1. 지역통합재정 총괄 규모

1-1. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B-A)	비율 (B/A)
총 계	18,770,011,616	19,910,358,127	1,140,346,511	106.06
시	10,768,928,815	11,920,554,441	1,151,625,626	110.69
교육청	3,788,828,097	4,202,224,679	413,396,582	110.91
공사·공단	3,689,494,454	3,120,219,160	-569,275,294	84.57
출자·출연기관	522,760,250	667,359,847	144,599,597	127.06

1-2. 회계별

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	예 산				기 금	
			계	일반회계	특별회계	교육비특별회계	지자체 소관	교육청 소관
합 계	19,910,358,127	100.00	19,251,475,469	11,711,629,737	3,337621,053	4,202,224,679	658,882,658	
시	11,920,554,441	59.87	11,261,671,783	8,069,051,483	3,192,620,300		658,882,658	
교육청	4,202,224,679	21.11	4,202,224,679	-	-	4,202,224,679		
공사·공단	3,120,219,160	15.67	3,120,219,160	2,990,824,443	129,394,717	-	-	-
출자·출연기관	667,359,847	3.35	667,359,847	651,753,811	15,606,036	-	-	-

1-3. 전년대비 증감비교

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B/A)
총 계	18,770,011,616	19,910,358,127	1,140,346,511	106.06
일반회계	7,177,427,272	8,069,051,483	891,624,211	112.42
특별회계	6,721,871,913	7,394,844,979	672,973,066	110.01
기타특별회계	1,731,236,790	1,938,354,383	207,117,593	111.96
공기업특별회계 (직영기업)	1,201,807,026	1,254,265,917	52,458,891	104.37
교육비특별회계	3,788,828,097	4,202,224,679	413,396,582	110.91
기 금	658,457,727	658,882,658	424,931	100.06
일반지자체 기금	658,457,727	658,882,658	424,931	100.06
교육청 기금	-	-	-	
공사·공단	3,689,494,454	3,120,219,160	-569,275,294	84.57
출자·출연기관	522,760,250	667,359,847	144,599,597	127.06

1-4. 세출성질별 규모

(단위 : 천원)

구 분	합 계	비중	시				교육청	공사공단 출자출연기관	
			계	일반 회계	특별 회계	기금	교육비 특별 회계	공사 공단	출자 출연 기관
합 계	**19,910,358,127**	**100.00**	**11,920,554,441**	**8,069,051,483**	**3,192,620,300**	**658,882,658**	**4,202,224,679**	**3,120,219,160**	**667,359,847**
인건비	2,669,823,765	13.41	535,272,752	266,601,728	268,636,024	35,000	1,768,100,763	278,825,912	87,624,338
물건비	1,973,250,843	9.91	321,758,145	127,851,669	190,238,172	3,668,304	171,119,651	1,076,332,924	404,040,123
경상이전	7,980,381,931	40.08	6,143,045,116	5,090,100,252	1,022,084,571	30,860,293	1,765,591,645	33,225,668	38,519,502
자본지출	2,702,637,922	13.57	2,057,217,150	803,319,192	1,167,296,622	86,601,336	449,936,726	157,034,755	38,449,291
융자 및 출자	117,662,450	0.59	107,062,000	39,662,000	-	67,400,000	-	1,425,000	9,175,450
보전재원	1,848,713,816	9.29	582,167,902	161,402,360	57,515,400	363,250,142	37,028,038	1,229,517,876	0
내부거래	1,820,811,919	9.15	1,820,811,919	1,553,437,226	160,327,110	107,047,583		0	0
예비비 및 기타	797,075,481	4.00	353,219,457	26,677,056	326,522,401	20,000	10,447,856	343,857,025	89,551,143

2. 일반회계, 특별회계 및 기금분야

2-1. 규모

2-1-1. 기관별

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B/A)
총 계	14,557,756,912	16,122,779,120	1,565,022,028	110.75
시	10,768,928,815	11,920,554,441	1,151,625,626	110.69
교육청	3,788,828,097	4,202,224,679	413,396,582	110.91

2-1-2. 회계별

(단위 : 천원)

구 분	합 계	비중	예 산				기 금	
			계	일반 회계	특별 회계	교육비 특별 회계	지자체 소관	교육청 소관
합 계	16,120,348,674	100.00	15,461,466,016	8,066,621,037	3,192,620,300	4,202,224,679	658,882,658	-
시	11,918,123,995	73.93	11,259,241,337	8,066,621,037	3,192,620,300	-	658,882,658	-
교육청	4,202,224,679	26.07	4,202,224,679	-	-	4,202,224,679	-	-

2-2. 세입재원별 규모

□ 작성대상 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

(단위 : 천원)

구 분		2019년 당초예산	구성비(%)	2020년 예산	구성비(%)
총 계		14,557,756,912	100.00	16,122,779,120	100.00
자체수입		5,332,547,437	36.63	5,605,689,299	34.77
지자체	지 방 세	3,777,425,000	25.95	3,857,109,000	23.92
	세외수입	1,475,976,047	10.14	1,667,719,266	10.34
교육청	수업료 등 자체수입	79,146,390	0.54	80,861,033	0.50
이전수입		6,983,487,594	47.97	8,082,029,959	50.13
지자체	지방교부세	608,000,000	4.18	755,973,000	4.69
	보 조 금	2,735,805,887	18.79	3,254,693,313	20.19
교육청	지방교육재정 교부금	2,504,313,215	17.20	2,831,412,828	17.56
	보조금	1,135,368,492	7.80	1,239,950,818	7.69
지방채		148,034,000	1.02	376,500,000	2.34
지자체	지 방 채	148,034,000	1.02	376,500,000	2.34
교육청	지방교육채	-	-	-	-
기 타		2,093,687,881	14.38	2,058,559,862	12.77
지자체	보전수입등 및 내부거래	2,023,687,881	13.90	2,008,559,862	12.46
교육청	보전수입등 및 내부거래	70,000,000	0.48	50,000,000	0.31

※ 구성비는 상단 셀의 총계 대비 비중을 기재

3. 세출성질별 규모

(단위 : 천원)

구 분	합 계	비중	예 산				기 금	
			계	일반회계	특별회계	교육비특별회계	지자체소관	교육청소관
합 계	**16,122,779,120**	**100.00**	**15,463,896,462**	**8,069,051,483**	**3,192,620,300**	**4,202,224,679**	**658,882,658**	
인건비	2,303,373,515	14.29	2,303,338,515	266,601,728	268,636,024	1,768,100,763	35,000	
물건비	492,877,796	3.06	489,209,492	127,851,669	190,238,172	171,119,651	3,668,304	
경상이전	7,908,636,761	49.05	7,877,776,468	5,090,100,252	1,022,084,571	1,765,591,645	30,860,293	
자본지출	2,507,153,876	15.55	2,420,552,540	803,319,192	1,167,296,622	449,936,726	86,601,336	
융자 및 출자	107,062,000	0.66	39,662,000	39,662,000	-	-	67,400,000	
보전재원	619,195,940	3.84	255,945,798	161,402,360	57,515,400	37,028,038	363,250,142	
내부거래	1,820,811,919	11.29	1,713,764,336	1,553,437,226	160,327,110		107,047,583	
예비비 및 기타	363,667,313	2.26	363,647,313	26,677,056	326,522,401	10,447,856	20,000	

4. 세출기능별 규모

(단위 : 천원)

구 분	합 계	비중	예산				기금		
			계	일반회계	특별회계	교육비특별회계	계	지자체소관	교육청소관
합계	**16,122,779,120**	**100**	**15,463,896,462**	**8,069,051,483**	**3,192,620,300**	**4,202,224,679**	**658,882,658**	**658,882,658**	-
일반공공행정	1,412,376,237	8.76	1,076,548,854	1,062,367,354	14,181,500	-	335,827,383	335,827,383	
공공질서및안전	565,848,780	3.51	412,613,112	342,123,105	70,490,007	-	153,235,668	153,235,668	
교육	4,971,866,471	30.84	4,971,866,471	745,862,833	23,778,959	4,202,224,679	-	-	
문화 및 관광	442,042,365	2.74	442,042,365	416,176,968	25,865,397	-	-	-	
환경보호	1,160,339,579	7.20	1,121,597,976	357,238,723	764,359,253	-	38,741,603	38,741,603	
사회복지	3,828,226,361	23.74	3,824,600,154	3,206,379,638	618,220,516	-	3,626,207	3,626,207	
보건	56,430,534	0.35	53,260,941	53,187,941	73,000	-	3,169,593	3,169,593	
농림해양수산	174,312,651	1.08	164,170,083	164,170,083	-	-	10,142,568	10,142,568	
산업·중소기업	290,645,236	1.80	216,599,339	206,815,576	9,783,763	-	74,045,897	74,045,897	
수송 및 교통	1,399,342,134	8.68	1,399,342,134	858,315,508	541,026,626	-	-	-	
국토 및 지역개발	1,086,029,494	6.74	1,045,935,755	232,450,908	813,484,847	-	40,093,739	40,093,739	
과학기술	31,361,077	0.19	31,361,077	31,361,077	-	-	-	-	
예비비	26,676,015	0.17	26,676,015	26,676,015	-	-	-	-	
기타	677,282,186	4.20	677,282,186	365,925,754	311,356,432	-	-	-	

3. 공사·공단 분야

3-1. 기관별

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B/A)
총 계	**3,689,494,454**	**3,120,219,160**	**-569,275,294**	**84.6**
공 사	3,436,237,196	2,844,434,426	-591,802,770	82.8
공 단	253,257,258	275,784,734	22,527,476	108.9

3-2. 재정현황

('18년 결산 기준 / 단위 : 천원)

구분		자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자본대비 부채비율 (A/B)
계		14,196,366,944	6,882,753,909	7,313,613,035	94.1
공사	**소계**	14,170,594,606	6,865,392,932	7,305,201,674	94.0
	인천도시공사	9,943,693,985	6,683,410,890	3,260,283,095	205
	인천교통공사	4,165,254,466	172,482,388	3,992,772,078	4.3
	인천관광공사	61,646,155	9,499,654	52,146,501	18.2
공단	**소계**	25,772,338	17,360,977	8,411,361	206.4
	인천시설공단	17,370,056	10,458,695	6,911,361	151.3
	인천환경공단	8,402,282	6,902,282	1,500,000	460.2

3-3. 예산현황

(단위 : 천원)

구분		수 입 예 산					지 출 예 산				
		소계	사업수입	지원금	외부 차입	기타 수입	소계	사업비	부채 상환	기타	예비비
계		3,120,219,160	1,638,327,329	160,625,983	1,253,122,112	68,143,736	3,120,219,160	1,493,647,280	1,235,180,323	70,318,813	321,072,744
공사	소계	2,844,434,426	1,368,351,425	154,817,153	1,253,122,112	68,143,736	2,844,434,426	1,218,400,376	1,235,180,323	70,318,813	320,534,914
	인천도시공사	2,466,414,113	1,151,293,833	37,032,296	1,253,122,112	24,965,872	2,466,414,113	851,166,505	1,233,514,323	69,101,616	312,631,669
	인천교통공사	318,414,560	178,595,366	107,628,857	-	32,190,337	318,414,560	314,177,484	1,666,000	1,137,197	1,433,879
	인천관광공사	59,605,753	38,462,226	10,156,000	-	10,987,527	59,605,753	53,056,387	-	80,000	6,469,366
공단	소계	275,784,734	269,975,904	5,808,830	0	0	275,784,734	275,246,904	0	0	537,830
	인천시설공단	127,783,076	121,974,246	5,808,830	-	-	127,783,076	127,345,246	-	-	437,830
	인천환경공단	148,001,658	148,001,658	-	-	-	148,001,658	147,901,658	-	-	100,000

※ 1) 사업수입 : 주요사업수익 및 대행사업비
2) 지원금 : 지자체의 출자·출연금, 보조금 등, <지원금 세부 내역> 참조
3) 외부차입 : 공사채, 공단채, 보증금 등
4) 기타수입 : 이자수입, 전기이월금 등
5) 기타 : 이자지급, 법인세 등

<지원금 세부 내역>

(단위 : 천원)

공기업명	계	국가 지원금	지자체 지원금	기타 지원금 (공공기관 등)
소계	160,625,983	40,988,453	119,595,770	41,760
인천도시공사	37,032,296	34,032,296	3,000,000	-
인천교통공사	107,628,857	4,092,000	103,536,857	-
인천관광공사	10,156,000	-	10,156,000	-
인천시설공단	5,808,830	2,864,157	2,902,913	41,760
인천환경공단	-	-	-	-

※ 지원금에는 각종 보조금 포함

3-4. 세출예산 세부 내역

(단위 : 천원)

구분	합계	구성비	예산	
			공사	공단
합계	**3,120,219,160**	**100**	**2,844,434,426**	**275,784,734**
인건비	278,825,912	8.9	178,834,380	99,991,532
물건비	1,076,332,924	11.7	950,086,087	126,246,837
경상이전	33,225,668	0.2	26,773,458	6,452,210
자본지출	157,034,755	26.7	115,208,597	41,826,158
융자금 및 출자	1,425,000	39.5	1,425,000	-
보전재원	1,229,517,876	0.1	1,229,517,876	-
예비비	321,768,722	10.3	321,230,892	537,830
기타[1)]	22,088,303	2.6	21,358,136	730,167

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

4. 출자·출연기관 재정상황

4-1. 기관별

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B/A)
총 계	**525,213,966**	**667,359,847**	**142,145,881**	**127.1**
출자기관	201,985,878	202,303,304	317,426	100.2
출연기관	323,228,088	465,056,543	141,828,455	143.9

4-2. 재정현황

('18년 결산 기준 / 단위 : 천원)

구분		자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자본대비 부채비율 (A/B)
계		**1,147,363,757**	**504,379,848**	**642,983,907**	**78.4**
출자	**소계**	**563,204,978**	**391,497,160**	**171,707,818**	**228**
	인천종합에너지(주)	456,578,425	390,343,701	66,234,724	589
	인천스마트시티(주)	4,147,463	1,153,459	2,994,004	38.5
	인천투자펀드(주)	102,479,090	0	102,479,090	0
출연	**소계**	**584,158,779**	**112,882,688**	**471,276,089**	**24.0**
	인천의료원	7,867,123	25,780,782	-17,913,659	-243.9
	인천연구원	11,275,141	12,453	11,262,688	0.1
	인천신용보증재단	226,581,787	30,485,944	196,095,843	15.5
	인천테크노파크	214,515,519	55,044,468	159,471,051	0.345
	인천문화재단	69,057,804	1,160,296	67,897,507	1.7
	인천글로벌 캠퍼스운영재단	16,972,950	171,353	16,801,597	1.0
	인천여성가족재단	742,371	115,097	627,274	18.3
	인천인재육성재단	36,008,645	104,802	35,903,843	0.002
	인천복지재단	1,137,439	7,493	1,129,945	0.66

4-3. 예산현황

(단위 : 천원)

구분		수입 예산					지출 예산				
		소계	사업수입[1]	지원금[2]	외부차입[3]	기타수입[4]	소계	사업비	부채상환	기타[5]	예비비
계		667,359,847	464,239,333	87,114,056	20,542,979	95,463,479	667,359,847	494,726,783	39,542,979	131,952,936	1,122,149
출자	소계	202,303,304	175,668,385	-	15,000,000	11,634,919	202,303,304	146,846,869	34,000,000	21,456,435	-
	인천종합에너지(주)	192,558,111	165,966,099	-	15,000,000	11,592,012	192,558,111	137,284,621	34,000,000	21,273,490	-
	인천스마트시티(주)	9,730,193	9,702,286	-	-	27,907	9,730,193	9,562,248	-	167,945	-
	㈜인천투자펀드	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000	-
출연	소계	465,056,543	288,570,948	87,114,056	5,542,979	83,828,560	465,056,543	347,879,914	5,542,979	110,511,501	1,122,149
	인천의료원	66,983,723	42,934,209	18,978,792	-	5,070,722	66,983,723	54,912,213	-	11,870,618	200,892
	인천연구원	13,912,000	3,000,000	9,573,000	-	1,339,000	13,912,000	13,862,000	-		50,000
	인천신용보증재단	43,714,256	10,313,333	15,350,000	-	18,050,923	43,714,256	10,854,338	-	32,422,218	437,700
	인천테크노파크	272,113,736	216,882,978	3,600,000	5,542,979	46,087,779	272,113,736	201,763,976	5,542,979	64,533,781	273,000
	인천문화재단	26,990,239	407,259	25,340,865	-	1,242,115	26,990,239	26,990,239	-	-	-
	인천글로벌캠퍼스운영재단	26,302,904	13,485,204	2,490,800	-	10,326,900	26,302,904	26,192,404	-	100,500	10,000
	인천여성가족재단	6,706,995	1,173,748	5,463,247	-	70,000	6,706,995	6,447,995		254,000	5,000
	인천인재육성재단	4,092,421	-	2,468,000	-	1,624,421	4,092,421	2,816,480	-	1,180,384	95,557
	인천복지재단	4,240,269	374,217	3,849,352	-	16,700	4,240,269	4,040,269	-	150,000	50,000

<지원금 세부 내역>

(단위 : 천원)

출자출연기관명	계	국가 지원금	지자체 지원금	기타 지원금 (공공기관 등)
소계	87,114,056	15,776,736	60,421,320	9,916,000
인천종합에너지(주)	-	-	-	-
인천스마트시티(주)	-	-	-	-
㈜인천투자펀드	-	-	-	-
인천의료원	18,978,792	5,888,996	12,788,796	301,000
인천연구원	9,573,000		8,323,000	250,000
인천신용보증재단	15,350,000		6,200,000	9,150,000
인천테크노파크	3,600,000		3,600,000	
인천문화재단	25,340,865	7,560,940	17,564,925	215,000
인천글로벌 캠퍼스운영재단	2,490,800	340,800	2,150,000	-
인천여성가족재단	5,463,247	705,000	4,758,247	
인천인재육성재단	2,468,000		2,468,000	
인천복지재단	3,849,352	1,281,000	2,568,352	-

4-4. 지출예산 세부 내역

(단위 : 천원)

구분	합계	구성비	예산	
			출자기관	출연기관
합계	**667,359,847**		**202,303,304**	**465,056,543**
인건비	87,624,338		9,452,597	78,171,741
물건비	404,040,123		113,521,042	290,519,081
경상이전	38,519,502		0	38,519,502
자본지출	38,449,291		23,927,389	14,521,902
융자금 및 출자	9,175,450		0	9,175,450
보전재원	0		0	0
예비비	1,122,149		0	1,122,149
기타[1)]	88,428,994		55,402,276	33,026,718

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

붙임

지방공사공단 및 출자출연기관 현황

※ 작성기준일 : 2019.12.31. 현재

□ 지방공사·공단 현황

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
합계				**2,869**	**2,852**	**17**	
공사	**소계**			**1,958**	**1,947**	**11**	
	인천도시공사	'03.03.31	박인서	326	322	4	남동구
	인천교통공사	'98.04.15	정희윤	1,519	1,514	5	남동구
	인천관광공사	'15.09.04	민민홍	113	111	2	연수구
공단	**소계**			**911**	**905**	**6**	
	인천시설공단	'02.03.25.	김영분	510	507	3	서구
	인천환경공단	'07.01.19	김상길	401	398	3	연수구

※ 정원 중 정규직 : 일반직, 기타 : 기관장, 임원

□ 출자·출연기관 현황

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
합계				**1,255**	**1,239**	**16**	
출자	**소계**			**93**	**89**	**4**	
	인천종합에너지(주)	2004.06.10.	이태형	75	72	3	연수구
	인천스마트시티(주)	2012.05.24	성기욱	18	17	1	연수구
	㈜인천투자펀드	2013.10.07.	김세준	0	0	0	연수구
출연	**소계**			**1,162**	**1,150**	**12**	
	인천의료원	1985.07.01.	조승연	613	612	1	동구
	인천연구원	1995.08.18.	이용식	62	61	1	서구
	인천신용보증재단	1998.01.20.	조현석	76	74	2	남동구
	인천테크노파크	1998.06.18.	서병조	188	187	1	연수구
	인천문화재단	2004.12.01.	최병국	90	89	1	중구
	인천글로벌캠퍼스운영재단	2012.02.21.	백기훈	36	34	2	연수구
	인천여성가족재단	2012.11.27.	원미정	65	64	1	부평구
	인천인재육성재단	1985.01.07.	박남춘	12	10	2	남동구
	인천복지재단	2018.04.24	유해숙	20	19	1	미추홀구

※ 정원 중 정규직 : 일반직, 기타 : 기관장, 임원