

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			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 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	572,581,862,000	86,581,104,463			659,162,966,463	538,269,851,232	98,573,368,217	20,263,474,160	2,985,822,390	75,324,071,667	8,121,691,204	14,198,055,810	2,507,797,670		8,015,800
													560,889,008	10,869,648,332	251,705,000
일반공공행정	61,939,668,000	8,629,420,830			70,579,034,830	67,049,065,779	327,480,000			327,480,000	43,641,766	3,158,847,285	42,152,489		2,350,000
		9,946,000											34,082,778	3,080,262,018	
입법및선거관리	906,345,000				906,345,000	845,981,980						60,363,020		60,363,020	
지방행정·재정지원	807,341,000				807,341,000	768,864,364					4,071,965	34,404,671	4,071,970		350,000
													8,742,100	21,240,601	
재정·금융	184,033,000				184,033,000	184,031,500						1,500		1,500	
일반행정	60,041,949,000	8,629,420,830			68,681,315,830	65,250,187,935	327,480,000			327,480,000	39,569,801	3,064,078,094	38,080,519		2,000,000
		9,946,000											25,340,678	2,998,656,897	
공공질서및안전	3,746,256,000	36,009,600			3,782,265,600	3,586,129,070	115,000,000	115,000,000			37,438,528	43,698,002	3,188,492		
														40,509,510	
재난방재·민방위	3,746,256,000	36,009,600			3,782,265,600	3,586,129,070	115,000,000	115,000,000			37,438,528	43,698,002	3,188,492		
														40,509,510	
교육	15,814,596,000	4,623,663,110			20,438,259,110	8,291,778,813	11,876,290,310	30,000,000		11,846,290,310	10,000,000	260,189,987	71,373,600		
														188,816,387	
유아및초중등교육	12,538,851,000	1,216,827,300			13,755,678,300	7,004,485,060	6,502,775,610			6,502,775,610	10,000,000	238,417,630	71,373,600		
														167,044,030	
고등교육	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
평생·직업교육	2,975,745,000	3,406,835,810			6,382,580,810	987,293,753	5,373,514,700	30,000,000		5,343,514,700		21,772,357		21,772,357	
문화및관광	22,338,516,000	16,659,340,269			38,997,856,269	27,847,867,612	10,608,333,418	2,544,533,000	231,730,650	7,832,069,768	202,421,996	339,233,243	73,647,208		
													3,060,000	262,526,035	
문화예술	8,904,896,000	2,271,503,820			11,176,399,820	8,410,347,476	2,691,771,920	467,466,000	6,200,000	2,218,105,920	1,000,000	73,280,424		73,280,424	
관광	5,866,697,000	5,843,959,256			11,710,656,256	5,310,392,118	6,139,506,250	1,148,562,000		4,990,944,250	93,745,279	167,012,609	44,605,173		
														122,407,436	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
체육	4,657,456,000				4,657,456,000	3,433,781,643	1,075,095,650	928,505,000	146,590,650		82,448,922	66,129,785	14,674,360			
문화재	2,846,217,000	8,543,877,193			11,390,094,193	10,632,555,825	701,959,598		78,940,000	623,019,598	25,227,795	30,350,975	14,367,675			
문화및관광일반	63,250,000				63,250,000	60,790,550						2,459,450	3,060,000	12,923,300		
환경	29,473,090,000	949,233,940			30,422,323,940	27,611,769,213	684,984,690	593,874,000	91,110,690		415,407,841	1,710,162,196	156,085,706			500,000
상하수도·수질	429,668,000				429,668,000	362,750,110					2,079,450	64,838,440	2,079,450			
폐기물	27,514,814,000	723,941,940			28,238,755,940	26,093,482,358	474,774,000	474,774,000			160,785,424	1,509,714,158	29,984,660	32,774,330		
환경보호일반	1,528,608,000	225,292,000			1,753,900,000	1,155,536,745	210,210,690	119,100,000	91,110,690		252,542,967	135,609,598	61,899,066			500,000
사회복지	232,174,967,000	3,221,607,060			235,396,574,060	226,182,574,842	3,212,224,000	2,999,433,000	212,791,000		4,679,833,275	1,321,941,943	485,072,020			
기초생활보장	41,888,481,000	100,000,000			41,988,481,000	40,726,638,024	10,000,000	10,000,000			1,199,038,038	52,804,938	92,107,190			
취약계층지원	42,125,094,000	70,000,000			42,195,094,000	40,607,426,842	140,000,000	140,000,000			1,055,270,897	392,396,261	43,502,408			
보육·가족및여성	62,048,030,000	1,858,411,340			63,906,441,340	61,034,176,630	2,042,842,000	1,907,234,000	135,608,000		626,688,438	202,734,272	648,426,968			
노인·청소년	79,784,716,000	558,163,270			80,342,879,270	77,604,325,749	881,382,000	804,199,000	77,183,000		1,469,407,946	387,763,575	673,514,975			
노동	3,704,003,000	635,032,450			4,339,035,450	3,656,597,107	138,000,000	138,000,000			321,697,956	222,740,387	46,209,748			
보훈	2,624,643,000				2,624,643,000	2,553,410,490					7,730,000	63,502,510	6,595,190			
보건	16,343,966,000	27,579,580			16,371,545,580	11,574,339,757	4,051,710,060	4,051,710,060			432,149,030	313,346,733	100,942,433			
보건의료	15,235,038,000	27,579,580			15,262,617,580	10,982,773,847	3,581,050,980	3,581,050,980			410,349,650	288,443,103	8,689,550	160,557,233		
식품의약품안전	1,108,928,000				1,108,928,000	591,565,910	470,659,080	470,659,080			21,799,380	24,903,630	7,058,120			
농림해양수산	25,379,469,000	4,167,100,030			29,546,569,030	18,695,342,375	9,748,971,080	3,082,595,030	872,891,930	5,793,484,120	577,604,368	524,651,207	188,058,853			
													5,350,000			
													58,152,510			
													144,099,950			
													8,689,550			
													137,041,830			
													8,689,550			
													7,058,120			
													17,845,510			
													302,442,747			
													222,208,460			

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
기타	77,361,364,000				77,361,364,000	74,242,848,493					35,031,240	3,083,484,267	32,169,700			
														3,051,314,567		

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	572,581,862,000	86,581,104,463			659,162,966,463	538,269,851,232	98,573,368,217	20,263,474,160	2,985,822,390	75,324,071,667	8,121,691,204	14,198,055,810	2,507,797,670		8,015,800
													560,889,008	10,869,648,332	251,705,000
인건비	61,480,810,000	149,776,420			61,630,586,420	58,427,385,106	11,729,070			11,729,070	290,616,567	2,900,855,677	121,207,868		
														2,779,647,809	
인건비	61,480,810,000	149,776,420			61,630,586,420	58,427,385,106	11,729,070			11,729,070	290,616,567	2,900,855,677	121,207,868		
														2,779,647,809	
보수	45,807,357,000				45,807,357,000	44,364,095,530						1,443,261,470			1,443,261,470
기타직보수	2,768,685,000	111,622,500			2,879,307,500	2,579,517,652	11,729,070			11,729,070	15,417,270	272,643,508	1,712,580		
				△1,000,000										270,930,928	
공무직(무기계약)근로자 보수	8,845,844,000				8,846,844,000	7,884,913,075					704,307	961,226,618	8,770,133		952,456,485
														110,725,155	
기간제근로자등보수	4,058,924,000	38,153,920			4,097,077,920	3,598,858,849					274,494,990	223,724,081			112,998,926
물건비	33,208,964,000	3,615,867,680			36,836,859,680	31,689,227,943	2,650,995,046	911,237,000	16,740,000	1,723,018,046	180,234,954	2,316,401,737	115,294,387		6,515,800
													78,552,948	2,116,038,602	
일반운영비	25,514,813,000	2,928,369,000			28,449,330,000	24,497,936,067	1,941,548,346	218,557,000		1,722,991,346	156,959,446	1,852,886,141	103,726,755		6,515,800
													20,961,898	1,721,681,688	
사무관리비	9,106,285,000	836,507,790			9,952,574,790	8,780,327,761	305,523,610	218,557,000		86,966,610	88,594,864	778,128,555	63,149,798		6,515,800
													19,095,480	689,367,477	
공공운영비	12,668,449,000	26,771,680			12,678,351,680	11,882,601,814	4,565,560			4,565,560	22,729,110	768,455,196	11,215,719		
													441,420	756,798,057	
행사운영비	1,888,799,000	2,065,089,530			3,967,123,530	2,207,419,980	1,631,459,176			1,631,459,176	45,550,812	82,693,562	29,333,018		
														53,360,544	
맞춤형복지제도시행경비	1,851,280,000				1,851,280,000	1,627,586,512					84,660	223,608,828	28,220		
													1,424,998	222,155,610	
여비	432,316,000				438,196,000	332,760,073					15,431,278	90,004,649	4,383,762		
														85,620,887	
국내여비	283,166,000				284,246,000	184,583,883					9,927,638	89,734,479	4,383,762		
														85,350,717	
국외업무여비	47,250,000				49,250,000	49,231,130						18,870			18,870
국제화여비	51,900,000				51,900,000	46,313,240					5,503,640	83,120			83,120

※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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공무원 교육여비	50,000,000			2,800,000	52,800,000	52,631,820						168,180		168,180	
업무추진비	599,059,000				599,059,000	528,201,236						70,857,764	192,100	70,665,664	
기관운영업무추진비	200,944,000				200,944,000	194,770,550						6,173,450		6,173,450	
정원가산업무추진비	48,670,000				48,670,000	47,086,580						1,583,420		1,583,420	
시책추진업무추진비	179,699,000				179,699,000	118,491,640						61,207,360	192,100	61,015,260	
부서운영업무추진비	169,746,000				169,746,000	167,852,466						1,893,534		1,893,534	
직무수행경비	2,584,165,000	3,859,140			2,588,024,140	2,526,195,820	26,700			26,700	220	61,801,400	40	61,801,360	
직책급업무수행경비	107,100,000				107,100,000	106,016,210						1,083,790		1,083,790	
직급보조비	2,021,245,000	3,859,140			2,025,104,140	2,002,121,570	26,700			26,700	220	22,955,650	40	22,955,610	
특정업무경비	455,820,000				455,820,000	418,058,040						37,761,960		37,761,960	
의회비	438,848,000				438,848,000	427,376,920						11,471,080		11,471,080	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000									
월정수당	175,831,000				175,831,000	175,831,000									
의원국내여비	2,943,000				2,943,000	2,942,900						100		100	
의원국외여비	42,000,000				42,000,000	41,998,620						1,380		1,380	
의정운영공통경비	23,564,000				23,564,000	19,841,360						3,722,640		3,722,640	
의회운영업무추진비	75,600,000				75,600,000	70,041,770						5,558,230		5,558,230	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,210,000				1,210,000	860,000						350,000		350,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉜	지출잔액㉝
의원역량개발비(민간위탁)	5,100,000				5,100,000	5,100,000											
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
의원국민연금부담금	6,000,000				6,000,000	4,383,870					1,616,130			1,616,130			
의원국민건강부담금	7,200,000				7,200,000	6,977,400					222,600			222,600			
재료비	2,369,050,000	204,469,640			2,573,519,640	2,491,786,707				1,101,120	80,631,813	908,840		51,421,050	28,301,923		
재료비	2,369,050,000	204,469,640			2,573,519,640	2,491,786,707				1,101,120	80,631,813	908,840		51,421,050	28,301,923		
연구개발비	1,270,713,000	479,169,900			1,749,882,900	884,971,120	709,420,000	692,680,000	16,740,000		6,742,890	148,748,890	6,082,890	6,170,000	136,496,000		
연구용역비	1,106,100,000	384,709,900			1,490,809,900	665,112,120	689,620,000	672,880,000	16,740,000		6,742,890	129,334,890	6,082,890	3,300,000	119,952,000		
전산개발비	164,613,000	94,460,000			259,073,000	219,859,000	19,800,000	19,800,000				19,414,000		2,870,000	16,544,000		
경상이전	327,866,686,000	1,775,806,071			329,576,110,071	318,204,713,890	2,487,621,831	2,265,527,980			222,093,851	4,683,250,371	933,420,995	462,114,890	2,803,488,094		1,500,000
일반보전금	145,278,641,000	883,393,710			146,131,806,710	140,815,380,113	1,563,327,090	1,479,659,000			83,668,090	2,893,183,394	335,774,861		522,641,252		1,500,000
사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,125,342,000	559,110,650			125,684,452,650	122,815,339,892	180,659,000	180,659,000				2,544,330,741	144,123,017				
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,760,948,000				3,760,948,000	3,514,989,059	44,000,000	44,000,000				120,908,963	81,049,978	76,384,292			
사회보장적수혜금(지방재원)	2,860,207,000				2,859,730,000	2,772,112,500					8,333,750	79,283,750	5,953,750		73,330,000		
장학금및학자금	52,000,000				43,000,000	32,507,000					3,785,000	6,708,000	3,785,000		2,923,000		
의용소방대지원경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
자율방범대실비지원	34,738,000				34,738,000	29,491,540						5,246,460			5,246,460		
통장·이장·반장활동보상금	1,503,906,000				1,503,906,000	1,443,498,662						60,407,338			60,407,338		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간이전	128,429,139,000	629,740,241			129,016,279,241	124,334,518,153	453,510,741	315,084,980		138,425,761	1,765,792,845	2,462,457,502	576,019,736		
			△44,000,000	1,400,000									462,114,890	1,424,322,876	
의료및구료비	4,975,032,000				4,977,432,000	4,154,782,620	300,034,980	300,034,980			359,544,615	163,069,785	119,060,075		
			1,000,000	1,400,000									1,819,550	42,190,160	
민간경상사업보조	5,694,595,000	163,890,841			5,858,485,841	5,160,211,592	138,425,761			138,425,761	371,583,219	188,265,269	155,797,719		
														32,467,550	
민간단체법정운영비보조	683,609,000				683,609,000	677,751,003					378,890	5,479,107	395,990		
														5,083,117	
민간행사사업보조	667,176,000				667,176,000	646,309,410						20,866,590	592,600		
														20,273,990	
민간위탁금	47,898,044,000	465,849,400			48,318,893,400	46,566,368,228	15,050,000	15,050,000			121,252,093	1,616,223,079	83,492,100		
			△45,000,000										460,295,340	1,072,435,639	
보험금	115,623,000				115,623,000	106,846,770					190,000	8,586,230		8,586,230	
연금지급금	145,355,000				145,355,000	121,323,780						24,031,220		24,031,220	
이차보전금	140,000,000				140,000,000	23,432,790						116,567,210		116,567,210	
사회복지시설법정운영비 보조	27,194,797,000				27,194,797,000	26,326,294,312					648,731,703	219,770,985	118,423,225		
														101,347,760	
사회복지사업보조	40,913,708,000				40,913,708,000	40,549,997,648					264,112,325	99,598,027	98,258,027		
														1,340,000	
민간인위탁교육비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
자치단체등이전	33,224,035,000	258,092,540			33,482,127,540	32,309,797,134	470,784,000	470,784,000			10,000,000	691,546,406	18,259,600		
														673,286,806	
자치단체간부담금	3,433,689,000				3,433,689,000	3,429,263,020						4,425,980		4,425,980	
교육기관에대한보조	6,537,283,000				6,537,283,000	6,355,893,550					10,000,000	171,389,450	18,179,600		
														153,209,850	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	202,980,000				202,980,000	202,980,000									
예비군육성지원경상보조	81,679,000				81,679,000	81,630,560						48,440		48,440	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	22,665,064,000	258,092,540			22,923,156,540	21,940,840,684	470,784,000	470,784,000				511,531,856	80,000		
														511,451,856	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액㉟
기타부담금	303,340,000				303,340,000	299,189,320						4,150,680			4,150,680	
전출금	236,000				236,000	236,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	236,000				236,000	236,000										
차입금이자상환	184,033,000				184,033,000	184,031,500						1,500			1,500	
기타차입금이자상환	184,033,000				184,033,000	184,031,500						1,500			1,500	
자본지출	135,663,627,000	81,039,654,292			216,767,581,292	116,978,902,413	93,423,022,270	17,086,709,180	2,969,082,390	73,367,230,700	2,967,589,312	3,398,067,297	1,337,874,420			
			64,300,000										20,221,170		2,039,971,707	
시설비및부대비	100,682,429,000	79,983,325,582			180,735,554,582	83,689,911,939	91,674,678,410	15,962,170,010	2,871,771,700	72,840,736,700	2,309,321,720	3,061,642,513	1,123,245,900			
			47,800,000	22,000,000									10,057,990		1,928,338,623	
시설비	98,865,291,000	78,363,475,912			177,401,766,912	82,465,808,898	89,632,099,280	15,896,725,010	2,871,771,700	70,863,602,570	2,288,186,225	3,015,672,509	1,101,780,015			
			47,800,000	125,200,000									10,057,990		1,903,834,504	
감리비	1,452,113,000	1,415,548,400			2,762,661,400	927,233,730	1,825,156,000	45,685,000		1,779,471,000	7,487,000	2,784,670	2,011,000			
				△105,000,000											773,670	
시설부대비	196,285,000	174,301,270			372,386,270	105,523,311	214,819,130	19,760,000		195,059,130	13,648,495	38,395,334	19,454,885			
				1,800,000											18,940,449	
행사관련시설비	168,740,000	30,000,000			198,740,000	191,346,000	2,604,000			2,604,000		4,790,000			4,790,000	
민간자본이전	5,266,953,000	557,079,000			5,824,032,000	4,776,941,008	178,240,000	130,000,000	48,240,000		651,507,450	217,343,542	205,726,482			
															11,617,060	
민간자본사업보조(자체재 원)	977,535,000				977,535,000	963,440,940						14,094,060	3,150,000			
															10,944,060	
민간자본사업보조(이전재 원)	3,879,557,000	557,079,000			4,436,636,000	3,534,312,068	48,240,000		48,240,000		651,507,450	202,576,482	202,576,482			
민간위탁사업비	409,861,000				409,861,000	279,188,000	130,000,000	130,000,000				673,000			673,000	
자치단체등자본이전	26,109,998,000	476,494,000			26,586,492,000	25,239,236,279	1,329,256,170	852,762,170		476,494,000		17,999,551			17,999,551	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,109,998,000	476,494,000			26,586,492,000	25,239,236,279	1,329,256,170	852,762,170		476,494,000		17,999,551			17,999,551	
자산취득비	3,604,247,000	22,755,710			3,621,502,710	3,272,813,187	240,847,690	141,777,000	49,070,690	50,000,000	6,760,142	101,081,691	8,902,038			
			16,500,000	△22,000,000									10,163,180		82,016,473	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자산및물품취득비	3,590,247,000	22,755,710			3,607,502,710	3,258,828,077	240,847,690	141,777,000	49,070,690	50,000,000	6,760,142	101,066,801	8,902,038		
			16,500,000	△22,000,000									10,163,180	82,001,583	
도서구입비	14,000,000				14,000,000	13,985,110						14,890		14,890	
내부거래	2,496,065,000				2,496,065,000	2,496,065,000									
기타회계등전출금	807,163,000				807,163,000	807,163,000									
기타회계전출금	807,163,000				807,163,000	807,163,000									
기금전출금	1,688,902,000				1,688,902,000	1,688,902,000									
기금전출금	1,688,902,000				1,688,902,000	1,688,902,000									
예비비및기타	11,865,710,000	△9,946,000			11,855,764,000	10,473,556,880						1,382,207,120		1,130,502,120	251,705,000
예비비	261,651,000	△9,946,000			251,705,000							251,705,000			251,705,000
일반예비비	261,651,000	△9,946,000			251,705,000							251,705,000			251,705,000
반환금기타	11,604,059,000				11,604,059,000	10,473,556,880						1,130,502,120		1,130,502,120	
국고보조금반환금	6,703,646,000				6,703,646,000	6,281,766,656						421,879,344		421,879,344	
시·도비보조금반환금	4,900,413,000				4,900,413,000	4,191,790,224						708,622,776		708,622,776	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	906,345,000	845,981,980	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	횃수	70	142	202.8%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	일수	90	93	103.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무과	1,199,935,000				1,199,935,000	1,078,876,740						121,058,260			121,058,260	
행정운영경비(의회사무과)	293,590,000				293,590,000	232,894,760						60,695,240			60,695,240	
인력운영비(의회사무과)	248,244,000				248,244,000	197,811,570						50,432,430			50,432,430	
인력운영비(의회사무과)	248,244,000				248,244,000	197,811,570						50,432,430			50,432,430	
기본경비(의회사무과)	45,346,000				45,346,000	35,083,190						10,262,810			10,262,810	
기본경비(의회사무과)	45,346,000				45,346,000	35,083,190						10,262,810			10,262,810	
의정활동지원	906,345,000				906,345,000	845,981,980						60,363,020			60,363,020	
의회업무수행지원	906,345,000				906,345,000	845,981,980						60,363,020			60,363,020	
의정활동 및 의사운영	839,702,000			△2,000,000	837,702,000	777,340,460						60,361,540			60,361,540	
국내외연수	66,643,000			2,000,000	68,643,000	68,641,520						1,480			1,480	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구정에 대한 기획, 예산, 법무, 평가의 효율적 운영 지원	10,899,536,000	10,529,714,583	자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	%	40	36	90%
			예산 적정 집행률	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산적극집행 달성률*0.5)	%	85	90.02	106%
			국정·자체평가 및 혁신 계획 이행률	{당초 (①국정평가 + ②자체평가 + ③혁신) 계획 대비 이행률}/3	%	90	95	105%
			지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	%	70	80	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		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	지출잔액⑧	예비비⑨		
기획예산실	22,772,930,000	20,280,000			22,783,264,000	21,027,015,503						1,756,248,497				1,504,543,497	251,705,000
행정운영경비(기획예산실)	27,964,000				27,964,000	23,744,040						4,219,960				4,219,960	
기본경비(기획예산실)	27,964,000				27,964,000	23,744,040						4,219,960				4,219,960	
기본경비(기획예산실)	27,964,000				27,964,000	23,744,040						4,219,960				4,219,960	
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	10,879,256,000	20,280,000			10,899,536,000	10,529,714,583						369,821,417				369,821,417	
구정의 종합적 기획	117,630,000	20,280,000			137,910,000	118,844,510						19,065,490				19,065,490	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	40,530,000	20,280,000			60,810,000	51,552,910						9,257,090				9,257,090	
공약 및 현안사업 추진 및 관리	21,200,000				21,200,000	17,041,600						4,158,400				4,158,400	
중구 정책실명제 심의위원회 운영	1,200,000				1,200,000	250,000						950,000				950,000	
인천연구원 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
중구 지속가능발전위원회 운영	4,700,000				4,700,000							4,700,000				4,700,000	
대 의회 관계 정립	20,845,000				20,845,000	15,279,500						5,565,500				5,565,500	
의회행정지원	20,845,000				20,845,000	15,279,500						5,565,500				5,565,500	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
혁신 주니어보드 운영	500,000				500,000	453,000						47,000		47,000	
적극행정 운영	8,600,000				8,600,000	5,380,000						3,220,000		3,220,000	
행정규제업무 관리	3,576,000				3,576,000	3,283,600						292,400		292,400	
행정규제개혁 위원회 운영	1,050,000				1,050,000	820,000						230,000		230,000	
효율적인 규제·혁신 업무 수행	2,526,000				2,526,000	2,463,600						62,400		62,400	
구민제안 제도운영	4,465,000				4,465,000	4,245,000						220,000		220,000	
제안심사위원회 운영	700,000				700,000	480,000						220,000		220,000	
구민제안 공모전	3,765,000				3,765,000	3,765,000									
예비비 운용	261,651,000				251,705,000							251,705,000			251,705,000
		△9,946,000													
예비비 운용	261,651,000				251,705,000							251,705,000			251,705,000
		△9,946,000													
예비비 운용	261,651,000				251,705,000							251,705,000			251,705,000
		△9,946,000													
재무활동(기획예산실)	11,604,059,000				11,604,059,000	10,473,556,880						1,130,502,120		1,130,502,120	
보전지출(기획예산실)	11,604,059,000				11,604,059,000	10,473,556,880						1,130,502,120		1,130,502,120	
보조금반환	11,604,059,000				11,604,059,000	10,473,556,880						1,130,502,120		1,130,502,120	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	53,262,000	50,295,430	교육실시 횟수	(교육실시 횟수)	회	5	5	100%
			청백-e 상시모니터링 처리율	(처리건수/추출건수)*100	%	90	92	100%
			감사·감찰 실시 횟수	(감사·감찰 실시 횟수)	회	14	16	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
감사실	68,277,000				68,277,000	62,305,200						5,971,800					
행정운영경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	12,009,770						3,005,230					3,005,230
기본경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	12,009,770						3,005,230					3,005,230
기본경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	12,009,770						3,005,230					3,005,230
신뢰받는 공직사회 구현	53,262,000				53,262,000	50,295,430						2,966,570					2,966,570
감사·감찰 및 부패통제	51,162,000				51,162,000	48,206,900						2,955,100					2,955,100
자체감사 및 수감 관리 운영	13,754,000				13,754,000	13,714,000						40,000					40,000
예방적인 부패통제	35,428,000				35,428,000	33,992,900						1,435,100					1,435,100
청원심의 위원회 운영	1,980,000				1,980,000	500,000						1,480,000					1,480,000
공직윤리확립	2,100,000				2,100,000	2,088,530						11,470					11,470
공직자 재산등록	2,100,000				2,100,000	2,088,530						11,470					11,470

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,222,044,000	1,178,490,953	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	보도건수	1000	1684	168.4%
			TV, 라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	표출횟수	3150	3150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	조회수	683,550	683550	100%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,424,506,000	1,420,116,250	네트워크 장애 정상 처리율	(정상 가동일/365*50%) + (장애처리건수*24시간 이후 장애처리건수)/장애처리건수*50%	%	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	507,179,000	480,024,528	사용전검사 민원처리 단축률	{법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계)}/법정 처리기간*100	%	55	55	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	70,932,000	67,977,270	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	횟수	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	건수	2	2	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	3,968,456,000	3,293,925,675	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	건수	21	18	85.71%
			생활체육 프로그램 참여자수	생활체육 프로그램 참여자수	명	30907	30907	38.63%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍보체육실	8,260,657,000				8,260,657,000	6,931,071,204	1,075,095,650	928,505,000	146,590,650		83,543,627	170,946,519	15,769,065			
행정운영경비(홍보체육실)	378,540,000				378,540,000	350,680,560						27,859,440			27,859,440	
인력운영비(홍보체육실)	347,982,000				347,982,000	322,223,530						25,758,470			25,758,470	
인력운영비(홍보체육실)	347,982,000				347,982,000	322,223,530						25,758,470			25,758,470	
기본경비(홍보체육실)	30,558,000				30,558,000	28,457,030						2,100,970			2,100,970	
기본경비(홍보체육실)	30,558,000				30,558,000	28,457,030						2,100,970			2,100,970	
내실있는 구정홍보 활성화	1,222,044,000				1,222,044,000	1,178,490,953						43,553,047			43,553,047	

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주요 규정홍보	587,274,000				587,274,000	561,756,833						25,517,167		25,517,167		
언론매체 활용 홍보	241,974,000				241,974,000	234,100,203						7,873,797		7,873,797		
뉴미디어 홍보	345,300,000				345,300,000	327,656,630						17,643,370		17,643,370		
적극적인 규정홍보 추진	560,170,000				560,170,000	544,184,900						15,985,100		15,985,100		
구정홍보물 제작·배부	200,170,000				200,170,000	184,438,400						15,731,600		15,731,600		
다양한 매체를 활용한 홍보	360,000,000				360,000,000	359,746,500						253,500		253,500		
홈페이지 구축 운영	74,600,000				74,600,000	72,549,220						2,050,780		2,050,780		
홈페이지 구축 운영	74,600,000				74,600,000	72,549,220						2,050,780		2,050,780		
정보화역량강화	1,424,506,000				1,424,506,000	1,420,116,250						4,389,750		4,389,750		
정보화 기반 구축 관리	1,424,506,000				1,424,506,000	1,420,116,250						4,389,750		4,389,750		
지역정보화 촉진	26,515,000				26,515,000	24,724,040						1,790,960		1,790,960		
행정정보화	756,138,000				756,138,000	756,129,900						8,100		8,100		
정보인프라 확충 및 관리	641,853,000				641,853,000	639,262,310						2,590,690		2,590,690		
통신시설 인프라 구축 관리	507,179,000				507,179,000	480,024,528						27,154,472	6,961,380	20,193,092		
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	507,179,000				507,179,000	480,024,528						27,154,472	6,961,380	20,193,092		
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	507,179,000				507,179,000	480,024,528						27,154,472	6,961,380	20,193,092		
구정통계조사	70,932,000				70,932,000	67,977,270				1,094,705	1,860,025	1,094,705		765,320		
내실있는 통계조사	70,932,000				70,932,000	67,977,270				1,094,705	1,860,025	1,094,705		765,320		
통계조사 수행	70,932,000				70,932,000	67,977,270				1,094,705	1,860,025	1,094,705		765,320		
구민문화체육 육성 및 지원	4,657,456,000				4,657,456,000	3,433,781,643	1,075,095,650	928,505,000	146,590,650		82,448,922	66,129,785	14,674,360		51,455,425	

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	255,654,000				255,654,000	236,096,400						19,557,600	592,600		18,965,000	
구청장기(배) 종목별 체육대회	133,654,000				133,654,000	114,689,000						18,965,000			18,965,000	
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
시민생활체육대회 참가지원	40,000,000				40,000,000	39,407,400						592,600	592,600			
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
전국규모 체육대회 유치 지원	62,000,000				62,000,000	62,000,000										
생활체육 활성화	2,064,564,000				2,064,564,000	1,964,975,696				77,686,640		21,901,664	14,081,760		7,819,904	
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
초,중등학교 운동부 육성	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	2,240,000				480,000		480,000	480,000			
7330 생활체육교실 운영	31,000,000				31,000,000	30,770,000				215,000		15,000	15,000			
아침건강체조교실	43,680,000				43,680,000	43,680,000										
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	159,178,000				159,178,000	159,178,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	277,884,000				277,884,000	277,884,000										
중구체육회 운영지원	29,200,000				29,200,000	29,200,000										
생활체육활성화 지원	98,915,000				98,915,000	96,671,000						2,244,000			2,244,000	
스포츠강좌이용권 지원	360,240,000				360,240,000	274,619,600				72,777,340		12,843,060	12,843,060			
장애인스포츠강좌이용권 지원	39,900,000				39,900,000	34,942,000				4,214,300		743,700	743,700			
장애인체육 우수선수 지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000										
국민체육센터 체육시설 운영	899,867,000				899,867,000	894,291,096						5,575,904			5,575,904	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	887,348,000	885,734,310	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	%	100	356	356%
시대에 부응하는 자치행정 구현	15,054,678,830	13,976,088,315	공공청사 건축 공정률	공정률	%	100	100	100%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	490,761,000	440,471,330	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수대상자수)/80시간}×100	%	95	110.47	110%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수÷육아휴직자수)×100	%	95	95	100%
국제교류 활성화 추진	100,870,000	97,553,050	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	62명	63	62	98%
공무원 후생복지 추진	2,822,312,000	2,500,219,762	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	%	95	88	93%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	%	97.5	95.9	98%
건전한 재무활동 추진	106,053,000	106,052,050	청사정비지원금 상환	당해년도 상환액	원	106052050	106052050	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	73,857,979,000	8,587,140,830			82,455,065,830	79,496,076,700	327,480,000			327,480,000	39,563,151	2,591,945,979	38,080,519		
		9,946,000											17,731,878	2,536,133,582	
행정운영경비(총무과)	62,874,043,000				62,874,043,000	61,376,519,155						1,497,523,845		1,497,523,845	
인력운영비(총무과)	62,579,402,000				62,579,402,000	61,094,085,370						1,485,316,630		1,485,316,630	
인력운영비(총괄)	61,876,664,000				61,876,664,000	60,483,905,550						1,392,758,450		1,392,758,450	
인력운영비(총무과)	702,738,000				702,738,000	610,179,820						92,558,180		92,558,180	
기본경비(총무과)	294,641,000				294,641,000	282,433,785						12,207,215		12,207,215	
기본경비(총무과)	294,641,000				294,641,000	282,433,785						12,207,215		12,207,215	
자원봉사센터 운영 활성화	887,348,000				887,348,000	885,734,310						1,613,690		1,613,690	
자원봉사센터의 효율적 운영	887,348,000				887,348,000	885,734,310						1,613,690		1,613,690	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000,000				30,000,000	22,430,000					3,785,000	3,785,000	3,785,000		
통장 자녀장학금 지원	22,000,000		△9,000,000		13,000,000	10,077,000						2,923,000		2,923,000	
월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
신포동 행정복지센터 기능 보강	100,000,000				100,000,000	95,836,728						4,163,272		4,163,272	
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	249,900,000	9,946,000			259,846,000	257,423,630						2,422,370		2,422,370	
사회단체 활동 지원	236,550,000				236,550,000	234,727,050						1,822,950		1,822,950	
국내교류업무추진	13,350,000	9,946,000			23,296,000	22,696,580						599,420		599,420	
인적자원관리를 통한 조직역량강화	490,761,000				490,761,000	440,471,330						50,289,670		50,289,670	
직원능력 육성개발	194,000,000		3,000,000		197,000,000	190,140,570						6,859,430		6,859,430	
외부교육훈련 활동 지원	170,000,000		3,000,000	2,800,000	175,800,000	174,324,970						1,475,030		1,475,030	
직장내 교육훈련 프로그램 운영	24,000,000			△2,800,000	21,200,000	15,815,600						5,384,400		5,384,400	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	296,761,000		△3,000,000		293,761,000	250,330,760						43,430,240		43,430,240	
인사업무 운영관리	291,261,000		△3,000,000		288,261,000	244,995,760						43,265,240		43,265,240	
직원역량 평가시스템 운영	5,500,000				5,500,000	5,335,000						165,000		165,000	
국제교류 활성화 추진	100,870,000				100,870,000	97,553,050						3,316,950		3,316,950	
국제교류 및 협력기반 강화	100,870,000				100,870,000	97,553,050						3,316,950		3,316,950	
우호교류도시 방문 및 국제교류	100,870,000				100,870,000	97,553,050						3,316,950		3,316,950	
공무원 후생복지 추진	2,822,312,000				2,822,312,000	2,500,219,762						322,092,238	1,424,998	320,667,240	
활기찬 직장 분위기 조성	2,788,762,000				2,788,762,000	2,467,440,772						321,321,228	1,424,998	319,896,230	
복지제도 운영	2,403,589,000				2,403,589,000	2,107,731,182						295,857,818	1,424,998	294,432,820	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직장보육시설 운영	385,173,000				385,173,000	359,709,590						25,463,410		25,463,410	
공무원단체 및 상용직노조 지원	33,550,000				33,550,000	32,778,990						771,010		771,010	
공무원단체 및 상용직노조 지원	33,550,000				33,550,000	32,778,990						771,010		771,010	
재무활동(총무과)	106,053,000				106,053,000	106,052,050						950		950	
보전지출	106,053,000				106,053,000	106,052,050						950		950	
청사신축 차입금 상환	106,053,000				106,053,000	106,052,050						950		950	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화	825,085,000	818,478,790	축제 방문객 인원 증가율	$\{(\text{금년도 축제참여자 수}-\text{전년도 축제참여자 수})/\text{전년도 축제참여자 수}\} \times 100$	%	10	10	100%
문화예술 진흥	5,711,590,000	5,659,479,486	야외공연장 이용증가율	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수}-\text{전년도 야외공연장 대여건 수})/\text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	%	3	3	100%
			공연 관람객 증가율	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연관람객 수}\} \times 100$	%	2	2	100%
공공도서관 육성	418,283,000	413,900,180	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	%	5	5	100%
작은도서관 운영 활성화	30,500,000	30,500,000	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	%	5	5	100%
문화지구 기획 및 사업 추진	63,250,000	60,790,550	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	$(\text{금년도 시설수}-\text{전년도 시설수})/\text{전년도 시설수} \times 100$	%	3	2	67%
역사문화자원 정비	5,000,000	4,750,000	용공사 대응보전 단청공사 진행률	$(\text{집행액}/\text{교부액}) \times 100$	%	90	94	104%
효율적인 문화재 관리	1,709,217,000	1,575,073,230	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	$(\text{당해연도 보수문화재 개소} / \text{총 문화재 개소}) \times 100$	%	19	24	126%
관광중심도시 조성	3,982,191,820	1,280,242,020	연간 박물관 관람객 수 증가율	$\{(\text{금년도 박물관 관람객수}-\text{전년도 박물관 관람객수})/\text{전년도 박물관 관람객수}\} \times 100$	%	3	64.8	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	$\{(\text{금년도 야행 방문객수}-\text{전년도 야행 방문객수})/\text{전년도 야행 방문객수}\} \times 100$	%	5	12.7	254%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	931,163,340	874,073,570	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행질적	%	75	70	93%
			이용자 증가율	$(\text{당해연도 이용자수}-\text{전년도이용자수})/\text{전년도 이용자수}$	%	3	-8.5	-284%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	4,269,099,090	2,862,869,498	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	활동건수	380	280	74%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	지급인원	2000	1309	65%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	명	15000	5200	35%
			주요관광지 관광객 인원 증가	$(\text{올해통계}-\text{작년통계})/\text{작년통계} \times 100$	%	3	34	1133%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화관광과	14,091,057,000	4,918,934,276			19,009,991,276	14,612,548,596	4,024,872,170	883,031,000	85,140,000	3,056,701,170	107,220,269	265,350,241	46,220,043		
													3,060,000	216,070,198	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
전통음악공연지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
효율적인 행사 관리 및 운영	12,575,000				12,575,000	12,308,790						266,210						266,210
행사관리 및 운영	12,575,000				12,575,000	12,308,790						266,210						266,210
지방문화원 사업 지원	228,770,000				228,770,000	228,770,000												
지방 문화원 사업 및 운영지원	58,235,000				58,235,000	58,235,000												
중구문화원 운영지원	170,535,000				170,535,000	170,535,000												
문화예술 진흥	5,711,590,000				5,711,590,000	5,659,479,486						52,110,514						52,110,514
지역예술 활성화	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
문화공간조성 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
인천중구문화재단 관리	3,836,243,000				3,836,243,000	3,835,283,000						960,000						960,000
인천중구문화재단 운영 및 지원	3,836,243,000				3,836,243,000	3,835,283,000						960,000						960,000
문화회관 활성화	1,434,832,000				1,434,832,000	1,398,932,513						35,899,487						35,899,487
문화회관 운영 및 관리	1,434,832,000				1,434,832,000	1,398,932,513						35,899,487						35,899,487
생활문화센터 운영 활성화	54,995,000				54,995,000	54,995,000												
생활문화센터 운영 및 관리	54,995,000				54,995,000	54,995,000												
야외공연장 운영 활성화	71,910,000				71,910,000	71,801,900						108,100						108,100
야외공연장 운영 및 관리	71,910,000				71,910,000	71,801,900						108,100						108,100
예술단 운영 지원	248,400,000				248,400,000	237,117,073						11,282,927						11,282,927
여성합창단 운영	113,600,000				113,600,000	110,898,240						2,701,760						2,701,760
어린이합창단관리	134,800,000				134,800,000	126,218,833						8,581,167						8,581,167

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	6,150,000						2,060,000		2,060,000	
미술품 관리	8,210,000				8,210,000	6,150,000						2,060,000		2,060,000	
유통관련업 및 위원회 관리	3,000,000				3,000,000	1,200,000						1,800,000		1,800,000	
유통관련업자 교육지원	2,200,000				2,200,000	1,200,000						1,000,000		1,000,000	
지명위원회 운영	800,000				800,000							800,000		800,000	
공공도서관 관리	422,283,000				422,283,000	417,900,180						4,382,820		4,382,820	
공공도서관 확충 및 운영	422,283,000				422,283,000	417,900,180						4,382,820		4,382,820	
구립도서관 운영지원	418,283,000				418,283,000	413,900,180						4,382,820		4,382,820	
북스타트 사업 자료구입 및 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
작은도서관 관리	30,500,000				30,500,000	30,500,000									
작은도서관 운영	30,500,000				30,500,000	30,500,000									
중구 작은도서관 운영지원	30,500,000				30,500,000	30,500,000									
문화지구 기획사업 추진	63,250,000				63,250,000	60,790,550						2,459,450		2,459,450	
문화지구 추진	63,250,000				63,250,000	60,790,550						2,459,450		2,459,450	
문화지구 관리 운영	18,250,000				18,250,000	17,847,800						402,200		402,200	
문화지구 관련 시설관리	45,000,000				45,000,000	42,942,750						2,057,250		2,057,250	
역사문화자원 정비	5,000,000				5,000,000	4,750,000				187,500		62,500	62,500		
용궁사 관광자원화	5,000,000				5,000,000	4,750,000				187,500		62,500	62,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수	5,000,000				5,000,000	4,750,000				187,500		62,500	62,500		
효율적인 문화재 관리	1,709,217,000	180,000,000			1,889,217,000	1,754,948,230	78,940,000		78,940,000		25,040,295	30,288,475	14,305,175		
													3,060,000	12,923,300	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화재 관리	520,217,000				520,217,000	386,350,230	78,940,000		78,940,000	24,946,020	29,980,750	14,274,450			
지방지정문화재 보존관리(보조)	351,767,000				351,767,000	261,717,670	55,000,000		55,000,000	21,419,880	13,629,450	3,060,000	12,646,300		
지방지정문화재 보존관리(긴급보수)	22,000,000				22,000,000	19,935,000				2,065,000		13,629,450			
문화재 명예관리인 보상	1,848,000				1,848,000	1,691,860				156,140					
지역유산 보존 및 관리	16,400,000				16,400,000	15,489,700					910,300		910,300		
문화재 유지관리	80,000,000				80,000,000	68,526,000					11,474,000		11,474,000		
문화재 안내판 정비	4,850,000				4,850,000	3,560,000				645,000	645,000	645,000			
국가지정문화재 보존관리	11,000,000				11,000,000	10,340,000				660,000					
지방지정문화재 보존관리(자체)	23,352,000				23,352,000	5,090,000	16,740,000		16,740,000		1,522,000	1,260,000	262,000		
송암 박두성 선생 기념사업	9,000,000				9,000,000		7,200,000		7,200,000		1,800,000	1,800,000			
문화재 활용사업	1,189,000,000	180,000,000			1,369,000,000	1,368,598,000				94,275	307,725	30,725	277,000		
문화재 야행 프로그램	1,062,500,000				1,062,500,000	1,062,500,000									
생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역문화유산교육사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
무형문화재 활용사업	38,500,000				38,500,000	38,223,000					277,000		277,000		
등록문화재 홍보 사업		180,000,000			180,000,000	179,875,000				94,275	30,725	30,725			
문화관광 중심도시 조성	1,710,688,000	2,271,503,820			3,982,191,820	1,280,242,020	2,691,771,920	467,466,000	6,200,000	2,218,105,920	10,177,880		10,177,880		
전시관 및 박물관 운영	1,084,122,000				1,084,122,000	1,073,140,020	6,200,000		6,200,000		4,781,980		4,781,980		
전시관 및 박물관 운영	1,084,122,000				1,084,122,000	1,073,140,020	6,200,000		6,200,000		4,781,980		4,781,980		
역사문화자원 활성화	626,566,000	2,271,503,820			2,898,069,820	207,102,000	2,685,571,920	467,466,000		2,218,105,920	5,395,900		5,395,900		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
감리서 터 휴게쉼터 조성	159,100,000	2,238,969,820			2,398,069,820	174,568,000	2,218,105,920			2,218,105,920		5,395,900			5,395,900		
백운산 등산로 공중화장실 조성	467,466,000	32,534,000			500,000,000	32,534,000	467,466,000	467,466,000									
문화관광 기반 확충 및 관리	930,168,000	117,223,366			1,047,391,366	969,711,070						77,680,296			77,680,296		
문화관광기반시설 조성 및 관리	930,168,000	117,223,366			1,047,391,366	969,711,070						77,680,296			77,680,296		
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		116,228,026			116,228,026	95,637,500						20,590,526			20,590,526		
문화관광기반시설 관리 및 운영	123,772,000				123,772,000	87,024,700						36,747,300			36,747,300		
문화관광시설 위탁 관리	339,885,000				339,885,000	339,885,000											
연안부두 해양광장 운영	155,200,000				155,200,000	150,392,020						4,807,980			4,807,980		
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	19,000,000				19,000,000	17,885,000						1,115,000			1,115,000		
소무의도스토리움 운영	18,200,000				18,200,000	14,482,800						3,717,200			3,717,200		
관광홍보시설물 유지·관리	58,211,000				58,211,000	54,446,770						3,764,230			3,764,230		
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	100,900,000	995,340			101,895,340	100,483,380						1,411,960			1,411,960		
벽화사업 및 동화마을 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,812,900						1,187,100			1,187,100		
어울미센터 운영	55,000,000				55,000,000	50,661,000						4,339,000			4,339,000		
관광진흥사업 추진	2,294,749,000	2,350,207,090			4,644,956,090	3,238,726,498	1,254,160,250	415,565,000		838,595,250	80,992,474	71,076,868	31,852,368		39,224,500		
관광서비스 체계 개선	569,736,000				569,736,000	561,007,970					75,000	8,653,030	75,000		8,578,030		
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,850,000					75,000	75,000	75,000				
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	70,120,000				70,120,000	66,919,860						3,200,140			3,200,140		
역사문화해설사 운영 관리	108,040,000				108,040,000	102,956,620						5,083,380			5,083,380		
월드커뮤니티센터 운영	7,576,000				7,576,000	7,415,280						160,720			160,720		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
키오스크운영	2,000,000				2,000,000	1,866,210						133,790			133,790	
군구 테마여행 상품개발 지원사업(아트마켓 1883)	172,000,000				172,000,000	172,000,000										
지역특화 관광축제 지원사업(인천 차이나타운 짜장면 축제)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
국내외 관광객 유치	77,000,000				77,000,000	71,172,900						5,827,100			5,827,100	
국내 홍보활동 강화	57,000,000				57,000,000	51,172,900						5,827,100			5,827,100	
관광객유치활동강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
월미관광특구 진흥사업 추진	1,648,013,000	2,350,207,090			3,998,220,090	2,606,545,628	1,254,160,250	415,565,000		838,595,250	80,917,474	56,596,738	31,777,368		24,819,370	
월미관광특구 진흥사업	2,375,000				2,375,000	1,778,300						596,700			596,700	
역무선방파제등대 관광명소화 사업	1,781,000				1,781,000	1,551,800						229,200			229,200	
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영		185,360,000			185,360,000	110,517,000					56,132,250	18,710,750	18,710,750			
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업	3,857,000				3,857,000	3,857,000										
열린관광지 조성사업		1,234,847,090			1,234,847,090	1,196,995,248					24,785,224	13,066,618	13,066,618			
개항장플랫폼 시티 프로젝트	400,000,000	930,000,000			1,330,000,000	491,404,750	838,595,250			838,595,250						
송월동 동화마을 활성화 사업	1,240,000,000				1,240,000,000	800,441,530	415,565,000	415,565,000				23,993,470			23,993,470	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	105,460,000	100,242,223	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100	%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	2,022,229,000	1,974,914,310	공유재산 실태조사 결과조치율	(조치완료건수/조치대상건수)*100	%	100	120	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1,650,262,000	1,579,706,572	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획 * 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	3,847,943,000				3,847,943,000	3,722,144,795						125,798,205			1,000,000
행정운영경비(재무과)	69,992,000				69,992,000	67,281,690						2,710,310			2,710,310
인력운영비(재무과)	40,943,000				40,943,000	40,733,140						209,860			209,860
인력운영비(재무과)	40,943,000				40,943,000	40,733,140						209,860			209,860
기본경비(재무과)	29,049,000				29,049,000	26,548,550						2,500,450			2,500,450
기본경비(재무과)	29,049,000				29,049,000	26,548,550						2,500,450			2,500,450
예산집행의 체계적관리	105,460,000				105,460,000	100,242,223						5,217,777			1,000,000
예산집행의 체계적 관리	105,460,000				105,460,000	100,242,223						5,217,777			1,000,000
계약의 투명성 확보	26,090,000				26,090,000	23,997,600						2,092,400			1,000,000
세출예산 집행 및 결산	63,370,000				63,370,000	61,204,623						2,165,377			
복식부기 회계제도 운영	16,000,000				16,000,000	15,040,000						960,000			
공유재산의 효율적 관리	2,022,229,000				2,022,229,000	1,974,914,310						47,314,690			
공유재산관리	2,022,229,000				2,022,229,000	1,974,914,310						47,314,690			
공유재산 관리	1,217,872,000				1,217,872,000	1,187,750,900						30,121,100			

【일반회계】 【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		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											
차량 관리	502,357,000				502,357,000	492,632,980						9,724,020		9,724,020	
전기자동차 보급사업	302,000,000				302,000,000	294,530,430						7,469,570		7,469,570	
공공시설물의 효율적 관리	1,650,262,000				1,650,262,000	1,579,706,572						70,555,428		70,555,428	
청사관리	1,650,262,000				1,650,262,000	1,579,706,572						70,555,428		70,555,428	
청소 및 공공요금 관리	520,200,000				520,200,000	460,628,320						59,571,680		59,571,680	
노후시설물 보수 및 정비	901,832,000				901,832,000	899,589,380						2,242,620		2,242,620	
청사시설물 관리	226,634,000				226,634,000	218,192,872						8,441,128		8,441,128	
법정시설물 운영관리	1,596,000				1,596,000	1,296,000						300,000		300,000	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	400,758,000	384,006,159	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	%	100	99.9	99.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
세무1과	423,832,000				423,832,000	406,810,389						17,021,611					
행정운영경비(세무1과)	23,074,000				23,074,000	22,804,230						269,770					269,770
기본경비(세무1과)	23,074,000				23,074,000	22,804,230						269,770					269,770
기본경비(세무1과)	23,074,000				23,074,000	22,804,230						269,770					269,770
세수목표의 차질없는 달성	400,758,000				400,758,000	384,006,159						16,751,841					
세수증대	268,679,000				268,679,000	261,010,319						7,668,681					
지방세 부과·징수	257,499,000				257,499,000	250,310,619						7,188,381					
납세홍보 강화	11,180,000				11,180,000	10,699,700						480,300					
체납액 일소	43,498,000				43,498,000	35,770,070						7,727,930					
체납액 일소	43,498,000				43,498,000	35,770,070						7,727,930					
세외수입 지원	88,581,000				88,581,000	87,225,770						1,355,230					
세외수입 지원	88,581,000				88,581,000	87,225,770						1,355,230					

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	435,165,000	409,062,650	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	%	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	%	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	36,134,000	36,127,350	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	건	4,000	5,914	147.9%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	122,822,000	121,161,210	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	%	93	169	181%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상 수량)*100	%	78.5	78	99.3%
대민 지적행정 서비스 제공	3,012,358,000	2,999,992,110	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무추진 단계별 점수(실시계획수립: 7, 동의서 청구: 25, 사업지구 고시:38, 토지현황조사: 55, 재조사측량: 70, 위원회 상의의결: 83, 이의신청 상의의결: 91, 조정금산정: 94, 사업완료공고: 96, 등기확탁: 100)	진행률(점수)	94	100	100%
			토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	단축률(%)	76	100	100%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	150,147,000	148,253,730	도로명주소안내시설물 유지·관리	(조치개수/망실개수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원지적과	4,009,019,000				4,009,019,000	3,957,043,490					6,650	51,968,860			5,165,800
행정운영경비(민원지적과)	251,393,000				251,393,000	241,946,440						9,446,560			46,803,060
인력운영비(민원지적과)	216,030,000				216,030,000	211,148,370						4,881,630			4,881,630
인력운영비(민원지적과)	216,030,000				216,030,000	211,148,370						4,881,630			4,881,630
기본경비(민원지적과)	35,363,000				35,363,000	30,798,070						4,564,930			4,564,930
기본경비(민원지적과)	35,363,000				35,363,000	30,798,070						4,564,930			4,564,930
신뢰받는 민원행정 구현	435,165,000				435,165,000	409,062,650						26,102,350			26,102,350
민원행정서비스 제공	294,996,000				294,996,000	279,318,110						15,677,890			15,677,890
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	169,262,000				169,262,000	162,029,820						7,232,180			7,232,180

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
친절서비스 마인드 정착	34,350,000				34,350,000	32,559,280						1,790,720		1,790,720	
민원행정 구현	84,290,000				84,290,000	77,691,410						6,598,590		6,598,590	
여권발급서비스 (제1청)	548,000				548,000	491,600						56,400		56,400	
여권발급서비스 (보조)	6,546,000				6,546,000	6,546,000									
주민등록업무수행 지원	140,169,000				140,169,000	129,744,540						10,424,460		10,424,460	
주민등록 업무 추진	140,169,000				140,169,000	129,744,540						10,424,460		10,424,460	
가족등록업무시스템 구축	36,134,000				36,134,000	36,127,350				6,650					
가족등록업무 추진	36,134,000				36,134,000	36,127,350				6,650					
가족관계등록사무(보조)	36,134,000				36,134,000	36,127,350				6,650					
체계적인 기록물 관리	122,822,000				122,822,000	121,161,210						1,660,790		1,660,790	
기록물 관리 및 보존	122,822,000				122,822,000	121,161,210						1,660,790		1,660,790	
행정자료실 운영	10,522,000				10,522,000	10,166,860						355,140		355,140	
기록관 운영 및 이중보존 추진	11,025,000				11,025,000	10,330,350						694,650		694,650	
표준기록관리시스템 구축 및 운영	98,935,000				98,935,000	98,384,000						551,000		551,000	
정보공개 운영	2,340,000				2,340,000	2,280,000						60,000		60,000	
열린지적행정 서비스 구현	3,013,358,000				3,013,358,000	3,000,492,110						12,865,890		7,700,090	5,165,800
지적행정 서비스 구현	119,283,000				119,283,000	109,525,010						9,757,990		4,592,190	5,165,800
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	36,813,000				36,813,000	34,683,000						2,130,000		2,130,000	
대민 지적행정 서비스 제공	43,478,000				43,478,000	43,465,500						12,500		12,500	
개별공시지가 조사	24,271,000				24,271,000	22,321,310						1,949,690		1,949,690	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
개발부담금 산정 및 징수관리	7,200,000				7,200,000	2,034,200						5,165,800			5,165,800
개별공시지가 조사 (보조)	6,521,000				6,521,000	6,521,000									
부동산 중개업소 관리	1,000,000				1,000,000	500,000						500,000		500,000	
지적재조사	2,894,075,000				2,894,075,000	2,890,967,100						3,107,900		3,107,900	
지적재조사사업 추진	2,868,919,000				2,868,919,000	2,865,811,100						3,107,900		3,107,900	
지적재조사 사업(보조)	25,156,000				25,156,000	25,156,000									
도로명주소사업 추진	150,147,000				150,147,000	148,253,730						1,893,270		1,893,270	
도로명주소사업 지원	150,147,000				150,147,000	148,253,730						1,893,270		1,893,270	
도로명주소사업 추진관리	150,147,000				150,147,000	148,253,730						1,893,270		1,893,270	

【일반회계】 【경제산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	18,780,410,060	3,932,009,710	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	%	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(심의위원회개최건수/심의위원회개최계획수)*100	%	100	100	100%
			인천e음 활성화 지원	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	%	45	74	164%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	3,419,432,450	2,877,358,907	일자리창출인원수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	%	100	117	117%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,000,000	4,000,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	출품수	8	9	113%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	7,130,000	5,761,550	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	건수	17	17	100%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	843,478,000	707,712,380	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	명	240	240	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	51,000,000	49,530,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	%	100	90	90%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	260,939,000	229,571,592	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	%	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경제산업과	16,996,546,000	7,275,846,510			24,272,392,510	8,592,150,679	14,649,196,460	138,000,000		14,511,196,460	450,700,016	580,345,355	110,977,284		
행정운영경비(경제산업과)	185,556,000				185,556,000	165,383,020						20,172,980		20,172,980	
인력운영비(경제산업과)	161,482,000				161,482,000	143,512,990						17,969,010		17,969,010	
인력운영비(경제산업과)	161,482,000				161,482,000	143,512,990						17,969,010		17,969,010	
기본경비(경제산업과)	24,074,000				24,074,000	21,870,030						2,203,970		2,203,970	
기본경비(경제산업과)	24,074,000				24,074,000	21,870,030						2,203,970		2,203,970	

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역경제 활성화 추진	12,603,918,000	6,640,814,060			19,244,732,060	4,301,307,410	14,511,196,460			14,511,196,460	114,609,320	317,618,870	63,357,000			254,261,870
전통시장 활성화 사업 추진	1,995,932,000		6,000,000		2,001,932,000	1,892,414,420					30,787,590	78,729,990	30,544,150			48,185,840
전통시장 및 상점가 활성화 지원	228,440,000		6,000,000		234,440,000	217,787,460					1,167,970	15,484,570	924,530			14,560,040
전통시장 및 상점가 구조물 정비	234,000,000				234,000,000	200,384,200						33,615,800				33,615,800
지역상권활성화사업	950,000				950,000	940,000						10,000				10,000
상권르네상스사업	1,467,500,000				1,467,500,000	1,467,500,000										
전통시장 화재공제 지원	65,042,000				65,042,000	5,802,760					29,619,620	29,619,620	29,619,620			
전통시장 및 상점 현대화	9,682,614,000	6,640,814,060			16,323,428,060	1,689,640,620	14,511,196,460			14,511,196,460	83,821,730	38,769,250	32,812,850			5,956,400
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	1,316,974,000				1,316,974,000	1,289,407,320					20,707,960	6,858,720	6,858,720			
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)	8,303,391,000	6,238,741,060			14,542,132,060	30,935,600	14,511,196,460			14,511,196,460						
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)(전환사업)		111,212,000			111,212,000	100,001,100					8,613,870	2,597,030	2,597,030			
전통시장 노후전선 정비사업		290,861,000			290,861,000	213,004,000					54,499,900	23,357,100	23,357,100			
전통시장 화재알림시설 설치사업(차이나타운로상점가)	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
전통시장 시설현대화 지원	50,249,000				50,249,000	44,292,600						5,956,400				5,956,400
경제활성화기금 심의위원회 운영	1,260,000				1,260,000	600,000						660,000				660,000
경제활성화기금 심의위원회 운영	1,260,000				1,260,000	600,000						660,000				660,000
지역경제 활성화 사업 추진	924,112,000		△6,000,000		918,112,000	718,652,370						199,459,630				199,459,630
인천e음 활성화 지원	360,000,000		△6,000,000		354,000,000	271,998,840						82,001,160				82,001,160
소상공인 특례보증 융자 지원	340,000,000				340,000,000	223,432,790						116,567,210				116,567,210
착한임대인 지원 사업	500,000				500,000							500,000				500,000

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
소상공인지원 활성화	24,992,000				24,992,000	24,600,740						391,260			391,260	
노란우산공제 가입장려금 지원	198,620,000				198,620,000	198,620,000										
고용촉진 활성화 지원	2,826,400,000	635,032,450			3,461,432,450	2,914,759,727	138,000,000	138,000,000			199,292,116	209,380,607	24,078,894		185,301,713	
지역일자리창출지원사업	384,584,000	33,558,480			418,142,480	344,971,320	10,000,000	10,000,000			13,691,632	49,479,528	11,172,628		38,306,900	
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000							600,000			600,000	
일자리창출 사업추진	3,900,000				3,900,000	3,756,500						143,500			143,500	
일자리위원회 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
청년 실무형 지역인재 양성사업	192,000,000				192,000,000	177,228,970						14,771,030			14,771,030	
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	133,320,000				133,320,000	114,192,270					10,105,788	9,021,942	9,021,942			
지역주도형 청년일자리사업	10,000,000	33,558,480			43,558,480	27,821,950	10,000,000	10,000,000			3,585,844	2,150,686	2,150,686			
잡스영종 일자리 사업	43,764,000				43,764,000	21,971,630						21,792,370			21,792,370	
청년 정책 추진	734,788,000	601,473,970			1,336,261,970	1,002,561,400	128,000,000	128,000,000			171,580,265	34,120,305	7,214,225		26,906,080	
청년정책조정위원회 운영	700,000				700,000	669,000						31,000			31,000	
청년 네트워크 운영	42,600,000				42,600,000	29,509,590						13,090,410			13,090,410	
청년월세 한시 특별지원 사업(만 19세~34세)	90,608,000	441,464,570			532,072,570	419,381,470	84,000,000	84,000,000			21,476,875	7,214,225	7,214,225			
청년월세 한시 특별지원 사업(만 35세~39세)	44,000,000	132,800,000			176,800,000	33,200,000	44,000,000	44,000,000			99,600,000					
청년 자격시험 응시료 지원	42,000,000				42,000,000	37,400,820					4,599,180					
청년공간 구축 및 운영	454,880,000	27,209,400			482,089,400	468,304,730						13,784,670			13,784,670	
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	60,000,000				60,000,000	14,095,790					45,904,210					
공공일자리지원	1,662,500,000				1,662,500,000	1,526,655,887					14,020,219	121,823,894	5,692,041		116,131,853	

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역공동체일자리사업(전환사업)	131,000,000				131,000,000	114,673,690					12,327,244	3,999,066	3,999,066		
공공근로사업	121,500,000				121,500,000	117,642,000					1,692,975	2,165,025	1,692,975		472,050
공공일자리나눔사업	1,410,000,000				1,410,000,000	1,294,340,197						115,659,803		115,659,803	
맞춤 취업정보 제공	43,528,000				43,528,000	40,311,360						3,216,640		3,216,640	
취업정보 제공	43,528,000				43,528,000	40,311,360						3,216,640		3,216,640	
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	259,760						740,240		740,240	
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	259,760						740,240		740,240	
지역특산품 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	7,130,000				7,130,000	5,761,550						1,368,450		1,368,450	
물가안정 및 부정경쟁방지	7,130,000				7,130,000	5,761,550						1,368,450		1,368,450	
물가안정 및 위조상품 단속	7,130,000				7,130,000	5,761,550						1,368,450		1,368,450	
고용촉진 지원 서비스 활성화	877,603,000				877,603,000	741,837,380					122,405,840	13,359,780	10,602,640		2,757,140
사회적기업육성	632,062,000				632,062,000	499,006,380					122,405,840	10,649,780	10,602,640		47,140
사회적기업육성	1,250,000				1,250,000	1,238,000						12,000			12,000
(예비)사회적기업 일자리창출사업	480,000,000				480,000,000	388,791,520					84,367,840	6,840,640	6,840,640		
사회적경제기업 사업개발비지원사업	80,000,000				80,000,000	38,200,000					38,038,000	3,762,000	3,762,000		
사회적기업 사회보험료 지원	33,687,000				33,687,000	33,687,000									
동화마을 공동이용시설 유지관리	3,000,000				3,000,000	2,964,860						35,140			35,140

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
사회적기업 지역특화사업	34,125,000				34,125,000	34,125,000												
사회적경제 및 마을공동체 지원	245,541,000				245,541,000	242,831,000						2,710,000						2,710,000
사회적경제마을공동체지원센터 운영	235,541,000				235,541,000	232,831,000						2,710,000						2,710,000
공유경제 아카데미 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
중소기업 기술지원	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000						1,470,000
중소기업 기술경쟁력 강화사업	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000						1,470,000
중소기업지원사업	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000						1,470,000
재무활동(일자리경제과)	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
내부거래지출(일자리경제과)	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
경제활성화기금 전출금	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	260,939,000				260,939,000	229,571,592					14,392,740	16,974,668	12,938,750					4,035,918
건전한 상거래 질서 확립	9,933,000				9,933,000	9,680,022						252,978						252,978
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	3,074,000				3,074,000	3,015,700						58,300						58,300
계량기 검사관리	2,959,000				2,959,000	2,959,000												
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,255,500						144,500						144,500
석유류 품질검사	1,500,000				1,500,000	1,449,822						50,178						50,178
에너지효율화 사업	246,006,000				246,006,000	214,897,570					14,392,740	16,715,690	12,938,750					3,776,940
도시가스공급시설 설치비 지원	42,498,000				42,498,000	36,286,880					3,105,560	3,105,560	3,105,560					
취약계층 에너지복지사업	44,000,000				44,000,000	42,360,410					1,252,068	387,522	387,522					
관내 태양광발전장치 시설운영	5,000,000				5,000,000	1,224,000						3,776,000						3,776,000

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,768,000				3,768,000	3,767,060						940			940	
신재생에너지 지역지원사업	45,990,000				45,990,000	42,306,890				400,332		3,282,778	3,282,778			
LPG용기 사용가구 시설개선사업	13,750,000				13,750,000	13,670,000						80,000	80,000			
지역에너지계획 학술연구용역 수립	50,000,000				50,000,000	37,834,220				6,082,890		6,082,890	6,082,890			
우리동네 절전소 운영사업	41,000,000				41,000,000	37,448,110				3,551,890						
환경친화적 자동차 확대 보급	5,000,000				5,000,000	4,994,000						6,000			6,000	
전기자동차 충전방해행위 등 홍보	5,000,000				5,000,000	4,994,000						6,000			6,000	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
저소득층 자립기반확립	4,031,274,000				4,031,274,000	4,018,797,450					11,481,663	994,887	994,887		
탈빈곤 자립·자활지원	4,031,274,000				4,031,274,000	4,018,797,450					11,481,663	994,887	994,887		
자활근로	2,952,939,000				2,952,939,000	2,942,530,023					10,096,880	312,097	312,097		
지역자활센터 운영	345,057,000				345,057,000	344,992,132					55,690	9,178	9,178		
지역자활센터종사자 복지점수	2,850,000				2,850,000	2,850,000									
지역자활센터종사자 종합건강검진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지역자활센터종사자 임금보전수당	24,348,000				24,348,000	23,000,778					673,610	673,612	673,612		
지역자활센터종사자 급량비 및 관리자수당	7,500,000				7,500,000	7,445,107					54,893				
지역자활센터종사자 시간외수당	5,676,000				5,676,000	5,675,410					590				
희망잡(job)아 프로젝트	4,200,000				4,200,000	3,600,000					600,000				
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	42,328,000				42,328,000	42,328,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	645,376,000				645,376,000	645,376,000									
국민기초생활보장제도의 내실 운영	24,286,491,000				24,286,491,000	23,975,224,334					302,314,420	8,952,246	8,117,976	834,270	
기초생활보장급여 지원	24,286,491,000				24,286,491,000	23,975,224,334					302,314,420	8,952,246	8,117,976	834,270	
행려자 지원	13,200,000				13,200,000	12,383,800						816,200		816,200	
생계급여	22,952,819,000				22,952,819,000	22,682,400,794					262,305,230	8,112,976	8,112,976		
교육급여	26,047,000				26,047,000	26,046,930						70		70	
해산장제급여	191,382,000				191,382,000	191,200,000					177,000	5,000	5,000		
정부양곡관리비 지원	127,663,000				127,663,000	124,915,000					2,748,000				
기초생활보장제도 추진	612,000				612,000	594,000						18,000		18,000	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	22,400,000				22,400,000	22,400,000											
디딤돌 안정소득 지원	58,500,000				58,500,000	57,915,130				584,870							
저소득층 난방비 특별지원	558,300,000				558,300,000	558,300,000											
취약계층 냉방비 특별지원	323,300,000				323,300,000	287,100,000				36,200,000							
교육급여 바우처 임시인력 인건비	12,268,000				12,268,000	11,968,680				299,320							
저소득층 주거안정 지원	11,812,290,000	100,000,000			11,912,290,000	11,033,056,190				846,577,705	32,656,105	28,572,105	4,084,000				
주거복지 사업	11,812,290,000	100,000,000			11,912,290,000	11,033,056,190				846,577,705	32,656,105	28,572,105	4,084,000				
주거급여 지원	11,734,890,000				11,734,890,000	10,892,510,700				818,077,950	24,301,350	24,301,350					
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	22,800,000				22,800,000	15,653,490				3,573,255	3,573,255	3,573,255					
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	26,600,000				26,600,000	23,810,000				2,092,500	697,500	697,500					
주거취약 아동가구 주거 지원		100,000,000			100,000,000	95,916,000					4,084,000		4,084,000				
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	28,000,000				28,000,000	5,166,000				22,834,000							
저소득 취약계층 지원	364,296,000				364,296,000	361,016,704				14,645	3,264,651	14,645	3,250,006				
저소득층 건강보험료 지원	354,836,000				354,836,000	354,835,994					6		6				
저소득층 건강보험료 지원	354,836,000				354,836,000	354,835,994					6		6				
저소득 어르신 틀니 지원	9,460,000				9,460,000	6,180,710				14,645	3,264,645	14,645	3,250,000				
저소득 어르신 틀니 지원(완전,부분틀니)	4,460,000				4,460,000	4,430,710				14,645	14,645	14,645					
저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업	5,000,000				5,000,000	1,750,000					3,250,000		3,250,000				

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기초연금 지급	60,196,990,000				60,196,990,000	59,162,751,630					951,498,640	82,739,730	82,739,730		
재가노인 식사배달	36,400,000				36,400,000	35,981,390					209,305	209,305	209,305		
경로식당 무료급식	268,450,000				268,450,000	245,076,800					11,686,600	11,686,600	11,686,600		
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원	25,712,000				25,712,000	19,165,005					3,273,497	3,273,498	3,273,498		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	2,000,000				2,000,000	1,999,900					50	50	50		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,715,000				2,715,000	2,715,000									
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	292,776,000				292,776,000	249,275,500						43,500,500		43,500,500	
효드림복지카드 지원	218,200,000				218,200,000	218,200,000									
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,548,676,000				1,548,676,000	1,548,536,000						140,000		140,000	
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
IoT 지능형 안심폰	111,006,000				111,006,000	109,798,500					603,750	603,750	603,750		
코로나19 사망자 장례지원비	292,000,000				292,000,000	205,341,000	86,659,000	86,659,000							
노인복지시설지원	4,883,989,000				4,883,989,000	4,023,827,390	623,540,000	623,540,000			56,462,361	180,159,249	△42,238,368		222,397,617
노인여가시설 운영	1,262,478,000				1,262,478,000	1,230,508,688					14,316,136	17,653,176	13,895,167		3,758,009
경로당 여가문화 보급사업	261,120,000				261,120,000	254,620,730					3,250,135	3,249,135	3,249,135		
대한노인회 중구지회 지원	166,150,000				166,150,000	160,292,003					378,890	5,479,107	395,990		5,083,117
경로당 운영 지원	506,744,000				506,744,000	498,067,222					1,984,430	6,692,348	△62,089,570		68,781,918
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	213,405,000				213,405,000	207,356,220					4,546,370	1,502,410	1,502,410		
경로당 개보수	160,000,000				160,000,000	156,559,477						3,440,523			3,440,523

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨
경로당(생활집기) 기능보강	80,000,000				80,000,000	79,112,140						887,860		887,860	
경로당 임차료 납부	11,060,000				11,060,000	10,781,350						278,650		278,650	
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,490,000						310,000		310,000	
구립해송노인요양원 운영	103,618,000				103,618,000	98,867,370						4,750,630		4,750,630	
재가노인복지사업	225,134,000				225,134,000	225,134,000									
개방형경로당 운영	33,600,000				33,600,000	31,983,000				808,500	808,500	808,500			
노후 경로당 보강공사	493,494,000				493,494,000	390,301,090						103,192,910		103,192,910	
남북경로당 보강공사	161,152,000				161,152,000	130,238,000						30,914,000		30,914,000	
경로당 내진보강	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
장기요양기관 CCTV 지원 사업	78,792,000				78,792,000	71,760,000				7,032,000					
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	366,978,000				366,978,000	366,978,000									
경로당 난방비 특별지원	48,268,000				48,268,000	48,267,440				560					
장기요양기관 환기시설 설치 사업	47,256,000				47,256,000	24,344,000				22,912,000					
경로당 냉방비 특별지원	18,400,000				18,400,000	17,166,660				1,233,340					
인현전동경로당 그린리모델링 사업	623,540,000				623,540,000		623,540,000	623,540,000							
노인 일자리지원	9,829,992,000				9,829,992,000	9,767,984,641				24,905,098	37,102,261	36,974,651		127,610	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,274,300,000				9,274,300,000	9,260,710,100				10,418,143	3,171,757	3,171,757			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	374,160,000				374,160,000	372,595,620				1,173,284	391,096	391,096			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,388,920,000				8,388,920,000	8,388,920,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	494,120,000				494,120,000	482,997,340				8,341,999	2,780,661	2,780,661			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	24,000,000				24,000,000	18,800,000					5,200,000					
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	1,960,000						560,000		560,000		
발달재활서비스 바우처 지원	558,615,000				558,615,000	558,615,000										
언어발달지원 바우처 지원	2,160,000				2,160,000						1,836,000	324,000	324,000			
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영	648,000				648,000	433,000						215,000		215,000		
발달장애인 부모상담지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000										
발달장애인 주간활동서비스	1,010,538,000				1,010,538,000	1,010,538,000										
발달장애인 시추가 주간활동서비스	18,152,000				18,152,000	8,203,830					4,974,050	4,974,120	4,974,120			
발달장애인 방과후활동서비스	276,578,000				276,578,000	276,128,000						450,000	450,000			
발달장애인 자산형성지원	24,600,000				24,600,000	24,600,000										
장애인지역사회재활시설 운영	2,827,156,000				2,827,156,000	2,733,545,650					73,395,140	20,215,210	20,067,110	148,100		
장애인거주시설 운영 지원	175,720,000				175,720,000	169,358,230					3,280,880	3,080,890	3,080,890			
장애인 단기거주시설 운영	398,276,000				398,276,000	368,023,670					15,388,660	14,863,670	14,863,670			
장애인자립생활센터 운영	203,756,000				203,756,000	175,482,733					14,436,630	13,836,637	13,836,637			
장애인특별운송사업 추진	108,895,000				108,895,000	75,286,265					15,258,190	18,350,545	15,061,545	3,289,000		
하늘문화센터 복지동 운영	100,034,000				100,034,000	93,381,230						6,652,770		6,652,770		
차상위계층 장애인 난방비 추가 특별지원	10,600,000				10,600,000	10,600,000										
장애인주간보호시설 기능보강	42,700,000				42,700,000	42,700,000										
차상위 계층 장애인 난방비 특별지원	6,050,000				6,050,000	5,250,000					800,000					
장애인 직업재활시설 운영	1,038,988,000				1,038,988,000	978,071,213					34,470,215	26,446,572	24,029,312	2,417,260		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장애인 직업재활시설 운영	649,702,000				649,702,000	600,270,993					25,401,695	24,029,312	24,029,312		
장애인 직업재활시설 기능보강사업	389,286,000				389,286,000	377,800,220					9,068,520	2,417,260		2,417,260	
장애인 편의증진 사업	177,254,000				177,254,000	168,166,150					1,354,696	7,733,154	1,934,924		5,798,230
장애인 편의증진 사업	83,982,000				83,982,000	76,735,550					433,996	6,812,454	1,014,224		5,798,230
중구 장애인 편의증진 기술지원센터 운영지원	78,092,000				78,092,000	78,092,000									
장애인 전동보장구 충전기 설치	15,180,000				15,180,000	13,338,600					920,700	920,700	920,700		
장애인 권익옹호	66,483,000				66,483,000	63,234,630						3,248,370			3,248,370
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760,000				760,000							760,000			760,000
장애인 권익증진사업 지원	49,723,000				49,723,000	48,671,830						1,051,170			1,051,170
장애인의 날 행사 운영	14,000,000				14,000,000	12,562,800						1,437,200			1,437,200
장애인생산물 우선구매 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
장애인 일자리지원	1,404,618,000				1,404,618,000	1,131,129,175					196,017,319	77,471,506	69,468,696		8,002,810
장애인 일자리 운영	1,363,516,000				1,363,516,000	1,098,029,985					196,017,319	69,468,696	69,468,696		
장애인 일자리 지원(일반형일자리)	836,196,000				836,196,000	694,498,360					106,273,230	35,424,410	35,424,410		
장애인 일자리 지원(복지일자리)	175,472,000				175,472,000	102,559,710					54,684,215	18,228,075	18,228,075		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	187,468,000				187,468,000	166,110,085					16,018,437	5,339,478	5,339,478		
장애인 일자리 지원(발달장애인이양보호사보조일자 리)	127,756,000				127,756,000	110,626,590					12,847,057	4,282,353	4,282,353		
장애인 일자리 지원(중증장애인 맞춤형 공공일자리)	36,624,000				36,624,000	24,235,240					6,194,380	6,194,380	6,194,380		
장애인 보조일자리 운영	41,102,000				41,102,000	33,099,190						8,002,810			8,002,810
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	41,102,000				41,102,000	33,099,190						8,002,810			8,002,810

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	7,251,361,150	4,700,004,215	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	378,921,000	359,755,590	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	건	1400	1400	100%
담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	9,495,877,193	8,872,857,595	사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	99,226,700	95,177,200	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	6,133,053,500	3,559,050,300	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	%	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	3,450,200,000	3,271,399,890	가로등 보안등 정비실적	정비건수	건	2750	2842	103%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	개	500	508	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	14,257,137,000	14,236,362,543			28,492,489,543	21,415,579,290	5,449,403,708	2,211,478,940	726,716,870	2,511,207,898	983,892,003	643,614,542	282,941,327		360,673,215
행정운영경비(건설과)	364,850,000				364,850,000	335,096,200					11,919,710	17,834,090	11,919,710		5,914,380
인력운영비(건설과)	326,940,000				326,940,000	299,727,890					11,919,710	15,292,400	11,919,710		3,372,690
인력운영비(건설과)	286,940,000				286,940,000	283,567,310						3,372,690			3,372,690
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000,000				40,000,000	16,160,580					11,919,710	11,919,710	11,919,710		
기본경비(건설과)	37,910,000				37,910,000	35,368,310						2,541,690			2,541,690
기본경비(건설과)	37,910,000				37,910,000	35,368,310						2,541,690			2,541,690
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	6,515,896,000	1,354,465,150			7,870,361,150	4,891,511,515	2,799,871,640	834,798,340	76,885,000	1,888,188,300		178,977,995			178,977,995
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	6,515,896,000	1,354,465,150			7,870,361,150	4,891,511,515	2,799,871,640	834,798,340	76,885,000	1,888,188,300		178,977,995			178,977,995
도로유지관리	501,500,000				501,500,000	492,593,380						8,906,620			8,906,620

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신광초등학교 일원 지중화사업	405,500,000				405,500,000	359,438,250	46,061,750	46,061,750							
신흥시장 입구 보도블록 정비(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,451,420					548,580		548,580		
연안보도육교 철거공사	210,000,000				210,000,000	32,460,000	177,540,000	177,540,000							
인성초중고 및 신포로 지중화 2차 도로복구 사업	100,000,000				100,000,000	98,511,730					1,488,270		1,488,270		
제물포고 정문 앞 계단 교체공사	60,000,000				60,000,000	50,947,740					9,052,260		9,052,260		
가로질서확립을 통한 도로기능회복	378,921,000				378,921,000	359,755,590					19,165,410		19,165,410		
가로환경정비	335,496,000				335,496,000	320,836,680					14,659,320		14,659,320		
도로점용허가 및 점용료부과관리	9,525,000				9,525,000	4,821,310					4,703,690		4,703,690		
노점상 및 노상적치물 정비	325,971,000				325,971,000	316,015,370					9,955,630		9,955,630		
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	38,650,000				38,650,000	34,881,680					3,768,320		3,768,320		
국·공유재산 관리의 내실화	4,500,000				4,500,000	2,422,200					2,077,800		2,077,800		
보상협의 및 수용	34,150,000				34,150,000	32,459,480					1,690,520		1,690,520		
건설산업의 건전한 발전도모	4,775,000				4,775,000	4,037,230					737,770		737,770		
건설기계 등록 및 불법행위단속	4,775,000				4,775,000	4,037,230					737,770		737,770		
문화관광시설 정비	1,132,000,000	8,363,877,193			9,495,877,193	8,872,857,595	623,019,598			623,019,598					
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1,132,000,000	8,363,877,193			9,495,877,193	8,872,857,595	623,019,598			623,019,598					
도시생활환경개선(담동성당 일원 관광자원화 사업)	1,132,000,000	8,363,877,193			9,495,877,193	8,872,857,595	623,019,598			623,019,598					
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	85,520,000	13,706,700			99,226,700	95,177,200					4,049,500		4,049,500		
월미도 문화의거리 친수공간 조성	85,520,000	13,706,700			99,226,700	95,177,200					4,049,500		4,049,500		
월미도 문화의거리 친수공간 관리	85,520,000	13,706,700			99,226,700	95,177,200					4,049,500		4,049,500		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공공하수도의 효율적 관리	1,629,750,000	4,503,303,500			6,133,053,500	3,559,050,300	1,357,243,470	707,411,600	649,831,870		957,630,378	259,129,352	256,679,702		2,449,650
하수도정비사업강화	1,567,700,000	4,503,303,500			6,071,003,500	3,497,233,920	1,357,243,470	707,411,600	649,831,870		957,630,378	258,895,732	256,679,702		2,216,030
하수도 구조물 정비 및 준설	400,700,000				400,700,000	398,645,770						2,054,230		2,054,230	
갯골수로 유지관리	100,000,000				100,000,000	99,178,020					410,990	410,990	410,990		
중구 노후불량 하수관로 정비공사(일반)		2,317,218,500			2,317,218,500	1,206,470,100	530,331,370		530,331,370		324,148,318	256,268,712	256,268,712		
중구 노후관로 정밀조사(2차)		122,085,000			122,085,000	4,135,000					117,950,000				
북성포구 미처리 방류수 정비사업		1,732,000,000			1,732,000,000	1,232,835,730	16,072,000		16,072,000		483,092,270				
신포시장 일원 하수관로 정비공사		94,000,000			94,000,000	93,114,200					885,800				
중구 노후관로 정밀조사(3차)		238,000,000			238,000,000	103,428,500	103,428,500		103,428,500		31,143,000				
침수피해지역 하수시설 정비공사	100,000,000				100,000,000	99,838,200						161,800		161,800	
정밀조사 1차 긴급구간 하수도 정비공사	667,000,000				667,000,000	232,305,000	434,695,000	434,695,000							
정밀조사 2차 긴급구간 하수도 정비공사(자체)	300,000,000				300,000,000	27,283,400	272,716,600	272,716,600							
하수도관리의 효율적 추진	62,050,000				62,050,000	61,816,380						233,620		233,620	
하수관리	53,050,000				53,050,000	52,835,840						214,160		214,160	
하수 시설장비 유지관리	9,000,000				9,000,000	8,980,540						19,460		19,460	
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	4,150,200,000				4,150,200,000	3,302,130,890	669,269,000	669,269,000			14,341,915	164,458,195	14,341,915	150,116,280	
가로등 유지관리	3,949,700,000				3,949,700,000	3,103,640,620	669,269,000	669,269,000			14,341,915	162,448,465	14,341,915	148,106,550	
가로등 · 보안등 유지관리	1,326,700,000				1,326,700,000	1,271,809,740						54,890,260		54,890,260	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	160,000,000				160,000,000	148,154,000					5,923,000	5,923,000	5,923,000		
도로조명 유지관리	180,000,000				180,000,000	167,465,580					6,267,210	6,267,210	6,267,210		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	50,000,000				50,000,000	48,312,960					843,520	843,520	843,520		
연안부두 관광 활성화를 위한 조명설치사업	700,000,000				700,000,000	30,731,000	669,269,000	669,269,000							
재난감시용 CCTV 증설공사	50,000,000				50,000,000	46,281,340						3,718,660		3,718,660	
율목동 행정복지센터 일원 가로 경관조명 설치공사	120,000,000				120,000,000	118,347,410						1,652,590		1,652,590	
구도심 노후 점멸기 교체사업(주민참여예산)	450,000,000				450,000,000	419,343,840						30,656,160		30,656,160	
신흥동 공감마을 지중화구간 보안등 설치공사	128,000,000				128,000,000	127,984,900						15,100		15,100	
송월동 동화마을 일원 가로등 정비공사	100,000,000				100,000,000	88,174,000						11,826,000		11,826,000	
도원로 일원 도로조명 개선공사	98,000,000				98,000,000	97,027,120						972,880		972,880	
신흥동 공동주택지역 일원 가로경관 설치공사	82,000,000				82,000,000	81,635,400						364,600		364,600	
도로조명시설 원격시스템 유지보수	110,000,000				110,000,000	107,383,630					1,308,185	1,308,185	1,308,185		
역사산책공간, 신광초등학교 일원 지중화구간 가로등 신설공사	100,000,000				100,000,000	88,466,510						11,533,490		11,533,490	
전동로 일원 지중화구간 가로등 신설공사	80,000,000				80,000,000	73,621,370						6,378,630		6,378,630	
연안부두 골목길 일원 경관가로등 설치공사	215,000,000				215,000,000	188,901,820						26,098,180		26,098,180	
전기시설물 유지관리	200,500,000				200,500,000	198,490,270						2,009,730		2,009,730	
전기 시설물 정비	200,500,000				200,500,000	198,490,270						2,009,730		2,009,730	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인적재난 안전관리체계 강화	217,278,000	98,954,640	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	%	100	100	100%
어린이를 위한 안전 환경 조성	39,930,000	38,199,780	어린이 안전 관련 업무 추진율	과제 완료 수/전체 과제 수	집행률(추진건수)	10100	100	100%
생활안전 인프라 구축	1,407,519,000	1,378,624,100	방법 인프라 구축	당해연도 방법용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대 *100	%	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	397,968,600	362,550,290	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	%	100	100	100%
중대재해예방	61,005,000	57,681,400	중대재해예방 관련 업무 추진율	(실제 수행횟수/안전보건관계법령상 의무 점검 수행횟수)*100	%	100	100	100%
민방위 운영	149,663,000	141,216,860	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%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전관리과	3,776,136,000	36,009,600			3,812,145,600	3,615,983,400	115,000,000	115,000,000			37,438,528	43,723,672	3,188,492			
행정운영경비(안전관리과)	29,880,000				29,880,000	29,854,330						25,670				25,670
기본경비(안전관리과)	29,880,000				29,880,000	29,854,330						25,670				25,670
기본경비(안전관리과)	29,880,000				29,880,000	29,854,330						25,670				25,670
인적재난 안전관리체계 강화	217,278,000				217,278,000	98,954,640	115,000,000	115,000,000			644,865	2,678,495	214,135			2,464,360
인적재난 예방 및 홍보	217,278,000				217,278,000	98,954,640	115,000,000	115,000,000			644,865	2,678,495	214,135			2,464,360
재난대비훈련	2,000,000				2,000,000	1,783,180						216,820				216,820
재난위험시설 관리 및 정비	14,325,000				14,325,000	12,123,000						2,202,000				2,202,000
기초단위 현장종합훈련 지원	5,353,000				5,353,000	4,494,000					644,865	214,135	214,135			

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
국제안전도시 공인 사업	148,000,000				148,000,000	33,000,000	115,000,000	115,000,000										
의용소방대 지원경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
중구 예단포 수산물 어판장 화재 피해 소상공인 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
주택용 소방시설 설치 지원사업	4,600,000				4,600,000	4,554,460					45,540						45,540	
어린이를 위한 안전 환경 조성	39,930,000				39,930,000	38,199,780						1,730,220					1,730,220	
어린이 안전사고 예방 및 관리	39,930,000				39,930,000	38,199,780						1,730,220					1,730,220	
어린이 안전사업 추진 및 관리	39,930,000				39,930,000	38,199,780						1,730,220					1,730,220	
생활안전 인프라 구축	1,407,519,000				1,407,519,000	1,378,624,100					23,447,630	5,447,270	144,600				5,302,670	
생활안전 인프라 구축 및 유지관리	1,407,519,000				1,407,519,000	1,378,624,100					23,447,630	5,447,270	144,600				5,302,670	
생활안전 인프라 구축 및 운영	399,000,000				399,000,000	382,684,970					16,170,430	144,600	144,600					
중구 365 생활안전센터 운영	1,008,519,000				1,008,519,000	995,939,130					7,277,200	5,302,670					5,302,670	
자연재난 사전대비 및 복구	361,959,000	36,009,600			397,968,600	362,550,290					12,566,080	22,852,230	921,970				21,930,260	
자연재난 예방활동	361,959,000	36,009,600			397,968,600	362,550,290					12,566,080	22,852,230	921,970				21,930,260	
지역자율 방재단 운영	7,100,000				7,100,000	6,664,000						436,000					436,000	
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보	28,580,000				28,580,000	21,395,450						7,184,550					7,184,550	
재난관리 업무지원	22,409,000				22,409,000	21,331,490						1,077,510					1,077,510	
재해예방	4,000,000	36,009,600			40,009,600	36,460,600						3,549,000					3,549,000	
풍수해 보험사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
민간인재난지원	19,470,000				19,470,000	5,180,800					9,001,000	5,288,200					5,288,200	
폭염대책사업	189,200,000				189,200,000	180,351,470					3,531,560	5,316,970	921,970				4,395,000	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재해구호활동 지원	2,700,000				2,700,000	2,696,480					3,520					
재난피해자 지원 재난대책비	67,000,000				67,000,000	67,000,000										
재난피해 소상공인 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
2023년 대설·한파대책비	10,000,000				10,000,000	9,970,000					30,000					
중대재해예방	61,005,000				61,005,000	57,681,400						3,323,600			3,323,600	
중대재해예방	61,005,000				61,005,000	57,681,400						3,323,600			3,323,600	
종사자 안전보건관리	61,005,000				61,005,000	57,681,400						3,323,600			3,323,600	
민방위 운영	149,663,000				149,663,000	141,216,860				779,953	7,666,187	1,907,787			5,758,400	
민방위교육 및 자원관리	69,878,000				69,878,000	65,285,980				668,248	3,923,772	1,800,552			2,123,220	
민방위교육	16,066,000				16,066,000	14,736,000				43,000	1,287,000	1,287,000				
민방위교육 지원	10,788,000				10,788,000	10,053,570					734,430				734,430	
사회복무요원 관리	12,025,000				12,025,000	11,733,210					291,790				291,790	
민방위교육훈련	30,999,000				30,999,000	28,763,200				625,248	1,610,552	513,552			1,097,000	
민방위훈련 운영	42,009,000				42,009,000	40,904,970				89,915	1,014,115	86,385			927,730	
을지태극연습	37,015,000				37,015,000	36,559,240					455,760				455,760	
민방위훈련장비 확충	2,884,000				2,884,000	2,412,030					471,970				471,970	
인력동원 훈련보상금 지급	210,000				210,000	210,000										
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,723,700				89,915	86,385	86,385				
민방위시설장비 유지관리	37,776,000				37,776,000	35,025,910				21,790	2,728,300	20,850			2,707,450	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	16,776,000				16,776,000	14,068,550					2,707,450				2,707,450	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
옥외광고물 관리	177,482,000	160,000,000			337,482,000	296,028,504					11,801,750	29,651,746	11,801,750		17,849,996
불법 고정광고물 정비	9,120,000				9,120,000	6,699,814						2,420,186			2,420,186
불법 유동광고물 정비	154,102,000				154,102,000	140,158,020				1,181,500	12,762,480	1,181,500			11,580,980
옥외광고물 안전점검업무 위탁	14,000,000				14,000,000	10,411,170					3,588,830				3,588,830
옥외광고물 실명제	260,000				260,000						260,000				260,000
간판이 아름다운 거리 조성사업		160,000,000			160,000,000	138,759,500				10,620,250	10,620,250				
친환경 향만 조성	129,562,000				129,562,000	107,725,800					21,836,200				21,836,200
향만발전 지원체계 구축	43,900,000				43,900,000	39,083,990					4,816,010				4,816,010
향만지원 운영	23,900,000				23,900,000	21,856,200					2,043,800				2,043,800
선착장 관리 운영	20,000,000				20,000,000	17,227,790					2,772,210				2,772,210
인천항 주변 친수공간 조성	85,662,000				85,662,000	68,641,810					17,020,190				17,020,190
연안부두 바다쉼터 관리	85,662,000				85,662,000	68,641,810					17,020,190				17,020,190
관광특구 기반시설 조성 및 관리	2,556,260,000	3,362,822,100			5,919,082,100	1,006,777,350	4,885,346,000	732,997,000		4,152,349,000	12,752,805	14,205,945	12,752,805		1,453,140
경관 조성	2,556,260,000	3,362,822,100			5,919,082,100	1,006,777,350	4,885,346,000	732,997,000		4,152,349,000	12,752,805	14,205,945	12,752,805		1,453,140
경관관리 운영지원	56,260,000				56,260,000	54,806,860					1,453,140				1,453,140
월미권역 경관개선사업(2단계)		558,022,800			558,022,800	532,517,190				12,752,805	12,752,805		12,752,805		
개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업	1,500,000,000	2,804,799,300			4,304,799,300	152,450,300	4,152,349,000			4,152,349,000					
신포분수대 경관개선사업	700,000,000				700,000,000	200,178,000	499,822,000	499,822,000							
2023년도 범죄예방 도시디자인 사업	300,000,000				300,000,000	66,825,000	233,175,000	233,175,000							
녹지·공원조성 및 유지 관리	4,999,453,000	1,395,557,640			6,395,010,640	5,225,289,000	934,295,000	934,295,000		31,390,438	204,036,202	41,729,462			162,306,740

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도시공원 유지관리	3,061,253,000				3,061,253,000	2,037,246,280	934,295,000	934,295,000			15,209,158	74,502,562	30,347,872		44,154,690	
공원녹지 환경 및 시설물관리	192,453,000				192,453,000	190,725,820						1,727,180			1,727,180	
공원녹지 병해충 예방	53,000,000				53,000,000	50,581,000						2,419,000			2,419,000	
공원 관리	260,300,000				260,300,000	251,569,000						8,731,000			8,731,000	
공원녹지 수시정비	140,000,000				140,000,000	139,658,650						341,350			341,350	
공원쉼터 공중화장실 관리	138,000,000				138,000,000	129,093,860						8,906,140			8,906,140	
공원 수경시설 관리	30,000,000				30,000,000	26,355,970						3,644,030			3,644,030	
공원쉼터 공중화장실 비상벨 유지관리	10,000,000				10,000,000	9,120,000						880,000			880,000	
공원 수경시설 정비공사	50,000,000				50,000,000	44,739,000						5,261,000			5,261,000	
자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업	750,000,000				750,000,000	704,442,970					15,209,158	30,347,872	30,347,872			
자유공원 제물포고앞 화장실 이용환경 개선사업	500,000,000				500,000,000	19,878,000	480,122,000	480,122,000								
자유공원 노후시설 개선사업	150,000,000				150,000,000	139,220,480						10,779,520			10,779,520	
공원 및 쉼터 수목 전지전정	47,500,000				47,500,000	47,477,000						23,000			23,000	
자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	250,000,000				250,000,000	249,980,530						19,470			19,470	
신흥동 도시공원 조성	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
울목어린이공원 안심화장실 개선	170,000,000				170,000,000	15,827,000	154,173,000	154,173,000								
자유공원 배드민턴장 노후시설 개선사업	220,000,000				220,000,000	18,577,000	200,000,000	200,000,000				1,423,000			1,423,000	
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,938,200,000	1,395,557,640			3,333,757,640	3,188,042,720					16,181,280	129,533,640	11,381,590		118,152,050	
가로수 전지전정	200,300,000				200,300,000	185,999,000					7,000,500	7,300,500	7,300,500			
수벽 및 가로녹지 전지전정	200,000,000				200,000,000	186,870,000						13,130,000			13,130,000	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
가로수 병해충 예방	178,000,000				178,000,000	177,758,000						242,000			242,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	240,300,000				240,300,000	223,999,000						16,301,000			16,301,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	260,300,000				260,300,000	244,309,880						15,990,120			15,990,120	
쉼터 관리	186,300,000				186,300,000	171,320,000						14,980,000			14,980,000	
쉼터 병해충 예방	23,000,000				23,000,000	22,806,000						194,000			194,000	
관내 화단 등 초화 식재	140,000,000				140,000,000	136,004,530						3,995,470			3,995,470	
사거리 특화 가로녹지 조성사업	300,000,000				300,000,000	248,286,300						51,713,700			51,713,700	
도시바람길숲 조성		1,395,557,640			1,395,557,640	1,385,872,980				7,262,870		2,421,790	2,421,790			
가로녹지 수시정비	50,000,000				50,000,000	48,394,240						1,605,760			1,605,760	
가로수 위험성 평가 진단 사업	100,000,000				100,000,000	96,940,000				1,530,000		1,530,000	1,530,000			
지자체 도시숲(전환-지원)(학교숲)	60,000,000				60,000,000	59,482,790				387,910		129,300	129,300			

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	13,362,898,254	5,549,078,221	사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	%	100	78	78%
			사업 성과도(전동 윗터골 저층주거지 재생사업 추진률)	(사업 성과도/전동 윗터골 저층주거지 재생사업 추진률)*100	%	100	90	90%
도시개발사업 관련 업무	8,500,000	6,372,450	사업추진율(도시개발관련 집행액/ 총 예산액)	(지출액/예산액)*100	%	100	75	75%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도시개발과	3,729,625,000	9,727,443,254			13,457,068,254	5,637,835,081	7,460,099,259			5,583,600	7,454,515,659	235,110,407	124,023,507	96,985,673			
행정운영경비(도시개발과)	68,356,000				68,356,000	65,070,410							3,285,590				3,285,590
인력운영비(도시개발과)	49,996,000				49,996,000	49,994,890							1,110				1,110
인력운영비(도시개발과)	49,996,000				49,996,000	49,994,890							1,110				1,110
기본경비(도시개발과)	18,360,000				18,360,000	15,075,520							3,284,480				3,284,480
기본경비(도시개발과)	18,360,000				18,360,000	15,075,520							3,284,480				3,284,480
도시주거환경관리	3,652,769,000	9,727,443,254			13,380,212,254	5,566,392,221	7,460,099,259			5,583,600	7,454,515,659	232,982,857	120,737,917	96,985,673			23,752,244
주거환경개선	3,652,769,000	9,727,443,254			13,380,212,254	5,566,392,221	7,460,099,259			5,583,600	7,454,515,659	232,982,857	120,737,917	96,985,673			23,752,244
주택재개발 및 재건축 사업 운영	7,733,000				7,733,000	1,306,000							6,427,000				6,427,000
원도심 도시재생 사업 운영	8,750,000				8,750,000	8,157,000							593,000				593,000
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		6,026,111,984			6,026,111,984	1,610,527,165	4,415,584,819				4,415,584,819						
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	59,709,000				59,709,000	49,848,756	5,583,600			5,583,600			4,276,644				4,276,644
마을주택관리소 운영	506,577,000				506,577,000	424,843,470						41,892,857	39,840,673	27,927,473			11,913,200
더불어마을 시범사업	50,000,000	1,656,695,310			1,706,695,310	1,412,678,870	293,474,040				293,474,040		542,400				542,400

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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
월남촌 사랑마을 더불어 마을	1,740,000,000	2,027,321,960			3,767,321,960	1,021,865,160	2,745,456,800		2,745,456,800						
송창식 거리조성		17,314,000			17,314,000	17,314,000									
원도심 저층주거지 재생사업	1,280,000,000				1,280,000,000	1,019,851,800				191,090,000	69,058,200	69,058,200			
지속가능한 도시개발	8,500,000				8,500,000	6,372,450				2,127,550					
도시개발사업	8,500,000				8,500,000	6,372,450				2,127,550					
구획정리사업 이관업무 지원	8,500,000				8,500,000	6,372,450				2,127,550					

【일반회계】 【교통운수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	605,736,000	544,329,764	과태료 정리율	(정리액/부과액) × 100	%	19.3	18.106	93.8%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	%	70	79	112%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(설치 및 정비건수/설치 및 정비신청건수) × 100	%	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	%	100	100	100%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	52,010,000	51,344,200	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	(단속건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			불법 자동차 일제정리 및 단속	(처리건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	(처리건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
여객·화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	470,064,000	431,498,507	교통불편신고 민원 처리율	처리건수/접수건수 X 100	%	100	100	100%
			화물자동차 방샘주차 단속실적	단속실적 건수	건	884	575	65%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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												낙찰차액⑦
교통운수과	2,084,254,000	15,495,000			2,099,749,000	1,983,429,961					24,110,165	92,208,874	2,918,955			
행정운영경비(교통운수과)	164,776,000				164,776,000	149,094,490						15,681,510				
인력운영비(교통운수과)	122,839,000				122,839,000	112,824,580						10,014,420				
인력운영비(교통운수과)	122,839,000				122,839,000	112,824,580						10,014,420				
기본경비(교통운수과)	41,937,000				41,937,000	36,269,910						5,667,090				
기본경비(교통운수과)	41,937,000				41,937,000	36,269,910						5,667,090				
교통질서 확립 및 시설확충	590,241,000	15,495,000			605,736,000	544,329,764						61,406,236				
교통유발부담금 부과	58,764,000				58,764,000	55,000,584						3,763,416				

【일반회계】 【교통운수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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
교통유발부담금 부과 인력 운영	44,949,000				44,949,000	44,416,614						532,386		532,386	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	13,815,000				13,815,000	10,583,970						3,231,030		3,231,030	
교통안전시설 설치 및 관리	336,891,000				336,891,000	319,142,640						17,748,360		17,748,360	
교통안전시설물 설치 및 유지	235,500,000				235,500,000	220,382,590						15,117,410		15,117,410	
통행량수집장치 설치	1,391,000				1,391,000							1,391,000		1,391,000	
어린이보호구역 속도표지판 설치	100,000,000				100,000,000	98,760,050						1,239,950		1,239,950	
교통안내 지원	17,450,000				17,450,000	14,349,600						3,100,400		3,100,400	
각종 행사 지원	17,450,000				17,450,000	14,349,600						3,100,400		3,100,400	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	20,000,000				20,000,000	4,400,000						15,600,000		15,600,000	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	20,000,000				20,000,000	4,400,000						15,600,000		15,600,000	
보행교통지킴이 운영	72,820,000				72,820,000	57,444,500						15,375,500		15,375,500	
보행교통지킴이 지원	72,820,000				72,820,000	57,444,500						15,375,500		15,375,500	
자동차관리 문화 확립	34,816,000				34,816,000	31,023,320						3,792,680		3,792,680	
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	34,816,000				34,816,000	31,023,320						3,792,680		3,792,680	
교통체납정리	49,500,000				49,500,000	47,844,120						1,655,880		1,655,880	
교통체납정리	49,500,000				49,500,000	47,844,120						1,655,880		1,655,880	
교통안전 기본계획 수립		15,495,000			15,495,000	15,125,000						370,000		370,000	
교통안전 기본계획 수립용역		15,495,000			15,495,000	15,125,000						370,000		370,000	
운수행정 및 차량관리	52,010,000				52,010,000	51,344,200						665,800		665,800	
자동차 등록	41,610,000				41,610,000	41,282,600						327,400		327,400	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	1,101,181,000	584,778,950	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수	등록률(%)	96	104	108%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	건수	710	660	93%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	건수	1100	966	87%
			위생등급 지정 업소 수	일반,휴게,제과점 수 전체의 2%이내	개소수	74	147	198%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
위생과	1,117,423,000				1,117,423,000	597,162,290	470,659,080	470,659,080			21,799,380	27,802,250	7,058,120		20,744,130	
행정운영경비(위생과)	16,242,000				16,242,000	12,383,340						3,858,660			3,858,660	
기본경비(위생과)	16,242,000				16,242,000	12,383,340						3,858,660			3,858,660	
기본경비(위생과)	16,242,000				16,242,000	12,383,340						3,858,660			3,858,660	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	1,101,181,000				1,101,181,000	584,778,950	470,659,080	470,659,080			21,799,380	23,943,590	7,058,120		16,885,470	
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	898,331,000				898,331,000	418,409,550	470,659,080	470,659,080			2,410,010	6,852,360	2,210,770		4,641,590	
유통식품 안전관리	10,336,000				10,336,000	9,234,900						1,101,100			1,101,100	
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000				11,688,000	7,451,120					2,121,580	2,115,300	2,115,300			
농축수산물 안전관리	850,000				850,000	831,240					14,570	4,190	4,190			
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	2,694,860					273,860	91,280	91,280			
공중 및 식품위생업소 관리 강화	12,200,000				12,200,000	9,725,710						2,474,290			2,474,290	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,495,800						4,200			4,200	

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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	
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	315,000,000				315,000,000	315,000,000											
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	535,497,000				535,497,000	63,775,920	470,659,080	470,659,080				1,062,000			1,062,000		
위생업소 효율적 관리 추진	202,850,000				202,850,000	166,369,400				19,389,370	17,091,230	4,847,350			12,243,880		
관광편의제공 및 음식특화거리 활성화	12,600,000				12,600,000	12,284,850					315,150				315,150		
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화	120,000,000				120,000,000	111,214,200					8,785,800				8,785,800		
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,930,000				7,930,000	4,787,070					3,142,930				3,142,930		
푸드서비스 선진화(식사문화개선)	17,320,000				17,320,000	17,320,000											
식품위생 환경개선	45,000,000				45,000,000	20,763,280				19,389,370	4,847,350	4,847,350					

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	27,261,676,940	25,285,517,464	생활(일반)폐기물 감량률	$[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100$	1.4%	0%-5%미만	1.4	100%
			폐기물사업장 지도점검률	$[(\text{점검업소 개소}) / (\text{점검 대상업소개소})] \times 100$	%	50	44	88%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) + 0.3 \times \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2$	kg	13,000	15,265	100%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	87.3kg/인·년	94.4	87.3	92%
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	429,668,000	362,750,110	정화조 청소율	$(\text{청소개소수} / \text{청소대상수}) \times 100$	%	66	50	76%
			공중화장실 관리 횟수	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$	%	100	100	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	1,117,576,000	575,052,463	환경개선부담금 징수율	$(\text{당해연도 징수금액} / \text{당해연도 부과금액}) \times 100$	%	85	84.3	96%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	%	100	100	100%
			온실가스 감축률	$\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해연도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100$	%	36	36	100%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	명	3000	3,446	115%
			녹색제품 구매비율	$(\text{녹색제품 구매금액} / \text{총구매액}) \times 100$	%	8.96	5.95	66.40%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	35,338,570,000	949,233,940			36,287,803,940	32,737,936,102	663,432,230	593,874,000	69,558,230		380,639,830	2,505,795,778	133,311,717		500,000
행정운영경비(환경보호과)	7,112,583,000				7,112,583,000	6,201,714,935						910,868,065		910,868,065	
인력운영비(환경보호과)	7,079,547,000				7,079,547,000	6,173,901,185						905,645,815		905,645,815	
인력운영비(환경보호과)	7,079,547,000				7,079,547,000	6,173,901,185						905,645,815		905,645,815	
기본경비(환경보호과)	33,036,000				33,036,000	27,813,750						5,222,250		5,222,250	
기본경비(환경보호과)	33,036,000				33,036,000	27,813,750						5,222,250		5,222,250	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	26,897,735,000	723,941,940			27,621,676,940	25,598,418,594	474,774,000	474,774,000			126,022,013	1,422,462,333	58,357,457	485,072,020	878,532,856	500,000
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	15,902,988,000	374,000,000			16,276,988,000	15,250,797,934	264,350,000	264,350,000			47,098,870	714,741,196		276,396,500	437,844,696	500,000
환경취약지역 정비	47,902,000				47,902,000	43,995,890						3,906,110		962,370	2,943,740	
노면 청소차량 유지 관리	320,364,000				320,364,000	298,498,490						21,865,510			21,865,510	
생활폐기물 처리	11,221,340,000	374,000,000			11,595,340,000	10,793,922,640	264,350,000	264,350,000				537,067,360		189,529,510	347,537,850	
쓰레기 종량제 추진	801,309,000				801,309,000	745,415,579						55,893,421		47,516,420	8,377,001	
쓰레기 무단투기 단속	49,400,000				49,400,000	48,462,960						937,040			437,040	500,000
환경미화원 관리	178,106,000				178,106,000	130,500,755						47,605,245			47,605,245	
클린하우스 설치	56,640,000				56,640,000	47,561,690						9,078,310			9,078,310	
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소	2,867,927,000				2,867,927,000	2,829,538,800						38,388,200		38,388,200		
생활폐기물감량 목표관리제 지원사업	360,000,000				360,000,000	312,901,130					47,098,870					
폐기물 사업장 관리	330,000				330,000							330,000			330,000	
폐기물 사업장 지도	330,000				330,000							330,000			330,000	
폐기물 감량화 및 자원화 확대	10,994,417,000	349,941,940			11,344,358,940	10,347,620,660	210,424,000	210,424,000			78,923,143	707,391,137	58,357,457	208,675,520	440,358,160	
음식물류 폐기물 관리	4,709,595,000	174,677,740			4,884,272,740	4,444,222,050	32,000,000	32,000,000			1,156,473	406,894,217	2,698,437	204,432,970	199,762,810	
재활용 폐기물 자원화	5,609,308,000	175,264,200			5,784,572,200	5,361,283,500	178,424,000	178,424,000			13,400	244,851,300	13,400	4,242,550	240,595,350	
재활용 배출·수거 개선 사업	604,880,000				604,880,000	493,588,760					55,645,620	55,645,620	55,645,620			
인천e음가게 운영	55,344,000				55,344,000	33,236,350					22,107,650					
학교급식소 대형감량기 보급 시범사업	15,290,000				15,290,000	15,290,000										
수질 보전과 공중위생의 향상	429,668,000				429,668,000	362,750,110					2,079,450	64,838,440	2,079,450	29,984,660	32,774,330	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
개인하수처리시설 관리	3,990,000				3,990,000	3,963,080						26,920			26,920	
오수처리시설 및 정화조 관리	3,990,000				3,990,000	3,963,080						26,920			26,920	
공중화장실 관리	425,678,000				425,678,000	358,787,030				2,079,450	64,811,520	2,079,450	29,984,660	32,747,410		
공중화장실 정비·확충	425,678,000				425,678,000	358,787,030				2,079,450	64,811,520	2,079,450	29,984,660	32,747,410		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	898,584,000	225,292,000			1,123,876,000	575,052,463	188,658,230	119,100,000	69,558,230	252,538,367	107,626,940	72,874,810			34,752,130	
환경보전 및 관리	464,777,000				464,777,000	287,657,100	99,300,000	99,300,000		58,843,063	18,976,837	12,896,087			6,080,750	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	11,983,560				12,330	4,110	4,110				
탄소포인트제 운영(온실가스 저감가정 인센티브 지급 사업)	30,000,000				30,000,000	29,522,650				358,013	119,337	119,337				
자동차 탄소포인트제 운영	8,800,000				8,800,000	7,400,000				1,400,000						
자연환경 보전	35,150,000				35,150,000	32,012,000					3,138,000			3,138,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	110,000,000				110,000,000	92,700,000				13,840,000	3,460,000	3,460,000				
환경개선부담금 부과, 징수	27,730,000				27,730,000	24,787,250					2,942,750			2,942,750		
슬레이트 처리지원(보조)	67,240,000				67,240,000	31,394,000				26,884,500	8,961,500	8,961,500				
석면피해구제사업	64,857,000				64,857,000	48,856,080				16,000,920						
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	100,000,000				100,000,000	700,000	99,300,000	99,300,000								
물 수요 관리	9,000,000				9,000,000	8,301,560				347,300	351,140	351,140				
산업환경관리	331,520,000	213,750,000			545,270,000	197,451,343	89,358,230	19,800,000	69,558,230	188,668,364	69,792,063	54,951,783			14,840,280	
환경오염물질 배출사업장 관리	61,947,000				61,947,000	8,190,600	41,118,230	19,800,000	21,318,230		12,638,170			12,638,170		
악취관리	24,585,000				24,585,000	21,332,890				525,000	2,727,110	525,000			2,202,110	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	146,000,000	213,750,000			359,750,000	99,960,000	42,480,000		42,480,000	168,630,000	48,680,000	48,680,000				

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		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	지출잔액⑧	
미세먼지 불법배출 예방·감시	80,000,000				80,000,000	61,922,165					13,558,384	4,519,451	4,519,451		
수질자동측정기기 설치운영 지원사업	12,688,000				12,688,000	6,045,688					5,534,980	1,107,332	1,107,332		
가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업	6,300,000				6,300,000		5,760,000		5,760,000		420,000	120,000	120,000		
생활환경관리	102,287,000	11,542,000			113,829,000	89,944,020					5,026,940	18,858,040	5,026,940	13,831,100	
환경오염측정시설 관리	5,060,000				5,060,000	3,534,190						1,525,810		1,525,810	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	5,552,000				5,552,000	4,585,900						966,100		966,100	
자동차 배출가스 관리	21,175,000				21,175,000	9,857,170						11,317,830		11,317,830	
미세먼지 집중관리구역 지원	70,000,000	11,542,000			81,542,000	71,488,120					5,026,940	5,026,940	5,026,940		
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	500,000				500,000	478,640						21,360		21,360	

【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	919,387,000	886,264,182	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액 / 예산액) * 100	%	80	80	100%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	8,112,193,200	47,456,500	공항소음대책 주민지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진율	%	70	60	85.7%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	3,026,685,000	2,851,015,420	개별공시지가 조사율	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	%	82	100	120%
			개발부담금 부과대상조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	%	82	100	122%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업추진율)	%	100	100	100%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질정보의 효율적 제공	173,549,000	167,048,990	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	%	73.3	97.6	97.6%
			상세주소 부여실적	[(상세주소 부여 건수 / 목표건수)]*100	%	12	40	330%
영종국제도시 주민들의 숙원사업인 체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 통해 양질의 주민 여가문화시설을 제공함으로써 주민만족 및 시설운영의 효율성을 제고하고자 함	13,997,500,000	13,997,500,000	복합공공시설 건축 공정률	공정률	%	70	70	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시행정과	19,702,117,000	6,689,705,190			26,391,822,190	18,098,688,414	8,020,206,620	500,000,000	165,613,420	7,354,593,200	5,157,719	267,769,437	36,158,111		1,000,000
행정운영경비(도시행정과)	111,039,000				111,039,000	103,242,662						7,796,338			
인력운영비(도시행정과)	63,196,000				63,196,000	57,905,470						5,290,530			
인력운영비(도시행정과)	63,196,000				63,196,000	57,905,470						5,290,530			
기본경비(도시행정과)	47,843,000				47,843,000	45,337,192						2,505,808			
기본경비(도시행정과)	47,843,000				47,843,000	45,337,192						2,505,808			
영종국제도시 관리	919,387,000				919,387,000	886,264,182						33,122,818			1,000,000
주민행정지원	919,387,000				919,387,000	886,264,182						33,122,818			1,000,000
행정관리(도시행정과)	197,875,000				197,875,000	190,985,622						6,889,378			

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청사관리	334,941,000				334,941,000	321,559,060						13,381,940		13,381,940	
공유재산 관리	179,136,000				179,136,000	178,135,800						1,000,200		200	1,000,000
공설묘지관리	190,744,000				190,744,000	178,917,900						11,826,100		11,826,100	
여권발급서비스(도시행정과)	16,691,000				16,691,000	16,665,800						25,200		25,200	
공항 및 주변지역 발전 지원	1,673,957,000	6,489,705,190			8,163,662,190	93,617,160	8,020,206,620	500,000,000	165,613,420	7,354,593,200	5,157,719	44,680,691	36,103,111		8,577,580
공항발전 지원체계 구축	1,673,957,000	6,489,705,190			8,163,662,190	93,617,160	8,020,206,620	500,000,000	165,613,420	7,354,593,200	5,157,719	44,680,691	36,103,111		8,577,580
공항소음대책 주민지원	987,000,000	6,375,192,700			7,362,192,700	7,599,500	7,354,593,200			7,354,593,200					
공항소음대책 주민지원 남북동 마을안길 포장공사		51,468,990			51,468,990	46,160,660					663,658	4,644,672	4,644,672		
공항소음대책 주민지원 공항서로 잠목제거 및 전정공사	186,957,000	63,043,500			250,000,500	39,857,000	165,613,420		165,613,420		4,494,061	40,036,019	31,458,439		8,577,580
공항소음대책 주민지원 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 등 설치	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
공항소음대책 주민지원 마을진입도로 개선사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
공항소음대책 주민지원 주거환경 개선사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
토지정책의 실효성 확보	2,826,685,000	200,000,000			3,026,685,000	2,851,015,420						175,669,580	55,000		175,614,580
개별공시지가 조사결정	93,599,000				93,599,000	83,890,660						9,708,340	55,000		9,653,340
개별공시지가 조사	69,478,000				69,478,000	59,824,660						9,653,340			9,653,340
개별공시지가 조사(보조)	24,121,000				24,121,000	24,066,000						55,000	55,000		
개발부담금 부과	64,241,000				64,241,000	62,284,910						1,956,090			1,956,090
개발부담금 부과	64,241,000				64,241,000	62,284,910						1,956,090			1,956,090
지적재조사	2,668,845,000	200,000,000			2,868,845,000	2,704,839,850						164,005,150			164,005,150
지적재조사 사업	2,532,007,000	200,000,000			2,732,007,000	2,568,001,850						164,005,150			164,005,150

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 확충을 위한 세수목표의 차질없는 달성	406,583,000	384,858,205	구세 징수율	(구세 징수액/ 구세 목표액)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 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
세무2과	430,543,000				430,543,000	408,449,245					4,071,965	18,021,790	4,071,970		350,000
행정운영경비(세무2과)	23,960,000				23,960,000	23,591,040						368,960		368,960	
기본경비(세무2과)	23,960,000				23,960,000	23,591,040						368,960		368,960	
기본경비(세무2과)	23,960,000				23,960,000	23,591,040						368,960		368,960	
세수목표의 차질 없는 달성	406,583,000				406,583,000	384,858,205					4,071,965	17,652,830	4,071,970		350,000
세수증대	304,806,000				304,806,000	291,225,140						13,580,860	5,423,810	7,807,050	
지방세 부과징수	303,716,000				303,716,000	290,485,140						13,230,860	5,423,810	7,807,050	
부동산가격공시위원회 위원회 운영	1,090,000				1,090,000	740,000						350,000			350,000
개별주택가격 조사 및 산정	101,777,000				101,777,000	93,633,065					4,071,965	4,071,970	4,071,970		
개별주택 가격 조사 및 산정	101,777,000				101,777,000	93,633,065					4,071,965	4,071,970	4,071,970		

【일반회계】 【복지지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사례관리 지원	121,520,000				121,520,000	119,768,758					1,430,567	320,675	320,675		
시군구 통합사례관리 지원	12,950,000				12,950,000	11,941,820					795,811	212,369	212,369		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	108,570,000				108,570,000	107,826,938					634,756	108,306	108,306		
지역사회보호체계구축	12,798,000				12,798,000	12,322,740					410,660	64,600		64,600	
중구이웃지킴이운영	6,003,000				6,003,000	5,938,400						64,600		64,600	
취약계층 위기가정 관리시스템 구축	6,795,000				6,795,000	6,384,340					410,660				
사회복지관 운영	2,681,693,000				2,681,693,000	2,599,080,742					50,852,775	31,759,483	26,012,693		5,746,790
사회복지관 운영	1,222,803,000				1,222,803,000	1,194,705,485					26,744,415	1,353,100	1,353,100		
영종공감복지센터 운영지원	682,844,000				682,844,000	639,031,649					22,590,490	21,221,861	21,190,821		31,040
푸드뱅크사업 지원	66,140,000				66,140,000	65,188,620					475,690	475,690	475,690		
푸드마켓사업 지원	156,566,000				156,566,000	154,861,638					852,180	852,182	852,182		
사회복무제도 지원(사회복지시설)(전환사업)	339,000,000				339,000,000	333,284,250						5,715,750		5,715,750	
사회복지시설 종사자 지원	214,340,000				214,340,000	212,009,100					190,000	2,140,900	2,140,900		
찾아가는 복지서비스	125,768,000				125,768,000	125,660,720					11,800	95,480		95,480	
찾아가는 세탁서비스	19,000,000				19,000,000	18,988,200					11,800				
찾아가는 보건복지서비스 운영	6,768,000				6,768,000	6,768,000									
저소득주민 생활안정 지원	100,000,000				100,000,000	99,904,520						95,480		95,480	
지역사회복지 활성화	69,160,000				69,160,000	66,656,400						2,503,600		2,503,600	
동 지역사회보장협의체 운영	64,160,000				64,160,000	61,806,400						2,353,600		2,353,600	
지역복지자원 운영	5,000,000				5,000,000	4,850,000						150,000		150,000	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
성차별에 대한 인식 개선 및 정책에서의 성차별 요소 개선을 통해 양성평등 여건 및 문화 조성, 성공적인 여성친화도시 조성	1,308,533,000	1,273,904,172	여성친화도시 구민참여단 정책모니터링 실시 횟수	여성친화도시 구민참여단 정책모니터링 실시 횟수	회	8	12	150%
			영종지역 여성회관 수강인원 증가율	영종지역 중구여성회관 프로그램 수강 인원	%	50	109	218%
			가정폭력 상담이용 증가율	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	%	1900	2337	123%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족육성	8,369,147,000	8,143,135,915	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수)/전년도수혜자수*100	%	24	13	54%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	54,074,702,340	51,469,360,873	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	100%	90	100	100%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	62,116,479,000	1,858,411,340			63,974,890,340	61,097,127,700	2,042,842,000	1,907,234,000	135,608,000		626,688,438	208,232,202	131,138,472		
행정운영경비(여성보육과)	68,449,000				68,449,000	62,951,070						5,497,930		77,093,730	
인력운영비(여성보육과)	44,357,000				44,357,000	44,318,230						38,770		38,770	
인력운영비(여성보육과)	44,357,000				44,357,000	44,318,230						38,770		38,770	
기본경비(여성보육과)	24,092,000				24,092,000	18,632,840						5,459,160		5,459,160	
기본경비(여성보육과)	24,092,000				24,092,000	18,632,840						5,459,160		5,459,160	
양성평등 실현	1,300,675,000	11,924,000			1,312,599,000	1,277,970,172					27,366,593	7,262,235	868,275		6,393,960
양성평등 여건 조성	40,082,000	11,924,000			52,006,000	47,052,260					361,340	4,592,400			4,592,400
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	1,802,000				1,802,000	1,201,600						600,400			600,400
양성평등주간 기념 행사	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			500,000
성별영향평가 추진	2,388,000				2,388,000	2,175,500						212,500			212,500

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉗=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨
여성친화도시 조성	25,892,000	11,924,000			37,816,000	34,175,160					361,340	3,279,500		3,279,500	
여성복지 인프라 확충	621,833,000				621,833,000	621,185,500						647,500		647,500	
원활한 여성정책(복지) 추진	2,405,000				2,405,000	1,757,500						647,500		647,500	
중구여성회관 위탁운영	619,428,000				619,428,000	619,428,000									
여성권익 증진 보호	638,760,000				638,760,000	609,732,412					27,005,253	2,022,335	868,275	1,154,060	
아동 여성보호 지역연대 운영	11,540,000				11,540,000	10,385,940						1,154,060		1,154,060	
무인 여성안심택배서비스 운영	24,200,000				24,200,000	22,463,450					868,275	868,275	868,275		
가정폭력상담소 운영지원	142,080,000				142,080,000	123,996,572					18,083,428				
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	16,340,000				16,340,000	16,340,000									
가정 폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
성폭력 피해자 보호시설 운영	198,273,000				198,273,000	198,273,000									
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	9,139,000				9,139,000	9,139,000									
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	9,220,000				9,220,000	9,220,000									
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
폭력피해여성 주거지원사업	82,360,000				82,360,000	82,360,000									
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
여성권익시설 종사자 복지 지원	2,800,000				2,800,000	2,675,000					125,000				
여성권익시설 종사자 종합건강검진비	1,400,000				1,400,000	1,000,000					400,000				
여성권익시설 시비지원 인건비	71,203,000				71,203,000	71,104,369					98,631				
여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당	9,000,000				9,000,000	8,671,052					328,948				

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
건강가정지원센터 임금보전비 지원	74,086,000				74,086,000	73,593,888					492,112					
건강가정지원센터 종사자 복지지원 사업	4,900,000				4,900,000	4,900,000										
건강가정지원센터 종사자 종합건강검진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
건강가정지원센터 종사자 정액급식비 및 관리수당지원(처우개선)	11,400,000				11,400,000	11,194,408					205,592					
취약위기가족 지원	168,750,000				168,750,000	168,750,000										
아이돌봄 지원	1,531,110,000				1,531,110,000	1,531,110,000										
공동육아나눔터 운영	220,776,000				220,776,000	220,776,000										
공동육아나눔터 사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
행복주택 어린이 돌봄교실	47,400,000				47,400,000	47,400,000										
첫만남 이용권 지원	1,634,000,000				1,634,000,000	1,634,000,000										
아이돌봄 활동장려수당 지원	20,670,000				20,670,000	20,250,000					420,000					
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
위기임산부 원스톱지원	40,619,000				40,619,000	11,060,302					29,558,698					
다문화가족 지원	779,623,000				779,623,000	773,475,788					4,288,678	1,858,534	628,734			
다문화가족지원협의회 운영	2,750,000				2,750,000	1,520,200						1,229,800				
다문화가족지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
영종 다문화교류소통공간 사업 지원	73,000,000				73,000,000	73,000,000										
다문화교류소통공간 운영	42,600,000				42,600,000	42,600,000										
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	48,055,000				48,055,000	44,771,275					3,283,725					
다문화가족지원센터 종사자 복지점수 지원	3,575,000				3,575,000	3,475,000					100,000					

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
다문화가족지원센터 종사자 건강검진비 지원	800,000				800,000	600,000					200,000					
다문화가족지원센터 종사자 급량비 지원 (처우개선)	8,520,000				8,520,000	8,443,781					76,219					
다문화가족 특화사업	376,963,000				376,963,000	376,963,000										
결혼이민자 역량강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
찾아가는 결혼이주여성 다이어 사업	5,940,000				5,940,000	5,940,000										
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축	90,900,000				90,900,000	90,900,000										
지역특화형 다문화가족 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
다문화가족 자녀 멘토링 사업	9,120,000				9,120,000	9,120,000										
결혼이민자 일자리 지원사업	62,000,000				62,000,000	60,742,532					628,734	628,734	628,734			
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
다문화가족 자조모임 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
다문화가족 위기가정 가족치료 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
보육·가족 지원	52,378,208,000	1,846,487,340			54,224,695,340	51,613,070,543	2,042,842,000	1,907,234,000	135,608,000		390,839,044	177,943,753	122,001,463		55,942,290	
영유아보육서비스의 기반확충	49,523,882,000				49,523,882,000	49,068,298,453					297,795,122	157,788,425	103,293,465		54,494,960	
보육교직원 인건비 지원(국비보조)	7,862,334,000				7,862,334,000	7,823,080,283					35,325,659	3,928,058	3,928,058			
보육교직원 인건비 지원(자체)	43,392,000				43,392,000	33,207,910						10,184,090		10,184,090		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)	233,430,000				233,430,000	223,857,600					4,786,200	4,786,200	4,786,200			
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)	2,480,030,000				2,480,030,000	2,467,889,330					10,828,724	1,311,946	1,311,946			
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	62,600,000				62,600,000	62,546,770					39,926	13,304	13,304			
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,684,348,000				1,684,348,000	1,613,690,000					61,696,929	8,961,071	8,961,071			

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 수당)	41,065,000				41,065,000	37,050,000					3,534,178	480,822	480,822		
보육교사 처우개선비(시비보조)	1,310,312,000				1,310,312,000	1,310,104,000					104,000	104,000	104,000		
보육교사 처우개선비(자체)	847,550,000				847,550,000	822,970,000						24,580,000		24,580,000	
어린이집 운영지원(교재교구비)	51,943,000				51,943,000	50,460,000					1,310,246	172,754	172,754		
어린이집 운영지원(차량운영비)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
특수어린이집 운영 지원	116,550,000				116,550,000	101,592,000					7,479,000	7,479,000	7,479,000		
인천형 어린이집 지원	276,952,000				276,952,000	209,550,000					35,701,000	31,701,000	31,701,000		
어린이집 냉난방비	96,222,000				96,222,000	91,830,000					2,196,000	2,196,000	2,196,000		
국공립 바다어린이집 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어린이집 만5세아 필요경비 지원	801,646,000				801,646,000	784,863,960					8,391,020	8,391,020	8,391,020		
법정 저소득층아동 필요경비 지원	65,020,000				65,020,000	64,513,400					253,300	253,300	253,300		
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	467,215,000				467,215,000	467,215,000									
가정양육수당 지원	738,928,000				738,928,000	659,350,000					73,609,250	5,968,750	5,968,750		
누리과정 운영	6,136,930,000				6,136,930,000	6,136,930,000									
영유아 보육료 지원	15,138,949,000				15,138,949,000	15,138,949,000									
시간차등형(시간제)보육	63,740,000				63,740,000	63,740,000									
보육인프라 구축	9,804,000				9,804,000	8,061,130						1,742,870		1,742,870	
어린이집 보육교직원 워크숍	25,000,000				25,000,000	17,521,000						7,479,000		7,479,000	
도담도담 장난감월드 운영 지원	273,988,000				273,988,000	273,987,980					10	10	10		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	294,010,000				294,010,000	282,825,000					9,863,203	1,321,797	1,321,797		

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
공공형어린이집 조리원 인건비	90,100,000				90,100,000	77,740,000				6,180,000	6,180,000	6,180,000			
공공형어린이집 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	7,600,000				200,000	200,000	200,000			
어린이집 청정무상급식 지원	902,690,000				902,690,000	868,175,720				24,822,037	9,692,243	9,692,243			
부모모니터링단 운영	6,000,000				6,000,000	4,811,750				891,190	297,060	297,060			
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	19,168,000				19,168,000	17,451,070				858,465	858,465	858,465			
아이사랑꿈터 운영(국비보조)	88,518,000				88,518,000	88,518,000									
아이사랑꿈터 설치 및 운영	289,166,000				289,166,000	276,221,010				6,472,495	6,472,495	6,472,495			
어린이집 방역물품 등(소독비) 지원	14,700,000				14,700,000	13,600,000				550,000	550,000	550,000			
어린이집 아동학대(심리)치료지원	5,000,000				5,000,000					5,000,000			5,000,000		
부모급여 지원(영아수당)	8,806,276,000				8,806,276,000	8,805,418,740				792,690	64,570	64,570			
정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원	49,200,000				49,200,000	46,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000			
어린이 이용시설 종사자 안전교육비	5,200,000				5,200,000	4,404,800				397,600	397,600	397,600			
국공립 찬솔어린이집 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
어린이집 외국인 아동 만5세아 보육료 지원	22,062,000				22,062,000	22,062,000									
어린이집(가정, 민간) 환경개선비 지원	56,500,000				56,500,000	50,991,000					5,509,000		5,509,000		
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원	22,944,000				22,944,000	22,720,000				112,000	112,000	112,000			
어린이집 기능강화	2,854,326,000	1,846,487,340			4,700,813,340	2,544,772,090	2,042,842,000	1,907,234,000	135,608,000	93,043,922	20,155,328	18,707,998		1,447,330	
어린이집 기능보강(자체)	58,100,000	50,000,000			108,100,000	107,427,000					673,000		673,000		
어린이집 기능보강(보조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
어린이집 확충	955,000,000	410,000,000			1,365,000,000	845,365,400	500,150,000	500,150,000		14,613,450	4,871,150	4,871,150			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
청소년운영위원회	2,000,000				2,000,000	1,996,160						3,840			3,840	
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	11,250,000				625,000	625,000		625,000			
공공청소년수련시설 진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	1,328,700				1,103,475	367,825		367,825			
청소년 보호 및 유해환경 정화	15,100,000				15,100,000	15,100,000										
청소년상담사업 운영	232,607,000				232,607,000	231,684,162						922,838	922,838			
청소년안전망 구축 지원	187,004,000				187,004,000	187,004,000										
청소년 동반자 프로그램 운영	108,102,000				108,102,000	108,102,000										
학교폭력예방사업 지원	37,600,000				37,600,000	37,513,000						87,000			87,000	
학교 밖 청소년 지원사업	131,154,000				131,154,000	129,334,000						1,820,000	1,820,000			
학교 밖 청소년 급식비 지원	20,160,000				20,160,000	20,160,000										
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원	20,644,000				20,644,000	16,686,446						3,957,554	3,957,554			
청소년 특별지원	29,510,000				29,510,000	29,510,000										
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원 사업)	138,069,000				138,069,000	138,069,000										
청소년수련시설 확충사업(전환)(전환사업)		558,163,270			558,163,270	67,120,100	77,183,000		77,183,000	413,860,170						
영종국제도시 어린이그림대회	50,000,000				50,000,000	44,820,000				5,180,000						
아동복지 증진	19,209,061,000	70,000,000			19,279,061,000	18,388,652,702	140,000,000	140,000,000		604,094,545	146,313,753	130,292,449			16,021,304	
아동복지시설지원	5,700,218,000				5,700,218,000	5,385,410,467				301,789,937	13,017,596	6,804,962			6,212,634	
아동복지시설 지원	4,196,892,000				4,196,892,000	3,936,320,296				260,190,899	380,805	380,805				

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
입양아동가족지원(입양숙 려기간 모자 지원)	700,000				700,000					700,000					
입양아동가족지원(입양대 상아동 보호비 지원)	12,000,000				12,000,000	9,000,000				3,000,000					
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	4,400,000				4,400,000	3,020,000				1,380,000					
가정위탁아동(소년소녀가 정) 양육비 지원	90,800,000				90,800,000	87,400,000				2,380,000	1,020,000	1,020,000			
가정위탁아동(소년소녀가 정) 진로 지원	14,800,000				14,800,000	13,960,000				420,000	420,000	420,000			
가정위탁아동(소년소녀가 정) 예체능활동비 지원	4,800,000				4,800,000	2,900,000				1,900,000					
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	50,500,000				50,500,000	45,500,000				5,000,000					
아동용품 구입비 지원	1,000,000				1,000,000					1,000,000					
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	144,000,000				144,000,000	125,600,000				18,400,000					
자립준비청년 자립정착금 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
아동수당 지원사업	10,845,467,000				10,845,467,000	10,832,500,000				12,189,000	778,000	778,000			
아동수당 급여지급	10,845,467,000				10,845,467,000	10,832,500,000				12,189,000	778,000	778,000			
요보호 및 학대아동 건전 육성	104,899,000				104,899,000	82,200,520				13,092,120	9,606,360	1,454,690	8,151,670		
아동보호전담요원 지원	75,200,000				75,200,000	60,653,190				13,092,120	1,454,690	1,454,690			
아동보호전담요원 지원(자체)	18,303,000				18,303,000	13,309,050					4,993,950		4,993,950		
아동학대조사 공공화 사업추진	11,396,000				11,396,000	8,238,280					3,157,720		3,157,720		
다함께 돌봄사업 지원	294,015,000	70,000,000			364,015,000		140,000,000	140,000,000		169,652,000	54,363,000	54,363,000			
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000,000	70,000,000			210,000,000		140,000,000	140,000,000		57,500,000	12,500,000	12,500,000			
다함께돌봄센터 운영비 지원	20,000,000				20,000,000					15,000,000	5,000,000	5,000,000			
다함께돌봄센터 인건비 지원	119,140,000				119,140,000					89,355,000	29,785,000	29,785,000			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원	14,156,000				14,156,000					7,078,000	7,078,000	7,078,000			
다함께돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자수당 지원	719,000				719,000					719,000					
지역우수인재 발굴육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
장학재단사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
월디장학재단 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재무활동(평생교육과)	77,980,000				77,980,000	77,979,450					550		550		
보전지출	77,980,000				77,980,000	77,979,450					550		550		
중구 평생학습관 건립 차입금 상환	77,980,000				77,980,000	77,979,450					550		550		

【일반회계】 【친환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
환경지도	73,173,000				73,173,000	42,870,262	21,552,460		21,552,460			8,750,278			8,750,278	
배출업소관리	37,860,000				37,860,000	9,152,786	21,552,460		21,552,460			7,154,754			7,154,754	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	30,334,000				30,334,000	28,925,820						1,408,180			1,408,180	
자동차 배출가스 관리	2,315,000				2,315,000	2,274,146						40,854			40,854	
수질오염원관리	1,905,000				1,905,000	1,780,510						124,490			124,490	
악취관리	759,000				759,000	737,000						22,000			22,000	
영종국제도시 위생업소 관리	7,747,000				7,747,000	6,786,960						960,040			960,040	
위생업소 효율적 관리	7,747,000				7,747,000	6,786,960						960,040			960,040	
식품안전관리	7,747,000				7,747,000	6,786,960						960,040			960,040	
자원순환을 통한 녹색도시 조성	617,079,000				617,079,000	495,063,764				34,763,411		87,251,825	3,541,609		83,710,216	
환경취약지역 정비	462,854,000				462,854,000	379,143,784						83,710,216			83,710,216	
영종 집하장 관리	17,700,000				17,700,000	8,922,350						8,777,650			8,777,650	
청소 화물차량 관리	11,524,000				11,524,000	2,920,834						8,603,166			8,603,166	
쓰레기 무단투기 단속	51,800,000				51,800,000	43,268,370						8,531,630			8,531,630	
용유지역 행락쓰레기 수거	381,830,000				381,830,000	324,032,230						57,797,770			57,797,770	
폐기물 재활용 및 자원화	154,225,000				154,225,000	115,919,980				34,763,411		3,541,609	3,541,609			
자원 절약 및 재활용 촉진	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
영농폐기물 수거	13,200,000				13,200,000	10,993,250				784,387		1,422,363	1,422,363			
자원순환가게 운영	72,688,000				72,688,000	38,919,930				33,768,070						
음식물류 폐기물 관리	36,537,000				36,537,000	34,206,800				210,954		2,119,246	2,119,246			

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	23,511,645,110	11,056,967,556	도로개설사업 추진 절차 이행을	(추진실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
영종국제도시권역 기반시설 설치로 주민편익 증진	12,211,687,760	6,066,590,073	도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
			전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
하수도, 소화천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	4,208,756,000	2,283,867,700	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
공정한 상거래 질서유지	117,000	101,765	석유판매업소 점검횟수	점검횟수	%	2	3	150%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기반시설과	25,245,289,000	16,186,580,160			41,431,869,160	20,241,544,634	20,322,608,430	1,931,680,380	74,674,200	18,316,253,850	41,155,253	826,560,843	368,594,257		457,966,586	
행정운영경비(기반시설과)	321,100,000				321,100,000	299,658,100						21,441,900			21,441,900	
인력운영비(기반시설과)	286,993,000				286,993,000	267,101,960						19,891,040			19,891,040	
인력운영비(기반시설과)	286,993,000				286,993,000	267,101,960						19,891,040			19,891,040	
기본경비(기반시설과)	34,107,000				34,107,000	32,556,140						1,550,860			1,550,860	
기본경비(기반시설과)	34,107,000				34,107,000	32,556,140						1,550,860			1,550,860	
도로시설 확충 및 가로질서 확립	10,935,000,000	13,434,818,030			24,369,818,030	11,369,652,506	12,656,184,450			12,656,184,450	566,013	343,415,061	328,005,017		15,410,044	
도로개설 및 유지관리	10,935,000,000	13,434,818,030			24,369,818,030	11,369,652,506	12,656,184,450			12,656,184,450	566,013	343,415,061	328,005,017		15,410,044	
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		351,605,300			351,605,300	134,688,360	216,916,940			216,916,940						
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사		547,353,920			547,353,920	476,657,710	70,696,210			70,696,210						
중촌경로당 진입도로 개설공사	300,000,000	374,021,950			674,021,950	554,619,030	119,402,920			119,402,920						
하늘어린이집 진입도로 개설공사	430,000,000	419,879,890			849,879,890	741,744,610	108,135,280			108,135,280						

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용유 소2-6호선 도로개설공사		488,371,120			488,371,120	170,288,590						318,082,530	318,082,530		
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	1,880,000,000	287,053,600			2,167,053,600	1,278,750,660	888,302,940			888,302,940					
마시안 해변 도로개설공사		18,196,500			18,196,500	7,708,000				566,013	9,922,487	9,922,487			
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	2,650,000,000	1,190,028,570			3,840,028,570	2,021,292,880	1,818,735,690			1,818,735,690					
덕교동 진입도로 개설공사		4,923,717,030			4,923,717,030	33,000	4,923,684,030								
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		480,048,080			480,048,080	27,291,480	452,756,600			452,756,600					
선녀바위 진입도로 개설공사	50,000,000				50,000,000	26,466,000	23,534,000								
중촌교차로~백운로 도로개설공사		1,067,944,800			1,067,944,800	43,566,500	1,024,378,300			1,024,378,300					
전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사	1,000,000,000	58,134,000			1,058,134,000		1,058,134,000								
마당개 진입도로 개설공사	4,000,000,000	90,900,600			4,090,900,600	3,260,232,000	830,668,600			830,668,600					
고영나무골~첫개 간 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	78,712,800	121,287,200								
중촌경로당~하늘농구교실 간 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	49,237,030	150,762,970			150,762,970					
왕산 진입도로 개설공사	120,000,000				120,000,000	59,000,000	61,000,000			61,000,000					
왕산해수욕장 해변도로 개설공사		3,137,562,670			3,137,562,670	2,349,773,900	787,788,770			787,788,770					
과년도 영종용유지역 임차료 지급	105,000,000				105,000,000	89,589,956					15,410,044		15,410,044		
기반시설관리	9,802,316,000	2,563,462,130			12,365,778,130	6,219,203,923	5,810,069,400	150,000,000		5,660,069,400	39,923,650	296,581,157	39,923,650	256,657,507	
도로유지 및 관리	9,409,551,000	2,488,917,730			11,898,468,730	5,930,978,999	5,660,069,400			5,660,069,400	39,923,650	267,496,681	39,923,650	227,573,031	
도로유지 및 관리	835,451,000	6,830,960			842,281,960	829,737,759						12,544,201		12,544,201	
영종·용유 보도 제초공사	300,000,000				300,000,000	284,740,500					15,259,500		15,259,500		
도로점용료부과 관리	1,300,000				1,300,000	477,340					822,660		822,660		

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
노점상 및 노상적치물 용역	221,500,000				221,500,000	157,465,000						64,035,000			64,035,000	
가로등 보안등 유지관리	3,763,300,000				3,763,300,000	3,628,512,040						134,787,960			134,787,960	
도로조명 유지관리(시비보조)	280,000,000				280,000,000	254,369,730				12,815,135		12,815,135	12,815,135			
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	320,000,000				320,000,000	272,473,900				23,763,050		23,763,050	23,763,050			
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	140,000,000				140,000,000	135,964,340				2,017,830		2,017,830	2,017,830			
자전거이용 활성화사업	78,000,000				78,000,000	77,876,290						123,710			123,710	
영종도 하늘·바다길 조성사업		154,090,370			154,090,370	152,613,850				738,260		738,260	738,260			
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업		2,153,500,000			2,153,500,000	67,927,000	2,085,573,000					2,085,573,000				
영종해안북로 300리 자전거 이음길 조성공사	3,400,000,000	174,496,400			3,574,496,400		3,574,496,400					3,574,496,400				
도로조명시설 원격시스템 유지보수(시비보조)	70,000,000				70,000,000	68,821,250				589,375		589,375	589,375			
재난예방 활동	377,040,000	74,544,400			451,584,400	276,180,724	150,000,000	150,000,000				25,403,676			25,403,676	
재난 및 응급복구 대비	355,040,000	74,544,400			429,584,400	254,258,784	150,000,000	150,000,000				25,325,616			25,325,616	
무의동 298-6 일원 낙석방지책 설치공사	22,000,000				22,000,000	21,921,940						78,060			78,060	
건설산업의 건전한 발전 도모	5,425,000				5,425,000	4,235,000						1,190,000			1,190,000	
건설기계 등록 및 불법행위 단속	5,425,000				5,425,000	4,235,000						1,190,000			1,190,000	
국공유재산의 효율적 관리	10,300,000				10,300,000	7,809,200						2,490,800			2,490,800	
국공유재산 관리의 내실화	10,300,000				10,300,000	7,809,200						2,490,800			2,490,800	
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	4,186,756,000	188,300,000			4,375,056,000	2,352,928,340	1,856,354,580	1,781,680,380	74,674,200	665,590		165,107,490	665,590		164,441,900	
소하천 설치 및 관리	380,480,000	188,300,000			568,780,000	350,935,110	167,624,200	92,950,000	74,674,200	665,590		49,555,100	665,590		48,889,510	
소하천 유지관리	180,480,000	22,000,000			202,480,000	176,155,650	20,449,000		20,449,000			5,875,350			5,875,350	

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
소하천(전소천)정비 사업		166,300,000			166,300,000	69,060,640	54,225,200		54,225,200			43,014,160			43,014,160	
소하천 스마트 계측관리시스템 설치	70,000,000				70,000,000	68,668,820				665,590		665,590	665,590			
소하천 정비사업	130,000,000				130,000,000	37,050,000	92,950,000	92,950,000								
수질관리효율적운영	3,806,276,000				3,806,276,000	2,001,993,230	1,688,730,380	1,688,730,380				115,552,390			115,552,390	
하수도 유지관리	388,000,000				388,000,000	382,953,090						5,046,910			5,046,910	
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	1,068,276,000				1,068,276,000	983,779,120						84,496,880			84,496,880	
중산동 1125-13번지 일원 배수로 정비공사	1,000,000,000				1,000,000,000	561,269,620	438,730,380	438,730,380								
하나개해수욕장 일원 배수로정비 공사	1,100,000,000				1,100,000,000	73,991,400	1,000,000,000	1,000,000,000				26,008,600			26,008,600	
노후하수관 정밀 조사 및 정비	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000								
산업유통질서 확립	117,000				117,000	101,765						15,235			15,235	
건전한 상거래 질서 확립	117,000				117,000	101,765						15,235			15,235	
석유류 품질검사	117,000				117,000	101,765						15,235			15,235	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 위반건축물 정비 및 관리 ○ 투명한 건축행정 처리 ○ 공동주택관리를 통해 쾌적한 공동주거환경 조성	177,240,000	151,199,500	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	%	35	31.6	90.3%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수	실행건수/대상건수*100	%	100	100	100%
○ 투명하고 적법한 개발행위허가 처리 및 효율적인 미개발지 관리	26,000,000	17,977,960	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		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	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축허가과	289,798,000				289,798,000	242,289,950						47,508,050			47,508,050	
행정운영경비(건축허가과)	86,558,000				86,558,000	73,112,490						13,445,510			13,445,510	
인력운영비	52,298,000				52,298,000	51,710,460						587,540			587,540	
인력운영비(건축허가과)	52,298,000				52,298,000	51,710,460						587,540			587,540	
기본경비(건축허가과)	34,260,000				34,260,000	21,402,030						12,857,970			12,857,970	
기본경비(건축허가과)	34,260,000				34,260,000	21,402,030						12,857,970			12,857,970	
영종용유 건축행정관리	177,240,000				177,240,000	151,199,500						26,040,500			26,040,500	
건축행정관리	177,240,000				177,240,000	151,199,500						26,040,500			26,040,500	
위반건축물관리	137,576,000				137,576,000	117,975,450						19,600,550			19,600,550	
건축행정 관리	29,174,000				29,174,000	29,066,600						107,400			107,400	
공동주택 관리	10,490,000				10,490,000	4,157,450						6,332,550			6,332,550	
미개발지개발 관리	26,000,000				26,000,000	17,977,960						8,022,040			8,022,040	
미개발지개발 관리 효율적 운영	26,000,000				26,000,000	17,977,960						8,022,040			8,022,040	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
미개발지관리 업무지원	26,000,000				26,000,000	17,977,960						8,022,040			8,022,040	

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	2,238,550,500	2,115,647,686	불법광고물 정비실적	(정비 건수/정비 대상)*100	%	100	100	100%
			하늘도시 초록길 조성사업 예산집행률	예산집행률	%	20	20	100%
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	4,607,297,310	3,375,862,958	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	5,979,430,000	4,495,489,193	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		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	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시공원과	12,424,255,000	1,121,334,790			13,545,589,790	10,644,101,207	2,136,316,960	560,024,000	1,259,530,960	316,762,000	271,284,335	493,887,288	197,297,122		296,590,166	
행정운영경비(도시공원과)	340,769,000				340,769,000	319,744,570						21,024,430			21,024,430	
인력운영비(도시공원과)	313,025,000				313,025,000	298,427,960						14,597,040			14,597,040	
인력운영비(도시공원과)	313,025,000				313,025,000	298,427,960						14,597,040			14,597,040	
기본경비(도시공원과)	27,744,000				27,744,000	21,316,610						6,427,390			6,427,390	
기본경비(도시공원과)	27,744,000				27,744,000	21,316,610						6,427,390			6,427,390	
광고물관리 및 경관조성	1,457,460,000	981,090,500			2,438,550,500	2,299,637,536					52,596,960	86,316,004	52,596,950		33,719,054	
옥외 광고물 관리	142,660,000				142,660,000	128,398,316						14,261,684			14,261,684	
옥외 광고물 관리	142,660,000				142,660,000	128,398,316						14,261,684			14,261,684	
경관 조성	1,214,800,000	981,090,500			2,195,890,500	2,072,581,110					52,596,960	70,712,430	52,596,950		18,115,480	
경관 및 환경개선	14,800,000				14,800,000	12,694,670						2,105,330			2,105,330	
하늘도시 초록길 조성 사업	1,000,000,000	981,090,500			1,981,090,500	1,875,896,590					52,596,960	52,596,950	52,596,950			
하늘도시 실개천 경관 조성 사업	200,000,000				200,000,000	183,989,850						16,010,150			16,010,150	

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
외국인 특화거리 개선 사업	100,000,000				100,000,000	98,658,110						1,341,890		1,341,890	
외국인 특화거리 개선 사업	100,000,000				100,000,000	98,658,110						1,341,890		1,341,890	
공원녹지관리	4,590,296,000	140,244,290			4,730,540,290	3,476,474,308	1,096,663,030	560,024,000	536,639,030		22,991,700	134,411,252		134,411,252	
공원녹지 유지관리	4,397,368,000	140,244,290			4,537,612,290	3,291,831,678	1,096,663,030	560,024,000	536,639,030		22,991,700	126,125,882		126,125,882	
공원녹지 유지관리	955,368,000	17,001,310			972,369,310	942,224,108						30,145,202		30,145,202	
공원녹지 수시정비사업	270,000,000				270,000,000	269,881,430						118,570		118,570	
공원녹지 불법행위 단속용역	60,000,000				60,000,000	51,830,000						8,170,000		8,170,000	
공원녹지 휴게시설 정비사업	200,000,000				200,000,000	186,371,680						13,628,320		13,628,320	
미단시티 시설물 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,705,200						294,800		294,800	
하늘체육공원 장미원 조성사업	200,000,000				200,000,000	193,161,750						6,838,250		6,838,250	
영마루공원 야외무대 방음시설 설치사업	50,000,000				50,000,000	42,144,820						7,855,180		7,855,180	
공원녹지 우수로 정비사업	180,000,000				180,000,000	152,923,160						27,076,840		27,076,840	
백련골 실개천 조성사업	722,000,000				722,000,000	204,126,400	517,871,030		517,871,030			2,570		2,570	
운남근린공원 정비사업	120,000,000				120,000,000	116,899,410						3,100,590		3,100,590	
하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업	50,000,000				50,000,000	49,152,910						847,090		847,090	
파크골프장 시설확충 사업		56,290,800			56,290,800	53,659,170						2,631,630		2,631,630	
두드림 소통광장 조성사업		46,952,180			46,952,180	46,952,180									
송산공원 정비사업		20,000,000			20,000,000		18,768,000		18,768,000			1,232,000		1,232,000	
매화어린이공원 어린이놀이시설 정비	200,000,000				200,000,000	195,654,270						4,345,730		4,345,730	
공원 화장실 비상벨 설치사업	50,000,000				50,000,000	49,264,600						735,400		735,400	

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
생태어린이공원 조성사업	300,000,000				300,000,000	289,831,040						10,168,960		10,168,960	
배곧공원 노후 시설 정비사업	40,000,000				40,000,000	38,856,980						1,143,020		1,143,020	
월촌공원 시설확충 사업	600,000,000				600,000,000	39,976,000	560,024,000	560,024,000							
하늘체육공원 청소년문화공간 확충사업	150,000,000				150,000,000	142,208,270						7,791,730		7,791,730	
폭염대책비	150,000,000				150,000,000	127,008,300				22,991,700					
두드림 생태학습관 운영	192,928,000				192,928,000	184,642,630						8,285,370		8,285,370	
두드림 생태학습관 운영	192,928,000				192,928,000	184,642,630						8,285,370		8,285,370	
지속가능한 산림자원 조성	6,035,730,000				6,035,730,000	4,548,244,793	1,039,653,930		722,891,930	316,762,000	195,695,675	252,135,602	144,700,172	107,435,430	
산림조성 및 보호	2,554,016,000				2,554,016,000	2,094,949,263	316,762,000			316,762,000	76,283,140	66,021,597	35,765,747	30,255,850	
산불방지대책 재난상황관리(경상)	4,125,000				4,125,000						2,393,000	1,732,000	1,732,000		
산불방지대책 재난상황관리(자본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,200	39,800	39,800		
산불방지대책 진화장비확충(경상)	15,267,000				15,267,000	14,240,000					597,230	429,770	429,770		
산불방지대책 무선통신운용(자본)	5,000,000				5,000,000	4,994,930					2,950	2,120	2,120		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	221,777,000				221,777,000	218,431,963					1,962,120	1,382,917	1,382,917		
일반병해충 방제	58,564,000				58,564,000	47,652,000					7,305,670	3,606,330	3,606,330		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,850,000					97,500	52,500	52,500		
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	14,964,000				14,964,000	12,720,220					1,956,040	287,740	287,740		
감염목 무단이동단속원	45,620,000				45,620,000	42,382,790					2,104,200	1,133,010	1,133,010		
산사태취약지역 지정위원회 운영	1,000,000				1,000,000	400,000						600,000	600,000		
산사태취약지역관리(사방 사업)	40,500,000				40,500,000	37,707,330					2,541,330	251,340	251,340		

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
미세먼지 공익숲가꾸기	406,800,000				406,800,000	378,462,000					18,419,700	9,918,300	9,918,300		
숲길조성관리(자본)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	187,935,990					7,841,600	4,222,410	4,222,410		
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	85,962,000				85,962,000	65,449,750					13,339,190	7,173,060	7,173,060		
산림유지관리	61,382,000				61,382,000	57,965,010						3,416,990		3,416,990	
등산로 조성 관리	50,000,000				50,000,000	49,989,710						10,290		10,290	
백운산 휴양시설 조성사업	256,000,000				256,000,000	250,005,930						5,994,070		5,994,070	
무의도 등산로 먼지떨이시설 설치사업	30,000,000				30,000,000	28,051,400						1,948,600		1,948,600	
청정임산물이용증진	380,000				380,000	380,000									
을왕리 문화탐방로 해안데크길 조성	350,000,000				350,000,000	33,238,000	316,762,000			316,762,000					
무의도 해안데크길 유지보수 사업	300,000,000				300,000,000	285,258,500						14,741,500		14,741,500	
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	179,463,140					15,402,650	5,134,210	5,134,210		
유아숲 운영 관리	85,998,000				85,998,000	84,656,000					1,140,410	201,590	201,590		
숲해설 운영 관리	57,332,000				57,332,000	56,009,000					1,124,350	198,650	198,650		
산불진화 무선통신체계 구축	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000		500,000	
을왕리 문화탐방로 재난방송 시스템 구축	44,000,000				44,000,000	41,371,300						2,628,700		2,628,700	
등산로 토지사용료 보상	2,300,000				2,300,000	1,884,300						415,700		415,700	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000	
도시녹화 조성 및 관리	3,476,714,000				3,476,714,000	2,453,295,530	722,891,930		722,891,930		119,412,535	181,114,005	108,934,425		72,179,580
도시녹화 조성	22,400,000				22,400,000	20,292,400						2,107,600		2,107,600	

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
도시녹화 유지관리	14,514,000				14,514,000	8,862,140						5,651,860		5,651,860	
가로녹지 일상관리공사	1,031,000,000				1,031,000,000	966,938,480						64,061,520		64,061,520	
가로수 전지공사	138,000,000				138,000,000	137,712,000						288,000		288,000	
가로수 생육환경 개선공사	95,500,000				95,500,000	95,469,400						30,600		30,600	
가로수 보식 공사	68,300,000				68,300,000	68,260,000						40,000		40,000	
은골 카페거리 가로수길 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	929,932,900	352,198,250		352,198,250	108,934,425		108,934,425	108,934,425		
자연대로 중앙분리대 화단 조성사업	600,000,000				600,000,000	218,857,000	370,693,680		370,693,680	10,449,320					
아름다운 꽃길 만들기 사업	7,000,000				7,000,000	6,971,210				28,790					

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영중국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,021,170,000	647,917,090	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	대	8000	16770	209%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	%	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보면수	대	100	459	459%
영중국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	6,630,071,000	6,622,983,760	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	%	100	100	100%
영중국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	4,030,000	3,191,600	영중 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉘=㉓-㉔+㉗①+㉗②+㉗③+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
교통과	7,680,843,000				7,680,843,000	7,298,583,150	370,336,750	370,336,750			412,305	11,510,795	1,474,435					
행정운영경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	24,490,700						1,081,300						
기본경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	24,490,700						1,081,300						
기본경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	24,490,700						1,081,300						
교통질서확립 및 시설확충(영중·용유)	1,021,170,000				1,021,170,000	647,917,090	370,336,750	370,336,750				2,916,160						
교통안전시설 설치 및 유지(영중·용유)	1,021,170,000				1,021,170,000	647,917,090	370,336,750	370,336,750				2,916,160						
교통안전 시설물 설치	1,021,170,000				1,021,170,000	647,917,090	370,336,750	370,336,750				2,916,160						
운송질서확립(영중·용유)	6,630,071,000				6,630,071,000	6,622,983,760					412,305	6,674,935	1,474,435					
대중교통이용활성화(영중·용유)	3,139,854,000				3,139,854,000	3,135,649,670					412,305	3,792,025	1,474,435					
영중·용유 버스승강장 구조물 정비	434,900,000				434,900,000	431,970,500					340,955	2,588,545	340,955					
영중·용유 공영버스 운영 지원	2,655,954,000				2,655,954,000	2,654,749,170					71,350	1,133,480	1,133,480					
교통안내 지원	49,000,000				49,000,000	48,930,000						70,000						

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	3,490,217,000				3,490,217,000	3,487,334,090						2,882,910		2,882,910	
영종·용유 주민 지원	3,420,217,000				3,420,217,000	3,417,334,090						2,882,910		2,882,910	
영종·인천대교 통행료 전면 무료 개통식	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
운수행정 및 차량등록관리	4,030,000				4,030,000	3,191,600						838,400		838,400	
자동차 등록 관리	4,030,000				4,030,000	3,191,600						838,400		838,400	
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	4,030,000				4,030,000	3,191,600						838,400		838,400	

【일반회계】 【도시농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,323,028,000	1,224,527,250	고품질·친환경 농산물 생산 지원	(지원액/예산액)*100	%	93	93	100%
			농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	(지원액/예산액)*100	%	85	86.9	102%
			우수농업경영인 육성	(지원액/예산액)*100	%	85	87.4	102%
			국유재산 및 농업생산기반시설 관리	(지원액/예산액)*100	%	93	96.6	103%
			도시농업 활성화 도모	(집행액/예산액)*100	%	85	89	104%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	352,746,000	308,768,630	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수) × 100	%	43	52	120%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수) × 100	%	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수) × 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시농업과	1,811,554,000				1,811,554,000	1,629,389,540					63,266,797	118,897,663	41,619,163		
행정운영경비(도시농업과)	24,540,000				24,540,000	17,898,150						6,641,850			77,278,500
기본경비(도시농업과)	24,540,000				24,540,000	17,898,150						6,641,850			6,641,850
기본경비(도시농업과)	24,540,000				24,540,000	17,898,150						6,641,850			6,641,850
살기좋은 복지농촌 실현	1,434,268,000				1,434,268,000	1,302,722,760					48,885,675	82,659,565	19,939,595		62,719,970
고품질·친환경 농산물 생산 지원	1,009,344,000				1,009,344,000	921,676,030					42,766,490	44,901,480	13,820,420		31,081,060
농업 행정 지원	58,620,000				58,620,000	45,595,220						13,024,780			13,024,780
농업기반시설 유지 및 관리	15,010,000				15,010,000	12,873,200						2,136,800			2,136,800
공익형직접지불금	240,409,000				240,409,000	230,695,480					9,713,520				

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
공익형직접지불사업 행정비	6,200,000				6,200,000	6,199,620					380						
전략작물직접지불금	2,000,000				2,000,000						2,000,000						
유기질비료 지원(전환사업)	364,651,000				364,651,000	363,619,200					432,900	598,900	598,900				
토양개량제 지원	15,310,000				15,310,000	14,177,940					1,001,020	131,040	131,040				
인공상토 공급지원	25,080,000				25,080,000	25,076,700					1,650	1,650	1,650				
벼보급종 공급사업	3,914,000				3,914,000	3,904,120					4,940	4,940	4,940				
농산물 병충해 방제지원사업	77,000,000				77,000,000	76,076,770						923,230		923,230			
영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	58,309,750						1,690,250		1,690,250			
친환경 소형농기계 지원사업	7,920,000				7,920,000	7,869,000					25,500	25,500	25,500				
가뭄대책 농업용관정 개발공사	25,680,000				25,680,000	16,260,000					4,710,000	4,710,000	4,710,000				
도시근교농업지원사업	32,178,000				32,178,000	26,067,020					3,055,490	3,055,490	3,055,490				
정부양곡관리비 지원	1,000,000				1,000,000	990,000					10,000						
농지조사보조원 채용	8,960,000				8,960,000	6,383,470					2,190,630	385,900	385,900				
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 사업	44,962,000				44,962,000	20,434,540					19,620,460	4,907,000	4,907,000				
영농복합 창고 건립	20,450,000				20,450,000	7,144,000						13,306,000		13,306,000			
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	80,000,000				80,000,000	77,300,590						2,699,410		2,699,410			
농업생산기반구축	80,000,000				80,000,000	77,300,590						2,699,410		2,699,410			
도시농업육성지원사업	138,000,000				138,000,000	123,823,220						14,176,780		14,176,780			
도시농업활성화 사업	54,500,000				54,500,000	45,796,780						8,703,220		8,703,220			
영종국제도시 하늘텃밭조성	83,500,000				83,500,000	78,026,440						5,473,560		5,473,560			

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
유실·유기동물 입양비 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000												
길고양이 중성화수술비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)	31,000,000				31,000,000	30,900,000				30,000	70,000	70,000						
광견병 예방주사 백신 구입	2,093,000				2,093,000	1,868,470				110,198	114,332	114,332						
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	6,500,000				6,500,000	5,080,000				710,000	710,000	710,000						
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,000,000				4,000,000	3,798,740				21,210	180,050	180,050						
소 브루셀라병 일제 채혈	900,000				900,000	375,000				341,250	183,750	183,750						
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000						1,000,000	
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	2,520,000				2,520,000	1,080,000				1,080,000	360,000	360,000						
공중방역수의사 관리	18,165,000				18,165,000	18,031,610					133,390						133,390	
구제역 예방접종	5,123,000				5,123,000	3,412,090				1,453,664	257,246	257,246						
유기동물 검진치료비 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
길고양이 급식소 설치 지원	900,000				900,000	825,000				22,500	52,500	52,500						
취약계층 반려동물 의료지원	16,000,000				16,000,000	1,540,480				5,422,320	9,037,200	9,037,200						
럼피스킨 백신 접종 시술비	155,000				155,000	155,000												
축산업 사육기반 확충	40,432,000				40,432,000	35,972,020				3,173,990	1,285,990	1,285,990						
말벌퇴치장비 지원사업	180,000				180,000	180,000												
가축분뇨수분조절재 지원사업	1,080,000				1,080,000	1,080,000												
가축분뇨 악취저감재 지원사업	168,000				168,000	158,400				4,800	4,800	4,800						
양봉기자재 지원	22,000,000				22,000,000	21,901,620				49,190	49,190	49,190						

【일반회계】 【도시농업과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
학생승마체험	17,004,000				17,004,000	12,652,000					3,120,000	1,232,000	1,232,000		
축산물 유통 업무 지원	2,950,000				2,950,000	2,824,220					65,990	59,790	12,500		47,290
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	171,510					28,490				
명예축산물 위생감시원 지원	800,000				800,000	750,000					37,500	12,500	12,500		
축산물 위생관리 홍보	1,950,000				1,950,000	1,902,710						47,290			47,290

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
어업인안전 보험료 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
어선(선체)재해보상보험료 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
어선사고 예방시스템 구축	8,000,000				8,000,000	5,460,000					1,905,000	635,000	635,000					
수산종자 무상방류 지원(수조차 임차비)	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000			
체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
양식어장정화사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	144,638,420					4,825,420	536,160	536,160					
어업용면세유 지원	323,000,000				323,000,000	191,021,718					65,989,160	65,989,122	65,989,122					
자율관리어업 사무장 채용 지원	16,160,000				16,160,000	15,984,110					87,950	87,940	87,940					
23년 연근해어선감척 사업	1,250,000,000				1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000										
청년어촌정착지원사업	38,400,000				38,400,000	32,000,000					5,440,000	960,000	960,000					
청년어촌정착지원사업(행정비)	1,200,000				1,200,000	500,000					525,000	175,000	175,000					
수산물 유통 및 관광 활성화	320,881,000	18,478,000			339,359,000	323,789,278					6,002,846	9,566,876	6,002,726			3,564,150		
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,000,000				12,000,000	10,909,092					545,454	545,454	545,454					
수산물 관광상품 개발지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	72,381,000				72,381,000	72,380,880					120							
어촌체험마을 관리운영 지원	16,500,000	18,478,000			34,978,000	31,413,850						3,564,150			3,564,150			
체험어장 활성화 지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
수산물 냉동·냉장시설 지원(전환사업)	10,000,000				10,000,000						5,000,000	5,000,000	5,000,000					
수산물 저장용기 지원	10,000,000				10,000,000	9,085,456					457,272	457,272	457,272					
어촌정주 및 해양환경 개선	14,162,433,000	3,948,622,030			18,111,055,030	10,361,464,120	7,459,317,150	1,832,595,030	150,000,000	5,476,722,120	227,754,460	62,519,300	39,954,160					
																22,565,140		

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
수산업경영인연합회 육성지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	282,846,000				17,154,000								
불법어업 및 해안쓰레기 관리	4,895,000				4,895,000	4,802,680					92,320				92,320			
광명항 물량장 조성사업(전환사업)	2,300,000,000	99,080,000			2,399,080,000	349,800	2,398,730,200					2,398,730,200						
어항시설 관리	5,600,000				5,600,000	5,263,180						336,820			336,820			
장진도 어촌정주어항 개발사업		3,114,885,920			3,114,885,920	36,894,000	3,077,991,920					3,077,991,920						
삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	4,310,400,000				4,310,400,000	4,310,400,000												
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)	4,672,800,000				4,672,800,000	3,539,844,000	1,132,956,000	1,132,956,000										
해양쓰레기 집하장 처리사업	60,000,000	60,000,000			120,000,000	119,149,800					637,650	212,550		212,550				
바다환경 지킴이 지원사업	191,480,000				191,480,000	182,969,710					6,382,722	2,127,568		2,127,568				
어항시설 관리(시비보조)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	138,230,520					884,740	884,740		884,740				
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	161,991,100					28,506,674	9,502,226		9,502,226				
하나개지구연안정비사업		557,948,900			557,948,900	295,000,000	150,000,000		150,000,000		89,214,999	23,733,901		23,733,901				
어장진입로 개설지원사업	300,000,000				300,000,000	75,031,000	224,969,000	224,969,000										
소규모항등 관리	20,000,000				20,000,000	19,626,130						373,870		373,870				
수산자원보호 직불제사업	81,318,000				81,318,000	81,317,500					500							
예단포항 선착장 개선사업		71,862,210			71,862,210	65,207,480						6,654,730		6,654,730				
수산업·어촌발전계획 수립	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000										
가칭)대무의항 어촌신활력증진사업		44,845,000			44,845,000	44,845,000												
대무의항 부잔교 교체공사(전환사업)	300,000,000				300,000,000	293,013,650					3,493,175	3,493,175		3,493,175				

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
폐기물 처분 부담금	3,920,000				3,920,000	3,916,200						3,800			3,800	
양식어장 위생시설 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
해양쓰레기 집하장 보강공사	10,000,000				10,000,000	9,946,400						53,600			53,600	
기간제근로자 휴게시설 설치	13,720,000				13,720,000							13,720,000			13,720,000	
예단포항 진입로 개선사업	300,000,000				300,000,000	95,329,970	204,670,030	204,670,030								
예단포항 어촌신활력증진사업	19,000,000				19,000,000	17,670,000						1,330,000			1,330,000	
자율관리어업 육성사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
우수 어촌계 지원사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
소규모어가 직불제	300,000,000				300,000,000	220,800,000					79,200,000					
어선원 직불제	82,800,000				82,800,000	80,520,000					2,280,000					
연안환경 기반조성	472,000,000				472,000,000	468,117,630						3,882,370			3,882,370	
해양환경개선	472,000,000				472,000,000	468,117,630						3,882,370			3,882,370	
공유수면 유지관리	50,000,000				50,000,000	48,493,200						1,506,800			1,506,800	
무의대교 하부공간 주차장 조성공사	400,000,000				400,000,000	399,843,430						156,570			156,570	
용유지역 연안정비 기본계획 수립용역	22,000,000				22,000,000	19,781,000						2,219,000			2,219,000	
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	2,496,828,000				2,496,828,000	2,224,471,530					1,197,695	271,158,775	20,937,395		250,221,380	
해수욕장 운영 및 관리	2,496,828,000				2,496,828,000	2,224,471,530					1,197,695	271,158,775	20,937,395		250,221,380	
해수욕장 운영 및 관리	485,978,000				485,978,000	384,387,750						101,590,250			101,590,250	
해수욕장 기반구축	428,500,000		45,000,000		473,500,000	461,146,200						12,353,800				
해수욕장 이용환경 선진화사업	350,000,000				350,000,000	348,122,910					938,545	938,545	938,545			

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해수욕장 청소	753,050,000				708,050,000	602,739,530						105,310,470			105,310,470	
청결한 공중화장실 조성 및 관리	419,300,000		△45,000,000		419,300,000	375,461,040				259,150		43,579,810	259,150		43,320,660	
해수욕장 활성화 지원(해수욕장 현황조사 지원)	60,000,000				60,000,000	52,614,100						7,385,900	7,385,900			

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	5,456,255,580	2,087,168,960	진료서비스 만족도	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	%	90	90.5	100.5%
			의약업소 점검률	점검 기관 수/의약업소 기관 수*100	%	75	75	100%
			결핵 신환자 치료성공률	(결핵 치료 성공자 수/ 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵 신환자 수)*100	%	93	100	107%
			방역소독실적	연간 총 방역소독개소수	개소	10000	14670	146%
			코로나19 역학조사서 등록 완료율	(코로나19 확진자 24시간 내 정보관리시스템에 역학 조사서 등록 완료자 수 / 관내 코로나19 확진자 수 X 100	%	97	100	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건행정과	6,718,484,000	4,579,580			6,723,063,580	3,228,998,437	3,281,016,000	3,281,016,000			49,008,820	164,040,323	22,394,290		141,646,033	
행정운영경비(보건행정과)	1,185,693,000				1,185,693,000	1,096,379,477						89,313,523			89,313,523	
인력운영비(보건행정과)	949,168,000				949,168,000	884,869,120						64,298,880			64,298,880	
인력운영비(보건행정과)	949,168,000				949,168,000	884,869,120						64,298,880			64,298,880	
기본경비(보건행정과)	236,525,000				236,525,000	211,510,357						25,014,643			25,014,643	
기본경비(보건행정과)	236,525,000				236,525,000	211,510,357						25,014,643			25,014,643	
주민보건의료 서비스 제공	5,532,791,000	4,579,580			5,537,370,580	2,132,618,960	3,281,016,000	3,281,016,000			49,008,820	74,726,800	22,394,290		52,332,510	
보건소 시설 관리	3,433,961,000				3,433,961,000	146,456,030	3,281,016,000	3,281,016,000				6,488,970			6,488,970	
청사시설 및 청소 관리	152,945,000				152,945,000	146,456,030						6,488,970			6,488,970	
공공건축물 그린리모델링	3,281,016,000				3,281,016,000		3,281,016,000	3,281,016,000								
건강생활 실천관리	18,587,000				18,587,000	17,338,020						1,248,980			1,248,980	
지역보건의료사업계획	6,220,000				6,220,000	4,996,000						1,224,000			1,224,000	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
청소년 약물 오·남용 예방사업	12,367,000				12,367,000	12,342,020						24,980		24,980	
보건사업관련 행정지원	828,087,000				828,087,000	771,089,370				27,020,000	29,977,630	10,726,110		19,251,520	
보건사업관련 업무 지원	97,775,000				97,775,000	82,925,380					14,849,620			14,849,620	
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진	5,000,000				5,000,000	4,785,000					215,000			215,000	
의약물관리	311,715,000				311,715,000	310,633,700				55,000	1,026,300	55,000		971,300	
의료기관 스프링클러 설치지원	34,800,000				34,800,000					26,100,000	8,700,000	8,700,000			
수술실 안전관리 지원	9,715,000				9,715,000	9,715,000									
영종국제도시 종합병원 유치	303,950,000				303,950,000	303,939,400					10,600			10,600	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	10,500,000				10,500,000	7,295,000					3,205,000			3,205,000	
취약지 헬기 착륙장 건설지원 사업	7,800,000				7,800,000	6,935,000				865,000					
응급의료기관 지원발전프로그램	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
자동심장충격기 보급 지원	18,032,000				18,032,000	16,060,890					1,971,110	1,971,110			
구강보건사업 지원	76,542,000				76,542,000	63,634,960				5,628,000	7,279,040	5,628,000		1,651,040	
구강보건실 운영 지원	19,622,000				19,622,000	17,970,960					1,651,040			1,651,040	
아동치과주치의제도 운영	13,320,000				13,320,000	2,064,000				5,628,000	5,628,000	5,628,000			
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	43,100,000				43,100,000	43,100,000									
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									
진료서비스	213,451,000				213,451,000	204,446,740					9,004,260			9,004,260	
진료검사사업	213,451,000				213,451,000	204,446,740					9,004,260			9,004,260	
감염병예방	380,382,000	4,579,580			384,961,580	361,189,630				14,752,760	9,019,190	4,432,120		4,587,070	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강생활실천 환경 조성으로 지역주민 건강수준 향상	7,059,205,000	6,266,501,620	방문건강관리사업 수행실적	(신규등록처리실적 × 0.5) + (집중관리 서비스 처리실적 × 0.5)	%	100	100	100%
			지역사회 치매관리율	(60세이상누적등록치매환자수/60세이상누적등록치매환자수×0.3)+(서비스이용누적치매환자수/60세이상누적등록치매환자수×0.5)+(서비스이용누적보호자수/누적등록보호자수×0.2)	%	50	65.82	131%
			보건소 금연클리닉 운영 실적	만 19세이상 성인인구수(‘20.12.31기준) × 중구 성인흡연율(20.질병관리본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.9%) × 5회이상 금연상담 이수	명	700	512	73%
			지역사회 정신질환자 관리	[전년대비지역정신건강서비스기관내등록정신질환자수증가율.50점환산]+[정신건강사례관리자1인당등록정신질환자수.50점환산]	%	75	100	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	7,123,426,000	23,000,000			7,146,426,000	6,346,116,040	300,034,980	300,034,980			335,800,560	164,474,420	110,933,780	53,540,640	
행정운영경비(건강증진과)	85,121,000				85,121,000	77,527,320						7,593,680		7,593,680	
인력운영비(건강증진과)	55,346,000				55,346,000	50,407,010						4,938,990		4,938,990	
인력운영비(건강증진과)	55,346,000				55,346,000	50,407,010						4,938,990		4,938,990	
기본경비(건강증진과)	29,775,000				29,775,000	27,120,310						2,654,690		2,654,690	
기본경비(건강증진과)	29,775,000				29,775,000	27,120,310						2,654,690		2,654,690	
주민건강증진 서비스 제공	7,038,305,000	23,000,000			7,061,305,000	6,268,588,720	300,034,980	300,034,980			335,800,560	156,880,740	110,933,780	45,946,960	
지역사회 통합건강증진사업	243,744,000	23,000,000			266,744,000	265,240,160					1,127,890	375,950	375,950		
보건소 한시인력 지원		23,000,000			23,000,000	23,000,000									
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	139,802,000				139,802,000	139,501,930					225,800	74,270	74,270		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	29,724,000				29,724,000	28,947,260					582,310	194,430	194,430		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	3,762,000				3,762,000	3,612,000					112,010	37,990	37,990		
모바일 헬스케어	70,456,000				70,456,000	70,178,970					207,770	69,260	69,260		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
건강생활 운영관리	81,032,000				81,032,000	80,872,000						160,000			160,000	
건강생활실천 통합서비스 개선사업	3,300,000				3,300,000	3,280,000						20,000			20,000	
주민건강증진 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
심뇌혈관질환 예방관리	3,600,000				3,600,000	3,460,000						140,000			140,000	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,132,000				69,132,000	69,132,000										
국가금연지원서비스	104,680,000				104,680,000	102,183,940					1,872,050	624,010	624,010			
지역사회중심금연지원서 비스	104,680,000				104,680,000	102,183,940					1,872,050	624,010	624,010			
만성질환 인력관리	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
심뇌혈관질환예방관리사 업 지자체보조	2,860,000				2,860,000	2,860,000										
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940,000				1,940,000	1,940,000										
만성질환예방관리	27,450,000				27,450,000	26,170,070					1,151,940	127,990	127,990			
의료급여수급권자 일반검진비 지원	21,500,000				21,500,000	21,500,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,100,000				3,100,000	1,820,070					1,151,940	127,990	127,990			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	2,250,000				2,250,000	2,250,000										
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000										
사례관리전달체계개선	151,887,000				151,887,000	151,626,510					195,860	64,630	64,630			
방문건강관리	151,887,000				151,887,000	151,626,510					195,860	64,630	64,630			
방문건강관리서비스	29,500,000				29,500,000	27,938,080						1,561,920		1,561,920		
방문보건사업 운영	29,500,000				29,500,000	27,938,080						1,561,920		1,561,920		
예방접종관리	3,652,744,000				3,652,744,000	2,895,148,630	300,034,980	300,034,980			317,507,080	140,053,310	105,830,080			34,223,230

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
정신건강복지센터 인력확충	879,840,000				879,840,000	879,840,000											
통합정신건강증진사업	126,340,000				126,340,000	126,340,000											
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비	8,950,000				8,950,000	8,950,000											
기초정신건강복지센터 종사자 급량비	13,800,000				13,800,000	13,800,000											
지역자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000											
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,190,000				72,190,000	72,190,000											
정신질환자 치료비 지원 사업	15,420,000				15,420,000	15,415,390				3,460	1,150	1,150					
자살유족 지원사업	44,700,000				44,700,000	44,700,000											
정신보건사업	96,800,000				96,800,000	95,602,000						1,198,000		1,198,000			
건강증진사업관련 행정지원	116,350,000				116,350,000	108,664,690						7,685,310		7,685,310			
건강사업관련 업무 지원	116,350,000				116,350,000	108,664,690						7,685,310		7,685,310			

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
인천형 난임 시술비 지원	35,200,000				35,200,000	35,200,000												
취약계층의료비지원	22,400,000				22,400,000	22,366,590				25,060	8,350	8,350						
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,900,000				5,900,000	5,900,000												
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	13,460,000				13,460,000	13,448,590				8,560	2,850	2,850						
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,040,000				3,040,000	3,018,000				16,500	5,500	5,500						
국가금연지원서비스(영종)	75,800,000				75,800,000	75,337,150				347,130	115,720	115,720						
지역사회중심금연지원서 비스(영종)	75,800,000				75,800,000	75,337,150				347,130	115,720	115,720						
지역사회 금연지원서비스	1,500,000				1,500,000	1,123,580					376,420				376,420			
금연 환경 지원 서비스	1,500,000				1,500,000	1,123,580					376,420				376,420			
사례관리전달체계개선(영종)	84,629,000				84,629,000	84,618,170				7,630	3,200	3,200						
방문건강관리(영종)	84,629,000				84,629,000	84,618,170				7,630	3,200	3,200						
방문건강관리서비스(영종)	41,853,000				41,853,000	39,827,310					2,025,690	1,819,550			206,140			
방문보건사업 운영(영종)	41,853,000				41,853,000	39,827,310					2,025,690	1,819,550			206,140			
치매관리체계 구축(영종)	274,520,000				274,520,000	267,638,240				6,193,590	688,170	688,170						
치매안심센터 운영(영종)	274,520,000				274,520,000	267,638,240				6,193,590	688,170	688,170						
지역사회중심재활사업	34,072,000				34,072,000	34,071,960				30	10	10						
장애인건강보건 전달체계사업	34,072,000				34,072,000	34,071,960				30	10	10						
건강증진사업관련 행정지원(영종)	24,450,000				24,450,000	19,084,070					5,365,930				5,365,930			
건강사업관련 업무 지원(영종)	24,450,000				24,450,000	19,084,070					5,365,930				5,365,930			
보건지소 및 보건진료소 운영	523,957,000				523,957,000	481,469,847					42,487,153							
												5,890,000			36,597,153			

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		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											
보건지소 운영 및 시설 확충	350,711,000			6,000,000	356,711,000	321,864,008						34,846,992	5,890,000	28,956,992	
예방접종실 운영	7,200,000			△6,000,000	1,200,000	1,187,810						12,190		12,190	
진료실 운영	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
민원실 운영	4,400,000				4,400,000	4,378,609						21,391		21,391	
검사실 운영	75,840,000				75,840,000	75,742,340						97,660		97,660	
보건진료소 운영 및 시설 확충	84,606,000				84,606,000	77,097,080						7,508,920		7,508,920	
감염병관리	37,280,000				37,280,000	34,978,390						2,301,610	480,000	1,821,610	
감염병관리 운영	37,280,000				37,280,000	34,978,390						2,301,610	480,000	1,821,610	

【일반회계】 【신포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신포동	382,489,000				382,489,000	349,733,725						32,755,275	599,500	32,155,775	
행정운영경비(신포동)	119,215,000				119,215,000	105,189,415						14,025,585		14,025,585	
인력운영비(신포동)	48,607,000				48,607,000	40,337,660						8,269,340		8,269,340	
인력운영비(신포동)	48,607,000				48,607,000	40,337,660						8,269,340		8,269,340	
기본경비(신포동)	70,608,000				70,608,000	64,851,755						5,756,245		5,756,245	
기본경비(신포동)	70,608,000				70,608,000	64,851,755						5,756,245		5,756,245	
신포동 사업경비	263,274,000				263,274,000	244,544,310						18,729,690	599,500	18,130,190	
주민생활지원사업	137,674,000				137,674,000	126,250,340						11,423,660	599,500	10,824,160	
주민자치센터 운영	81,696,000				81,696,000	75,116,010						6,579,990		6,579,990	
동환경 정비	39,900,000				39,900,000	36,961,710						2,938,290	599,500	2,338,790	
기초생활수급자 지원	6,000,000				6,000,000	5,244,000						756,000		756,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	1,708,620						291,380		291,380	
자율방범대 운영	878,000				878,000	580,000						298,000		298,000	
동 지역사회보장협의체 운영	7,200,000				7,200,000	6,640,000						560,000		560,000	
동행정 지원	125,600,000				125,600,000	118,293,970						7,306,030		7,306,030	
통·반장 관리	119,170,000				119,170,000	111,968,970						7,201,030		7,201,030	
동청사 보수보강	6,430,000				6,430,000	6,325,000						105,000		105,000	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
연안동	457,308,000				457,308,000	416,833,838						40,474,162			40,474,162	
행정운영경비(연안동)	154,866,000				154,866,000	138,477,578						16,388,422			16,388,422	
인력운영비(연안동)	47,460,000				47,460,000	42,594,720						4,865,280			4,865,280	
인력운영비(연안동)	47,460,000				47,460,000	42,594,720						4,865,280			4,865,280	
기본경비(연안동)	107,406,000				107,406,000	95,882,858						11,523,142			11,523,142	
기본경비(연안동)	107,406,000				107,406,000	95,882,858						11,523,142			11,523,142	
연안동 사업경비	302,442,000				302,442,000	278,356,260						24,085,740			24,085,740	
주민생활지원사업	174,229,000				174,229,000	150,723,400						23,505,600			23,505,600	
주민자치센터 운영	85,448,000				85,448,000	83,184,600						2,263,400			2,263,400	
동환경 정비	74,500,000				74,500,000	54,346,220						20,153,780			20,153,780	
동행사 지원	698,000				698,000	697,680						320			320	
자율방범대 운영	3,268,000				3,268,000	2,431,900						836,100			836,100	
기초생활수급자 지원	4,515,000				4,515,000	4,503,000						12,000			12,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,800,000				5,800,000	5,560,000						240,000			240,000	
동행정지원사업	128,213,000				128,213,000	127,632,860						580,140			580,140	
통·반장 관리	128,213,000				128,213,000	127,632,860						580,140			580,140	

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
신흥동	452,501,000				452,501,000	432,243,323						20,257,677			20,257,677	
행정운영경비(신흥동)	143,738,000				143,738,000	138,825,383						4,912,617			4,912,617	
인력운영비(신흥동)	57,441,000				57,441,000	55,738,300						1,702,700			1,702,700	
인력운영비(신흥동)	57,441,000				57,441,000	55,738,300						1,702,700			1,702,700	
기본경비(신흥동)	86,297,000				86,297,000	83,087,083						3,209,917			3,209,917	
기본경비(신흥동)	86,297,000				86,297,000	83,087,083						3,209,917			3,209,917	
신흥동 사업경비	308,763,000				308,763,000	293,417,940						15,345,060			15,345,060	
주민생활지원사업	107,658,000				107,658,000	102,240,210						5,417,790			5,417,790	
주민자치센터 운영	60,871,000				60,871,000	57,337,040						3,533,960			3,533,960	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,086,000						114,000			114,000	
기초생활수급자 지원	11,697,000				11,697,000	11,628,000						69,000			69,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,460,970						39,030			39,030	
자율방범대 운영	2,870,000				2,870,000	2,732,000						138,000			138,000	
동 지역사회보장협의체 운영	6,520,000				6,520,000	6,080,000						440,000			440,000	
골목길 소화기 설치사업(주민참여예산)	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
경로당 미니 텃밭 보급 사업(주민참여예산)	5,000,000				5,000,000	4,980,800						19,200			19,200	
우리동네 사통팔달 게시판 설치 사업(주민참여예산)	13,500,000				13,500,000	12,435,400						1,064,600			1,064,600	
동행정지원	201,105,000				201,105,000	191,177,730						9,927,270			9,927,270	
통·반장 관리	201,105,000				201,105,000	191,177,730						9,927,270			9,927,270	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도원동	359,547,000				359,547,000	335,927,442						23,619,558			23,619,558	
행정운영경비(도원동)	90,281,000				90,281,000	80,825,932						9,455,068			9,455,068	
인력운영비(도원동)	39,227,000				39,227,000	34,930,130						4,296,870			4,296,870	
인력운영비(도원동)	39,227,000				39,227,000	34,930,130						4,296,870			4,296,870	
기본경비(도원동)	51,054,000				51,054,000	45,895,802						5,158,198			5,158,198	
기본경비(도원동)	51,054,000				51,054,000	45,895,802						5,158,198			5,158,198	
도원동 사업경비	269,266,000				269,266,000	255,101,510						14,164,490			14,164,490	
주민생활지원사업	197,546,000				197,546,000	184,395,510						13,150,490			13,150,490	
주민자치센터 운영	125,924,000				125,924,000	117,086,270						8,837,730			8,837,730	
동환경 정비	23,700,000				23,700,000	21,934,910						1,765,090			1,765,090	
기초생활수급자 지원	7,410,000				7,410,000	7,410,000										
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,290,300						209,700			209,700	
자율방범대 운영	4,264,000				4,264,000	4,139,120						124,880			124,880	
동 지역사회보장협의체 운영	7,200,000				7,200,000	6,560,000						640,000			640,000	
도원동 주민의 날 행사	17,300,000				17,300,000	17,272,000						28,000			28,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	10,248,000				10,248,000	8,702,910						1,545,090			1,545,090	
동행정 지원	71,720,000				71,720,000	70,706,000						1,014,000			1,014,000	
통·반장 관리	71,720,000				71,720,000	70,706,000						1,014,000			1,014,000	

【일반회계】 【울목동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
울목동	436,329,000				436,329,000	416,611,946						19,717,054			19,717,054	
행정운영경비(울목동)	92,253,000				92,253,000	81,134,100						11,118,900			11,118,900	
인력운영비(울목동)	39,131,000				39,131,000	35,199,290						3,931,710			3,931,710	
인력운영비(울목동)	39,131,000				39,131,000	35,199,290						3,931,710			3,931,710	
기본경비(울목동)	53,122,000				53,122,000	45,934,810						7,187,190			7,187,190	
기본경비(울목동)	53,122,000				53,122,000	45,934,810						7,187,190			7,187,190	
울목동 사업경비	344,076,000				344,076,000	335,477,846						8,598,154			8,598,154	
주민생활지원사업	257,160,000				257,160,000	250,722,246						6,437,754			6,437,754	
주민자치센터 운영	180,230,000				180,230,000	175,258,726						4,971,274			4,971,274	
동환경 정비	37,402,000				37,402,000	37,106,420						295,580			295,580	
기초생활수급자 지원	8,208,000				8,208,000	7,695,000						513,000			513,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,216,100						283,900			283,900	
자율방범대 운영	220,000				220,000	220,000										
방나무골 밤수확 한마당 축제	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
동 지역사회보장협의체 운영	9,600,000				9,600,000	9,240,000						360,000			360,000	
코로나 19 대비 살균 소독수 지원(주민참여예산)	2,000,000				2,000,000	1,986,000						14,000			14,000	
동행정지원	86,916,000				86,916,000	84,755,600						2,160,400			2,160,400	
통·반장 관리	59,942,000				59,942,000	57,782,000						2,160,000			2,160,000	
동청사 보수보강	26,974,000				26,974,000	26,973,600						400			400	

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		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	
동인천동	380,506,000	22,000,000			402,506,000	375,545,338						26,960,662			26,960,662	
행정운영경비(동인천동)	141,098,000				141,098,000	127,387,738						13,710,262			13,710,262	
인력운영비(동인천동)	53,386,000				53,386,000	46,788,020						6,597,980			6,597,980	
인력운영비(동인천동)	53,386,000				53,386,000	46,788,020						6,597,980			6,597,980	
기본경비(동인천동)	87,712,000				87,712,000	80,599,718						7,112,282			7,112,282	
기본경비(동인천동)	87,712,000				87,712,000	80,599,718						7,112,282			7,112,282	
동인천동 사업경비	239,408,000	22,000,000			261,408,000	248,157,600						13,250,400			13,250,400	
주민생활지원사업	124,463,000				124,463,000	113,982,600						10,480,400			10,480,400	
주민자치센터 운영	56,538,000				56,538,000	48,212,960						8,325,040			8,325,040	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,195,880						4,120			4,120	
기초생활수급자 지원	13,401,000				13,401,000	13,167,000						234,000			234,000	
동행사 지원	1,800,000				1,800,000	1,779,800						20,200			20,200	
자율방범대 운영	5,964,000				5,964,000	4,788,270						1,175,730			1,175,730	
동 지역사회보장협의체 운영	5,560,000				5,560,000	5,200,000						360,000			360,000	
마을 공동시설물 설치(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	39,638,690						361,310			361,310	
동행정 지원	114,945,000	22,000,000			136,945,000	134,175,000						2,770,000			2,770,000	
통·반장 관리	109,945,000				109,945,000	107,885,000						2,060,000			2,060,000	
동청사 보수보강	5,000,000	22,000,000			27,000,000	26,290,000						710,000			710,000	

【일반회계】 【개항동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		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			
개항동	478,564,000				478,564,000	454,205,900						24,358,100						
행정운영경비(개항동)	138,450,000				138,450,000	124,133,150						14,316,850						
인력운영비(개항동)	36,553,000				36,553,000	33,223,680						3,329,320						
인력운영비(개항동)	36,553,000				36,553,000	33,223,680						3,329,320						
기본경비(개항동)	101,897,000				101,897,000	90,909,470						10,987,530						
기본경비(개항동)	101,897,000				101,897,000	90,909,470						10,987,530						
개항동 사업경비	340,114,000				340,114,000	330,072,750						10,041,250						
주민생활지원사업	159,964,000				159,964,000	155,337,070						4,626,930						
주민자치센터 운영	94,821,000				94,821,000	92,183,710						2,637,290						
동환경 정비	30,807,000				30,807,000	29,812,080						994,920						
기초생활수급자 지원	10,876,000				10,876,000	10,830,000						46,000						
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,483,280						16,720						
자율방범대 운영	6,560,000				6,560,000	6,188,000						372,000						
동 지역사회보장협의체 운영	14,400,000				14,400,000	13,840,000						560,000						
동행정 지원	180,150,000				180,150,000	174,735,680						5,414,320						
통·반장 관리	180,150,000				180,150,000	174,735,680						5,414,320						

【일반회계】 【영종동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
영종동	600,831,000				600,831,000	561,772,226						39,058,774			39,058,774	
행정운영경비(영종동)	125,754,000				125,754,000	113,170,417						12,583,583			12,583,583	
인력운영비(영종동)	51,835,000				51,835,000	41,876,820						9,958,180			9,958,180	
인력운영비(영종동)	51,835,000				51,835,000	41,876,820						9,958,180			9,958,180	
기본경비(영종동)	73,919,000				73,919,000	71,293,597						2,625,403			2,625,403	
기본경비(영종동)	73,919,000				73,919,000	71,293,597						2,625,403			2,625,403	
영종동 사업경비	475,077,000				475,077,000	448,601,809						26,475,191			26,475,191	
주민생활지원사업	177,967,000				177,967,000	162,818,447						15,148,553			15,148,553	
주민자치센터 운영	111,383,000				111,383,000	99,828,117						11,554,883			11,554,883	
동환경 정비	46,200,000				46,200,000	45,208,750						991,250			991,250	
기초생활수급자 지원	12,088,000				12,088,000	11,571,000						517,000			517,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,447,220						1,052,780			1,052,780	
자율방범대 운영	1,756,000				1,756,000	1,123,360						632,640			632,640	
동 지역사회보장협의체 운영	4,040,000				4,040,000	3,640,000						400,000			400,000	
동행정 지원	297,110,000				297,110,000	285,783,362						11,326,638			11,326,638	
통·반장 관리	171,738,000				171,738,000	167,536,732						4,201,268			4,201,268	
청사관리	125,372,000				125,372,000	118,246,630						7,125,370			7,125,370	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
영종1동	1,171,367,000				1,171,367,000	1,105,175,521						66,191,479			66,191,479	
행정운영경비(영종1동)	284,482,000				284,482,000	241,537,816						42,944,184			42,944,184	
인력운영비(영종1동)	113,758,000				113,758,000	80,587,500						33,170,500			33,170,500	
인력운영비(영종1동)	113,758,000				113,758,000	80,587,500						33,170,500			33,170,500	
기본경비(영종1동)	170,724,000				170,724,000	160,950,316						9,773,684			9,773,684	
기본경비(영종1동)	170,724,000				170,724,000	160,950,316						9,773,684			9,773,684	
영종1동 사업경비	886,885,000				886,885,000	863,637,705						23,247,295			23,247,295	
주민생활지원사업(영종1동)	308,915,000				308,915,000	304,454,515						4,460,485			4,460,485	
주민자치센터 운영	184,215,000				184,215,000	181,762,850						2,452,150			2,452,150	
동환경 정비	24,116,000				24,116,000	23,804,265						311,735			311,735	
기초생활수급자 지원	10,416,000				10,416,000	10,416,000										
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,434,800						1,065,200			1,065,200	
자율방범대 운영	2,428,000				2,428,000	1,960,000						468,000			468,000	
동 지역사회보장협의체 운영	7,040,000				7,040,000	6,880,000						160,000			160,000	
영종 주민의 날 행사	78,200,000				78,200,000	78,196,600						3,400			3,400	
동행정 지원(영종1동)	577,970,000				577,970,000	559,183,190						18,786,810			18,786,810	
통·반장 관리	240,560,000				240,560,000	222,918,880						17,641,120			17,641,120	
동청사 보수보강	37,312,000				37,312,000	37,311,900						100			100	
가칭)영종2동 행정복합센터 운영 지원	300,098,000				300,098,000	298,952,410						1,145,590			1,145,590	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별 조서

(단위:원)

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 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
운서동	672,709,000				672,709,000	612,291,499						60,417,501			60,417,501	
행정운영경비(운서동)	234,834,000				234,834,000	203,595,500						31,238,500			31,238,500	
인력운영비(운서동)	67,558,000				67,558,000	55,464,050						12,093,950			12,093,950	
인력운영비(운서동)	67,558,000				67,558,000	55,464,050						12,093,950			12,093,950	
기본경비(운서동)	167,276,000				167,276,000	148,131,450						19,144,550			19,144,550	
기본경비(운서동)	167,276,000				167,276,000	148,131,450						19,144,550			19,144,550	
운서동 사업경비	437,875,000				437,875,000	408,695,999						29,179,001			29,179,001	
주민생활지원사업	233,271,000				233,271,000	211,578,939						21,692,061			21,692,061	
주민자치센터 운영	168,652,000				168,652,000	149,235,639						19,416,361			19,416,361	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,198,540						1,460			1,460	
기초생활수급자 지원	9,645,000				9,645,000	9,633,000						12,000			12,000	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000	1,495,440						4,560			4,560	
자율방범대 운영	2,270,000				2,270,000	1,800,000						470,000			470,000	
동 지역사회보장협의체 운영	6,000,000				6,000,000	5,680,000						320,000			320,000	
마을공동체사업 운영	44,004,000				44,004,000	42,536,320						1,467,680			1,467,680	
동행정 지원	204,604,000				204,604,000	197,117,060						7,486,940			7,486,940	
통·반장 관리	204,604,000				204,604,000	197,117,060						7,486,940			7,486,940	

【일반회계】 【용유동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
용유동	465,739,000				465,739,000	426,403,310						39,335,690			39,335,690	
행정운영경비(용유동)	148,118,000				148,118,000	132,961,720						15,156,280			15,156,280	
인력운영비(용유동)	46,732,000				46,732,000	38,215,660						8,516,340			8,516,340	
인력운영비(용유동)	46,732,000				46,732,000	38,215,660						8,516,340			8,516,340	
기본경비(용유동)	101,386,000				101,386,000	94,746,060						6,639,940			6,639,940	
기본경비(용유동)	101,386,000				101,386,000	94,746,060						6,639,940			6,639,940	
용유동 사업경비	317,621,000				317,621,000	293,441,590						24,179,410			24,179,410	
주민생활지원사업	247,587,000				247,587,000	227,204,410						20,382,590			20,382,590	
주민자치센터 운영	135,738,000				135,738,000	121,344,130						14,393,870			14,393,870	
주민자치회 운영	24,000,000				24,000,000	22,450,000						1,550,000			1,550,000	
동환경 정비	2,400,000				2,400,000	2,331,620						68,380			68,380	
기초생활수급자 지원	3,489,000				3,489,000	3,477,000						12,000			12,000	
동행사 지원	1,700,000				1,700,000	710,000						990,000			990,000	
자율방범대 운영	4,500,000				4,500,000	3,561,160						938,840			938,840	
용유 주민의 날 행사	30,000,000				30,000,000	29,338,000						662,000			662,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,760,000				5,760,000	5,440,000						320,000			320,000	
무의지역 스마트 마을게시판 설치(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	38,552,500						1,447,500			1,447,500	
동행정 지원	70,034,000				70,034,000	66,237,180						3,796,820			3,796,820	
통·반장 관리	61,434,000				61,434,000	57,976,250						3,457,750			3,457,750	

【일반회계】 【용유동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동청사 보수보강	8,600,000				8,600,000	8,260,930						339,070			339,070	