원(전환사업)		513,787,360	535,900,000	528,523,570
토양개량제 지원		14,309,230	10,740,000	10,739,300
유기농업자재 지원		3,372,000	5,940,000	4,423,980
GAP 안전성 분석 지원		1,000,000	0	0
농산물유통저온저장고지원		18,360,000	52,920,000	50,940,000
도시근교농업 육성사업		43,600,000	15,920,000	5,599,060
친환경농산물인증비지원		2,673,820	3,384,000	3,028,180
친환경소형농기계 지원		6,136,000	7,920,000	7,920,000
벼 보급종 공급		1,242,220	1,160,000	1,158,160
못자리용 인공상토 지원		866,800	1,040,000	644,960
병충해 공동방제 농약지원(보조)		11,000,000	10,140,000	10,140,000
병충해 공동방제 농약지원(자체)		15,013,940	10,000,000	9,959,370
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		111,313,920	78,516,000	77,876,860
축산환경개선사업		1,560,000	1,932,000	1,932,000
가축분뇨수분조절재지원사업		9,900,000	9,720,000	7,800,000
우량 모돈 교체		6,000,000	9,240,000	8,670,000
학생승마 체험지원사업		161,081,600	93,340,000	84,372,000
양봉기자재 지원		31,902,700	10,500,000	10,500,000

단위사업	가축방역 및 동물보호 지원

□ 주요 추진성과

○ 광견병 예방접종 지원: 5,000두
○ 구제역 예방백신 지원: 2,080두
○ 가축전염병 방역용 소독약품 지원: 121kg
○ 축산물 수거검사: 42건
○ 유기동물 관리(주간): 426두
○ 야간 및 공휴일 유기동물 관리: 179두
○ 유기동물 입양비 지원: 58두
○ 길고양이 중성화수술 지원: 650두
○ 동물등록제 지원: 2,500두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축방역 및 동물보호 지원	일반회계	268,663,120	289,621,000	270,672,460
광견병예방접종 지원		20,501,950	33,100,000	33,064,000
돼지써코바이러스 예방주사		600,000	600,000	600,000
돼지유행성폐렴 예방주사		1,200,000	1,200,000	1,200,000
소브루셀라병 · 결핵병 채혈보정비		100,000	200,000	200,000
구제역및조류인플루엔자 예방		2,987,800	3,000,000	2,987,000
구제역방역 지원		8,882,920	5,871,000	5,017,260
가축방역 지원		13,102,500	15,800,000	12,796,500
축산차량 GPS 상시전원 지원		1,020,000	1,200,000	240,000
가축방역차량 운영		967,240	1,850,000	840,700
살처분보상금 지원		0	0	0
축산물위생점검 지원		900,000	900,000	900,000
명예축산물위생감시원 지원		1,300,000	1,200,000	1,200,000
유기동물 관리		75,824,040	60,000,000	51,120,000
야생화 된 유기견 특수포획비 지원		58,335,000	10,000,000	7,500,000
길고양이 중성화수술 지원		54,750,000	130,000,000	130,000,000
반려동물 교양 강좌		3,000,000	3,000,000	3,000,000
동물등록제 지원		25,191,670	21,700,000	20,007,000

단위사업	어업 생산향상 도모

□ 주요 추진성과

- 어선 기관장비 교체 5대(척)
- 해양쓰레기 수거처리 80톤
- 어선어업인 보험료 지원 140척
- 어선(선체)보험료 지원 136척
- 수산물 명예감시원 12개월 운영
- 어업질서 확립(과징금 이전) 3건
- 사설항로 표지 점검 12회
- 소래포구 위판장 시설개선 1식
- 수산물 FTA피해보전직불 지원 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어업 생산향상 도모	일반회계	287,174,720	288,200,000	275,630,000
친환경 어선장비 지원		20,550,000	20,000,000	13,530,000
해양쓰레기 수거처리 사업		60,000,000	80,000,000	78,810,000
수산물명예감시원운영		2,000,000	1,000,000	1,000,000
어업질서 확립		2,640,000	4,000,000	990,000
사설항로표지관리		11,286,000	13,200,000	11,300,000
어업인 재해보상보험료 지원		140,000,000	140,000,000	140,000,000
어선(선체) 재해보상보험료 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
어항유지보수		20,698,720	0	0

단위사업	소래포구 낚시통제구역 관리

□ 주요 추진성과

2022.1.1.~12.31. 동안 계도 인원 370명, 현수막 게첩 10건 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소래포구 낚시통제구역 관리	일반회계	39,892,300	700,000	502,050
소래포구 낚시통제구역 지도 단속		39,892,300	700,000	502,050

단위사업	민 · 관 복지 네트워크 구축

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장협의체 운영 : 회의 개최(대표4회,실무3회), 실부분과회의 30회 개최
○ 제5기 지역사회보장계획 수립, 남동복지한마당 및 동 지역사회보장협의체 우수사례 보고회 개최 등 특화사업추진
○ 사회복지협의회 우수사례 보고대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민 · 관 복지 네트워크 구축	일반회계	108,265,740	138,741,000	126,240,400
지역사회복지 네트워크 지원		8,616,960	15,958,000	13,163,050
지역사회보장협의체 지원		99,648,780	118,783,000	110,677,350
남동구사회복지협의회지원		0	4,000,000	2,400,000

단위사업	사회안전망 구축

□ 주요 추진성과

○ 지역사회서비스투자사업 운영 (16개사업, 2,980명 참여)
○ 지역사회서비스투자사업 예산집행률 96%
(예산액:2,627,686천원/집행액:2,518,637천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회안전망 구축	일반회계	3,164,111,000	3,321,396,000	3,321,396,000
지역자율형사회서비스투자사업(지역사회)		2,728,021,000	2,627,686,000	2,627,686,000
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문지원)		431,090,000	688,710,000	688,710,000
지역자율형사회서비스투자사업관리비		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업	지역복지서비스 환경 조성

□ 주요 추진성과

○종합사회복지관 지원(4개소) : 인건비 및 운영비(3,460,154천원), 프로그램비(363,878천원), 기능보강비(81,744천원), 특화프로그램비(41,000천원)
○종합사회복지관 지도점검 실시: 지도점검(3개소), 특정감사(1개소)
○종합사회복지관 신규 및 특색프로그램 만족도 조사: 만족도 이상 96%
○사회보장특별지원사업 운영: 인건비 및 운영비(300,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역복지서비스 환경 조성	일반회계	3,589,892,250	4,004,936,000	3,891,305,930
사회복지관 운영		3,584,612,250	3,998,786,000	3,885,655,930
사회복지시설 운영		0	0	0
이동복지관 운영		0	0	0
사회복지시설종사자상해보험지원		5,280,000	6,150,000	5,650,000

단위사업	사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

○ 2022년도 보건복지분야 사회복무요원 보상금
(급여, 피복비, 교통) 지급 : 1,056,249,320원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복무요원 관리	일반회계	1,128,559,320	1,283,068,000	1,056,249,320
사회복무제도 지원(전환사업)		1,128,559,320	1,283,068,000	1,056,249,320

단위사업	호국 보훈 정신 선양

□ 주요 추진성과

○ 국가보훈대상자 수당 지원(총지급 인원 / 지급액)
- 보훈예우수당 : (17,795명 / 1,430,880천원)
- 전몰군경유가족수당 : (2,839명 / 284,400천원)
- 독립유공자수당 : (705명 / 67,350천원)
- 건강생활수당 : (7,975명 / 398,750천원)
- 참전유공자수당 : (26,236명 / 3,532,710천원)

○ 보훈단체 지원
- 보훈단체 보조금 지원: 상하반기 운영비 및 사업비 지원 (10개단체, 총 441,601천원)
- 보훈회관 관리 운영: 공과금 및 시설유지비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
호국 보훈 정신 선양	일반회계	6,366,202,190	6,509,930,000	6,404,288,490
보훈단체등 지원		506,863,260	613,318,000	598,894,710
보훈대상자지원		2,112,080,000	2,224,600,000	2,191,220,000
참전유공자지원		3,712,000,000	3,623,880,000	3,578,000,000
보훈회관 운영		35,258,930	48,132,000	36,173,780

단위사업	복지자원 연계

□ 주요 추진성과

○ 기부식품등 제공사업장 운영 관리
- 푸드뱅크 운영 실적
  * 기탁 접수 실적 : 4,561건/1,010,462천원
  * 이용자 배분 실적 : 17,813건/1,082,799천원
- 푸드마켓 운영 실적
  * 기탁 접수 실적 : 2,205건/2,683,729천원
  * 이용자 배분 실적 :197,692건/ 1,521,309천원

○ 복지자원 관리: 감사 서한문 868매 송부
○ 후원금품 접수 배분: 접수 752백만원, 배분 872백만 원
○ 후원물품 접수 배분: 접수 1,909백만원, 배분 1,757백만 원
○ 기부자예우지원사업: 남동구 기부자 명예의 전당 설치
- 총 등재자:153명(개소)

○ 2022년 찾아가는 세탁서비스 사업
- 703가구, 4,424회 지원(58,694천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지자원 연계	일반회계	468,177,940	554,453,000	543,005,260
기초 푸드뱅크 운영		103,098,460	121,575,000	121,575,000
푸드마켓 지원		281,189,190	262,942,000	262,942,000
지역자원 관리		7,420,000	9,000,000	4,683,700
찾아가는세탁서비스		45,852,400	59,000,000	58,694,900
기부자예우지원사업		30,617,890	18,300,000	11,473,660
띵동푸드마켓사업 지원		0	83,636,000	83,636,000

단위사업	지역복지안전망 구축

□ 주요 추진성과

○동 지역사회보장협의체 역량강화 추진
- 동 지역사회보장협의체 우수사례집 발간 : 1회 / 3,000천원 집행
- 동 지역사회보장협의체 우수사례 및 활동실적 포상금 : 2,800천원 집행
- 동 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 : 1회 / 6,271천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역복지안전망 구축	일반회계	5,800,000	16,360,000	12,071,000
동 지역사회보장협의체 활성화 지원		5,800,000	16,360,000	12,071,000

단위사업	위기가정 지원

□ 주요 추진성과

○ 긴급복지지원사업 추진
- 7,751건/ 5,021,580천원 집행
○ SOS 긴급복지사업 추진
- 546건/ 332,107천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위기가정 지원	일반회계	6,426,691,850	5,823,250,000	5,353,687,980
긴급복지지원사업(보조)		5,941,751,760	5,490,800,000	5,021,580,040
인천형긴급복지사업(보조)		484,940,090	332,450,000	332,107,940

단위사업	복지서비스 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

○사례관리가구 625가구, 서비스연계 9,410건, 사례회의 638건
○민관협력 통합사례회의 22회
○동 맞춤형통합서비스 165,893천원 집행
○통합사례관리사 6명, 인건비 267,736천원 집행
○사회보장정보시스템 발송 우편, 문자 비용 : 37,253,740천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지서비스 전달체계 개선	일반회계	240,043,550	246,200,000	240,001,530
시군구통합사례관리지원(보조)		21,460,300	22,000,000	21,705,000
읍면동맞춤형통합서비스지원(보조)		166,995,400	168,000,000	165,892,550
찾아가는 보건복지서비스 운영지원		11,167,000	15,200,000	15,150,240
사회보장정보시스템운영		40,420,850	41,000,000	37,253,740

단위사업	탈빈곤 자립·자활 지원

□ 주요 추진성과

○ 자활근로사업 참여자 인건비 및 사업비 지원 : 누계 435명(4,931,780천원)
○ 자산형성지원사업 신규 가입 모집
- 희망저축계좌 Ⅰ : 58명
- 희망저축계좌 Ⅱ : 70명
- 청년내일저축계좌(차상위이하) : 422명
- 청년내일저축계좌(차상위이상) : 278명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
탈빈곤 자립·자활 지원	일반회계	6,901,131,564	7,296,886,000	7,092,460,970
자활사업(자활근로)		4,409,988,274	5,125,754,000	4,931,780,830
자활사업(자활근로장려금)		117,564,970	0	0
자활사업(지역자활센터운영)		460,432,320	541,449,000	535,618,450
지역자활센터종사자임금보전수당		16,430,000	12,448,000	9,126,690
희망잡(job)아 프로젝트		11,400,000	8,200,000	6,900,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		269,278,000	159,319,000	159,319,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		609,182,000	397,455,000	397,455,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		66,150,000	51,999,000	51,999,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		405,598,000	262,796,000	262,796,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		535,108,000	737,466,000	737,466,000

단위사업	취약계층 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 183,464가구 지원
- 한센병환자생계비 0가구 지원(2022년 이후 기존 대상자 기초수급 편입으로 지원대상 없음)
- 해산급여 52명 장제급여 847명
- 교육급여 교육청 지방비 지원
- 양곡 191,197포 지원
- 디딤돌 안정소득 지원 500가구 지원
- 복지대상자 통합관리 : 응급비상벨 23개소 유지보수, 전문상담기법 온라인화상강의 실시
- 저소득어르신틀니 326악 지원
- 장애인전동보조기기안전커버 68개 지원
- 방문조사인력안전조치 휴대폰 5대
- 저소득층 한시 긴급생활지원금(취약계층 24,039가구 / 시설수급자 703명) 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약계층 생활안정 지원	일반회계	80,830,203,850	94,914,818,000	94,721,001,840
기초생활보장사업 운영지원		5,669,700	7,275,000	6,288,600
생계급여		79,809,626,300	93,301,360,000	93,238,688,200
한센병환자관리지원		4,170,000	4,332,000	0
해산장제급여		526,900,000	789,073,000	711,600,000
교육급여		46,645,000	55,598,000	55,597,110
정부양곡할인지원사업택배비		386,999,600	490,000,000	484,673,100
복지대상자 통합관리		4,030,000	4,180,000	4,180,000
저소득어르신틀니지원		23,271,030	26,700,000	25,439,330
방문조사인력안전조치		2,134,820	2,400,000	2,255,660
인천형 기초생활보장		20,757,400	233,900,000	192,279,840

단위사업	저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급자 20,570명에 대한 질병 부상 출산 등에 의료급여 비용 지원
- 의료급여 수급자 요양비 3,391건, 보조기기 518건, 노인치과지원 1,250건, 임신출산 진료비 63건, 의료급여 사례관리 1,209명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금특별회계	1,420,051,600	1,431,800,000	1,417,765,640
의료급여 업무운영		22,682,700	33,800,000	19,766,000
의료급여 수급권자 본인부담금 지원		1,397,368,900	1,398,000,000	1,397,999,640

단위사업	노숙인 등 보호

□ 주요 추진성과

- 행려자 구호비 지원 : 9명(270천원)
- 무연고 사망자 장제비 지원 : 21건(16,800천원)
- 행려자 진단비 지원 : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노숙인 등 보호	일반회계	42,852,060	71,950,000	41,420,000
행려자 보호		31,552,060	34,350,000	21,470,000
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원사업		11,300,000	37,600,000	19,950,000

단위사업	노인일자리 창출 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인사회활동지원 63개사업 6,001명 일자리제공
○ 우리동네환경지킴이 1개사업 470명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인일자리 창출 지원	일반회계	21,247,804,000	23,700,446,000	23,685,180,102
노인일자리 및 사회활동지원 확대		20,612,948,000	22,722,159,000	22,707,829,402
노인인력전담기관운영지원		609,006,000	635,160,000	635,160,000
노인일자리전담인력지원		7,550,000	39,050,000	38,300,000
시장형노인일자리사업사업개발비		18,300,000	42,200,000	42,200,000
노인인력전담기관 운영 지원(남동시니어클럽)		0	258,397,000	258,327,000
장난감수리센터운영사업		0	3,480,000	3,363,700

단위사업	재활용품 수집 노인 및 장애인 지원

□ 주요 추진성과

○ 재활용품 수집 노인 및 장애인 계절별 안전보호장구 지원
- 지원규모 : 146명, 1인당 10만원 상당 물품지원
- 지원시기 : 하절기(7월), 동절기(12월)
- 지원물품 : 하절기(반사테이프, 쿨토시, 쿨스카프, 텀블러 등)
동절기(방한장갑, 방한모자, 넥워머, 핫팩, 양말)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	일반회계	17,511,000	15,800,000	15,800,000
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		17,511,000	15,800,000	15,800,000

단위사업	노인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 기초연금 월 평균 56,582명 지급
○ 저소득노인 무료급식 960명, 식사배달 121명 지원
○ 노인 무료급식소 10개소 노후장비 교체 지원(개소당 200만원)
○ 노인 무료급식소 6개소 영양사 및 조리사 인력지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 생활안정 지원	일반회계	176,908,728,010	192,837,727,000	191,613,924,090
기초연금 지급		173,505,033,390	189,234,314,000	188,065,955,480
저소득노인 건강보험료 지원		19,999,480	20,000,000	20,000,000
거동불편저소득재가노인 식사배달		118,148,000	121,680,000	118,468,000
경로식당무료급식지원		874,724,400	913,536,000	875,689,530
노인무료급식 사업기관 장비보강사업		19,980,000	22,000,000	21,990,000
경로식당 · 저소득 재가노인 무료급식소 영양사 및 조리사 인력 지원		34,777,740	102,384,000	100,352,700
노인맞춤돌봄서비스		2,121,570,000	2,180,194,000	2,180,194,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선		2,175,000	5,700,000	5,507,530
IoT지능형안심폰사업		152,320,000	157,602,000	145,846,880
독거노인 사회안전망구축		60,000,000	60,517,000	60,515,970
독거노인 돌봄플러그 지원		0	19,800,000	19,404,000

단위사업	화장장려금지원

□ 주요 추진성과

○ 화장장려금 지원 : 5명 / 400천원
○ 코로나19 사망자 장례지원비 지원
- 유족장례비 : 142명 / 970,839천원
- 전파방지비 : 136명 / 565,826천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
화장장려금지원	일반회계	214,496,160	2,402,155,000	1,537,065,000
화장장려금지원		960,000	480,000	400,000
코로나19 사망자 장례지원비		213,536,160	2,401,675,000	1,536,665,000

단위사업	화장시설주변지역주민지원기금사업

□ 주요 추진성과

○ 화장시설 주변지역 주민지원 기금사업 추진 : 총10개 사업 / 173,400천원
- 간석3동 : 8개 사업(반찬드림쿠폰지원, 취약가구 김치지원사업 등)
- 만수3동 : 2개 사업(주민홍보게시판 설치, 작은도서관 및 주민자치센터 등 환경개선)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
화장시설주변지역주민지원기금사업	일반회계	107,600,000	173,400,000	173,400,000
화장시설주변지역주민지원기금사업		107,600,000	173,400,000	173,400,000

단위사업	노인문화 정착

□ 주요 추진성과

○ 노인복지카드제 운영
- 효드림복지카드 지원 : 6,800명(연1회, 1인당 8만원)
- 효도카드 참여업소 봉투 지원 : 143개소(업소당 종량제봉투 40장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인문화 정착	일반회계	1,175,978,640	1,242,525,000	1,229,870,920
노인복지카드제 운영		576,650,000	549,560,000	548,610,000
경로의 달 기념행사		62,594,000	67,525,000	67,407,400
노인회지회 운영지원		72,214,000	77,714,000	77,241,560
경로당여가문화 보급사업		434,002,360	515,475,000	508,157,880
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원		30,518,280	32,251,000	28,454,080

단위사업	사할린한인 지역사회정착지원

□ 주요 추진성과

○ 남동사할린센터 프로그램 운영
- 교육대상 : 영주귀국 사할린한인
- 사업내용 : 한국어프로그램(기초반 31명, 초급반 17명)

○ 영주귀국 사할린한인 생활안정지원
- 지원대상 : 영주귀국 남동구 거주 사할린한인 기초생활수급자
- 지원규모 : 288세대/392명, 1인 월 25,000원(정액)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사할린한인 지역사회정착지원	일반회계	191,706,530	203,534,000	190,924,090
남동사할린센터 운영		48,616,530	22,994,000	16,983,090
사할린동포 행사지원		0	0	0
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원		143,090,000	180,540,000	173,941,000

단위사업	노인복지시설 운영 및 확충

□ 주요 추진성과

○ 노인의료복지시설(장기요양기관) 종사자 역량강화 교육 실시
○ 재가노인복지시설(등외자) 1개소 지원(남동재가노인지원서비스센터)
○ 개인(노인)운영신고시설 1개소 지원(소망의집)
○ 노인요양시설 2개소(아가페요양원,만수요양원) 기능보강 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 운영 및 확충	일반회계	3,084,549,860	5,506,556,800	2,369,234,830
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		392,751,000	494,186,000	475,242,850
노인여가시설운영		2,107,277,380	0	0
경로당무료와이파이설치		31,513,450	46,381,000	42,493,900
경로당방역소독지원		19,400,000	42,600,000	35,646,000
개방형경로당운영(자체)		32,434,310	11,890,000	8,223,490
만수권역어르신건강문화센터신축		225,094,700	4,597,632,800	1,506,563,070
노인의료복지시설종사자교육		1,500,000	1,500,000	1,500,000
재가노인복지시설운영(등외자)		191,235,260	200,050,000	198,742,240
개인(노인)운영신고시설 지원		25,469,760	26,580,000	26,573,280
노인요양시설 기능보강		57,874,000	74,250,000	74,250,000
노인요양시설지원(등외자)		0	11,487,000	0

단위사업	저소득 장애인 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 장애인연금 3,835명 지원
○ 장애수당(기초) 3,805명 지원
○ 장애수당(차상위 등) 1,455명 지원
○ 재가중증장애인 생계보조수당 1,786명 지원
○ 장애인 의료비 지원 1,020명 지원
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 387명 지원
○ 보조기기교부 31명 지원
○ 발달장애인자산형성지원사업 68명 지원
- 21년 선정자 : 37명
- 22년 선정자 : 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 장애인 생활안정	일반회계	16,102,814,410	16,446,576,000	16,310,458,800
장애인연금 급여 지급		12,088,376,120	12,396,177,000	12,299,642,500
장애수당(기초) 지급		1,665,980,000	1,841,277,000	1,824,100,000
장애수당(차상위 등) 지급		1,014,940,000	1,034,821,000	1,032,820,000
재가중증장애인 생계보조수당		638,610,000	652,100,000	649,680,000
장애인의료비 지원		614,132,000	367,816,000	367,816,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		17,355,490	27,365,000	24,110,300
보조기기교부		18,270,800	19,620,000	18,390,000
발달장애인자산형성지원사업		45,150,000	107,400,000	93,900,000

단위사업	장애인 재활지원

□ 주요 추진성과

○ 청각장애인 인공달팽이관 수술 6명 지원
○ 발달재활서비스 바우처 845명 지원
○ 언어발달지원 바우처 5명 지원
○ 발달장애인 부모심리상담 2명 지원
○ 발달장애인 주간활동서비스 67명 지원
○ 발달장애인 방과후활동서비스 80명 지원
○ 여성장애인 출산비용 9명 지원
○ 시추가 중증장애인활동보조지원 187명 지원
○ 장애인일자리
- 복지일자리 48명
- 일반형일자리 43명
- 시간제일자리 22명
- 발달장애인요양보호사 보조사업 6명
- 일반형일자리 비정규직 처우개선 43명 연 2회지원
- 시군구상생협력일자리사업 10명
- 중증장애인맞춤형복지일자리 3명

○장애인수중재활치료사업 실적 : 1,041명/259건
- 장애인 하이패스 감면단말기 지원 489명
- 장애인등록증 개별배송 4,658명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 재활지원	일반회계	6,154,599,400	7,575,482,000	7,422,948,870
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		11,081,000	9,000,000	8,700,000
발달재활서비스 바우처지원		1,190,160,000	1,294,333,000	1,294,333,000
언어발달지원 바우처지원		4,320,000	10,958,000	10,958,000
발달장애인 부모심리상담지원		2,858,000	1,640,000	1,640,000
발달장애인 주간활동서비스		926,364,000	1,366,627,000	1,366,627,000
발달장애인 시추가 주간활동서비스		151,497,260	197,854,000	149,917,120
청소년발달장애학생 방과후활동서비스		442,781,000	479,563,000	479,563,000
청각장애인부모의영아자녀돌봄지원		0	0	0
여성장애인 출산비용 지원		13,000,000	15,000,000	9,000,000
시추가 중증장애인활동보조지원		1,563,254,000	1,997,694,000	1,997,694,000
장애인일자리지원(복지일자리)		261,539,880	308,600,000	297,021,150
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,004,631,870	1,177,960,000	1,148,368,900
장애인일자리지원(시간제일자리)		243,577,840	303,504,000	293,462,040
장애인일자리지원(일반형일자리) 비정규직 처우개선		30,400,000	34,400,000	34,000,000
발달장애인요양보호사 보조사업		66,549,000	104,800,000	101,757,160
중증장애인 맞춤형 복지일자리		0	15,362,000	15,362,000

시군구상생협력일자리사업(시각장애인안마사파견)		113,446,460	121,000,000	84,380,000
장애인 수중재활치료사업		94,109,290	102,383,000	100,146,940
장애인 하이패스 감면단말기 지원		16,350,000	14,100,000	12,225,000
장애인등록증 개별배송		18,679,800	20,704,000	17,793,560

단위사업	장애인 사회참여 촉진

□ 주요 추진성과

○ 장애인활동지원 1,451명 서비스 지원
○ 활동보조 가산급여 70명 지원
○ 24시간 활동지원 8명
○ 장애인활동지원건강검진비 211명 지원
○ 독거노인 중증장애인 응급안전망 구축지원사업 146명 지원
○ 장애인재활정보신문 2,472가구 보급
○ 사회단체(장애인) 보조금 50,000천원 지원
○ 장애인 인식개선 : 장애인인식개선 교육, 장애인복지시책 팜플렛 제작 및 점자구정업무 안내 책자 제작 등
○ 장애인사회참여확대
- 장애인복지관특화프로그램지원 : 제19회 비루고개축제 개최
- 장애인IT전문교육지원
○ 장애인특별운송지원 : 종사자2명, 32인승 차량1대, 이용실적 : 2,784명
○ 장애인전용주차구역 단속관리(6,745건, 642,126천원 부과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 사회참여 촉진	일반회계	24,703,036,000	30,629,507,000	30,559,613,050
장애인 활동지원급여 지원		23,782,200,000	29,266,861,000	29,266,861,000
활동보조 가산급여		90,112,000	114,286,000	114,286,000
중증장애인24시간활동지원		476,000,000	726,212,000	726,212,000
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		44,800,000	67,400,000	42,200,000
장애인 재활정보신문보급		49,638,600	73,440,000	70,396,800
장애인생활신문 앱 운영 지원		7,000,000	5,000,000	5,000,000
독거노인·중증장애인 응급안전망 구축 지원사업		73,680,000	79,493,000	79,493,000
사회단체보조금(장애인)		33,451,470	50,000,000	43,518,670
장애인 특화프로그램비 운영 지원		0	53,000,000	24,305,650
장애인인식개선		4,499,660	5,500,000	5,498,000
장애인복지행정운영		5,875,000	7,800,000	5,688,000
장애인 사회참여 확대		30,000,000	44,000,000	43,985,580
장애인 특별운송지원		75,115,490	91,359,000	91,159,000
장애인전용주차구역 단속관리		30,663,780	45,156,000	41,009,350

단위사업	장애인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 장애인복지관 1개소 지원
- 장애인재가복지센터 운영, 통합 장애인복지서비스 제공 등
○ 장애인주간보호시설 6개소, 장애인수어통역센터, 생활이동지원센터 운영 지원
○ 장애인 직업재활시설 3개소 운영 지원
○ 중증장애인 거주시설 1개, 장애인공동생활가정 2개소 지원
○ 지적장애인자립지원센터 1개소 ,장애인재활지원센터 1개소 운영 지원
○ 장애인 자립생활센터 2개소, 자립생활주택 2개소, 자립주택 1개소 운영지원
○ 남동구장애인편의증진기술지원센터 1개소 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설 운영	일반회계	8,466,818,740	9,931,672,000	9,389,710,990
장애인복지관 운영		1,697,046,550	1,807,500,000	1,788,888,500
장애인 재가복지센터 운영		153,446,340	172,572,000	157,692,590
장애인 주간보호시설 운영		1,011,056,780	1,192,844,000	1,123,418,210
장애인 지역사회재활시설 종사자 처우개선		15,775,000	64,150,000	59,797,820
장애인 직업재활시설 운영		786,937,130	1,173,079,000	974,725,350
장애인 직업재활시설 종사자 처우개선		4,150,000	21,350,000	19,121,540
장애인 직업재활시설 기능보강		160,910,000	49,920,000	49,912,580
장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 증원		20,879,520	0	0
장애인 거주시설 기능보강		155,025,000	0	0
장애인 거주시설 운영 지원		1,242,103,220	1,538,270,000	1,434,463,530
장애인거주시설 자립체험 프로그램 운영		8,013,830	10,000,000	10,000,000
장애인거주시설 입소입원환자 간병비 지원		3,886,530	7,400,000	0
장애인거주시설 종사자 처우개선		5,725,000	24,000,000	21,896,210
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,453,520	2,480,000	2,413,900
장애인공동생활가정 운영		109,872,240	134,230,000	126,054,430
장애인 공동생활가정 종사자 처우개선		475,000	1,550,000	1,550,000
장애인 생활이동지원센터 운영		1,083,080,510	1,248,950,000	1,228,798,590
장애인 수어통역센터 운영		1,242,639,840	1,410,578,000	1,345,597,160
지적장애인 자립지원센터 운영		133,612,680	155,700,000	139,578,430
장애인 재활지원센터 운영		160,498,030	165,698,000	165,486,470
장애인자립생활센터 지원		167,431,590	383,625,000	377,757,450
시 자체 장애인자립생활센터 운영		155,104,000	0	0

장애인자립생활주택 운영		82,923,590	231,012,000	227,019,050
장애인자립주택 운영		4,589,780	66,000,000	65,417,420
장애인자립생활센터등 종사자 처우 개선		2,700,000	1,950,000	1,745,000
장애인자립생활 초기정착금 지원		0	8,000,000	8,000,000
탈시설장애인 자립정착생계비 지원		0	0	0
장애인편의증진기술지원센터운영		56,483,060	60,814,000	60,376,760

단위사업	여성아동 권익 증진 사업

□ 주요 추진성과

○ 아동여성안전 지역연대 운영 1회(서면회의, 기관 정보 공유 등)
○ 무인여성안심택배함 총 11개소 운영
○ 여성아동 안심지킴이집 215개소 운영, 남동구 여성친화도시 구민참여단 연계 현장 모니터링 3회 실시
○ 여성친화도시 조성 추진 : 여성친화도시 조성자문단 운영, 구민인식개선 교육 실시, 구민참여단 현장 모니터링 등 관련 행사 운영(7회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성아동 권익 증진 사업	일반회계	137,587,160	118,530,000	117,258,060
양성평등 추진기반 강화		4,743,800	4,860,000	4,850,200
여성친화도시 조성 추진		74,252,700	54,800,000	54,167,860
아동여성안전 지역연대 운영		3,240,000	3,870,000	3,240,000
무인 여성안심택배서비스		51,850,660	52,500,000	52,500,000
여성 · 아동 안심지킴이집운영		3,500,000	2,500,000	2,500,000

단위사업	성폭력 예방 사업

□ 주요 추진성과

○ 청소년 · 학부모성교육 및 성평등의식교육 : 78회/2,729명
○ 성폭력 상담소 운영지원 : 2개소/310,526천원
○ 성폭력 피해자 의료비 지원 : 2개소/81,263천원
○ 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 : 3개소/22,158천원
○ 여성권익시설 종사자 처우개선비 : 7개소/382,356천원
○ 폭력피해 이주여성 상담소 운영지원 : 1개소/320,048천원
○ 폭력피해여성 주거지원 : 3개소/47,400천원
○ 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 : 1개소/248,626천원
○ 가정폭력 피해자 의료비 지원 : 1개소/5,500천원
○ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 : 1개소/8,123천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
성폭력 예방 사업	일반회계	1,192,258,650	1,431,000,000	1,367,571,710
청소년학부모성교육및성평등의식교육		5,000,000	5,000,000	5,000,000
성폭력상담소운영지원		286,994,000	310,526,000	310,526,000
성폭력피해자의료비지원		74,846,730	81,263,000	69,097,720
성폭력피해자치료회복 프로그램		20,586,000	22,158,000	22,158,000
여성권익시설종사자처우개선비		267,472,290	382,356,000	334,551,630
폭력피해이주여성상담소운영지원		286,956,000	320,048,000	320,048,000
폭력피해여성주거지원		45,334,470	47,400,000	45,397,200
폭력피해이주여성보호시설운영지원		194,815,000	248,626,000	248,381,640
가정폭력피해자의료비지원		6,397,160	5,500,000	4,288,520
폭력피해이주여성보호시설안전보강		3,857,000	8,123,000	8,123,000

단위사업	저소득 한부모 가족지원

□ 주요 추진성과

○ 저소득한부모가족 복지급여 지급
- 한부모가족자녀양육비등 지원 : 연간 44,303명
- 청소년한부모자립지원 : 연간 412명
- 한부모가족자녀교육비지원 : 연간 4,251명
- 동절기난방연료비지원 : 연간 1,709가구

○ 한부모가족 복지시설 운영지원 : 1개소/542,746천원
○ 한부모가족 공동생활가정형 주거지원 : 1개소/ 44,241천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 한부모 가족지원	일반회계	6,832,800,990	9,646,441,000	9,429,367,049
한부모가족 자녀양육비등 지원사업		5,836,443,000	8,442,732,000	8,419,769,000
청소년한부모 자립지원		57,450,000	76,500,000	69,200,000
한부모가족 지원(한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원)		0	0	0
한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비 지원)		189,804,000	253,690,000	213,096,000
저소득한부모가족 동절기생활안정지원(난방연료비 지원)		125,760,000	163,200,000	136,720,000
한부모복지시설지원		560,806,190	652,920,000	542,746,369
한부모가족복지시설종사자복지지원		1,175,000	1,400,000	1,400,000
한부모복지시설종사자종합검진비지원		200,000	1,200,000	800,000
한부모가족복지시설 지원(입소자 상담치료 지원)		20,000,000	19,250,000	19,250,000
한부모가족복지시설지원(시설아이돌봄서비스 지원)		41,162,800	35,549,000	26,385,680
한부모복지시설자조모임		0	0	0

단위사업	다문화 정착지원

□ 주요 추진성과

○ 다문화가족지원센터 특화사업
- 방문교육사업 : 2,909회(79명)
○ 한국어교육 : 9개반, 264회기, 108
○ 다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 및 치료지원
- 검사의뢰 5명, 치료연계 4명
○ 결혼이민자 일자리지원 연계사업
- 산모도우미 파견 3명
- 전문통번역사 양성 22명, 전문통번역사 파견 57명
- 의료통번역사 양성 38, 의료통번역사 양성 파견 17명
- 온라인쇼핑몰 교육 12명
- 실전준비사업(메이크업, 취업일자리우수강사 등) 105명
○ 다문화가족 자녀멘토링사업
- 멘토 20명, 멘티 20명 구성 1:1 학습지원 및 정서지원, 문화체험 등
○ 지역특화형 다문화가족지원사업
- 결혼이민자 요리교실 32회기 운영(86명) 및 김장행사(10명)
○ 다문화가족 행복프로그램
- 자조모임 4개
○ 세계주간 운영
- 부스운영(인천광역시 주관)
○ 다문화가정의 날 운영
- 식전행사(식전공연), 기념행사(기념식, 유공자표창 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
다문화 정착지원	일반회계	411,580,280	594,685,000	533,346,508
다문화가족 특화사업(방문교육서비스, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어)		330,019,150	490,975,000	434,216,848
다문화가족 한국어교육		23,138,450	24,500,000	22,821,040
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		23,629,480	19,800,000	19,772,340
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 및 치료지원		5,933,200	5,000,000	5,000,000
결혼이민자 일자리지원 연계사업(다문화강사 파견 사업)		0	0	0
다문화가족자녀멘토링사업		6,930,000	10,000,000	8,347,060
지역특화형 다문화가족지원사업		9,030,000	16,930,000	16,923,110
다문화가족 행복프로그램		4,000,000	4,000,000	4,000,000
세계주간 운영		0	1,200,000	1,198,310
다문화가정의 날 운영		8,900,000	19,600,000	19,577,800
다문화가족지원협의회 운영		0	1,680,000	490,000
남동구건강가정다문화센터운영		0	1,000,000	1,000,000

단위사업	건강가정지원

□ 주요 추진성과

○ 건강가정지원센터 운영
- 가족관계 : 7건/956회/2,814명, - 가족돌봄 : 6건/4,199회/5,238명
- 가족생활 : 9건/3,243회/6,756명,
- 가족과 함께하는 지역공동체 : 5건/608회/11,968명
- 지역특화사업 : 3건/710회/121명

○ 가족역량강화사업
- 취약위기가족 사례관리 68가정, - 사례회의 70회기/7명
- 슈퍼비전 5회기/15명, 자조모임 7회기/4명
- 문화프로그램 3회기/131명
- 지역협의체 22회기/316명, - 학습정서지원 481회기/20명
- 생활도움지원 139회기/7명, - 긴급위기지원 101회기/15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정지원	일반회계	442,677,553	486,887,000	427,318,565
건강가정·다문화가족지원센터 운영		412,680,513	453,487,000	396,650,745
건강가정지원센터 임금보전수당 지원		25,447,040	30,600,000	28,317,820
건강가정지원센터 종사자 복지 지원		2,150,000	2,600,000	2,350,000
건강가정지원센터종사자 건강검진비 지원		2,400,000	200,000	0
가족역량강화사업		0	0	0
한부모역량강화지원		0	0	0

단위사업	청소년 보호육성

□ 주요 추진성과

○ 제4회 남동구 청소년 문화축제 개최
○ 청소년 정책아카데미 개최
○ 청소년유해환경 합동지도 단속 5회
○ 유해환경감시단 및 시민명예감시단을 통한 단속 강화
○ 청소년 창의적 역량 개발 지원
- 우수 청소년 동아리 지원을 통한 청소년 자율적 활동 장려 : 12개팀
- 청소년 참여기구 운영 : 1개 위원회
- 비인가대안교육기관 지원 : 3개소
○ 청소년 건강한 활동 지원
- 특별지원 대상 청소년 지원 : 33명/142회
- 저소득 여성청소년 보건위생물품 지원 : 1,810명
- 청소년증 발급 서비스 제공 : 950건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 보호육성	일반회계	282,538,860	472,324,000	459,034,090
특별지원대상 청소년 지원사업		20,572,000	29,828,000	28,444,200
청소년육성행사지원		26,270,000	29,003,000	27,303,000
청소년 우수 동아리 지원		13,560,900	16,400,000	15,070,000
군구 청소년참여위원회		1,128,200	2,800,000	1,552,500
청소년참여활동지원		3,050,000	3,050,000	3,046,850
청소년 권익증진		6,814,760	9,100,000	5,424,540
청소년건강지원		197,000,000	363,180,000	363,180,000
청소년 유해업소 단속 및 캠페인 전개		4,610,000	9,430,000	5,480,000
청소년유해환경감시단 지원		2,333,000	2,333,000	2,333,000
학업중단청소년 교육기관 지원		7,200,000	7,200,000	7,200,000

단위사업	청소년시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 청소년문화의집 운영 지원 보조금 교부 및 지도점검, 안전 위생 점검
○ 청소년운영위원회 운영
○ 청소년지도사 배치 지원
○ 방과후 돌봄을 위한 청소년 방과후아카데미 운영
○ 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영 지원 보조금 교부 및 지도점검
○ 지역사회 청소년 안전망 강화를 통한 위기청소년 보호(25,749명 지원)
○ 중.고위험 청소년에 대한 1:1 찾아가는 상담 서비스로 문제해결 및 위기요인 개선(8,105명 지원)
○ 학교 밖 청소년 급식 지원 : 5,431건
○ 청소년시설 운영 활성화를 통한 청소년 참여 기회 확대
- 청소년 수련시설 관리·운영 : 1개소
- 청소년방과후아카데미 운영 : 40명(정원)
- 청소년 미래적성분석 프로그램 운영 : 3개 프로그램
- 청소년 상담복지센터 운영 : 1개소
- 학교밖청소년지원센터 운영 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년시설 운영	일반회계	1,379,197,303	1,522,058,000	1,513,610,020
청소년상담복지센터 운영		229,712,381	243,242,000	242,644,500
지역사회 청소년안전망 구축		194,538,072	201,639,000	200,510,850
청소년 동반자프로그램 운영		138,696,090	173,198,000	167,437,230
학교밖청소년지원센터 운영		177,903,760	227,947,000	227,597,360
학교 밖 청소년 급식비 지원		36,000,000	50,400,000	50,400,000
청소년문화의집 운영		365,300,650	380,000,000	379,940,360
청소년운영위원회 운영		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년지도사 배치지원		39,858,200	40,257,000	39,830,740
청소년 방과후 아카데미 운영		195,188,150	203,375,000	203,248,980

단위사업	아동친화도시 조성

□ 주요 추진성과

1. 아동친화도시 조성 지원
 - 유니세프 아동친화도시 서류심사(5월) 및 대면심사(11월) 통과,
 * 유니세프 인증 최종 획득(2021.11.16.)->2025.11.15.까지 4년간 자격부여
2. 아동권리교육 : 공무원 1,261명, 아동 1,500명, 부모 및 지역주민 1,529아동관련 시설 교사 62명
3. 아동권리 홍보: 구청, 평생학습관, 새마을금고 전광판 홍보, 버스 쉘터 광고, 아동권리 홍보물 제작, 아동권리 온라인 교육 콘텐츠 제작(성인용,중학생용)
4. 아동친화도시 조성위원회 운영 :
 - 1차 서면회의(위원 15명 중 6명 참석)
 - 2차 서면회의(위원 15명 중 10명 참석)
5. 아동참여위원회 운영 : 위원수 16명, 총 5회 활동, 연간 56명 참석 / 정책 및 사업 제안건수 : 8건
6. 아동권리 옴부즈퍼슨 운영 : 5명, 정기회의 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동친화도시 조성	일반회계	130,697,440	98,722,000	96,203,090
아동친화도시 조성 지원		53,582,550	42,712,000	42,283,280
아동권리 교육 및 홍보		61,672,140	47,190,000	46,816,810
아동 인권교재 제작		9,700,000	0	0
아동친화도시 조성위원회 운영		1,000,000	1,140,000	800,000
아동참여위원회 운영		3,412,750	6,420,000	5,043,000
아동권리 옴부즈퍼슨 운영		1,330,000	1,260,000	1,260,000

단위사업	아동안전확보

□ 주요 추진성과

어린이보호구역 지정(8개소) 및 CCTV(1개소) 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동안전확보	일반회계	20,412,640	19,848,000	19,847,900
아동보호구역지정 운영		20,412,640	19,848,000	19,847,900

단위사업	아동권리 보호

□ 주요 추진성과

○ 온오프랜선 어린이날 행사 개최(대면,비대면 병행)
- 온라인 및 오프라인 행사 참여자 : 100여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동권리 보호	일반회계	20,316,000	21,000,000	19,434,000
남동어린이날 행사		20,316,000	21,000,000	19,434,000

단위사업	저소득아동 건전육성

□ 주요 추진성과

○ 아동발달지원계좌: 829,796,440원(10,174명)
○ 소년소녀가정등지원: 135,078,400원(270명)
○ 소년소녀가정및가정위탁양육비지원: 394,400,000(988명)
○ 보호종료아동자립수당 지급: 407,150,000(1,238명)
○ 입양아동양육수당: 347,000,000원(1,735명)
○ 장애아동양육보조금: 12,724,000원(14명)
○ 입양숙려기간 모자지원: 1,050,000원(2명)
○ 입양비용: 2,700,000원(1명)
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원: 8,320,000원(49명)
○ 결식아동급식지원: 2,925,195,960원 (2,471명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득아동 건전육성	일반회계	33,116,747,350	36,991,253,000	36,194,824,800
아동발달지원계좌		438,404,140	1,193,666,000	829,796,440
아동수당급여지급		29,463,800,000	31,294,860,000	31,128,300,000
소년소녀가정등지원		134,230,000	144,460,000	135,078,400
소년소녀가정및가정위탁양육비지원		298,100,000	401,300,000	394,400,000
보호종료아동자립수당 지급		264,000,000	407,250,000	407,150,000
보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당 지급		0	0	0
입양아동양육수당		286,500,000	372,200,000	347,000,000
장애아동양육보조금		7,524,000	12,727,000	12,724,000
입양숙려기간 모자지원		0	2,100,000	1,050,000
입양비용		2,700,000	6,396,000	2,700,000
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원		7,530,000	11,000,000	8,320,000
결식아동급식지원		2,213,959,210	3,145,294,000	2,928,305,960

단위사업	요보호 및 학대아동 건전 육성

□ 주요 추진성과

○ 학대피해아동심리치료지원 : 8,320,000원(49명)
○ 아동학대조사공공화 사업 추진 : 3,035,700원(통신기기:3대, 홍보물품구입)
○ 부서사업비(아동보호전담요원) : 16,086,626원(35회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
요보호 및 학대아동 건전 육성	일반회계	18,054,560	25,600,000	19,122,326
학대피해아동심리치료지원		565,000	0	0
아동학대조사공공화 사업 추진		4,936,620	3,600,000	3,035,700
부서사업비(아동보호전담요원)		12,552,940	22,000,000	16,086,626

단위사업	아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

○ 요보호아동그룹홈운영지원 : 164,059,000원(2개소)
○ 아동복지교사 파견지원 : 31명 / 41개소
○ 공동생활가정 종사차 처우개선비 : 69,111,200원(2개소)
○ 공동생활가정 종사자 복지점수 : 925,000원(2개소)
○ 지역아동센터 운영비 지원: 3,237,661,940원(41개소)
○ 지역아동센터 환경개선 지원: 59,911,000원(6개소)
○ 특수목적형 지역아동센터: 43,845,660원(6개소)
○ 토요운영 지역아동센터: 21,587,000원(6개소)
○ 지역아동센터 학습환경 지원: 130,028,560원(41개소)
○ 지역아동센터 프로그램비 지원:60,914,080원(41개소)
○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원: 1,532,725,140원(41개소)
○ 지역아동센터 종사자 복지점수 지원: 16,475,000원
○ 지역아동센터 종사자 교육: 350,000원(41개소)
○ 지역아동센터 방학중 급식도우미 지원: 41,861,720원(23개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지시설 지원	일반회계	4,978,081,110	5,385,094,000	5,198,112,770
요보호아동 그룹홈 운영지원		157,138,360	195,586,000	164,059,000
공동생활가정 종사자 처우개선비		0	0	0
공동생활가정 종사자 복지점수		900,000	1,050,000	925,000
공동생활가정 노후기자재 교체비		0	0	0
아동복지시설 프로그램 운영		15,680,000	23,185,000	19,745,000
지역아동센터 운영비 지원		3,053,732,650	3,311,440,000	3,237,661,940
지역아동센터 환경개선 지원		60,000,000	60,000,000	59,911,000
우수지역아동센터 지원		0	0	0
특수목적형 지역아동센터 추가지원		0	0	0
토요운영 지역아동센터 추가지원		0	0	0
지역아동센터 자체 지원사업		393,011,550	444,169,000	400,470,000
지역아동센터 학습환경 지원		130,239,800	131,504,000	130,028,560
지역아동센터 프로그램비 지원		62,490,410	63,500,000	60,914,080
지역아동센터 노후기자재 교체비 지원		0	0	0
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		0	0	0
지역아동센터 종사자 복지점수 지원		16,196,450	17,050,000	16,475,000
지역아동센터 종사자 교육		440,000	500,000	350,000
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원		87,537,350	45,863,000	41,861,720
지역아동센터 공기청정기 지원		0	0	0
지역아동센터운영비추가지원		0	0	0

아동복지종합센터 지원		294,812,670	339,359,000	324,987,880
아동복지시설 종사자 복지점수 지원		697,000	900,000	800,000
아동복지교사 파견지원		705,204,870	750,988,000	739,923,590

단위사업	드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동 사례관리 : 총 378명(지속대상자 426명, 신규발굴 86명, 사례관리 종결 134명)
- 맞춤형통합서비스 제공 : 5개분야(신체/건강, 인지/언어. 정서/행동, 부모/가족, 물품후원) 22개 프로그램 운영
- 드림스타트 지원체계 운영 및 관리 : 후원연계기관 102개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
드림스타트사업	일반회계	221,407,460	285,765,000	259,135,520
취약계층 아동통합서비스 지원		221,407,460	285,765,000	259,135,520

단위사업	건강가정지원

□ 주요 추진성과

○ 아이돌봄지원사업 운영지원
- 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하의 아동을 대상으로 찾아가는 돌봄서비스 제공
- 사업 운영지원 : 3,237,869천원
- 주요 추진실적 : 실이용아동 599명, 연간연계가정 2,954가구, 연간연계건수 70,905건
- 신규 아이돌보미 양성 : 26명

○ 다함께돌봄센터 설치 및 운영
- 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 돌봄서비스 제공
- 사업 운영지원 : 394,927천원
- 주요 추진실적 : 6개소 운영(연간 정기이용아동 1,244명 일시이용아동 110명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정지원	일반회계	2,590,864,530	3,618,359,000	3,609,229,760
아이돌봄지원사업		2,260,032,000	3,237,869,000	3,237,869,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		287,909,050	330,840,000	321,903,090
다함께돌봄센터 운영비 지원		20,666,820	26,400,000	26,392,710
다함께돌봄센터 운영비 보조 지원		20,206,660	21,600,000	21,589,960
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원		1,050,000	1,450,000	1,275,000
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원		1,000,000	200,000	200,000

단위사업	출산장려 지원

□ 주요 추진성과

○ 인천시 출산육아지원금
- 2022.1.1. 이후 출생한 아동을 대상으로 출생순위에 관계없이 출생아당 100만원 지원(209명/ 209,000천원)
○ 남동구 출산(입양)장려금
- 2022년 1.1. 이후 셋째 이상 출산(입양) 한 가정에 대하여 출산장려금 지원(330명/450,000천원)
○ 첫만남이용권 지원
- 2022년 1.1. 이후 출생아 200만원 지원(2,097명/4,252,000천원 예탁)
○ 남동구 아빠육아휴직장려금
- 2022년 1.1. 이후 남성 휴직자에 대하여 아빠육아휴직장려금 지원
(705건,월평균58명 / 349,947천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산장려 지원	일반회계	4,509,507,340	5,345,000,000	5,262,965,920
출산장려 지원		4,509,507,340	1,079,000,000	1,008,965,920
첫만남이용권 지원		0	4,266,000,000	4,254,000,000

단위사업	어린이집 운영 및 보육아동 지원

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료 지원 : 43,035,805천원
- 어린이집 운영 지원 : 214,750천원
- 어린이집 청정무상급식 지원 : 1,326,678천원
- 어린이집 종사자 인건비 지원 :14,267,602천원
  ※ 보육교직원 인건비, 정부미지원어린이집 조리원 인건비, 장애아 전담 보조교사 인건비
- 보육교직원 처우개선 등 지원 : 15,902,288천원
  ※ 교사근무환경개선비, 보육교직원 처우개선, 대체교사지원, 보육교직원 후생복지
- 공공형어린이집 지원 : 1,708,264천원
- 인천형어린이집 지원 : 979,866천원
- 부모모니터링단 운영 : 16,859천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 운영 및 보육아동 지원	일반회계	113,377,732,894	111,839,768,000	108,738,025,010
영아수당 지원		0	4,248,289,000	4,134,600,000
가정양육수당 지원		10,329,950,000	6,439,505,000	5,660,110,000
영유아보육료 지원		46,084,434,000	44,692,004,000	43,035,805,300
만3~5세아무상보육료사업		18,964,170,000	16,385,734,000	16,351,787,390
시간차등형 보육지원		136,112,400	177,588,000	177,588,000
민간가정어린이집 부모부담보육료 지원		2,821,396,000	3,165,913,000	3,165,913,000
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		143,000,000	305,448,000	305,448,000
저소득 보육아동 지원		793,001,994	875,212,000	874,815,460
어린이집 운영지원		198,800,000	219,834,000	214,750,000
어린이집 청정무상급식 지원		1,513,186,400	1,374,600,000	1,326,678,000
보육교직원 인건비 지원		12,977,194,100	13,481,366,000	13,437,602,040
교사근무환경개선비		4,311,285,000	4,430,460,000	4,430,305,000
보육교직원 처우개선 지원		9,779,383,460	9,869,002,000	9,631,008,850
대체교사지원비(직접)		85,252,160	190,000,000	169,737,750
정부미지원 어린이집 조리원 인건비		563,067,810	602,496,000	586,738,410
장애아전담 보조교사 지원사업		53,762,350	243,276,000	243,261,410
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,172,265,000	1,330,474,000	1,311,325,000
공공형어린이집 지원		0	428,510,000	426,939,330
인천형어린이집 지원		0	991,626,000	979,866,000
어린이집 지원		1,679,249,730	678,681,000	585,650,260
보육교직원 후생복지 자체사업		1,751,442,490	1,691,950,000	1,671,236,710
부모모니터링단 운영		20,780,000	17,800,000	16,859,100

단위사업	어린이집 확충 및 환경개선

□ 주요 추진성과

- 2022년 500세대 이상 신축 공동주택이 없으며, 국공립 전환 수요 저조 및 기준 부적합으로 인한 추진 부진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	441,733,790	344,025,000	188,118,700
어린이집 확충		251,354,530	140,000,000	0
어린이집 환경개선		72,600,000	32,000,000	30,850,000
어린이집 환경개선 자체사업		117,779,260	172,025,000	157,268,700

단위사업	양육친화적 사회환경 조성

□ 주요 추진성과

- 아이사랑꿈터 3개소 신규 확충(남동구 10~12호점)
- 아이사랑꿈터 1,009회 20,032가정 / 47,426명
- 공동육아나눔터 370회 5,244가정 / 13,709명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양육친화적 사회환경 조성	일반회계	885,259,330	1,394,974,000	1,278,906,930
아이사랑꿈터 운영		361,261,180	1,230,436,000	1,123,140,230
공동육아나눔터 운영		523,998,150	164,538,000	155,766,700

단위사업	육아종합지원센터

□ 주요 추진성과

○ 육아종합지원센터 운영
- 운영비 및 인건비 243,424천원 집행

○ 어린이집 지원사업
- 55회/ 2,419명
- 24,600천원 집행

○ 가정양육 지원사업
- 16회/ 383명
- 12,600천원 집행

○ 가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원
- 136회/ 896명
- 54,899천원 집행

○ 공통부모교육 운영(중앙)(전환사업)
- 59회/ 566명
- 25,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
육아종합지원센터	일반회계	124,628,820	147,027,000	137,422,910
육아종합지원센터 운영		67,667,000	24,827,000	23,923,090
어린이집 지원사업		0	24,600,000	21,000,000
가정양육 지원사업		0	12,600,000	12,600,000
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원(인천시)		56,961,820	60,000,000	54,899,820
공통부모교육 운영(중앙)(전환사업)		0	25,000,000	25,000,000

단위사업	청소행정 홍보 및 계도

□ 주요 추진성과

- 분리배출방법에 대한 홍보로 주민 스스로 생활폐기물을 감량할 수 있는 분위기 조성
- 환경미화원 청소기동반의 신속하고 효율적인 운영으로 청결한 도시환경 조성
- 주민홍보와 단속을 통해 올바른 폐기물 배출인식 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소행정 홍보 및 계도	일반회계	176,080,640	194,748,000	193,019,200
청소행정 홍보 및 계도		31,076,500	50,000,000	50,000,000
깨끗한거리만들기 지원		7,018,900	7,628,000	7,313,400
청소기동반 운영		19,819,740	8,800,000	8,397,140
쓰레기 무단투기 단속		118,165,500	127,200,000	126,274,800
폐기물 배출 및 처리사업장 관리		0	1,120,000	1,033,860

단위사업	폐기물 처리

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집운반 대행업체에 대한 관리 및 평가를 통해 안정적이고 질 높은 서비스 제공
- 관내 생활쓰레기의 안정적 처리체계 구축으로 클린 남동구 이미지 제고
- 쓰레기종량제봉투의 원활한 제작으로 구민에게 안정적인 봉투 공급
- 소래포구,장수천 등 주요 하천하구의 청결한 환경 유지 및 지역주민 일자리창출
- 인천남동첨단산업단지 조성 중으로 남동구 적환장 이전 시기 미도래

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 처리	일반회계	20,393,570,890	22,023,933,000	20,632,769,480
종량제봉투 및 대형폐기물 처리		1,165,462,880	1,315,400,000	1,295,459,970
생활폐기물 수집운반 처리		18,869,780,140	20,303,707,000	18,936,129,780
하천하구쓰레기정화사업(국가직접지원)		332,467,840	371,588,000	370,890,730
종량제봉투보관창고운영		16,037,580	17,556,000	17,394,860
도시관리공단 관리		9,822,450	15,682,000	12,894,140

단위사업	청소차량 운영관리

□ 주요 추진성과

- 청소차량의 효율적 운영으로 깨끗한 도로 환경 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소차량 운영관리	일반회계	232,200,100	272,915,000	272,817,592
청소차량 유지관리		232,200,100	272,915,000	272,817,592

단위사업	자원재활용기반시설구축

□ 주요 추진성과

- 재활용의 선별효율 제고를 통해 환경보호 및 자원재활용 극대화
- 재활용 분리배출 주민 참여 활성화를 통한 자원순환사회 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원재활용기반시설구축	일반회계	8,747,435,240	9,858,990,000	9,626,117,790
재활용품 수집운반 처리		8,747,435,240	9,856,240,000	9,624,791,190
영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)		0	2,750,000	1,326,600

단위사업	음식물류폐기물 처리

□ 주요 추진성과

음식물류폐기물 공공처리시설의 적정운영관리로 발생되는 폐기물의 적기 처리 등 안정적 관리체계 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식물류폐기물 처리	일반회계	9,696,821,780	10,375,096,000	9,843,567,250
음식물 수집운반 처리		5,072,705,000	5,414,753,000	4,893,948,780
음식물류폐기물공공처리시설운영		4,624,116,780	4,960,343,000	4,949,618,470

단위사업	음식물류 폐기물 감량화

□ 주요 추진성과

- RFID 종량제 사업 확대 실시로 음식물류폐기물 발생량 및 수거,처리 비용 절감 등 주민 자발적인 감량 유도
- 가정용 음식물류폐기물 감량기 설치지원사업을 통해 실질적으로 각 가정에서 발생되는 폐기물 감량화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식물류 폐기물 감량화	일반회계	861,063,010	1,110,512,000	1,066,094,130
음식물류폐기물 종량제 사업		746,494,750	850,752,000	812,709,830
음식물류폐기물감량사업		114,568,260	259,760,000	253,384,300

단위사업	먹는물 수질 보전

□ 주요 추진성과

○ 매월 약수터 수질검사 및 환경정화 실시(부적합 시 재검 실시)(적합 53회, 부적합 5회, 채수불가 18회)
○ 수원 고갈 및 수질 부적합 지속된 약수터 폐쇄 조치
○ 소독기 설치 약수터 램프 등 시설 장비 보수, 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
먹는물 수질 보전	일반회계	7,303,080	6,332,000	5,218,720
약수터 환경정비		4,325,890	3,478,000	2,498,110
정부비축물자 관리		2,977,190	2,854,000	2,720,610

단위사업	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 소래포구 주변 공중화장실 시설 개선사업 선정에 따른 사업실시
(소래포구 공중화장실, 소래6호광장 공중화장실, 소래자전거도로 공중화장실)
○ 개방화장실 2개소 신규지정에 따른 편의위생용품 지원 실시
○ 공중화장실 점검실시(6개소)
○ 하수 분뇨관련 영업자 지도점검 실시(21개소 점검)
○ 가축분뇨배출시설 지도점검 실시(6개소 점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	일반회계	263,225,470	307,650,000	303,435,480
공중화장실 운영 및 정화조 관리		143,236,260	177,650,000	173,435,480
공중화장실 시설 유지 관리		119,989,210	130,000,000	130,000,000

단위사업	야생동물 생태계 보전

□ 주요 추진성과

○ 2022년도 야생동물 구조치료 실적 : 38건
(방사 24건, 폐사 11건, 안락사 3건)
○ 야생멧돼지 포획틀(2개소) 설치 및 예찰활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
야생동물 생태계 보전	일반회계	7,989,900	10,000,000	9,993,000
야생동물보호		7,989,900	10,000,000	9,993,000

단위사업	환경보호 사회단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 2022년도 사회단체지원금 : 1개 단체 / 9,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경보호 사회단체 지원	일반회계	8,245,000	10,000,000	9,900,000
사회단체지원		8,245,000	10,000,000	9,900,000

단위사업	환경정책위원회

□ 주요 추진성과

- 2022년 환경정책위원회 개최실적 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경정책위원회	일반회계	1,590,000	1,050,000	0
환경정책위원회 운영		1,590,000	1,050,000	0

단위사업	지속가능발전협의회

□ 주요 추진성과

- 지속가능발전 위원교육 및 교류협력 실시
- 기후변화대응 실천 인증샷 이벤트 실시
- 기후변화대응 홍보부스 운영(소래포구축제 연계)
- 도심하천 살리기 프로젝트(EM흙공던지기, 미꾸라지 방사, 정화활동 등 실시) 실시
- 남동둘레길 체험 프로그램 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속가능발전협의회	일반회계	0	18,620,000	17,017,500
지속가능발전협의회 운영		0	18,620,000	17,017,500

단위사업	환경오염원 관리

□ 주요 추진성과

○ 환경오염물질 배출사업장 점검실적
- 점검건수 365회, 위반건수 46회, 오염도 검사 45건
- 개선명령 8건, 경고 2건, 과태료 12건, 기타 23건, 고발(병과고발) 9(8)건

○ 대기오염 종합상황실 운영
- 운영기간 : 2022. 3 ~ 10월[8개월]
- 운영실적 : 총 165회

○ 민간환경감시단 운영
- 점검일시 : 분기별 2회, 총 8회
- 점검반 : 공무원 4명, 민간환경감시단 22명(분기별 2회)
- 점검실적
  · 167개소 점검, 위반업소 17개소, 오염도 검사의뢰 42건
  · 민·관 합동 야간순찰 16회 실시

○ 가정용 저녹스보일러 보급사업 : 5,370세대, 총 582,000천원

○ EM 보급사업 추진
- EM 발효액 생산 및 공급 : 876톤

○ 소규모 사업장 방지시설 설치
- 지원업체수 : 18개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경오염원 관리	일반회계	1,301,290,830	2,009,040,000	1,961,532,725
환경오염물질 배출사업장 관리		34,339,560	32,880,000	31,508,040
환경오염사고 예방처리		3,199,000	5,700,000	5,200,000
화학물질 안전관리		0	0	0
악취 시료자동채취장치 설치지원사업		42,768,000	75,000,000	72,581,200
EM활용 악취저감 및 수질개선사업		70,538,970	68,460,000	65,678,885
가정용 저녹스보일러 보급사업		477,993,300	621,000,000	582,996,600
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		672,452,000	1,206,000,000	1,203,568,000

단위사업	대기 환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 자동차 배출가스 지도단속
- 매연 신고 및 비디오를 통한 지도단속실적 : 59,460대
- 자동차공회전 점검실적 : 5,104대
- 자동차 매연과다발생 신고차량 배출가스검사 안내 : 314건

○ 미세먼지 신호등 신규 설치 : 2개소

○ 2022년도 환경개선부담금 부과 징수실적
- 현년도 부과 1,918백만원 징수 1,484백만원 징수율 : 76.7%
- 과년도 징수결정액 6,650백만원 불납결손 176백만원
  징수액 422백만원 징수율 : 8.99%

○ 석면피해 관리
- 지급실적 : 석면피해 인정자 18명에게 총 110,650천원 지급(요양생활수당, 요양급여, 구제급여조정금, 장의비)

○ 슬레이트 처리사업 지원 추진
- 지원실적 : 총 2가옥 지원

○ 라돈측정기 대여 사업
- 2022. 1 ~ 12월 : 총 59건 대여 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기 환경 개선	일반회계	276,471,910	306,329,000	260,964,330
차량 환경 관리		5,461,780	8,845,000	7,394,260
환경개선부담금 부과 · 관리		48,069,040	49,750,000	45,188,010
석면피해구제사업		102,825,230	125,674,000	110,650,140
슬레이트처리지원		10,061,670	10,560,000	3,225,160
미세먼지저감사업		2,891,170	30,500,000	29,240,350
미세먼지 불법배출 예방감시사업		66,114,420	77,000,000	61,309,010
미세먼지 배출원 3차원 추적 관리		41,048,600	4,000,000	3,957,400

단위사업	기후변화적응 및 국민실천

□ 주요 추진성과

○ 틔움과 키움 기후교실 운영
- 교육실적 : 유치원 및 초등학교 38소(130회, 총 6,941명)

○ 탄소포인트제 운영
- 참여실적 : 개별 17,966세대, 아파트단지 93개소
- 인센티브 지급 : 14,717세대(179,277,970원)
- 온실가스 감축 실적 : 4,679tCO2eq

○ 비산업부분 온실가스 진단 컨설팅
- 참여실적 : 240개소(가정 228. 상가 12)
- 온실가스 감축 실적 : 240개소 중 164개소 감축
(164개소 총 실제 온실가스 감축량 7.48tCO2eq)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기후변화적응 및 국민실천	일반회계	139,449,630	252,380,000	238,621,610
기후변화대응 실천사업		32,862,860	33,180,000	32,819,240
탄소포인트제 운영		89,841,290	180,000,000	179,277,970
자동차 탄소포인트제 운영		2,240,000	23,200,000	11,320,000
비산업부문 온실가스 진단컨설팅		14,505,480	16,000,000	15,204,400

단위사업	공원 기획 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 원도심 활성화를 위한 공원녹지 환경개선
- 하촌은행나무어린이공원 환경개선사업 준공
- 새골어린이공원 환경개선사업 준공

○ 논현동 실개천 주변 화단정비공사 준공(주민참여예산)

○ 원도심 공원녹지 관리공사
- 원도심 공원녹지 관리공사 3개권역 준공(구월간석/만수/장수서창1남촌도림)
- 원도심 병해충 방제공사 준공

○ 공원녹지 시설물 유지관리
- 공원녹지 청결유지사업 완료
- 공원내 어린이놀이시설 관리용역(세척/소독/안전점검) 완료
- 광장내 불법행위 단속용역 완료

○ 원도심 공원 녹지 내 노후 시설물 보수,교체 등 시설물 수시정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원 기획 및 운영	일반회계	2,373,250,340	2,850,500,000	2,799,147,250
공원시설관리용역		429,226,470	363,000,000	359,645,710
원도심공원녹지관리공사		906,374,610	1,003,000,000	963,904,890
공원녹지청결유지		1,037,649,260	1,052,500,000	1,048,393,770
노후공원재정비		0	300,000,000	299,717,270
논현동 실개천 화단조성		0	32,000,000	32,000,000
하촌은행나무 어린이공원 환경개선		0	100,000,000	95,485,610

단위사업	공원관리

□ 주요 추진성과

○ 안전하고 쾌적한 공원 관리를 위한 지속적인 유지관리비용 집행
○ 공원시설관리용역
- 공원화장실 청결유지용역 완료
- 공원녹지 폐기물 처리용역 완료
- 공원녹지 수경시설 관리용역 완료
○ 시설물 보수 등 공원녹지 내 시설물 수시정비
○ 신도심 공원녹지 관리공사
- 공원녹지 유지관리공사 4개 권역 준공
- 병해충 방제공사 준공
○ 공원등 설치 및 지중선로 교체공사 준공
○ 주민참여예산
- 어울근린공원 어린이체험놀이시설 조성사업 완료
- 너른들공원 미니도서관 설치사업 완료
○ 신도심 공원 환경개선사업
- 호구포근린공원 노후시설정비공사 준공
- 물빛근린공원 시설개선공사 준공
- 늘솔길근린공원 호수시설개선공사 준공
- 너른들어린이공원 노후시설개선공사 준공
- 하늬근린공원 환경개선공사 준공
○ 늘솔길,해오름 명품공원 관리
- 공원 호수 수질관리용역 완료
- 늘솔길근린공원 양떼목장 관리용역 완료
- 공원녹지 유지관리공사 3개 권역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원관리	일반회계	4,134,523,430	5,027,901,000	4,819,235,560
공원유지관리		520,302,090	759,557,000	728,494,090
공원시설관리용역		914,446,780	950,000,000	920,338,150
공원녹지수시정비		195,380,180	350,000,000	348,032,120
공원녹지권역별관리공사		2,504,394,380	1,883,000,000	1,780,829,430
공원등설치및지중선로교체공사		0	73,344,000	73,343,240
주민참여예산		0	54,000,000	53,826,690
신도심 공원 환경개선사업		0	0	0
논현중앙근린공원 수경시설 정비사업		0	0	0
구월아시아드공원 사면 안정화 사업		0	0	0
늘솔길 · 해오름 명품공원관리		0	958,000,000	914,371,840

단위사업	녹색문화증진

□ 주요 추진성과

○ 유아숲체험원 위탁운영 완료
- 목표인원 18,000명 / 체험인원 23,969명 (133% 달성)

○ 유아숲체험원 2개소 조성완료
- 늘솔길근린공원(논현동 763-1), 남동문화근린공원(구월동 620-13)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
녹색문화증진	일반회계	299,292,620	458,850,000	453,266,000
유아숲운영사업		152,521,700	158,850,000	157,165,900
유아숲체험원조성(전환사업)		146,770,920	300,000,000	296,100,100

단위사업	공원 및 광장 조성

□ 주요 추진성과

○ 만의골 경관광장 조성사업
- 토지보상을 위한 감정평가
- 보상비 이월(계속사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원 및 광장 조성	일반회계	440,440,940	604,932,420	4,932,420
만의골경관광장조성사업		440,440,940	604,932,420	4,932,420
미집행공원조성계획수립용역		0	0	0
무장애나눔길경제적가치평가연구용역		0	0	0

단위사업	도시녹화 및 녹지관리

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지대 권역별 관리공사 준공
- 전문적이고 체계적인 관내 가로녹지 관리
- 주민불편 및 건의사항 등에 대한 신속한 조치로 주민 만족도 제고

○ 가로수 및 녹지대 권역별 병해충 방제공사 준공
- 가로수에 대한 예찰 및 방제로 건전한 가로수 생육 도모

○ 가로수 안전진단 용역 완료
- 대형 노후 가로수 뿌리썩음과 공동화(空洞化) 현상으로 인한 수목 도복 피해 예방을 통하여 구민들의 생명 및 재산 보호

○ 남동둘레길 조성사업 완료
- 남동구의 주요 생태자원과 문화관광자원, 무장애길을 하나로 잇는 둘레길 조성을 통한 건강하고 행복한 삶을 함께하는 희망찬 남동구 구현 도모

○ 동네 소규모 정원(쉼터) 조성사업
- 원도심지역 동네 소규모 정원(쉼터) 조성 및 노후 시설녹지 재정비를 실시하여 쾌적하고 아름다운 도시 환경 조성

○ 꽃 양묘장 운영
- 계절별 초화 자체 생산으로 양질의 초화 생산 및 배분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시녹화 및 녹지관리	일반회계	2,902,026,736	3,716,621,000	3,567,795,375
가로수및녹지관리		636,111,606	692,629,000	670,995,490
가로수및녹지대권역별관리공사		2,051,124,400	2,151,000,000	2,042,131,400
물사랑정원및실개천조경관리공사		33,482,000	40,432,000	37,760,800
인천대공원~소래포구친환경꽃길조성사업		81,314,200	100,900,000	91,934,920
남동둘레길 조성사업		99,994,530	731,660,000	724,972,765
도시소생태계(옥상비오톱)조성사업		0	0	0

단위사업	산불예방 및 산림보호

□ 주요 추진성과

○ 산불방지대책
- 산불방지대책본부 운영, 산불전문예방진화대 선발운영(23명)
- 산불예방안내 전광판 설치(소래산, 만수산)
- 산불 열화상 탐지 드론 1대 구입 등

○ 산림병해충방제
- 산림병해충 방제, 소나무재선충병 예방나무주사
- 생활권 수목진료 용역 13개소
- 산림병해충예찰방제단 2명, 소나무류이동단속요원 2명 운영

○ 산림서비스 증진
- 도시녹지관리원 1명, 학교숲코디네이터 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산불예방 및 산림보호	일반회계	511,193,640	649,227,000	620,516,010
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(경상)		142,829,130	135,617,000	131,075,870
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,950,000	1,950,000	1,950,000
산불진화체계구축운영(경상)		0	0	0
산불감시		20,946,160	45,840,000	43,345,760
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		39,956,460	45,722,000	44,879,450
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		1,485,000	1,016,000	913,000
생활권수목진료지원		4,900,000	5,000,000	4,730,000
일반병해충방제		25,846,000	32,272,000	27,308,000
산림서비스도우미(전환사업)		40,529,900	44,454,000	43,087,370
사회서비스분야인력경비(보조)		6,628,810	8,100,000	8,005,020
산림청결유지용역		55,283,800	45,000,000	41,393,000
산림및보호수 관리		128,372,690	226,148,000	219,970,790
소나무재선충병방제		6,200,000	14,328,000	11,454,000
감염목무단이동단속초소운영		36,265,690	43,780,000	42,403,750

단위사업	푸른산림 조성

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기 사업
- 산불예방 숲가꾸기(산물수집 및 처리) 20ha

○ 사방사업
- 토사유출 및 계천 침식 방지를 위한 사방시설물 설치 0.5㎞

○ 조림사업
- 조림사업(왕벚나무 외 2종) 3ha

○ 등산로정비사업(4.0㎞)
- 만월산 : 우회등산로 조성 및 정비 1.0㎞
- 소래산 : 훼손계단 및 난간 정비 2.0㎞
- 만수산 : 로프펜스 교체 및 등산로 정비 1.0㎞

○ 주민참여예산
- 비잔이산 : 관목식재 1,600주
- 오봉산 : 관목식재 2,000주, 침목계단 및 로프휀스 교체, 야자매트 설치, 포토존 설치 1개소, 안내판 교체 7개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
푸른산림 조성	일반회계	336,482,850	542,212,000	506,011,640
숲길조성관리(전환사업)		95,820,700	300,000,000	284,538,580
숲길조성관리(자체)		69,088,950	0	0
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)(경상)		26,451,040	28,247,000	26,920,030
목재이용명예감시원		9,800,000	0	0
식목일나무심기		2,678,000	5,000,000	3,480,000
조림사업		0	36,150,000	30,147,000
숲가꾸기사업		132,644,160	75,937,000	64,834,300
사방사업		0	96,878,000	96,091,730

단위사업	불법 주정차 단속

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속 및 과태료 부과 : 145,634건 / 6,611,055천원
- 불법주정차 과태료 체납액 정리 : 29,020건 / 1,429백만원
- 불법주정차 단속용 CCTV 확대 설치 : 고정형 CCTV 신규 설치 10개소
- 절대주정차 금지구간 적색노면 표시 : 342개소 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
불법 주정차 단속	주차장특별회계	1,307,476,720	1,372,715,000	1,134,644,400
주정차단속인력운영		67,538,910	0	0
주정차단속 과태료 부과 · 관리		429,315,610	580,876,000	454,073,940
주정차단속장비 유지관리		149,534,780	161,591,000	132,838,540
불법주정차 단속용 CCTV설치		365,106,370	271,715,000	269,439,880
주정차금지 시설물 정비		62,834,160	100,900,000	57,496,320
절대 주정차 금지 구간 적색표시정비		31,950,740	35,315,000	8,253,870
불법주정차 견인사업		190,844,740	209,564,000	201,139,050
주정차단속 사회복무요원운영		10,351,410	12,754,000	11,402,800

단위사업	공영주차장 확충

□ 주요 추진성과

- 간석동 86-2번지 공영주차장 건설공사
- 소래제1공영주차장 확충공사
- 만월1호 공영주차장 확충공사 착공
- 인수마을 공영주차장 건설공사 보상협의
- 만수동57-5번지 공영주차장 건설공사 실시설계 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 확충	주차장특별회계	5,571,890,650	8,277,547,930	4,482,365,680
간석동 86-2번지 공영주차장 건설공사		1,203,709,910	0	0
소래 제1공영주차장 확충공사		4,368,180,740	2,854,547,930	2,630,981,490
만월1호 공영주차장 확충공사		0	2,667,000,000	771,653,450
인수마을 공영주차장 건설공사		0	2,756,000,000	1,079,730,740

단위사업	공영주차장 관리

□ 주요 추진성과

- 부설주차장 개방사업 2개소 31면
- 노외(상)주차장 설치 및 정비 4개소
- 노상주차장 유료화 시범운영 1개소
- 아파트부설주차장 설치지원 1개소 19면
- 공영주차장 위탁 운영
- Green Parking사업 11개소 13면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 관리	주차장특별회계	3,938,123,870	3,280,900,670	3,115,829,266
부설주차장개방사업		563,243,340	20,000,000	13,448,000
노외(상)주차장 설치 및 정비		166,690,730	479,950,670	434,064,920
노상주차장(하촌로) 유료화 시범운영		517,901,510	72,542,000	68,926,250
공영주차장 위탁 운영		2,598,832,290	2,607,352,000	2,525,034,096
Green Parking사업		91,456,000	101,056,000	74,356,000

단위사업	교통안전확보

□ 주요 추진성과

- 교통표지판, 노면표시 등 교통안전시설물 설치 및 정비 등 안전한 교통보행 환경 조성
- 횡단보도 집중조명(LED투광등) 23EA 설치
- 간석3동 이면도로 교통운영체계 개선사업 시행
- 만수3동 이면도로 교통소통대책 기본설계용역 준공
- 간석4동 임시주차장 조성 관련 실시설계용역 준공
- 교통유발부담금 부과징수 및 체납액 정리
  (4,650건 부과/5,870,107천원 수납)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통안전확보	일반회계	923,345,650	1,652,889,800	1,561,916,130
교통체계 개선사업(간석3동,만수3동)		144,426,200	750,573,800	724,022,440
교통안전 · 사고예방 시설물 설치		659,112,100	775,655,000	713,929,270
교통유발부담금 부과 · 관리		117,629,350	125,061,000	122,394,420
보행교통지킴이		1,150,000	1,600,000	1,570,000
재해 · 재난 대응 관리		1,028,000	0	0

단위사업	대중교통 운송질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 대중교통 시설물 설치
- 승강장 신규 설치 : 5개소
- 바람막이 : 신규설치 26개소, 재설치 : 191개소
- 온열의자 신규 설치 : 10개소
- 버스승강장 조명등 신규 설치 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 운송질서 확립	일반회계	510,631,420	636,299,000	583,409,550
버스승강장 시설물 설치		136,298,050	251,370,000	242,703,930
버스승강장 유지관리		210,182,970	211,880,000	201,739,750
운송질서 지도단속		164,150,400	173,049,000	138,965,870

단위사업	자동차관련 세외수입 관리

□ 주요 추진성과

-자동차관련 과태료 체납정리 추진 종합계획 수립
-자동차관련 체납과태료 징수 :1,139백만원
-자동차관련 과년도 결손액 : 1,499백만원
-과년도 이월체납액 : 8,443백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차관련 세외수입 관리	일반회계	14,234,470	32,048,000	25,054,980
의무보험미가입자 과태료 부과 및 자동차 관련체납액 정리		14,234,470	32,048,000	25,054,980

단위사업	자동차관리사업체 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차관리사업자 지도점검 및 과징금 부과 : 307개소 / 4건(400천원)
- 무단방치 자동차 적발 : 394대
- 불법자동차 적발 및 조치 : 2,626대 / 126건(10,001천원)
- 무보험 운행차량 범칙금부과/ 송치 : 12건(5,900천원)/250건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차관리사업체 관리	일반회계	12,507,900	15,310,000	15,195,000
자동차 관리사업장 지도점검		3,310,000	3,310,000	3,310,000
무단방치 차량 정비		9,197,900	12,000,000	11,885,000

단위사업	자동차 등록

□ 주요 추진성과

- 통합민원창구 운영 관리
- 민원처리실적 : 619,872건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차 등록	일반회계	61,014,720	36,419,000	35,851,800
자동차 등록 업무		61,014,720	36,419,000	35,851,800

단위사업	공중위생수준제고

□ 주요 추진성과

○ 2022.6월 : 숙박,목욕,세탁업소 상반기 서비스평가
○ 2022.9월 : 숙박,목욕,세탁업소 하반기 서비스평가
○ 평가업소수 : 289개소 [숙박업 76, 목욕업 29, 세탁업 184]
○ 평가결과
- 평균점수 : 숙박업 91.1 목욕업 93.6 세탁업 88.9

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중위생수준제고	일반회계	25,896,770	46,400,000	46,343,780
공중위생업소관리		25,896,770	11,400,000	11,343,780
공중위생업소활성화지원		0	35,000,000	35,000,000

단위사업	식품안전및지도관리

□ 주요 추진성과

○ 지도점검에 따른 차량, 급식, 관련 소모품 등
- 식중독 예방 홍보물(10,000천원), 식품등수거검사소모품(350천원), 야간단속 급식비(1,152천원), 지도점검차량유지관리비(3,830천원)

○ 안전한 식품의 제조유통 기반 조성
- 식품(첨가물)제조가공업 지도점검(329개소)
- 식품유통판매업소 등 지도점검(2,834개소)
- 소비자식품위생감시원 활동(5,438개소/62,500천원)
- 유통식품 등 수거검사(973건)
- 어린이 식품안전보호구역 내 식품판매업소 점검(1,103개소/6회)
- 부정불량식품 및 건강기능식품 등의 신고포상금 지급(400천원/4건)

○ 음식문화개선 및 좋은식단 실천 확산
- 우수음식점 좋은식단 실천 홍보 :102개소
- 일반음식점 식문화개선이행 현장조사: 336개소
- 음식점 시설개선 지원사업: 30개소
- 위생등급업소 사후관리 및 컨설팅: 250개소
- 어린이·사회복지급식관리지원센터 통한 급식소 등록: 367개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품안전및지도관리	일반회계	13,317,820	13,957,000	13,603,820
식품안전관리		9,747,090	8,625,000	8,352,310
식품업소지도관리		3,570,730	5,332,000	5,251,510

단위사업	체계적인 도시관리

□ 주요 추진성과

○ 도시관리계획 결정(변경) 추진 건수:8
- 소래지구 지구단위계획 외 7건 도시관리계획 결정(변경) 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 도시관리	일반회계	33,939,000	39,157,000	36,930,300
도시계획시설 추진 및 결정		33,939,000	39,157,000	36,930,300

단위사업	쾌적한 주거환경 조성

□ 주요 추진성과

○마을주택관리소 운영 : 총 4개소
- 집수리공사 시행
- 공구대여 및 무인택배함 운영

○만부주택(순환형 임대주택)관리 운영 : 9가구
○만부구역 공유지 관리운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	202,319,070	201,180,000	189,852,320
마을주택관리소 운영 관리		185,777,540	200,000,000	188,699,210
만부주택 관리운영		15,551,530	180,000	153,110
만부구역 공유지 관리운영		990,000	1,000,000	1,000,000

단위사업	완료지구 토지구획정리사업의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

○구획정리사업 이관업무지원
-체비지 환경정비 실시 및 기존지구 체비지 관리실태 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
완료지구 토지구획정리사업의 체계적 관리	일반회계	20,579,000	47,172,000	43,482,000
구획정리사업 이관업무지원		20,579,000	47,172,000	43,482,000

단위사업	도시재생사업

□ 주요 추진성과

○만부마을 도시재생뉴딜사업 준공
○남촌동 도시재생뉴딜사업
 - 도시재생활성화계획 수립 및 공청회 개최
 - 국토교통부 공모 선정
 - 새남촌 공영주차장 정비공사 착공 및 준공
○더불어마을 조성사업(간석3동 돌산마루)
 - 정비계획 수립용역준공 및 정비구역 지정
 - 주민공동이용시설 설계용역 착수
 - 가로환경개선사업(토목) 착공
○남촌동 더불어마을 조성사업
 - 정비계획 수립용역 준공 및 정비구역 지정
 - 주민공동이용시설 설계용역 발주
○만수4동 더불어마을 조성사업
 - 정비계획 수립용역 착수
○구월4동 더불어마을 조성사업
 - 주민의사확인 시행
○골목길 재생사업
 - 공사(토목, 전기, 통신) 착공
○행복마을 가꿈사업 공모 선정(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	918,761,410	7,094,629,160	3,400,897,030
남촌동 도시재생뉴딜사업		102,416,850	1,274,167,000	1,268,353,950
도시재생뉴딜사업 업무추진		7,484,600	5,750,000	3,037,900
더불어마을 조성사업(간석3동 돌산마루)		491,798,990	3,496,521,280	197,151,480
남촌동 더불어마을 조성사업		156,505,120	2,163,494,880	1,794,203,950
남동구 도시재생지원센터 운영(남촌동)		59,871,510	99,820,000	86,988,660
만부마을 도시재생현장지원센터 운영		45,828,560	0	0
만부마을 도시재생 주민공동이용시설 운영		40,211,370	45,400,000	44,041,590
간석커뮤니티센터 운영		14,644,410	9,476,000	7,119,500
간석2동 도시재생 인정사업		0	0	0

단위사업	개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

○ 도림고 이전부지 진입도로 확장 개설공사
- 도림동 소3-268호선 도로개설공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개발제한구역 관리	일반회계	46,139,268	56,052,000	40,808,560
개발제한구역 순찰 및 단속(자체)		36,209,268	41,052,000	31,708,560
개발제한구역 순찰 및 단속(보조)		9,930,000	15,000,000	9,100,000

단위사업	국공유재산 및 건설기계관리

□ 주요 추진성과

○국공유재산 지적측량 : 23개 필지, 30,852천원
○부당이득금 : 12건, 1,798천원
○굴삭기 운행 및 유지보수: 연중관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국공유재산 및 건설기계관리	일반회계	130,784,820	104,410,000	90,792,480
국공유지현황측량		20,903,300	43,000,000	39,507,300
부당이득금 지급		10,979,720	2,000,000	1,798,080
과년도 손실보상 및 소송추진		88,163,900	36,500,000	36,489,620
건설관련민원처리		10,737,900	22,910,000	12,997,480

단위사업	도로망확충

□ 주요 추진성과

○ 도로망 확충
① 2022년도 도로개설사업비 확보 : 10,205백만원
② 2022년도 도로개설사업 추진실적
- 개설완료 : 고잔동 372-25번지 일원(소1-7호선) 도로개설
- 설계완료 : 능골로 도시계획시설(도로) 결정 및 실시설계
- 보상협의 추진 : 고잔동159번지일원(소1-5호선), 고잔동 372-53번지 일원(소1-7호선), 고잔동 379-24번지 일원(소1-10호선), 고잔동314번지(소2-6호선), 서창동 420번지 일원(소3-268호선)
- 설계진행중 : 수산동취락지구~호구포로간도로개설, 도림1지구 소2-2호선 도로개설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로망확충	일반회계	3,020,196,940	5,292,277,410	1,273,778,500
수산동 취락지구~호구포로 간 도로개설공사		0	1,269,472,000	20,691,000
고잔동 314번지(소2-6호선) 도로개설공사		1,888,399,350	115,603,000	0
고잔동 379-24번지 일원(소1-10호선) 도로개설공사		15,918,100	1,984,081,900	1,190,056,900
고잔동 159번지 일원(소1-5호선) 도로개설공사		1,115,879,490	384,120,510	51,464,100
도림1지구 소2-2호선 도로개설공사		0	1,300,000,000	0
서창동 420번지 일원(소3-268호선) 도로개설공사		0	239,000,000	11,566,500
수현지구 소3-2호선 도로개설공사		0	0	0

단위사업	도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

○도로시설물 정비 사업 추진을 통한 쾌적한 도로환경 조성
○각종 도로시설물의 안전성 제고를 위해 보수보강사업 시행
- 도로시설물 정밀점검 및 정기점검용역
- 육교 등 구조물 보수 보강 공사
- 지하차도 조인트 보수공사
- 지하차도 펌프장 준설 및 세척공사
- 도로굴착복구
- 도로시설물보수
- 도로시설물유지보수공사
- 염수분사 자동시스템 설치사업
- 백범로(만수주공사거리~간석오거리) 가공배전선로 지중화사업
- 보행약자를 위한 도로안전시설물 정비 공사
- 인주대로 662번길 일원 보도 확장공사
- 제설전진기지 설치공사
- 만월산 절토사면 보수보강공사
- 자동염수분사장치 설치사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로시설물 유지관리	일반회계	3,658,158,864	13,567,732,950	12,309,432,820
도로시설물 정밀점검 및 정기점검용역		77,620,000	80,000,000	72,625,000
육교 등 구조물 보수보강공사		0	41,591,000	41,590,500
지하차도 조인트 보수공사		12,732,000	22,238,000	21,820,000
지하차도 펌프장 준설 및 세척공사		15,330,500	20,820,000	20,820,000
주원철도육교 환경 개선		0	0	0
장수사거리 보도육교 철거공사		0	0	0
도로굴착복구		802,391,880	744,703,160	736,008,570
도로시설물보수		781,354,204	1,128,171,000	965,512,750
도로시설물유지보수공사		723,261,960	884,287,790	877,490,390
염수분사 자동시스템 설치사업		0	400,000,000	398,909,770
공동구 유지관리 지원		99,665,900	209,300,000	184,625,090
공동구 유지관리		988,213,000	1,053,000,000	1,052,126,400
백범로(만수주공사거리~간석오거리) 가공배전선로 지중화사업		0	7,663,000,000	7,663,000,000
소래포구어시장 일원 지중화사업		0	1,045,100,000	0
소래초등학교 일원 지중화사업		0	0	0
보행약자를 위한 도로안전시설물 정비 공사		90,921,170	199,262,000	199,261,800
경인로 524번길 일원 보행환경개선사업		0	0	0
경인로 644번길 외1개소 일원 도로정비공사		0	0	0

약산초등학교 외1개소 일원 보행환경개선사업		0	0	0
지하차도 관리		27,725,680	34,400,000	34,116,170
보도육교승강기유지관리		38,942,570	41,860,000	41,526,380

단위사업	자전거이용활성화사업

□ 주요 추진성과

○ 남동구 자전거 단체보험 가입
○ 자전거 보관대 설치 및 정비
○ 공영자전거 대여소 위탁 운영
○ 인주대로 자전거 전용도로 정비공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자전거이용활성화사업	일반회계	301,534,090	713,787,000	639,491,590
공영자전거대여소 민간위탁 운영		127,210,720	87,923,000	80,366,740
남동구 자전거이용활성화 계획 수립 용역		0	98,000,000	42,940,000
남동구 자전거도로 구축 및 정비공사		169,263,370	517,864,000	509,087,920
인주대로 자전거 전용도로 정비공사		0	0	0
자전거보관대설치및정비		5,060,000	10,000,000	7,096,930

단위사업	도로조명시설 신설 및 보수

□ 주요 추진성과

○ 도로조명 신설 및 보수
- 친환경 고효율 도로조명 정비공사 : LED 가로등 727개소 정비
- 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기공사 : LED보안등 393개소 정비
- 도로조명시설 원격시스템 유지보수 : 가로등 양방향 수신기 교체 59개소
- 노후 보안등 설비 정비 사업 : 노후 보안등 수신기 교체 1,615개소
- 보안등유지보수위탁운영 : LED 보안등 455개소 정비
- 가로등 신설 및 보수공사 : 가로등 단가 항목 175종
- 보안등 신설 및 교체공사 : 보안등 단가 항목 74종
- 민원처리 건수 : 가로등(1,405건), 보안등(1,694건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로조명시설 신설 및 보수	일반회계	2,315,484,860	2,591,880,000	2,506,702,500
가로등 및 보안등 전기료		1,181,511,520	1,292,300,000	1,292,221,340
가로등전산자동화시스템관리		66,575,370	31,340,000	30,545,080
가로등 신설 및 보수		358,162,680	367,160,000	365,861,690
보안등 신설 및 교체		198,718,250	201,080,000	200,446,230
친환경고효율도로조명정비사업		289,919,430	400,000,000	351,543,500
골목길불밝혀서안전한거리만들기사업		220,597,610	300,000,000	266,084,660

단위사업	도시관리공단 위탁 운영

□ 주요 추진성과

○ 2022년 보안등 자체보수 1,467건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시관리공단 위탁 운영	일반회계	157,996,730	112,401,000	110,217,430
보안등유지보수위탁운영		157,996,730	112,401,000	110,217,430

단위사업	방재시설물관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 감시제어시스템 교체
- 서창1,2유수지 준설공사
- 배수펌프장 환경개선공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방재시설물관리	일반회계	4,150,530,530	39,542,937,600	9,415,482,490
재해응급 복구장비 관리 및 물자 비축		4,234,120	4,560,000	4,178,450
유수지 및 수문 관리		11,743,570	13,640,000	12,626,560
배수펌프장 관리		273,499,320	357,092,000	311,004,720
서창1,2빗물펌프장 관리		204,031,020	380,149,000	361,509,870
구월지구 우수저류시설 설치사업		3,616,363,700	10,156,679,080	2,424,491,120
간석지구 우수저류시설 설치사업		40,658,800	28,630,817,520	6,301,671,770

단위사업	구거유지관리

□ 주요 추진성과

-관내 구거정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구거유지관리	일반회계	182,975,780	151,080,000	138,055,600
구거정비		182,975,780	151,080,000	138,055,600

단위사업	하수도시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 맨홀뚜껑 등 하수도 시설 자재구입을 통한 자체보수
- 침수예방을 위한 하수도시설 유지관리 공사 시행
- 빗물받이 및 하수관 준설토 제거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도시설 유지관리	일반회계	1,575,448,300	826,870,600	394,462,190
하수시설물 보수장비 관리		114,342,940	65,240,000	63,573,910
도시기반시설정보화사업 DB구축		3,600,000	3,600,000	3,600,000
관내배수불량지역빗물받이정비공사		137,462,460	100,900,000	98,162,700
관내 불량맨홀 정비공사		88,170,520	100,900,000	97,404,580
관내 일원 빗물받이 준설공사		49,622,980	44,090,000	44,090,000
노후하수관로정밀조사		1,182,249,400	512,140,600	87,631,000

단위사업	친환경 생태하천 구축

□ 주요 추진성과

- 하천유지 관리공사 준공(2건)
- 하천환경 위생관리용역 준공(2건)
- 하천생태 관리공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 생태하천 구축	일반회계	813,994,950	1,093,470,000	750,438,220
하천유지관리		813,994,950	1,093,470,000	750,438,220

단위사업	지하수개발 및 보전관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 이용부담금 부과(184건)
- 지하수 개발이용 민원처리(407건)
- 지하수 방치공 찾기(20건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수개발 및 보전관리	지하수관리특별회계	1,945,400	3,600,000	1,697,400
지하수 관리		1,945,400	3,600,000	1,697,400

단위사업	가로환경 정비

□ 주요 추진성과

○ 상습 및 고질 민원 발생 지역 수시 과태료 부과, 행정대집행 실시
- 단속실적 : 7,974건 (노점 5,421건, 적치물 2,553건)
- 과태료 부과 : 160건 / 17,760천원

○ 불법 노점 및 적치물 단속 용역을 통한 취약지 상황에 따라 용역 고정 배치 단속 실시

○ 행락철 시기 집중 민원 발생지역을 고정배치하여 선제적 대응 방안 마련

○ 상습 신규발생 지역 및 중점관리지역 순찰과 단속을 병행하여 업무 추진

○ 불법 노점, 노상적치물 정비 민간 용역 실시
- 계약기간 : 2022. 02.07. ~ 12.31.
- 계약금액 : 258,962,750원
- 인원 : 2개조 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가로환경 정비	일반회계	278,729,560	295,037,000	283,391,060
노점상.노상적치물 정비		23,299,290	27,037,000	24,102,640
노점상단속 민간용역		255,430,270	268,000,000	259,288,420

단위사업	옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

○ 불법유동광고물 정비 및 단속
- 구, 동 행정복지센터 : 137,328건
- 클린봉사단 : 1,246,641건

○ 불법광고물 폐기처리 : 65ton/17,999천원
○ 클린봉사단 수거보상금 지출: 112,897천원
○ 현수막 지정게시대 위탁 운영: 126개소/22,532천원
○ 현수막 지정게시대 교체 설치: 12개소/137,049천원
○ 무연고 간판 정비 사업: 주인 없는 간판 73개 철거 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
옥외광고물 관리	일반회계	107,858,530	185,752,000	176,161,960
광고물 관리 및 단속		24,296,780	35,169,000	26,171,020
불법고정광고물정비		1,584,000	3,084,000	3,084,000
불법유동광고물정비		81,977,750	147,499,000	146,906,940

단위사업	도시경관 관리

□ 주요 추진성과

-도시디자인 조성사업
-장수교 일원 경관개선사업 추진
-백범로180번길 일원 경관개선사업 추진
-성리중학교 인근 안심마을 조성사업 추진
-주민참여형 경관개선 사업 추진
-도시경관시설물 보수
-야간조명 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시경관 관리	일반회계	185,523,730	214,810,000	199,890,410
도시디자인 조성사업		102,360,630	113,724,000	110,190,960
도시경관시설 유지관리		83,163,100	101,086,000	89,699,450

단위사업	위법건축물 관리

□ 주요 추진성과

○ 위반건축물 예방 안내
- 홍보용 볼펜 1,000개 제작 및 배부

○ 위반건축물 단속 및 이행강제금 부과
- 신발생 359건 360,651천원 부과, 과년도 875건 1,408,237천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위법건축물 관리	일반회계	4,768,830	5,955,000	4,823,300
위법건축물 단속 및 정비		4,768,830	5,955,000	4,823,300

단위사업	건축행정 건실화

□ 주요 추진성과

○ 건축위원회 및 구조안전 전문위원회 22회(61건 심의)
○ 건축공사장 분기별 점검(총 73건)
- 3분기: 총 38개소 점검
- 4분기: 총 35개소 점검

○ 건축공사장 특별점검 및 정부·市 합동점검 등 (총 102건)
- 특별점검(총 68건), 정부·市 합동점검(총 7개소),
  초등학교 주변 공사장 점검(27개소)

○ 업무대행 위탁을 통한 현장조사·검사 및 확인 총 391건
- 건축허가(총210건), 사용승인(총181건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축행정 건실화	일반회계	114,721,500	113,840,000	109,808,700
건축허가 및 공사현장 관리		114,721,500	113,840,000	109,808,700

단위사업	건축물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 건축물 정기점검 : 22년도 343개소 대상 중 272개소 점검완료 (점검률 : 79.3%)
- 건축물 기계설비 유지관리 : 22년도 기계설비유지관리자 선임 건축물 92개소 중 89개소 선임 완료
- 소규모 노후 건축물 점검 : 22년도 170개소 대상 중 170개소 점검완료 (점검률 : 100%)
- 시설물통합정보관리시스템(FMS)관리 : 22년도 1·2종 건축물 82개소 상·하반기 안전점검 및 진단 실시 완료
- 화재안전성능보강 지원사업 : 22년도 사업대상 2개소 사업완료, 용도 변경 및 폐업 7개소, 사업미완료 1개소 (추진률 : 90%)
- 빈집정비사업 : 22년도 12개소 대상 중 8개소 사업완료 (추진률 : 66.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축물 유지관리	일반회계	171,879,270	405,660,000	56,635,410
건축물 안전 및 유지관리		2,015,570	14,000,000	11,755,410
화재안전성능보강지원사업		132,000,000	266,660,000	44,440,000
빈집정비사업		21,256,000	100,000,000	440,000
빈집정비사업(자체)		16,607,700	25,000,000	0

단위사업	건축안전센터운영

□ 주요 추진성과

- 건축안전센터 : 계측장비 구입(비파괴 시험장비 등), 건축안전센터 홍보물 배포
- 화재안전성능보강 지원사업 : 22년도 사업대상 2개소 사업완료, 용도 변경 및 폐업 7개소, 사업미완료 1개소 (추진률 : 90%)
- 소규모 노후 건축물 점검 : 22년도 170개소 대상 중 170개소 점검완료 (점검률 : 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축안전센터운영	일반회계	0	3,000,000	3,000,000
건축안전센터운영		0	3,000,000	3,000,000

단위사업	공동주택 관리

□ 주요 추진성과

○공동주택 보조금 지원사업
- 사업예산 : 600,000천원
- 사업내용 : 공동주택(다세대, 연립, 아파트) 공용부분 유비보수공사 비용 일부 지원
- 추진실적 : 100개단지 / 598,203천원 지원 완료

○소규모 공동주택 안전관리비 및 위탁수수료
- 사업예산 : 50,000천원
- 사업내용 : 소규모 공동주택 안전관리 지원 위탁용역
- 추진실적 : 3개단지 점검완료

○제3종시설물지정을위한 실태점검비
- 사업예산 : 3,600천원
- 사업내용 : 제3종 시설물 지정을 위한 살태조사 실시
- 추진실적 : 281개동 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공동주택 관리	일반회계	795,097,190	953,220,000	926,540,620
공동주택 지원		605,727,190	728,220,000	711,696,720
소규모공동주택안전관리비및위탁수수료		0	25,000,000	19,446,000
공동주택 보수보강 지원사업		189,370,000	200,000,000	195,397,900

단위사업	정비사업 관리

□ 주요 추진성과

안저진단 결과보고서 적정성 검토(신세계아파트)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정비사업 관리	일반회계	171,529,580	120,000,000	45,047,000
정비사업 지원		171,529,580	120,000,000	45,047,000

단위사업	취약계층 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

□ 주거급여
- 임차급여 : 40,434,209천원 / 213,889가구 지원(3차 추경 반영)
- 수선유지급여 : 1,365,677천원 / 304가구 지원

□ 저소득 장애인 주택개조사업
- 저소득 장애인 주택개조사업 : 130,000천원 / 28호 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약계층 생활안정 지원	일반회계	37,666,995,190	42,071,227,000	41,929,889,886
주거급여		37,571,995,190	41,941,227,000	41,799,889,886
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원		95,000,000	130,000,000	130,000,000

단위사업	저소득 주거안정

□ 주요 추진성과

○ 영구임대아파트 공동전기요금 지원
- 영구임대아파트 공전기요금 52,756천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 주거안정	일반회계	48,279,540	63,000,000	52,756,260
영구임대아파트단지내 공동전기시설 전기요금 지원		48,279,540	63,000,000	52,756,260
무주택신혼부부전월세자금대출이자 지원		0	0	0

단위사업	의정활동지원

□ 주요 추진성과

○ 회기운영 현황 : 7회 / 91일
○ 의원세미나 : 1회
○ 의회 전문성 강화 교육 : 3회
○ 코로나19 경제위기 극복 재원마련 동참을 위한 예산 반납
  - 국내외 출장여비 : 91,080천원
○ 의정 활동을 위한 도서 구입 : 1,384천원
○ 의회청사 리모델링 및 집기 구입, 보수 공사 등
  - 의회청사 리모델링 공사 : 748,403천원 / 2022. 3월~6월
  - 의회청사 소통실 가벽 석면 해체 제거 공사 : 2,790천원 / 2022. 3월
  - 의회청사 보수공사(출입문, 회선 설치, 전열공사, 간판보수 등) : 39,177천원 / 2022. 5월~11월
  - 의회청사 배연창 교체공사(창호교체, 배연창개폐기 및 선로연동공사) : 40,221천원 / 2022. 11월
  - 체온감지카메라 등 집기 구입 : 8,333천원 / 2022. 1월~11월
○ 의회 본회의장 전자투표시스템 추가구입 및 발언제어모듈시스템 구축 : 5,625천원 / 2022. 6월,11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동지원	일반회계	1,021,894,040	2,165,018,000	2,083,177,070
청사환경개선 및 시설관리		55,346,630	1,069,358,000	1,062,750,190
의원 전문성 강화		33,365,040	39,320,000	22,672,870
의원 의정 지원		735,658,830	766,658,000	709,551,220
의원 직무수행 및 활동지원		197,523,540	289,682,000	288,202,790

단위사업	의정활동홍보

□ 주요 추진성과

○ 의회보 발간 : 9,983천원
○ 의정활동 사진 교체 : 1,634천원
○ 의정활동 홍보 광고(신문,TV 라디오, 인터넷 매체 등) : 79,400천원
○ 수어통역 서비스 제공 : 15회 / 2,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동홍보	일반회계	116,074,560	151,878,000	148,618,900
의정활동홍보		116,074,560	151,878,000	148,618,900

단위사업	남동산단지원사업소 운영

□ 주요 추진성과

- 1일 평균 민원처리 현황 : 181건(등초본외 7종)
- 대법원 무인발급기 설치 : 2017. 5월
  (1일 무인민원발급기 발급현황 : 192건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
남동산단지원사업소 운영	일반회계	65,275,253	82,318,000	80,793,175
남동산단지원사업소 유지관리		65,205,253	80,698,000	79,173,175
남동산단 관리업무추진		70,000	1,620,000	1,620,000

단위사업	사회기반시설유지관리

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 녹색산단 조성
 1)공원녹지유지관리
  - 공원녹지관리공사 : 공원녹지11개소 제초, 전정, 병해충방제 등
  - 수목및공원시설물 수시정비 : 남동대로 사철나무 보식공사 등 13건
  - 공원화장실청결유지용역 : 공원화장실 7개소 청결유지 등
 2) 가로수 및 녹지대 유지관리
  - 가로수및녹지대관리공사(산단권역) : 제초,가로수관리,수벽전정 등
  - 가로수병해충방제공사 : 버즘나무 병해충방제
  - 가로수 수형조절공사 : 버즘나무 수형조절 1,449주
  - 스마트가든조성사업 : 스마트가든설치 8개소

- 도시기반시설의 유지관리 및 정비
 1) 남동산단 도로포장면 개량사업(이면도로)
  - 능허대로 외 3개 노선 아스팔트 재포장(A=102a)
 2) 도시기반시설물 수시정비 공사
  - 소규모 보도정비 A=8a, 도로 재포장 A=80a
 3) 남동산단 내 빗물받이 준설
  - 집수받이 총 545개소 준설(V=44㎥)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회기반시설유지관리	일반회계	1,827,311,513	2,014,369,000	1,904,812,640
가로수 및 녹지 관리		729,978,700	956,860,000	898,537,200
공원시설 유지관리		617,269,433	516,909,000	485,707,810
도로시설물 유지관리		480,063,380	540,600,000	520,567,630

단위사업	도로조명시설유지관리

□ 주요 추진성과

- 도시기반시설의 유지관리 및 정비
  1) 도로조명유지보수공사 : LED 가로등 48본 설치, 가로등 선로 1,194m 정비
  2) 가로등 보안등 신설 및 보수공사 : LED보안등 신설 20개 교체 53개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로조명시설유지관리	일반회계	340,582,180	667,980,000	615,702,080
가로등 및 보안등 유지관리		224,202,830	247,080,000	234,471,800
가로등 보안등 신설 및 보수		116,379,350	120,900,000	115,379,470
도로조명 유지관리		0	300,000,000	265,850,810

단위사업	옥외광고물관리

□ 주요 추진성과

- 불법유동광고물 2,144개 정비/ 55건 계도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
옥외광고물관리	일반회계	1,000,000	1,000,000	994,700
불법유동광고물 정비		1,000,000	1,000,000	994,700

단위사업	깨끗한 거리만들기

□ 주요 추진성과

- 주요대로 및 이면도로 진공차 동원하여 12,000여 제곱킬로미터 정비
- 전년도 방치 폐기물 약 288톤 수거 및 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 거리만들기	일반회계	3,000,000	3,000,000	2,876,570
환경정비 운영지원		3,000,000	3,000,000	2,876,570

단위사업	보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 만성질환관리 등 양방진료 : 0명
○ 한방진료 : 0명
○ 물리치료 : 0명
○ 의료기관, 약국 등 지도점검 : 의료기관 760개소, 약국 235개소
○ 약물 오남용 예방홍보 : 1회(원형 수제비누 500개 배부)
○ 공공심야약국운영 : 3개소(보광약국, 이약국, 365행복약국)
○ 다중이용시설 자동심장충격기 설치 지원 : 4개소(간석4파출소,소래포구어시장건물,다목적체육관,모래내시장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건의료서비스 제공	일반회계	303,044,440	357,787,000	323,311,160
진료서비스지원		27,336,520	25,680,000	21,295,380
보건소청사및장비관리		194,764,840	232,628,000	206,455,620
의약무관리		7,143,080	12,519,000	8,884,430
공공심야약국운영		65,700,000	66,690,000	66,690,000
자동심장충격기보급지원		6,600,000	8,000,000	7,995,730
지역재난현장출동의료팀운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
헌혈권장증진헌혈자지원		0	10,770,000	10,490,000

단위사업	질병조기발견

□ 주요 추진성과

○ 일반 혈액검사 : 2,028건(임상화학검사 1,020건, 혈액학검사 642건,면역학검사 366건)
○ 암표지자 검사 : 0건
○ 흉부촬영검사 : 17,355건
○ 골다공증 검사 : 533건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
질병조기발견	일반회계	5,302,740	43,882,000	43,406,540
질병조기발견및건강관리		5,302,740	43,882,000	43,406,540

단위사업	감염병발생감시및관리

□ 주요 추진성과

○ 코로나19 선별 및 임시선별진료소 운영 : PCR검사 480,968건
○ 수인성 및 식중독 원인균 조기발견 검사 : 18,016건
○ 어린이집 장난감 및 실내소독 : 1,128회
○ 경로당 등 복지시설 잔류분무 소독 : 286회
○ 방역소독사업 : 유충구제 11,587개소, 살충방역 249개소, 연막소독 807개소
○ 에이즈 환자 진료비 지원 : 148명 / 871건
○ 감염병 발생감시 및 신고·보고 : 3,249건(코로나19 제외)
○ 주요감염병 표본감시 의료기관 운영 : 4개소
○ 코로나바이러스감염증 19 발생신고 : 287,367건
○ 결핵환자 관리 : 199명
○ 한센인피해사건 피해자 위로금 지원 : 640명(연인원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병발생감시및관리	일반회계	1,135,454,396	1,408,110,000	1,209,420,140
감염병및식중독예방관리		100,001,060	147,500,000	138,500,860
방역소독		196,327,460	346,084,000	315,071,900
감염병방역업무지원		93,926,006	100,000,000	71,707,970
말라리아박멸사업		44,000,000	44,000,000	44,000,000
지역맞춤형방역지원		25,000,000	12,000,000	12,000,000
에이즈및성병예방지자체보조		203,154,230	228,432,000	156,859,790
주요감염병표본감시체계운영		2,520,000	1,800,000	1,800,000
의료관련감염관리표본감시체계운영지자체보조		24,000,000	34,000,000	34,000,000
보건소결핵관리사업		272,715,640	301,636,000	254,381,620
의료기관결핵환자관리지원		71,300,000	72,298,000	72,298,000
한센인피해사건진상조사및위로지원		102,510,000	120,360,000	108,800,000

단위사업	진료 및 의료비 지원

□ 주요 추진성과

○ 치과진료실 운영 : 86명
○ 암검진사업 : 120,260건
○ 재가암 관리사업 : 210명
○ 암환자의료비지원 : 728건
○ 생애전환기 건강진단 : 1.277명
○ 의료급여수급권자 건강진단 : 1,804명
○ 국가 영유아 건강검진 운영 : 351명
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 48명
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 79명
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 : 82명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
진료 및 의료비 지원	일반회계	1,970,355,380	2,092,770,000	1,976,744,750
진료실 운영		11,174,000	11,056,000	10,330,000
국가암관리지자체지원		793,160,110	872,160,000	871,848,240
암환자의료비및재가암관리지원(전환사업)		938,440,000	938,736,000	839,308,130
의료급여수급권자일반검진비지원		108,262,000	116,942,000	116,942,000
의료급여수급권자영유아건강검진지원		12,270,000	14,000,000	14,000,000
영유아발달장애정밀검사지원		11,011,240	15,050,000	8,789,840
의료급여수급자건강검진사업운영비		2,400,000	2,400,000	2,400,000
미숙아및선천성이상아의료비지원		25,286,950	51,000,000	41,700,540
선천성대사이상검사및환아관리		68,351,080	71,426,000	71,426,000

단위사업	맞춤형 건강관리서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 방문건강 관리서비스제공 : 29,487회
○ 만성질환 관리사업
  - 찾아가는 심뇌혈관질환 이동건강검진 : 2,749명
  - 심뇌혈관질환 상담실 운영 : 2,066명
  - 대사증후군 관리 : 354명
○ 경로당 건강이동진료사업 : 156개소 1,537명
○ 찾아가는 경로당 한방주치의 사업 : 147개소 1,476명
○ 지역사회 건강조사사업 : 902명
○ 주민자치형 공공서비스(찾아가는 방문보건복지사업) 물품배부 : 20개동 파스20,000개, 마스크 14,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
맞춤형 건강관리서비스 지원	일반회계	499,085,160	674,493,000	639,160,050
방문건강관리서비스제공		47,906,390	89,299,000	83,077,850
방문건강관리		362,977,270	491,356,000	463,044,200
만성질환예방관리(보건소만성질환전문가육성)지자체보조		0	2,940,000	2,940,000
지역사회건강조사분석위탁운영		68,934,000	68,938,000	68,938,000
주민자치형공공서비스사업		19,267,500	20,000,000	19,200,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	1,960,000	1,960,000

단위사업	생애주기별 건강관리

□ 주요 추진성과

○난임부부 지원 : 1,610건/한의약난임지원 : 29건
○산모신생아건강관리지원 : 985명(자체:12명)/본인부담금 지원 : 873명
○신생아 난청검사 및 보청기 지원 : 4건
○임산부 아동 건강관리
- 철분제지원 : 8,727갑/엽산제 지원 : 2,763갑
- 산후우울증 관리 : 1,377명
○산모 건강관리 : 고위험임산부 지원 : 102명/청소년 산모 지원 : 6명
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 1,733명
○출산장려사업 지원 : 임산부등록 2,354명
○모자보건사업 : 태아기형아 검사비 지원 1,118명
○국가예방접종 실시 : 188,952건
○지역사회 중심 금연지원서비스 : 금연클리닉 운영 886명
○건강생활실천사업
- 온라인 건강증진프로그램 : 129회/18,485명
- 대면 건강증진프로그램 487회/27,460명
○영양플러스사업 : 보충영양식품 236명
○구강보건사업 : 구강교육 12,545명, 불소배부 18,578명, 아동치과주치의 104명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생애주기별 건강관리	일반회계	11,358,964,400	13,331,177,000	12,041,071,890
난임부부시술비지원(전환사업)		865,300,000	1,187,236,000	1,179,884,860
한의약난임치료지원		48,900,000	32,800,000	28,942,000
모자보건사업보조인력비지원		8,447,770	18,963,000	17,331,770
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)		1,433,066,000	1,483,486,000	1,483,486,000
산모신생아건강관리지원(자체)		58,000,000	58,000,000	58,000,000
산모신생아건강관리서비스본인부담금지원		158,355,600	221,090,000	180,555,570
선천성난청검사및보청기지원		1,309,640	8,000,000	3,321,300
고위험임산부의료비지원		48,887,560	45,000,000	38,279,590
청소년산모의료비지원		4,800,000	9,600,000	9,600,000
표준모자보건수첩		4,648,000	4,648,000	4,648,000
저소득층기저귀조제분유지원사업		514,000,000	1,262,900,000	1,262,900,000
임신출산건강관리지원		79,753,710	74,700,000	71,302,080
I-Mom방문건강관리지원		2,800,000	2,800,000	2,700,000
모자보건사업		88,157,470	91,400,000	81,176,000
국가예방접종실시		7,228,808,810	7,792,532,000	6,796,064,820
예방접종		163,245,670	259,607,000	193,993,170
통합건강증진사업		379,988,570	439,280,000	393,008,600
통합건강증진사업(자체)		25,733,000	27,000,000	24,867,600
지역사회중심금연지원서비스		240,442,600	220,535,000	206,850,530
아동치과주치의사업		4,320,000	91,600,000	4,160,000
코로나19 예방접종(자체)		0	0	0

단위사업	치매관리지원

□ 주요 추진성과

- 치매환자 등록관리: 398명 / 치매상담: 7,945건
- 치매선별검사: 5,183건
- 치매안심센터 진단1차/진단2차 검사: 158건/153건
- 협력병원 진단1·2차 검사/감별 검사: 288건/208건
- 치매치료관리비 지원대상자: 1,228명
- 치매환자쉼터 이용자 등록관리 실인원/연인원 : 124명/2,602명
- 쉼터 인지증진 프로그램 운영 횟수 : 1,245회(대면 1,149회/2,290명, 비대면 96회/312명)
- 치매예방 프로그램 운영 실적: 72개 / 1,866명
- 인지강화 프로그램 운영 실적: 33개 / 673명
- 치매어르신 조호물품 지원: 6,269건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치매관리지원	일반회계	753,920,655	973,527,000	868,265,310
간석권역치매안심센터운영		109,763,540	135,131,000	125,052,800
만수권역치매안심센터운영		104,792,840	189,768,000	160,506,100
논현권역치매안심센터운영		309,801,520	418,494,000	352,778,100
치매공공후견지원		2,070,755	2,642,000	2,436,310
치매치료관리비지원(전환사업)		227,492,000	227,492,000	227,492,000

단위사업	정신건강관리

□ 주요 추진성과

- 정신건강복지센터 운영 등록관리: 333명
- 중독관리통합지원센터 운영 등록관리: 203명
- 자살고위험군 등록관리: 222명
- 정신재활시설 운영(그루터기): 33명
- 정신재활시설 운영(마음자리): 8명
- 정신질환 의료비지원: 130건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정신건강관리	일반회계	2,874,432,020	2,991,169,000	2,834,108,940
희귀질환자의료비지원사업		948,908,000	910,580,000	910,580,000
정신질환자치료비지원		28,843,820	36,890,000	36,876,700
기초정신건강복지센터지원		196,224,000	84,600,000	84,600,000
정신건강복지센터인력확충		381,392,000	788,648,000	660,247,270
통합정신건강증진사업		322,500,000	192,500,000	192,500,000
자살예방사업		81,260,000	81,260,000	81,260,000
자살예방사업지원		122,804,870	141,952,000	141,952,000
자살유족원스톱서비스지원사업		42,500,000	44,500,000	44,500,000
아동청소년정신건강증진사업		52,294,000	0	0
기초정신건강복지센터종사자복지점수		2,475,000	4,400,000	3,275,000
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비		2,000,000	2,600,000	2,000,000
정신재활시설운영지원		427,753,330	452,244,000	425,323,570
정신재활시설종사자복지점수		1,200,000	1,200,000	1,200,000
정신재활시설종사자종합건강검진비지원		200,000	1,200,000	1,200,000
중독관리통합지원사업		163,022,000	165,180,000	165,180,000
중독관리통합지원센터종사자복지점수		475,000	625,000	625,000
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비		400,000	400,000	400,000
정신건강서비스제공		100,180,000	82,390,000	82,389,400

단위사업	건강관리 서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역사회중심재활사업
- 재활운동서비스 제공 : 798명, 방문재활 서비스 : 85건
- 교육기관연계 및 치매주간보호센터 그룹재활교실 : 140회
- 장애인건강증진 프로그램 : 13회
- 재활기구 대여 : 64건, 재활자문의진료 : 9회

○ 건강생활실천서비스 제공
- 건강생활실천을 위한 상담 및 처방 : 876건
- 건강프로그램 운영 : 197회

○ 만성질환 예방관리사업
- 환자발견을 위한 검사 및 상담 : 1,848건
- 주민건강강좌(만성질환관리교실) 운영 : 7회

○ 서창건강생활지원센터 신축 : 23년 6월 준공예정

○ 치매주간보호센터 운영
- 주간보호서비스 제공 : 232회 / 2,697명
- 인지재활프로그램 운영 : 466회 / 2,697명

○ 이동건강관리사업
- 경로당 이동건강관리사업 : 74회 / 2,436명
- 사회복지시설 이동건강관리사업 : 15회 / 365명
- 레드써클(건강혈관) 프로그램 운영 : 42회 / 749명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리 서비스 지원	일반회계	243,534,548	296,499,000	262,079,610
건강생활지원센터 청사 및 장비관리		39,257,358	47,801,000	45,271,530
통합건강증진사업(지자체보조)-지역사회중심재활사업		33,527,720	44,537,000	36,753,330
장애인건강보건전달체계사업		58,616,440	67,980,000	46,698,870
건강생활실천서비스사업		44,932,360	50,785,000	48,416,200
만성질환관리사업		3,785,000	5,780,000	5,779,000
이동건강관리사업		5,669,000	7,600,000	7,600,000
치매주간보호센터사업		57,746,670	72,016,000	71,560,680
건강생활지원센터확충사업		0	0	0