

# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산천액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합계	397,355,674,000	53,175,107,107			450,530,781,107	364,128,430,756	68,952,627,243	15,123,056,500	1,981,357,862	51,848,212,881	3,295,800,003	14,153,923,105	1,339,382,131		876,344,529
													449,159,234	9,049,399,211	2,439,638,000
일반공공행정	48,474,316,000	6,872,894,550			55,668,679,550	52,273,955,356	1,407,655,900	321,728,000	20,218,000	1,065,709,900	27,807,500	1,959,260,794	5,432,940		5,000,000
		321,469,000											135,770,541	1,813,057,313	
입법및선거관리	596,580,000				596,580,000	534,005,960						62,574,040		62,574,040	
지방행정·재정지원	515,914,000				515,914,000	492,553,410					2,667,640	20,692,950	2,667,670		
														18,025,280	
재정·금융	13,800,917,000				13,800,917,000	13,665,518,610						135,398,390		135,398,390	
일반행정	33,560,905,000	6,872,894,550			40,755,268,550	37,581,877,376	1,407,655,900	321,728,000	20,218,000	1,065,709,900	25,139,860	1,740,595,414	2,765,270		5,000,000
		321,469,000											135,770,541	1,597,059,603	
공공질서및안전	2,207,234,000	27,735,590			2,264,717,590	1,962,212,040	23,635,570			23,635,570	185,773,838	93,096,142	753,400		16,000,000
		29,748,000												76,342,742	
재난방재·민방위	2,207,234,000	27,735,590			2,264,717,590	1,962,212,040	23,635,570			23,635,570	185,773,838	93,096,142	753,400		16,000,000
		29,748,000												76,342,742	
교육	8,063,465,000				8,115,525,000	8,029,907,630						85,617,370		85,617,370	
		52,060,000													
유아및초중등교육	7,615,415,000				7,667,475,000	7,583,309,230						84,165,770		84,165,770	
		52,060,000													
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생·직업교육	73,050,000				73,050,000	71,598,400						1,451,600		1,451,600	
문화및관광	16,351,407,000	19,752,730,551			36,172,272,551	13,416,284,824	21,900,082,631	1,064,711,000	135,825,090	20,699,546,541	93,137,442	762,767,654	54,753,920		20,000,000
		68,135,000											9,915,200	678,098,534	
문화예술	5,704,843,000	36,640,000			5,809,618,000	5,027,714,714	419,684,900	160,000,000	27,529,800	232,155,100	1,337,500	360,880,886	11,428,280		20,000,000
		68,135,000											3,360,000	326,092,606	
관광	3,841,944,000	8,244,803,118			12,086,747,118	4,506,318,329	7,258,754,598	587,982,000	100,615,290	6,570,157,308	39,133,698	282,540,493	18,932,302		
													972,000	262,636,191	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육	3,004,516,000				3,004,516,000	2,588,030,951	316,729,000	316,729,000			18,660,594	81,095,455	3,170,788		
문화재	3,611,464,000	11,471,287,433			15,082,751,433	1,118,393,860	13,904,914,133		7,680,000	13,897,234,133	34,005,650	25,437,790	21,222,550		4,215,240
문화및관광일반	188,640,000				188,640,000	175,826,970					12,813,030		5,583,200	7,229,830	
환경보호	20,178,258,000	941,657,396			21,119,915,396	18,681,610,974	1,845,378,880	1,437,682,380	407,696,500		61,967,080	530,958,462	112,493,730		3,540,000
상하수도·수질	456,156,000	75,799,360			531,955,360	462,393,560					20,673,830	48,887,970	40,381,970		8,506,000
폐기물	17,462,865,000	865,858,036			18,328,723,036	16,258,127,126	1,738,878,880	1,429,982,380	308,896,500		8,387,350	323,329,680	47,404,690		3,540,000
환경보호일반	2,259,237,000				2,259,237,000	1,961,090,288	106,500,000	7,700,000	98,800,000		32,905,900	158,740,812	24,707,070		
사회복지	140,010,169,000	3,633,336,790			143,657,494,790	134,702,347,864	5,893,762,938	2,110,629,090	524,359,272	3,258,774,576	1,987,374,355	1,074,009,633	524,450,350		
기초생활보장	20,936,500,000	13,989,000			20,944,950,000	20,540,231,040					385,778,925	18,940,035	12,167,060		
취약계층지원	25,618,866,000	8,450,000			25,900,377,000	25,185,714,766	200,000,000	200,000,000			350,599,072	164,063,162	110,674,641		
보육·가족및여성	38,748,136,000	281,511,000			39,223,675,000	37,587,221,042	666,629,090	666,629,090			557,947,300	411,877,568	245,356,454		
노인·청소년	49,890,500,000	5,539,000			52,772,325,790	46,985,749,756	5,027,133,848	1,244,000,000	524,359,272	3,258,774,576	435,590,988	323,851,198	132,490,315		
노동	2,490,977,000	2,881,825,790			2,490,977,000	2,208,251,660					198,678,070	84,047,270	570,000	190,790,883	
보훈	2,325,190,000				2,325,190,000	2,195,179,600					58,780,000	71,230,400	23,761,880		
보건	7,673,039,000				7,807,537,000	7,625,384,191					92,537,370	89,615,439	23,746,810		
보건의료	7,233,201,000	134,498,000			7,367,699,000	7,193,431,951					91,616,020	82,651,029	5,447,080	60,421,549	
식품의약품안전	439,838,000				439,838,000	431,952,240					921,350	6,964,410	22,825,450		
농림해양수산	15,124,717,000				18,060,606,520	10,541,973,420	6,961,237,030	6,662,875,030	109,402,000	188,960,000	208,346,099	349,049,971	921,360	6,043,050	
		2,893,889,520											78,826,177		38,050,000
		42,000,000											39,030,030	193,143,764	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉖ 계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖
농업·농촌	1,458,289,000				1,458,289,000	1,267,817,045					17,310,130	173,161,825	8,062,895		38,050,000
임업·산촌	8,899,548,000	100,000,000			9,021,548,000	4,183,929,898	4,633,652,430	4,589,370,430	44,282,000		92,456,520	111,509,152	43,536,932	127,048,930	
		22,000,000											39,030,030	28,942,190	
해양수산·어촌	4,766,880,000	2,793,889,520			7,580,769,520	5,090,226,477	2,327,584,600	2,073,504,600	65,120,000	188,960,000	98,579,449	64,378,994	27,226,350	37,152,644	
		20,000,000													
산업·중소기업	2,935,825,000	315,000,000			3,250,825,000	1,853,661,639	1,088,447,000	1,088,447,000			133,583,400	175,132,961	106,398,410	68,734,551	
산업기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산업진흥·고도화	2,060,352,000	315,000,000			2,375,352,000	1,079,632,780	1,088,447,000	1,088,447,000			73,816,020	133,456,200	85,525,160	47,931,040	
산업·중소기업일반	855,473,000				855,473,000	754,028,859					59,767,380	41,676,761	20,873,250	20,803,511	
수송및교통	43,428,681,000	11,389,556,880			54,818,237,880	31,435,791,424	21,713,639,440	538,280,000	783,857,000	20,391,502,440	276,643,288	1,392,163,728	352,435,522	4,709,980	2,520,000
													9,299,850	1,032,498,226	
도로	37,033,213,000	11,389,556,880			48,422,769,880	25,469,236,084	21,430,813,440	538,280,000	783,857,000	20,108,676,440	248,037,688	1,274,682,668	316,142,932	958,539,736	
해운·항만	284,447,000				284,447,000	254,778,790					9,539,550	20,128,660	701,000	10,127,810	
항공·공항	292,146,000				292,146,000	7,796,010	282,826,000			282,826,000		1,523,990		203,990	1,320,000
대중교통·물류등기타	5,818,875,000				5,818,875,000	5,703,980,540					19,066,050	95,828,410	26,992,740	4,008,980	1,200,000
													63,626,690		
국토및지역개발	25,144,070,000	7,213,807,830			32,357,877,830	21,547,843,345	8,118,787,854	1,898,704,000		6,220,083,854	208,249,616	2,484,247,015	65,941,900	232,068,246	763,906,149
		1,250,000											1,422,330,720		
수자원	2,054,533,000	1,223,906,000			3,278,439,000	2,320,568,604					9,165,690	948,704,706	7,919,090	35,977,830	628,592,000
지역및도시	23,089,537,000	5,989,901,830			29,079,438,830	19,227,274,741	8,118,787,854	1,898,704,000		6,220,083,854	199,083,926	1,535,542,309	58,022,810	196,090,416	135,314,149
		1,250,000											1,146,114,934		
예비비	2,968,289,000				2,439,638,000							2,439,638,000			2,439,638,000
		△528,651,000													
예비비	2,968,289,000				2,439,638,000							2,439,638,000			2,439,638,000
		△528,651,000													
기타	64,796,204,000				64,796,204,000	62,057,458,049					20,380,015	2,718,365,936	14,148,972	2,676,888,584	27,328,380

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
기타	64,796,204,000				64,796,204,000	62,057,458,049					20,380,015	2,718,365,936	14,148,972		27,328,380
														2,676,888,584	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	397,355,674,000	53,175,107,107			450,530,781,107	364,128,430,756	68,952,627,243	15,123,056,500	1,981,357,862	51,848,212,881	3,295,800,003	14,153,923,105	1,339,382,131		876,344,529
인건비	54,215,139,000				54,215,139,000	51,988,760,353	5,291,710			5,291,710	88,405,420	2,132,681,517	449,159,234	9,049,399,211	2,439,638,000
인건비	54,215,139,000				54,215,139,000	51,988,760,353	5,291,710			5,291,710	88,405,420	2,132,681,517	59,053,817	2,051,734,320	21,733,380
보수	38,957,746,000				38,957,746,000	37,464,361,810						1,493,384,190		1,493,384,190	
기타직보수	2,356,866,000				2,356,866,000	2,180,060,220	5,291,710			5,291,710	4,682,670	166,831,400	520,630	156,312,220	9,998,550
무기계약관로자보수	9,502,396,000				9,502,396,000	9,114,899,823					20,395,215	367,100,962	14,153,402	341,212,730	11,734,830
기간제근로자등보수	3,398,131,000				3,398,131,000	3,229,438,500					63,327,535	105,364,965	44,379,785	60,825,180	
물건비	29,227,601,000	1,093,171,270			30,330,289,270	26,676,595,299	1,249,560,354	516,281,000	28,180,000	705,099,354	155,087,923	2,249,045,694	88,490,557	1,967,421,347	74,017,250
일반운영비	22,434,108,000	842,770,870			23,298,945,870	20,428,864,532	853,071,354	130,011,000	21,250,000	701,810,354	126,097,937	1,890,912,047	83,398,837	1,676,532,180	40,269,400
사무관리비	8,069,275,000	543,340,870	△9,700,000	2,863,000	8,652,309,870	7,471,953,404	280,619,530	114,011,000	21,250,000	145,358,530	95,372,416	804,364,520	58,976,637	701,926,143	12,070,000
공공운영비	10,467,782,000			△19,368,000	10,448,414,000	9,612,272,674	1,211,330			1,211,330	20,187,376	814,742,620	21,913,455	757,806,635	5,399,400
행사운영비	2,387,147,000	299,430,000		1,741,000	2,688,318,000	1,969,302,576	571,240,494	16,000,000		555,240,494	10,538,145	137,236,785	2,508,745	110,674,840	22,800,000
맞춤형복지제도시행경비	1,509,904,000				1,509,904,000	1,375,335,878						134,568,122	28,443,560	106,124,562	
여비	962,009,000			△1,500,000	960,509,000	828,117,213					3,705,896	128,685,891	1,792,300	121,298,591	5,595,000
국내여비	294,926,000			△1,500,000	293,426,000	240,443,344					3,705,896	49,276,760	1,792,300	47,484,460	
월액여비	410,655,000				410,655,000	364,470,000						46,185,000		40,590,000	5,595,000
국외업무여비	61,700,000				61,700,000	46,375,049						15,324,951		15,324,951	

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖
		예비비사용액	전용	변경												
국제화여비	124,728,000				124,728,000	112,966,620						11,761,380			11,761,380	
공무원 교육여비	70,000,000				70,000,000	63,862,200						6,137,800			6,137,800	
업무추진비	565,943,000				565,943,000	508,887,315						57,055,685			57,055,685	
기관운영업무추진비	198,427,000				198,427,000	189,472,228						8,954,772			8,954,772	
정원가산업무추진비	39,205,000				39,205,000	36,620,000						2,585,000			2,585,000	
시책추진업무추진비	176,301,000				176,301,000	133,857,845						42,443,155			42,443,155	
부서운영업무추진비	152,010,000				152,010,000	148,937,242						3,072,758			3,072,758	
직무수행경비	2,006,401,000				2,006,401,000	1,976,738,800	289,000			289,000	103,830	29,269,370	11,530		29,257,840	
직책급업무수행경비	98,900,000				98,900,000	98,024,230						875,770			875,770	
직급보조비	1,530,821,000				1,530,821,000	1,507,466,270	289,000			289,000	103,830	22,961,900	11,530		22,950,370	
특정업무경비	376,680,000				376,680,000	371,248,300						5,431,700			5,431,700	
의회비	418,520,000				418,520,000	382,894,540						35,625,460			35,625,460	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000										
월정수당	164,220,000				164,220,000	164,220,000										
의원국내여비	2,300,000				2,300,000	2,230,400						69,600			69,600	
의원국외여비	24,500,000				24,500,000	23,040,770						1,459,230			1,459,230	
의정운영공통경비	47,700,000				47,700,000	21,847,880						25,852,120			25,852,120	
의회운영업무추진비	61,200,000				61,200,000	59,519,470						1,680,530			1,680,530	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	예비비⑨
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100,000				5,100,000	3,749,000						1,351,000			1,351,000		
의원역량개발비(민간위탁)	2,100,000				2,100,000							2,100,000			2,100,000		
의정협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
의원국민연금부담금	6,000,000				6,000,000	3,132,180						2,867,820			2,867,820		
의원국민건강보험부담금	6,000,000				6,000,000	5,754,840						245,160			245,160		
재료비	1,933,243,000		△9,687,000	△1,363,000	1,922,193,000	1,762,643,819	80,000,000	80,000,000				17,677,760	61,871,421	395,390	526,990	43,296,591	17,652,450
재료비	1,933,243,000		△9,687,000	△1,363,000	1,922,193,000	1,762,643,819	80,000,000	80,000,000				17,677,760	61,871,421	395,390	526,990	43,296,591	17,652,450
연구개발비	907,377,000	250,400,400			1,157,777,400	788,449,080	316,200,000	306,270,000	6,930,000	3,000,000	7,502,500	45,625,820	2,892,500	27,877,920	4,355,000	10,500,400	
연구용역비	907,377,000	250,400,400			1,157,777,400	788,449,080	316,200,000	306,270,000	6,930,000	3,000,000	7,502,500	45,625,820	2,892,500	27,877,920	4,355,000	10,500,400	
경상이전	195,377,699,000	2,799,885,356 95,797,000	9,687,000		198,283,068,356	191,902,675,022	1,313,077,500	893,962,380	319,996,300	99,118,820	2,051,334,716	3,015,981,118	577,174,125	86,221,906	2,280,489,087	72,096,000	
일반보상금	77,980,169,000	1,934,548,590			79,914,717,590	77,972,269,200	96,198,620	35,980,000	11,099,800	49,118,820	1,068,297,202	777,952,568	146,881,987		599,254,581	31,816,000	
사회보장적수혜금	73,806,793,000				73,806,793,000	72,501,928,524					992,273,375	312,591,101	122,690,250		189,900,851		
장학금및학자금	30,878,000				30,878,000	21,290,760					513,620	9,073,620	513,620		8,560,000		
자율방범대실비지원	60,838,000				60,838,000	54,515,400						6,322,600			6,322,600		
통장·이장·반장활동보상금	987,944,000				987,944,000	928,998,974						58,945,026			58,945,026		
민간인국외여비	22,000,000				22,000,000	19,003,220						2,996,780			2,996,780		
외빈초청여비	32,520,000				32,520,000	16,705,000						15,815,000			15,815,000		
사회복무요원보상금	271,518,000				271,518,000	203,343,760					51,569,150	16,605,090	6,223,000		2,382,090	8,000,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행사실비보상금	257,292,000	2,000,000			259,292,000	186,756,238	37,029,660	35,980,000		1,049,660	6,584,087	28,922,015	1,172,475			
예술단원·운동부등보상금	892,216,000				892,216,000	875,081,514	11,099,800			11,099,800		6,034,686	184,212		27,749,540	
기타보상금	1,618,170,000	1,932,548,590			3,550,718,590	3,164,645,810	48,069,160				48,069,160	17,356,970	16,098,430		5,850,474	23,816,000
이주및재해보상금	916,042,000				1,011,839,000	808,003,470					161,703,610	42,131,920			280,732,220	
민간인재해및복구활동보상금	916,042,000	95,797,000			1,011,839,000	808,003,470					161,703,610	42,131,920			42,131,920	
포상금	2,470,236,000				2,470,236,000	2,170,967,220						299,268,780			296,688,780	2,580,000
포상금	110,250,000				110,250,000	106,482,270						3,767,730			1,187,730	2,580,000
성과상여금	2,359,986,000				2,359,986,000	2,064,484,950						295,501,050			295,501,050	
연금부담금등	7,263,623,000				7,263,623,000	7,173,230,280						90,392,720			90,392,720	
연금부담금	5,714,769,000				5,714,769,000	5,714,558,200						210,800			210,800	
국민건강보험금	1,548,854,000				1,548,854,000	1,458,672,080						90,181,920			90,181,920	
배상금등	10,000,000				10,000,000	4,775,122						5,224,878			5,224,878	
배상금등	10,000,000				10,000,000	4,775,122						5,224,878			5,224,878	
출연금	390,632,000				390,632,000	390,632,000										
출연금	390,632,000				390,632,000	390,632,000										
민간이전	83,332,288,000	830,854,066			84,040,829,066	81,027,762,155	1,025,316,460	666,419,960	308,896,500	50,000,000	813,833,904	1,173,916,547	416,367,098			37,700,000
			9,687,000	△132,000,000									85,429,406	634,420,043		
의료및구료비	2,922,232,000				2,922,232,000	2,842,236,450					47,970,370	32,025,180	15,833,200			
													211,350	15,980,630		
민간경상사업보조	3,635,156,000	9,889,520			3,645,045,520	3,266,685,116	50,000,000				50,000,000	158,862,968	35,394,936			37,700,000
														96,402,500		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민간단체법정운영비보조	387,499,000				387,499,000	387,498,860						140			140	
민간행사사업보조	587,213,000				587,213,000	555,693,840						31,519,160	7,408,660			24,110,500
민간위탁금	32,094,772,000	820,964,546			32,793,423,546	31,176,672,002	975,316,460	666,419,960	308,896,500		44,193,634	597,241,450	96,773,206			415,250,188
			9,687,000	△132,000,000									85,218,056			
보험금	93,422,000				93,422,000	87,632,640					423,600	5,365,760	423,600			4,942,160
연금지급금	189,646,000				189,646,000	130,814,290						58,831,710				58,831,710
사회복지시설법정운영비보조	15,430,415,000				15,430,415,000	14,772,704,937					438,157,852	219,552,211	210,576,641			8,975,570
사회복지사업보조	27,990,183,000				27,990,183,000	27,806,324,020					124,225,480	59,633,500	49,956,855			9,676,645
민간인위탁교육비	1,750,000				1,750,000	1,500,000						250,000				250,000
자치단체등이전	22,690,724,000	34,482,700			22,857,206,700	22,046,173,365	191,562,420	191,562,420			7,500,000	611,970,915	13,925,040			
				132,000,000									792,500			597,253,375
자치단체간부담금	2,320,957,000	34,482,700			2,355,439,700	2,340,984,170	4,000,000	4,000,000				10,455,530				10,455,530
교육기관에대한보조	7,667,466,000				7,667,466,000	7,597,837,200						69,628,800				69,628,800
예비군육성지원경상보조	19,240,000				19,240,000	18,449,020						790,980				790,980
공기관등에대한경상적위탁사업비	12,418,026,000				12,550,026,000	11,825,468,565	187,562,420	187,562,420			7,500,000	529,495,015	13,925,040			
				132,000,000									792,500			514,777,475
기타부담금	265,035,000				265,035,000	263,434,410						1,600,590				1,600,590
전출금	300,000				300,000	300,000										
공무원연금관리공단경상전출금	300,000				300,000	300,000										
차입금이자상환	323,685,000				323,685,000	308,562,210						15,122,790				15,122,790
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	50,319,000				50,319,000	35,598,300						14,720,700				14,720,700



일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전재원	13,336,386,000				13,336,386,000	13,216,110,400						120,275,600			120,275,600	
차입금원금상환	13,336,386,000				13,336,386,000	13,216,110,400						120,275,600			120,275,600	
시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,725,775,000				1,725,775,000	1,605,500,000						120,275,000			120,275,000	
기타국내차입금원금상환	11,610,611,000				11,610,611,000	11,610,610,400						600			600	
내부거래	2,272,072,000				2,272,072,000	2,270,803,670						1,268,330			1,268,330	
기타회계등전출금	724,961,000				724,961,000	723,692,670						1,268,330			1,268,330	
기타회계전출금	724,961,000				724,961,000	723,692,670						1,268,330			1,268,330	
기금전출금	1,547,111,000				1,547,111,000	1,547,111,000										
기금전출금	1,547,111,000				1,547,111,000	1,547,111,000										
예비비및기타	7,786,289,000				7,257,638,000	4,809,031,314						2,448,606,686			8,968,686	2,439,638,000
예비비	2,968,289,000				2,439,638,000							2,439,638,000				2,439,638,000
일반예비비	2,761,107,000				2,439,638,000							2,439,638,000				2,439,638,000
재해·재난목적예비비	207,182,000															
반환금기타	4,818,000,000				4,818,000,000	4,809,031,314						8,968,686			8,968,686	
국고보조금반환금	1,740,000,000				1,740,000,000	1,737,250,297						2,749,703			2,749,703	
시·도비보조금반환금	3,070,000,000				3,070,000,000	3,063,985,007						6,014,993			6,014,993	
과오납금등	8,000,000				8,000,000	7,796,010						203,990			203,990	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 통사의정, 책임의정 구현	596,580,000	534,005,960	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	100	78	78%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	94	104%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
의회사무과	730,879,000				730,879,000	654,707,170						76,171,830		76,171,830	
행정운영경비(의회사무과)	134,299,000				134,299,000	120,701,210						13,597,790		13,597,790	
인력운영비(의회사무과)	94,666,000				94,666,000	88,170,180						6,495,820		6,495,820	
인력운영비(의회사무과)	94,666,000				94,666,000	88,170,180						6,495,820		6,495,820	
기본경비(의회사무과)	39,633,000				39,633,000	32,531,030						7,101,970		7,101,970	
기본경비(의회사무과)	39,633,000				39,633,000	32,531,030						7,101,970		7,101,970	
의정활동지원	596,580,000				596,580,000	534,005,960						62,574,040		62,574,040	
의회업무수행지원	596,580,000				596,580,000	534,005,960						62,574,040		62,574,040	
의정활동 및 의사운영	548,080,000				548,080,000	490,459,990						57,620,010		57,620,010	
국내외연수	48,500,000				48,500,000	43,545,970						4,954,030		4,954,030	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	6,985,622,000	6,688,717,537	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	86.2	123%
			예산관련 위원회 실제 회의 개최율	(실제 회의 개최 수/전체 회의 개최 수)*100	70	93	133%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	41.6	104%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기획감사실	14,817,363,000	△528,651,000			14,288,712,000	11,529,850,491						2,758,861,509		314,223,509	5,000,000	2,439,638,000
행정운영경비(기획감사실)	48,452,000				48,452,000	39,897,650						8,554,350		8,554,350		
기본경비(기획감사실)	30,305,000				30,305,000	23,901,210						6,403,790		6,403,790		
기본경비(기획감사실)	30,305,000				30,305,000	23,901,210						6,403,790		6,403,790		
인력운영비(기획감사실)	18,147,000				18,147,000	15,996,440						2,150,560		2,150,560		
인력운영비(기획감사실)	18,147,000				18,147,000	15,996,440						2,150,560		2,150,560		
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	6,990,622,000				6,990,622,000	6,688,717,537						301,904,463		296,904,463	5,000,000	
구정의 종합적 기획	42,206,000				42,206,000	38,728,850						3,477,150		3,477,150		
구정 주요업무계획 수립 및 관리	41,926,000				41,926,000	38,448,850						3,477,150		3,477,150		
중구 정책실명제 심의위원회 운영	280,000				280,000	280,000										
대 의회 관계 정립	24,774,000				24,774,000	19,054,000						5,720,000		720,000	5,000,000	
의회행정지원	24,774,000				24,774,000	19,054,000						5,720,000		720,000	5,000,000	
조직관리 운영	64,400,000				64,400,000	64,400,000										
조직업무추진	64,400,000				64,400,000	64,400,000										

【일반회계】 【기획감사실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨	
지방예산의 효율적 운영	156,723,000				156,723,000	133,081,330						23,641,670			23,641,670	
예산편성 및 기금 운용	86,850,000				86,850,000	77,474,890						9,375,110			9,375,110	
주민참여예산제도 운영	26,559,000				26,559,000	26,558,400						600			600	
지방재정관리시스템운영 지원	23,364,000				23,364,000	23,364,000										
지방보조금심의위원회 운영	14,600,000				14,600,000	5,334,040						9,265,960			9,265,960	
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000	
학술연구용역심의위원회 운영	350,000				350,000	350,000										
감사·감찰 및 부패통제	29,250,000				29,250,000	27,529,360						1,720,640			1,720,640	
자체감사 및 수감 관리 운영	12,114,000				12,114,000	11,237,360						876,640			876,640	
예방적인 부패통제	17,136,000				17,136,000	16,292,000						844,000			844,000	
공직윤리확립	1,710,000				1,710,000	1,648,810						61,190			61,190	
공직자 재산등록	1,710,000				1,710,000	1,648,810						61,190			61,190	
시설관리공단 지원	6,502,389,000				6,502,389,000	6,240,719,916						261,669,084			261,669,084	
시설관리공단 지원	6,502,389,000				6,502,389,000	6,240,719,916						261,669,084			261,669,084	
효율적인 법무업무 수행	156,150,000				156,150,000	150,865,491						5,284,509			5,284,509	
법무행정 지원	156,150,000				156,150,000	150,865,491						5,284,509			5,284,509	
납세자보호관 제도 운영	13,020,000				13,020,000	12,689,780						330,220			330,220	
납세자보호관 제도 홍보	13,020,000				13,020,000	12,689,780						330,220			330,220	
예비비 운용	2,968,289,000	△528,651,000			2,439,638,000							2,439,638,000				2,439,638,000
예비비 운용	2,968,289,000	△528,651,000			2,439,638,000							2,439,638,000				2,439,638,000

【일반회계】 【기획감사실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											㉖=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦	낙찰차액⑦
예비비 운용	2,968,289,000				2,439,638,000								2,439,638,000			2,439,638,000
		△528,651,000														
재무활동(기획감사실)	4,810,000,000				4,810,000,000	4,801,235,304							8,764,696		8,764,696	
보전지출(기획감사실)	4,810,000,000				4,810,000,000	4,801,235,304							8,764,696		8,764,696	
보조금반환	4,810,000,000				4,810,000,000	4,801,235,304							8,764,696		8,764,696	

【일반회계】 【미래전략실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복지 증진	578,339,000	306,848,240	전략사업 발굴 및 사업 완료실적	전략사업 발굴 실적(50%) +추진율(50%)	87.5	100	114%
			포럼 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 *100	80	140	175%
			주민아카데미 개최	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 *100	80	127	158%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대계경비 전용			변경	계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래전략실	620,413,000				620,413,000	346,677,720	237,000,000	237,000,000				36,735,280							
행정운영경비(미래전략실)	42,014,000				42,014,000	39,770,080						2,243,920					2,243,920		
인력운영비(미래전략실)	20,211,000				20,211,000	18,397,930						1,813,070					1,813,070		
인력운영비(미래전략실)	20,211,000				20,211,000	18,397,930						1,813,070					1,813,070		
기본경비(미래전략실)	21,803,000				21,803,000	21,372,150						430,850					430,850		
기본경비(미래전략실)	21,803,000				21,803,000	21,372,150						430,850					430,850		
전략사업 추진을 통한 구정발전	578,399,000				578,399,000	306,907,640	237,000,000	237,000,000				34,491,360					25,644,000	8,847,360	
전략적 종합 발전계획 수립	510,234,000				510,234,000	246,001,650	237,000,000	237,000,000				27,232,350					25,000,000	2,232,350	
중구 지역발전위원회 운영	60,000				60,000	59,400						600						600	
전략사업 추진 및 관리	510,174,000				510,174,000	245,942,250	237,000,000	237,000,000				27,231,750					25,000,000	2,231,750	
원활한 구민소통업무 추진	40,665,000				40,665,000	36,137,950						4,527,050						4,527,050	
중구비전공감포럼 운영	28,185,000				28,185,000	24,632,180						3,552,820						3,552,820	
소통활성화정책추진	12,480,000				12,480,000	11,505,770						974,230						974,230	
체계적인 평가업무 수행	26,800,000				26,800,000	24,348,040						2,451,960					644,000	1,807,960	

【일반회계】 【미래전략실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,992,040						1,807,960			1,807,960	
통합 성과관리 시스템 운영관리	10,000,000				10,000,000	9,356,000						644,000	644,000			
행정규제업무 관리	700,000				700,000	420,000						280,000			280,000	
행정규제개혁 위원회 운영	700,000				700,000	420,000						280,000			280,000	

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,482,996,000	1,419,427,480	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	640	100%
			TV, 라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3150	3150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	500,000	678,275	100%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,889,879,000	1,815,675,800	네트워크 장애 정상 처리율	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	100	100	100%
			정보화교육 만족도	정보화교육 만족도 설문조사	97	99	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	1,709,932,000	1,621,432,595	광대역 통합망 정상 가동률	(정상가동일수/365일)*100	100	100	100%
			방범용 CCTV 설치 적정성	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수/CCTV설치민원건수)*100	98	98	100%
			CCTV 장애 정상처리	(CCTV장애건수-지연처리건수/CCTV장애건수)*100	98	98	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	154,725,000	141,863,820	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	3	3	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	3	3	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2,932,756,000	2,533,387,721	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	20	18	90%
			생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	80000명/90%	94,930명/92%	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑩	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
홍보체육실	8,020,823,000	220,560,000			8,562,852,000	7,897,883,956	316,729,000	316,729,000			43,056,404	305,182,640	17,095,608			
		321,469,000										36,754,670		251,332,362		
행정운영경비(홍보체육실)	320,804,000				320,804,000	311,453,310						9,350,690			9,350,690	
인력운영비(홍보체육실)	281,292,000				281,292,000	275,864,470						5,427,530			5,427,530	
인력운영비(홍보체육실)	281,292,000				281,292,000	275,864,470						5,427,530			5,427,530	

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(홍보체육실)	39,512,000				39,512,000	35,588,840							3,923,160		3,923,160	
기본경비(홍보체육실)	39,512,000				39,512,000	35,588,840							3,923,160		3,923,160	
내실있는 규정홍보 활성화	1,482,996,000				1,482,996,000	1,419,427,480							63,568,520	36,754,670	26,813,850	
주요 규정홍보	617,866,000				617,866,000	596,479,210							21,386,790	9,215,990	12,170,800	
언론매체 활용 홍보	244,366,000				244,366,000	235,929,540							8,436,460	600,000	7,836,460	
뉴미디어 홍보	373,500,000				373,500,000	360,549,670							12,950,330	8,615,990	4,334,340	
적극적인 규정홍보 추진	735,930,000				735,930,000	704,611,470							31,318,530	19,775,500	11,543,030	
규정홍보물 제작·배부	213,930,000				213,930,000	188,226,500							25,703,500	17,923,500	7,780,000	
다양한 매체를 활용한 홍보	522,000,000				522,000,000	516,384,970							5,615,030	1,852,000	3,763,030	
홈페이지 구축 운영	129,200,000				129,200,000	118,336,800							10,863,200	7,763,180	3,100,020	
홈페이지 구축 운영	129,200,000				129,200,000	118,336,800							10,863,200	7,763,180	3,100,020	
정보화역량강화	1,568,410,000	321,469,000			1,889,879,000	1,815,675,800							74,203,200	940	74,202,260	
정보화 기반 구축 관리	1,568,410,000	321,469,000			1,889,879,000	1,815,675,800							74,203,200	940	74,202,260	
지역정보화 촉진	52,225,000				52,225,000	47,696,340							4,528,660		4,528,660	
행정정보화	603,581,000				603,581,000	598,909,100							4,671,900		4,671,900	
정보인프라 확충 및 관리	904,832,000	321,469,000			1,226,301,000	1,161,299,300							65,001,700		65,001,700	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,772,000				7,772,000	7,771,060							940	940		
통신시설 인프라 구축 관리	1,489,372,000	220,560,000			1,709,932,000	1,621,432,595					24,319,790		64,179,615	1,138,720	63,040,895	
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,489,372,000	220,560,000			1,709,932,000	1,621,432,595					24,319,790		64,179,615	1,138,720	63,040,895	
방범CCTV 설치 및 운영	238,701,000	220,560,000			459,261,000	413,785,540					24,319,790		21,155,670	1,138,720	20,016,950	



【일반회계】 【홍보체육실】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육활성화 지원	55,745,000				55,745,000	51,744,860						4,000,140		4,000,140	
스포츠강좌이용권 지원	73,600,000				73,600,000	73,599,600				340		60	60		
장애인스포츠강좌이용권 지원	17,760,000				17,760,000	643,230				14,549,254		2,567,516	2,567,516		
장애인체육 우수선수 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
국민체육센터 체육시설 운영	1,226,749,000				1,226,749,000	852,972,185	316,729,000	316,729,000				57,047,815		57,047,815	
가상현실 스포츠실 지원사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
직장운동경기부 운영	781,700,000				781,700,000	781,055,316						644,684	184,212	460,472	
군구 직장운동경기부 지원	781,700,000				781,700,000	781,055,316						644,684	184,212	460,472	
체육시설 확충	47,800,000				47,800,000	41,884,260				450,000		5,465,740		5,465,740	
체육시설 확충 및 관리	47,800,000				47,800,000	41,884,260				450,000		5,465,740		5,465,740	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시대에 부응하는 자치행정 구현	6,685,123,410	5,451,611,980	워크숍 등 행사 참여 만족도	(만족인원/참여인원)*100	80	87	109%
			공공청사 건축 공정률	공정률	100	99	99%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	416,959,000	372,581,780	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수대상자수)/80시간}*100	90	83.4	93%
			계획인원 대비 교육수료율	(수료인원/계획인원)×100	80	93	116%
국제교류 활성화 추진	163,220,000	123,485,929	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	100	78	78%
공무원 후생복지 추진	2,393,903,000	2,027,601,441	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	80	75	94%
			복지제도 서비스 지원율	(지원인원/대상인원)*100	75	84	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	57,893,954,000	3,329,197,410			61,223,151,410	57,653,134,938	1,150,437,900	84,728,000		1,065,709,900	820,070	2,418,758,502	821,450		
행정운영경비(총무과)	50,625,331,000				50,625,331,000	48,739,257,078						1,886,073,922	42,285,920	2,375,651,132	
인력운영비(총무과)	50,340,178,000				50,340,178,000	48,459,915,610						1,880,262,390		1,880,262,390	
인력운영비(총괄)	49,703,070,000				49,703,070,000	47,835,828,770						1,867,241,230		1,867,241,230	
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	58,424,000				58,424,000	58,424,000									
인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,890,000				17,890,000	17,890,000									
인력운영비(총무과)	455,794,000				455,794,000	442,772,840						13,021,160		13,021,160	
기본경비(총무과)	285,153,000				285,153,000	279,341,468						5,811,532		5,811,532	
기본경비(총무과)	285,153,000				285,153,000	279,341,468						5,811,532		5,811,532	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시대에 부응하는 자치행정 구현	3,367,642,000	3,329,197,410			6,696,839,410	5,463,310,080	1,150,437,900	84,728,000		1,065,709,900	820,070	82,271,360	821,450		
행정지원 협조체계 구축	2,948,020,000	3,329,197,410			6,277,217,410	5,063,183,580	1,150,437,900	84,728,000		1,065,709,900		63,595,930	11,729,880	69,720,030	
구민의 날 행사 개최	23,550,000				23,550,000	22,972,390						577,610	77,000	500,610	
구민대화의 방 운영	17,000,000				17,000,000	16,923,760						76,240		76,240	
예비군 육성지원	46,738,000				46,738,000	45,866,020						871,980		871,980	
기관공통 운영 지원	944,482,000	17,619,200			962,101,200	816,743,950	84,728,000	84,728,000				60,629,250	10,789,880	49,839,370	
공공청사 부설주차장 운영	58,250,000				58,250,000	57,573,490						676,510	330,000	346,510	
선진행정 비교견학	6,000,000				6,000,000	5,235,660						764,340		764,340	
연안동행정복지센터 신축	1,852,000,000	3,311,578,210			5,163,578,210	4,097,868,310	1,065,709,900			1,065,709,900					
주민자치센터 활성화 추진	87,287,000				87,287,000	86,667,570					306,450	312,980	306,450	6,530	
주민자치센터 운영내실화	36,960,000				36,960,000	36,365,000					297,500	297,500	297,500		
주민자치위원 워크숍 개최	17,816,000				17,816,000	17,814,070						1,930		1,930	
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	24,221,000			2,290,000	26,511,000	26,506,400						4,600		4,600	
전국지방자치박람회 참가 및 견학	2,290,000			△2,290,000											
주민자치회 구성 및 운영	6,000,000				6,000,000	5,982,100					8,950	8,950	8,950		
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	79,152,000				79,152,000	72,588,250						6,563,750	533,000	6,030,750	
통장활동 지원	36,611,000				36,611,000	35,097,100						1,513,900		1,513,900	
통장워크숍 개최	21,000,000				21,000,000	18,802,230						2,197,770	413,000	1,784,770	
당면시책 추진 및 여론동향 파악	20,225,000				20,225,000	17,939,920						2,285,080	120,000	2,165,080	
생활공감정책 모니터단 운영	600,000				600,000	33,000						567,000		567,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨			
제7회 전국동시지방선거관리	716,000				716,000	716,000												
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	46,628,000				46,628,000	37,039,380					513,620	9,075,000	515,000		8,560,000			
유공공무원 및 부서포상	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
모범 및 유공주민 표창	750,000				750,000	750,000												
새마을지도자 자녀장학금 지원	17,600,000				17,600,000	11,324,520					513,620	5,761,860	513,620		5,248,240			
통장 자녀장학금 지원	13,278,000				13,278,000	9,966,240						3,311,760			3,311,760			
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	9,998,620						1,380	1,380					
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	206,555,000				206,555,000	203,831,300						2,723,700			2,723,700			
사회단체 활동 지원	190,045,000				190,045,000	189,556,400						488,600			488,600			
국내교류업무추진	16,510,000				16,510,000	14,274,900						2,235,100			2,235,100			
인적자원관리를 통한 조직역량강화	416,959,000				416,959,000	372,581,780						44,377,220	1,669,800		42,707,420			
직원능력 육성개발	205,700,000				205,700,000	186,972,100						18,727,900	861,800		17,866,100			
외부교육훈련 활동 지원	180,000,000				180,000,000	166,182,550						13,817,450			13,817,450			
직장내 교육훈련 프로그램 구축	25,700,000				25,700,000	20,789,550						4,910,450	861,800		4,048,650			
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	211,259,000				211,259,000	185,609,680						25,649,320	808,000		24,841,320			
인사업무 운영관리	141,031,000				141,031,000	115,590,710						25,440,290	600,000		24,840,290			
직원역량 평가시스템 도입	5,500,000				5,500,000	5,292,000						208,000	208,000					
선진지 견학 및 연수	64,728,000				64,728,000	64,726,970						1,030			1,030			
국제교류 활성화 추진	163,220,000				163,220,000	123,485,929						39,734,071			39,734,071			
국제교류 및 협력기반 강화	163,220,000				163,220,000	123,485,929						39,734,071			39,734,071			

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
우호교류도시 방문 및 국제교류	163,220,000				163,220,000	123,485,929						39,734,071			39,734,071	
공무원 후생복지 추진	2,393,903,000				2,393,903,000	2,027,601,441						366,301,559	28,886,240		337,415,319	
활기찬 직장 분위기 조성	2,363,303,000				2,363,303,000	2,003,135,831						360,167,169	28,443,560		331,723,609	
복지제도 운영	1,977,977,000				1,977,977,000	1,673,889,721						304,087,279	28,443,560		275,643,719	
직장보육시설 운영	385,326,000				385,326,000	329,246,110						56,079,890			56,079,890	
공무원단체 및 상용직노조 지원	30,600,000				30,600,000	24,465,610						6,134,390	442,680		5,691,710	
공무원단체 및 상용직노조 지원	28,100,000				28,100,000	22,165,610						5,934,390	442,680		5,491,710	
상용직 정년 퇴직자 지원	2,500,000				2,500,000	2,300,000						200,000			200,000	
재무활동(총무과)	926,899,000				926,899,000	926,898,630						370			370	
보전지출	926,899,000				926,899,000	926,898,630						370			370	
청사신축 차입금 상환	926,899,000				926,899,000	926,898,630						370			370	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화	1,495,607,000	1,301,520,718	축제 방문객 인원 증가율	$\frac{\{(\text{금년도 축제참여자 수}-\text{전년도 축제참여자 수})/\text{전년도 축제참여자 수}\} \times 100}{}$	10	10	100%
관광인프라 구축 및 관광시설을 관리·운영	7,895,998,330	1,539,031,509	당해연도 사업계획 대비 완료율	$(\text{완료건수}/\text{계획건수}) \times 100$	95	0	0%
			관광시설물 정비 실적	$(\text{완료건수}/\text{대상건수}) \times 100$	20	20	100%
문화예술 진흥	325,831,000	263,914,180	야외공연장 이용증가율	$\frac{\{(\text{금년도 야외공연장 대어건 수}-\text{전년도 야외공연장 대어건 수})/\text{전년도 야외공연장 대어건 수}\} \times 100}{}$	3	10	100%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	1,354,806,000	901,724,550	투어코디네이터 활동 건수	투어코디네이터 활동건수	380	1270	334%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2000	2876	144%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15000	13500	100%
			주요관광지 관광객 인원 증가	$\frac{(\text{올해통계}-\text{작년통계})/\text{작년통계} \times 100}{}$	4	-3	0%
원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립	10,200,000	4,554,000	신규 디자인 수립 건수	디자인(안)수립 건수	20	0	0%
공공도서관 육성	350,000,000	350,000,000	도서관 이용자 증가율	$\frac{\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100}{}$	5	5	100%
작은도서관 운영 활성화	24,000,000	24,000,000	도서관 이용자 증가율	$\frac{\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100}{}$	5	5	100%
문화지구 기획 및 사업 추진	188,640,000	175,826,970	근대건축물 보조금 지원 비율	$(\text{지원수}/\text{지원신청 수}) \times 100$	100	100	100%
효율적인 문화재 관리	255,064,000	224,951,560	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	$\frac{(\text{당해연도 보수문화재 개소} / \text{총 문화재 개소}) \times 100}{}$	17	17	100%
관광중심도시 조성	1,686,147,000	1,356,953,522	연간 박물관 관람객 수 증가율	$\frac{\{(\text{금년도 박물관 관람객 수}-\text{전년도 박물관 관람객 수})/\text{전년도 박물관 관람객 수}\} \times 100}{}$	3	14	467%
지역주민 문화 향유 기반 확대	1,226,428,000	1,188,645,684	공연 관람객 증가율	$\frac{\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연 관람객 수}\} \times 100}{}$	10	10	100%
			문화가 있는 날 참여율	$\frac{\{(\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수}/\text{공연계획횟수})\} \times 100}{}$	100	100	100%
○ 관광인프라 구축 및 관광시설을 관리·운영	2,461,892,788	1,837,268,990	당해연도 사업계획 대비 완료율(%)	$(\text{완료건수}/\text{계획건수}) \times 100$	95	75	75%
			관광시설물 정비 실적	정비건수	20	85	425%

- 사업별조사

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광과	9,659,161,000	8,261,443,118			17,988,739,118	9,698,940,943	7,616,849,498	678,712,000	135,825,090	6,802,312,408	74,476,848	598,471,829	51,583,132		
		68,135,000											8,943,200	537,945,497	
행정운영경비(문화관광과)	446,157,000				446,157,000	399,592,260						46,564,740		46,564,740	
인력운영비(문화관광과)	408,701,000				408,701,000	363,906,850						44,794,150		44,794,150	
인력운영비(문화관광과)	408,701,000				408,701,000	363,906,850						44,794,150		44,794,150	
기본경비(문화관광과)	37,456,000				37,456,000	35,685,410						1,770,590		1,770,590	
기본경비(문화관광과)	37,456,000				37,456,000	35,685,410						1,770,590		1,770,590	
지역 문화예술 활성화	1,576,735,000	7,140,000			1,583,875,000	1,389,788,718	60,000,000	60,000,000			1,337,500	132,748,782	11,428,280		121,320,502
월미관광특구 활성화 축제	420,068,000	7,140,000			427,208,000	398,363,160	10,000,000	10,000,000			1,337,500	17,507,340	4,021,000		13,486,340
월미관광특구 축제 추진위원회 운영	6,800,000				6,800,000	5,140,000						1,660,000		1,660,000	
9.15인천상륙작전 월미축제	8,268,000				8,268,000	8,268,000									
자유공원 벚꽃축제	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
크리스마스 트리문화축제	200,000,000	7,140,000			207,140,000	191,781,500	10,000,000	10,000,000			1,337,500	4,021,000	4,021,000		
구민의 날 문화·불꽃축제	90,000,000				90,000,000	78,173,660						11,826,340		11,826,340	
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	627,500,000				627,500,000	530,915,520	50,000,000	50,000,000				46,584,480	7,407,280		39,177,200
영종진 추모제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
싸리재 대등굿	10,000,000				10,000,000	4,235,000						5,765,000	5,765,000		
제물포선교문화축제	15,000,000				15,000,000	13,357,720						1,642,280	1,642,280		
중구문화예술인 작품 전시회	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
연안부두 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨	
두드림 문화공연	250,000,000				250,000,000	233,980,000						16,020,000			16,020,000	
기획공연	184,000,000				184,000,000	110,842,800	50,000,000	50,000,000				23,157,200			23,157,200	
3.1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념 문화행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
효율적인 행사 관리 및 운영	25,137,000				25,137,000	15,238,668						9,898,332			9,898,332	
행사관리 및 운영	25,137,000				25,137,000	15,238,668						9,898,332			9,898,332	
지방문화원 사업 지원	175,854,000				175,854,000	175,854,000										
지방 문화원 사업 및 운영지원	55,504,000				55,504,000	55,504,000										
중구문화원 운영지원	120,350,000				120,350,000	120,350,000										
한중문화관 운영	328,176,000				328,176,000	269,417,370						58,758,630			58,758,630	
한중문화관 운영	328,176,000				328,176,000	269,417,370						58,758,630			58,758,630	
문화관광 기반 확충 및 관리	923,261,000	6,972,737,330			7,895,998,330	1,539,031,509	6,322,961,460					34,005,361			34,005,361	
문화관광기반시설 조성 및 관리	923,261,000	6,972,737,330			7,895,998,330	1,539,031,509	6,322,961,460					34,005,361			34,005,361	
도시생활환경개선(아시아 누들타운조성사업)		6,172,737,330			6,172,737,330	1,076,585,330	5,096,152,000					5,096,152,000				
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)	700,000,000	800,000,000			1,500,000,000	273,190,540	1,226,809,460					1,226,809,460				
문화관광기반시설 관리 및 운영	113,688,000				113,688,000	93,992,610						19,695,390			19,695,390	
연안부두 해양광장 운영	43,458,000				43,458,000	40,772,260						2,685,740			2,685,740	
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	47,463,000				47,463,000	38,030,189						9,432,811			9,432,811	
섬이야기박물관 운영	18,652,000				18,652,000	16,460,580						2,191,420			2,191,420	
문화예술 진흥	257,696,000	68,135,000			325,831,000	263,914,180	18,029,800			18,029,800		43,887,020			43,887,020	
공연문화 활성화	58,200,000	68,135,000			126,335,000	113,249,520						13,085,480			13,085,480	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
야외공연장 운영 및 관리	58,200,000	68,135,000			126,335,000	113,249,520						13,085,480		13,085,480	
지역예술 활성화	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
천 개의 문화 오아시스	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	8,120,000						90,000		90,000	
미술작품 관리	8,210,000				8,210,000	8,120,000						90,000		90,000	
유통관련업 및 위원회 관리	9,040,000				9,040,000	4,253,000						4,787,000		4,787,000	
유통관련업자 교육지원	8,200,000				8,200,000	3,853,000						4,347,000		4,347,000	
지명위원회 심의위원회 운영	840,000				840,000	400,000						440,000		440,000	
어린이합창단운영	66,246,000				66,246,000	29,571,660	11,099,800		11,099,800			25,574,540		25,574,540	
어린이합창단관리	66,246,000				66,246,000	29,571,660	11,099,800		11,099,800			25,574,540		25,574,540	
인천 중구문화재단 설립	35,000,000				35,000,000	27,720,000	6,930,000		6,930,000			350,000		350,000	
인천 중구문화재단 설립	35,000,000				35,000,000	27,720,000	6,930,000		6,930,000			350,000		350,000	
관광진흥사업 추진	768,372,000	586,434,000			1,354,806,000	901,724,550	378,615,290	278,000,000	100,615,290		39,133,698	35,332,462	18,932,302	16,400,160	
관광서비스 체계 개선	695,407,000	362,813,000			1,058,220,000	620,459,190	378,615,290	278,000,000	100,615,290		33,033,453	26,112,067	12,832,057	13,280,010	
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)	70,000,000				70,000,000	69,418,200						581,800	290,900	290,900	
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	117,700,000				117,700,000	115,013,000						2,687,000		2,687,000	
투어코디네이터 운영 관리	120,421,000				120,421,000	111,875,420						8,545,580		8,545,580	
월드커뮤니티센터 운영	8,786,000				8,786,000	8,195,800						590,200		590,200	
키오스크운영	13,500,000				13,500,000	12,333,670						1,166,330		1,166,330	
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)	250,000,000	150,000,000			400,000,000	61,134,710	338,865,290	250,000,000	88,865,290						



【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작은도서관 확충 및 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
중구 작은도서관 운영지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
문화지구 기획사업 추진	188,640,000				188,640,000	175,826,970						12,813,030	5,583,200	7,229,830				
문화지구 추진	188,640,000				188,640,000	175,826,970						12,813,030	5,583,200	7,229,830				
문화지구 관리 운영	47,900,000				47,900,000	45,928,070						1,971,930	523,200	1,448,730				
문화지구 관련 시설관리	100,000,000				100,000,000	94,779,500						5,220,500		5,220,500				
생활문화센터 운영	40,740,000				40,740,000	35,119,400						5,620,600	5,060,000	560,600				
효율적인 문화재 관리	331,464,000				331,464,000	264,340,560	7,680,000		7,680,000		34,005,650	25,437,790	21,222,550		4,215,240			
문화재 관리	331,464,000				331,464,000	264,340,560	7,680,000		7,680,000		34,005,650	25,437,790	21,222,550		4,215,240			
지방지정문화재 보존관리	84,755,000				84,755,000	67,369,260	3,680,000		3,680,000		7,517,600	6,188,140	4,878,400		1,309,740			
문화재 명예관리인 보상	1,008,000				1,008,000	1,008,000												
전통사찰 방재시스템 유지보수	5,124,000				5,124,000	4,970,000					115,500	38,500	38,500					
향토문화유산 보존 및 관리	44,177,000				44,177,000	44,177,000												
문화재 유지관리	25,000,000				25,000,000	18,094,500	4,000,000		4,000,000			2,905,500		2,905,500				
등록문화재 보수정비	95,000,000				95,000,000	89,332,800					4,250,400	1,416,800	1,416,800					
문화재 안내판 정비	38,400,000				38,400,000	23,709,000					10,962,150	3,728,850	3,728,850					
문화재 안내판 제작 설치	38,000,000				38,000,000	15,680,000					11,160,000	11,160,000	11,160,000					
관광 중심도시 조성	1,776,647,000	9,500,000			1,786,147,000	1,356,953,522	341,655,100	100,000,000	9,500,000	232,155,100		87,538,378	3,360,000	84,178,378				
전시관 및 박물관 운영	668,147,000	9,500,000			677,647,000	583,968,622	9,500,000		9,500,000			84,178,378		84,178,378				
전시관 및 박물관 운영	668,147,000	9,500,000			677,647,000	583,968,622	9,500,000		9,500,000			84,178,378		84,178,378				



【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
벽화사업 및 동화마을 조성사업	64,900,000				64,900,000	61,725,650						3,174,350			3,174,350	
용동갈곡수거리 일원 환경개선사업	241,845,000				241,845,000	1,133,000	240,712,000	240,712,000								

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	56,380,000	49,387,550	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,940,362,000	1,897,657,864	공유재산 실태조사 완료 비율	(조사완료건수/목표건수)*100	253	253	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	7,000,425,140	6,651,026,550	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획 * 100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무과	5,775,961,000	3,323,137,140			9,099,098,140	8,692,853,394	20,218,000		20,218,000			386,026,746	804,160			
행정운영경비(재무과)	79,931,000				79,931,000	75,034,430						4,896,570		4,896,570		
인력운영비(재무과)	44,957,000				44,957,000	41,592,990						3,364,010		3,364,010		
인력운영비(재무과)	44,957,000				44,957,000	41,592,990						3,364,010		3,364,010		
기본경비(재무과)	34,974,000				34,974,000	33,441,440						1,532,560		1,532,560		
기본경비(재무과)	34,974,000				34,974,000	33,441,440						1,532,560		1,532,560		
예산집행의 체계적 관리	56,380,000				56,380,000	49,387,550						6,992,450	1,050,000	5,942,450		
예산집행의 체계적 관리	56,380,000				56,380,000	49,387,550						6,992,450	1,050,000	5,942,450		
세출예산 집행과정 확인검증	22,460,000				22,460,000	21,667,550						792,450		792,450		
회계사무	14,520,000				14,520,000	12,270,000						2,250,000		2,250,000		
계약심의위원회 등 운영	4,400,000				4,400,000	1,500,000						2,900,000		2,900,000		
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	13,950,000						1,050,000		1,050,000		
공유재산의 효율적 관리	1,940,362,000				1,940,362,000	1,897,657,864						42,704,136	804,160	41,899,976		
공유재산관리	1,940,362,000				1,940,362,000	1,897,657,864						42,704,136	804,160	41,899,976		

【일반회계】 【재무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공유재산 관리	1,215,812,000				1,215,812,000	1,198,244,310						17,567,690			17,567,690	
차량 관리	454,550,000				454,550,000	430,217,714						24,332,286			24,332,286	
전기자동차 보급사업	270,000,000				270,000,000	269,195,840						804,160	804,160			
공공시설물의 효율적 관리	3,699,288,000	3,323,137,140			7,022,425,140	6,670,773,550	20,218,000		20,218,000			331,433,590	23,946,881	307,486,709		
청사관리	3,699,288,000	3,323,137,140			7,022,425,140	6,670,773,550	20,218,000		20,218,000			331,433,590	23,946,881	307,486,709		
청소 및 공공요금 관리	382,468,000				382,468,000	352,892,550						29,575,450			29,575,450	
노후시설물 보수 및 정비	438,896,000				438,896,000	429,724,250						9,171,750	8,890,950	280,800		
청사시설물 관리	217,904,000				217,904,000	205,898,730						12,005,270	3,962,500	8,042,770		
법정시설물 운영관리	27,020,000				27,020,000	24,352,000						2,668,000	1,370,000	1,298,000		
영종북항청사 본관 건축 영사	2,611,000,000	3,323,137,140			5,934,137,140	5,638,159,020	20,218,000		20,218,000			275,760,120	7,769,851	267,990,269		
영종북항청사 본관 리모델링 공사	22,000,000				22,000,000	19,747,000						2,253,000	1,953,580	299,420		

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	515,914,000	492,553,410	구세 징수율	(구세 징수액 / 구세 목표액) * 100	100	122	122%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
세무1과	560,428,000				560,428,000	535,017,150					2,667,640	22,743,210	2,667,670		20,075,540	
행정운영경비(세무1과)	44,514,000				44,514,000	42,463,740						2,050,260			2,050,260	
기본경비(세무1과)	44,514,000				44,514,000	42,463,740						2,050,260			2,050,260	
기본경비(세무1과)	44,514,000				44,514,000	42,463,740						2,050,260			2,050,260	
세수목표의 차질없는 달성	515,914,000				515,914,000	492,553,410					2,667,640	20,692,950	2,667,670		18,025,280	
정보화 시스템 구축	161,408,000				161,408,000	160,310,320						1,097,680			1,097,680	
지방세 정보시스템 운영	80,306,000				80,306,000	80,306,000										
세외수입 정보시스템 운영	81,102,000				81,102,000	80,004,320						1,097,680			1,097,680	
세수증대	208,179,000				208,179,000	198,007,110						10,171,890			10,171,890	
지방세 부과·징수	191,959,000				191,959,000	186,296,110						5,662,890			5,662,890	
납세홍보 강화	10,900,000				10,900,000	10,661,000						239,000			239,000	
위원회 운영	5,320,000				5,320,000	1,050,000						4,270,000			4,270,000	
개별주택가격 조사 및 산정	98,271,000				98,271,000	92,935,690					2,667,640	2,667,670	2,667,670			
개별주택 특성조사	36,937,000				36,937,000	32,371,360					2,282,805	2,282,835	2,282,835			
개별주택가격 검증	57,974,000				57,974,000	57,206,600					383,700	383,700	383,700			
개별주택가격 결정·공시	3,360,000				3,360,000	3,357,730					1,135	1,135	1,135			

【일반회계】 【세우1과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
탈루·은닉세권 발굴	3,170,000				3,170,000	2,198,100						971,900		971,900	
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,442,100						57,900		57,900	
세무조사	1,670,000				1,670,000	756,000						914,000		914,000	
체납액 일소	44,886,000				44,886,000	39,102,190						5,783,810		5,783,810	
체납액 일제정리	34,826,000				34,826,000	33,852,190						973,810		973,810	
다각적 체납처분	10,060,000				10,060,000	5,250,000						4,810,000		4,810,000	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	389,718,000	371,048,900	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,360,000	3,337,100	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	4380	109%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	83,361,000	77,863,570	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	91	98.2	108%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상 수량)*100	76	77.2	101%
대민 지적행정 서비스 제공	2,065,512,000	1,870,830,860	지적재조사사업 단계별 추진실적	<small>공부유지 단계별 실적 1.공부유지계획 7, 2.동역서 당구 25, 사망지구 고시 33, 부지확충조사 55, 보존사특정 70, 부원분 상의의결 83, 권역상환 상의의결 91, 조경공사전 96, 사망판공공인 98, 통거주제 100</small>	100점	100점	100%
○ 도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	75,067,000	72,364,510	도로명주소안내시설을 유지 및 관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원지적과	1,026,782,000	1,900,000,000			2,926,782,000	2,685,968,780	6,561,000	6,561,000					234,252,220		234,252,220			
행정운영경비(민원지적과)	266,962,000				266,962,000	254,282,840							12,679,160		12,679,160			
인력운영비(민원지적과)	234,880,000				234,880,000	225,152,570							9,727,430		9,727,430			
인력운영비(민원지적과)	234,880,000				234,880,000	225,152,570							9,727,430		9,727,430			
기본경비(민원지적과)	32,082,000				32,082,000	29,130,270							2,951,730		2,951,730			
기본경비(민원지적과)	32,082,000				32,082,000	29,130,270							2,951,730		2,951,730			
신뢰받는 민원행정 구현	389,718,000				389,718,000	371,048,900							18,669,100		18,669,100			
민원행정서비스 제공	297,404,000				297,404,000	282,160,650							15,243,350		15,243,350			
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	158,998,000				158,998,000	150,716,920							8,281,080		8,281,080			
친절서비스 마인드 정착	28,350,000				28,350,000	27,737,000							613,000		613,000			

【일반회계】 【민원지적과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민원행정 구현	100,520,000				100,520,000	94,648,730						5,871,270			5,871,270	
여권 발급 서비스	9,536,000				9,536,000	9,058,000						478,000			478,000	
주민등록업무수행 지원	92,314,000				92,314,000	88,888,250						3,425,750			3,425,750	
주민등록 업무 추진	92,314,000				92,314,000	88,888,250						3,425,750			3,425,750	
가족등록업무시스템 구축	3,360,000				3,360,000	3,337,100						22,900			22,900	
가족등록업무 추진	3,360,000				3,360,000	3,337,100						22,900			22,900	
가족관계등록사무	3,360,000				3,360,000	3,337,100						22,900			22,900	
체계적인 기록물 관리	83,361,000				83,361,000	77,863,570						5,497,430			5,497,430	
기록물 관리 및 보존	83,361,000				83,361,000	77,863,570						5,497,430			5,497,430	
행정자료실 운영	10,271,000				10,271,000	9,993,670						277,330			277,330	
기록관 운영 및 이종보존 추진	11,480,000				11,480,000	11,102,900						377,100			377,100	
표준기록관리시스템 구축 및 운영	59,270,000				59,270,000	54,917,000						4,353,000			4,353,000	
정보공개 운영	2,340,000				2,340,000	1,850,000						490,000			490,000	
열린지적행정 서비스 구현	198,314,000	1,900,000,000			2,098,314,000	1,897,071,860	6,561,000	6,561,000				194,681,140			194,681,140	
지적행정 서비스 구현	115,758,000				115,758,000	106,901,660						8,856,340			8,856,340	
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	28,137,000				28,137,000	27,475,500						661,500			661,500	
대민 지적행정 서비스 제공	9,746,000				9,746,000	8,241,080						1,504,920			1,504,920	
개별공시지가 조사	49,995,000				49,995,000	45,422,180						4,572,820			4,572,820	
개발부담금 산정 및 징수관리	16,680,000				16,680,000	14,562,900						2,117,100			2,117,100	
개별공시지가 조사 (보조)	11,200,000				11,200,000	11,200,000										



【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	1,781,718,000	743,828,960	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	95	95%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	2	2%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(운영횟수/연간 기본운영3회)*100	100	100	100%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	1,694,736,000	1,545,320,280	영종지역 취업연계실적	(취업연계자수/취업연계자목표수)*100	500	724	144%
			일자리창출인원수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	184	193	104%
			교육개최횟수	교육개최결과	1회	1회	100%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,000,000	4,000,000	공예대회 출품 수	공예대회 출품 수	10	7	70%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	5,710,000	4,668,650	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	16	16	100%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	652,441,000	531,554,560	일자리창출 지원 인원수	일자리창출 지원 인원수	300	311	103%
주민주도의 살기좋은 마을 조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	14,930,000	14,930,000	마을공동체 선정수	마을공동체 만들기 선정결과	4	2	50%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일자리경제과	4,870,549,000	315,000,000			5,185,549,000	3,612,588,500	1,088,447,000	1,088,447,000			272,418,070	212,095,430	96,501,880		115,593,550	
행정운영경비(일자리경제과)	153,305,000				153,305,000	146,969,230						6,335,770			6,335,770	
인력운영비(경제과)	58,639,000				58,639,000	57,748,250						890,750			890,750	
인력운영비(경제과)	58,639,000				58,639,000	57,748,250						890,750			890,750	
인력운영비(일자리경제과)	70,473,000				70,473,000	65,734,330						4,738,670			4,738,670	
인력운영비(일자리경제과)	70,473,000				70,473,000	65,734,330						4,738,670			4,738,670	
기본경비(일자리경제과)	24,193,000				24,193,000	23,486,650						706,350			706,350	



【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공공일자리지원	1,551,080,000				1,551,080,000	1,408,758,340					97,251,005	45,070,655	5,749,945			
지역공동체 일자리사업	381,368,000				381,368,000	279,546,460					96,661,300	5,160,240	5,160,240			39,320,710
공공근로사업	71,800,000				71,800,000	70,471,490					589,705	738,805	589,705			149,100
공공일자리나눔사업	1,097,912,000				1,097,912,000	1,058,740,390						39,171,610				39,171,610
맞춤 취업정보 제공	28,988,000				28,988,000	28,410,090						577,910	577,910			
취업정보 제공	28,988,000				28,988,000	28,410,090						577,910	577,910			
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
지역특산물 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
공예품 지원 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
우수공예품 개발장려금 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
공정거래 질서확립	5,710,000				5,710,000	4,668,650						1,041,350				1,041,350
물가안정 및 부정경쟁방지	5,710,000				5,710,000	4,668,650						1,041,350				1,041,350
물가안정 및 위조상품 단속	5,710,000				5,710,000	4,668,650						1,041,350				1,041,350
고용촉진 지원 서비스 활성화	652,441,000				652,441,000	531,554,560					100,671,565	20,214,875	17,197,375			3,017,500
사회적기업육성	557,727,000				557,727,000	451,934,560					89,008,787	16,783,653	13,766,153			3,017,500
사회적기업육성	3,000,000				3,000,000	2,905,500						94,500				94,500
(예비)사회적기업 일자리창출사업	401,734,000				401,734,000	335,718,210					57,763,561	8,252,229	8,252,229			
(예비)사회적기업 사업개발비지원	110,000,000				110,000,000	84,852,000					21,375,800	3,772,200	3,772,200			
사회적기업 사회보험료 지원	39,993,000				39,993,000	28,381,850					9,869,426	1,741,724	1,741,724			



【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	639,671,000	639,671,000	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	33	39	118%
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈대상자를 예우하는 기반 조성	2,325,190,000	2,195,179,600	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	1.3	1.22	94%
지역사회내 인적·물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	3,119,781,000	3,043,227,144	사례관리대상자 증가율	(사례관리대상 서비스제공건수/사례관리 대상 가구수)*100	32	31	96%
			지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	1.5	1.1	73%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실적행건수/계획)*100	95	99	104%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	576,314,000	574,870,530	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	436	758	173%
			의료급여 부당이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수금액	80	83	104%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	12,627,548,000	12,390,820,080	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	5,024,567,000	4,958,645,910	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	3	100%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	88,400,000	80,807,170	저소득층 건강보험료 지원금액 증가율	당해년도 지원금액 / 전년도 지원금액 * 100	80	85.79	107%
			저소득층 어르신 틀니 지원금액 증가율	당해년도 지원금액 / 전년도 지원금액 * 100	30	22.42	75%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑥
		예비비사용액	전용	변경												
복지과	24,738,417,000				24,746,867,000	24,204,551,197					407,014,505	135,301,298	27,891,583		107,409,715	
행정운영경비(복지과)	204,682,000				204,682,000	182,499,603					1,585,050	20,597,347	11,896,347		8,701,000	
인력운영비(복지과)	106,372,000				106,372,000	92,890,603					1,585,050	11,896,347	11,896,347			
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	106,372,000				106,372,000	92,890,603					1,585,050	11,896,347	11,896,347			
인력운영비(복지과)	45,728,000				45,728,000	44,393,130						1,334,870			1,334,870	

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
인력운영비(복지과)	45,728,000				45,728,000	44,393,130						1,334,870		1,334,870	
기본경비(복지과)	52,582,000				52,582,000	45,215,870						7,366,130		7,366,130	
기본경비(복지과)	52,582,000				52,582,000	45,215,870						7,366,130		7,366,130	
자원봉사센터 운영 활성화	639,671,000				639,671,000	639,671,000									
자원봉사센터의 효율적 운영	639,671,000				639,671,000	639,671,000									
자원봉사센터 운영	577,873,000				577,873,000	577,873,000									
자원봉사 코디네이터 지원육성	55,286,000				55,286,000	55,286,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	6,512,000				6,512,000	6,512,000									
국가보훈관리 및 지원	2,325,190,000				2,325,190,000	2,195,179,600					58,780,000	71,230,400		71,230,400	
참전유공자 지원	1,834,100,000				1,834,100,000	1,712,112,300					58,780,000	63,207,700		63,207,700	
참전유공자 지원	953,200,000				953,200,000	894,420,000					58,780,000				
참전유공자 및 보훈대상자 지원	880,900,000				880,900,000	817,692,300						63,207,700		63,207,700	
보훈회관 운영	333,380,000				333,380,000	325,357,300						8,022,700		8,022,700	
보훈회관 운영	333,380,000				333,380,000	325,357,300						8,022,700		8,022,700	
보훈단체 지원	157,710,000				157,710,000	157,710,000									
보훈단체 지원	157,710,000				157,710,000	157,710,000									
선진 복지기반 구축	3,235,549,000				3,235,549,000	3,158,483,164					56,099,360	20,966,476	7,078,206	13,888,270	
저소득층 위문 및 단체지원	126,583,000				126,583,000	124,554,060					383,990	1,644,950	127,990	1,516,960	
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	8,815,000				8,815,000	7,363,840						1,451,160		1,451,160	
호국보훈의 달 위안행사	12,000,000				12,000,000	11,934,200						65,800		65,800	

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	105,768,000				105,768,000	105,256,020					383,990	127,990	127,990			
지역복지 협력체계 구축	1,351,796,000				1,351,796,000	1,338,942,790					4,950	12,848,260	476,950		12,371,310	
지역사회보장계획 수립	6,200,000				6,200,000	4,211,500						1,988,500			1,988,500	
사회복지공무원 역량강화	27,010,000				27,010,000	24,608,890						2,401,110			2,401,110	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	1,184,286,000				1,184,286,000	1,184,286,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)	5,000,000				5,000,000	4,495,000					4,950	500,050	476,950		23,100	
지역사회보장협의체 운영	114,300,000				114,300,000	106,491,400						7,808,600			7,808,600	
지역사회보장협의체 지역대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역복지자원 운영	5,000,000				5,000,000	4,850,000						150,000			150,000	
사례관리 지원	112,800,000				112,800,000	111,154,764					1,394,970	250,266	250,266			
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,965,050					26,220	8,730	8,730			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800,000				100,800,000	99,189,714					1,368,750	241,536	241,536			
사회복지관 운영	1,621,870,000				1,621,870,000	1,564,077,850					51,569,150	6,223,000	6,223,000			
사회복지관 운영	719,310,000				719,310,000	719,310,000										
사회복지관 기능 보강	16,742,000				16,742,000	16,742,000										
사회복지관 거점 복지공동체 사업	5,260,000				5,260,000	5,260,000										
영종공감복지센터 운영지원	477,950,000				477,950,000	477,950,000										
푸드뱅크사업 지원	55,776,000				55,776,000	55,776,000										
푸드마켓사업 지원	101,022,000				101,022,000	101,022,000										
사회복무제도 지원(사회복지시설)	245,810,000				245,810,000	188,017,850					51,569,150	6,223,000	6,223,000			

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
찾아가는 복지서비스	22,500,000				22,500,000	19,753,700					2,746,300						
찾아가는 세탁서비스	22,500,000				22,500,000	19,753,700					2,746,300						
국민기초생활보장제도의 내실 운영	576,314,000				576,314,000	574,870,530						1,443,470		1,443,470			
긴급복지 지원	576,314,000				576,314,000	574,870,530						1,443,470		1,443,470			
긴급복지 지원사업	486,200,000				486,200,000	486,200,000											
긴급지원 129기동반 운영	6,114,000				6,114,000	4,670,530						1,443,470		1,443,470			
SOS 복지안전벨트 사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000											
국민기초생활보장제도의 내실 운영	12,628,040,000				12,636,490,000	12,399,658,550					226,684,050	10,147,400	6,993,870		3,153,530		
		8,450,000															
기초생활보장급여 지원	12,628,040,000				12,636,490,000	12,399,658,550					226,684,050	10,147,400	6,993,870		3,153,530		
		8,450,000															
행려자 지원	9,900,000				9,900,000	6,850,000						3,050,000		3,050,000			
생계급여	12,377,000,000				12,377,000,000	12,167,170,780					203,534,350	6,294,870	6,294,870				
교육급여	21,869,000				21,869,000	21,869,000											
해산장제급여	161,595,000				161,595,000	138,300,000					22,596,000	699,000	699,000				
정부양곡관리비 지원	57,184,000				57,184,000	56,630,300					553,700						
기초생활보장제도 추진	492,000				492,000	388,470						103,530		103,530			
기초생활수급자(생계급여) 응용수지원		8,450,000			8,450,000	8,450,000											
저소득층 주거안정 지원	5,024,567,000				5,024,567,000	4,958,645,910					63,090,285	2,830,805	1,923,160		907,645		
주거복지 사업	5,024,567,000				5,024,567,000	4,958,645,910					63,090,285	2,830,805	1,923,160		907,645		
주거급여 지원	4,964,267,000				4,964,267,000	4,900,161,200					62,182,640	1,923,160	1,923,160				
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	3,300,000				3,300,000	1,484,710					907,645	907,645			907,645		

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
저소득 장애인 주택 개조사업	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
저소득 취약계층 지원	88,400,000				88,400,000	80,807,170					775,760	6,817,070			6,817,070			
저소득층 건강보험료 지원	86,400,000				86,400,000	80,358,690						6,041,310			6,041,310			
저소득층 건강보험료 지원	86,400,000				86,400,000	80,358,690						6,041,310			6,041,310			
저소득 어르신 틀니 지원	2,000,000				2,000,000	448,480					775,760	775,760			775,760			
저소득 어르신 틀니 지원(완전틀니)	2,000,000				2,000,000	448,480					775,760	775,760			775,760			
재무활동(복지과)	16,004,000				16,004,000	14,735,670						1,268,330			1,268,330			
내부거래지출	16,004,000				16,004,000	14,735,670						1,268,330			1,268,330			
의료급여기금 특별회계 전출금	16,004,000				16,004,000	14,735,670						1,268,330			1,268,330			

【일반회계】 【어르신장애인가】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	40,345,185,700	39,006,730,297	노인생활안정 지원 목표 달성률	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	85	99	116%
			경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수	경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수	136	123	90%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지점수 총합/문항수*인원수)*20	75	95	127%
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	6,975,258,000	6,899,305,340	어르신 일자리 목표달성률	(어르신 일자리 제공수)/어르신 일자리 목표량 * 100	100	96.9	96%
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	815,685,000	787,822,620	장애인일자리 사업 추진 달성률	(장애인일자리 참여자 수/장애인일자리 예정인원 수) * 100	100	100	100%
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	8,606,775,000	8,313,829,650	장애인 바우처 사업(장애인활동지원, 발달재활) 적기 지원율	<small>〔장애인활동지원서비스, 복지 예산(예산·일반회계·특별회계)·기타 예산(특별회계·일반회계)·기타 예산(특별회계·일반회계)·기타 예산(특별회계·일반회계)〕 / 예산(특별회계·일반회계) * 100</small>	0.87	0.87	100%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	산식 : [(B/A+100)+90] * [C*20] -A: 수급결정 수-수급자수 -B: 신규 수급자 수-확정결정 수 -C: (신규확정결정 수 / 인건비 총액 확정결정 수) * 100	14	14.19	102%
			저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율	(현년도 월평균 수혜자수-전년도 월평균 수혜자수/전년도 월평균 수혜자수)*100	1.5	8.75	583%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	2,667,430,000	2,568,175,380	업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율	(금년도참여자수-전년도참여자수)/전년도참여자수*100	42	49.25	117%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
어르신장애인가	60,210,408,000	985,836,790			61,196,244,790	58,261,481,319	1,968,359,272	1,444,000,000	524,359,272		581,647,137	384,757,062	170,097,096			
행정운영경비(어르신장애인가)	32,192,000				32,192,000	26,760,532						5,431,468			214,089,966	
기본경비(어르신장애인가)	32,192,000				32,192,000	26,760,532						5,431,468			5,431,468	
기본경비(어르신장애인가)	32,192,000				32,192,000	26,760,532						5,431,468			5,431,468	
선진화된 노인복지사회 구축	41,071,512,000	704,325,790			41,775,837,790	39,344,065,797	1,768,359,272	1,244,000,000	524,359,272		380,502,982	282,909,739	106,885,561		176,024,178	
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	37,435,408,000				37,435,408,000	37,016,568,300					364,483,965	54,355,735	52,988,235		1,367,500	
노인복지정책 추진	2,208,000				2,208,000	2,208,000										
경로 및 노인의 날 행사	50,323,000				50,323,000	50,322,500						500			500	

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어버이날 주관 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
기초연금 지급	36,028,600,000				36,028,600,000	35,657,962,230					340,986,750	29,651,020	29,651,020					
노인돌봄기본서비스사업 지원	379,910,000				379,910,000	379,840,000						70,000	70,000					
노인돌봄기본서비스사업 지원(영종용유)	9,000,000				9,000,000	7,633,000						1,367,000		1,367,000				
IoT 지능형 안심폰	146,220,000				146,220,000	111,167,540					17,526,230	17,526,230	17,526,230					
취약계층 독거노인 선풍기 지원	5,280,000				5,280,000	5,054,000					226,000							
노인돌봄 종합서비스 단가보조	322,000,000				322,000,000	322,000,000												
단기가사 단가보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
노인건강진단	780,000				780,000	780,000												
재가노인 식사배달	28,080,000				28,080,000	23,656,080					2,211,960	2,211,960	2,211,960					
경로식당 무료급식	186,030,000				186,030,000	178,971,950					3,529,025	3,529,025	3,529,025					
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,477,000				2,477,000	2,473,000					4,000							
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	266,500,000				266,500,000	266,500,000												
노인복지시설지원	3,636,104,000	704,325,790			4,340,429,790	2,327,497,497	1,768,359,272	1,244,000,000	524,359,272		16,019,017	228,554,004	53,897,326		174,656,678			
구립해송노인요양원 운영	110,530,000				110,530,000	96,180,110						14,349,890			14,349,890			
재가노인복지사업	186,600,000				186,600,000	184,161,490					1,244,255	1,194,255	1,194,255					
노인여가시설 운영	910,492,000				910,492,000	890,620,797					8,609,602	11,261,601	11,261,601					
경로당 여가문화 보급사업	163,915,000				163,915,000	161,318,360						2,596,640	2,596,640					
대한노인회 중구지회 지원	107,016,000				107,016,000	107,016,000												
경로당 운영 지원	463,822,000	22,182,700			486,004,700	424,462,860	20,000,000	20,000,000			3,464,570	38,077,270	38,077,270					

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	172,498,000				172,498,000	170,451,850					1,278,590	767,560	767,560		
경로당 개보수	80,000,000				80,000,000	76,703,100						3,296,900		3,296,900	
경로당(생활집기) 기능보강	70,000,000				70,000,000	65,660,720						4,339,280		4,339,280	
경로당 임차료 납부	23,682,000				23,682,000	22,399,910						1,282,090		1,282,090	
송월동 동화마을 경로당 확충	474,000,000	447,974,500			921,974,500	39,474,500	866,200,192	474,000,000	392,200,192			16,299,808		16,299,808	
중산7통 경로당 확충		209,168,590			209,168,590		86,177,450		86,177,450			122,991,140		122,991,140	
노인요양시설확충(기능보 강) 사업	27,729,000				27,729,000	26,307,000				1,422,000					
왕산경로당 재건축	804,820,000	25,000,000			829,820,000	21,892,800	795,981,630	750,000,000	45,981,630			11,945,570		11,945,570	
어르신 씹지늘이더 운영	36,500,000				36,500,000	36,348,000						152,000		152,000	
노인사회봉사활동 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
노인 일자리지원	7,033,691,000				7,033,691,000	6,956,743,340				51,176,530	25,771,130	23,826,130	570,000	1,375,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	6,606,839,000				6,606,839,000	6,538,603,110				51,176,530	17,059,360	17,059,360			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	354,239,000				354,239,000	351,819,190				1,814,660	605,150	605,150			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	5,927,844,000				5,927,844,000	5,898,471,000				22,029,750	7,343,250	7,343,250			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	324,756,000				324,756,000	288,312,920				27,332,120	9,110,960	9,110,960			
노인일자리전담기관 지원	426,852,000				426,852,000	418,140,230					8,711,770	6,766,770	570,000	1,375,000	
노인일자리전담기관 운영 지원	368,419,000				368,419,000	360,702,230					7,716,770	6,766,770	570,000	380,000	
실버카페 설치 운영	58,433,000				58,433,000	57,438,000					995,000			995,000	
장애인 일자리지원	815,685,000				815,685,000	787,822,620				18,856,950	9,005,430	6,285,840		2,719,590	
장애인 일자리 운영	780,538,000				780,538,000	755,395,210				18,856,950	6,285,840	6,285,840			

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인 일자리 지원(일반형일자리)	594,938,000				594,938,000	578,674,190					12,197,540	4,066,270	4,066,270		
장애인 일자리 지원(복지일자리)	111,192,000				111,192,000	104,350,460					5,131,230	1,710,310	1,710,310		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	74,408,000				74,408,000	72,370,560					1,528,180	509,260	509,260		
장애인 보조일자리 운영	35,147,000				35,147,000	32,427,410						2,719,590		2,719,590	
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	35,147,000				35,147,000	32,427,410						2,719,590		2,719,590	
장애인 복지사회 구현	8,565,753,000	281,511,000			8,847,264,000	8,553,768,650	200,000,000	200,000,000			35,106,085	58,389,265	29,849,535		28,539,730
장애인생활안정사업 지원	8,238,721,000	281,511,000			8,520,232,000	8,236,694,700	200,000,000	200,000,000			30,138,265	53,399,035	25,655,705		27,743,330
장애인연금 급여 지급	1,836,358,000				1,836,358,000	1,833,961,090					2,037,070	359,840	359,840		
장애수당(기초) 지급	274,986,000				274,986,000	272,300,000					2,283,000	403,000	403,000		
장애수당(차상위 등) 지급	167,277,000				167,277,000	167,270,000					6,500	500	500		
장애인보조기기 교부사업	3,000,000				3,000,000	2,614,000					347,400	38,600	38,600		
장애인 재활정보신문 보급	11,000,000				11,000,000	9,858,200					570,900	570,900	570,900		
장애인의료비 지원	72,010,000				72,010,000	72,010,000									
장애등급심사제도 운영	1,700,000				1,700,000	1,421,070					209,190	69,740	69,740		
장애인활동지원 급여	2,348,979,000				2,348,979,000	2,348,979,000									
시추가 1급 중증장애인 활동지원	158,600,000				158,600,000	158,600,000									
장애인활동지원 가산급여	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
장애인활동지원 미지급금	202,289,000				202,289,000	202,289,000									
장애인활동지원사 대중교통비 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	2,030,000						490,000		490,000	

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장애인지역사회재활시설 운영	2,272,743,000	281,511,000			2,554,254,000	2,292,200,570	200,000,000	200,000,000			18,157,510	43,895,920	18,751,430		25,144,490	
장애인거주시설 운영 지원	121,610,000				121,610,000	120,709,000					900,500	500	500			
장애인 단기거주시설 운영	221,698,000				221,698,000	219,925,050					923,975	848,975	848,975			
재가중증장애인 생계보조수당	106,000,000				106,000,000	104,910,000					1,090,000					
발달재활서비스 바우처 지원	237,514,000				237,514,000	237,514,000										
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영	600,000				600,000	320,000						280,000		280,000		
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	8,500,000				8,500,000	1,480,000					3,510,000	3,510,000	3,510,000			
여성장애인 출산비용 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
장애인특별운송사업 추진	93,900,000				93,900,000	92,545,560					102,220	1,252,220	1,102,220		150,000	
발달장애인 부모상담지원	487,000				487,000	487,000										
발달장애인 주간활동서비스	45,350,000				45,350,000	45,350,000										
발달장애인 방과후 돌봄서비스	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
하늘문화센터 복지동 운영	22,400,000				22,400,000	20,721,160						1,678,840		1,678,840		
장애인 직업재활시설 운영	242,279,000				242,279,000	233,667,350					4,417,820	4,193,830	4,193,830			
장애인 직업재활시설 운영	242,279,000				242,279,000	233,667,350					4,417,820	4,193,830	4,193,830			
장애인 편의증진 사업	50,303,000				50,303,000	49,046,900					550,000	706,100		706,100		
장애인 편의증진 사업	16,303,000				16,303,000	15,596,900						706,100		706,100		
장애인전동보장구 충전기 설치	11,000,000				11,000,000	10,450,000					550,000					
장애인편의시설 중구지원센터 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
장애인 권익옹호	34,450,000				34,450,000	34,359,700						90,300		90,300		

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	450,000				450,000	449,700						300		300	
장애인 권익증진사업 지원	24,000,000				24,000,000	23,910,000						90,000		90,000	
장애인의 날 행사 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
저소득층 자립기반확립	2,691,575,000				2,691,575,000	2,592,320,380				96,004,590		3,250,030	3,250,030		
탈빈곤 자립. 자활지원	2,691,575,000				2,691,575,000	2,592,320,380				96,004,590		3,250,030	3,250,030		
지역자활센터 운영	262,868,000				262,868,000	262,868,000									
지역자활센터중사자 복지점수	975,000				975,000	975,000									
지역자활센터 환경개선	23,170,000				23,170,000	23,170,000									
희망잡(job)아 프로젝트	9,000,000				9,000,000	2,500,000				6,500,000					
자활근로	2,080,665,000				2,080,665,000	1,987,910,380				89,504,590		3,250,030	3,250,030		
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	54,792,000				54,792,000	54,792,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	260,105,000				260,105,000	260,105,000									

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	2,622,624,510	2,261,787,340	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	288,787,000	234,192,834	노정상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1000	2984	298%
담동성당 주변 관광명소를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	14,751,287,433	854,053,300	담동성당 관광자원화 사업 추진률	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	92,080,000	87,361,430	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1,484,451,000	1,263,056,120	하수도 시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,177,866,000	2,066,121,850	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2825	3102	109%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	440	451	102%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
																계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔
건설과	11,857,518,000	13,664,022,423			25,521,540,423	8,932,525,774	15,219,371,133	538,280,000	783,857,000	13,897,234,133	53,327,705	1,316,315,811	39,566,135	43,353,746	1,233,395,930	
행정운영경비(건설과)	463,893,000				463,893,000	426,663,720					18,794,965	18,434,315	2,252,625		16,181,690	
인력운영비(건설과)	416,717,000				416,717,000	391,052,150					18,794,965	6,869,885	2,252,625		4,617,260	
인력운영비(건설과)	246,485,000				246,485,000	241,867,740						4,617,260			4,617,260	
철도건설목 안전지도 관리요원	132,232,000				132,232,000	115,689,660					16,542,340					
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	38,000,000				38,000,000	33,494,750					2,252,625	2,252,625	2,252,625			
기본경비(건설과)	47,176,000				47,176,000	35,611,570						11,564,430			11,564,430	
기본경비(건설과)	47,176,000				47,176,000	35,611,570						11,564,430			11,564,430	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	2,894,347,000	1,592,734,990			4,487,081,990	2,359,978,220	1,322,137,000	538,280,000	783,857,000		13,436,710	791,530,060	17,464,080		774,065,980	
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	2,894,347,000	1,592,734,990			4,487,081,990	2,359,978,220	1,322,137,000	538,280,000	783,857,000		13,436,710	791,530,060	17,464,080		774,065,980	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도로유지관리	501,857,000	22,520,960			524,377,960	499,601,470							24,776,490		24,776,490	
도로시설물 유지관리	30,000,000				30,000,000	18,967,350							11,032,650		11,032,650	
도로굴착복구	101,050,000				101,050,000	79,747,790							21,302,210		21,302,210	
도로관리운영	48,038,000				48,038,000	37,772,830							10,265,170		10,265,170	
시설장비 유지관리	36,140,000				36,140,000	25,499,990							10,640,010		10,640,010	
철도건널목 안전지도 및 관리	108,240,000	75,756,550			183,996,550	152,537,600					13,436,710		18,022,240	17,464,000	558,240	
월미도 문화의거리 시설물 유지	107,048,000				107,048,000	101,174,950							5,873,050		5,873,050	
전동 소2-4호선 도로개설공사	10,527,000				10,527,000	10,527,000										
설해예방	30,000,000				30,000,000	24,266,000							5,734,000		5,734,000	
신홍동3가 소1-56호선 도로개설 공사		693,685,480			693,685,480	43,456,380							650,229,100		650,229,100	
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업		800,772,000			800,772,000	16,915,000	783,857,000		783,857,000							
개항장 문화지구 활성화사업	100,000,000				100,000,000	77,396,000							22,604,000		22,604,000	
축항대로86번길 일원 지중화사업 2차 포장공사	86,738,000				86,738,000	86,737,420							580		580	
동인천동 홍예문로 일원 지중화사업	853,628,000				853,628,000	853,627,920							80	80		
장기미집행 도로 집행용역	360,000,000				360,000,000	153,900,000	206,100,000	206,100,000								
자전거이용 활성화 사업	151,081,000				151,081,000	140,031,020							11,049,980		11,049,980	
도로건설 관리계획 수립	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000								
월미도 일원 자전거도로 정비사업	300,000,000				300,000,000	37,819,500	262,180,000	262,180,000					500		500	
가로질서확립을 통한 도로기능회복	288,787,000				288,787,000	234,192,834							54,594,166	43,353,746	11,240,420	
가로환경정비	273,775,000				273,775,000	223,158,994							50,616,006	43,353,746	7,262,260	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
도로점용허가 및 점용료부과관리	3,350,000				3,350,000	1,280,700							2,069,300			2,069,300	
노점상 및 노상적치물 정비용역	270,425,000				270,425,000	221,878,294							48,546,706	43,353,746		5,192,960	
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	12,000,000				12,000,000	8,059,640							3,940,360			3,940,360	
국·공유재산 관리의 내실화	1,700,000				1,700,000	794,200							905,800			905,800	
보상협의 및 수용	10,300,000				10,300,000	7,265,440							3,034,560			3,034,560	
건설산업의 건전한 발전도모	3,012,000				3,012,000	2,974,200							37,800			37,800	
건설기계 등록 및 불법행위단속	3,012,000				3,012,000	2,974,200							37,800			37,800	
문화관광시설 정비	3,280,000,000	11,471,287,433			14,751,287,433	854,053,300	13,897,234,133					13,897,234,133					
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	3,280,000,000	11,471,287,433			14,751,287,433	854,053,300	13,897,234,133					13,897,234,133					
도시생활환경개선(답동성 당 일원 관광자원화 사업)	3,280,000,000	11,471,287,433			14,751,287,433	854,053,300	13,897,234,133					13,897,234,133					
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	92,080,000				92,080,000	87,361,430							4,718,570			4,718,570	
월미도 문화의거리 친수공간 조성	92,080,000				92,080,000	87,361,430							4,718,570			4,718,570	
월미도 문화의거리 친수공간 관리	40,080,000				40,080,000	38,598,930							1,481,070			1,481,070	
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	52,000,000				52,000,000	48,762,500							3,237,500			3,237,500	
공공하수도의 효율적 관리	884,451,000	600,000,000			1,484,451,000	1,263,056,120					9,165,690		212,229,190	7,919,090		204,310,100	
하수도정비사업강화	830,653,000	600,000,000			1,430,653,000	1,212,457,840					9,165,690		209,029,470	7,919,090		201,110,380	
하수도 구조물 정비 및 준설	100,720,000				100,720,000	94,212,620							6,507,380			6,507,380	
갯골수로 유지관리	94,000,000				94,000,000	83,148,220					5,425,890		5,425,890				
신홍사거리 일원외4개소 노후하수관 정비사업		600,000,000			600,000,000	480,955,000							119,045,000			119,045,000	
인천광역시 중구 노후불량하수관로 정비공사(2차)	116,200,000				116,200,000	109,967,000					3,739,800		2,493,200	2,493,200			

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
신광사거리 일원 하수암거 준설공사	82,033,000				82,033,000	82,033,000												
이민사막물관 일원 노후하수관로 정비공사	237,700,000				237,700,000	184,074,000						53,626,000		53,626,000				
송의역 일원 노후하수암거 정비공사	200,000,000				200,000,000	178,068,000						21,932,000		21,932,000				
하수도관리의 효율적 추진	53,798,000				53,798,000	50,598,280						3,199,720		3,199,720				
하수관리	45,498,000				45,498,000	45,215,640						282,360		282,360				
하수 시설장비 유지관리	8,300,000				8,300,000	5,382,640						2,917,360		2,917,360				
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,177,866,000				2,177,866,000	2,066,121,850				11,930,340		99,813,810	11,930,340		87,883,470			
가로등 유지관리	2,076,966,000				2,076,966,000	1,969,680,000				11,930,340		95,355,660	11,930,340		83,425,320			
가로등·보안등 유지관리	1,173,362,000				1,173,362,000	1,107,750,750						65,611,250		65,611,250				
친환경 고효율 도로조명 정비사업	140,000,000				140,000,000	130,884,290				4,557,855		4,557,855	4,557,855					
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	150,718,900				4,640,550		4,640,550	4,640,550					
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	100,000,000				100,000,000	94,536,130				2,731,935		2,731,935	2,731,935					
개항로(웨딩, 가구거리) 일원 가로등 정비공사	133,315,000				133,315,000	133,314,640						360		360				
아간 교통사고 및 범죄예방을 위한 가로등 조도개선사업	140,289,000				140,289,000	140,288,100						900		900				
개항장 문화지구 전기시설 정비사업	80,000,000				80,000,000	69,788,000						10,212,000		10,212,000				
우현로 35번길, 39번길 일원 가로등 정비공사	150,000,000				150,000,000	142,399,190						7,600,810		7,600,810				
전기시설물 유지관리	100,900,000				100,900,000	96,441,850						4,458,150		4,458,150				
전기 시설물 정비	100,900,000				100,900,000	96,441,850						4,458,150		4,458,150				
재무활동(건설과)	1,776,094,000				1,776,094,000	1,641,098,300						134,995,700		134,995,700				
보전지출(건설과)	1,776,094,000				1,776,094,000	1,641,098,300						134,995,700		134,995,700				

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	50,319,000				50,319,000	35,598,300						14,720,700			14,720,700	
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	1,725,775,000				1,725,775,000	1,605,500,000						120,275,000			120,275,000	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인적재난 안전관리체계 강화	55,105,000	31,648,290	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	173,957,000	105,354,620	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	100	100	100%
민방위 운영	155,655,000	134,288,750	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수) × 100	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수) × 100	100	100	100%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산) × 100%	100	100	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	20,000,000	20,000,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액) × 100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	539,672,000	446,678,675	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수) × 100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소) × 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전관리과	2,808,899,000	27,735,590 29,748,000			2,866,382,590	2,462,556,465	23,635,570		23,635,570	245,541,218	134,649,337	21,626,650		16,000,000	
행정운영경비(안전관리과)	32,709,000				32,709,000	31,777,750					931,250		97,022,687		
기본경비(안전관리과)	32,709,000				32,709,000	31,777,750					931,250		931,250		
기본경비(안전관리과)	32,709,000				32,709,000	31,777,750					931,250		931,250		
인적재난 안전관리체계 강화	801,105,000				801,105,000	612,203,650				163,099,120	25,802,230	329,800	25,472,430		
인적재난 예방 및 홍보	801,105,000				801,105,000	612,203,650				163,099,120	25,802,230	329,800	25,472,430		
재난대비훈련	2,800,000				2,800,000	2,794,000					6,000		6,000		
재난위험시설 관리 및 정비	42,305,000				42,305,000	20,453,290				116,310	21,735,400		21,735,400		
기초단위 현장종합훈련 지원	10,000,000				10,000,000	8,401,000				1,279,200	319,800	319,800			

【일반회계】 【안전관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주택용 소방시설 설치 지원사업	40,000,000				40,000,000	36,268,970						3,731,030		3,731,030		
기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련)	6,000,000				6,000,000	5,990,000						10,000	10,000			
수돗물 적수에 따른 주민 불편사항 응급대처	700,000,000				700,000,000	538,296,390					161,703,610					
자연재난 사전대비 및 복구	144,209,000	27,735,590			201,692,590	109,454,640	23,635,570					23,635,570	22,647,158	45,955,222	423,600	8,000,000
		29,748,000													37,531,622	
자연재난 예방활동	144,209,000	27,735,590			201,692,590	109,454,640	23,635,570					23,635,570	22,647,158	45,955,222	423,600	8,000,000
		29,748,000													37,531,622	
지역자율 방재단 운영	2,220,000				2,220,000	2,088,600								131,400	131,400	
재난예방활동(안전문화운 동) 및 홍보	20,060,000				20,060,000	16,853,980								3,206,020	3,206,020	
재난관리 업무지원	51,181,000				51,181,000	24,512,160						22,223,558		4,445,282	4,445,282	8,000,000
재해예방	8,000,000				8,000,000									8,000,000		
풍수해 보험사업	1,000,000				1,000,000	152,800						423,600		423,600		
민간인재난지원	61,748,000	29,748,000			91,496,000	61,747,080								29,748,920	29,748,920	
스마트 키즈폰 바다라 사업		27,735,590			27,735,590	4,100,020	23,635,570					23,635,570				
민방위 운영	155,655,000				155,655,000	134,288,750						27,560		21,338,690	13,338,690	8,000,000
민방위교육 및 자원관리	65,994,000				65,994,000	54,230,530								11,763,470	3,763,470	8,000,000
민방위교육훈련	25,980,000				25,980,000	24,796,000								1,184,000	1,184,000	
민방위교육 지원	7,820,000				7,820,000	7,515,020								304,980	304,980	
사회복무요원 관리	24,516,000				24,516,000	14,424,610								10,091,390	2,091,390	8,000,000
민방위교육운영비(기술지 원대)	1,969,000				1,969,000	1,960,000								9,000	9,000	
민방위교육운영비(민방위 리더 양성)	1,209,000				1,209,000	1,184,900								24,100	24,100	
민방위교육운영비(교육강 사수당)	4,500,000				4,500,000	4,350,000								150,000	150,000	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민방위훈련 운영	42,517,000				42,517,000	36,316,640					27,560	6,172,800		6,172,800	
을지연습	34,905,000				34,905,000	29,138,630						5,766,370		5,766,370	
민방위훈련장비 확충	4,780,000				4,780,000	4,377,910						402,090		402,090	
인력동원 훈련보상금 지급	280,000				280,000	280,000									
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,887,600				8,060	4,340			4,340	
마을단위 소집단 훈련경비	652,000				652,000	632,500				19,500					
민방위시설장비 유지관리	47,144,000				47,144,000	43,741,580						3,402,420		3,402,420	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	36,644,000				36,644,000	33,269,340						3,374,660		3,374,660	
민방위대 화생방 방독면 보급	10,500,000				10,500,000	10,472,240						27,760		27,760	
중소기업 기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
중소기업 기술경쟁력 강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	548,956,000				548,956,000	448,566,675				59,767,380	40,621,945	20,873,250		19,748,695	
건전한 상거래 질서 확립	13,397,000				13,397,000	12,219,115						1,177,885		1,177,885	
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	8,179,000				8,179,000	7,031,000						1,148,000		1,148,000	
계량기 검사관리	2,618,000				2,618,000	2,618,000									
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,371,500						28,500		28,500	
석유류 품질검사	200,000				200,000	198,615						1,385		1,385	
에너지효율화 사업	535,559,000				535,559,000	436,347,560				59,767,380	39,444,060	20,873,250		18,570,810	
도시가스공급시설 설치비 지원	9,284,000				9,284,000	1,888,000				3,698,000	3,698,000	3,698,000			



【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	224,719,000	193,571,566	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	271,770,000	136,377,850	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	95	41	43%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	207,834,400	193,464,050	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	97	97%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	11,000,000	1,027,050	용역공정률	용역공정률(%)	100	100	100%
패적인 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2,518,763,000	2,326,445,680	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/229,876㎡)+(전지실적/57,469㎡)+(재조실적/229,876㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 쉼터 유지관리 완료율	쉼터관리 개소수/쉼터 총 개소수(44)*100	100	100	100%
			공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사	공원이용객 설문조사를 통한 만족도 조사 (목표치:80%) (만족도/80)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 평잔잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시개발과	3,813,785,000	195,400,400			4,009,185,400	3,441,108,176	233,616,000	233,616,000			19,669,920	314,791,304	31,402,230	26,470,390	10,500,400
행정운영경비(도시개발과)	349,253,000				349,253,000	336,824,030						12,428,970			12,428,970
인력운영비(도시개발과)	318,656,000				318,656,000	312,788,880						5,867,120			5,867,120
인력운영비(도시개발과)	318,656,000				318,656,000	312,788,880						5,867,120			5,867,120
기본경비(도시개발과)	30,597,000				30,597,000	24,035,150						6,561,850			6,561,850
기본경비(도시개발과)	30,597,000				30,597,000	24,035,150						6,561,850			6,561,850
광고물 관리	224,719,000				224,719,000	193,571,566					117,200	31,030,234	117,200	4,718,700	26,194,334
육외 광고물 관리	224,719,000				224,719,000	193,571,566					117,200	31,030,234	117,200	4,718,700	26,194,334
불법 고정광고물 정비	13,000,000				13,000,000	11,066,600						1,933,400			1,933,400
불법 유동광고물 정비	197,459,000				197,459,000	169,767,586					117,200	27,574,214	117,200	4,718,700	22,738,314

【일반회계】 【도시개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
육외광고물 안전점검업무 위탁	14,000,000				14,000,000	12,483,280						1,516,720			1,516,720	
육외광고물 실명제	260,000				260,000	254,100						5,900			5,900	
관광특구 기반시설 조성 및 관리	271,770,000				271,770,000	136,377,850	69,270,000	69,270,000				66,122,150	972,000		65,150,150	
경관 조성	271,770,000				271,770,000	136,377,850	69,270,000	69,270,000				66,122,150	972,000		65,150,150	
경관관리 운영지원	271,770,000				271,770,000	136,377,850	69,270,000	69,270,000				66,122,150	972,000		65,150,150	
도시계획관리	12,434,000	195,400,400			207,834,400	193,464,050						14,370,350			3,869,950	10,500,400
도시계획의 효율적 운영	12,434,000	195,400,400			207,834,400	193,464,050						14,370,350			3,869,950	10,500,400
도시계획 업무지원	12,434,000	195,400,400			207,834,400	193,464,050						14,370,350			3,869,950	10,500,400
지속가능한 도시개발	11,000,000				11,000,000	1,027,050					9,124,250	848,700			848,700	
도시개발사업	11,000,000				11,000,000	1,027,050					9,124,250	848,700			848,700	
도시개발사업 업무지원	1,000,000				1,000,000	151,300						848,700			848,700	
구획정리사업 이관업무 지원	10,000,000				10,000,000	875,750					9,124,250					
녹지·공원 조성 및 유지 관리	2,803,763,000				2,803,763,000	2,438,997,630	164,346,000	164,346,000			10,428,470	189,990,900	31,285,030		137,926,180	
도시공원 유지관리	1,046,010,000				1,046,010,000	968,930,660	14,346,000	14,346,000			240	62,733,100	360		53,334,440	
공원녹지 환경 및 시설물관리	181,325,000				181,325,000	165,176,590						16,148,410			16,148,410	
공원녹지 병해충 예방	60,300,000				60,300,000	47,749,000						12,551,000	7,450,110		5,100,890	
공원 관리	243,614,000				243,614,000	225,269,000						18,345,000			18,345,000	
공원녹지 수시정비	100,000,000				100,000,000	93,262,350						6,737,650			6,737,650	
자유공원 게이트볼장 정비	99,343,000				99,343,000	98,842,630						500,370			500,370	
자유공원 외 1개소 운동시설 바닥포장 교체	56,250,000				56,250,000	55,901,810						348,190				
													348,190			

【일반회계】 【도시개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
울목공원 외 1개소 수경시설 정비	170,178,000				170,178,000	170,177,330						670		670	
소월미근린공원 조성 사업	15,000,000				15,000,000	653,400	14,346,000	14,346,000			240	360	360		
자유공원 산책로(소로) 정비 사업	100,000,000				100,000,000	93,500,550						6,499,450		6,499,450	
자유공원 재정비 사업	20,000,000				20,000,000	18,398,000						1,602,000	1,600,000	2,000	
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,757,753,000				1,757,753,000	1,470,066,970	150,000,000	150,000,000			10,428,230	127,257,800	31,284,670	11,381,390	84,591,740
가로수 전지전정	174,343,000				174,343,000	163,922,000						10,421,000		10,421,000	
가로수 병해충 방제공사	160,000,000				160,000,000	149,753,000						10,247,000		10,247,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	200,297,000				200,297,000	180,367,000						19,930,000		19,930,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	230,000,000				230,000,000	217,503,000						12,497,000		12,497,000	
가로수 생육환경 개선	24,816,000				24,816,000	24,816,000									
쉼터 및 생태숲 관리공사	178,297,000				178,297,000	166,827,930						11,469,070		11,469,070	
관내 화단 등 초화 식재공사	100,000,000				100,000,000	84,752,150						15,247,850	9,023,550	6,224,300	
만국 야생화정원 관리공사	20,000,000				20,000,000	18,180,000						1,820,000	1,378,000	442,000	
서해대로 명품가로숲길 조성	300,000,000				300,000,000	258,287,100					10,428,230	31,284,670	31,284,670		
아름다운 가로수길 조성	120,000,000				120,000,000	113,186,700						6,813,300		6,813,300	
녹색쉼터 정비공사	100,000,000				100,000,000	92,472,090						7,527,910	979,840	6,548,070	
도시바람길숲 조성	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
재무활동(도시개발과)	140,846,000				140,846,000	140,846,000									
내부거래지출(도시개발과)	140,846,000				140,846,000	140,846,000									
육외광고발전기금	140,846,000				140,846,000	140,846,000									

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	6,590,000	6,079,000	발생건수 대비 정비 비율	정비건수/불법건축물발생건수	95	100	105%
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	413,150,000	397,450,177	공동주택 지원 실적	(지원사업수/지원계획)*100	95	100	105%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	95	100	105%
			빈집 정비 실적	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	95	95	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
건축과	502,497,000	1,250,000			503,747,000	471,044,337					248,950	32,453,713	248,950		32,204,763	
행정운영경비(건축과)	84,007,000				84,007,000	67,515,160						16,491,840			16,491,840	
인력운영비(건축과)	38,377,000				38,377,000	33,935,810						4,441,190			4,441,190	
인력운영비(건축과)	38,377,000				38,377,000	33,935,810						4,441,190			4,441,190	
기본경비(건축과)	45,630,000				45,630,000	33,579,350						12,050,650			12,050,650	
기본경비(건축과)	45,630,000				45,630,000	33,579,350						12,050,650			12,050,650	
건축행정 건설화	6,590,000				6,590,000	6,079,000						511,000			511,000	
건축행정 질서확립	6,590,000				6,590,000	6,079,000						511,000			511,000	
건축행정 관리	6,590,000				6,590,000	6,079,000						511,000			511,000	
주택 및 건축 관리	411,900,000	1,250,000			413,150,000	397,450,177					248,950	15,450,873	248,950		15,201,923	
공동주택 환경개선	346,850,000				346,850,000	334,238,267					248,950	12,362,783	248,950		12,113,833	
공동주택 관리	346,850,000				346,850,000	334,238,267					248,950	12,362,783	248,950		12,113,833	
건축물 점검 및 관리	65,050,000	1,250,000			66,300,000	63,211,910						3,088,090			3,088,090	

【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
건축 관리	65,050,000				66,300,000	63,211,910						3,088,090			3,088,090	
		1,250,000														

【일반회계】 【도시항만재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진	6,523,482,900	630,400,486	사업 성과도(부코디네이터 활동 개월수)	(사업 성과도/부코디네이터 총 활동 개월수)*100	100	100	100%
			사업 성과도(마을주택관리소 리모델링 공정률)	(사업 성과도/마을주택관리소 집행률)*100	100	100	100%
			사업 성과도(빈집정비 사업비 집행률)	(사업 성과도/빈집정비 정비사업비 집행률)*100	100	35	35%
			사업 성과도(신흥동 총괄코디네이터 활동 개월수)	(사업성과도/신흥동 총괄코디네이터 활동 개월수)*100	100	100	100%
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	284,447,000	254,778,790	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	12	12	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시항만재생과	7,254,505,000	375,671,820			7,630,176,820	1,260,324,321	6,004,986,714	10,000,000		5,994,986,714	162,304,326	202,561,459	9,299,850		108,309,649
													701,000	84,250,960	
행정운영경비(도시항만재생과)	292,383,000				292,383,000	256,217,895						36,165,105		36,165,105	
인력운영비(도시항만재생과)	262,177,000				262,177,000	227,057,065						35,119,935		35,119,935	
인력운영비(도시항만재생과)	262,177,000				262,177,000	227,057,065						35,119,935		35,119,935	
기본경비(도시항만재생과)	30,206,000				30,206,000	29,160,830						1,045,170		1,045,170	
기본경비(도시항만재생과)	30,206,000				30,206,000	29,160,830						1,045,170		1,045,170	
도시주거환경관리	6,677,675,000	375,671,820			7,053,346,820	749,327,636	6,004,986,714	10,000,000		5,994,986,714	152,764,776	146,267,694		37,958,045	108,309,649
주거환경개선	6,677,675,000	375,671,820			7,053,346,820	749,327,636	6,004,986,714	10,000,000		5,994,986,714	152,764,776	146,267,694		37,958,045	108,309,649
주택재개발 및 재건축 사업 운영	262,870,000	89,807,900			352,677,900	168,332,840	10,000,000	10,000,000			116,784,261	57,560,799			57,560,799
원도심 도시재생 사업 운영	6,640,000				6,640,000	872,600						5,767,400		1,460,000	4,307,400
인현동 주거환경 관리사업		85,863,920			85,863,920	67,065,940						18,797,980			
														18,797,980	

【일반회계】 【도시항만재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
신흥동 지역일원 도시재생활성화 사업	5,703,993,000	200,000,000			5,903,993,000	290,840,076	5,602,847,924		5,602,847,924		10,305,000						
마을주택관리소 운영	260,172,000				260,172,000	170,354,970				35,980,515	53,836,515					46,441,450	
더불어마을 시범사업	444,000,000				444,000,000	51,861,210	392,138,790		392,138,790								
친환경 항만 조성	284,447,000				284,447,000	254,778,790				9,539,550	20,128,660	9,299,850					
항만발전 지원체계 구축	29,154,000				29,154,000	27,432,350					1,721,650						
항만지원 운영	12,674,000				12,674,000	10,952,350					1,721,650						
선착장 관리 운영	16,480,000				16,480,000	16,480,000											
인천항 주변 친수공간 조성	126,293,000				126,293,000	117,185,840					9,107,160						
연안부두 바다쉼터 관리	126,293,000				126,293,000	117,185,840					9,107,160						
도서민 도선 및 차량운임지원	129,000,000				129,000,000	110,160,600				9,539,550	9,299,850	9,299,850					
도서민 도선 운임지원	50,000,000				50,000,000	40,036,100				4,981,950	4,981,950	4,981,950					
도서민 차량 운임지원	58,000,000				58,000,000	49,364,200				4,317,900	4,317,900	4,317,900					
설, 추석명절 방문객 여객선 운임보조	21,000,000				21,000,000	20,760,300				239,700							

【일반회계】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	589,719,000	549,072,459	자동차 관리법 등 위반과태료 징수율	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) \times 100$	63	66	100%
			과태료 징수율 증감률	$\{(\text{현년도 과태료 징수율} - \text{구년도 과태료 징수율}) / \text{구년도 과태료 징수율}\} \times 100$	2.9	7.14	246%
			불법주정차 과태료 징수율	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) \times 100$	77	77	100%
			교통안전시설물 정비 증감률	$\{(\text{현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역} - \text{전년도 교통시설물 집행내역}) / \text{전년도 교통시설물}\} \times 100$	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	$(\text{정비건수} / \text{정비신청건수}) \times 100$	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	100	100%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	54,359,000	48,870,850	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	$(\text{단속건수} / \text{목표건수}) \times 100$	100	100	100%
			불법 자동차 일제정리 및 단속	$(\text{처리건수} / \text{목표건수}) \times 100$	100	100	100%
			자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	$(\text{처리건수} / \text{목표건수}) \times 100$	96.3	85.4	89%
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	234,537,000	217,508,920	과태료 징수율	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) \times 100$	78	78	100%
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	19,000,000	17,466,000	실시설계용역 결과	실시설계용역 공정률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통운수과	1,753,250,000				1,753,250,000	1,681,746,809					3,153,760	68,349,431	9,197,510		1,200,000
행정운영경비(교통운수과)	146,678,000				146,678,000	139,871,580						6,806,420		6,806,420	
인력운영비(교통운수과)	109,709,000				109,709,000	108,075,100						1,633,900		1,633,900	
인력운영비(교통운수과)	109,709,000				109,709,000	108,075,100						1,633,900		1,633,900	
기본경비(교통운수과)	36,969,000				36,969,000	31,796,480						5,172,520		5,172,520	
기본경비(교통운수과)	36,969,000				36,969,000	31,796,480						5,172,520		5,172,520	

【일반회계】 【교통운수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
교통질서 확립 및 시설확충	589,719,000				589,719,000	549,072,459						40,646,541			40,646,541	
교통유발부담금 부과	53,479,000				53,479,000	48,423,800						5,055,200			5,055,200	
교통유발부담금 부과 인력 운영	38,072,000				38,072,000	34,561,900						3,510,100			3,510,100	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	15,407,000				15,407,000	13,861,900						1,545,100			1,545,100	
교통안전시설 설치 및 관리	341,080,000				341,080,000	319,278,699						21,801,301			21,801,301	
교통안전시설물 설치 및 유지	341,080,000				341,080,000	319,278,699						21,801,301			21,801,301	
교통안내 지원	13,950,000				13,950,000	10,824,900						3,125,100			3,125,100	
각종 행사 지원	13,950,000				13,950,000	10,824,900						3,125,100			3,125,100	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	25,250,000				25,250,000	17,120,000						8,130,000			8,130,000	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	25,250,000				25,250,000	17,120,000						8,130,000			8,130,000	
보행교통지킴이 운영	76,680,000				76,680,000	76,550,000						130,000			130,000	
보행교통지킴이 지원	76,680,000				76,680,000	76,550,000						130,000			130,000	
자동차관리 문화 확립	32,100,000				32,100,000	30,600,000						1,500,000			1,500,000	
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	32,100,000				32,100,000	30,600,000						1,500,000			1,500,000	
교통체납정리	47,180,000				47,180,000	46,275,060						904,940			904,940	
교통체납정리	47,180,000				47,180,000	46,275,060						904,940			904,940	
운수행정 및 차량관리	54,359,000				54,359,000	48,870,850						5,488,150			5,488,150	
자동차 등록	46,359,000				46,359,000	41,188,450						5,170,550			5,170,550	
자동차등록업무 운영지원	46,359,000				46,359,000	41,188,450						5,170,550			5,170,550	
자동차관리 지도 및 점검	8,000,000				8,000,000	7,682,400						317,600			317,600	

【일반회계】 【교통운수과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
방치차량 관리	1,400,000				1,400,000	1,346,400						53,600					
특사경 업무관리	6,600,000				6,600,000	6,336,000						264,000					
운송질서 확립	234,537,000				234,537,000	217,508,920					3,153,760	13,874,320	9,197,510				1,200,000
화물자동차 운송업 지원	78,321,000				78,321,000	73,644,190						4,676,810					1,200,000
교통지도단속 및 과태료 부과	16,732,000				16,732,000	14,529,510						2,202,490					
화물자동차 유가보조금 지원	60,389,000				60,389,000	59,114,680						1,274,320					
화물운송분쟁조정위원회 운영	1,200,000				1,200,000							1,200,000					1,200,000
대중교통 이용 활성화	156,216,000				156,216,000	143,864,730					3,153,760	9,197,510	9,197,510				
버스·택시승강장 구조물 정비	156,216,000				156,216,000	143,864,730					3,153,760	9,197,510	9,197,510				
재무활동(교통운수과)	708,957,000				708,957,000	708,957,000											
내부거래지출(교통운수과)	708,957,000				708,957,000	708,957,000											
주차장 특별회계 전출	708,957,000				708,957,000	708,957,000											
교통질서 확립 및 시설확충	19,000,000				19,000,000	17,466,000						1,534,000					1,534,000
어린이보호구역 개선사업	19,000,000				19,000,000	17,466,000						1,534,000					1,534,000
어린이보호구역 개선사업	19,000,000				19,000,000	17,466,000						1,534,000					1,534,000

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	439,838,000	431,952,240	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수	96	90	94%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	670	680	105%
			모범음식점 지정업소 수	일반음식점 전체 3%이내	45	40	89%
			소비자식품위생감시원 활동일수	연간 활동일수	900	900	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖							
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
																			예비비사용액
위생과	471,896,000				471,896,000	460,963,940					921,350	10,010,710	921,360						
행정운영경비(위생과)	32,058,000				32,058,000	29,011,700						3,046,300							
기본경비(위생과)	32,058,000				32,058,000	29,011,700						3,046,300							
기본경비(위생과)	32,058,000				32,058,000	29,011,700						3,046,300							
위생업소 건전한 영업풍토 조성	439,838,000				439,838,000	431,952,240					921,350	6,964,410	921,360						
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	369,304,000				369,304,000	363,538,570					921,350	4,844,080	921,360						
유통식품 안전관리	10,329,000				10,329,000	9,471,490						857,510							
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	12,188,000				12,188,000	10,345,290					921,350	921,360	921,360						
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	3,060,000													
공중 및 식품위생업소 관리 강화	20,027,000				20,027,000	16,961,790						3,065,210							
어린이 기초식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000													
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000													
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000													

【일반회계】 【위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
위생업소 효율적 관리 추진	70,534,000				70,534,000	68,413,670						2,120,330			2,120,330		
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화	11,329,000				11,329,000	11,145,150						183,850			183,850		
음식문화개선 및 출근식단 실천강화	51,850,000				51,850,000	51,697,020						152,980			152,980		
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,355,000				7,355,000	5,571,500						1,783,500			1,783,500		

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	18,229,223,036	16,167,436,656	생활(일반)폐기물 감량률	$\frac{[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100}{}$	0%~5%미만	-13%	0%
			폐기물사업장 지도점검률	$\frac{[(\text{점검업소 개소}) / (\text{점검 대상업소 개소})] \times 100}{}$	50	46	92%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) + 0.3 \times \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{}$	12,000	14,852	124%
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	511,955,360	462,393,560	공중화장실 홍보횟수	$(\text{홍보건수} / \text{홍보물개수}) \times 100$	6000	6000	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	360,718,000	304,006,640	환경개선부담금 징수율	$\frac{(\text{당해연도 징수금액} / \text{당해연도 부과액}) \times 100}{}$	83	84	101%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	25,181,468,000	941,657,396			26,123,125,396	23,552,965,596	1,829,108,880	1,437,682,380	391,426,500		57,997,070	683,053,850	108,523,720		3,540,000
행정운영경비(환경보호과)	6,559,729,000				6,559,729,000	6,285,708,270						274,020,730			
인력운영비(환경보호과)	6,528,349,000				6,528,349,000	6,258,064,780						270,284,220			
인력운영비(환경보호과)	6,528,349,000				6,528,349,000	6,258,064,780						270,284,220			
기본경비(환경보호과)	31,380,000				31,380,000	27,643,490						3,736,510			
기본경비(환경보호과)	31,380,000				31,380,000	27,643,490						3,736,510			
깨끗하고 쾌적한 영풍도시 조성	17,462,865,000	865,858,036			18,328,723,036	16,258,127,126	1,738,878,880	1,429,982,380	308,896,500		8,387,350	323,329,680	47,404,690		3,540,000
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	11,736,121,000	535,175,336			12,271,296,336	10,649,636,216	1,429,592,880	1,120,696,380	308,896,500		8,233,410	183,833,830	53,470		3,540,000
환경취약지역 정비	185,484,000	70,000,000			255,484,000	187,095,240	1,837,330	1,837,330			8,073,000	58,478,430			
기동순찰반 운영지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
노면 청소차량 유지 관리	290,710,000				290,710,000	286,596,730						4,113,270			
															4,113,270

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
도로 재비산먼지 저감사업	1,080,000,000				1,080,000,000	479,786,120	600,000,000	600,000,000			160,410	53,470	53,470		
도로 재비산먼지 저감사업(자체)	44,500,000				44,500,000	40,219,590						4,280,410		4,280,410	
생활폐기물 처리	7,268,683,000	465,175,336			7,733,858,336	7,146,928,368	518,859,050	518,859,050				68,070,918		68,070,918	
쓰레기 종량제 추진	344,911,000				344,911,000	341,876,705						3,034,295		3,034,295	
쓰레기 무단투기 단속	63,721,000				63,721,000	52,606,990						11,114,010		10,154,010	960,000
환경미화원 관리	148,847,000				148,847,000	134,891,190						13,955,810		11,375,810	2,580,000
환경미화원 근무환경 개선 지원	55,000,000				55,000,000	50,470,880						4,529,120		4,529,120	
클린하우스 설치	118,564,000				118,564,000	102,360,603						16,203,397	9,368,747	6,834,650	
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소	2,127,701,000				2,127,701,000	1,818,803,800	308,896,500		308,896,500			700		700	
폐기물 사업장 관리	830,000				830,000	293,660						536,340		536,340	
폐기물 사업장 지도	830,000				830,000	293,660						536,340		536,340	
폐기물 감량화 및 자원화 확대	5,725,914,000	330,682,700			6,056,596,700	5,608,197,250	309,286,000	309,286,000			153,940	138,959,510	47,351,220	9,865,590	81,742,700
음식물류 폐기물 관리	3,426,821,000	166,756,620			3,593,577,620	3,322,073,930	211,686,000	211,686,000				59,817,690	9,865,590	49,952,100	
재활용 폐기물 자원화	2,299,093,000	163,926,080			2,463,019,080	2,286,123,320	97,600,000	97,600,000			153,940	79,141,820	47,351,220		31,790,600
수질 보전과 공중위생의 향상	456,156,000	75,799,360			531,955,360	462,393,560					20,673,830	48,887,970	40,381,970		8,506,000
오수처리 및 정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
공중화장실 관리	454,176,000	75,799,360			529,975,360	460,413,560					20,673,830	48,887,970	40,381,970		8,506,000
공중화장실 정비·확충	434,176,000	75,799,360			509,975,360	460,413,560					5,673,830	43,887,970	35,381,970		8,506,000
기존 남녀공용화장실 분리	20,000,000				20,000,000						15,000,000	5,000,000	5,000,000		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(위생환경과)	702,718,000				702,718,000	546,736,640	90,230,000	7,700,000	82,530,000		28,935,890	36,815,470	20,737,060		16,078,410	
환경보전 및 관리	174,368,000				174,368,000	163,168,120					1,664,460	9,535,420	2,767,060		6,768,360	
비산업부문 사업장 운실가스 진단컨설팅	10,000,000				10,000,000	9,504,500					371,630	123,870	123,870			
운실가스 저감가정 인센티브 사업(탄소포인트제 운영)	6,600,000				6,600,000	6,100,820					374,410	124,770	124,770			
자연환경 보전	27,302,000				27,302,000	23,813,160					518,420	2,970,420	2,518,420		452,000	
환경개선부담금 부과, 징수	38,320,000				38,320,000	35,603,880						2,716,120			2,716,120	
슬레이트 처리지원(보조)	49,380,000				49,380,000	49,380,000										
가정용 저녹스보일러 보급사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
석면피해구제사업	22,766,000				22,766,000	18,765,760					400,000	3,600,240			3,600,240	
산업환경관리	442,600,000				442,600,000	307,877,250	82,530,000		82,530,000		27,270,000	24,922,750	17,970,000		6,952,750	
환경오염물질 배출사업장 관리	14,267,000				14,267,000	8,054,700						6,212,300			6,212,300	
약취관리	86,333,000				86,333,000	57,092,550					14,250,000	14,990,450	14,250,000		740,450	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	342,000,000				342,000,000	242,730,000	82,530,000		82,530,000		13,020,000	3,720,000	3,720,000			
생활환경관리	85,750,000				85,750,000	75,691,270	7,700,000	7,700,000			1,430	2,357,300			2,357,300	
환경오염측정시설 관리	4,000,000				4,000,000	3,721,610						278,390			278,390	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	14,120,000				14,120,000	13,580,420						539,580			539,580	
자동차 배출가스 관리	11,145,000				11,145,000	10,298,460						846,540			846,540	
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	23,838,000				23,838,000	15,444,500	7,700,000	7,700,000			1,430	692,070			692,070	
빛공해관리	32,647,000				32,647,000	32,646,280						720			720	

【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	350,486,000	334,507,435	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	95	111%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	290,826,000	7,796,010	공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진률	30	25	83%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	247,571,000	197,237,330	개발공시지가 조사율	(개발공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	82	82	100%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 총공건) * 100	82	100	122%
			남북지구 지적재조사 추진율	(남북지구 사업완료 필지수/남북지구 사업지구 재조사사업 대상필지수)	100	100	100%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	54,541,000	52,275,210	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	69	69	100%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	15	15	100%
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	510,037,000	451,112,610	교육프로그램 참여율	(교육프로그램 참여자수/프로그램 참여예정자수)*100	100	200	200%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시행정과	1,613,480,000	20,000,000			1,633,480,000	1,206,470,115	282,826,000			282,826,000		144,183,885			24,575,000
행정운영경비(도시행정과)	178,699,000				178,699,000	163,541,520						15,157,480			119,608,885
인력운영비(도시행정과)	51,221,000				51,221,000	47,132,960						4,088,040			15,157,480
인력운영비(묘지관리인)	51,221,000				51,221,000	47,132,960						4,088,040			4,088,040
인력운영비(도시행정과)	55,380,000				55,380,000	46,952,800						8,427,200			8,427,200
인력운영비(도시행정과)	55,380,000				55,380,000	46,952,800						8,427,200			8,427,200
기본경비(도시행정과)	72,098,000				72,098,000	69,455,760						2,642,240			2,642,240
기본경비(도시행정과)	72,098,000				72,098,000	69,455,760						2,642,240			2,642,240
영종지역 관리	350,486,000				350,486,000	334,507,435						15,978,565			15,978,565

【일반회계】 【도시행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민행정지원	350,486,000				350,486,000	334,507,435						15,978,565						
행정관리(영종지원과)	290,837,000				290,837,000	286,228,365						4,608,635						
청사관리	2,400,000				2,400,000	2,142,800						257,200						
공설요지관리	57,249,000				57,249,000	46,136,270						11,112,730						
공항 및 주변지역 발전 지원	292,146,000				292,146,000	7,796,010	282,826,000				282,826,000	1,523,990						1,320,000
공항발전 지원체계 구축	292,146,000				292,146,000	7,796,010	282,826,000				282,826,000	1,523,990						1,320,000
공항지원 운영	1,320,000				1,320,000							1,320,000						1,320,000
공항소음대책 주민지원	290,826,000				290,826,000	7,796,010	282,826,000				282,826,000	203,990						203,990
토지정책의 실효성 확보	247,571,000				247,571,000	197,237,330						50,333,670						3,255,000
개별공시지가 조사결정	80,797,000				80,797,000	77,017,630						3,779,370						3,779,370
개별공시지가 조사	58,566,000				58,566,000	54,786,630						3,779,370						3,779,370
개별공시지가 조사(보조)	22,231,000				22,231,000	22,231,000												
개발부담금 부과	97,302,000				97,302,000	57,827,940						39,474,060						3,255,000
개발부담금 부과	97,302,000				97,302,000	57,827,940						39,474,060						3,255,000
지적재조사	69,472,000				69,472,000	62,391,760						7,080,240						7,080,240
지적재조사 사업	69,472,000				69,472,000	62,391,760						7,080,240						7,080,240
효율적인 토지정보 서비스 구현	54,541,000				54,541,000	52,275,210						2,265,790						2,265,790
영종·용유 지적업무 관리	54,541,000				54,541,000	52,275,210						2,265,790						2,265,790
영종·용유 도로명주소 사업 추진관리	28,725,000				28,725,000	28,256,250						468,750						468,750
영종·용유 공간정보 기반 구축	12,444,000				12,444,000	12,384,600						59,400						59,400

【일반회계】 【도시행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
영종·용유 지적행정 서비스 제공	13,122,000				13,122,000	11,634,360						1,487,640		1,487,640	
영종·용유 부동산 중개업소 관리	250,000				250,000							250,000		250,000	
영종역사관 운영	490,037,000	20,000,000			510,037,000	451,112,610						58,924,390		38,924,390	20,000,000
영종역사관 활성화	490,037,000	20,000,000			510,037,000	451,112,610						58,924,390		38,924,390	20,000,000
영종역사관 운영	490,037,000	20,000,000			510,037,000	451,112,610						58,924,390		38,924,390	20,000,000

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	15,647,000	11,179,190	0	0	0	0%	
자주재원 확충을 위한 세수증대	47,400,000	45,576,530	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	146	146%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	211,515,000				211,515,000	188,210,485						23,304,515						
행정운영경비(세무2과)	70,996,000				70,996,000	56,245,810						14,750,190						
기본경비(세무2과)	70,996,000				70,996,000	56,245,810						14,750,190						
기본경비(세무2과)	70,996,000				70,996,000	56,245,810						14,750,190						
용유지역관리	93,119,000				93,119,000	86,388,145						6,730,855						
주민행정지원	77,472,000				77,472,000	75,208,955						2,263,045						
행정관리(용유지원과)	77,472,000				77,472,000	75,208,955						2,263,045						
지방세 부과 징수	15,647,000				15,647,000	11,179,190						4,467,810						
지방세 부과징수	15,647,000				15,647,000	11,179,190						4,467,810						
세수목표의 차질 없는 달성	47,400,000				47,400,000	45,576,530						1,823,470						
세수증대	47,400,000				47,400,000	45,576,530						1,823,470						
지방세 부과징수	47,400,000				47,400,000	45,576,530						1,823,470						

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공무원의 성인지 역량을 강화하고 국민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	954,689,000	920,007,592	가정폭력 상담건수	가정폭력 가해자 상담건수	57	58	101%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	2000	2443	122%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	2215	116%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	4,509,057,000	4,267,162,806	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수)/전년도 수혜자수	23	21	91%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	33,272,220,000	31,951,377,964	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	99	110%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	38,817,553,000	470,000,000 5,539,000			39,293,092,000	37,654,294,492	666,629,090	666,629,090			557,947,300	414,221,118	245,356,454	168,864,664	
행정운영경비(여성보육과)	69,417,000				69,417,000	67,073,450						2,343,550		2,343,550	
인력운영비(여성보육과)	32,825,000				32,825,000	32,789,840						35,160		35,160	
인력운영비(여성보육과)	32,825,000				32,825,000	32,789,840						35,160		35,160	
기본경비(여성보육과)	36,592,000				36,592,000	34,283,610						2,308,390		2,308,390	
기본경비(여성보육과)	36,592,000				36,592,000	34,283,610						2,308,390		2,308,390	
양성평등 실현	963,335,000				963,335,000	928,653,592					6,358,550	28,322,858	136,550	28,186,308	
양성평등 여건 조성	13,497,000				13,497,000	12,648,530						848,470		848,470	
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	3,412,000				3,412,000	2,924,100						487,900		487,900	
공무원 성인지 역량 강화 교육	2,892,000				2,892,000	2,639,200						252,800		252,800	
양성평등주간 기념 행사	6,600,000				6,600,000	6,562,230						37,770		37,770	

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성별영향평가위원회 운영	593,000				593,000	523,000						70,000			70,000	
여성복지 인프라 확충	484,888,000				484,888,000	467,488,722						17,399,278			17,399,278	
원활한 여성정책(복지) 추진	2,975,000				2,975,000	2,451,450						523,550			523,550	
중구여성회관 위탁운영	481,913,000				481,913,000	465,037,272						16,875,728			16,875,728	
여성권의 증진 보호	464,950,000				464,950,000	448,516,340				6,358,550		10,075,110	136,550		9,938,560	
아동 여성보호 지역연대 운영	6,968,000				6,968,000	5,813,560						1,154,440			1,154,440	
무인 여성안심택배서비스 운영	16,900,000				16,900,000	16,626,900				136,550		136,550	136,550			
아동안전지도제작 지원	700,000				700,000	437,880						262,120			262,120	
가정폭력상담소 운영지원	116,158,000				116,158,000	116,158,000										
가정폭력 피해자 지원시설(공기정화장치 지원)	5,100,000				5,100,000	5,100,000										
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
가정폭력상담소 종사자 지원	11,760,000				11,760,000	11,760,000										
가정 폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
성폭력 피해자 보호시설 운영	163,357,000				163,357,000	154,835,000						8,522,000			8,522,000	
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	8,522,000				8,522,000	3,522,000				5,000,000						
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	8,930,000				8,930,000	8,930,000										
폭력피해여성 주거지원사업	70,922,000				70,922,000	70,922,000										
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	2,727,000				2,727,000	1,985,000				742,000						
성폭력피해자보호시설 종사자 지원	19,560,000				19,560,000	19,080,000				480,000						
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000										



【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
공동육아나눔터 운영	127,320,000				127,320,000	127,320,000												
공동육아나눔터 공기정화설비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
행복주택 어린이 돌봄교실	68,327,000				68,327,000	68,327,000												
육아코디네이터 지원사업	18,300,000				18,300,000	18,300,000												
공기정화장치 설치지원(한부모가족복지시설)	750,000				750,000	750,000												
다문화가족 지원	472,507,000				472,507,000	467,507,641					3,496,554	1,502,805	773,510				729,295	
외국인이주여성 지원사업	26,814,000				26,814,000	26,751,705						62,295					62,295	
다문화가족지원협의회 운영	1,713,000				1,713,000	1,046,000						667,000					667,000	
다문화가족 지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
다문화교류소통공간 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
다문화교류소통공간 설치	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
다문화가족지원센터 운영 지원	30,150,000				30,150,000	29,570,000					300,000	280,000	280,000					
다문화가족 특화사업	202,876,000				202,876,000	199,585,936					2,796,554	493,510	493,510					
다문화가족 한국어교육	22,162,000				22,162,000	22,162,000												
지역특화형 다문화가족 지원사업	23,600,000				23,600,000	23,600,000												
다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,440,000				10,440,000	10,440,000												
결혼이민자 일자리 지원사업	30,552,000				30,552,000	30,552,000												
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	2,200,000				2,200,000	1,800,000					400,000							
보육·가족 지원	33,157,994,000	470,000,000			33,633,533,000	32,273,654,644	666,629,090	666,629,090			432,868,515	260,380,751	240,839,541				19,541,210	
		5,539,000																
영유아보육서비스의 기반확충	31,955,888,000				31,961,427,000	31,352,744,949	101,121,090	101,121,090			305,339,555	202,221,406	197,789,206				4,432,200	
		5,539,000																

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보육교직원 인건비 지원(국비보조)	3,773,754,000				3,773,754,000	3,684,044,601					78,944,750	10,764,649	10,764,649			
보육교직원 인건비 지원(시비보조 및 자체)	7,250,000				7,250,000	6,796,430						453,570		453,570		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	971,137,000				971,137,000	836,622,770					118,372,520	16,141,710	16,141,710			
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,085,915,000				1,085,915,000	1,079,760,000					5,416,200	738,800	738,800			
보육교직원 처우개선 지원(교사경력원장 수당)	55,051,000				55,051,000	50,400,000					4,093,000	558,000	558,000			
보육교사 처우개선비(시비보조 및 자체)	1,847,595,000				1,847,595,000	1,687,620,000					28,035,000	131,940,000	131,940,000			
어린이집 운영지원(교재교구비)	39,947,000				39,947,000	39,947,000										
어린이집 운영지원(차량운영비)	1,440,000				1,440,000	1,440,000										
특수어린이집 운영 지원	59,600,000				59,600,000	46,477,130					6,561,430	6,561,440	6,561,440			
장애아전문 어린이집 지원	19,504,000				19,504,000	14,951,500					2,276,250	2,276,250	2,276,250			
어린이집 냉난방비	57,018,000				57,018,000	57,018,000										
법정 저소득층아동 필요경비 지원	98,292,000				98,292,000	95,833,858					1,229,070	1,229,072	1,229,072			
민간시설 이용 차액보조	25,680,000				25,680,000	25,680,000										
보육인프라 구축	10,171,000				10,171,000	8,559,750						1,611,250		1,611,250		
가정양육수당 지원	3,504,981,000				3,504,981,000	3,471,550,000					30,923,670	2,507,330	2,507,330			
누리과정 운영	5,509,220,000				5,509,220,000	5,509,220,000										
영유아 보육료 지원	12,575,582,000				12,575,582,000	12,575,582,000										
시간차등행(시간제)보육	51,620,000				51,620,000	51,620,000										
인천형 어린이집 지원	144,800,000				144,800,000	144,700,000					50,000	50,000	50,000			
어린이집 보육교직원 워킹숍	25,840,000				25,840,000	23,773,220						2,066,780		2,066,780		

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지역 구립어린이집 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
공공형어린이집 운영비	240,000,000				240,000,000	224,115,000					13,978,800	1,906,200	1,906,200					
공공형어린이집 조리원 인건비	63,600,000				63,600,000	49,361,650					7,119,175	7,119,175	7,119,175					
공공형어린이집 활성화 지원	10,800,000				10,800,000	6,200,000					2,300,000	2,300,000	2,300,000					
어린이집 청정무상급식 지원	674,574,000				674,574,000	674,574,000												
다자녀가정 부모부담보육료 지원	22,415,000				22,415,000	22,415,000												
부모모니터링단 운영	5,160,000				5,160,000	4,500,150					494,870	164,980	164,980					
보육멘토 운영 지원	580,000				580,000	280,000						300,000			300,000			
어린이집 살균소독비 지원	15,362,000				15,362,000	15,362,000												
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	16,934,000				16,934,000	16,308,560					312,720	312,720	312,720					
도당도당 장난감월드 운영	627,268,000				627,268,000	518,160,130	101,121,090	101,121,090				7,986,780	7,986,780					
부모부담 보육료 지원	166,024,000				166,024,000	166,024,000												
정부미지원 조리원 인건비 지원(시비보조)	99,360,000				99,360,000	88,895,800					5,232,100	5,232,100	5,232,100					
어린이집 음용수 지원					5,539,000	5,538,400						600			600			
수질피해지역 어린이집 대체급식비 지원	102,150,000				102,150,000	102,150,000												
공촌수계 어린이집 수질피해 보상	37,264,000				37,264,000	37,264,000												
어린이집 기능강화	1,202,106,000	470,000,000			1,672,106,000	920,909,695	565,508,000	565,508,000			127,528,960	58,159,345	43,050,335			15,109,010		
어린이집 기능보강(자체)	70,400,000				70,400,000	55,692,990						14,707,010			14,707,010			
어린이집 기능보강(보조)	123,706,000				123,706,000	88,587,000					26,338,750	8,780,250	8,780,250					
어린이집 확충	880,000,000	470,000,000			1,350,000,000	677,603,225	565,508,000	565,508,000			79,761,570	27,127,205	27,127,205					

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어린이집 공기청정기 필터교체비 지원	11,000,000				11,000,000	10,598,000						402,000			402,000	
어린이집 정수기 등 비품보급	117,000,000				117,000,000	88,428,480					21,428,640	7,142,880	7,142,880			

【일반회계】 【교육혁신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성고 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	12,913,479,000	12,604,833,162	지원 아동 수 증가율	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	7	6.3	90%
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	3,962,797,000	684,940,619	청소년상담 등 통합지원체계운영서비스 제공건수	상당지원사업 등 통합지원체계운영서비스 연계실적	3,960	4,238	107%
			청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수	청소년유해업소 정검 실적	700	840	120%
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	73,050,000	71,598,400	평생학습프로그램 참여율	(참여인원/계획인원)*100	86	86	100%
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	7,554,529,000	7,470,363,230	학생 만족도	학생 만족도 조사	87	85	100%
			급식 만족도	급식지원 만족도 조사	87	87	100%
○중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○중구지역의 학력수준 건인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지	375,000,000	375,000,000	만족도	장학 지원에 대한 만족도	91	91	100%
고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	112,946,000	112,946,000	만족도	친환경 우수농축산물에 대한 만족도 조사	94	94	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
교육혁신과	22,835,450,000	2,177,500,000 52,060,000			25,065,010,000	21,385,902,321	3,258,774,576			3,258,774,576	243,672,393	176,660,710	69,239,684		101,826,026	5,595,000
행정운영경비(교육혁신과)	73,209,000				73,209,000	66,220,910						6,988,090			1,393,090	5,595,000
인력운영비(교육혁신과)	39,739,000				39,739,000	39,608,010						130,990			130,990	
인력운영비(교육혁신과)	39,739,000				39,739,000	39,608,010						130,990			130,990	
기본경비(교육혁신과)	33,470,000				33,470,000	26,612,900						6,857,100			1,262,100	5,595,000
기본경비(교육혁신과)	33,470,000				33,470,000	26,612,900						6,857,100			1,262,100	5,595,000
아동복지 증진	12,913,479,000				12,913,479,000	12,604,833,162					239,760,917	68,884,921	67,461,060		1,423,861	
아동복지시설 지원	3,782,528,000				3,782,528,000	3,627,872,541					148,900,148	5,755,311	5,180,450		574,861	
아동복지시설 지원	2,670,859,000				2,670,859,000	2,531,128,539					138,560,961	1,169,500	1,169,500			

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
아동복지시설 기능보강사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	164,886,000				164,886,000	163,312,030					1,573,970							
요보호아동 그룹홈 운영	22,030,000				22,030,000	21,694,180					335,820							
보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
지역아동센터 운영비 지원(국비)	224,540,000				224,540,000	224,540,000												
지역아동센터 운영비 지원	179,060,000				179,060,000	172,418,220					4,024,000	2,617,780	2,617,780					
지역아동센터 기능보강사업비 지원	3,800,000				3,800,000	3,749,000						51,000				51,000		
우수 지역아동센터 지원	7,110,000				7,110,000	7,110,000												
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000	3,648,000												
지역아동센터 환경개선 지원	30,000,000				30,000,000	27,526,400					1,855,200	618,400	618,400					
지역아동센터 공기청정기 지원	1,550,000				1,550,000	902,220					485,340	162,440	162,440					
아동복지교사 파견지원	75,275,000				75,275,000	73,032,670					1,630,000	612,330	612,330					
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	308,000,000				308,000,000	307,565,143					434,857							
드림스타트 사업운영(자체)	60,770,000				60,770,000	60,246,139						523,861				523,861		
저소득층 아동복지 지원	972,494,000				972,494,000	837,766,321					72,767,929	61,959,750	61,110,750			849,000		
결식아동 급식지원	763,758,000				763,758,000	656,626,421					53,565,789	53,565,790	53,565,790					
입양아동가족지원(입양비 용 지원)	2,700,000				2,700,000						2,700,000							
입양아동가족지원(입양아 동 양육수당 지원)	66,900,000				66,900,000	66,450,000					450,000							
입양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	6,613,000				6,613,000	6,612,000					1,000							
입양아동가족지원(입양속 려기간 모자 지원)	1,400,000				1,400,000	700,000					700,000							

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
아동발달지원계좌	80,323,000				80,323,000	70,626,900					8,241,140	1,454,960				
아동관련 회의운영	1,600,000				1,600,000	751,000						849,000		849,000		
소년소녀가정 등 지원	46,200,000				46,200,000	33,000,000					7,110,000	6,090,000		6,090,000		
보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
아동수당 지원사업	8,158,457,000				8,158,457,000	8,139,194,300					18,092,840	1,169,860		1,169,860		
아동수당 급여지급	8,156,600,000				8,156,600,000	8,137,500,000					17,954,000	1,146,000		1,146,000		
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	1,857,000				1,857,000	1,694,300					138,840	23,860		23,860		
청소년 육성 및 보호활동 지원	1,785,297,000	2,177,500,000			3,962,797,000	684,940,619	3,258,774,576				3,258,774,576	3,911,476	15,170,329	1,778,624		13,391,705
건전 청소년 육성 및 보호	1,785,297,000	2,177,500,000			3,962,797,000	684,940,619	3,258,774,576				3,258,774,576	3,911,476	15,170,329	1,778,624		13,391,705
청소년활동 활성화	1,425,000				1,425,000	1,405,000						20,000			20,000	
청소년복지증진	4,190,000				4,190,000	3,236,930						953,070			953,070	
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
청소년동아리 지원	11,250,000				11,250,000	11,241,380					4,310	4,310			4,310	
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	2,088,520					533,610	177,870			177,870	
청소년 보호 및 유해환경 정화	15,900,000				15,900,000	15,112,000					182,500	605,500			605,500	
청소년상담사업 운영	174,011,000				174,011,000	166,547,435						7,463,565			7,463,565	
지역사회 청소년 통합지원체계 구축	94,700,000				94,700,000	94,700,000										
학교폭력예방사업 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
청소년수련시설 확충사업	1,250,000,000	2,177,500,000			3,427,500,000	168,725,424	3,258,774,576									
학교 밖 청소년 지원사업	82,060,000				82,060,000	82,060,000										



【일반회계】 【교육혁신과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗ ㉓-㉔+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고품질 농산물 생산체계 구축	112,946,000				112,946,000	112,946,000											
우수농축산물 학교급식지원사업	112,946,000				112,946,000	112,946,000											

【일반회계】 【친환경조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
용유지역의 쾌적한 환경 조성을 위한 환경 및 위생관리 강화	1,287,947,000	1,164,399,370	공중화장실 유지보수 완료율	완료건수/대상건수*100	100	100	100%
			식품 및 공중 관련업소 지도점검률	식품업소 지도점검률*0.5+공중위생업소 지도점검률*0.5	100	100	100%
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	268,572,000	249,954,278	환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			미세먼지 저감사업 발굴 및 추진	(저감사업 실제 추진수/미세먼지 저감사업 목표수 3건)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보, 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	98,881,000	78,589,705	집단급식소 지도점검률	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공설요지 관리 및 유지보수율	(공사결과수/공사계획수)*100	100	100	100%
			공중화장실 시설 관리 점검률	(실적/목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
친환경조성과	1,724,887,000				1,724,887,000	1,556,835,023	16,270,000		16,270,000		3,970,010	147,811,967	3,970,010		
행정운영경비(친환경조성과)	69,487,000				69,487,000	63,891,670						5,595,330	7,498,000		136,343,957
기본경비(친환경조성과)	69,487,000				69,487,000	63,891,670						5,595,330			5,595,330
기본경비(친환경조성과)	69,487,000				69,487,000	63,891,670						5,595,330			5,595,330
쾌적한 용유지역 환경 조성	1,287,947,000				1,287,947,000	1,164,399,370	16,270,000		16,270,000		3,970,010	103,307,620	3,970,010		
환경위생관리	1,287,947,000				1,287,947,000	1,164,399,370	16,270,000		16,270,000		3,970,010	103,307,620	3,970,010		
													2,413,820		96,923,790

【일반회계】 【친환경조성과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자연발생유원지 청소	678,459,000				678,459,000	650,456,960						28,002,040		28,002,040	
청결한 공중화장실 조성	606,828,000				606,828,000	511,482,510	16,270,000		16,270,000	3,970,010		75,105,480	3,970,010	68,721,650	
위생안전관리 강화	2,660,000				2,660,000	2,459,900						200,100		200,100	
깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성	268,572,000				268,572,000	249,954,278						18,617,722		18,617,722	
생활환경	508,000				508,000	500,000						8,000		8,000	
야생동물보호관리	508,000				508,000	500,000						8,000		8,000	
환경지도	268,064,000				268,064,000	249,454,278						18,609,722		18,609,722	
배출업소관리	9,447,000				9,447,000	6,006,498						3,440,502		3,440,502	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	245,336,000				245,336,000	230,481,220						14,854,780		14,854,780	
자동차 배출가스 관리	7,560,000				7,560,000	7,282,200						277,800		277,800	
수질오염원관리	1,420,000				1,420,000	1,413,060						6,940		6,940	
약취관리	4,301,000				4,301,000	4,271,300						29,700		29,700	
영종지역관리(친환경조성과 )	98,881,000				98,881,000	78,589,705						20,291,295	5,084,180	15,207,115	
주민행정지원	98,881,000				98,881,000	78,589,705						20,291,295	5,084,180	15,207,115	
청사 관리	34,180,000				34,180,000	26,887,800						7,292,200		7,292,200	
식품안전관리	7,821,000				7,821,000	6,579,040						1,241,960		1,241,960	
공중화장실 관리	56,880,000				56,880,000	45,122,865						11,757,135	5,084,180	6,672,955	

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종용유 지역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	38,299,816,880	19,038,426,604	도로개설관련 사업추진율	(집행액/예산액)*100	75	75	100%
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편의 증진	5,642,915,000	5,189,496,229	도로관련 사업 추진율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	80	80	100%
하수도, 소화천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1,170,082,000	1,057,512,484	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	90	90	100%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	1,567,395,870	1,465,572,059	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	10	100%
공정한 상거래 질서유지	807,000	793,534	계량기사용업소 점검횟수	점검횟수	3	3	100%
			석유판매업소 점검횟수	점검횟수	4	4	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기반시설과	51,044,974,000	11,748,687,500			62,793,661,500	40,358,204,417	20,571,773,580	238,000,000		20,333,773,580	243,785,918	1,619,897,585	307,863,792		641,841,100
행정운영경비(기반시설과)	324,483,000				324,483,000	314,257,660						10,225,340			
인력운영비(기반시설과)	238,005,000				238,005,000	233,296,350						4,708,650			
인력운영비	238,005,000				238,005,000	233,296,350						4,708,650			
기본경비(기반시설과)	86,478,000				86,478,000	80,961,310						5,516,690			
기본경비(기반시설과)	86,478,000				86,478,000	80,961,310						5,516,690			
도로시설 확충 및 가로질서 확립	31,961,000,000	9,796,821,890			41,757,821,890	21,043,136,014	20,108,676,440			20,108,676,440	222,670,638	383,338,798	286,748,512		
도로개설 및 유지관리	31,961,000,000	9,796,821,890			41,757,821,890	21,043,136,014	20,108,676,440			20,108,676,440	222,670,638	383,338,798	286,748,512		
영종 미개발 지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	5,301,000,000	1,680,536,090			6,981,536,090	5,106,479,330	1,875,056,760			1,875,056,760					

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
잔다리-영종역 입구 간 도로개설공사	6,600,000,000	141,540,500			6,741,540,500	6,674,554,500	66,986,000			66,986,000						
중촌경로당 진입도로 개설공사	3,400,000,000	172,830,000			3,572,830,000	2,368,497,800	1,204,332,200			1,204,332,200						
하늘어린이집 진입도로 개설공사	200,000,000				200,000,000	13,600,200	186,399,800			186,399,800						
용유 소2-6호선 도로개설공사		2,971,729,930			2,971,729,930	1,035,147,930	1,936,582,000			1,936,582,000						
용유로-마시안 해변 간 도로개설공사	4,400,000,000	196,741,800			4,596,741,800	58,880,000	4,537,861,800			4,537,861,800						
마시안 해변 도로개설공사	2,900,000,000	1,426,248,560			4,326,248,560	3,667,857,130	658,391,430			658,391,430						
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	8,550,000,000	149,190,000			8,699,190,000		8,699,190,000			8,699,190,000						
덕교동 진입도로 개설공사	200,000,000				200,000,000	55,933,900	144,066,100			144,066,100						
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		1,015,168,980			1,015,168,980	535,120,900	480,048,080			480,048,080						
영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사		979,175,000			979,175,000	469,755,850					222,670,638	286,748,512	286,748,512			
영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	200,000,000	1,063,661,030			1,263,661,030	943,898,760	319,762,270			319,762,270						
과년도 영종용유지역 임차료 지급	210,000,000				210,000,000	113,409,714						96,590,286		96,590,286		
기반시설관리	5,704,915,000	667,972,740			6,372,887,740	5,513,742,889	463,097,140	238,000,000		225,097,140	9,585,790	386,461,921	9,585,790	115,390,500	248,236,531	13,249,100
도로유지 및 관리	5,512,925,000	379,972,740			5,892,897,740	5,166,653,349	375,097,140	150,000,000		225,097,140	9,585,790	341,561,461	9,585,790	115,389,410	203,337,161	13,249,100
도로유지 및 관리	1,126,973,000				1,126,973,000	1,093,628,279						33,344,721		300,920	29,443,801	3,600,000
영종·용유 보도 제초공사	161,152,000				161,152,000	151,349,000						9,803,000		12,108,000	△3,818,000	1,513,000
도로정용료부과 관리	18,500,000				18,500,000	10,555,700						7,944,300			7,944,300	
노점상 및 노상적치물 행위	160,000,000				160,000,000	122,815,910						37,184,090		12,279,880	24,904,210	
가로등 보안등 유지관리	3,106,300,000				3,106,300,000	2,893,229,380						213,070,620		71,116,770	138,953,850	3,000,000
도로조명 유지관리(시비보조)	340,000,000				340,000,000	328,441,860					5,779,070	5,779,070	5,779,070			

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	150,000,000				150,000,000	144,941,860					2,529,070	2,529,070	2,529,070		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	100,000,000				100,000,000	97,444,700					1,277,650	1,277,650	1,277,650		
자전거이용 활성화사업		179,972,740			179,972,740	84,443,000	95,529,740			95,529,740					
을왕동 932번지 일원 도로정비공사		200,000,000			200,000,000	169,371,060						30,628,940	19,583,840	5,909,000	5,136,100
영종도 하늘·바다길 조성사업	200,000,000				200,000,000	70,432,600	129,567,400			129,567,400					
염수분사장치 설치	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
재난예방 활동	191,990,000	288,000,000			479,990,000	347,089,540	88,000,000	88,000,000				44,900,460	1,090	44,899,370	
재난 및 응급복구 대비	191,990,000	288,000,000			479,990,000	347,089,540	88,000,000	88,000,000				44,900,460	1,090	44,899,370	
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,170,082,000	623,906,000			1,793,988,000	1,057,512,484						736,475,516	35,977,830	71,905,686	628,592,000
소하천 설치 및 관리	400,450,000				400,450,000	390,375,660						10,074,340	6,844,480	2,926,860	303,000
소하천 유지관리	100,450,000				100,450,000	97,188,020						3,261,980	6,844,480	△3,885,500	303,000
을왕동 214-6번지(구거) 매입	300,000,000				300,000,000	293,187,640						6,812,360		6,812,360	
수질관리효율적운영	769,632,000	623,906,000			1,393,538,000	667,136,824						726,401,176	29,133,350	68,978,826	628,289,000
하수도 유지관리	236,783,000				236,783,000	227,964,694						8,818,306	8,715,710	△4,280,404	4,383,000
을왕리 간이하수처리시설 유지관리	532,849,000				532,849,000	439,172,130						93,676,870	20,417,640	73,259,230	
을왕리해수욕장 일원 하수박스 정비공사		623,906,000			623,906,000							623,906,000			623,906,000
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	907,409,000	659,986,870			1,567,395,870	1,465,572,059					11,529,490	90,294,321	11,529,490	11,847,780	66,917,051
해수욕장 운영 및 관리	907,409,000	659,986,870			1,567,395,870	1,465,572,059					11,529,490	90,294,321	11,529,490	11,847,780	66,917,051
해수욕장 운영 및 관리	286,077,000				286,077,000	255,232,189						30,844,811	1,059,440	29,785,371	
해수욕장 기반구축	221,332,000	659,986,870			881,318,870	833,398,850						47,920,020			
												10,788,340		37,131,680	

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해수욕장 이용환경 선진화사업	400,000,000				400,000,000	376,941,020					11,529,490	11,529,490	11,529,490			
산업유통질서 확립	807,000				807,000	793,534						13,466		13,466		
건전한 상거래 질서 확립	807,000				807,000	793,534						13,466		13,466		
계량기사용업소 지도단속	711,000				711,000	704,000						7,000		7,000		
석유류 품질검사	96,000				96,000	89,534						6,466		6,466		
용유시설관리	19,200,000				19,200,000	6,514,097						12,685,903		12,685,903		
재해예방활동	19,200,000				19,200,000	6,514,097						12,685,903		12,685,903		
재난 및 응급보수 대비	19,200,000				19,200,000	6,514,097						12,685,903		12,685,903		
재무활동(기반시설과)	10,957,078,000				10,957,078,000	10,956,675,680						402,320		402,320		
보전지출	10,957,078,000				10,957,078,000	10,956,675,680						402,320		402,320		
영종미개발지역 도로개설공사 차입금상환	10,957,078,000				10,957,078,000	10,956,675,680						402,320		402,320		

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	349,818,000	314,920,150	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	20	42	210%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	4,950,000	4,546,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건축허가과	430,586,000				430,586,000	389,738,600						40,847,400			40,847,400	
행정운영경비(건축허가과)	75,818,000				75,818,000	70,272,450						5,545,550			5,545,550	
기본경비(건축허가과)	75,818,000				75,818,000	70,272,450						5,545,550			5,545,550	
기본경비(건축허가과)	75,818,000				75,818,000	70,272,450						5,545,550			5,545,550	
영종용유 건축행정관리	349,818,000				349,818,000	314,920,150						34,897,850			34,897,850	
건축행정관리	349,818,000				349,818,000	314,920,150						34,897,850			34,897,850	
위반건축물관리	322,518,000				322,518,000	287,953,750						34,564,250			34,564,250	
건축행정 관리	23,300,000				23,300,000	23,247,400						52,600			52,600	
공동주택 관리	4,000,000				4,000,000	3,719,000						281,000			281,000	
미개발지개발 관리	4,950,000				4,950,000	4,546,000						404,000			404,000	
미개발지개발 관리 효율적 운영	4,950,000				4,950,000	4,546,000						404,000			404,000	
미개발지관리 업무지원	4,950,000				4,950,000	4,546,000						404,000			404,000	

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1,184,698,000	178,274,150	불법광고물 정비실적	(정비 건수/정비대상)*100	100	100	100%
			용유도 해안풍경 경관조성사업 예산집행률	예산집행률	80	2	2%
영종국제도시 내 공원녹지의 지속적인 유지 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 제공	5,606,256,000	5,307,160,640	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	5,779,479,000	3,980,416,738	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시공원과	14,317,406,000	2,290,870,000			16,630,276,000	9,973,753,308	6,113,449,430	6,069,167,430	44,282,000		97,741,520	445,331,742	48,793,282		
		22,000,000											39,030,030	357,508,430	
행정운영경비(도시공원과)	317,774,000				317,774,000	304,388,620						13,385,380		13,385,380	
인력운영비(도시공원과)	257,900,000				257,900,000	252,730,930						5,169,070		5,169,070	
인력운영비(도시공원과)	257,900,000				257,900,000	252,730,930						5,169,070		5,169,070	
기본경비(도시공원과)	59,874,000				59,874,000	51,657,690						8,216,310		8,216,310	
기본경비(도시공원과)	59,874,000				59,874,000	51,657,690						8,216,310		8,216,310	
광고물 관리	1,184,698,000				1,184,698,000	178,274,150	979,797,000	979,797,000			5,256,350	21,370,500	5,256,350		16,114,150
옥외 광고물 관리	167,298,000				167,298,000	142,054,030					5,256,350	19,987,620	5,256,350		14,731,270
옥외 광고물 관리	167,298,000				167,298,000	142,054,030					5,256,350	19,987,620	5,256,350		14,731,270
경관 조성	1,017,400,000				1,017,400,000	36,220,120	979,797,000	979,797,000				1,382,880		1,382,880	
경관 및 환경개선	17,400,000				17,400,000	16,017,120						1,382,880		1,382,880	
용유도 해안 조망 공간 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	20,203,000	979,797,000	979,797,000							
공원녹지관리	3,915,386,000	2,190,870,000			6,106,256,000	5,307,160,640	500,000,000	500,000,000			28,650	299,066,710			299,066,710

【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
공원녹지 관리	36,621,000	2,190,870,000			2,227,491,000	2,166,597,160					28,650	60,865,190					
생태학습 교육관 건립	36,621,000	1,490,870,000			1,527,491,000	1,466,625,810						60,865,190					
도시공원 친환경 포장재 교체사업		700,000,000			700,000,000	699,971,350					28,650						
공원녹지 유지관리	3,878,765,000				3,878,765,000	3,140,563,480	500,000,000	500,000,000				238,201,520					
공원녹지 유지관리	364,332,000				364,332,000	329,759,080						34,572,920					
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	1,746,192,000				1,746,192,000	1,618,158,310						128,033,690					
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	412,376,000				412,376,000	387,263,640						25,112,360					
공원녹지 유지관리(공향신도시)	443,168,000				443,168,000	416,858,190						26,309,810					
유남근린공원 녹음수 식재 및 편의시설 설치사업	70,051,000				70,051,000	70,050,470						530					
안골유수지 환경개선사업	97,353,000				97,353,000	97,352,120						880					
녹지대 잡초 방제사업	110,792,000				110,792,000	93,753,000						17,039,000					
공향신도시 공원녹지 야생화 식재사업	94,501,000				94,501,000	94,500,670						330					
유남근린공원 생태 풀이장 관리용역	40,000,000				40,000,000	32,868,000						7,132,000					
하늘도시 9호 어린이공원 환경개선공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
어린이공원 노후시설 교체사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000									
지속가능한 산림자원 조성	8,899,548,000	100,000,000			9,021,548,000	4,183,929,898	4,633,652,430	4,589,370,430	44,282,000		92,456,520	111,509,152	43,536,932				
		22,000,000											39,030,030	28,942,190			
산림조성 및 보호	7,854,440,000	100,000,000			7,976,440,000	3,276,951,168	4,534,673,430	4,490,391,430	44,282,000		92,456,520	72,358,882	43,536,932				
		22,000,000												28,821,950			
산불진화체계구축운영(경 상)	26,115,000				26,115,000	21,936,690					2,423,400	1,754,910	1,754,950				
																	△40
산불진화체계구축운영(자 본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,000	40,000	40,000				
산불방지대책비(지원)	15,000,000				15,000,000	14,627,330						372,670	372,670				

【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	207,239,000				207,239,000	190,331,988					9,806,440	7,100,572	7,100,572			
일반병해충 방제	54,799,000				54,799,000	43,169,000					6,982,640	4,647,360	4,647,360			
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,750,000					162,500	87,500	87,500			
정책숲가꾸기	147,533,000				147,533,000	114,306,000					21,597,100	11,629,900	11,629,900			
산사태취약지역 지정위원회 운영	2,000,000				2,000,000	400,000						1,600,000	1,600,000			
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	193,757,000				193,757,000	157,027,720					33,422,770	3,306,510	3,306,510			
숲길조성관리(자본)	200,000,000				200,000,000	186,565,310					2,333,890	11,100,800	4,570,920	6,529,880		
미세먼지 저감 조림	22,000,000				22,000,000	18,100,000					2,535,000	1,365,000	1,365,000			
산림문화관광자원 개발	3,632,500,000				3,632,500,000	1,999,037,970	1,633,462,030	1,633,462,030								
소나무류 이동단속 운영	40,460,000				40,460,000	40,079,150					247,550	133,300	133,300			
산림서비스도우미 운영 지원	20,295,000				20,295,000	20,137,290					110,980	46,730	46,730			
유아숲 운영 관리	115,555,000				115,555,000	113,530,000					1,315,500	709,500	709,500			
유아숲체험원 조성(자본)	120,000,000				120,000,000	119,176,060					535,560	288,380	288,380			
산림유지관리	44,052,000				44,052,000	42,940,830						1,111,170		1,111,170		
무의도 해상관광탐방로 연결사업	1,400,000,000	100,000,000			1,500,000,000	43,879,000	1,444,282,000	1,400,000,000	44,282,000			11,839,000		11,839,000		
등산로 조성 관리	50,000,000	22,000,000			72,000,000	62,658,060						9,341,940		9,341,940		
선녀바위 문화탐방로 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	43,070,600	1,456,929,400	1,456,929,400								
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패드롤)	56,090,000				56,090,000	39,278,170					10,928,190	5,883,640	5,883,640			
도시녹화 조성 및 관리	1,043,328,000				1,043,328,000	905,198,930	98,979,000	98,979,000				39,150,070	39,030,030	120,040		
도시녹화 조성	104,725,000				104,725,000	104,604,960						120,040		120,040		

【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시녹화 유지관리	839,624,000				839,624,000	800,593,970						39,030,030				
2019 태풍피해 가로수 복구사업(산림재해대책비)	98,979,000				98,979,000		98,979,000	98,979,000								
공유재산의 효율적 관리	1,780,000				1,780,000	1,779,800						200			200	
공유재산의 효율적 관리	1,780,000				1,780,000	1,779,800						200			200	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	230,360,000	225,983,600	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	11000	7544	69%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			공영주차장 조성 추진율	사업 추진절차 이행률	100	100	100%
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 민송질서 확립 및 주민편의 도모	3,945,963,000	3,903,160,011	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영종·용유지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	5,980,000	4,531,700	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통과	4,273,594,000				4,273,594,000	4,215,728,001					15,912,290	41,953,709	17,795,230			
행정운영경비(교통과)	61,291,000				61,291,000	53,622,690						7,668,310			7,668,310	
기본경비(교통과)	61,291,000				61,291,000	53,622,690						7,668,310			7,668,310	
기본경비(교통과)	61,291,000				61,291,000	53,622,690						7,668,310			7,668,310	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	230,360,000				230,360,000	225,983,600						4,376,400	4,008,980		367,420	
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	230,360,000				230,360,000	225,983,600						4,376,400	4,008,980		367,420	
교통안전 시설물 설치	230,360,000				230,360,000	225,983,600						4,376,400	4,008,980		367,420	
운송질서확립(영종·용유)	3,975,963,000				3,975,963,000	3,931,590,011					15,912,290	28,460,699	17,795,230		10,665,469	
대중교통이용활성화(영종·용유)	1,691,566,000				1,691,566,000	1,648,584,600					15,912,290	27,069,110	17,795,230		9,273,880	
영종·용유 버스승강장 구조물 정비	291,216,000				291,216,000	289,171,440						2,044,560	1,254,940		789,620	
영종·용유 공영버스 운영 지원	1,215,220,000				1,215,220,000	1,177,193,390					15,912,290	22,114,320	16,540,290		5,574,030	
무의도 공영버스 운영 지원	155,130,000				155,130,000	153,789,770						1,340,230			1,340,230	

【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통안내 지원	30,000,000				30,000,000	28,430,000						1,570,000				
교통행정 지원 체계 구축(영종·용유)	2,284,397,000				2,284,397,000	2,283,005,411						1,391,589				
영종·용유 주민 지원	2,284,397,000				2,284,397,000	2,283,005,411						1,391,589				
운수행정 및 차량등록관리	5,980,000				5,980,000	4,531,700						1,448,300				
자동차 등록 관리	5,980,000				5,980,000	4,531,700						1,448,300				
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	5,980,000				5,980,000	4,531,700						1,448,300				

【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
살기 좋은 용유복지농촌 실현을 위한 지원사업 추진	490,314,000	410,443,050	지원실적	(지원액/예산액)*100	95	84	88%
도시농업의 육성 및 활성화를 통한 구민 정서함양 및 삶의 질 향상 도모	108,402,000	107,337,900	도시농업 육성 기반 지원실적	(지원액/예산액)*100	100	98	98%
연안의 환경, 이용, 개발수요, 등을 고려하여 기반 조성	86,216,000	15,911,000	처리실적	(지원액/예산액)*100	100	100	75%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2,564,031,520	2,129,262,477	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	91	91%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	249,682,000	234,170,845	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수) × 100	45	43	96%
			길고양이 종성화 실적	(종성화두수/계획두수) × 100	100	102	102%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수) × 100	100	100	100%
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	609,891,000	515,865,250	지원실적	(지원액/예산액)*100	95	84.6	89%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농수산과	6,276,235,000	2,793,889,520			9,090,124,520	6,406,022,912	2,327,584,600	2,073,504,600	65,120,000	188,960,000	115,889,579	240,627,429	35,289,245		38,050,000
행정운영경비(농수산과)	51,066,000				51,066,000	47,979,390						3,086,610			3,086,610
기본경비(농수산과)	51,066,000				51,066,000	47,979,390						3,086,610			3,086,610
기본경비(농수산과)	51,066,000				51,066,000	47,979,390						3,086,610			3,086,610
살기좋은 용유복지농촌 실현	490,314,000				490,314,000	410,443,050					4,188,810	75,682,140	2,976,480		37,500,000
고품질 농산물생산 지원	357,114,000				357,114,000	306,238,470					1,776,450	49,099,080	564,120		37,500,000
농업정책 지원 관리	12,614,000				12,614,000	11,037,090						1,576,910			1,576,910
쌀소득 등 보전직불제 보조금	27,580,000				27,580,000	25,618,320					381,680	1,580,000			1,580,000

【일반회계】 【농수산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
쌀소득등 보전직불제 행정비	1,250,000				1,250,000	1,087,700					162,300						
발농업 직불금	17,481,000				17,481,000	16,667,810					332,190	481,000		481,000			
유기질비료 지원	194,128,000				194,128,000	192,931,400					738,400	458,200	458,200				
인공상토 공급지원	10,214,000				10,214,000	10,002,160					105,920	105,920	105,920				
벼보급증 공급사업	2,025,000				2,025,000	2,024,840					160						
농촌환경개선사업	6,480,000				6,480,000	6,234,750						245,250		245,250			
농작물 병충해방제 지원사업	32,000,000				32,000,000	24,848,400						7,151,600		7,151,600			
영농자재 (말칭비닐 등) 지원사업	15,342,000				15,342,000	15,341,800						200		200			
논타작물재배지원	37,500,000				37,500,000							37,500,000					37,500,000
정부양곡관리비 지원	500,000				500,000	444,200					55,800						
농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	60,700,000				60,700,000	50,287,580					2,412,360	8,000,060	2,412,360	5,587,700			
농산물 유통물류비 지원	10,140,000				10,140,000	5,315,280					2,412,360	2,412,360	2,412,360				
농산물 유통 저온저장고 지원	7,560,000				7,560,000	7,560,000											
소형 농기계 지원사업	18,000,000				18,000,000	16,348,800						1,651,200		1,651,200			
농산물 건조기 지원사업	9,000,000				9,000,000	5,100,000						3,900,000		3,900,000			
농산물 포장재 지원사업	16,000,000				16,000,000	15,963,500						36,500		36,500			
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	72,500,000				72,500,000	53,917,000						18,583,000		18,583,000			
국유재산(농림축산식품부) 조사	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000			
농업생산기반구축	69,500,000				69,500,000	53,917,000						15,583,000		15,583,000			
살기좋은 복지농촌 실현	108,402,000				108,402,000	107,337,900						1,064,100		714,100			350,000

【일반회계】 【농수산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시농업육성지원사업	108,402,000				108,402,000	107,337,900							1,064,100		714,100	350,000
도시농업 활성화 사업	55,050,000				55,050,000	53,985,900							1,064,100		714,100	350,000
초등돌봄교실 과일간식 지원	53,352,000				53,352,000	53,352,000										
연안환경 기반조성	20,216,000	66,000,000			86,216,000	15,911,000	65,120,000		65,120,000				5,185,000		5,185,000	
해양환경개선	20,216,000	66,000,000			86,216,000	15,911,000	65,120,000		65,120,000				5,185,000		5,185,000	
공유수면 불법장애물 제거		66,000,000			66,000,000	880,000	65,120,000		65,120,000							
공유수면 유지관리	20,216,000				20,216,000	15,031,000							5,185,000		5,185,000	
어촌 종합 발전	4,746,664,000	2,727,889,520 20,000,000			7,494,553,520	5,074,315,477	2,262,464,600	2,073,504,600		188,960,000	98,579,449		59,193,994	27,226,350	31,967,644	
수산자원 조성 및 관리	983,810,000	9,889,520 20,000,000			1,013,699,520	900,674,400	96,000,000	96,000,000			1,884,050		15,141,070	1,859,350	13,281,720	
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)	375,000,000				375,000,000	375,000,000										
수산자원 조성사업(패류종패살포)	40,000,000				40,000,000	39,998,160					920		920	920		
친환경에너지 절감장비보급	60,000,000				60,000,000	59,613,000					290,250		96,750	96,750		
어선어업인 보험료 지원	100,000,000				100,000,000	99,938,480					30,760		30,760	30,760		
어업인안전 보험료 지원사업	7,000,000	9,889,520			16,889,520	7,000,000							9,889,520	9,889,520		
어선(선체)재해보상보험료 지원	30,000,000				30,000,000	29,999,360					320		320	320		
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	10,800,000				10,800,000	10,800,000										
어업관리	22,210,000				22,210,000	18,817,800							3,392,200		3,392,200	
자율관리어업육성	180,000,000	20,000,000			200,000,000	198,790,000							1,210,000	1,210,000		
연안바다목장 조성사업 사후관리용역	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
친환경에너지절감장비보급(LED등 보급)	2,800,000				2,800,000	717,600					1,561,800		520,600	520,600		

【일반회계】 【농수산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
소형 태양광시설 어선 보급	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000											
체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000											
수산물 유통 및 관광 활성화	479,800,000	2,700,000,000			3,179,800,000	2,807,275,130	270,000,000	270,000,000			76,101,000	26,423,870	25,367,000				1,056,870	
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000												
수산물 관광상품 개발지원(꽃게)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	42,000,000				42,000,000	40,532,000				1,101,000	367,000	367,000						
어촌체험마을 관리운영 지원	25,300,000				25,300,000	24,243,130					1,056,870						1,056,870	
수산시장시설개선사업		600,000,000			600,000,000	600,000,000												
수산물산지가공시설사업		2,100,000,000			2,100,000,000	2,000,000,000				75,000,000	25,000,000	25,000,000						
어촌체험휴양마을 고도화사업	360,000,000				360,000,000	90,000,000	270,000,000	270,000,000										
어촌정주 및 해양환경 개선	3,283,054,000	18,000,000			3,301,054,000	1,366,365,947	1,896,464,600	1,707,504,600			188,960,000	20,594,399	17,629,054				17,629,054	
수산업경영인연합회 육성지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	100,000,000				100,000,000	96,010,680				3,989,320								
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	283,394,921				16,605,079								
어항시설 유지·보수	170,432,000				170,432,000	156,364,090					14,067,910						14,067,910	
해안조사 및 공유수면 관리	9,000,000				9,000,000	8,188,590					811,410						811,410	
어촌정주항(소무의항) 방파호안건설사업	400,000,000				400,000,000	210,524,400	189,475,600	189,475,600										
FTAⅢ해보전직접적불제	2,236,000				2,236,000	2,236,000												
어항시설 관리	3,600,000				3,600,000	2,290,266					1,309,734						1,309,734	
잠진도 어촌정주어항 개발사업	600,000,000				600,000,000	411,040,000	188,960,000				188,960,000							

【일반회계】 【농수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
어촌뉴딜300사업 계획수립 용역		18,000,000			18,000,000	16,560,000						1,440,000		1,440,000		
어촌뉴딜300사업	1,694,286,000				1,694,286,000	176,257,000	1,518,029,000	1,518,029,000								
축산경쟁력강화	249,682,000				249,682,000	234,170,845				5,955,530	9,555,625	3,773,605		5,782,020		
가축전염병 확산 예방	229,804,000				229,804,000	215,952,865				5,123,520	8,727,615	2,945,595		5,782,020		
공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000										
동물등록제 지원 사업	13,000,000				13,000,000	11,839,000					1,161,000			1,161,000		
유기 동물보호대책 사업	100,608,000				100,608,000	99,553,000				12,000	1,043,000	48,000		995,000		
야생화된 동물 포획비 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	14,298,000				14,298,000	11,909,000				1,433,460	955,540	955,540				
유실·유기동물 입양비 지원	4,000,000				4,000,000	1,652,000				1,643,600	704,400	704,400				
길고양이 중성화수술비 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
광견병 예방주사 백신 구입	2,304,000				2,304,000	2,292,960				4,830	6,210	6,210				
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	2,400,000				2,400,000	1,588,500				270,500	541,000	541,000				
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,600,000				4,600,000	4,568,930				6,980	24,090	6,990		17,100		
구제역 및 SI 예방약품 구입 지원	5,922,000				5,922,000	4,986,395				627,150	308,455	308,455				
살처분 보상금	12,500,000				12,500,000	10,550,000					1,950,000			1,950,000		
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000			1,000,000		
축산차량 GPS 단말기 상시지원 지원	1,500,000				1,500,000					1,125,000	375,000	375,000				
공중방역수의사 관리	8,872,000				8,872,000	8,213,080					658,920			658,920		



【일반회계】 【농수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농산물 병충해 방제지원사업	40,000,000				40,000,000	39,333,000						667,000		667,000	
영농자재 지원사업	40,000,000				40,000,000	38,455,360						1,544,640		1,544,640	
논타작물재배 지원	47,500,000				47,500,000	728,840				1,050		46,770,110	110	46,770,000	
정부양곡관리비 지원	500,000				500,000	227,150				272,850					
GAP안전성 분석지원	800,000				800,000					600,000		200,000			200,000
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	70,814,000				70,814,000	64,446,700				630		6,366,670	630	6,366,040	
농산물 유통물류비 지원	2,640,000				2,640,000	2,639,520				240		240	240		
농작물 재해보험료 지원	662,000				662,000	559,220				390		102,390	390	102,000	
농산물 건조기 지원사업	18,000,000				18,000,000	17,736,000						264,000		264,000	
농산물 포장재 지원사업	27,000,000				27,000,000	20,999,960						6,000,040		6,000,040	
소형농기계 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농업인 안전보험료 지원	4,512,000				4,512,000	4,512,000									
우수 농업경영인 육성	18,372,000				18,372,000	17,305,500				1,066,500					
농업인 신문구독료 지원	9,372,000				9,372,000	9,372,000									
농업인단체 지원사업	9,000,000				9,000,000	7,933,500				1,066,500					
국유재산(농림축산식품부) 관리	4,000,000				4,000,000	3,879,700						120,300		120,300	
국유재산(농림축산식품부) 조사	4,000,000				4,000,000	3,879,700						120,300		120,300	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	1,085,936,000	1,052,419,270	방역소독실적	연간 총 방역소독 개소수	8,000	8411	105%
			오염지역입국자 추적조사율	(추적조사완료 주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	100	100	100%
			진료서비스 만족도	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	92	95.7	104%
			결핵 신환자 치료성공률	(결핵치료 성공자 수 / 전년도 결핵 신환자 수)*100	90	97.7	109%
			의약업소 법규준수율	법규 준수기관 수 / 정경 기관수 * 100	89.1	98.03	110%
			구강관리에방교육	구강관리에방교육 참여자 수	7237	9301	129%
			진료수혜자수	일반진료건수+한방진료건수+물리치료건수	32500	28161	87%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용		
보건행정과	2,131,366,000	134,498,000			2,265,864,000	2,143,673,210					13,595,420	108,595,370	5,202,280		
행정운영경비(보건행정과)	1,016,282,000				1,016,282,000	931,666,740						84,615,260			84,615,260
인력운영비(보건행정과)	807,902,000				807,902,000	736,635,110						71,266,890			71,266,890
인력운영비(보건행정과)	807,902,000				807,902,000	736,635,110						71,266,890			71,266,890
기본경비(보건행정과)	208,380,000				208,380,000	195,031,630						13,348,370			13,348,370
기본경비(보건행정과)	208,380,000				208,380,000	195,031,630						13,348,370			13,348,370
주민보건의료 서비스 제공	1,115,084,000	134,498,000			1,249,582,000	1,212,006,470					13,595,420	23,980,110	5,202,280		
말라리아 예방 관리	464,011,000				464,011,000	458,811,700					712,800	4,486,500	646,340		
말라리아 박멸사업	35,000,000				35,000,000	34,867,020					99,720	33,260	2,911,410		928,750
지역맞춤형방역사업	20,000,000				20,000,000	18,773,840					613,080	613,080	33,260		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
방역소독관리	409,011,000				409,011,000	405,170,840							3,840,160	2,911,410	928,750	
건강생활 실천관리	7,990,000				7,990,000	7,888,400							101,600		101,600	
청소년 약물 오·남용 예방사업	7,040,000				7,040,000	6,940,000							100,000		100,000	
지역보건의료사업계획	950,000				950,000	948,400							1,600		1,600	
진료서비스	154,982,000				154,982,000	149,226,060				400,000			5,355,940	400,000	4,480,090	
진료검사사업	134,462,000				134,462,000	130,468,150							3,993,850	355,850	3,638,000	
구강보건실 운영 지원	18,520,000				18,520,000	16,757,910				400,000			1,362,090	400,000	842,090	
지역사회 통합건강증진사업(한의학공공보건사업 )	2,000,000				2,000,000	2,000,000								120,000		
감염병예방	223,712,000				223,712,000	206,312,200				12,467,790			4,932,010	4,155,940	776,070	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	33,300,000				33,300,000	33,160,000				105,000			35,000	35,000		
감염병예방 및 관리	7,740,000				7,740,000	6,963,930							776,070		776,070	
표본감시운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000										
의료관련 감염병 표본감시체계운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
보건소결핵관리사업	74,164,000				74,164,000	57,680,270				12,362,790			4,120,940	4,120,940		
의료기관 결핵환자 관리지원	68,740,000				68,740,000	68,740,000										
생물테라초통대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
생물테라 이중감시체계 운영 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000										
레지오넬라증 역학조사 장비지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
생물테라초통대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	4,848,000				4,848,000	4,848,000										
의료비지원	42,950,000				42,950,000	42,950,000										



【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강생활 실천을 위한 환경 조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 주민건강증진 서비스 제공	4,854,473,000	4,796,273,361	건강생활실천사업 운영실적	참여자수	4800	4826	101%
			금연클리닉 등록자수	등록자수	1100	1394	127%
			만 12세 이하 사람유두종바이러스(HPV) 감염증 예방접종률	만 12세 이하 HPV 1차 예방접종 권산등록자수/(만 12세 이하 인구수-결종제외자 수)*100	87	82.95	95%
			방문건강관리대상자 지역사회 서비스 연계실적	연계건수	1900	2322	122%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	4,957,585,000				4,957,585,000	4,888,571,641					40,837,420	28,175,939	5,232,010					
행정운영경비(건강증진과)	95,992,000				95,992,000	85,178,280						10,813,720			10,813,720			
인력운영비(건강증진과)	51,644,000				51,644,000	44,458,460						7,185,540			7,185,540			
인력운영비(건강증진과)	51,644,000				51,644,000	44,458,460						7,185,540			7,185,540			
기본경비(건강증진과)	44,348,000				44,348,000	40,719,820						3,628,180			3,628,180			
기본경비(건강증진과)	44,348,000				44,348,000	40,719,820						3,628,180			3,628,180			
주민건강증진 서비스 제공	4,861,593,000				4,861,593,000	4,803,393,361					40,837,420	17,362,219	5,232,010			12,130,209		
지역사회 통합건강증진사업	169,276,000				169,276,000	168,839,860					327,100	109,040	109,040					
지역사회 통합건강증진사업(월병 별예이징)	109,570,000				109,570,000	109,290,180					209,860	69,960	69,960					
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	43,350,000				43,350,000	43,193,680					117,240	39,080	39,080					
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	16,356,000				16,356,000	16,356,000												
사례관리전달체계개선	140,712,000				140,712,000	140,408,020					228,200	75,780	75,780					
방문건강관리	140,712,000				140,712,000	140,408,020					228,200	75,780	75,780					



【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
치매관리체계 구축	785,463,000				785,463,000	744,258,690					37,083,880	4,120,430	4,120,430			
치매안심센터 운영	784,863,000				784,863,000	743,658,690					37,083,880	4,120,430	4,120,430			
중증치매노인 공공후견	600,000				600,000	600,000										
건강생활 운영관리	122,743,000				122,743,000	121,695,360						1,047,640		1,047,640		
건강생활실천 통합서비스 개선사업	4,440,000				4,440,000	4,295,140						144,860		144,860		
주민건강증진 행사	11,120,000				11,120,000	10,439,440						680,560		680,560		
심뇌혈관질환 예방관리	4,300,000				4,300,000	4,210,880						89,120		89,120		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	20,571,000				20,571,000	20,571,000										
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	61,812,000				61,812,000	61,812,000										
아토피 천식 예방 사업	20,500,000				20,500,000	20,366,900						133,100		133,100		
건강증진사업관련 행정지원	71,222,000				71,222,000	70,384,330						837,670		837,670		
건강사업관련 업무 지원	71,222,000				71,222,000	70,384,330						837,670		837,670		
방문건강관리서비스	30,600,000				30,600,000	30,331,131						268,869		268,869		
방문보건사업 운영	30,600,000				30,600,000	30,331,131						268,869		268,869		
암예방및관리	602,524,000				602,524,000	597,063,540					19,090	5,441,370	6,370	5,435,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	118,780,000				118,780,000	118,780,000										
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	267,744,000				267,744,000	267,743,200					600	200	200			
국가암관리 지자체 지원	153,000,000				153,000,000	152,975,340					18,490	6,170	6,170			
암 검진 플러스 사업	63,000,000				63,000,000	57,565,000						5,435,000		5,435,000		
만성질환 인력관리	2,940,000				2,940,000	2,940,000										



【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민의 건강증진을 위한 맞춤형 보건서비스 제공	1,252,524,000	1,175,960,120	만족도 점수	이동진료 서비스 이용자의 만족도 조사 결과로 측정	94	93	100%
			대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	1,250	1,266	100%
			임산부 등록관리율	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	93	97	104%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	94	93.96	100%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	5,019	5,270	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국제도시보건과	1,637,028,000				1,637,028,000	1,533,950,680					37,183,180	65,894,140	12,391,160		31,769,600	21,733,380
행정운영경비(국제도시보건과)	380,504,000				380,504,000	355,918,560						24,585,440			2,852,060	21,733,380
인력운영비(국제도시보건과)	324,804,000				324,804,000	302,910,430						21,893,570			160,190	21,733,380
공중보건의사 진료활동비	34,232,000				34,232,000	34,231,630						370			370	
인력운영비(국제도시보건과)	290,572,000				290,572,000	268,678,800						21,893,200			159,820	21,733,380
기본경비(국제도시보건과)	55,700,000				55,700,000	53,008,130						2,691,870			2,691,870	
기본경비(국제도시보건과)	55,700,000				55,700,000	53,008,130						2,691,870			2,691,870	
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	1,256,524,000				1,256,524,000	1,178,032,120					37,183,180	41,308,700	12,391,160		28,917,540	
지역사회 통합건강증진사업(영종)	155,950,000				155,950,000	155,949,250					560	190	190			
지역사회 통합건강증진사업(월병혈액이징)(영종)	12,569,000				12,569,000	12,569,000										
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	132,081,000				132,081,000	132,080,250					560	190	190			
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	11,300,000				11,300,000	11,300,000										

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사레관리전달체계개선(영종)	78,000,000				78,000,000	77,999,920					10	70	70			
방문건강관리(영종)	78,000,000				78,000,000	77,999,920					10	70	70			
국가금연지원서비스(영종)	86,538,000				86,538,000	86,477,160					45,620	15,220	15,220			
지역사회중심금연지원서비스(영종)	86,538,000				86,538,000	86,477,160					45,620	15,220	15,220			
모자보건사업(영종)	552,394,000				552,394,000	522,825,140					20,733,140	8,835,720	6,907,720		1,928,000	
난임부부 지원	81,600,000				81,600,000	54,361,330					20,429,000	6,809,670	6,809,670			
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	317,650,000				317,650,000	317,650,000										
고위험임산부의료비 지원	15,992,000				15,992,000	15,599,810					294,140	98,050	98,050			
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
기저귀 및 조제분유 지원	66,512,000				66,512,000	66,512,000										
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	33,000,000				33,000,000	32,990,000					10,000					
1-Mom 건강관리 지원(영종)	24,050,000				24,050,000	24,050,000										
모자보건실 운영(자체)(영종)	6,190,000				6,190,000	6,190,000										
모자건강관리지원	4,000,000				4,000,000	2,072,000						1,928,000			1,928,000	
건강생활 운영관리(영종)	17,120,000				17,120,000	14,731,330						2,388,670			2,388,670	
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
심뇌혈관질환 예방관리(영종)	4,100,000				4,100,000	4,099,100						900			900	
주민건강증진행사(영종)	5,700,000				5,700,000	5,699,050						950			950	
영양플러스 사업	4,320,000				4,320,000	1,933,180						2,386,820				2,386,820

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강증진사업관련 행정지원(영종)	8,590,000				8,590,000	8,474,870						115,130			115,130	
건강사업관련 업무 지원(영종)	8,590,000				8,590,000	8,474,870						115,130			115,130	
방문건강관리서비스(영종)	25,381,000				25,381,000	24,644,280						736,720			736,720	
방문보건사업 운영(영종)	25,381,000				25,381,000	24,644,280						736,720			736,720	
취약계층의료비지원	40,400,000				40,400,000	18,528,190				16,403,850		5,467,960				
미숙아 및 선천성이상아 의료지원	22,600,000				22,600,000	7,479,610				11,340,290		3,780,100				
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	12,800,000				12,800,000	10,968,580				1,373,560		457,860				
난청조기진단	5,000,000				5,000,000	80,000				3,690,000		1,230,000				
보건지소 · 진료소 시설, 장비관리	287,299,000				287,299,000	263,730,370						23,568,630			23,568,630	
보건지소 운영 및 시설 확충	219,015,000				219,015,000	196,683,790						22,331,210			22,331,210	
보건진료소 운영 및 시설확충	68,284,000				68,284,000	67,046,580						1,237,420			1,237,420	
예방접종관리(영종)	3,892,000				3,892,000	3,711,790						180,210			180,210	
예방접종실 운영	3,892,000				3,892,000	3,711,790						180,210			180,210	
치매관리사업(영종)	960,000				960,000	959,820						180			180	
치매파트너 지원	960,000				960,000	959,820						180			180	

【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
신포동	342,746,000				342,746,000	313,386,088						29,359,912			29,359,912	
행정운영경비(신포동)	117,612,000				117,612,000	104,535,208						13,076,792			13,076,792	
인력운영비(신포동)	33,914,000				33,914,000	28,961,050						4,952,950			4,952,950	
인력운영비(신포동)	33,914,000				33,914,000	28,961,050						4,952,950			4,952,950	
기본경비(신포동)	83,698,000				83,698,000	75,574,158						8,123,842			8,123,842	
기본경비(신포동)	83,698,000				83,698,000	75,574,158						8,123,842			8,123,842	
신포동 사업경비	225,134,000				225,134,000	208,850,880						16,283,120			16,283,120	
주민생활지원사업	129,940,000				129,940,000	118,863,080						11,076,920			11,076,920	
주민자치센터 운영	114,256,000				114,256,000	104,902,460						9,353,540			9,353,540	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,140,300						59,700			59,700	
기초생활수급자 지원	5,244,000				5,244,000	5,130,000						114,000			114,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,913,820						586,180			586,180	
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	3,196,500						863,500			863,500	
동 지역사회보장협의체 운영	2,680,000				2,680,000	2,580,000						100,000			100,000	
동행정 지원	95,194,000				95,194,000	89,987,800						5,206,200			5,206,200	
통·반장 관리	95,194,000				95,194,000	89,987,800						5,206,200			5,206,200	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연안동	275,603,000				275,603,000	260,061,930						15,541,070		15,541,070	
행정운영경비(연안동)	85,684,000				85,684,000	79,048,050						6,635,950		6,635,950	
인력운영비(연안동)	25,886,000				25,886,000	22,868,800						3,017,200		3,017,200	
인력운영비(연안동)	25,886,000				25,886,000	22,868,800						3,017,200		3,017,200	
기본경비(연안동)	59,798,000				59,798,000	56,179,250						3,618,750		3,618,750	
기본경비(연안동)	59,798,000				59,798,000	56,179,250						3,618,750		3,618,750	
연안동 사업경비	189,919,000				189,919,000	181,013,880						8,905,120		8,905,120	
주민생활지원사업	88,478,000				88,478,000	84,077,780						4,400,220		4,400,220	
주민자치센터 운영	72,440,000				72,440,000	68,543,000						3,897,000		3,897,000	
동환경 정비	4,200,000				4,200,000	4,023,420						176,580		176,580	
기초생활수급자 지원	3,410,000				3,410,000	3,363,000						47,000		47,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,300,360						199,640		199,640	
자율방범대 운영	5,188,000				5,188,000	5,188,000									
동 지역사회보장협의체 운영	1,740,000				1,740,000	1,660,000						80,000		80,000	
동행정지원사업	101,441,000				101,441,000	96,936,100						4,504,900		4,504,900	
동·반장 관리	101,441,000				101,441,000	96,936,100						4,504,900		4,504,900	

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
신흥동	400,681,000				400,681,000	364,973,842							35,707,158			35,707,158	
행정운영경비(신흥동)	150,616,000				150,616,000	138,175,082							12,440,918			12,440,918	
인력운영비(신흥동)	73,743,000				73,743,000	72,665,055							1,077,945			1,077,945	
인력운영비(신흥동)	73,743,000				73,743,000	72,665,055							1,077,945			1,077,945	
기본경비(신흥동)	76,873,000				76,873,000	65,510,027							11,362,973			11,362,973	
기본경비(신흥동)	76,873,000				76,873,000	65,510,027							11,362,973			11,362,973	
신흥동 사업경비	250,065,000				250,065,000	226,798,760							23,266,240			23,266,240	
주민생활지원사업	92,649,000				92,649,000	79,423,120							13,225,880			13,225,880	
주민자치센터 운영	71,776,000				71,776,000	59,119,110							12,656,890			12,656,890	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,148,350							51,650			51,650	
기초생활수급자 지원	9,234,000				9,234,000	9,120,000							114,000			114,000	
동행사 지원	335,000				335,000	334,600							400			400	
자율방범대 운영	3,684,000				3,684,000	3,684,000											
동 지역사회보장협의체 운영	6,420,000				6,420,000	6,017,060							402,940			402,940	
동행정지원	157,416,000				157,416,000	147,375,640							10,040,360			10,040,360	
통·반장 관리	147,732,000				147,732,000	138,139,640							9,592,360			9,592,360	
동청사 보수보강	9,684,000				9,684,000	9,236,000							448,000			448,000	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도원동	275,204,000				275,204,000	244,175,650						31,028,350		31,028,350	
행정운영경비(도원동)	78,160,000				78,160,000	68,003,480						10,156,520		10,156,520	
인력운영비(도원동)	24,075,000				24,075,000	22,739,330						1,335,670		1,335,670	
인력운영비(도원동)	24,075,000				24,075,000	22,739,330						1,335,670		1,335,670	
기본경비(도원동)	54,085,000				54,085,000	45,264,150						8,820,850		8,820,850	
기본경비(도원동)	54,085,000				54,085,000	45,264,150						8,820,850		8,820,850	
도원동 사업경비	197,044,000				197,044,000	176,172,170						20,871,830		20,871,830	
주민생활지원사업	118,004,000				118,004,000	100,635,170						17,368,830		17,368,830	
주민자치센터 운영	69,930,000				69,930,000	60,633,910						9,296,090		9,296,090	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,167,900						32,100		32,100	
기초생활수급자 지원	7,182,000				7,182,000	6,270,000						912,000		912,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,621,140						878,860		878,860	
자율방범대 운영	5,264,000				5,264,000	5,256,900						7,100		7,100	
동 지역사회보장협의체 운영	2,160,000				2,160,000	1,714,300						445,700		445,700	
도원동 주민의 날 행사	15,000,000				15,000,000	13,680,000						1,320,000		1,320,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	14,768,000				14,768,000	10,291,020						4,476,980		4,476,980	
동행정 지원	79,040,000				79,040,000	75,537,000						3,503,000		3,503,000	
동 · 반장 관리	55,840,000				55,840,000	53,099,000						2,741,000		2,741,000	
동청사 보수보강	23,200,000				23,200,000	22,438,000						762,000		762,000	



【일반회계】 【동인천동】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동인천동	309,583,000				309,583,000	279,550,858						30,032,142		30,032,142	
행정운영경비(동인천동)	118,645,000				118,645,000	106,105,508						12,539,492		12,539,492	
인력운영비(동인천동)	29,860,000				29,860,000	25,123,850						4,736,150		4,736,150	
인력운영비(동인천동)	29,860,000				29,860,000	25,123,850						4,736,150		4,736,150	
기본경비(동인천동)	88,785,000				88,785,000	80,981,658						7,803,342		7,803,342	
기본경비(동인천동)	88,785,000				88,785,000	80,981,658						7,803,342		7,803,342	
동인천동 사업경비	190,938,000				190,938,000	173,445,350						17,492,650		17,492,650	
주민생활지원사업	110,763,000				110,763,000	95,098,350						15,664,650		15,664,650	
주민자치센터 운영	88,633,000				88,633,000	77,476,200						11,156,800		11,156,800	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	941,290						258,710		258,710	
기초생활수급자 지원	9,440,000				9,440,000	7,125,000						2,315,000		2,315,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,341,390						158,610		158,610	
자율방범대 운영	4,290,000				4,290,000	3,795,660						494,340		494,340	
동 지역사회보장협의체 운영	5,700,000				5,700,000	4,418,810						1,281,190		1,281,190	
동행정 지원	80,175,000				80,175,000	78,347,000						1,828,000		1,828,000	
동·반장 관리	80,175,000				80,175,000	78,347,000						1,828,000		1,828,000	

【일반회계】 【북성동】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+①+②+③ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북성동	321,626,000				321,626,000	307,278,250							14,347,750		14,347,750			
행정운영경비(북성동)	102,808,000				102,808,000	96,118,400							6,689,600		6,689,600			
인력운영비(북성동)	29,435,000				29,435,000	29,426,510							8,490		8,490			
인력운영비(북성동)	29,435,000				29,435,000	29,426,510							8,490		8,490			
기본경비(북성동)	73,373,000				73,373,000	66,691,890							6,681,110		6,681,110			
기본경비(북성동)	73,373,000				73,373,000	66,691,890							6,681,110		6,681,110			
북성동 사업경비	218,818,000				218,818,000	211,159,850							7,658,150		7,658,150			
주민생활지원사업	96,755,000				96,755,000	90,833,960							5,921,040		5,921,040			
주민자치센터 운영	64,280,000				64,280,000	60,097,830							4,182,170		4,182,170			
동환경 정비	10,183,000				10,183,000	9,517,030							665,970		665,970			
기초생활수급자 지원	4,612,000				4,612,000	4,161,000							451,000		451,000			
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,132,600							367,400		367,400			
자율방범대 운영	11,580,000				11,580,000	11,485,500							94,500		94,500			
동 지역사회보장협의체 운영	3,600,000				3,600,000	3,440,000							160,000		160,000			
동행정 지원	58,077,000				58,077,000	56,342,000							1,735,000		1,735,000			
통·반장 관리	58,077,000				58,077,000	56,342,000							1,735,000		1,735,000			
동청사 보수보강	63,986,000				63,986,000	63,983,890							2,110		2,110			
동청사 보수보강	63,986,000				63,986,000	63,983,890							2,110		2,110			

【일반회계】 【송월동】

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송월동	272,832,000				272,832,000	258,250,810						14,581,190		14,581,190	
행정운영경비(송월동)	107,725,000				107,725,000	101,840,240						5,884,760		5,884,760	
인력운영비(송월동)	29,051,000				29,051,000	28,990,700						60,300		60,300	
인력운영비(송월동)	29,051,000				29,051,000	28,990,700						60,300		60,300	
기본경비(송월동)	78,674,000				78,674,000	72,849,540						5,824,460		5,824,460	
기본경비(송월동)	78,674,000				78,674,000	72,849,540						5,824,460		5,824,460	
송월동 사업경비	165,107,000				165,107,000	156,410,570						8,696,430		8,696,430	
주민생활지원사업	91,864,000				91,864,000	86,090,820						5,773,180		5,773,180	
주민자치센터 운영	74,912,000				74,912,000	70,857,680						4,054,320		4,054,320	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,320						680		680	
기초생활수급자 지원	6,772,000				6,772,000	6,156,000						616,000		616,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,314,820						185,180		185,180	
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	3,443,000						617,000		617,000	
동 지역사회보장협의체 운영	3,420,000				3,420,000	3,120,000						300,000		300,000	
동행정 지원	73,243,000				73,243,000	70,319,750						2,923,250		2,923,250	
동·반장 관리	73,243,000				73,243,000	70,319,750						2,923,250		2,923,250	

【일반회계】 【영종동】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
영종동	556,435,000				556,435,000	534,485,340						21,949,660	1,004,890	20,944,770	
행정운영경비(영종동)	202,747,000				202,747,000	198,086,210						4,660,790		4,660,790	
인력운영비(영종동)	27,870,000				27,870,000	27,095,550						774,450		774,450	
인력운영비(영종동)	27,870,000				27,870,000	27,095,550						774,450		774,450	
기본경비(영종동)	174,877,000				174,877,000	170,990,660						3,886,340		3,886,340	
기본경비(영종동)	174,877,000				174,877,000	170,990,660						3,886,340		3,886,340	
영종동 사업경비	353,688,000				353,688,000	336,399,130						17,288,870	1,004,890	16,283,980	
주민생활지원사업	159,256,000				159,256,000	146,385,590						12,870,410		12,870,410	
주민자치센터 운영	134,961,000				134,961,000	129,240,850						5,720,150		5,720,150	
동환경 정비	7,700,000				7,700,000	6,147,370						1,552,630		1,552,630	
기초생활수급자 지원	6,403,000				6,403,000	3,648,000						2,755,000		2,755,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,494,370						5,630		5,630	
자율방범대 운영	4,812,000				4,812,000	2,635,000						2,177,000		2,177,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,880,000				2,880,000	2,220,000						660,000		660,000	
동행정 지원	194,432,000				194,432,000	190,013,540						4,418,460	1,004,890	3,413,570	
통·반장 관리	88,074,000				88,074,000	86,575,910						1,498,090		1,498,090	
동청사 보수보강	106,358,000				106,358,000	103,437,630						2,920,370	1,004,890	1,915,480	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영종1동	521,650,000				521,650,000	481,507,994						40,142,006		40,142,006	
행정운영경비(영종1동)	198,372,000				198,372,000	185,067,754						13,304,246		13,304,246	
인력운영비(영종1동)	54,382,000				54,382,000	54,183,780						198,220		198,220	
인력운영비(영종1동)	54,382,000				54,382,000	54,183,780						198,220		198,220	
기본경비(영종1동)	143,990,000				143,990,000	130,883,974						13,106,026		13,106,026	
기본경비(영종1동)	143,990,000				143,990,000	130,883,974						13,106,026		13,106,026	
영종1동 사업경비	323,278,000				323,278,000	296,440,240						26,837,760		26,837,760	
주민생활지원사업(영종1동)	209,043,000				209,043,000	199,663,210						9,379,790		9,379,790	
주민자치센터 운영	111,172,000				111,172,000	108,024,040						3,147,960		3,147,960	
동환경 정비	22,200,000				22,200,000	22,030,020						169,980		169,980	
기초생활수급자 지원	8,736,000				8,736,000	8,630,000						106,000		106,000	
동행사 지원	942,000				942,000	942,000									
자율방범대 운영	4,812,000				4,812,000	3,489,500						1,322,500		1,322,500	
동 지역사회보장협의체 운영	2,140,000				2,140,000	2,000,000						140,000		140,000	
영종 주민의 날 행사	50,000,000				50,000,000	45,968,400						4,031,600		4,031,600	
주민자치센터 보수보강	8,100,000				8,100,000	7,638,750						461,250		461,250	
현장민원실 운영	941,000				941,000	940,500						500		500	
동행정 지원(영종1동)	114,235,000				114,235,000	96,777,030						17,457,970		17,457,970	
동·반장 관리	114,235,000				114,235,000	96,777,030						17,457,970		17,457,970	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
운서동	514,693,000				514,693,000	479,222,354						35,470,646			35,470,646	
행정운영경비(운서동)	199,981,000				199,981,000	191,102,800						8,878,200			8,878,200	
인력운영비(운서동)	44,723,000				44,723,000	43,332,900						1,390,100			1,390,100	
인력운영비(운서동)	44,723,000				44,723,000	43,332,900						1,390,100			1,390,100	
기본경비(운서동)	155,258,000				155,258,000	147,769,900						7,488,100			7,488,100	
기본경비(운서동)	155,258,000				155,258,000	147,769,900						7,488,100			7,488,100	
운서동 사업경비	314,712,000				314,712,000	288,119,554						26,592,446			26,592,446	
주민생활지원사업	167,528,000				167,528,000	156,429,380						11,098,620			11,098,620	
주민자치센터 운영	148,572,000				148,572,000	137,657,800						10,914,200			10,914,200	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,950						50			50	
기초생활수급자 지원	4,104,000				4,104,000	4,104,000										
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,499,920						80			80	
자율방범대 운영	6,692,000				6,692,000	6,692,000										
동 지역사회보장협의체 운영	4,460,000				4,460,000	4,275,710						184,290			184,290	
동행정 지원	147,184,000				147,184,000	131,690,174						15,493,826			15,493,826	
통·반장 관리	147,184,000				147,184,000	131,690,174						15,493,826			15,493,826	

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
용유동	403,506,000				403,506,000	361,003,138						42,502,862		42,502,862	
행정운영경비(용유동)	193,889,000				193,889,000	167,271,238						26,617,762		26,617,762	
인력운영비(용유동)	26,173,000				26,173,000	25,515,150						657,850		657,850	
인력운영비(용유동)	26,173,000				26,173,000	25,515,150						657,850		657,850	
기본경비(용유동)	167,716,000				167,716,000	141,756,088						25,959,912		25,959,912	
기본경비(용유동)	167,716,000				167,716,000	141,756,088						25,959,912		25,959,912	
용유동 사업경비	209,617,000				209,617,000	193,731,900						15,885,100		15,885,100	
주민생활지원사업	160,039,000				160,039,000	147,493,580						12,545,420		12,545,420	
주민자치센터 운영	120,001,000				120,001,000	109,278,800						10,722,200		10,722,200	
동환경 정비	2,040,000				2,040,000	2,038,990						1,010		1,010	
기초생활수급자 지원	1,642,000				1,642,000	1,596,000						46,000		46,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	766,160						733,840		733,840	
자율방범대 운영	2,556,000				2,556,000	1,870,000						686,000		686,000	
용유 주민의 날 행사	30,000,000				30,000,000	29,763,630						236,370		236,370	
동 지역사회보장협의체 운영	2,300,000				2,300,000	2,180,000						120,000		120,000	
동행정 지원	49,578,000				49,578,000	46,238,320						3,339,680		3,339,680	
통·반장 관리	44,378,000				44,378,000	41,308,320						3,069,680		3,069,680	
동청사 보수보강	5,200,000				5,200,000	4,930,000						270,000		270,000	