발 간 등 록 번 호
54-3490000-000044-10

2018 회계연도 결산서



인천광역시 중구
http://www.icjg.go.kr

목 차

2018회계연도 결산서

Ⅰ 결산개요 ····· 7

Ⅱ 세입 · 세출 결산 ····· 15
제1장 세입 · 세출결산 총괄설명 ····· 17
제2장 일반회계 세입 · 세출결산 ····· 31
제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산 ····· 239
제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 ····· 285
제5장 예비비지출 ····· 307
제6장 채무부담행위 ····· 313

Ⅲ 기금결산 ····· 317
제1장 기금결산 총괄설명 ····· 319
제2장 기금 수입 · 지출 결산 ····· 325
제3장 기금운용계획변경내용 명세서 ····· 347

Ⅳ 재무제표 ····· 351
제1장 재무제표 총괄설명 ····· 355
제2장 재무제표 ····· 363
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 387
제4장 필수보충정보 ····· 413
제5장 부속명세서 ····· 457
제6장 재무제표 첨부서류 ····· 467

Ⅴ 성과보고서 ····· 475

I

결 산 개 요

2018회계연도 결산서

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	140.28㎢	1개	12	52	280	1,197	54,525	117,999	57,887	122,499

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	국	단	실・과	의회사무과	보건소	공무원수
행정조직	3	1	28	1	1	722

3. 공무원 현원

(단위 : 명)

구 분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	722	719	-	1	2	-

제2장 회계현황

중구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 특별회계 및 기금회계로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 특별회계 7개 및 기금회계 7개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[중구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행	
특별회계 (7)	의료급여기금특별회계	조 례	의료급여기금의 합리적 운영	
	운서토지구획정리사업특별회계	조 례	운서지구토지구획정리사업의 합리적운영	
	주차장특별회계	조 례	주차장의 효율적인 설치 및 관리운영	
	발전소주변지역지원사업특별회계	조 례	발전소 주변지역 지원사업 수행 및 지역발전도모	
	기반시설특별회계	조 례	기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리	
	폐기물처리시설설치비용특별회계	조 례	폐기물처리시설 설치 촉진 및 효율적인 운영	
	지하수관리 특별회계	조 례	지하수의 적정한 개발, 이용 및 관리	
기금회계 (7)	사회복지기금	조 례	사회복지・노인복지・기초생활보장사업을 위한 기금의 조성 및 효율적 관리·운영	
	체육진흥기금	조 례	체육진흥과 생활체육 활성화를 위한 기금의 조성 및 효율적 관리·운영	
	경제활성화기금	조 례	도시가스 신규 설치자 및 창업·경영 개선을 위한 소상공인 융자금 이자율 보전	
	식품진흥기금	조 례	식품위생, 구민영양향상 등 식품발전을 위한 사업지원	
	재난관리기금	조 례	재난·재해의 예방 및 응급조치에 소요되는 비용충당	
	옥외광고정비기금	조 례	광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 환경 조성 및 효율적인 관리·운영	
	인천개항장문화지구기금	조 례	인천 개항장 문화지구 관리 및 육성	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 중구의 2018회계연도 총세입은 440,047백만원, 총세출은 331,125백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 108,922백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	440,047	331,125	108,922	60,885	3,354	44,683
일반회계	397,646	307,209	90,437	53,175	3,047	34,215
특별회계	42,401	23,916	18,485	7,710	307	10,468

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

세입에 비해 세출의 증가율이 약 0.4%p 높으며, 순세계잉여금은 전년대비 8,190백만원 감소하여 5년 평균 증가율은 5.9%입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세 입(A)		334,033	354,956	398,618	433,199	440,047	7.1
세 출(B)		247,514	256,856	283,789	307,701	331,125	7.5
잉여금 (A-B)	소 계	86,519	98,100	114,829	125,498	108,922	5.9
	이 월 금	49,187	50,907	48,622	70,396	60,885	5.5
	보 조 금 집행잔액	1,818	3,475	3,411	2,229	3,354	16.5
	순 세 계 잉 여 금	35,514	43,718	62,796	52,873	44,683	5.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

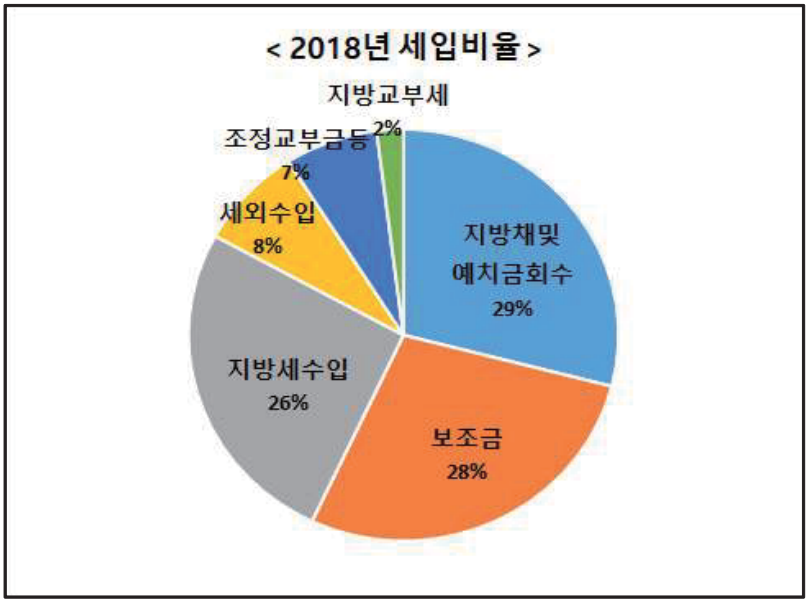
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도) ^ (1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 440,047백만원으로 전년대비 6,848백만원(1.58%)이 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 지방세와 지방채 및 예치금회수 등입니다.

○ 총 440,047백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 34.15%와 37.13%입니다.



〈 최근 3년간 세입결산 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분		2016	2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		398,618	433,199	108.68	440,047	101.58
자체수입		141,820	142,619	100.56	150,290	105.38
	지방세수입	111,803	104,214	93.21	113,607	109.01
	세외수입	30,017	38,405	127.94	36,683	95.52
이전수입		145,932	169,759	116.33	163,375	96.24
	지방교부세	7,598	6,748	88.81	9,847	145.93
	조정교부금 및 재정보전금	32,720	35,617	108.86	31,899	89.56
	보조금	105,614	127,394	120.62	121,629	95.47
지방채 및 예치금회수 등		110,866	120,821	108.98	126,382	104.6

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 331,125백만원으로 전년대비 23,424백만원(7.61%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 109,084백만원(32.94%), 일반공공행정 32,650백만원(9.86%), 수송및교통 28,976백만원(8.75%) 등입니다.

※ 총 425,168백만원의 예산현액 중 331,125백만원이 집행되어 집행율은 약 77.88%(총계기준)

〈 최근 3년간 세출결산 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분		2016	2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		283,789	307,701	108.43	331,125	107.61
일반회계		278,331	296,818	106.64	307,209	103.5
	일반공공행정	29,983	27,608	92.08	32,650	118.26
	공공질서및안전	1,156	1,328	114.96	1,638	123.3
	교육	2,081	3,001	144.2	5,131	171.01
	문화및관광	26,346	20,157	76.51	15,491	76.85
	환경보호	10,031	13,756	137.15	15,691	114.06
	사회복지	89,818	94,884	105.64	109,084	114.97
	보건	5,892	6,187	105	7,429	120.08
	농림해양수산	4,284	4,071	95.02	4,992	122.63
	산업・중소기업	2,707	2,663	98.35	1,466	55.07
	수송및교통	30,508	40,774	133.65	28,976	71.06
	국토및지역개발	22,075	26,198	118.68	24,176	92.28
	기타	53,450	56,191	105.13	60,485	107.64
특별회계		5,458	10,883	199.39	23,916	219.76
	기타특별회계	5,458	10,883	199.39	23,916	219.76

제4장 기금결산 요약

○ 중구의 2018회계연도말 현재의 기금조성액은 전년도말 현재의 조성액 21,060백만원에 당해연도 조성액 1,971백만원을 더하고 사용액 898백만원을 공제한 22,133백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	21,060	1,073	1,971	898	22,133
사회복지기금	8,029	130	267	137	8,159
경제활성화기금	846	-40	17	57	806
식품진흥기금	487	-44	80	124	442
체육진흥기금	2,203	186	284	98	2,389
재난관리기금	6,655	753	1,196	442	7,409
옥외광고정비기금	715	47	84	38	761
인천개항장문화지구 진흥기금	2,125	41	43	2	2,167

< 최근 5년간 기금 조성 · 사용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	16,986	17,904	18,850	19,945	21,060	5.5
당해연도 조성액	1,841	1,912	2,169	2,215	1,971	1.7
당해연도 사용액	923	966	1,074	1,100	898	-0.7
당해연도말 조성액	17,904	18,850	19,945	21,060	22,133	5.4

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 21,654백만원 증가하였으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년 대비 29,095백만원 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재 정 상 태			재 정 운 영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익 (1)	총비용 (2)	운영차액 (3)=(2)-(1)	
2018년	1,072,166	24,456	1,047,710	309,564	289,415	△20,149	
2017년	1,052,830	26,774	1,026,056	315,112	265,868	△49,244	
증 감	19,336	△2,318	21,654	△5,548	23,547	29,095	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,047,710백만원, 전년 대비 21,654백만원 증가

○ 총자산은 1,072,166백만원으로 전년 대비 19,336백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	855,434	100	1,052,830	100	1,072,166	100
유동자산[1)]	173,953	20.34	183,805	17.46	165,721	15.46
투자자산[2)]	4,420	0.52	4,410	0.42	4,361	0.41
일반유형자산[3)]	121,034	14.15	120,140	11.41	121,804	11.36
주민편의시설[4)]	221,640	25.91	299,674	28.46	317,148	29.58
사회기반시설[5)]	332,500	38.87	442,525	42.03	460,998	43.00
기타비유동자산[6)]	1,887	0.21	2,276	0.22	2,134	0.19

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 24,456백만원으로 전년 대비 2,318백만원 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	33,734	100	26,774	100	24,456	100
유동부채[1]	5,975	17.71	4,978	18.59	7,057	28.86
장기차입부채[2]	15,275	45.28	13,216	49.36	10,197	41.70
기타비유동부채[3]	12,484	37.01	8,580	32.05	7,202	29.44

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
2) 장기차입금, 지방채증권 등
3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과는 △20,149백만원(총비용-총수익)

○ 총비용은 289,415백만원으로 전년 대비 23,547백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	255,460	100	265,868	100	289,415	100
인건비[1]	58,682	22.97	59,868	22.52	65,906	22.77
운영비[2]	86,997	34.06	90,316	33.97	97,983	33.86
정부간이전비용[3]	4,306	1.69	5,396	2.03	8,465	2.93
민간등이전비용[4]	89,305	34.96	91,103	34.27	102,875	35.55
기타비용[5]	16,170	6.32	19,185	7.21	14,186	4.89

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

○ 총수익은 309,564백만원으로 전년 대비 5,548백만원 감소하였습니다.

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	288,244	100	315,112	100	309,564	100
자체조달수익[1)]	144,508	50.13	147,134	46.69	149,180	48.19
정부간이전수익[2)]	142,556	49.46	167,618	53.19	160,088	51.71
기타수익[3)]	1,180	0.41	360	0.12	296	0.1

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

Ⅱ 세입 · 세출 결산

2018회계연도 결산서

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 425,168,056,946원(전년도 이월금 70,395,508,946원포함)에 대하여
수납액은 440,047,388,126원이고
지출액은 331,125,458,707원이며
0 그 결산상 잉여금은 108,921,929,419원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 108,921,929,419원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 17,769,108,266원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 3,677,720,100원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 39,437,841,135원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 반납금 3,354,219,390원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 44,683,040,528원이다.
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액 382,627,723,542원(전년도 이월금 53,127,679,542원포함)에 대하여
수납액은 397,646,637,694원이고
지출액은 307,209,282,260원이며
0 그 결산상 잉여금은 90,437,355,434원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 90,437,355,434원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 13,278,931,376원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 2,099,773,610원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 37,796,402,121원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 반납금 3,047,190,159원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 34,215,058,168원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 42,540,333,404원(전년도 이월금 17,267,829,404원포함)에 대하여
수납액은 42,400,750,432원이고
지출액은 23,916,176,447원이며
0 그 결산상 잉여금은 18,484,573,985원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 18,484,573,985원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 4,490,176,890원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,577,946,490원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 1,641,439,014원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 307,029,231원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 10,467,982,360원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 42,540,333,404원(전년도 이월금 17,267,829,404원포함)에 대하여
수납액은 42,400,750,432원이고
지출액은 23,916,176,447원이며
0 그 결산상 잉여금은 18,484,573,985원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 18,484,573,985원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 4,490,176,890원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,577,946,490원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 1,641,439,014원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 반납금 307,029,231원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 10,467,982,360원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 발전소주변지역지원사업는(은)

0 예산현액 603,066,000원(전년도 이월금 333,880,000원포함)에 대하여
수납액은 603,068,160원이고
지출액은 573,956,938원이며
0 그 결산상 잉여금은 29,111,222원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 29,111,222원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 22,057,995원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,053,227원이다.

□ 의료급여기금는(은)

0 예산현액 266,995,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 247,349,501원이고
지출액은 220,528,181원이며
0 그 결산상 잉여금은 26,821,320원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 26,821,320원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 14,048,890원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 12,772,430원이다.

□ 폐기물처리시설설치비용는(은)

0 예산현액 9,823,122,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 9,823,123,055원이고
지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 9,823,123,055원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 9,823,123,055원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,823,123,055원이다.

□ 지하수관리는(은)

0 예산현액 64,704,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 62,564,900원이고
지출액은 10,643,970원이며

0 그 결산상 잉여금은 51,920,930원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 51,920,930원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 51,920,930원이다.

□ 운서토지구획정리사업는(은)

0 예산현액 5,442,822,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 5,442,822,900원이고
지출액은 3,742,822,000원이며

0 그 결산상 잉여금은 1,700,000,900원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,700,000,900원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 1,700,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 900원이다.

□ 기반시설는(은)

0 예산현액 301,872,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 306,947,841원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 306,947,841원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 306,947,841원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 306,947,841원이다.

□ 주차장는(은)

0 예산현액 26,037,752,404원(전년도 이월금 16,933,949,404원포함)에 대하여
수납액은 25,914,874,075원이고
지출액은 19,368,225,358원이며
0 그 결산상 잉여금은 6,546,648,717원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,546,648,717원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,790,176,890원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,577,946,490원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 1,641,439,014원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 270,922,346원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 266,163,977원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
합 계	354,772,548,000	70,395,508,946	425,168,056,946	475,314,927,978	457,009,050,966	16,961,662,840	440,047,388,126	1,755,331,189	33,512,208,663	103.5 %	92.6 %
일 반 회 계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	428,077,599,766	414,607,414,994	16,960,777,300	397,646,637,694	1,468,244,699	28,962,717,373	103.9 %	92.9 %
지방세수입	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812	129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282	105.6 %	93.6 %
보통세	121,257,770,000		121,257,770,000	129,744,345,510	127,318,383,060	323,133,030	126,995,250,030	1,901,260	2,747,194,220	104.7 %	97.9 %
지난년도수입	△13,677,000,000		△13,677,000,000	△8,417,621,698	2,059,715,880	15,447,620,230	△13,387,904,350	244,456,590	4,725,826,062	97.9 %	159.0 %
세외수입	22,773,049,000		22,773,049,000	52,488,102,593	29,816,828,183	40,309,530	29,776,518,653	1,221,886,849	21,489,697,091	130.8 %	56.7 %
경상적세외수입	15,891,473,000		15,891,473,000	21,488,312,419	21,251,541,529	7,457,670	21,244,083,859		244,228,560	133.7 %	98.9 %
임시적세외수입	6,881,576,000		6,881,576,000	30,999,790,174	8,565,286,654	32,851,860	8,532,434,794	1,221,886,849	21,245,468,531	124.0 %	27.5 %
지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160	9,846,944,160		9,846,944,160			126.4 %	100.0 %
지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160	9,846,944,160		9,846,944,160			126.4 %	100.0 %
조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000	31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000			101.3 %	100.0 %
자치구조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000	31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000			101.3 %	100.0 %
보조금	117,543,343,000		117,543,343,000	117,978,007,550	118,119,153,370	141,145,820	117,978,007,550			100.4 %	100.0 %
국고보조금등	74,329,716,000		74,329,716,000	74,283,928,890	74,330,781,890	46,853,000	74,283,928,890			99.9 %	100.0 %
시・도비보조금등	43,213,627,000		43,213,627,000	43,694,078,660	43,788,371,480	94,292,820	43,694,078,660			101.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	43,307,171,000	53,127,679,542	96,434,850,542	95,539,019,651	95,547,588,341	8,568,690	95,539,019,651			99.1 %	100.0 %
보전수입등	43,293,518,000	53,127,679,542	96,421,197,542	95,525,367,341	95,525,367,341		95,525,367,341			99.1 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
내부거래	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310			100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	47,237,328,212	42,401,635,972	885,540	42,400,750,432	287,086,490	4,549,491,290	99.7 %	89.8 %
기타특별회계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	47,237,328,212	42,401,635,972	885,540	42,400,750,432	287,086,490	4,549,491,290	99.7 %	89.8 %
발전소주변지역지원사업	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160			100.0 %	100.0 %
의료급여기금	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920	92.6 %	25.8 %
폐기물처리시설설치비용	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055			100.0 %	100.0 %
지하수관리	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460	96.7 %	67.5 %
운서토지구획정리사업	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750	100.0 %	97.5 %
기반시설	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841			101.7 %	100.0 %
주차장	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985	25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160	99.5 %	86.7 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립 후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	354,772,548,000	70,395,508,946	425,168,056,946	331,125,458,707	60,884,669,501	17,769,108,266	3,677,720,100	39,437,841,135	3,392,036,869	29,765,891,869	4,854,686,253		161,027,540	24,700,583,076	49,595,000
일 반 회 계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	307,209,282,260	53,175,107,107	13,278,931,376	2,099,773,610	37,796,402,121	3,085,007,638	19,158,326,537	4,847,301,079		110,827,540	14,200,197,918	
일반공공행정	36,150,551,000	4,818,215,800	40,968,766,800	32,649,926,757	6,872,894,550	200,000,000	38,179,200	6,634,715,350	4,650,160	1,441,295,333	70,779,540		1,500,000	1,369,015,793	
공공질서및안전	1,719,362,000	30,454,410	1,749,816,410	1,637,979,180	27,735,590			27,735,590	3,922,870	80,178,770	20,110,840			60,067,930	
교육	5,212,933,000	0	5,212,933,000	5,131,397,446					35	81,535,519	1,511,695		15,688,230	64,335,594	
문화및관광	19,935,909,000	16,953,345,393	36,889,254,393	15,491,351,368	19,752,730,551	739,953,000	33,121,000	18,979,656,551	608,967,233	1,036,205,241	64,780,992		4,068,000	967,356,249	
환경보호	16,614,275,000	875,707,590	17,489,982,590	15,691,004,780	941,657,396	865,858,036	75,799,360		81,219,212	776,101,202	69,851,646		2,200,000	704,049,556	
사회복지	113,167,494,000	2,040,816,740	115,208,310,740	109,084,056,937	3,633,336,790	1,285,011,000	170,825,790	2,177,500,000	1,212,425,983	1,278,491,030	358,753,895		280,710	919,456,425	
보건	7,117,853,000	862,918,000	7,980,771,000	7,429,291,373	134,498,000		134,498,000		273,418,054	143,563,573	63,094,296		1,100,000	79,369,277	
농림해양수산	7,846,185,000	425,830,000	8,272,015,000	4,992,254,367	2,893,889,520	2,893,889,520			202,672,437	183,198,676	60,636,050		12,500,000	110,062,626	
산업·중소기업	1,581,499,000	369,639,820	1,951,138,820	1,466,334,642	315,000,000	315,000,000			59,066,257	110,737,921	34,578,504			76,159,417	
수송및교통	26,144,505,000	19,504,120,515	45,648,625,515	28,975,551,542	11,389,556,880	800,772,000	791,962,990	9,796,821,890	96,099,265	5,187,417,828	3,757,890,275		900,000	1,428,627,553	
국토및지역개발	26,850,011,000	7,284,486,274	34,134,497,274	24,176,014,595	7,213,807,830	6,178,447,820	855,387,270	179,972,740	517,006,142	2,227,668,707	99,260,856		22,251,520	2,106,156,331	
예비비	4,236,528,000	△71,855,000	4,164,673,000	0						4,164,673,000				4,164,673,000	
기타	62,922,939,000	34,000,000	62,956,939,000	60,484,119,273					25,559,990	2,447,259,737	246,052,490		50,339,080	2,150,868,167	
특 별 회 계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	23,916,176,447	7,709,562,394	4,490,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	307,029,231	10,607,565,332	7,385,174		50,200,000	10,500,385,158	49,595,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립 후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲				
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기타특별회계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	23,916,176,447	7,709,562,394	4,490,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	307,029,231	10,607,565,332	7,385,174		50,200,000	10,500,385,158	49,595,000
발전소주변지역지원사업	269,186,000	333,880,000	603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
의료급여기금	266,995,000	0	266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
폐기물처리시설설치비용	9,823,122,000	0	9,823,122,000	0						9,823,122,000				9,823,122,000	
지하수관리	64,704,000	0	64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
운서토지구획정리사업	5,442,822,000	0	5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
기반시설	301,872,000	0	301,872,000	0						301,872,000				301,872,000	
주차장	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉲-㉳
								계 ㉵=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	425,168,056,946	440,047,388,126	103 %	331,125,458,707	78 %	108,921,929,419	26 %	60,884,669,501	17,769,108,266	3,677,720,100	39,437,841,135	3,354,219,390		44,683,040,528
일 반 회 계	382,627,723,542	397,646,637,694	104 %	307,209,282,260	80 %	90,437,355,434	24 %	53,175,107,107	13,278,931,376	2,099,773,610	37,796,402,121	3,047,190,159		34,215,058,168
특 별 회 계	42,540,333,404	42,400,750,432	100 %	23,916,176,447	56 %	18,484,573,985	43 %	7,709,562,394	4,490,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	307,029,231		10,467,982,360
기타특별회계	42,540,333,404	42,400,750,432	100 %	23,916,176,447	56 %	18,484,573,985	43 %	7,709,562,394	4,490,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	307,029,231		10,467,982,360
발전소주변지역 지원사업	603,066,000	603,068,160	100 %	573,956,938	95 %	29,111,222	5 %					22,057,995		7,053,227
의료급여기금	266,995,000	247,349,501	93 %	220,528,181	83 %	26,821,320	10 %					14,048,890		12,772,430
폐기물처리시설 설치비용	9,823,122,000	9,823,123,055	100 %			9,823,123,055	100 %							9,823,123,055
지하수관리	64,704,000	62,564,900	97 %	10,643,970	16 %	51,920,930	80 %							51,920,930
운서토지구획정리사업	5,442,822,000	5,442,822,900	100 %	3,742,822,000	69 %	1,700,000,900	31 %	1,700,000,000	1,700,000,000					900
기반시설	301,872,000	306,947,841	102 %			306,947,841	102 %							306,947,841
주차장	26,037,752,404	25,914,874,075	100 %	19,368,225,358	74 %	6,546,648,717	25 %	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346		266,163,977

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	44,683,040,528	14,879,331,180		33,157,928,738	30,518,786,525	2,577,095,107	62,047,106	3,354,219,390	
일 반 회 계	34,215,058,168	15,018,914,152		22,243,334,175	19,708,469,101	2,472,819,727	62,045,347	3,047,190,159	
특 별 회 계	10,467,982,360	△139,582,972		10,914,594,563	10,810,317,424	104,275,380	1,759	307,029,231	
기타특별회계	10,467,982,360	△139,582,972		10,914,594,563	10,810,317,424	104,275,380	1,759	307,029,231	
발전소주변지역지원사업	7,053,227	2,160		29,109,062	29,108,282		780	22,057,995	
의료급여기금	12,772,430	△19,645,499		46,466,819	45,648,890	816,950	979	14,048,890	
폐기물처리시설설치비용	9,823,123,055	1,055		9,823,122,000	9,823,122,000				
지하수관리	51,920,930	△2,139,100		54,060,030	54,060,030				
운서토지구획정리사업	900	900							
기반시설	306,947,841	5,075,841		301,872,000	301,872,000				
주차장	266,163,977	△122,878,329		659,964,652	556,506,222	103,458,430		270,922,346	

제2장 일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입・세출결산

o 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 397,646,637,694 원
- 세출결산 총액은 307,209,282,260 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	428,077,599,766	414,607,414,994	16,960,777,300	397,646,637,694	1,468,244,699	28,962,717,373
100 지방세수입	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812	129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282
110 지방세	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812	129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282
200 세외수입	22,773,049,000		22,773,049,000	52,488,102,593	29,816,828,183	40,309,530	29,776,518,653	1,221,886,849	21,489,697,091
210 경상적세외수입	15,891,473,000		15,891,473,000	21,488,312,419	21,251,541,529	7,457,670	21,244,083,859		244,228,560
220 임시적세외수입	6,881,576,000		6,881,576,000	30,999,790,174	8,565,286,654	32,851,860	8,532,434,794	1,221,886,849	21,245,468,531
300 지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160	9,846,944,160		9,846,944,160		
310 지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160	9,846,944,160		9,846,944,160		
400 조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000	31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000		
410 자치구조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000	31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000		
500 보조금	117,543,343,000		117,543,343,000	117,978,007,550	118,119,153,370	141,145,820	117,978,007,550		
510 국고보조금등	74,329,716,000		74,329,716,000	74,283,928,890	74,330,781,890	46,853,000	74,283,928,890		
520 시·도비보조금등	43,213,627,000		43,213,627,000	43,694,078,660	43,788,371,480	94,292,820	43,694,078,660		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	43,307,171,000	53,127,679,542	96,434,850,542	95,539,019,651	95,547,588,341	8,568,690	95,539,019,651		
710 보전수입등	43,293,518,000	53,127,679,542	96,421,197,542	95,525,367,341	95,525,367,341		95,525,367,341		
720 내부거래	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310		

○ 목별조서

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	428,077,599,766	414,607,414,994	16,960,777,300	397,646,637,694	1,468,244,699	28,962,717,373
의회사무과	1,030,000		1,030,000	1,657,771	1,657,771		1,657,771		
200 세외수입	1,030,000		1,030,000	1,657,771	1,657,771		1,657,771		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	74,086	74,086		74,086		
216 이자수입	30,000		30,000	74,086	74,086		74,086		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	74,086	74,086		74,086		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,583,685	1,583,685		1,583,685		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	1,583,685	1,583,685		1,583,685		
224-06 그외수입	1,000,000		1,000,000	1,583,685	1,583,685		1,583,685		

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획감사실	68,880,348,000	53,127,679,542	122,008,027,542	121,342,741,018	121,268,273,542		121,268,273,542	273,900	74,193,576
200 세외수입	27,600,000		27,600,000	198,143,677	123,676,201		123,676,201	273,900	74,193,576
210 경상적세외수입	27,600,000		27,600,000	44,439,900	44,439,900		44,439,900		
216 이자수입	27,600,000		27,600,000	44,439,900	44,439,900		44,439,900		
216-06 기타이자수입	27,600,000		27,600,000	44,439,900	44,439,900		44,439,900		
220 임시적세외수입				153,703,777	79,236,301		79,236,301	273,900	74,193,576
224 기타수입				84,453,938	73,027,546		73,027,546		11,426,392
224-06 그외수입				84,453,938	73,027,546		73,027,546		11,426,392
225 지난연도수입				69,249,839	6,208,755		6,208,755	273,900	62,767,184
225-01 지난연도수입				69,249,839	6,208,755		6,208,755	273,900	62,767,184
300 지방교부세				60,000,000	60,000,000		60,000,000		
310 지방교부세				60,000,000	60,000,000		60,000,000		
311 지방교부세				60,000,000	60,000,000		60,000,000		
311-02 특별교부세				60,000,000	60,000,000		60,000,000		
400 조정교부금등	25,559,230,000		25,559,230,000	25,559,230,000	25,559,230,000		25,559,230,000		
410 자치구조정교부금등	25,559,230,000		25,559,230,000	25,559,230,000	25,559,230,000		25,559,230,000		
411 자치구조정교부금등	25,559,230,000		25,559,230,000	25,559,230,000	25,559,230,000		25,559,230,000		
411-01 자치구조정교부금	25,559,230,000		25,559,230,000	25,559,230,000	25,559,230,000		25,559,230,000		
700 보전수입등및내부거래	43,293,518,000	53,127,679,542	96,421,197,542	95,525,367,341	95,525,367,341		95,525,367,341		

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	43,293,518,000	53,127,679,542	96,421,197,542	95,525,367,341	95,525,367,341		95,525,367,341		
711 잉여금	40,183,518,000		40,183,518,000	40,183,518,129	40,183,518,129		40,183,518,129		
711-01 순세계잉여금	40,183,518,000		40,183,518,000	40,183,518,129	40,183,518,129		40,183,518,129		
712 전년도이월금	3,110,000,000	53,127,679,542	56,237,679,542	55,341,849,212	55,341,849,212		55,341,849,212		
712-01 국고보조금사용잔액	1,160,000,000		1,160,000,000	884,144,474	884,144,474		884,144,474		
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,950,000,000		1,950,000,000	1,330,025,196	1,330,025,196		1,330,025,196		
712-03 전년도이월사업비		53,127,679,542	53,127,679,542	53,127,679,542	53,127,679,542		53,127,679,542		

【일반회계】【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보체육진흥실	1,982,843,000		1,982,843,000	1,919,253,990	1,919,667,560	413,570	1,919,253,990		
200 세외수입	927,673,000		927,673,000	864,083,990	864,497,560	413,570	864,083,990		
210 경상적세외수입	927,673,000		927,673,000	836,183,628	836,597,198	413,570	836,183,628		
211 재산임대수입	24,865,000		24,865,000	17,826,190	17,826,190		17,826,190		
211-02 공유재산임대료	24,865,000		24,865,000	17,826,190	17,826,190		17,826,190		
212 사용료수입	902,808,000		902,808,000	817,491,000	817,491,000		817,491,000		
212-08 기타사용료	902,808,000		902,808,000	817,491,000	817,491,000		817,491,000		
216 이자수입				866,438	1,280,008	413,570	866,438		
216-01 공공예금이자수입				41,182	454,752	413,570	41,182		
216-06 기타이자수입				825,256	825,256		825,256		
220 임시적세외수입				27,900,362	27,900,362		27,900,362		
224 기타수입				27,900,362	27,900,362		27,900,362		
224-06 그외수입				27,900,362	27,900,362		27,900,362		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
500 보조금	755,170,000		755,170,000	755,170,000	755,170,000		755,170,000		
510 국고보조금등	160,449,000		160,449,000	160,449,000	160,449,000		160,449,000		

【일반회계】【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	160,449,000		160,449,000	160,449,000	160,449,000		160,449,000		
511-01 국고보조금	160,449,000		160,449,000	160,449,000	160,449,000		160,449,000		
520 시·도비보조금등	594,721,000		594,721,000	594,721,000	594,721,000		594,721,000		
521 시·도비보조금등	594,721,000		594,721,000	594,721,000	594,721,000		594,721,000		
521-01 시·도비보조금등	594,721,000		594,721,000	594,721,000	594,721,000		594,721,000		

【일반회계】【관광진흥실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광진흥실	4,679,453,000		4,679,453,000	4,586,652,703	4,586,652,703		4,586,652,703		
200 세외수입	293,203,000		293,203,000	200,402,703	200,402,703		200,402,703		
210 경상적세외수입	293,203,000		293,203,000	197,709,559	197,709,559		197,709,559		
211 재산임대수입	68,321,000		68,321,000	61,121,200	61,121,200		61,121,200		
211-02 공유재산임대료	68,321,000		68,321,000	61,121,200	61,121,200		61,121,200		
212 사용료수입	224,882,000		224,882,000	136,521,400	136,521,400		136,521,400		
212-07 입장료수입	224,882,000		224,882,000	136,175,400	136,175,400		136,175,400		
212-08 기타사용료				346,000	346,000		346,000		
216 이자수입				66,959	66,959		66,959		
216-01 공공예금이자수입				15,521	15,521		15,521		
216-06 기타이자수입				51,438	51,438		51,438		
220 임시적세외수입				2,693,144	2,693,144		2,693,144		
223 과징금및과태료등				600,000	600,000		600,000		
223-01 과징금				600,000	600,000		600,000		
224 기타수입				2,020,994	2,020,994		2,020,994		
224-06 그외수입				2,020,994	2,020,994		2,020,994		
225 지난연도수입				72,150	72,150		72,150		
225-01 지난연도수입				72,150	72,150		72,150		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】【관광진흥실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
400 조정교부금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000		1,159,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000		1,159,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000		1,159,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000		1,159,000,000		
500 보조금	3,127,250,000		3,127,250,000	3,127,250,000	3,127,250,000		3,127,250,000		
510 국고보조금등	2,180,500,000		2,180,500,000	2,180,500,000	2,180,500,000		2,180,500,000		
511 국고보조금등	2,180,500,000		2,180,500,000	2,180,500,000	2,180,500,000		2,180,500,000		
511-01 국고보조금	157,500,000		157,500,000	157,500,000	157,500,000		157,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,023,000,000		2,023,000,000	2,023,000,000	2,023,000,000		2,023,000,000		
520 시·도비보조금등	946,750,000		946,750,000	946,750,000	946,750,000		946,750,000		
521 시·도비보조금등	946,750,000		946,750,000	946,750,000	946,750,000		946,750,000		
521-01 시·도비보조금등	946,750,000		946,750,000	946,750,000	946,750,000		946,750,000		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	289,844,000		289,844,000	336,901,512	353,992,292	17,137,380	336,854,912		46,600
200 세외수입	230,258,000		230,258,000	278,096,992	278,050,392		278,050,392		46,600
210 경상적세외수입	108,786,000		108,786,000	99,716,555	99,716,555		99,716,555		
214 사업수입	108,109,000		108,109,000	98,972,218	98,972,218		98,972,218		
214-02 주차요금수입	108,109,000		108,109,000	98,972,218	98,972,218		98,972,218		
216 이자수입	677,000		677,000	744,337	744,337		744,337		
216-06 기타이자수입	677,000		677,000	744,337	744,337		744,337		
220 임시적세외수입	121,472,000		121,472,000	178,380,437	178,333,837		178,333,837		46,600
224 기타수입	121,472,000		121,472,000	178,380,437	178,333,837		178,333,837		46,600
224-06 그외수입	121,472,000		121,472,000	178,380,437	178,333,837		178,333,837		46,600
500 보조금	45,933,000		45,933,000	45,152,210	53,720,900	8,568,690	45,152,210		
520 시·도비보조금등	45,933,000		45,933,000	45,152,210	53,720,900	8,568,690	45,152,210		
521 시·도비보조금등	45,933,000		45,933,000	45,152,210	53,720,900	8,568,690	45,152,210		
521-01 시·도비보조금등	45,933,000		45,933,000	45,152,210	53,720,900	8,568,690	45,152,210		
700 보전수입등및내부거래	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310		
720 내부거래	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310		
721 전입금	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310		
721-05 교육비특별회계전입금	13,653,000		13,653,000	13,652,310	22,221,000	8,568,690	13,652,310		

【일반회계】【안전관리과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전관리과	713,807,000		713,807,000	753,892,972	774,388,772	30,000,000	744,388,772	177,000	9,327,200
200 세외수입	8,500,000		8,500,000	48,725,972	39,221,772		39,221,772	177,000	9,327,200
210 경상적세외수입				44,372	44,372		44,372		
216 이자수입				44,372	44,372		44,372		
216-06 기타이자수입				44,372	44,372		44,372		
220 임시적세외수입	8,500,000		8,500,000	48,681,600	39,177,400		39,177,400	177,000	9,327,200
223 과징금및과태료등	8,000,000		8,000,000	19,254,600	18,466,400		18,466,400		788,200
223-01 과징금	4,000,000		4,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	4,254,600	3,466,400		3,466,400		788,200
225 지난연도수입	500,000		500,000	29,427,000	20,711,000		20,711,000	177,000	8,539,000
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	29,427,000	20,711,000		20,711,000	177,000	8,539,000
300 지방교부세	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000		97,000,000		
310 지방교부세	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000		97,000,000		
311 지방교부세	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000		97,000,000		
311-02 특별교부세	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000		97,000,000		
500 보조금	608,307,000		608,307,000	608,167,000	638,167,000	30,000,000	608,167,000		
510 국고보조금등	237,500,000		237,500,000	237,360,000	237,360,000		237,360,000		
511 국고보조금등	237,500,000		237,500,000	237,360,000	237,360,000		237,360,000		
511-01 국고보조금	237,500,000		237,500,000	237,360,000	237,360,000		237,360,000		

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	370,807,000		370,807,000	370,807,000	400,807,000	30,000,000	370,807,000		
521 시・도비보조금등	370,807,000		370,807,000	370,807,000	400,807,000	30,000,000	370,807,000		
521-01 시・도비보조금등	370,807,000		370,807,000	370,807,000	400,807,000	30,000,000	370,807,000		

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	1,373,681,000		1,373,681,000	1,536,011,005	1,530,345,955	5,998,100	1,524,347,855	6,308,400	5,354,750
200 세외수입	378,628,000		378,628,000	390,958,005	385,292,955	5,998,100	379,294,855	6,308,400	5,354,750
210 경상적세외수입	373,628,000		373,628,000	363,206,888	365,619,988	5,998,100	359,621,888		3,585,000
211 재산임대수입	17,468,000		17,468,000	25,883,630	30,772,530	4,888,900	25,883,630		
211-02 공유재산임대료	17,468,000		17,468,000	25,883,630	30,772,530	4,888,900	25,883,630		
212 사용료수입	355,910,000		355,910,000	337,169,293	334,693,493	1,109,200	333,584,293		3,585,000
212-07 입장료수입	289,910,000		289,910,000	265,790,820	265,790,820		265,790,820		
212-08 기타사용료	66,000,000		66,000,000	71,378,473	68,902,673	1,109,200	67,793,473		3,585,000
216 이자수입	250,000		250,000	153,965	153,965		153,965		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	50,890	50,890		50,890		
216-06 기타이자수입	150,000		150,000	103,075	103,075		103,075		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	27,751,117	19,672,967		19,672,967	6,308,400	1,769,750
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	4,050,000	4,050,000		4,050,000		
223-01 과징금	4,000,000		4,000,000	3,250,000	3,250,000		3,250,000		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	800,000	800,000		800,000		
224 기타수입				11,171,317	10,902,367		10,902,367		268,950
224-06 그외수입				11,171,317	10,902,367		10,902,367		268,950
225 지난연도수입				12,529,800	4,720,600		4,720,600	6,308,400	1,500,800
225-01 지난연도수입				12,529,800	4,720,600		4,720,600	6,308,400	1,500,800

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세				150,000,000	150,000,000		150,000,000		
310 지방교부세				150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311 지방교부세				150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311-02 특별교부세				150,000,000	150,000,000		150,000,000		
500 보조금	995,053,000		995,053,000	995,053,000	995,053,000		995,053,000		
510 국고보조금등	465,510,000		465,510,000	465,510,000	465,510,000		465,510,000		
511 국고보조금등	465,510,000		465,510,000	465,510,000	465,510,000		465,510,000		
511-01 국고보조금	465,510,000		465,510,000	465,510,000	465,510,000		465,510,000		
520 시・도비보조금등	529,543,000		529,543,000	529,543,000	529,543,000		529,543,000		
521 시・도비보조금등	529,543,000		529,543,000	529,543,000	529,543,000		529,543,000		
521-01 시・도비보조금등	529,543,000		529,543,000	529,543,000	529,543,000		529,543,000		

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	3,210,221,000		3,210,221,000	3,442,236,224	3,401,503,154	200,460	3,401,302,694	195,210	40,738,320
200 세외수입	3,126,221,000		3,126,221,000	3,358,236,224	3,317,503,154	200,460	3,317,302,694	195,210	40,738,320
210 경상적세외수입	1,532,000,000		1,532,000,000	1,538,529,195	1,538,271,075		1,538,271,075		258,120
211 재산임대수입	30,000,000		30,000,000	35,555,230	35,297,110		35,297,110		258,120
211-02 공유재산임대료	30,000,000		30,000,000	35,555,230	35,297,110		35,297,110		258,120
212 사용료수입				152,900	152,900		152,900		
212-08 기타사용료				152,900	152,900		152,900		
216 이자수입	1,502,000,000		1,502,000,000	1,502,821,065	1,502,821,065		1,502,821,065		
216-01 공공예금이자수입	1,502,000,000		1,502,000,000	1,502,821,065	1,502,821,065		1,502,821,065		
220 임시적세외수입	1,594,221,000		1,594,221,000	1,819,707,029	1,779,232,079	200,460	1,779,031,619	195,210	40,480,200
221 재산매각수입	1,491,842,000		1,491,842,000	1,498,643,490	1,498,643,490		1,498,643,490		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	42,361,000		42,361,000	42,360,550	42,360,550		42,360,550		
221-03 공유재산매각수입금	1,449,481,000		1,449,481,000	1,456,282,940	1,456,282,940		1,456,282,940		
223 과징금및과태료등	21,400,000		21,400,000	46,760,450	41,338,170		41,338,170		5,422,280
223-03 변상금	4,000,000		4,000,000	10,842,050	5,419,770		5,419,770		5,422,280
223-04 위약금	17,400,000		17,400,000	35,918,400	35,918,400		35,918,400		
224 기타수입	79,979,000		79,979,000	237,746,449	237,746,449		237,746,449		
224-01 불용품매각대	30,000,000		30,000,000	5,436,000	5,436,000		5,436,000		
224-06 그외수입	49,979,000		49,979,000	232,310,449	232,310,449		232,310,449		

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	36,556,640	1,503,970	200,460	1,303,510	195,210	35,057,920
225-01 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	36,556,640	1,503,970	200,460	1,303,510	195,210	35,057,920
500 보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
510 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
511 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
511-01 국고보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무과	117,769,970,000		117,769,970,000	136,578,250,708	144,628,412,046	15,771,105,580	128,857,306,466	247,923,960	7,473,020,282
100 지방세수입	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812	129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282
110 지방세	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812	129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282
111 보통세	121,257,770,000		121,257,770,000	129,744,345,510	127,318,383,060	323,133,030	126,995,250,030	1,901,260	2,747,194,220
111-02 등록면허세	8,085,850,000		8,085,850,000	9,204,188,860	9,215,591,550	48,243,410	9,167,348,140	69,520	36,771,200
111-03 주민세	14,410,540,000		14,410,540,000	16,747,834,500	16,679,562,860	67,304,780	16,612,258,080		135,576,420
111-04 재산세	98,761,380,000		98,761,380,000	103,792,322,150	101,423,228,650	207,584,840	101,215,643,810	1,831,740	2,574,846,600
113 지난년도수입	△13,677,000,000		△13,677,000,000	△8,417,621,698	2,059,715,880	15,447,620,230	△13,387,904,350	244,456,590	4,725,826,062
113-01 지난년도수입	△13,677,000,000		△13,677,000,000	△8,417,621,698	2,059,715,880	15,447,620,230	△13,387,904,350	244,456,590	4,725,826,062
200 세외수입	4,926,200,000		4,926,200,000	8,188,594,056	8,187,027,946		8,187,027,946	1,566,110	
210 경상적세외수입	4,801,200,000		4,801,200,000	8,050,292,915	8,050,292,915		8,050,292,915		
213 수수료수입	1,000,000		1,000,000	1,248,000	1,248,000		1,248,000		
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	1,248,000	1,248,000		1,248,000		
215 징수교부금수입	4,800,000,000		4,800,000,000	8,047,460,000	8,047,460,000		8,047,460,000		
215-01 징수교부금수입	4,800,000,000		4,800,000,000	8,047,460,000	8,047,460,000		8,047,460,000		
216 이자수입	200,000		200,000	1,584,915	1,584,915		1,584,915		
216-01 공공예금이자수입				131,320	131,320		131,320		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	1,453,595	1,453,595		1,453,595		
220 임시적세외수입	125,000,000		125,000,000	138,301,141	136,735,031		136,735,031	1,566,110	

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
223 과징금및과태료등				3,500	3,500		3,500		
223-03 변상금				3,500	3,500		3,500		
224 기타수입	125,000,000		125,000,000	136,731,531	136,731,531		136,731,531		
224-02 체납처분수입				400,000	400,000		400,000		
224-06 그외수입	125,000,000		125,000,000	136,331,531	136,331,531		136,331,531		
225 지난연도수입				1,566,110				1,566,110	
225-01 지난연도수입				1,566,110				1,566,110	
300 지방교부세	4,706,660,000		4,706,660,000	6,506,944,160	6,506,944,160		6,506,944,160		
310 지방교부세	4,706,660,000		4,706,660,000	6,506,944,160	6,506,944,160		6,506,944,160		
311 지방교부세	4,706,660,000		4,706,660,000	6,506,944,160	6,506,944,160		6,506,944,160		
311-03 부동산교부세	4,706,660,000		4,706,660,000	6,506,944,160	6,506,944,160		6,506,944,160		
400 조정교부금등	500,971,000		500,971,000	500,972,000	500,972,000		500,972,000		
410 자치구조정교부금등	500,971,000		500,971,000	500,972,000	500,972,000		500,972,000		
411 자치구조정교부금등	500,971,000		500,971,000	500,972,000	500,972,000		500,972,000		
411-02 자치구기타재원조정수입	500,971,000		500,971,000	500,972,000	500,972,000		500,972,000		
500 보조금	55,369,000		55,369,000	55,016,680	55,369,000	352,320	55,016,680		
510 국고보조금등	49,369,000		49,369,000	49,369,000	49,369,000		49,369,000		
511 국고보조금등	49,369,000		49,369,000	49,369,000	49,369,000		49,369,000		
511-01 국고보조금	49,369,000		49,369,000	49,369,000	49,369,000		49,369,000		

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	5,647,680	6,000,000	352,320	5,647,680		
521 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	5,647,680	6,000,000	352,320	5,647,680		
521-01 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	5,647,680	6,000,000	352,320	5,647,680		

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원지적과	1,160,203,000		1,160,203,000	911,737,551	722,987,833	246,680	722,741,153	99,596,008	89,400,390
200 세외수입	1,043,800,000		1,043,800,000	802,334,551	613,584,833	246,680	613,338,153	99,596,008	89,400,390
210 경상적세외수입	501,000,000		501,000,000	528,693,771	528,745,771	52,000	528,693,771		
213 수수료수입	500,000,000		500,000,000	527,933,080	527,985,080	52,000	527,933,080		
213-01 증지수입	450,000,000		450,000,000	435,322,210	435,374,210	52,000	435,322,210		
213-04 기타수수료	50,000,000		50,000,000	92,610,870	92,610,870		92,610,870		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	760,691	760,691		760,691		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000						
216-06 기타이자수입				760,691	760,691		760,691		
220 임시적세외수입	542,800,000		542,800,000	273,640,780	84,839,062	194,680	84,644,382	99,596,008	89,400,390
222 부담금	5,000,000		5,000,000	2,207,750					2,207,750
222-02 일반부담금	5,000,000		5,000,000	2,207,750					2,207,750
223 과징금및과태료등	37,800,000		37,800,000	48,845,130	48,948,670	158,040	48,790,630		54,500
223-01 과징금	1,000,000		1,000,000	28,605,980	28,605,980		28,605,980		
223-05 과태료	36,800,000		36,800,000	20,239,150	20,342,690	158,040	20,184,650		54,500
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	603,070	603,070		603,070		
224-03 보상금수납금	500,000,000		500,000,000						
224-06 그외수입				603,070	603,070		603,070		
225 지난연도수입				221,984,830	35,287,322	36,640	35,250,682	99,596,008	87,138,140

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				221,984,830	35,287,322	36,640	35,250,682	99,596,008	87,138,140
300 지방교부세	12,000,000		12,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
310 지방교부세	12,000,000		12,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
311 지방교부세	12,000,000		12,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
500 보조금	104,403,000		104,403,000	104,403,000	104,403,000		104,403,000		
510 국고보조금등	104,403,000		104,403,000	104,403,000	104,403,000		104,403,000		
511 국고보조금등	104,403,000		104,403,000	104,403,000	104,403,000		104,403,000		
511-01 국고보조금	104,403,000		104,403,000	104,403,000	104,403,000		104,403,000		

【일반회계】【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주민생활지원과	19,741,655,000		19,741,655,000	21,626,411,985	21,631,861,418	13,213,000	21,618,648,418		7,763,567
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	179,179,985	171,416,418		171,416,418		7,763,567
210 경상적세외수입				2,976,016	2,976,016		2,976,016		
216 이자수입				2,976,016	2,976,016		2,976,016		
216-06 기타이자수입				2,976,016	2,976,016		2,976,016		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	176,203,969	168,440,402		168,440,402		7,763,567
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	169,424,219	167,043,292		167,043,292		2,380,927
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	169,424,219	167,043,292		167,043,292		2,380,927
225 지난연도수입				6,779,750	1,397,110		1,397,110		5,382,640
225-01 지난연도수입				6,779,750	1,397,110		1,397,110		5,382,640
500 보조금	19,736,655,000		19,736,655,000	21,447,232,000	21,460,445,000	13,213,000	21,447,232,000		
510 국고보조금등	16,213,532,000		16,213,532,000	17,762,680,000	17,775,893,000	13,213,000	17,762,680,000		
511 국고보조금등	16,213,532,000		16,213,532,000	17,762,680,000	17,775,893,000	13,213,000	17,762,680,000		
511-01 국고보조금	15,175,632,000		15,175,632,000	16,697,464,000	16,710,677,000	13,213,000	16,697,464,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,037,900,000		1,037,900,000	1,065,216,000	1,065,216,000		1,065,216,000		
520 시・도비보조금등	3,523,123,000		3,523,123,000	3,684,552,000	3,684,552,000		3,684,552,000		
521 시・도비보조금등	3,523,123,000		3,523,123,000	3,684,552,000	3,684,552,000		3,684,552,000		
521-01 시・도비보조금등	3,523,123,000		3,523,123,000	3,684,552,000	3,684,552,000		3,684,552,000		

【일반회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주민복지과	34,250,722,000		34,250,722,000	37,387,178,325	37,288,550,649	1,244,650	37,287,305,999	898,800	98,973,526
200 세외수입	316,613,000		316,613,000	398,724,325	299,012,649	160,650	298,851,999	898,800	98,973,526
210 경상적세외수입	76,613,000		76,613,000	75,111,297	75,111,297		75,111,297		
211 재산임대수입	1,613,000		1,613,000	2,144,060	2,144,060		2,144,060		
211-02 공유재산임대료	1,613,000		1,613,000	2,144,060	2,144,060		2,144,060		
212 사용료수입	65,000,000		65,000,000	70,292,759	70,292,759		70,292,759		
212-08 기타사용료	65,000,000		65,000,000	70,292,759	70,292,759		70,292,759		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	2,674,478	2,674,478		2,674,478		
216-06 기타이자수입	10,000,000		10,000,000	2,674,478	2,674,478		2,674,478		
220 임시적세외수입	240,000,000		240,000,000	323,613,028	223,901,352	160,650	223,740,702	898,800	98,973,526
223 과징금및과태료등	120,000,000		120,000,000	151,557,790	113,325,280	160,650	113,164,630		38,393,160
223-01 과징금				29,786,610	29,786,610		29,786,610		
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	121,771,180	83,538,670	160,650	83,378,020		38,393,160
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	90,567,188	88,181,612		88,181,612		2,385,576
224-06 그외수입	120,000,000		120,000,000	90,567,188	88,181,612		88,181,612		2,385,576
225 지난연도수입				81,488,050	22,394,460		22,394,460	898,800	58,194,790
225-01 지난연도수입				81,488,050	22,394,460		22,394,460	898,800	58,194,790
300 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
310 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		

【일반회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
311-02 특별교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
400 조정교부금등	76,000,000		76,000,000	76,000,000	76,000,000		76,000,000		
410 자치구조정교부금등	76,000,000		76,000,000	76,000,000	76,000,000		76,000,000		
411 자치구조정교부금등	76,000,000		76,000,000	76,000,000	76,000,000		76,000,000		
411-01 자치구조정교부금	76,000,000		76,000,000	76,000,000	76,000,000		76,000,000		
500 보조금	33,852,109,000		33,852,109,000	36,906,454,000	36,907,538,000	1,084,000	36,906,454,000		
510 국고보조금등	23,442,076,000		23,442,076,000	25,427,792,000	25,428,713,000	921,000	25,427,792,000		
511 국고보조금등	23,442,076,000		23,442,076,000	25,427,792,000	25,428,713,000	921,000	25,427,792,000		
511-01 국고보조금	23,442,076,000		23,442,076,000	25,427,792,000	25,428,713,000	921,000	25,427,792,000		
520 시·도비보조금등	10,410,033,000		10,410,033,000	11,478,662,000	11,478,825,000	163,000	11,478,662,000		
521 시·도비보조금등	10,410,033,000		10,410,033,000	11,478,662,000	11,478,825,000	163,000	11,478,662,000		
521-01 시·도비보조금등	10,410,033,000		10,410,033,000	11,478,662,000	11,478,825,000	163,000	11,478,662,000		

【일반회계】【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육지원과	34,643,376,000		34,643,376,000	34,881,897,233	34,959,035,673	85,517,000	34,873,518,673	350,000	8,028,560
200 세외수입	149,500,000		149,500,000	388,020,233	379,641,673		379,641,673	350,000	8,028,560
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,309,687	1,309,687		1,309,687		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,309,687	1,309,687		1,309,687		
216-06 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	1,309,687	1,309,687		1,309,687		
220 임시적세외수입	147,500,000		147,500,000	386,710,546	378,331,986		378,331,986	350,000	8,028,560
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	2,800,000	2,300,000		2,300,000		500,000
223-01 과징금	3,000,000		3,000,000	1,200,000	700,000		700,000		500,000
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
224 기타수입	140,000,000		140,000,000	370,338,986	370,338,986		370,338,986		
224-06 그외수입	140,000,000		140,000,000	370,338,986	370,338,986		370,338,986		
225 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	13,571,560	5,693,000		5,693,000	350,000	7,528,560
225-01 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	13,571,560	5,693,000		5,693,000	350,000	7,528,560
400 조정교부금등	507,000,000		507,000,000						
410 자치구조정교부금등	507,000,000		507,000,000						
411 자치구조정교부금등	507,000,000		507,000,000						
411-01 자치구조정교부금	507,000,000		507,000,000						
500 보조금	33,986,876,000		33,986,876,000	34,493,877,000	34,579,394,000	85,517,000	34,493,877,000		
510 국고보조금등	19,303,206,000		19,303,206,000	19,303,206,000	19,335,925,000	32,719,000	19,303,206,000		

【일반회계】【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	19,303,206,000		19,303,206,000	19,303,206,000	19,335,925,000	32,719,000	19,303,206,000		
511-01 국고보조금	17,561,206,000		17,561,206,000	19,303,206,000	19,335,925,000	32,719,000	19,303,206,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,742,000,000		1,742,000,000						
520 시・도비보조금등	14,683,670,000		14,683,670,000	15,190,671,000	15,243,469,000	52,798,000	15,190,671,000		
521 시・도비보조금등	14,683,670,000		14,683,670,000	15,190,671,000	15,243,469,000	52,798,000	15,190,671,000		
521-01 시・도비보조금등	14,683,670,000		14,683,670,000	15,190,671,000	15,243,469,000	52,798,000	15,190,671,000		

【일반회계】【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경제정책과	1,074,124,000		1,074,124,000	1,172,901,243	1,153,379,153		1,153,379,153	1,048,000	18,474,090
200 세외수입	58,976,000		58,976,000	112,123,243	92,601,153		92,601,153	1,048,000	18,474,090
210 경상적세외수입	58,976,000		58,976,000	92,864,672	75,164,982		75,164,982		17,699,690
211 재산임대수입	58,976,000		58,976,000	92,843,029	75,143,339		75,143,339		17,699,690
211-02 공유재산임대료	58,976,000		58,976,000	92,843,029	75,143,339		75,143,339		17,699,690
216 이자수입				21,643	21,643		21,643		
216-06 기타이자수입				21,643	21,643		21,643		
220 임시적세외수입				19,258,571	17,436,171		17,436,171	1,048,000	774,400
223 과징금및과태료등				2,071,400	1,960,000		1,960,000		111,400
223-05 과태료				2,071,400	1,960,000		1,960,000		111,400
224 기타수입				15,476,171	15,476,171		15,476,171		
224-06 그외수입				15,476,171	15,476,171		15,476,171		
225 지난연도수입				1,711,000				1,048,000	663,000
225-01 지난연도수입				1,711,000				1,048,000	663,000
500 보조금	1,015,148,000		1,015,148,000	1,060,778,000	1,060,778,000		1,060,778,000		
510 국고보조금등	751,202,000		751,202,000	821,202,000	821,202,000		821,202,000		
511 국고보조금등	751,202,000		751,202,000	821,202,000	821,202,000		821,202,000		
511-01 국고보조금	343,191,000		343,191,000	456,936,000	456,936,000		456,936,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	408,011,000		408,011,000	364,266,000	364,266,000		364,266,000		

【일반회계】【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	263,946,000		263,946,000	239,576,000	239,576,000		239,576,000		
521 시・도비보조금등	263,946,000		263,946,000	239,576,000	239,576,000		239,576,000		
521-01 시・도비보조금등	263,946,000		263,946,000	239,576,000	239,576,000		239,576,000		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	6,597,286,000		6,597,286,000	1,770,708,270	1,772,708,270	2,000,000	1,770,708,270		
200 세외수입				2,265,270	2,265,270		2,265,270		
210 경상적세외수입				809,840	809,840		809,840		
216 이자수입				809,840	809,840		809,840		
216-06 기타이자수입				809,840	809,840		809,840		
220 임시적세외수입				1,455,430	1,455,430		1,455,430		
223 과징금및과태료등				120,000	120,000		120,000		
223-05 과태료				120,000	120,000		120,000		
224 기타수입				1,335,430	1,335,430		1,335,430		
224-06 그외수입				1,335,430	1,335,430		1,335,430		
300 지방교부세	8,250,000		8,250,000						
310 지방교부세	8,250,000		8,250,000						
311 지방교부세	8,250,000		8,250,000						
311-02 특별교부세	8,250,000		8,250,000						
400 조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
410 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
411 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
411-01 자치구조정교부금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
500 보조금	6,577,036,000		6,577,036,000	1,756,443,000	1,758,443,000	2,000,000	1,756,443,000		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	4,760,875,000		4,760,875,000	1,146,011,000	1,146,011,000		1,146,011,000		
511 국고보조금등	4,760,875,000		4,760,875,000	1,146,011,000	1,146,011,000		1,146,011,000		
511-01 국고보조금	4,629,470,000		4,629,470,000	1,041,922,000	1,041,922,000		1,041,922,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	131,405,000		131,405,000	104,089,000	104,089,000		104,089,000		
520 시·도비보조금등	1,816,161,000		1,816,161,000	610,432,000	612,432,000	2,000,000	610,432,000		
521 시·도비보조금등	1,816,161,000		1,816,161,000	610,432,000	612,432,000	2,000,000	610,432,000		
521-01 시·도비보조금등	1,816,161,000		1,816,161,000	610,432,000	612,432,000	2,000,000	610,432,000		

【일반회계】【위생환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생환경과	689,681,000		689,681,000	1,034,766,200	536,439,384	410,810	536,028,574	16,806,000	481,931,626
200 세외수입	381,122,000		381,122,000	726,207,880	227,470,254		227,470,254	16,806,000	481,931,626
210 경상적세외수입	305,997,000		305,997,000	185,078,946	185,078,946		185,078,946		
215 징수교부금수입	305,397,000		305,397,000	184,614,230	184,614,230		184,614,230		
215-01 징수교부금수입	305,397,000		305,397,000	184,614,230	184,614,230		184,614,230		
216 이자수입	600,000		600,000	464,716	464,716		464,716		
216-06 기타이자수입	600,000		600,000	464,716	464,716		464,716		
220 임시적세외수입	75,125,000		75,125,000	541,128,934	42,391,308		42,391,308	16,806,000	481,931,626
223 과징금및과태료등	29,125,000		29,125,000	33,184,200	32,118,200		32,118,200		1,066,000
223-01 과징금	5,625,000		5,625,000	5,625,000	5,625,000		5,625,000		
223-05 과태료	23,500,000		23,500,000	27,559,200	26,493,200		26,493,200		1,066,000
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	310,448	310,448		310,448		
224-06 그외수입	1,000,000		1,000,000	310,448	310,448		310,448		
225 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	507,634,286	9,962,660		9,962,660	16,806,000	480,865,626
225-01 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	507,634,286	9,962,660		9,962,660	16,806,000	480,865,626
500 보조금	308,559,000		308,559,000	308,558,320	308,969,130	410,810	308,558,320		
510 국고보조금등	208,862,000		208,862,000	208,861,890	208,861,890		208,861,890		
511 국고보조금등	208,862,000		208,862,000	208,861,890	208,861,890		208,861,890		
511-01 국고보조금	208,862,000		208,862,000	208,861,890	208,861,890		208,861,890		

【일반회계】【위생환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	99,697,000		99,697,000	99,696,430	100,107,240	410,810	99,696,430		
521 시・도비보조금등	99,697,000		99,697,000	99,696,430	100,107,240	410,810	99,696,430		
521-01 시・도비보조금등	99,697,000		99,697,000	99,696,430	100,107,240	410,810	99,696,430		

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	4,239,573,000		4,239,573,000	4,531,687,323	4,440,699,913		4,440,699,913	3,983,600	87,003,810
200 세외수입	3,272,028,000		3,272,028,000	3,509,142,323	3,418,154,913		3,418,154,913	3,983,600	87,003,810
210 경상적세외수입	3,182,028,000		3,182,028,000	3,319,842,893	3,315,199,493		3,315,199,493		4,643,400
213 수수료수입	3,182,028,000		3,182,028,000	3,319,815,710	3,315,172,310		3,315,172,310		4,643,400
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,917,528,000		2,917,528,000	3,138,465,510	3,138,465,510		3,138,465,510		
213-03 재활용품수거판매수입	500,000		500,000						
213-04 기타수수료	264,000,000		264,000,000	181,350,200	176,706,800		176,706,800		4,643,400
216 이자수입				27,183	27,183		27,183		
216-06 기타이자수입				27,183	27,183		27,183		
220 임시적세외수입	90,000,000		90,000,000	189,299,430	102,955,420		102,955,420	3,983,600	82,360,410
223 과징금및과태료등	90,000,000		90,000,000	79,794,050	57,240,480		57,240,480		22,553,570
223-05 과태료	90,000,000		90,000,000	79,794,050	57,240,480		57,240,480		22,553,570
224 기타수입				34,906,420	34,906,420		34,906,420		
224-06 그외수입				34,906,420	34,906,420		34,906,420		
225 지난연도수입				74,598,960	10,808,520		10,808,520	3,983,600	59,806,840
225-01 지난연도수입				74,598,960	10,808,520		10,808,520	3,983,600	59,806,840
300 지방교부세				55,000,000	55,000,000		55,000,000		
310 지방교부세				55,000,000	55,000,000		55,000,000		
311 지방교부세				55,000,000	55,000,000		55,000,000		

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세				55,000,000	55,000,000		55,000,000		
500 보조금	967,545,000		967,545,000	967,545,000	967,545,000		967,545,000		
510 국고보조금등	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000		360,000,000		
511 국고보조금등	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000		360,000,000		
511-01 국고보조금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000		360,000,000		
520 시・도비보조금등	607,545,000		607,545,000	607,545,000	607,545,000		607,545,000		
521 시・도비보조금등	607,545,000		607,545,000	607,545,000	607,545,000		607,545,000		
521-01 시・도비보조금등	607,545,000		607,545,000	607,545,000	607,545,000		607,545,000		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	4,344,727,000		4,344,727,000	5,186,777,983	4,832,603,777	707,680	4,831,896,097	11,407,560	343,474,326
200 세외수입	1,081,500,000		1,081,500,000	2,223,550,983	1,869,376,777	707,680	1,868,669,097	11,407,560	343,474,326
210 경상적세외수입	1,014,300,000		1,014,300,000	1,812,157,610	1,671,403,880	51,170	1,671,352,710		140,804,900
211 재산임대수입	204,000,000		204,000,000	262,099,790	164,077,290		164,077,290		98,022,500
211-01 국유재산임대료	200,000,000		200,000,000	262,099,790	164,077,290		164,077,290		98,022,500
211-02 공유재산임대료	4,000,000		4,000,000						
212 사용료수입	460,000,000		460,000,000	563,789,870	521,058,640	51,170	521,007,470		42,782,400
212-01 도로사용료	460,000,000		460,000,000	559,524,630	516,799,950	51,170	516,748,780		42,775,850
212-08 기타사용료				4,265,240	4,258,690		4,258,690		6,550
213 수수료수입	300,000		300,000						
213-01 증지수입	300,000		300,000						
215 징수교부금수입	350,000,000		350,000,000	986,267,950	986,267,950		986,267,950		
215-01 징수교부금수입	350,000,000		350,000,000	986,267,950	986,267,950		986,267,950		
220 임시적세외수입	67,200,000		67,200,000	411,393,373	197,972,897	656,510	197,316,387	11,407,560	202,669,426
222 부담금	30,000,000		30,000,000						
222-02 일반부담금	30,000,000		30,000,000						
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	43,022,440	19,115,340		19,115,340		23,907,100
223-03 변상금	2,000,000		2,000,000	26,553,560	6,897,400		6,897,400		19,656,160
223-05 과태료	11,000,000		11,000,000	16,468,880	12,217,940		12,217,940		4,250,940

【일반회계】【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224 기타수입	200,000		200,000	30,165,681	30,061,881		30,061,881		103,800
224-06 그외수입	200,000		200,000	30,165,681	30,061,881		30,061,881		103,800
225 지난연도수입	24,000,000		24,000,000	338,205,252	148,795,676	656,510	148,139,166	11,407,560	178,658,526
225-01 지난연도수입	24,000,000		24,000,000	338,205,252	148,795,676	656,510	148,139,166	11,407,560	178,658,526
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
400 조정교부금등	1,050,000,000		1,050,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,050,000,000		1,050,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,050,000,000		1,050,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,050,000,000		1,050,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
500 보조금	1,013,227,000		1,013,227,000	1,013,227,000	1,013,227,000		1,013,227,000		
510 국고보조금등	28,600,000		28,600,000	28,600,000	28,600,000		28,600,000		
511 국고보조금등	28,600,000		28,600,000	28,600,000	28,600,000		28,600,000		
511-01 국고보조금	28,600,000		28,600,000	28,600,000	28,600,000		28,600,000		
520 시·도비보조금등	984,627,000		984,627,000	984,627,000	984,627,000		984,627,000		
521 시·도비보조금등	984,627,000		984,627,000	984,627,000	984,627,000		984,627,000		
521-01 시·도비보조금등	984,627,000		984,627,000	984,627,000	984,627,000		984,627,000		

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발과	281,800,000		281,800,000	413,951,614	299,732,470		299,732,470	17,312,980	96,906,164
200 세외수입	187,651,000		187,651,000	319,802,614	205,583,470		205,583,470	17,312,980	96,906,164
210 경상적세외수입	78,820,000		78,820,000	74,679,296	74,679,296		74,679,296		
212 사용료수입	48,820,000		48,820,000	48,624,000	48,624,000		48,624,000		
212-08 기타사용료	48,820,000		48,820,000	48,624,000	48,624,000		48,624,000		
213 수수료수입	30,000,000		30,000,000	25,939,850	25,939,850		25,939,850		
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	25,932,350	25,932,350		25,932,350		
213-04 기타수수료				7,500	7,500		7,500		
216 이자수입				115,446	115,446		115,446		
216-06 기타이자수입				115,446	115,446		115,446		
220 임시적세외수입	108,831,000		108,831,000	245,123,318	130,904,174		130,904,174	17,312,980	96,906,164
222 부담금	88,831,000		88,831,000	102,900,840	102,278,280		102,278,280		622,560
222-02 일반부담금	88,831,000		88,831,000	102,900,840	102,278,280		102,278,280		622,560
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	18,755,000	16,000,000		16,000,000		2,755,000
223-05 과태료	20,000,000		20,000,000	18,755,000	16,000,000		16,000,000		2,755,000
224 기타수입				5,699,904	4,378,754		4,378,754		1,321,150
224-06 그외수입				5,699,904	4,378,754		4,378,754		1,321,150
225 지난연도수입				117,767,574	8,247,140		8,247,140	17,312,980	92,207,454
225-01 지난연도수입				117,767,574	8,247,140		8,247,140	17,312,980	92,207,454

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	94,149,000		94,149,000	94,149,000	94,149,000		94,149,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
511 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
520 시・도비보조금등	64,149,000		64,149,000	64,149,000	64,149,000		64,149,000		
521 시・도비보조금등	64,149,000		64,149,000	64,149,000	64,149,000		64,149,000		
521-01 시・도비보조금등	64,149,000		64,149,000	64,149,000	64,149,000		64,149,000		

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	567,363,000		567,363,000	2,945,212,882	2,062,986,087		2,062,986,087	92,040,850	790,185,945
200 세외수입	251,992,000		251,992,000	1,129,841,882	247,615,087		247,615,087	92,040,850	790,185,945
210 경상적세외수입				16,306	16,306		16,306		
216 이자수입				16,306	16,306		16,306		
216-06 기타이자수입				16,306	16,306		16,306		
220 임시적세외수입	251,992,000		251,992,000	1,129,825,576	247,598,781		247,598,781	92,040,850	790,185,945
223 과징금및과태료등	150,000,000		150,000,000	307,915,300	179,393,230		179,393,230		128,522,070
223-02 이행강제금	100,000,000		100,000,000	297,615,300	169,093,230		169,093,230		128,522,070
223-05 과태료	50,000,000		50,000,000	10,300,000	10,300,000		10,300,000		
224 기타수입	1,992,000		1,992,000	6,679,711	6,679,711		6,679,711		
224-06 그외수입	1,992,000		1,992,000	6,679,711	6,679,711		6,679,711		
225 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	815,230,565	61,525,840		61,525,840	92,040,850	661,663,875
225-01 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	815,230,565	61,525,840		61,525,840	92,040,850	661,663,875
400 조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
410 자치구조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
411 자치구조정교부금등				1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
411-01 자치구조정교부금				1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
500 보조금	315,371,000		315,371,000	315,371,000	315,371,000		315,371,000		
520 시・도비보조금등	315,371,000		315,371,000	315,371,000	315,371,000		315,371,000		

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시・도비보조금등	315,371,000		315,371,000	315,371,000	315,371,000		315,371,000		
521-01 시・도비보조금등	315,371,000		315,371,000	315,371,000	315,371,000		315,371,000		

【일반회계】【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
항만공항수산과	4,158,728,000		4,158,728,000	4,266,401,978	4,194,373,428		4,194,373,428	1,270,000	70,758,550
200 세외수입	319,531,000		319,531,000	427,274,878	355,246,328		355,246,328	1,270,000	70,758,550
210 경상적세외수입	243,206,000		243,206,000	195,706,564	168,945,524		168,945,524		26,761,040
211 재산임대수입	721,000		721,000	721,110	721,110		721,110		
211-02 공유재산임대료	721,000		721,000	721,110	721,110		721,110		
212 사용료수입	242,485,000		242,485,000	194,978,220	168,217,180		168,217,180		26,761,040
212-08 기타사용료	242,485,000		242,485,000	194,978,220	168,217,180		168,217,180		26,761,040
216 이자수입				7,234	7,234		7,234		
216-06 기타이자수입				7,234	7,234		7,234		
220 임시적세외수입	76,325,000		76,325,000	231,568,314	186,300,804		186,300,804	1,270,000	43,997,510
222 부담금	1,000,000		1,000,000	3,038,350	2,725,750		2,725,750		312,600
222-02 일반부담금	1,000,000		1,000,000	3,038,350	2,725,750		2,725,750		312,600
223 과징금및과태료등	7,825,000		7,825,000	34,259,900	34,259,900		34,259,900		
223-01 과징금				27,600,000	27,600,000		27,600,000		
223-03 변상금	825,000		825,000						
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	6,659,900	6,659,900		6,659,900		
224 기타수입	67,500,000		67,500,000	68,260,474	68,260,474		68,260,474		
224-06 그외수입	67,500,000		67,500,000	68,260,474	68,260,474		68,260,474		
225 지난연도수입				126,009,590	81,054,680		81,054,680	1,270,000	43,684,910

【일반회계】【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				126,009,590	81,054,680		81,054,680	1,270,000	43,684,910
500 보조금	3,839,197,000		3,839,197,000	3,839,127,100	3,839,127,100		3,839,127,100		
510 국고보조금등	2,231,780,000		2,231,780,000	2,231,780,000	2,231,780,000		2,231,780,000		
511 국고보조금등	2,231,780,000		2,231,780,000	2,231,780,000	2,231,780,000		2,231,780,000		
511-01 국고보조금	301,780,000		301,780,000	301,780,000	301,780,000		301,780,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,930,000,000		1,930,000,000	1,930,000,000	1,930,000,000		1,930,000,000		
520 시・도비보조금등	1,607,417,000		1,607,417,000	1,607,347,100	1,607,347,100		1,607,347,100		
521 시・도비보조금등	1,607,417,000		1,607,417,000	1,607,347,100	1,607,347,100		1,607,347,100		
521-01 시・도비보조금등	1,607,417,000		1,607,417,000	1,607,347,100	1,607,347,100		1,607,347,100		

【일반회계】【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통운수과	1,756,311,000		1,756,311,000	7,774,773,580	2,359,869,002	2,093,570	2,357,775,432	204,693,050	5,212,305,098
200 세외수입	1,734,711,000		1,734,711,000	7,753,173,580	2,338,269,002	2,093,570	2,336,175,432	204,693,050	5,212,305,098
210 경상적세외수입	975,711,000		975,711,000	1,736,384,089	1,736,384,089		1,736,384,089		
213 수수료수입	150,000,000		150,000,000	40,066,840	40,066,840		40,066,840		
213-01 증지수입	150,000,000		150,000,000	40,066,840	40,066,840		40,066,840		
215 징수교부금수입	825,711,000		825,711,000	1,696,284,270	1,696,284,270		1,696,284,270		
215-01 징수교부금수입	825,711,000		825,711,000	1,696,284,270	1,696,284,270		1,696,284,270		
216 이자수입				32,979	32,979		32,979		
216-06 기타이자수입				32,979	32,979		32,979		
220 임시적세외수입	759,000,000		759,000,000	6,016,789,491	601,884,913	2,093,570	599,791,343	204,693,050	5,212,305,098
223 과징금및과태료등	327,500,000		327,500,000	807,830,350	311,397,450	1,094,240	310,303,210	2,592,670	494,934,470
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	20,090,000	20,090,000		20,090,000		
223-05 과태료	317,500,000		317,500,000	787,740,350	291,307,450	1,094,240	290,213,210	2,592,670	494,934,470
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	1,283,900	1,283,900		1,283,900		
224-06 그외수입	1,500,000		1,500,000	1,283,900	1,283,900		1,283,900		
225 지난연도수입	430,000,000		430,000,000	5,207,675,241	289,203,563	999,330	288,204,233	202,100,380	4,717,370,628
225-01 지난연도수입	430,000,000		430,000,000	5,207,675,241	289,203,563	999,330	288,204,233	202,100,380	4,717,370,628
400 조정교부금등	21,600,000		21,600,000	21,600,000	21,600,000		21,600,000		
410 자치구조정교부금등	21,600,000		21,600,000	21,600,000	21,600,000		21,600,000		

【일반회계】【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
411 자치구조정교부금등	21,600,000		21,600,000	21,600,000	21,600,000		21,600,000		
411-01 자치구조정교부금	21,600,000		21,600,000	21,600,000	21,600,000		21,600,000		

【일반회계】【영종지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영종지원과	594,223,000		594,223,000	561,628,330	545,477,020	364,000	545,113,020	2,373,980	14,141,330
200 세외수입	18,748,000		18,748,000	34,186,090	18,034,780	364,000	17,670,780	2,373,980	14,141,330
210 경상적세외수입	16,248,000		16,248,000	16,391,710	14,275,310	364,000	13,911,310		2,480,400
212 사용료수입	6,248,000		6,248,000	8,729,310	6,248,910		6,248,910		2,480,400
212-08 기타사용료	6,248,000		6,248,000	8,729,310	6,248,910		6,248,910		2,480,400
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	7,662,400	8,026,400	364,000	7,662,400		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	7,662,400	8,026,400	364,000	7,662,400		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	17,794,380	3,759,470		3,759,470	2,373,980	11,660,930
223 과징금및과태료등				1,640,000	640,000		640,000		1,000,000
223-01 과징금				1,000,000					1,000,000
223-05 과태료				640,000	640,000		640,000		
224 기타수입				563,700	563,700		563,700		
224-06 그외수입				563,700	563,700		563,700		
225 지난연도수입	2,500,000		2,500,000	15,590,680	2,555,770		2,555,770	2,373,980	10,660,930
225-01 지난연도수입	2,500,000		2,500,000	15,590,680	2,555,770		2,555,770	2,373,980	10,660,930
500 보조금	575,475,000		575,475,000	527,442,240	527,442,240		527,442,240		
510 국고보조금등	349,203,000		349,203,000	305,502,000	305,502,000		305,502,000		
511 국고보조금등	349,203,000		349,203,000	305,502,000	305,502,000		305,502,000		
511-01 국고보조금	349,203,000		349,203,000	305,502,000	305,502,000		305,502,000		

【일반회계】【영종지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	226,272,000		226,272,000	221,940,240	221,940,240		221,940,240		
521 시・도비보조금등	226,272,000		226,272,000	221,940,240	221,940,240		221,940,240		
521-01 시・도비보조금등	226,272,000		226,272,000	221,940,240	221,940,240		221,940,240		

【일반회계】【용유지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
용유지원과	218,200,000		218,200,000	975,521,404	271,464,754	26,594,730	244,870,024	786,590	729,864,790
200 세외수입	192,200,000		192,200,000	949,521,404	245,464,754	26,594,730	218,870,024	786,590	729,864,790
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	3,781,750	3,061,030		3,061,030		720,720
212 사용료수입				999,720	279,000		279,000		720,720
212-08 기타사용료				999,720	279,000		279,000		720,720
213 수수료수입	3,000,000		3,000,000	2,716,500	2,716,500		2,716,500		
213-01 증지수입	3,000,000		3,000,000	2,716,500	2,716,500		2,716,500		
216 이자수입				65,530	65,530		65,530		
216-01 공공예금이자수입				65,530	65,530		65,530		
220 임시적세외수입	189,200,000		189,200,000	945,739,654	242,403,724	26,594,730	215,808,994	786,590	729,144,070
223 과징금및과태료등	139,200,000		139,200,000	507,594,110	178,093,940	7,694,120	170,399,820		337,194,290
223-01 과징금	700,000		700,000						
223-03 변상금	130,000,000		130,000,000	490,492,910	165,153,940	7,694,120	157,459,820		333,033,090
223-05 과태료	8,500,000		8,500,000	17,101,200	12,940,000		12,940,000		4,161,200
224 기타수입				646,234	646,234		646,234		
224-06 그외수입				646,234	646,234		646,234		
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	437,499,310	63,663,550	18,900,610	44,762,940	786,590	391,949,780
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	437,499,310	63,663,550	18,900,610	44,762,940	786,590	391,949,780
500 보조금	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000		

【일반회계】【용유지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000		
521 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000		
521-01 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000		

【일반회계】【친환경조성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
친환경조성과	12,500,000		12,500,000	39,041,406	33,524,406		33,524,406	516,600	5,000,400
200 세외수입	12,500,000		12,500,000	39,041,406	33,524,406		33,524,406	516,600	5,000,400
210 경상적세외수입				23,206	23,206		23,206		
216 이자수입				23,206	23,206		23,206		
216-06 기타이자수입				23,206	23,206		23,206		
220 임시적세외수입	12,500,000		12,500,000	39,018,200	33,501,200		33,501,200	516,600	5,000,400
223 과징금및과태료등	12,500,000		12,500,000	36,030,000	33,030,000		33,030,000		3,000,000
223-01 과징금				4,350,000	4,350,000		4,350,000		
223-05 과태료	12,500,000		12,500,000	31,680,000	28,680,000		28,680,000		3,000,000
225 지난연도수입				2,988,200	471,200		471,200	516,600	2,000,400
225-01 지난연도수입				2,988,200	471,200		471,200	516,600	2,000,400

【일반회계】【기반시설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기반시설과	5,310,000,000		5,310,000,000	6,416,842,450	6,328,185,100	320,780	6,327,864,320		88,978,130
200 세외수입	338,000,000		338,000,000	1,444,842,450	1,356,185,100	320,780	1,355,864,320		88,978,130
210 경상적세외수입	328,000,000		328,000,000	1,346,844,327	1,302,157,457	103,830	1,302,053,627		44,790,700
211 재산임대수입				16,617,540	16,097,710		16,097,710		519,830
211-01 국유재산임대료				16,617,540	16,097,710		16,097,710		519,830
212 사용료수입	318,000,000		318,000,000	1,330,087,410	1,285,920,370	103,830	1,285,816,540		44,270,870
212-01 도로사용료	300,000,000		300,000,000	1,320,695,470	1,276,447,870	15,350	1,276,432,520		44,262,950
212-08 기타사용료	18,000,000		18,000,000	9,391,940	9,472,500	88,480	9,384,020		7,920
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000						
213-04 기타수수료	10,000,000		10,000,000						
216 이자수입				139,377	139,377		139,377		
216-06 기타이자수입				139,377	139,377		139,377		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	97,998,123	54,027,643	216,950	53,810,693		44,187,430
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	21,575,510	19,264,690		19,264,690		2,310,820
223-03 변상금	10,000,000		10,000,000	2,276,010	638,390		638,390		1,637,620
223-05 과태료				19,299,500	18,626,300		18,626,300		673,200
224 기타수입				1,406,223	1,403,903		1,403,903		2,320
224-06 그외수입				1,406,223	1,403,903		1,403,903		2,320
225 지난연도수입				75,016,390	33,359,050	216,950	33,142,100		41,874,290

【일반회계】【기반시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				75,016,390	33,359,050	216,950	33,142,100		41,874,290
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
400 조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
410 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
411 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
411-01 자치구조정교부금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
500 보조금	4,172,000,000		4,172,000,000	4,172,000,000	4,172,000,000		4,172,000,000		
510 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
511 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
520 시·도비보조금등	4,012,000,000		4,012,000,000	4,012,000,000	4,012,000,000		4,012,000,000		
521 시·도비보조금등	4,012,000,000		4,012,000,000	4,012,000,000	4,012,000,000		4,012,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,012,000,000		4,012,000,000	4,012,000,000	4,012,000,000		4,012,000,000		

【일반회계】【허가민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
허가민원과	410,000,000		410,000,000	6,004,143,955	1,151,270,964	2,734,310	1,148,536,654	714,926,421	4,140,680,880
200 세외수입	410,000,000		410,000,000	6,004,143,955	1,151,270,964	2,734,310	1,148,536,654	714,926,421	4,140,680,880
210 경상적세외수입	200,000,000		200,000,000	319,227,915	316,743,325		316,743,325		2,484,590
213 수수료수입	200,000,000		200,000,000	319,068,630	316,584,040		316,584,040		2,484,590
213-04 기타수수료	200,000,000		200,000,000	319,068,630	316,584,040		316,584,040		2,484,590
216 이자수입				159,285	159,285		159,285		
216-06 기타이자수입				159,285	159,285		159,285		
220 임시적세외수입	210,000,000		210,000,000	5,684,916,040	834,527,639	2,734,310	831,793,329	714,926,421	4,138,196,290
223 과징금및과태료등	210,000,000		210,000,000	355,137,860	91,554,240		91,554,240		263,583,620
223-02 이행강제금	210,000,000		210,000,000	341,857,860	78,274,240		78,274,240		263,583,620
223-05 과태료				13,280,000	13,280,000		13,280,000		
224 기타수입				72,310	72,310		72,310		
224-06 그외수입				72,310	72,310		72,310		
225 지난연도수입				5,329,705,870	742,901,089	2,734,310	740,166,779	714,926,421	3,874,612,670
225-01 지난연도수입				5,329,705,870	742,901,089	2,734,310	740,166,779	714,926,421	3,874,612,670

【일반회계】【도시공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시공원과	3,170,997,000		3,170,997,000	3,061,259,632	2,995,622,726	475,000	2,995,147,726	36,815,790	29,296,116
200 세외수입	252,104,000		252,104,000	467,366,632	401,729,726	475,000	401,254,726	36,815,790	29,296,116
210 경상적세외수입	122,104,000		122,104,000	73,371,301	73,846,301	475,000	73,371,301		
211 재산임대수입	2,000,000		2,000,000	6,578,550	6,578,550		6,578,550		
211-02 공유재산임대료	2,000,000		2,000,000	6,578,550	6,578,550		6,578,550		
212 사용료수입	63,504,000		63,504,000	38,072,000	38,072,000		38,072,000		
212-08 기타사용료	63,504,000		63,504,000	38,072,000	38,072,000		38,072,000		
213 수수료수입	56,600,000		56,600,000	28,714,590	29,189,590	475,000	28,714,590		
213-01 증지수입	6,600,000		6,600,000	28,692,090	29,167,090	475,000	28,692,090		
213-04 기타수수료	50,000,000		50,000,000	22,500	22,500		22,500		
216 이자수입				6,161	6,161		6,161		
216-06 기타이자수입				6,161	6,161		6,161		
220 임시적세외수입	130,000,000		130,000,000	393,995,331	327,883,425		327,883,425	36,815,790	29,296,116
221 재산매각수입				334,670	334,670		334,670		
221-03 공유재산매각수입금				334,670	334,670		334,670		
222 부담금				114,374,790	111,665,490		111,665,490		2,709,300
222-02 일반부담금				114,374,790	111,665,490		111,665,490		2,709,300
223 과징금및과태료등	60,000,000		60,000,000	100,689,700	88,387,100		88,387,100		12,302,600
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	44,279,400	35,974,300		35,974,300		8,305,100

【일반회계】【도시공원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	56,410,300	52,412,800		52,412,800		3,997,500
224 기타수입	70,000,000		70,000,000	120,021,175	120,021,175		120,021,175		
224-06 그외수입	70,000,000		70,000,000	120,021,175	120,021,175		120,021,175		
225 지난연도수입				58,574,996	7,474,990		7,474,990	36,815,790	14,284,216
225-01 지난연도수입				58,574,996	7,474,990		7,474,990	36,815,790	14,284,216
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
500 보조금	918,893,000		918,893,000	893,893,000	893,893,000		893,893,000		
510 국고보조금등	679,788,000		679,788,000	679,788,000	679,788,000		679,788,000		
511 국고보조금등	679,788,000		679,788,000	679,788,000	679,788,000		679,788,000		
511-01 국고보조금	435,788,000		435,788,000	569,976,000	569,976,000		569,976,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	244,000,000		244,000,000	109,812,000	109,812,000		109,812,000		
520 시·도비보조금등	239,105,000		239,105,000	214,105,000	214,105,000		214,105,000		

【일반회계】【도시공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시・도비보조금등	239,105,000		239,105,000	214,105,000	214,105,000		214,105,000		
521-01 시・도비보조금등	239,105,000		239,105,000	214,105,000	214,105,000		214,105,000		

【일반회계】【교통지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통지적과	3,077,225,000		3,077,225,000	12,287,958,806	4,238,899,659	1,000,000,000	3,238,899,659	8,540,000	9,040,519,147
200 세외수입	2,501,160,000		2,501,160,000	11,704,893,806	2,655,834,659		2,655,834,659	8,540,000	9,040,519,147
210 경상적세외수입	469,000,000		469,000,000	320,456,381	320,456,381		320,456,381		
213 수수료수입	119,000,000		119,000,000	20,678,000	20,678,000		20,678,000		
213-01 증지수입	19,000,000		19,000,000	20,678,000	20,678,000		20,678,000		
213-04 기타수수료	100,000,000		100,000,000						
214 사업수입	250,000,000		250,000,000	299,728,790	299,728,790		299,728,790		
214-09 기타사업수입	250,000,000		250,000,000	299,728,790	299,728,790		299,728,790		
215 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000						
215-01 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000						
216 이자수입				49,591	49,591		49,591		
216-01 공공예금이자수입				49,591	49,591		49,591		
220 임시적세외수입	2,032,160,000		2,032,160,000	11,384,437,425	2,335,378,278		2,335,378,278	8,540,000	9,040,519,147
222 부담금	430,000,000		430,000,000	1,243,388,510	781,523,640		781,523,640		461,864,870
222-02 일반부담금	430,000,000		430,000,000	1,243,388,510	781,523,640		781,523,640		461,864,870
223 과징금및과태료등	2,160,000		2,160,000	223,288,550	19,028,340		19,028,340		204,260,210
223-01 과징금				201,626,300	800,000		800,000		200,826,300
223-05 과태료	2,160,000		2,160,000	21,662,250	18,228,340		18,228,340		3,433,910
224 기타수입				102,741,798	102,741,798		102,741,798		

【일반회계】【교통지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224-06 그외수입				102,741,798	102,741,798		102,741,798		
225 지난연도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	9,815,018,567	1,432,084,500		1,432,084,500	8,540,000	8,374,394,067
225-01 지난연도수입	1,600,000,000		1,600,000,000	9,815,018,567	1,432,084,500		1,432,084,500	8,540,000	8,374,394,067
300 지방교부세				7,000,000	7,000,000		7,000,000		
310 지방교부세				7,000,000	7,000,000		7,000,000		
311 지방교부세				7,000,000	7,000,000		7,000,000		
311-02 특별교부세				7,000,000	7,000,000		7,000,000		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	1,020,000,000	1,000,000,000	20,000,000		
410 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	1,020,000,000	1,000,000,000	20,000,000		
411 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	1,020,000,000	1,000,000,000	20,000,000		
411-01 자치구조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	1,020,000,000	1,000,000,000	20,000,000		
500 보조금	556,065,000		556,065,000	556,065,000	556,065,000		556,065,000		
520 시・도비보조금등	556,065,000		556,065,000	556,065,000	556,065,000		556,065,000		
521 시・도비보조금등	556,065,000		556,065,000	556,065,000	556,065,000		556,065,000		
521-01 시・도비보조금등	556,065,000		556,065,000	556,065,000	556,065,000		556,065,000		

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건행정과	626,338,000		626,338,000	620,931,478	620,931,478		620,931,478		
200 세외수입	193,480,000		193,480,000	188,073,478	188,073,478		188,073,478		
210 경상적세외수입	166,230,000		166,230,000	159,153,712	159,153,712		159,153,712		
213 수수료수입	35,000,000		35,000,000	30,644,200	30,644,200		30,644,200		
213-01 증지수입	35,000,000		35,000,000	30,644,200	30,644,200		30,644,200		
214 사업수입	130,000,000		130,000,000	127,734,520	127,734,520		127,734,520		
214-08 의료사업수입	130,000,000		130,000,000	127,734,520	127,734,520		127,734,520		
216 이자수입	1,230,000		1,230,000	774,992	774,992		774,992		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	741,509	741,509		741,509		
216-06 기타이자수입	30,000		30,000	33,483	33,483		33,483		
220 임시적세외수입	27,250,000		27,250,000	28,919,766	28,919,766		28,919,766		
223 과징금및과태료등	7,250,000		7,250,000	7,250,000	7,250,000		7,250,000		
223-01 과징금	5,250,000		5,250,000	5,250,000	5,250,000		5,250,000		
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	21,669,766	21,669,766		21,669,766		
224-01 불용품매각대				80,000	80,000		80,000		
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	21,589,766	21,589,766		21,589,766		
300 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
310 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
311-02 특별교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
500 보조금	272,858,000		272,858,000	272,858,000	272,858,000		272,858,000		
510 국고보조금등	195,374,000		195,374,000	195,374,000	195,374,000		195,374,000		
511 국고보조금등	195,374,000		195,374,000	195,374,000	195,374,000		195,374,000		
511-01 국고보조금	195,374,000		195,374,000	195,374,000	195,374,000		195,374,000		
520 시·도비보조금등	77,484,000		77,484,000	77,484,000	77,484,000		77,484,000		
521 시·도비보조금등	77,484,000		77,484,000	77,484,000	77,484,000		77,484,000		
521-01 시·도비보조금등	77,484,000		77,484,000	77,484,000	77,484,000		77,484,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	3,230,502,000		3,230,502,000	3,106,709,365	3,101,205,965		3,101,205,965		5,503,400
200 세외수입	10,200,000		10,200,000	22,164,365	16,660,965		16,660,965		5,503,400
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	336,702	336,702		336,702		
214 사업수입	900,000		900,000						
214-08 의료사업수입	900,000		900,000						
216 이자수입	300,000		300,000	336,702	336,702		336,702		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	59,439	59,439		59,439		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	277,263	277,263		277,263		
220 임시적세외수입	9,000,000		9,000,000	21,827,663	16,324,263		16,324,263		5,503,400
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	1,678,900	1,140,500		1,140,500		538,400
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	1,678,900	1,140,500		1,140,500		538,400
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	15,012,663	15,012,663		15,012,663		
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	15,012,663	15,012,663		15,012,663		
225 지난연도수입				5,136,100	171,100		171,100		4,965,000
225-01 지난연도수입				5,136,100	171,100		171,100		4,965,000
500 보조금	3,220,302,000		3,220,302,000	3,084,545,000	3,084,545,000		3,084,545,000		
510 국고보조금등	2,128,025,000		2,128,025,000	2,037,520,000	2,037,520,000		2,037,520,000		
511 국고보조금등	2,128,025,000		2,128,025,000	2,037,520,000	2,037,520,000		2,037,520,000		
511-01 국고보조금	2,128,025,000		2,128,025,000	2,037,520,000	2,037,520,000		2,037,520,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	1,092,277,000		1,092,277,000	1,047,025,000	1,047,025,000		1,047,025,000		
521 시・도비보조금등	1,092,277,000		1,092,277,000	1,047,025,000	1,047,025,000		1,047,025,000		
521-01 시・도비보조금등	1,092,277,000		1,092,277,000	1,047,025,000	1,047,025,000		1,047,025,000		

【일반회계】【영종용유보건센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영종용유보건센터	443,313,000		443,313,000	601,558,870	600,712,070		600,712,070		846,800
200 세외수입	122,920,000		122,920,000	133,327,870	132,481,070		132,481,070		846,800
210 경상적세외수입	82,920,000		82,920,000	92,897,330	92,897,330		92,897,330		
214 사업수입	82,000,000		82,000,000	92,026,200	92,026,200		92,026,200		
214-08 의료사업수입	82,000,000		82,000,000	92,026,200	92,026,200		92,026,200		
216 이자수입	920,000		920,000	871,130	871,130		871,130		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000						
216-06 기타이자수입	900,000		900,000	871,130	871,130		871,130		
220 임시적세외수입	40,000,000		40,000,000	40,430,540	39,583,740		39,583,740		846,800
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	3,259,200	2,412,400		2,412,400		846,800
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	3,259,200	2,412,400		2,412,400		846,800
224 기타수입	38,000,000		38,000,000	37,171,340	37,171,340		37,171,340		
224-06 그외수입	38,000,000		38,000,000	37,171,340	37,171,340		37,171,340		
500 보조금	320,393,000		320,393,000	468,231,000	468,231,000		468,231,000		
510 국고보조금등	205,462,000		205,462,000	304,021,000	304,021,000		304,021,000		
511 국고보조금등	205,462,000		205,462,000	304,021,000	304,021,000		304,021,000		
511-01 국고보조금	82,262,000		82,262,000	180,821,000	180,821,000		180,821,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	123,200,000		123,200,000	123,200,000	123,200,000		123,200,000		
520 시・도비보조금등	114,931,000		114,931,000	164,210,000	164,210,000		164,210,000		

【일반회계】【영종용유보건센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시・도비보조금등	114,931,000		114,931,000	164,210,000	164,210,000		164,210,000		
521-01 시・도비보조금등	114,931,000		114,931,000	164,210,000	164,210,000		164,210,000		

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합　계	329,500,044,000	53,127,679,542			382,627,723,542	307,209,282,260	53,175,107,107	13,278,931,376	2,099,773,610	37,796,402,121	3,085,007,638	19,158,326,537	4,847,301,079		110,827,540	14,200,197,918	
일반공공행정	36,150,551,000	4,788,215,800 30,000,000			40,968,766,800	32,649,926,757	6,872,894,550	200,000,000	38,179,200	6,634,715,350	4,650,160	1,441,295,333	70,779,540		1,500,000	1,369,015,793	
입법및선거관리	605,780,000				605,780,000	536,394,980						69,385,020				69,385,020	
지방행정・재정지원	530,045,000				530,045,000	490,494,700					4,064,100	35,486,200	1,861,500			33,624,700	
재정・금융	2,389,430,000				2,389,430,000	2,389,425,850						4,150				4,150	
일반행정	32,625,296,000	4,788,215,800 30,000,000			37,443,511,800	29,233,611,227	6,872,894,550	200,000,000	38,179,200	6,634,715,350	586,060	1,336,419,963	68,918,040		1,500,000	1,266,001,923	
공공질서및안전	1,719,362,000	30,454,410			1,749,816,410	1,637,979,180	27,735,590			27,735,590	3,922,870	80,178,770	20,110,840			60,067,930	
재난방재・민방위	1,719,362,000	30,454,410			1,749,816,410	1,637,979,180	27,735,590			27,735,590	3,922,870	80,178,770	20,110,840			60,067,930	
교육	5,212,933,000				5,212,933,000	5,131,397,446					35	81,535,519	1,511,695		15,688,230	64,335,594	
유아및초중등교육	4,993,383,000				4,993,383,000	4,913,359,446					35	80,023,519	895		15,688,230	64,334,394	
고등교육	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
평생・직업교육	94,550,000				94,550,000	93,038,000						1,512,000	1,510,800			1,200	
문화및관광	19,935,909,000	16,953,345,393			36,889,254,393	15,491,351,368	19,752,730,551	739,953,000	33,121,000	18,979,656,551	608,967,233	1,036,205,241	64,780,992		4,068,000	967,356,249	
문화예술	4,767,946,000	1,182,827,380			5,950,773,380	5,565,464,949	36,640,000	27,140,000	9,500,000		16,906,500	331,761,931	37,500		4,068,000	327,656,431	
관광	9,073,457,000	6,062,747,910			15,136,204,910	5,761,438,054	8,244,803,118	712,813,000	23,621,000	7,508,369,118	547,492,933	582,470,805	41,270,177			541,200,628	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
체육	2,238,278,000	12,802,000			2,251,080,000	2,186,460,385						64,619,615	2,871,515			61,748,100	
문화재	3,364,828,000	9,694,968,103			13,059,796,103	1,503,379,480	11,471,287,433			11,471,287,433	44,567,800	40,561,390	20,601,800			19,959,590	
문화및관광일반	491,400,000				491,400,000	474,608,500						16,791,500				16,791,500	
환경보호	16,614,275,000	838,852,590			17,489,982,590	15,691,004,780	941,657,396	865,858,036	75,799,360		81,219,212	776,101,202	69,851,646		2,200,000	704,049,556	
		36,855,000															
상하수도・수질	487,644,000	20,834,430			508,478,430	346,933,900	75,799,360		75,799,360		20,207,057	65,538,113	21,939,363			43,598,750	
폐기물	14,953,089,000	818,018,160			15,771,107,160	14,307,199,526	865,858,036	865,858,036			40,993,060	557,056,538	39,755,850			517,300,688	
환경보호일반	1,173,542,000				1,210,397,000	1,036,871,354					20,019,095	153,506,551	8,156,433		2,200,000	143,150,118	
		36,855,000															
사회복지	113,167,494,000	2,040,816,740			115,208,310,740	109,084,056,937	3,633,336,790	1,285,011,000	170,825,790	2,177,500,000	1,212,425,983	1,278,491,030	358,753,895		280,710	919,456,425	
기초생활보장	18,926,221,000				18,926,221,000	18,637,784,000					265,373,138	23,063,862	9,548,872			13,514,990	
취약계층지원	17,676,825,000	114,864,840			17,791,689,840	16,944,010,589	281,511,000	281,511,000			392,520,799	173,647,452	146,611,922		123,710	26,911,820	
보육・가족및여성	33,709,122,000	145,552,000			33,854,674,000	32,766,022,000	470,000,000	470,000,000			372,107,682	246,544,318	121,423,283			125,121,035	
노인・청소년	38,644,223,000	1,780,399,900			40,424,622,900	36,715,198,383	2,881,825,790	533,500,000	170,825,790	2,177,500,000	94,427,940	733,170,787	78,898,737		157,000	654,115,050	
노동	2,058,478,000				2,058,478,000	1,973,895,745					40,366,424	44,215,831	2,271,081			41,944,750	
보훈	2,152,625,000				2,152,625,000	2,047,146,220					47,630,000	57,848,780				57,848,780	
보건	7,117,853,000	862,918,000			7,980,771,000	7,429,291,373	134,498,000		134,498,000		273,418,054	143,563,573	63,094,296		1,100,000	79,369,277	
보건의료	6,683,344,000	842,568,000			7,525,912,000	6,982,981,503	134,498,000		134,498,000		273,181,344	135,251,153	62,875,966		1,100,000	71,275,187	
식품의약안전	434,509,000	20,350,000			454,859,000	446,309,870					236,710	8,312,420	218,330			8,094,090	
농림해양수산	7,846,185,000	420,830,000			8,272,015,000	4,992,254,367	2,893,889,520	2,893,889,520			202,672,437	183,198,676	60,636,050		12,500,000	110,062,626	
		5,000,000															

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업·농촌	1,500,331,000	5,000,000			1,505,331,000	1,322,873,560					76,313,690	106,143,750	33,343,310		12,500,000	60,300,440	
임업·산촌	1,257,154,000				1,257,154,000	1,061,070,380	100,000,000	100,000,000			67,359,547	28,724,073	23,380,343			5,343,730	
해양수산·어촌	5,088,700,000	420,830,000			5,509,530,000	2,608,310,427	2,793,889,520	2,793,889,520			58,999,200	48,330,853	3,912,397			44,418,456	
산업·중소기업	1,581,499,000	369,639,820			1,951,138,820	1,466,334,642	315,000,000	315,000,000			59,066,257	110,737,921	34,578,504			76,159,417	
산업기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
산업진흥·고도화	992,824,000	369,639,820			1,362,463,820	953,168,780	315,000,000	315,000,000			10,981,877	83,313,163	11,570,384			71,742,779	
산업·중소기업일반	568,675,000				568,675,000	493,165,862					48,084,380	27,424,758	23,008,120			4,416,638	
수송및교통	26,144,505,000	19,504,120,515			45,648,625,515	28,975,551,542	11,389,556,880	800,772,000	791,962,990	9,796,821,890	96,099,265	5,187,417,828	3,757,890,275		900,000	1,428,627,553	
도로	20,345,196,000	19,504,120,515			39,849,316,515	23,339,634,822	11,389,556,880	800,772,000	791,962,990	9,796,821,890	55,807,400	5,064,317,413	3,757,890,275			1,306,427,138	
해운·항만	390,934,000				390,934,000	381,356,830						9,577,170				9,577,170	
항공·공항	112,198,000				112,198,000	101,052,430						11,145,570				11,145,570	
대중교통·물류등기타	5,296,177,000				5,296,177,000	5,153,507,460					40,291,865	102,377,675			900,000	101,477,675	
국토및지역개발	26,850,011,000	7,284,486,274			34,134,497,274	24,176,014,595	7,213,807,830	6,178,447,820	855,387,270	179,972,740	517,006,142	2,227,668,707	99,260,856		22,251,520	2,106,156,331	
수자원	3,510,486,000	900,000,000			4,410,486,000	2,696,304,020	1,223,906,000	1,223,906,000			33,826,690	456,449,290	12,493,610			443,955,680	
지역및도시	23,339,525,000	6,384,486,274			29,724,011,274	21,479,710,575	5,989,901,830	4,954,541,820	855,387,270	179,972,740	483,179,452	1,771,219,417	86,767,246		22,251,520	1,662,200,651	
예비비	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
예비비	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
기타	62,922,939,000	34,000,000			62,956,939,000	60,484,119,273					25,559,990	2,447,259,737	246,052,490		50,339,080	2,150,868,167	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타	62,922,939,000	34,000,000			62,956,939,000	60,484,119,273					25,559,990	2,447,259,737	246,052,490		50,339,080	2,150,868,167	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	329,500,044,000	53,127,679,542			382,627,723,542	307,209,282,260	53,175,107,107	13,278,931,376	2,099,773,610	37,796,402,121	3,085,007,638	19,158,326,537	4,847,301,079		110,827,540	14,200,197,918	
인건비	51,849,933,000				51,849,933,000	50,010,833,669					125,078,235	1,714,021,096	262,256,745		43,703,620	1,408,060,731	
인건비	51,849,933,000				51,849,933,000	50,010,833,669					125,078,235	1,714,021,096	262,256,745		43,703,620	1,408,060,731	
보수	37,245,201,000				37,245,201,000	36,135,404,690						1,109,796,310				1,109,796,310	
기타직보수	2,270,675,000			△9,500,000	2,261,175,000	2,017,577,040					31,902,860	211,695,100	3,545,070		43,703,620	164,446,410	
무기계약근로자보수	9,062,756,000			9,500,000	9,072,256,000	8,748,874,319					30,076,047	293,305,634	224,950,188			68,355,446	
기간제근로자등보수	3,271,301,000				3,271,301,000	3,108,977,620					63,099,328	99,224,052	33,761,487			65,462,565	
물건비	29,143,600,000	1,521,831,890			30,640,334,890	27,194,770,732	1,093,171,270	446,057,900	250,582,300	396,531,070	97,846,762	2,254,546,126	38,356,025		47,815,890	2,168,374,211	
		25,000,000	△50,097,000														
일반운영비	22,628,245,000	1,046,798,890			23,663,546,890	20,950,590,971	842,770,870	394,057,900	55,181,900	393,531,070	87,648,957	1,782,536,092	34,386,050		43,450,640	1,704,699,402	
		25,000,000	△31,397,000	△5,100,000													
사무관리비	8,211,267,000	962,548,890			9,207,447,890	7,897,896,266	543,340,870	364,057,900	49,301,900	129,981,070	70,589,089	695,621,665	21,137,543		26,462,410	648,021,712	
		25,000,000	4,250,000	4,382,000													
공공운영비	10,073,158,000	5,700,000			10,057,279,000	9,121,353,357					14,590,923	921,334,720	12,111,632		1,300,000	907,923,088	
			△4,147,000	△17,432,000													
행사운영비	2,921,544,000	78,550,000			2,976,544,000	2,569,982,522	299,430,000	30,000,000	5,880,000	263,550,000	2,468,945	104,662,533	1,136,875		15,688,230	87,837,428	
			△31,500,000	7,950,000													
맞춤형복지제도시행경비	1,422,276,000				1,422,276,000	1,361,358,826						60,917,174				60,917,174	
여비	1,195,439,000				1,204,539,000	1,039,986,447					6,346,520	158,206,033	2,775,480		2,835,800	152,594,753	
			6,000,000	3,100,000													
국내여비	436,393,000				435,393,000	325,333,647					6,346,520	103,712,833	2,775,480		2,835,800	98,101,553	
				△1,000,000													
월액여비	458,625,000				458,625,000	425,286,380						33,338,620				33,338,620	
국외업무여비	46,700,000				46,700,000	37,802,520						8,897,480				8,897,480	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국제화여비	165,721,000			4,100,000	169,821,000	160,080,300						9,740,700				9,740,700	
공무원 교육여비	88,000,000		6,000,000		94,000,000	91,483,600						2,516,400				2,516,400	
업무추진비	545,771,000				545,771,000	494,199,427						51,571,573	130		84,280	51,487,163	
기관운영업무추진비	184,965,000				184,965,000	178,024,360						6,940,640				6,940,640	
정원가산업무추진비	36,949,000				36,949,000	34,567,000						2,382,000				2,382,000	
시책추진업무추진비	176,685,000				176,685,000	137,295,705						39,389,295	130		84,100	39,305,065	
부서운영업무추진비	147,172,000				147,172,000	144,312,362						2,859,638			180	2,859,458	
직무수행경비	1,824,449,000			2,000,000	1,826,449,000	1,793,761,760					899,290	31,787,950	99,380		1,445,170	30,243,400	
직책급업무수행경비	94,200,000			1,000,000	95,200,000	94,480,370						719,630				719,630	
직급보조비	1,361,909,000				1,361,909,000	1,335,627,870					899,290	25,381,840	99,380		1,445,170	23,837,290	
특정업무경비	368,340,000			1,000,000	369,340,000	363,653,520						5,686,480				5,686,480	
의회비	405,388,000				405,388,000	366,467,080						38,920,920				38,920,920	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	89,650,000						2,750,000				2,750,000	
월정수당	164,220,000				164,220,000	159,425,460						4,794,540				4,794,540	
의원국내여비	2,000,000				2,000,000	1,916,440						83,560				83,560	
의원국외여비	21,000,000				21,000,000	16,056,850						4,943,150				4,943,150	
의정운영공통경비	44,728,000				44,728,000	29,366,670						15,361,330				15,361,330	
의회운영업무추진비	61,200,000				61,200,000	53,044,770						8,155,230				8,155,230	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의원역량개발비	1,840,000				1,840,000	1,496,000						344,000				344,000	
의장협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
의원국민연금부담금	6,000,000				6,000,000	4,019,750						1,980,250				1,980,250	
의원국민건강부담금	6,000,000				6,000,000	5,491,140						508,860				508,860	
재료비	1,861,668,000	177,021,000			2,029,989,000	1,942,254,757					1,349,995	86,384,248	1,094,985			85,289,263	
			△8,700,000														
재료비	1,861,668,000	177,021,000			2,029,989,000	1,942,254,757					1,349,995	86,384,248	1,094,985			85,289,263	
			△8,700,000														
연구개발비	682,640,000	298,012,000			964,652,000	607,510,290	250,400,400	52,000,000	195,400,400	3,000,000	1,602,000	105,139,310				105,139,310	
			△16,000,000														
연구용역비	619,640,000	98,012,000			717,652,000	377,878,000	250,400,400	52,000,000	195,400,400	3,000,000		89,373,600				89,373,600	
전산개발비	63,000,000	200,000,000			247,000,000	229,632,290					1,602,000	15,765,710				15,765,710	
			△16,000,000														
경상이전	164,082,210,000	1,100,851,000			165,202,520,000	158,374,024,704	2,799,885,356	2,752,560,556	19,589,210	27,735,590	1,392,015,520	2,636,594,420	417,122,888		18,392,420	2,201,079,112	
		16,974,000	2,485,000														
일반보상금	61,454,723,000	123,022,410			61,576,995,410	58,612,045,956	1,934,548,590	1,906,813,000		27,735,590	665,673,113	364,727,751	120,578,675		15,900,000	228,249,076	
			△750,000														
사회보장적수혜금	55,825,634,000	92,568,000			55,915,802,000	55,097,363,568					644,228,865	174,209,567	103,239,497			70,970,070	
			△2,400,000														
장학금및학자금	39,416,000				39,416,000	37,855,800						1,560,200				1,560,200	
자율방범대실비지원	58,272,000				58,272,000	54,217,100						4,054,900				4,054,900	
통장·이장·반장활동보상금	934,013,000				934,013,000	892,120,584						41,892,416				41,892,416	
민간인국외여비	5,166,000				5,166,000	4,296,340						869,660				869,660	
외빈초청여비	12,500,000				12,500,000	7,555,200						4,944,800				4,944,800	
사회복무요원보상금	195,624,000				195,624,000	190,441,330						5,182,670				5,182,670	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행사실비보상금	226,420,000				227,920,000	203,175,820	2,000,000	2,000,000			579,280	22,164,900	724,260			21,440,640	
			1,500,000														
예술단원・운동부등보상금	807,300,000				807,300,000	807,045,540						254,460	246,630			7,830	
기타보상금	3,350,378,000	30,454,410			3,380,982,410	1,317,974,674	1,932,548,590	1,904,813,000		27,735,590	20,864,968	109,594,178	16,368,288		15,900,000	77,325,890	
			150,000														
이주및재해보상금	50,112,000				57,086,000	36,585,000						20,501,000				20,501,000	
		6,974,000															
민간인재해및복구활동보상금	50,112,000				57,086,000	36,585,000						20,501,000				20,501,000	
		6,974,000															
포상금	2,291,545,000				2,291,545,000	2,081,509,010						210,035,990				210,035,990	
포상금	173,300,000				173,300,000	167,963,590						5,336,410				5,336,410	
성과상여금	2,118,245,000				2,118,245,000	1,913,545,420						204,699,580				204,699,580	
연금부담금등	7,855,226,000				7,855,226,000	7,601,168,740						254,057,260				254,057,260	
연금부담금	6,514,226,000				6,514,226,000	6,280,527,880						233,698,120				233,698,120	
국민건강보험금	1,341,000,000				1,341,000,000	1,320,640,860						20,359,140				20,359,140	
배상금등	30,000,000				30,000,000							30,000,000				30,000,000	
배상금등	30,000,000				30,000,000							30,000,000				30,000,000	
출연금	141,770,000				141,770,000	141,770,000											
출연금	141,770,000				141,770,000	141,770,000											
민간이전	74,644,544,000	960,650,430			75,070,829,430	72,276,704,787	830,854,066	811,264,856	19,589,210		720,342,372	1,242,928,205	294,543,318		2,492,420	945,892,467	
			3,235,000	△537,600,000													
의료및구료비	2,707,028,000				2,707,028,000	2,479,178,080					156,537,570	71,312,350	49,781,170		1,100,000	20,431,180	
민간경상사업보조	3,679,006,000	128,700,000			3,807,706,000	3,564,649,142	9,889,520	9,889,520			149,925,224	83,242,114	24,409,005			58,833,109	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간단체법정운영비보조	354,938,000				354,938,000	350,498,700					457,120	3,982,180	457,120			3,525,060	
민간행사사업보조	549,507,000		24,000,000		573,507,000	560,556,943					33,490	12,916,567	14,490			12,902,077	
민간위탁금	29,491,204,000	831,950,430	△20,765,000	△537,600,000	29,764,789,430	27,962,478,347	820,964,546	801,375,336	19,589,210		111,135,390	870,211,147	44,013,006		1,392,420	824,805,721	
보험금	10,060,000				10,060,000	5,143,420						4,916,580				4,916,580	
연금지급금	195,931,000				195,931,000	180,247,890						15,683,110				15,683,110	
사회복지시설법정운영비보조	13,344,093,000				13,344,093,000	12,935,726,848					253,390,181	154,975,971	151,255,971			3,720,000	
사회복지사업보조	24,311,027,000				24,311,027,000	24,236,725,417					48,863,397	25,438,186	24,612,556			825,630	
민간인위탁교육비	1,750,000				1,750,000	1,500,000						250,000				250,000	
자치단체등이전	17,283,238,000	17,178,160		537,600,000	17,838,016,160	17,283,192,961	34,482,700	34,482,700			6,000,035	514,340,464	2,000,895			512,339,569	
자치단체간부담금	2,313,760,000	17,178,160		537,600,000	2,868,538,160	2,826,343,630	34,482,700	34,482,700				7,711,830				7,711,830	
교육기관에대한보조	4,969,545,000				4,969,545,000	4,901,753,556					35	67,791,409	895			67,790,514	
예비군육성지원경상보조	23,840,000				23,840,000	22,830,020						1,009,980				1,009,980	
공기관등에대한경상적위탁사업비	9,238,698,000				9,238,698,000	8,794,870,755					6,000,000	437,827,245	2,000,000			435,827,245	
기타부담금	737,395,000				737,395,000	737,395,000											
전출금	375,000				375,000	375,000											
공무원연금관리공단경상전출금	375,000				375,000	375,000											
국외이전		10,000,000			10,000,000	10,000,000											
국외경상이전		10,000,000			10,000,000	10,000,000											

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차입금이자상환	330,677,000				330,677,000	330,673,250						3,750				3,750	
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628,000				47,628,000	47,625,800						2,200				2,200	
기타차입금이자상환	283,049,000				283,049,000	283,047,450						1,550				1,550	
자본지출	73,113,558,000	50,504,996,652			123,696,047,652	64,617,479,752	49,282,050,481	10,080,312,920	1,829,602,100	37,372,135,461	1,470,067,121	8,326,450,298	4,129,565,421		915,610	4,195,969,267	
		29,881,000	47,612,000														
시설비및부대비	64,613,241,000	48,872,274,542			113,546,008,542	58,181,323,015	46,242,050,481	7,040,312,920	1,829,602,100	37,372,135,461	1,338,442,735	7,784,192,311	4,067,052,152		800,000	3,716,340,159	
		29,881,000	30,612,000														
시설비	63,818,110,000	48,248,078,502			112,148,214,502	57,872,835,935	45,379,337,661	7,001,467,920	1,828,095,100	36,549,774,641	1,327,077,793	7,568,963,113	4,050,089,107		800,000	3,518,074,006	
		29,881,000	30,612,000	21,533,000													
감리비	431,729,000	475,292,400			907,021,400	58,286,000	712,974,000	11,305,000	1,137,000	700,532,000		135,761,400				135,761,400	
시설부대비	213,402,000	129,025,640			320,894,640	88,966,280	142,598,820	20,400,000	370,000	121,828,820	11,364,942	77,964,598	16,963,045			61,001,553	
				△21,533,000													
행사관련시설비	150,000,000	19,878,000			169,878,000	161,234,800	7,140,000	7,140,000				1,503,200				1,503,200	
민간자본이전	4,397,828,000	1,002,015,020			5,399,843,020	1,839,490,597	3,040,000,000	3,040,000,000			76,586,670	443,765,753	36,727,870			407,037,883	
민간자본사업보조(자체재원)	492,958,000	709,885,020			1,202,843,020	782,196,997						420,646,023	13,608,140			407,037,883	
민간자본사업보조(이전재원)	3,904,870,000	292,130,000			4,197,000,000	1,057,293,600	3,040,000,000	3,040,000,000			76,586,670	23,119,730	23,119,730				
자치단체등자본이전	1,012,504,000				1,012,504,000	976,260,960					35,155,749	1,087,291	1,087,291				
공기관등에대한자본적위탁사업비	990,480,000				990,480,000	954,236,960					35,155,749	1,087,291	1,087,291				
예비군육성지원자본보조	22,024,000				22,024,000	22,024,000											
자산취득비	3,059,985,000	630,707,090			3,707,692,090	3,590,405,180					19,881,967	97,404,943	24,698,108		115,610	72,591,225	
			17,000,000														
자산및물품취득비	3,046,985,000	630,707,090			3,694,692,090	3,577,477,020					19,881,967	97,333,103	24,698,108		115,610	72,519,385	
			17,000,000														
도서구입비	13,000,000				13,000,000	12,928,160						71,840				71,840	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
기타자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
보전재원	2,058,753,000				2,058,753,000	2,058,752,600						400				400	
차입금원금상환	2,058,753,000				2,058,753,000	2,058,752,600						400				400	
시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100,000				481,100,000	481,100,000											
기타국내차입금원금상환	1,577,653,000				1,577,653,000	1,577,652,600						400				400	
내부거래	1,896,726,000				1,896,726,000	1,895,909,050						816,950				816,950	
기타회계등전출금	870,839,000				870,839,000	870,022,050						816,950				816,950	
기타회계전출금	870,839,000				870,839,000	870,022,050						816,950				816,950	
기금전출금	1,025,887,000				1,025,887,000	1,025,887,000											
기금전출금	1,025,887,000				1,025,887,000	1,025,887,000											
예비비및기타	7,355,264,000	△71,855,000			7,283,409,000	3,057,511,753						4,225,897,247				4,225,897,247	
예비비	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
일반예비비	3,071,784,000	△30,000,000			3,041,784,000							3,041,784,000				3,041,784,000	
재해·재난목적예비비	1,164,744,000	△41,855,000			1,122,889,000							1,122,889,000				1,122,889,000	
반환금기타	3,118,736,000				3,118,736,000	3,057,511,753						61,224,247				61,224,247	
국고보조금반환금	1,160,000,000				1,160,000,000	1,116,076,807						43,923,193				43,923,193	
시·도비보조금반환금	1,950,000,000				1,950,000,000	1,932,698,946						17,301,054				17,301,054	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과오납금등	8,736,000				8,736,000	8,736,000											

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
자본지출	262,300,000	333,880,000			596,180,000	573,647,718					22,057,995	474,287				474,287	
시설비및부대비	195,284,000	333,880,000			529,164,000	507,763,988					20,925,725	474,287				474,287	
시설비	195,284,000	333,185,000			528,469,000	507,763,988					20,230,725	474,287				474,287	
시설부대비		695,000			695,000						695,000						
자산취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
자산및물품취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
예비비및기타	6,886,000				6,886,000	309,220						6,576,780				780	6,576,000
예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
일반예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
반환금기타	310,000				310,000	309,220						780				780	
국고보조금반환금	310,000				310,000	309,220						780				780	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
무기계약근로자보수	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
물건비	9,500,000				9,500,000	9,132,000					368,000						
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
경상이전	149,626,000				149,626,000	135,945,110					13,680,890						
일반보상금	600,000				600,000						600,000						
기타보상금	600,000				600,000						600,000						
민간이전	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
의료및구료비	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
예비비및기타	61,245,000				61,245,000	29,644,021						31,600,979				31,600,979	
예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
일반예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
반환금기타	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시・도비보조금반환금	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비및기타	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
일반예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
물건비	1,890,000				1,890,000	599,020						1,290,980				1,290,980	
일반운영비	690,000				690,000	459,020						230,980				230,980	
사무관리비	450,000				450,000	310,000						140,000				140,000	
공공운영비	240,000				240,000	149,020						90,980				90,980	
여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
국내여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
자본지출	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
예비비및기타	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
일반예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
자본지출	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비및부대비	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비	1,698,000,000				1,698,000,000		1,698,000,000	1,698,000,000									
시설부대비	2,000,000				2,000,000		2,000,000	2,000,000									
예비비및기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
반환금기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
과오납금등	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											

기반시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
예비비및기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
반환금기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
과오납금등	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404			26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
기타직보수	320,138,000				320,138,000	278,937,940						41,200,060				41,200,060	
무기계약근로자보수	56,522,000				56,522,000	46,982,630						9,539,370				9,539,370	
기간제근로자등보수	491,536,000				491,536,000	460,299,410						31,236,590				31,236,590	
물건비	494,681,000				494,681,000	437,299,039						57,381,961				57,381,961	
일반운영비	427,791,000				427,791,000	377,815,039						49,975,961				49,975,961	
사무관리비	233,486,000				233,486,000	209,738,180						23,747,820				23,747,820	
공공운영비	194,305,000				194,305,000	168,076,859						26,228,141				26,228,141	
여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
국내여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
직무수행경비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
직급보조비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
연구개발비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
연구용역비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
경상이전	2,630,167,000				2,630,167,000	2,470,756,819						159,410,181			50,200,000	109,210,181	
민간이전	72,719,000				72,719,000	20,000,000						52,719,000			50,200,000	2,519,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
연금지급금	52,719,000				52,719,000							52,719,000			50,200,000	2,519,000	
자치단체등이전	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
자본지출	5,067,740,000	16,933,949,404			22,001,689,404	15,673,949,520	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	47,255,144	7,385,174			39,869,970	
시설비및부대비	5,024,240,000	16,933,949,404			21,958,189,404	15,631,241,700	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	46,462,964	7,385,174			39,077,790	
시설비	4,980,554,000	16,868,990,604			21,849,544,604	15,604,246,580	5,948,488,714	2,751,554,960	1,568,283,490	1,628,650,264	257,831,346	38,977,964	4,253,174			34,724,790	
감리비	30,740,000	16,610,800			47,350,800	14,715,800	32,635,000	30,740,000		1,895,000							
시설부대비	12,946,000	48,348,000			61,294,000	12,279,320	28,438,680	7,881,930	9,663,000	10,893,750	13,091,000	7,485,000	3,132,000			4,353,000	
자산취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
자산및물품취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
예비비및기타	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
일반예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	605,780,000	536,394,980	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	100	130	130%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	86	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무과	704,536,000				704,536,000	609,629,527						94,906,473				94,906,473	
행정운영경비(의회사무과)	98,756,000				98,756,000	73,234,547						25,521,453				25,521,453	
인력운영비(의회사무과)	67,083,000				67,083,000	45,249,480						21,833,520				21,833,520	
인력운영비(의회사무과)	67,083,000				67,083,000	45,249,480						21,833,520				21,833,520	
기본경비(의회사무과)	31,673,000				31,673,000	27,985,067						3,687,933				3,687,933	
기본경비(의회사무과)	31,673,000				31,673,000	27,985,067						3,687,933				3,687,933	
의정활동지원	605,780,000				605,780,000	536,394,980						69,385,020				69,385,020	
의회업무수행지원	605,780,000				605,780,000	536,394,980						69,385,020				69,385,020	
의정활동 및 의사운영	561,080,000				561,080,000	503,696,170						57,383,830				57,383,830	
국내외연수	44,700,000				44,700,000	32,698,810						12,001,190				12,001,190	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	6,793,347,000	6,442,281,261	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	76	108%
			예산관련 위원회 실제 회의 개최율	(실제 회의 개최 수/전체 회의 개최 수)*100	70	75.6	108%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	22.7	57%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획감사실	14,256,955,000	219,500,000			14,404,600,000	9,809,124,964						4,595,475,036				4,595,475,036	
		△71,855,000															
행정운영경비(기획감사실)	36,131,000				36,131,000	33,905,960						2,225,040				2,225,040	
기본경비(기획감사실)	36,131,000				36,131,000	33,905,960						2,225,040				2,225,040	
기본경비(기획감사실)	36,131,000				36,131,000	33,905,960						2,225,040				2,225,040	
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	6,874,296,000	219,500,000			7,093,796,000	6,726,443,251						367,352,749				367,352,749	
구정의 종합적 기획	83,600,000	19,500,000			103,100,000	66,903,580						36,196,420				36,196,420	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	55,800,000	19,500,000			75,300,000	47,527,600						27,772,400				27,772,400	
중구 지역발전위원회 운영	27,400,000				27,400,000	19,165,980						8,234,020				8,234,020	
중구 정책실명제 심의위원회 운영	400,000				400,000	210,000						190,000				190,000	
대 의회 관계 정립	38,600,000				38,600,000	17,936,000						20,664,000				20,664,000	
의회행정지원	38,600,000				38,600,000	17,936,000						20,664,000				20,664,000	
지방예산의 효율적 운영	150,140,000				150,140,000	128,356,490						21,783,510				21,783,510	
예산편성 및 기금 운용	83,250,000				83,250,000	64,245,990						19,004,010				19,004,010	
주민참여예산제도 운영	5,450,000				5,450,000	4,330,500						1,119,500				1,119,500	
지방재정관리시스템운영 지원	23,364,000				23,364,000	23,364,000											

【일반회계】【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예산성과금 운영	20,280,000				20,280,000	20,210,000						70,000				70,000	
지방보조금심의위원회 운영	8,500,000				8,500,000	6,980,000						1,520,000				1,520,000	
학술연구용역심의위원회 운영	560,000				560,000	490,000						70,000				70,000	
조정교부금 제도개선 연구	8,736,000				8,736,000	8,736,000											
감사·감찰 및 부패통제	21,917,000				21,917,000	21,391,960						525,040				525,040	
자체감사 및 수감 관리 운영	7,850,000				7,850,000	7,654,960						195,040				195,040	
예방적인 부패통제	14,067,000				14,067,000	13,737,000						330,000				330,000	
공직윤리확립	1,514,000				1,514,000	1,103,690						410,310				410,310	
공직자 재산등록	1,514,000				1,514,000	1,103,690						410,310				410,310	
시설관리공단 지원	6,308,172,000				6,308,172,000	6,077,659,552						230,512,448				230,512,448	
시설관리공단 지원	6,308,172,000				6,308,172,000	6,077,659,552						230,512,448				230,512,448	
효율적인 법무업무 수행	164,990,000				164,990,000	125,863,489						39,126,511				39,126,511	
법무행정 지원	164,990,000				164,990,000	125,863,489						39,126,511				39,126,511	
구정업무 평가관리	104,613,000	200,000,000			304,613,000	287,228,490						17,384,510				17,384,510	
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영	12,900,000				12,900,000	11,802,500						1,097,500				1,097,500	
통합 성과관리 시스템 구축		200,000,000			200,000,000	188,960,290						11,039,710				11,039,710	
소통과 화합을 위한 공직자 워크숍	91,713,000				91,713,000	86,465,700						5,247,300				5,247,300	
행정규제업무 관리	750,000				750,000							750,000				750,000	
행정규제개혁 위원회 운영	350,000				350,000							350,000				350,000	
효율적인 규제개혁 업무 수행	400,000				400,000							400,000				400,000	

【일반회계】【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비 운용	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
예비비 운용	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
예비비 운용	4,236,528,000	△71,855,000			4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
재무활동(기획감사실)	3,110,000,000				3,110,000,000	3,048,775,753						61,224,247				61,224,247	
보전지출(기획감사실)	3,110,000,000				3,110,000,000	3,048,775,753						61,224,247				61,224,247	
보조금반환	3,110,000,000				3,110,000,000	3,048,775,753						61,224,247				61,224,247	

【일반회계】【홍보체육진흥실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,533,618,000	1,460,434,420	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	640	100%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3150	3150	100%
			옥외전광판 등을 활용한 홍보	전광판 표출횟수	100000	100000	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,032,097,000	989,689,870	행정정보시스템 정상 가동율	(시스템 정상가동일수/365일)*100	97.5	99.4	100%
			정보화교육 만족도	정보화교육 만족도 설문조사 결과	97	99	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	1,931,523,000	1,589,916,084	광대역 통합망 정상 가동률	(정상가동일수/365일)*100	98	100	100%
			방범용 CCTV 설치 적정성	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수/CCTV설치민원건수)*100	98	100	100%
			CCTV 장애 정상처리	(CCTV장애건수-지연처리건수/CCTV장애건수)*100	98	100	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	56,616,000	55,666,990	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	2	2	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2,238,278,000	2,173,658,385	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	22	19	86%
			생활체육 프로그램 참여인원	참여인원	80000	88000	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍보체육진흥실	7,096,762,000	22,802,000			7,119,564,000	6,583,144,879	220,560,000	200,000,000	20,560,000		182,780	315,676,341	68,522,675			247,153,666	
행정운영경비(홍보체육진흥실)	314,630,000				314,630,000	300,977,130						13,652,870				13,652,870	
인력운영비(홍보체육진흥실)	276,014,000				276,014,000	264,278,140						11,735,860				11,735,860	
인력운영비(홍보체육진흥실)	276,014,000				276,014,000	264,278,140						11,735,860				11,735,860	
기본경비(홍보체육진흥실)	38,616,000				38,616,000	36,698,990						1,917,010				1,917,010	

【일반회계】【홍보체육진흥실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(홍보체육진흥실)	38,616,000				38,616,000	36,698,990						1,917,010				1,917,010	
내실있는 구정홍보 활성화	1,523,618,000	10,000,000			1,533,618,000	1,460,434,420						73,183,580				73,183,580	
언론매체 구정홍보	695,368,000	10,000,000			705,368,000	651,171,820						54,196,180				54,196,180	
언론매체 보도자료 제공 홍보	240,668,000				240,668,000	230,643,590						10,024,410				10,024,410	
구정시책홍보	454,700,000	10,000,000			464,700,000	420,528,230						44,171,770				44,171,770	
구정홍보물 제작·배부	804,150,000				804,150,000	787,344,000						16,806,000				16,806,000	
각종 홍보물 발간	102,150,000				102,150,000	88,634,000						13,516,000				13,516,000	
중구 매력 홍보	702,000,000				702,000,000	698,710,000						3,290,000				3,290,000	
홈페이지 구축 운영	24,100,000				24,100,000	21,918,600						2,181,400				2,181,400	
홈페이지 구축 운영	24,100,000				24,100,000	21,918,600						2,181,400				2,181,400	
정보화역량강화	1,032,097,000				1,032,097,000	989,689,870						42,407,130	240			42,406,890	
정보화 기반 구축 관리	1,032,097,000				1,032,097,000	989,689,870						42,407,130	240			42,406,890	
지역정보화 촉진	43,099,000				43,099,000	41,712,990						1,386,010				1,386,010	
행정정보화	273,821,000				273,821,000	269,885,130						3,935,870				3,935,870	
정보인프라 확충 및 관리	684,417,000				684,417,000	647,331,990						37,085,010				37,085,010	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	30,760,000				30,760,000	30,759,760						240	240				
통신시설 인프라 구축 관리	1,931,523,000				1,931,523,000	1,589,916,084	220,560,000	200,000,000	20,560,000			121,046,916	64,884,690			56,162,226	
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,931,523,000				1,931,523,000	1,589,916,084	220,560,000	200,000,000	20,560,000			121,046,916	64,884,690			56,162,226	
방범CCTV 설치 및 운영	818,774,000				818,774,000	533,329,310	220,560,000	200,000,000	20,560,000			64,884,690	64,884,690				
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	259,157,000				259,157,000	235,731,400						23,425,600				23,425,600	

【일반회계】【홍보체육진흥실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중구 CCTV 통합관제센터 운영	853,592,000				853,592,000	820,855,374						32,736,626				32,736,626	
구정통계조사	56,616,000				56,616,000	55,666,990					182,780	766,230	766,230				
내실있는 통계조사	56,616,000				56,616,000	55,666,990					182,780	766,230	766,230				
통계조사 수행	56,616,000				56,616,000	55,666,990					182,780	766,230	766,230				
구민문화체육 육성 및 지원	2,238,278,000	12,802,000			2,251,080,000	2,186,460,385						64,619,615	2,871,515			61,748,100	
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	167,910,000	12,802,000			180,712,000	173,715,500						6,996,500				6,996,500	
구청장기(배) 각종체육대회	109,910,000				109,910,000	102,950,000						6,960,000				6,960,000	
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
국제교류 친선 생활체육대회	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
생활체육 전국대회 참가 지원	14,000,000				14,000,000	13,963,500						36,500				36,500	
동계올림픽 성화봉송로 정비사업		12,802,000			12,802,000	12,802,000											
생활체육 활성화	1,311,968,000				1,311,968,000	1,263,250,080						48,717,920				48,717,920	
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
7330 생활체육아카데미 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
아침건강체조교실	46,000,000				46,000,000	45,792,000						208,000				208,000	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	121,632,000				121,632,000	121,632,000											
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	121,632,000				121,632,000	121,632,000											
중구체육회 운영지원	22,080,000				22,080,000	22,080,000											
생활체육활성화 지원	55,140,000				55,140,000	55,140,000											

【일반회계】【홍보체육진흥실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
스포츠강좌이용권 지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000											
장애인체육 우수선수 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
국민체육센터 체육시설 운영	839,284,000				839,284,000	790,774,080						48,509,920				48,509,920	
직장운동경기부 운영	715,700,000				715,700,000	712,828,485						2,871,515	2,871,515				
군구 직장운동경기부 지원	715,700,000				715,700,000	712,828,485						2,871,515	2,871,515				
체육시설 확충	42,700,000				42,700,000	36,666,320						6,033,680				6,033,680	
체육시설 확충 및 관리	42,700,000				42,700,000	36,666,320						6,033,680				6,033,680	

【일반회계】【관광진흥실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리 운영	10,746,202,760	3,026,977,094	당해연도 사업계획 대비 완료율	(완료건수/계획사업건수)*100	0	0	0%
			관광시설물 정비 실적	정비건수	20	20	100%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	1,319,867,000	999,858,370	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	659	173%
			단체관광객 인센티브 지급 건수	단체관광객 인센티브 지급 건수	2000	2593	129%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15500	14600	94%
			주요관광지 관광객 인원 증가	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	4	3	75%
원도심 관광활성화를 위한 지역발전(도시디자인)사업 추진	36,600,000	30,719,000	신규 디자인 수립 건수	디자인(안)수립 건수	60	60	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광진흥실	9,355,682,000	5,432,655,830			14,788,337,830	5,784,177,224	8,244,803,118	712,813,000	23,621,000	7,508,369,118	547,492,933	211,864,555	41,270,177			170,594,378	
행정운영경비(관광진흥실)	552,814,000				552,814,000	507,708,540						45,105,460				45,105,460	
인력운영비(관광진흥실)	506,687,000				506,687,000	465,312,780						41,374,220				41,374,220	
인력운영비(관광진흥실)	506,687,000				506,687,000	465,312,780						41,374,220				41,374,220	
기본경비(관광진흥실)	46,127,000				46,127,000	42,395,760						3,731,240				3,731,240	
기본경비(관광진흥실)	46,127,000				46,127,000	42,395,760						3,731,240				3,731,240	
문화관광 기반 확충 및 관리	7,234,677,000	3,511,525,760			10,746,202,760	3,026,977,094	7,658,369,118	150,000,000		7,508,369,118		60,856,548				60,856,548	
문화관광기반시설 조성 및 관리	7,234,677,000	3,511,525,760			10,746,202,760	3,026,977,094	7,658,369,118	150,000,000		7,508,369,118		60,856,548				60,856,548	
도시생활환경개선(아시아누들타운조성사업)	4,661,000,000	3,000,151,340			7,661,151,340	1,488,414,010	6,172,737,330			6,172,737,330							
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)	718,000,000	476,915,570			1,194,915,570	659,283,782	535,631,788			535,631,788							
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)	800,000,000				800,000,000		800,000,000			800,000,000							

【일반회계】【관광진흥실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광홍보시설물 유지·관리	208,717,000				208,717,000	194,823,477						13,893,523				13,893,523	
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	520,500,000				520,500,000	341,656,110	150,000,000	150,000,000				28,843,890				28,843,890	
문화관광기반시설 관리 및 운영	102,456,000				102,456,000	96,676,030						5,779,970				5,779,970	
연안부두 해양광장 운영	73,643,000	34,458,850			108,101,850	104,178,930						3,922,920				3,922,920	
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	73,380,000				73,380,000	68,487,615						4,892,385				4,892,385	
섬이야기박물관 운영	16,441,000				16,441,000	15,172,580						1,268,420				1,268,420	
갑문 북방파제 벽화 조성공사	60,540,000				60,540,000	58,284,560						2,255,440				2,255,440	
관광진흥사업 추진	1,531,591,000	1,921,130,070			3,452,721,070	2,218,772,590	586,434,000	562,813,000	23,621,000		547,492,933	100,021,547	41,270,177			58,751,370	
관광서비스 체계 개선	865,080,000	353,976,000			1,219,056,000	771,569,140	362,813,000	362,813,000			50,695,663	33,978,197	20,496,637			13,481,560	
관광안내체계구축(관광안내 서비스 제고)	60,000,000				60,000,000	54,897,800					2,551,100	2,551,100	2,551,100				
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	205,500,000				205,500,000	202,174,090						3,325,910				3,325,910	
투어코디네이터 운영 관리	73,030,000				73,030,000	65,642,550						7,387,450				7,387,450	
월드커뮤니티센터 운영	9,650,000				9,650,000	8,356,650						1,293,350				1,293,350	
키오스크운영	11,900,000				11,900,000	10,425,150						1,474,850				1,474,850	
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)	200,000,000	180,000,000			380,000,000	188,441,350	150,000,000	150,000,000			31,168,986	10,389,664	10,389,664				
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)	115,000,000	43,976,000			158,976,000	100,259,590	44,813,000	44,813,000			10,427,557	3,475,853	3,475,853				
한류관광활성화		130,000,000			130,000,000	125,541,960					2,229,020	2,229,020	2,229,020				
오감으로 즐기는 테마여행상품 개발	190,000,000				190,000,000	15,830,000	168,000,000	168,000,000			4,319,000	1,851,000	1,851,000				
국내외 관광객 유치	334,000,000				334,000,000	294,089,000	5,880,000		5,880,000			34,031,000				34,031,000	
국내 홍보활동 강화	19,000,000				19,000,000	11,989,000	5,880,000		5,880,000			1,131,000				1,131,000	

【일반회계】【관광진흥실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광객유치활동강화	315,000,000				315,000,000	282,100,000						32,900,000				32,900,000	
월미관광특구 진흥사업 추진	332,511,000	1,567,154,070			1,899,665,070	1,153,114,450	217,741,000	200,000,000	17,741,000		496,797,270	32,012,350	20,773,540			11,238,810	
월미관광특구 진흥사업	7,600,000				7,600,000	3,468,550						4,131,450				4,131,450	
역무선방파제등대 관광명소화 사업	2,411,000				2,411,000	2,378,200						32,800				32,800	
벽화사업 및 동화마을 조성사업	76,800,000				76,800,000	69,725,440						7,074,560				7,074,560	
1950 인천상륙작전 프로젝트	45,700,000	1,052,684,070			1,098,384,070	983,072,260					94,538,270	20,773,540	20,773,540				
관광 활성화를 위한 조형물 설치		94,470,000			94,470,000	94,470,000											
등대 관광명소화 사업		420,000,000			420,000,000		17,741,000		17,741,000		402,259,000						
외국인 집중거주지역 생활환경 개선(차이나타운 열린 테마쉼터 조성)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
도시디자인사업 추진	36,600,000				36,600,000	30,719,000						5,881,000				5,881,000	
지역발전 디자인 제작·지원	36,600,000				36,600,000	30,719,000						5,881,000				5,881,000	
디자인계획 연구·조사	30,600,000				30,600,000	25,028,500						5,571,500				5,571,500	
관광진흥 디자인 수립·시행	6,000,000				6,000,000	5,690,500						309,500				309,500	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시대에 부응하는 자치행정 구현	6,377,226,000	3,007,670,368	워크숍 등 행사 참여 만족도	(만족인원/참여인원)*100	80	91	114%
			공공청사 건축 공정률(%)	공정율	65	20	31%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	514,000,000	488,870,950	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수대상자수)/80시간}×100	90	84.4	94%
			계획인원 대비 교육수료율	(수료인원/계획인원)×100	95	95	100%
국제교류 활성화 추진	181,452,000	161,454,947	상호 협의한 공동사업 추진률	(추진건수/계획건수)*100	100	128	128%
공무원 후생복지 추진	2,124,107,000	2,047,997,966	근로조건 처우개선비율	(수용건수/요구건수)*100	90	80	88%
			복지제도 서비스지원율	(지원인원/대상인원)*100	75	74	98%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총무과	56,829,972,000	1,136,868,000 10,000,000			57,976,840,000	52,917,717,031	3,329,197,410		17,619,200	3,311,578,210	127,500	1,729,798,059	9,000			1,729,789,059	
행정운영경비(총무과)	48,623,255,000				48,623,255,000	47,056,422,800						1,566,832,200				1,566,832,200	
인력운영비(총무과)	48,338,360,000				48,338,360,000	46,791,189,140						1,547,170,860				1,547,170,860	
인력운영비(총괄)	47,764,558,000				47,764,558,000	46,241,676,720						1,522,881,280				1,522,881,280	
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	165,000,000				165,000,000	165,000,000											
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	56,042,000				56,042,000	56,042,000											
인력운영비(총무과)	352,760,000				352,760,000	328,470,420						24,289,580				24,289,580	
기본경비(총무과)	284,895,000				284,895,000	265,233,660						19,661,340				19,661,340	
기본경비(총무과)	284,895,000				284,895,000	265,233,660						19,661,340				19,661,340	
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,267,158,000	1,136,868,000			6,404,026,000	3,032,970,368	3,329,197,410		17,619,200	3,311,578,210	127,500	41,730,722	9,000			41,721,722	
행정지원 협조체계 구축	4,039,350,000	1,136,868,000			5,176,218,000	1,814,553,338	3,329,197,410		17,619,200	3,311,578,210		32,467,252				32,467,252	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구민의 날 행사 개최	37,950,000				37,950,000	34,761,990						3,188,010				3,188,010	
구민대화의 방 운영	21,000,000				21,000,000	20,921,873						78,127				78,127	
예비군 육성지원	50,704,000				50,704,000	49,530,860						1,173,140				1,173,140	
기관공통 운영 지원	610,696,000				610,696,000	576,767,095	17,619,200		17,619,200			16,309,705				16,309,705	
공공청사 부설주차장 운영	15,000,000				15,000,000	14,770,000						230,000				230,000	
선진행정 비교견학	20,000,000				20,000,000	8,511,730						11,488,270				11,488,270	
연안동 주민센터 신축	3,284,000,000	1,136,868,000			4,420,868,000	1,109,289,790	3,311,578,210			3,311,578,210							
주민자치센터 활성화 추진	84,989,000				84,989,000	82,397,070					127,500	2,464,430				2,464,430	
주민자치센터 운영내실화	36,960,000				36,960,000	36,705,000					127,500	127,500				127,500	
주민자치위원 워크숍 개최	20,000,000				20,000,000	18,403,660						1,596,340				1,596,340	
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	22,551,000				22,551,000	22,153,000						398,000				398,000	
전국지방자치박람회 참가 및 견학	5,478,000				5,478,000	5,135,410						342,590				342,590	
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	859,188,000				859,188,000	857,015,020						2,172,980	720			2,172,260	
통장활동 지원	31,899,000				31,899,000	31,508,100						390,900				390,900	
통장워크숍 개최	19,840,000				19,840,000	19,571,230						268,770				268,770	
당면시책 추진 및 여론동향 파악	29,215,000				29,215,000	27,703,790						1,511,210				1,511,210	
생활공감정책 모니터단 운영	600,000				600,000	600,000											
제7회 전국동시지방선거관리	777,634,000				777,634,000	777,631,900						2,100	720			1,380	
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	77,296,000				77,296,000	74,227,520						3,068,480	8,280			3,060,200	
유공공무원 및 부서포상	26,800,000				26,800,000	25,300,000						1,500,000				1,500,000	

【일반회계】【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
모범 및 유공주민 표창	1,080,000				1,080,000	1,080,000											
새마을지도자 자녀장학금 지원	17,600,000				17,600,000	16,039,800						1,560,200				1,560,200	
통장 자녀장학금 지원	21,816,000				21,816,000	21,816,000											
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	9,991,720						8,280	8,280				
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	206,335,000				206,335,000	204,777,420						1,557,580				1,557,580	
사회단체 활동 지원	198,785,000				198,785,000	198,348,100						436,900				436,900	
국내교류업무추진	7,550,000				7,550,000	6,429,320						1,120,680				1,120,680	
인적자원관리를 통한 조직역량강화	514,000,000				514,000,000	488,870,950						25,129,050				25,129,050	
직원능력 육성개발	231,693,000		6,000,000		237,693,000	230,053,650						7,639,350				7,639,350	
외부교육훈련 활동 지원	206,000,000		6,000,000		212,000,000	207,963,450						4,036,550				4,036,550	
직장내 교육훈련 프로그램 구축	25,693,000				25,693,000	22,090,200						3,602,800				3,602,800	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	282,307,000		△6,000,000		276,307,000	258,817,300						17,489,700				17,489,700	
인사업무 운영관리	199,586,000		△6,000,000		193,586,000	176,247,060						17,338,940				17,338,940	
선진지 견학 및 연수	77,721,000				77,721,000	77,720,240						760				760	
직원역량 평가시스템 도입	5,000,000				5,000,000	4,850,000						150,000				150,000	
국제교류 활성화 추진	181,452,000	10,000,000			191,452,000	171,454,947						19,997,053				19,997,053	
국제교류 및 협력기반 강화	181,452,000	10,000,000			191,452,000	171,454,947						19,997,053				19,997,053	
우호교류도시 방문 및 국제교류	138,600,000				138,600,000	120,557,580						18,042,420				18,042,420	
우호교류도시간 공무원 파견	22,666,000				22,666,000	20,720,460						1,945,540				1,945,540	
해외사무소 운영	20,186,000				20,186,000	20,176,907						9,093				9,093	

【일반회계】【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해외지방정부와 상호교류협력		10,000,000			10,000,000	10,000,000											
공무원 후생복지 추진	2,124,107,000				2,124,107,000	2,047,997,966						76,109,034				76,109,034	
활기찬 직장 분위기 조성	2,122,667,000				2,122,667,000	2,047,277,976						75,389,024				75,389,024	
복지제도 운영	1,764,606,000				1,764,606,000	1,694,211,956						70,394,044				70,394,044	
직장보육시설 운영	358,061,000				358,061,000	353,066,020						4,994,980				4,994,980	
공무원단체 및 상용직노조 지원	1,440,000				1,440,000	719,990						720,010				720,010	
공무원단체 및 상용직노조 지원	1,440,000				1,440,000	719,990						720,010				720,010	
재무활동(총무과)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
보전지출	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
청사신축 차입금 상환	120,000,000				120,000,000	120,000,000											

【일반회계】【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인적재난 안전관리체계 강화	55,800,000	32,208,900	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수)×100	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	269,694,000	223,297,780	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
민방위 운영	363,931,000	349,826,680	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	99.2	99%
중소기업 육성을 위한 기술지원	20,000,000	20,000,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	563,395,000	488,305,982	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
안전관리과	2,338,496,000	30,454,410			2,368,950,410	2,178,323,539	27,735,590			27,735,590	52,007,250	110,884,031	43,118,960			67,765,071	
행정운영경비(안전관리과)	35,739,000				35,739,000	32,038,377						3,700,623				3,700,623	
기본경비(안전관리과)	35,739,000				35,739,000	32,038,377						3,700,623				3,700,623	
기본경비(안전관리과)	35,739,000				35,739,000	32,038,377						3,700,623				3,700,623	
인적재난 안전관리체계 강화	55,800,000				55,800,000	32,208,900					56,420	23,534,680				23,534,680	
인적재난 예방 및 홍보	55,800,000				55,800,000	32,208,900					56,420	23,534,680				23,534,680	
재난대비훈련	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
재난위험시설 관리 및 정비	48,100,000				48,100,000	24,508,900					56,420	23,534,680				23,534,680	
기초단위 현장종합훈련 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
자연재난 사전대비 및 복구	272,494,000	30,454,410			302,948,410	228,806,600	27,735,590			27,735,590	1,170,000	45,236,220	18,386,080			26,850,140	

【일반회계】【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연재난 예방활동	272,494,000	30,454,410			302,948,410	228,806,600	27,735,590			27,735,590	1,170,000	45,236,220	18,386,080			26,850,140	
지역자율 방재단 운영	2,220,000				2,220,000	2,144,500						75,500				75,500	
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보	28,028,000				28,028,000	23,703,400					444,000	3,880,600				3,880,600	
재난관리 업무지원	195,214,000				195,214,000	175,702,380					716,000	18,795,620	18,386,080			409,540	
재해예방	8,000,000				8,000,000							8,000,000				8,000,000	
풍수해 보험사업	1,000,000				1,000,000	515,500						484,500				484,500	
민간인재난지원	35,232,000				35,232,000	21,232,000						14,000,000				14,000,000	
스마트 키즈폰 바다라 사업		30,454,410			30,454,410	2,718,820	27,735,590			27,735,590							
재난구호지원	2,800,000				2,800,000	2,790,000					10,000						
민방위 운영	365,181,000				365,181,000	351,076,680					2,696,450	11,407,870	1,724,760			9,683,110	
민방위교육 및 자원관리	88,532,000				88,532,000	80,200,920					954,000	7,377,080	1,053,000			6,324,080	
민방위교육훈련	16,760,000				16,760,000	15,798,000						962,000	540,000			422,000	
민방위교육 지원	4,928,000				4,928,000	4,212,290						715,710				715,710	
사회복무요원 관리	58,084,000				58,084,000	52,897,630						5,186,370				5,186,370	
민방위교육운영비(기술지원대)	3,000,000				3,000,000	2,230,000					500,500	269,500	269,500				
민방위교육운영비(민방위리더 양성)	1,260,000				1,260,000	563,000					453,500	243,500	243,500				
민방위교육운영비(교육강사 수당)	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
민방위훈련 운영	37,847,000				37,847,000	34,403,200					1,735,800	1,708,000	665,000			1,043,000	
을지연습	20,160,000				20,160,000	19,387,150						772,850				772,850	
민방위훈련장비 확충	13,745,000				13,745,000	13,474,850						270,150				270,150	

【일반회계】【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력동원 훈련보상금 지급	140,000				140,000						140,000						
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000						1,235,000	665,000	665,000				
마을단위 소집단 훈련경비	652,000				652,000	291,200					360,800						
민방위의 날 행사 지원	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
민방위시설장비 유지관리	238,802,000				238,802,000	236,472,560					6,650	2,322,790	6,760			2,316,030	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	44,672,000				44,672,000	42,355,970						2,316,030				2,316,030	
민방위대 화생방 방독면 보급	194,130,000				194,130,000	194,116,590					6,650	6,760	6,760				
중소기업 기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
중소기업 기술경쟁력 강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	563,395,000				563,395,000	488,305,982					48,084,380	27,004,638	23,008,120			3,996,518	
건전한 상거래 질서 확립	9,414,000				9,414,000	8,132,762						1,281,238				1,281,238	
에너지절약사업 추진	5,214,000				5,214,000	4,236,700						977,300				977,300	
계량기 검사관리	1,500,000				1,500,000	1,287,000						213,000				213,000	
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,346,640						53,360				53,360	
석유류 품질검사	300,000				300,000	262,422						37,578				37,578	
에너지효율화 사업	553,981,000				553,981,000	480,173,220					48,084,380	25,723,400	23,008,120			2,715,280	
도시가스공급시설 설치비 지원	49,776,000				49,776,000	22,559,720					13,608,140	13,608,140	13,608,140				
취약계층 에너지복지사업	172,000,000				172,000,000	139,420,180					26,563,820	6,016,000	6,016,000				
관내 태양광발전장치 시설운영	5,000,000				5,000,000	4,821,250						178,750				178,750	

【일반회계】【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역에너지절약사업	187,500,000				187,500,000	176,302,430					7,838,300	3,359,270	3,359,270				
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,115,000				3,115,000	3,033,470						81,530				81,530	
동인천동주민센터 건물안전진단	21,670,000				21,670,000	19,215,000						2,455,000				2,455,000	
신재생에너지 지역지원사업	114,920,000				114,920,000	114,821,170					74,120	24,710	24,710				
재무활동(안전관리과)	1,025,887,000				1,025,887,000	1,025,887,000											
내부거래지출(안전관리과)	1,025,887,000				1,025,887,000	1,025,887,000											
재난관리기금 전출금	1,025,887,000				1,025,887,000	1,025,887,000											

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화	1,439,149,000	1,357,982,989	축제 방문객 인원 증가율	{(금년도 축제참여자 수-전년도 축제참여자 수)/전년도 축제참여자 수)}*100	10	10	100%
문화예술 진흥	123,450,000	92,058,670	야외공연장 이용증가율	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)/전년도 야외공연장 대여건 수}*100	10	8	80%
공공도서관 육성	353,000,000	352,930,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	-15	0%
작은도서관 운영 활성화	26,000,000	26,000,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	33	660%
문화지구 기획 및 사업 추진	491,400,000	474,608,500	근대건축물 보조금 지원 비율	(지원수/지원신청 수)*100	100	100	100%
역사문화자원 정비	400,000,000	370,046,400	용궁사 대웅보전 이축 진행률	(집행액/교부액)*100	90	92.5	103%
효율적인 문화재 관리	515,315,200	460,139,610	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	17	17	100%
관광중심도시 조성	788,017,000	755,034,750	연간 박물관 관람객 수 증가율	{(금년도 박물관 관람객수-전년도 박물관 관람객수)/전년도 박물관 관람객수}*100	3	14	467%
문화회관 운영	1,195,679,000	1,165,399,490	공연 관람객 증가율	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)/전년도 공연관람객 수}*100	10	10	100%
			문화가 있는 날 참여율	{(매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수/12개월)}*100	100	100	0%
영종역사관 운영	317,906,000	276,739,090	기획전시 사업계획 대비 기획전시 개최율	(기획전시횟수/사업계획상 기획전시횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화예술과	6,161,531,000	1,689,314,580			7,850,845,580	7,318,738,589	36,640,000	27,140,000	9,500,000		61,474,300	433,992,691	20,639,300		4,068,000	409,285,391	
행정운영경비(문화예술과)	457,357,000				457,357,000	412,479,130						44,877,870				44,877,870	
인력운영비(문화예술과)	408,381,000				408,381,000	372,493,310						35,887,690				35,887,690	
인력운영비(문화예술과)	408,381,000				408,381,000	372,493,310						35,887,690				35,887,690	
기본경비(문화예술과)	48,976,000				48,976,000	39,985,820						8,990,180				8,990,180	
기본경비(문화예술과)	48,976,000				48,976,000	39,985,820						8,990,180				8,990,180	
지역 문화예술 활성화	1,784,149,000	19,878,000			1,804,027,000	1,714,217,789	7,140,000	7,140,000			19,000	82,650,211				82,650,211	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
월미관광특구 활성화 축제	799,410,000	19,878,000			819,288,000	764,471,300	7,140,000	7,140,000				47,676,700				47,676,700	
월미관광특구 축제 추진위원회 운영	4,410,000				4,410,000	2,236,500						2,173,500				2,173,500	
월미관광특구 불꽃축제	150,000,000			△40,000,000	110,000,000	87,000,000						23,000,000				23,000,000	
9.15인천상륙작전 월미축제	200,000,000				200,000,000	180,000,000						20,000,000				20,000,000	
자유공원 문화관광축제	115,000,000				115,000,000	115,000,000											
중구 어린이축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
크리스마스 트리문화축제	250,000,000	19,878,000			269,878,000	261,234,800	7,140,000	7,140,000				1,503,200				1,503,200	
구민의 날 문화축제	50,000,000			40,000,000	90,000,000	89,000,000						1,000,000				1,000,000	
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	517,000,000				517,000,000	500,531,000					19,000	16,450,000				16,450,000	
북성포구축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
바다그리기 대회	30,000,000				30,000,000	29,981,000					19,000						
영종진 추모제	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
싸리재 대동굿	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
제물포선교문화축제	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
중구문화예술인협회전	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
연안부두 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
흥예문화예술협회 정기전시회	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
찾아가는 음악콘서트	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
을왕리 락콘서트	30,000,000				30,000,000	30,000,000											

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
월미,연안 기획공연	90,000,000				90,000,000	85,000,000						5,000,000				5,000,000	
월미관광특구 퍼레이드	35,000,000				35,000,000	23,550,000						11,450,000				11,450,000	
영종국제도시 불꽃축제	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
효율적인 행사 관리 및 운영	26,112,000				26,112,000	19,559,809						6,552,191				6,552,191	
행사관리 및 운영	26,112,000				26,112,000	19,559,809						6,552,191				6,552,191	
지방문화원 사업 지원	172,092,000				172,092,000	172,092,000											
지방 문화원 사업 및 운영지원	54,664,000				54,664,000	54,664,000											
중구문화원 운영지원	117,428,000				117,428,000	117,428,000											
한중문화관 운영	269,535,000				269,535,000	257,563,680						11,971,320				11,971,320	
한중문화관 운영	269,535,000				269,535,000	257,563,680						11,971,320				11,971,320	
문화예술 진흥	265,085,000	500,000,000			765,085,000	622,435,720					16,775,000	125,874,280			4,068,000	121,806,280	
공연문화 활성화	106,200,000				106,200,000	81,485,770						24,714,230				24,714,230	
야외공연장 운영 및 관리	106,200,000				106,200,000	81,485,770						24,714,230				24,714,230	
지역예술 활성화	141,635,000				141,635,000	123,438,000					16,775,000	1,422,000				1,422,000	
예술의 거리 조성	19,000,000				19,000,000	17,578,000						1,422,000				1,422,000	
천개의 문화 오아시스	122,635,000				122,635,000	105,860,000					16,775,000						
청년문화예술 활성화		500,000,000			500,000,000	406,939,050						93,060,950				93,060,950	
인천청년문화창작소 조성		500,000,000			500,000,000	406,939,050						93,060,950				93,060,950	
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	5,620,000						2,590,000				2,590,000	
미술작품 관리	8,210,000				8,210,000	5,620,000						2,590,000				2,590,000	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
유통관련업 및 위원회 관리	9,040,000				9,040,000	4,952,900						4,087,100			4,068,000	19,100	
유통관련업자 교육지원	8,200,000				8,200,000	4,952,900						3,247,100			3,228,000	19,100	
지명위원회 심의위원회 운영	840,000				840,000							840,000			840,000		
공공도서관 확충 및 운영	365,000,000				365,000,000	364,930,000						70,000				70,000	
공공도서관 확충 및 운영	365,000,000				365,000,000	364,930,000						70,000				70,000	
중구도서관 운영지원	353,000,000				353,000,000	352,930,000						70,000				70,000	
지역서점 활성화	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
도서관에서 만나는 문화예술교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
작은도서관 확충 및 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
작은도서관 확충 및 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
중구 작은도서관 운영지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
문화지구 기획사업 추진	491,400,000				491,400,000	474,608,500						16,791,500				16,791,500	
문화지구 추진	491,400,000				491,400,000	474,608,500						16,791,500				16,791,500	
문화지구 관리 운영	71,200,000				71,200,000	69,644,800						1,555,200				1,555,200	
근대건축물 지원사업	13,600,000				13,600,000	13,600,000											
문화지구 관련 시설관리	376,600,000				376,600,000	362,568,760						14,031,240				14,031,240	
생활문화센터 운영	30,000,000				30,000,000	28,794,940						1,205,060				1,205,060	
역사문화자원 정비	400,000,000				400,000,000	370,046,400					22,465,200	7,488,400	7,488,400				
용궁사 관광자원화	400,000,000				400,000,000	370,046,400					22,465,200	7,488,400	7,488,400				
용궁사 역사공원 조성	400,000,000				400,000,000	370,046,400					22,465,200	7,488,400	7,488,400				

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
효율적인 문화재 관리	44,828,000	506,487,200			551,315,200	496,139,610					22,102,600	33,072,990	13,113,400			19,959,590	
문화재 관리	44,828,000	506,487,200			551,315,200	496,139,610					22,102,600	33,072,990	13,113,400			19,959,590	
지방지정문화재 보존관리	8,116,000	470,487,200			478,603,200	438,603,580					17,498,400	22,501,220	11,665,600			10,835,620	
국가지정문화재 재난안전관리	4,000,000				4,000,000	3,348,000					554,200	97,800	97,800				
문화재 명예관리인 보상	912,000				912,000	912,000											
전통사찰 방재시스템 유지보수	5,400,000				5,400,000						4,050,000	1,350,000	1,350,000				
향토문화유산 보존 및 관리	1,400,000				1,400,000	600,000						800,000				800,000	
문화재 유지관리	25,000,000				25,000,000	16,676,030						8,323,970				8,323,970	
시지정문화재 현상변경허용기준 변경		36,000,000			36,000,000	36,000,000											
관광 중심도시 조성	788,017,000	619,439,380			1,407,456,380	1,326,122,860	9,500,000		9,500,000		112,500	71,721,020	37,500			71,683,520	
전시관 및 박물관 운영	356,017,000	79,171,000			435,188,000	402,327,750	9,500,000		9,500,000			23,360,250				23,360,250	
전시관 및 박물관 운영	356,017,000				356,017,000	323,184,750	9,500,000		9,500,000			23,332,250				23,332,250	
대불호텔터 활용 전시관 운영		79,171,000			79,171,000	79,143,000						28,000				28,000	
테마박물관 조성		540,268,380			540,268,380	491,945,110						48,323,270				48,323,270	
영종역사관 조성		540,268,380			540,268,380	491,945,110						48,323,270				48,323,270	
역사문화자원 활성화	432,000,000				432,000,000	431,850,000					112,500	37,500	37,500				
문화재 야행 프로그램	432,000,000				432,000,000	431,850,000					112,500	37,500	37,500				
문화회관 운영	1,265,299,000				1,265,299,000	1,235,019,490						30,279,510				30,279,510	
문화회관 활성화	1,165,199,000				1,165,199,000	1,134,927,320						30,271,680				30,271,680	
문화회관 운영 지원	28,610,000				28,610,000	27,018,040						1,591,960				1,591,960	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획공연 운영	380,000,000				380,000,000	375,168,000						4,832,000				4,832,000	
문화회관 시설 관리	686,969,000				686,969,000	663,121,280						23,847,720				23,847,720	
방방곡곡 문화공감	69,620,000				69,620,000	69,620,000											
예술단 운영 지원	100,100,000				100,100,000	100,092,170						7,830				7,830	
중구여성합창단 운영	100,100,000				100,100,000	100,092,170						7,830				7,830	
영종역사관 운영	274,396,000	43,510,000			317,906,000	276,739,090	20,000,000	20,000,000				21,166,910				21,166,910	
영종역사관 활성화	274,396,000	43,510,000			317,906,000	276,739,090	20,000,000	20,000,000				21,166,910				21,166,910	
영종역사관 운영	274,396,000	43,510,000			317,906,000	276,739,090	20,000,000	20,000,000				21,166,910				21,166,910	

【일반회계】【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	52,330,000	44,323,200	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,332,277,000	1,254,772,409	공유재산 실태조사 완료비율	(조사완료건수/목표건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무과	1,440,094,000	20,000,000			1,460,094,000	1,369,110,919						90,983,081	4,024,110			86,958,971	
행정운영경비(재무과)	75,487,000				75,487,000	70,015,310						5,471,690				5,471,690	
인력운영비(재무과)	41,657,000				41,657,000	39,397,980						2,259,020				2,259,020	
인력운영비(재무과)	41,657,000				41,657,000	39,397,980						2,259,020				2,259,020	
기본경비(재무과)	33,830,000				33,830,000	30,617,330						3,212,670				3,212,670	
기본경비(재무과)	33,830,000				33,830,000	30,617,330						3,212,670				3,212,670	
예산집행의 체계적관리	52,330,000				52,330,000	44,323,200						8,006,800				8,006,800	
예산집행의 체계적 관리	52,330,000				52,330,000	44,323,200						8,006,800				8,006,800	
세출예산 집행과정 확인검증	22,935,000				22,935,000	17,822,340						5,112,660				5,112,660	
회계사무	12,535,000				12,535,000	11,340,860						1,194,140				1,194,140	
계약심의위원회 등 운영	1,860,000				1,860,000	1,060,000						800,000				800,000	
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	14,100,000						900,000				900,000	
공유재산의 효율적 관리	1,312,277,000	20,000,000			1,332,277,000	1,254,772,409						77,504,591	4,024,110			73,480,481	
공유재산관리	1,312,277,000	20,000,000			1,332,277,000	1,254,772,409						77,504,591	4,024,110			73,480,481	
공유재산 관리	709,999,000	20,000,000			729,999,000	670,785,470						59,213,530				59,213,530	
차량 관리	423,278,000				423,278,000	409,011,049						14,266,951				14,266,951	

【일반회계】【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전기자동차 보급사업	179,000,000				179,000,000	174,975,890						4,024,110	4,024,110				

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	530,045,000	490,494,700	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	105	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세무과	592,051,000				592,051,000	538,720,640					4,064,100	49,266,260	1,861,500			47,404,760	
행정운영경비(세무과)	62,006,000				62,006,000	48,225,940						13,780,060				13,780,060	
기본경비(세무과)	62,006,000				62,006,000	48,225,940						13,780,060				13,780,060	
기본경비(세무과)	62,006,000				62,006,000	48,225,940						13,780,060				13,780,060	
세수목표의 차질없는 달성	530,045,000				530,045,000	490,494,700					4,064,100	35,486,200	1,861,500			33,624,700	
정보화 시스템 구축	140,172,000				140,172,000	139,217,520						954,480				954,480	
지방세 정보시스템 운영	66,098,000				66,098,000	66,026,530						71,470				71,470	
세외수입 정보시스템 운영	74,074,000				74,074,000	73,190,990						883,010				883,010	
세수증대	216,056,000				216,056,000	187,275,120						28,780,880				28,780,880	
지방세 부과·징수	199,836,000				199,836,000	176,433,120						23,402,880				23,402,880	
납세홍보 강화	10,900,000				10,900,000	9,792,000						1,108,000				1,108,000	
위원회 운영	5,320,000				5,320,000	1,050,000						4,270,000				4,270,000	
개별주택가격 조사 및 산정	96,471,000				96,471,000	90,545,400					4,064,100	1,861,500	1,861,500				
개별주택 특성조사	35,883,000				35,883,000	32,632,020					1,625,990	1,624,990	1,624,990				
개별주택가격 검증	57,228,000				57,228,000	55,026,400					2,201,600						
개별주택가격 결정·공시	3,360,000				3,360,000	2,886,980					236,510	236,510	236,510				
탈루·은닉세원 발굴	3,170,000				3,170,000	3,104,000						66,000				66,000	

【일반회계】【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,470,000						30,000				30,000	
세무조사	1,670,000				1,670,000	1,634,000						36,000				36,000	
체납액 일소	74,176,000				74,176,000	70,352,660						3,823,340				3,823,340	
체납액 일제정리	50,596,000				50,596,000	49,006,760						1,589,240				1,589,240	
다각적 체납처분	23,580,000				23,580,000	21,345,900						2,234,100				2,234,100	

【일반회계】【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	329,209,000	306,546,831	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시률	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,160,000	3,107,100	가족관계등록신고사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	4182	105%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	86,840,000	81,304,420	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	90	83	92%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상 수량)*100	76	76.6	101%
구민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공	2,042,225,500	131,078,770	지적재조사 사업지구 필지 정리	경계결정완료필지수/대상 필지수	617	0	0%
○ 도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	64,177,000	61,049,510	도로명주소안내시설물 유지 및 관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원지적과	2,773,174,000	40,976,500			2,814,150,500	857,276,921	1,900,000,000	1,900,000,000			458,560	56,415,019			4,650,000	51,765,019	
행정운영경비(민원지적과)	283,539,000				283,539,000	269,190,290						14,348,710				14,348,710	
인력운영비(민원지적과)	245,587,000				245,587,000	234,683,960						10,903,040				10,903,040	
인력운영비(민원지적과)	245,587,000				245,587,000	234,683,960						10,903,040				10,903,040	
기본경비(민원지적과)	37,952,000				37,952,000	34,506,330						3,445,670				3,445,670	
기본경비(민원지적과)	37,952,000				37,952,000	34,506,330						3,445,670				3,445,670	
신뢰받는 민원행정 구현	329,209,000				329,209,000	306,546,831					458,560	22,203,609				22,203,609	
민원행정서비스 제공	259,577,000				259,577,000	239,542,701					458,560	19,575,739				19,575,739	
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	108,618,000				108,618,000	102,596,450						6,021,550				6,021,550	
친절서비스 마인드 정착	27,074,000				27,074,000	25,102,700						1,971,300				1,971,300	
민원행정 구현	95,779,000				95,779,000	85,306,911						10,472,089				10,472,089	

【일반회계】【민원지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여권 발급 서비스	10,376,000				10,376,000	9,265,200						1,110,800				1,110,800	
여권사무 대행경비 지원	17,730,000				17,730,000	17,271,440					458,560						
주민등록업무수행 지원	69,632,000				69,632,000	67,004,130						2,627,870				2,627,870	
주민등록 업무 추진	69,632,000				69,632,000	67,004,130						2,627,870				2,627,870	
가족등록업무시스템 구축	3,160,000				3,160,000	3,107,100						52,900				52,900	
가족등록업무 추진	3,160,000				3,160,000	3,107,100						52,900				52,900	
가족관계등록사무	3,160,000				3,160,000	3,107,100						52,900				52,900	
체계적인 기록물 관리	86,840,000				86,840,000	81,304,420						5,535,580				5,535,580	
기록물 관리 및 보존	86,840,000				86,840,000	81,304,420						5,535,580				5,535,580	
행정자료실 운영	10,150,000				10,150,000	9,904,940						245,060				245,060	
기록관 운영 및 이중보존 추진	15,080,000				15,080,000	14,289,080						790,920				790,920	
표준기록관리시스템 구축 및 운영	59,270,000				59,270,000	55,400,400						3,869,600				3,869,600	
정보공개 운영	2,340,000				2,340,000	1,710,000						630,000				630,000	
열린지적행정 서비스 구현	2,001,249,000	40,976,500			2,042,225,500	131,078,770	1,900,000,000	1,900,000,000				11,146,730			4,400,000	6,746,730	
지적행정 서비스 구현	96,349,000				96,349,000	87,449,870						8,899,130			3,000,000	5,899,130	
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	28,954,000				28,954,000	25,679,200						3,274,800			1,800,000	1,474,800	
대민 지적행정 서비스 제공	13,076,000				13,076,000	11,500,680						1,575,320			1,200,000	375,320	
개별공시지가 조사 산정	36,719,000				36,719,000	34,225,690						2,493,310				2,493,310	
개발부담금 산정 및 징수관리	7,480,000				7,480,000	5,924,300						1,555,700				1,555,700	
개별공시지가 조사 산정(보조)	10,120,000				10,120,000	10,120,000											

【일반회계】【민원지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적재조사	1,904,900,000	40,976,500			1,945,876,500	43,628,900	1,900,000,000	1,900,000,000				2,247,600			1,400,000	847,600	
지적재조사사업 추진	1,904,900,000	40,976,500			1,945,876,500	43,628,900	1,900,000,000	1,900,000,000				2,247,600			1,400,000	847,600	
도로명주소사업 추진	69,177,000				69,177,000	66,049,510						3,127,490			250,000	2,877,490	
도로명주소사업 지원	69,177,000				69,177,000	66,049,510						3,127,490			250,000	2,877,490	
도로명주소사업 추진관리	63,927,000				63,927,000	61,049,510						2,877,490				2,877,490	
부동산중개업소 관리	250,000				250,000							250,000			250,000		
보행자용 도로명주소 안내시설물 확충 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000											

【일반회계】【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	600,790,000	600,790,000	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	32	37	115%
지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	3,527,930,000	3,486,817,728	사례관리대상자 서비스 제공률	(사례관리대상 서비스제공건수/사례관리 대상 가구수)*100	29	32	110%
			지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스대상 결정 건수/서비스 대상 신청건수)*100	94	98	104%
			위문품 지급율	(위문품 지급 실집행건수/계획)*100	95	93	97%
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1,900,825,000	1,804,026,270	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	2	1.22	61%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	12,723,334,000	12,634,056,600	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	4,200	4,388	104%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	350	436	125%
			의료급여 수급자 대상자 증가율	전년대비 대상자 증가율	10	9	90%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택) 개량지원	3,795,530,000	3,695,405,090	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활지원과	23,045,109,000				23,045,109,000	22,696,280,558					237,125,004	111,703,438	12,869,258			98,834,180	
행정운영경비(주민생활지원과)	217,403,000				217,403,000	206,137,770						11,265,230	5,199,720			6,065,510	
인력운영비(주민생활지원과)	146,276,000				146,276,000	140,560,640						5,715,360	5,199,720			515,640	
인력운영비(주민생활지원과)	42,839,000				42,839,000	42,323,360						515,640				515,640	
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	103,437,000				103,437,000	98,237,280						5,199,720	5,199,720				
기본경비(주민생활지원과)	71,127,000				71,127,000	65,577,130						5,549,870				5,549,870	
기본경비(주민생활지원과)	71,127,000				71,127,000	65,577,130						5,549,870				5,549,870	
자원봉사센터 운영 활성화	600,790,000				600,790,000	600,790,000											
자원봉사센터의 효율적 운영	600,790,000				600,790,000	600,790,000											

【일반회계】【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원봉사센터 운영	547,099,000				547,099,000	547,099,000											
자원봉사 코디네이터 지원육성	46,895,000				46,895,000	46,895,000											
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	6,796,000				6,796,000	6,796,000											
선진 복지기반 구축	3,542,930,000				3,542,930,000	3,501,064,828					14,610,590	27,254,582	2,179,682			25,074,900	
공공사회복지 전달체계 개선	2,037,000				2,037,000	1,714,230					322,770						
저소득층 학생 교육비 지원사업	2,037,000				2,037,000	1,714,230					322,770						
사회복지관 운영	1,470,070,000				1,470,070,000	1,470,070,000											
사회복지관 운영	1,144,180,000				1,144,180,000	1,144,180,000											
사회복지관 기능 보강	26,790,000				26,790,000	26,790,000											
푸드뱅크사업 지원	53,680,000				53,680,000	53,680,000											
푸드마켓사업 지원	97,420,000				97,420,000	97,420,000											
사회복지관 거점 복지공동체 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
사회복무제도 지원	138,000,000				138,000,000	138,000,000											
사례관리 지원	104,400,000				104,400,000	95,137,218					7,852,060	1,410,722	1,410,722				
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,786,970					159,770	53,260	53,260				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	92,400,000				92,400,000	83,350,248					7,692,290	1,357,462	1,357,462				
지역복지 협력체계 구축	1,695,448,000				1,695,448,000	1,689,224,790						6,223,210				6,223,210	
지역사회보장협의체 운영	103,900,000				103,900,000	103,871,100						28,900				28,900	
지역사회보장계획 수립	56,800,000				56,800,000	51,770,900						5,029,100				5,029,100	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	1,478,188,000				1,478,188,000	1,478,188,000											

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
사회복지공무원 역량강화	8,680,000				8,680,000	8,408,110						271,890				271,890	
지역복지자원 운영	8,000,000				8,000,000	7,680,000						320,000				320,000	
동 지역사회보장협의체 운영	34,880,000				34,880,000	34,306,680						573,320				573,320	
저소득층 건강보험료 지원	110,625,000				110,625,000	93,671,440						16,953,560				16,953,560	
저소득층 건강보험료 지원	110,625,000				110,625,000	93,671,440						16,953,560				16,953,560	
저소득층 위문 및 단체지원	23,850,000				23,850,000	21,951,870						1,898,130				1,898,130	
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	11,850,000				11,850,000	10,087,010						1,762,990				1,762,990	
호국보훈의 달 위안행사	12,000,000				12,000,000	11,864,860						135,140				135,140	
찾아가는 복지서비스	136,500,000				136,500,000	129,295,280					6,435,760	768,960	768,960				
찾아가는 복지서비스 차량지원(보건복지부)	85,500,000				85,500,000	83,728,180					1,002,860	768,960	768,960				
찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	36,000,000				36,000,000	31,320,000					4,680,000						
찾아가는 공감세탁 서비스 지원	15,000,000				15,000,000	14,247,100					752,900						
국가보훈관리 및 지원	2,152,625,000				2,152,625,000	2,047,146,220					47,630,000	57,848,780				57,848,780	
참전유공자 지원	1,685,700,000				1,685,700,000	1,595,773,210					47,630,000	42,296,790				42,296,790	
참전유공자 지원	929,200,000				929,200,000	881,570,000					47,630,000						
참전유공자 및 보훈대상자 지원	756,500,000				756,500,000	714,203,210						42,296,790				42,296,790	
보훈회관 운영	65,125,000				65,125,000	61,968,060						3,156,940				3,156,940	
보훈회관 운영	65,125,000				65,125,000	61,968,060						3,156,940				3,156,940	
보훈단체 지원	150,000,000				150,000,000	146,285,000						3,715,000				3,715,000	

【일반회계】【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보훈단체 지원	150,000,000				150,000,000	146,285,000						3,715,000				3,715,000	
현충시설 관리	251,800,000				251,800,000	243,119,950						8,680,050				8,680,050	
3.1독립만세 기념비 및 추모공간 리모델링 사업	251,800,000				251,800,000	243,119,950						8,680,050				8,680,050	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	12,723,334,000				12,723,334,000	12,634,056,600					78,539,441	10,737,959	2,535,549			8,202,410	
기초생활보장급여 지원	12,298,374,000				12,298,374,000	12,211,006,510					78,539,441	8,828,049	2,535,549			6,292,500	
행려자지원	8,400,000				8,400,000	6,535,500						1,864,500				1,864,500	
생계급여	11,795,479,000				11,795,479,000	11,735,683,200					58,002,296	1,793,504	1,793,504				
교육급여	30,812,000				30,812,000	26,384,000						4,428,000				4,428,000	
해산장제급여	132,183,000				132,183,000	114,150,000					17,468,500	564,500	564,500				
양곡할인(차상위계층)	27,500,000				27,500,000	25,724,550					1,597,905	177,545	177,545				
양곡할인(생계·의료급여수급자)	304,000,000				304,000,000	302,529,260					1,470,740						
긴급복지 지원	424,960,000				424,960,000	423,050,090						1,909,910				1,909,910	
긴급복지	320,000,000				320,000,000	320,000,000											
긴급지원 129기동반 운영	4,960,000				4,960,000	3,050,090						1,909,910				1,909,910	
SOS 복지안전벨트 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
저소득층 주거안정 지원	3,795,530,000				3,795,530,000	3,695,405,090					96,344,973	3,779,937	2,954,307			825,630	
주거복지 사업	3,795,530,000				3,795,530,000	3,695,405,090					96,344,973	3,779,937	2,954,307			825,630	
주거급여지원	3,791,130,000				3,791,130,000	3,692,656,350					95,519,343	2,954,307	2,954,307				
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	4,400,000				4,400,000	2,748,740					825,630	825,630				825,630	
재무활동(주민생활지원과)	12,497,000				12,497,000	11,680,050						816,950				816,950	

【일반회계】【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
내부거래지출	12,497,000				12,497,000	11,680,050						816,950				816,950	
의료급여기금 특별회계 전출금	12,497,000				12,497,000	11,680,050						816,950				816,950	

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	31,126,322,900	30,724,275,120	노인생활안정 지원 목표 달성율	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	85	104	122%
			노인일자리 목표달성율	(노인일자리 제공수/노인일자리목표량)*100	85	101.6	119%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	75	85.7	114%
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	868,502,000	858,007,827	성인지 역량 강화 교육 이수율	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수 6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	40	41	102%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강 인원	2000	2365	118%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	2963	155%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	3,487,186,000	3,290,765,063	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	22	13	59%
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	6,808,919,840	6,413,430,611	장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율	(발달장애인 부모심리상담서비스 적기 미지급률+장애인활동지원서비스 적기 미지급률)/운영사업수	0	0	100%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	{(B/A)*100}+{B%4C+20% 산식설명 -A: 수급권자 수-수급자수('17년 12월말 행복e음 기준) -B: 2017년 신규 수급자 수 책정건수 합계 -C: (2017년 신규 수급자 책정건수 합계/2017년 인천광역시 신규 수급자 책정건수 합계)*100%	14	13.72	98%
			장애인일자리 사업 추진 달성률	장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수 *100	100	93.3	93%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민복지과	42,375,801,000	1,895,264,740			44,271,065,740	42,185,058,231	985,836,790	815,011,000	170,825,790		325,772,654	774,398,065	97,079,495		5,471,000	671,847,570	
행정운영경비(주민복지과)	39,603,000				39,603,000	34,412,710						5,190,290			5,190,290		
기본경비(주민복지과)	39,603,000				39,603,000	34,412,710						5,190,290			5,190,290		
기본경비(주민복지과)	39,603,000				39,603,000	34,412,710						5,190,290			5,190,290		
선진화된 노인복지사회 구축	31,233,705,000	1,780,399,900			33,014,104,900	31,538,210,280	704,325,790	533,500,000	170,825,790		75,861,056	695,707,774	46,046,984		157,000	649,503,790	
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	28,339,591,000				28,339,591,000	28,266,080,727					57,805,797	15,704,476	15,546,876		157,000	600	
노인복지정책 추진	2,428,000				2,428,000	2,271,000						157,000			157,000		
경로 및 노인의 날 행사	43,497,000				43,497,000	43,496,400						600				600	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기초연금 지급	27,483,957,000				27,483,957,000	27,439,143,580					39,435,650	5,377,770	5,377,770				
노인돌봄기본서비스사업 지원	246,474,000				246,474,000	246,474,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원(영종용유)	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원(사랑의 안심폰)	34,142,000				34,142,000	30,971,320					1,652,860	1,517,820	1,517,820				
노인돌봄종합서비스 단가 보조	302,760,000				302,760,000	291,000,000					9,910,000	1,850,000	1,850,000				
단기가사서비스 단가 보조	3,026,000				3,026,000	3,026,000											
노인건강진단	1,320,000				1,320,000	1,320,000											
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	28,080,000				28,080,000	25,231,560					1,424,220	1,424,220	1,424,220				
경로식당 무료급식	186,030,000				186,030,000	175,275,867					5,377,067	5,377,066	5,377,066				
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,477,000				2,477,000	2,471,000					6,000						
노인복지시설지원	2,894,114,000	1,780,399,900			4,674,513,900	3,272,129,553	704,325,790	533,500,000	170,825,790		18,055,259	680,003,298	30,500,108			649,503,190	
구립해송노인요양원 운영	111,395,000				111,395,000	100,990,000						10,405,000				10,405,000	
재가노인복지사업	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
노인여가시설 운영	970,216,000				970,216,000	949,234,013					1,775,849	19,206,138	19,206,138				
경로당 여가문화 보급사업	133,682,000				133,682,000	132,874,970					403,510	403,520	403,520				
대한노인회 중구지회 지원	72,032,000				72,032,000	71,112,700					457,120	462,180	457,120			5,060	
경로당 운영 지원	319,070,000	50,294,000			369,364,000	337,922,330	22,182,700		22,182,700		597,880	8,661,090	1,540,980			7,120,110	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	166,419,000				166,419,000	142,705,750					14,820,900	8,892,350	8,892,350				
경로당 개보수	100,000,000				100,000,000	93,508,640						6,491,360				6,491,360	
경로당(생활집기) 기능보강	70,000,000				70,000,000	64,132,810						5,867,190				5,867,190	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경로당 임차료 납부	51,600,000				51,600,000	51,093,770						506,230				506,230	
운서37통(넙듸) 경로당 확충		870,705,000			870,705,000	750,998,160						119,706,840				119,706,840	
송월동 동화마을 경로당 확충	408,500,000	522,900,000			931,400,000	2,266,000	447,974,500	408,500,000	39,474,500			481,159,500				481,159,500	
중산7통 경로당 확충	100,000,000	336,500,900			436,500,900	227,156,310	209,168,590	100,000,000	109,168,590			176,000				176,000	
노인요양시설확충(기능보강) 사업	58,200,000				58,200,000	58,200,000											
논골경로당 리모델링	172,000,000				172,000,000	154,692,100						17,307,900				17,307,900	
항운아파트 경로당 리모델링	15,000,000				15,000,000	14,242,000						758,000				758,000	
왕산경로당 재건축	25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000									
양성평등 실현	888,052,000				888,052,000	875,877,067					7,192,470	4,982,463				4,982,463	
양성평등 여건 조성	13,152,000				13,152,000	12,978,000						174,000				174,000	
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	1,936,000				1,936,000	1,764,000						172,000				172,000	
공무원 성인지 역량 강화 교육	1,216,000				1,216,000	1,216,000											
양성평등주간 행사 실시	10,000,000				10,000,000	9,998,000						2,000				2,000	
여성복지 인프라 확충	449,623,000				449,623,000	444,814,537						4,808,463				4,808,463	
원활한 여성정책(복지) 추진	1,900,000				1,900,000	1,120,000						780,000				780,000	
중구여성회관 위탁운영	447,723,000				447,723,000	443,694,537						4,028,463				4,028,463	
여성권익 증진 보호	425,277,000				425,277,000	418,084,530					7,192,470						
아동여성안전지역연대 운영	7,000,000				7,000,000	4,600,500					2,399,500						
무인 여성안심택배서비스 운영	12,100,000				12,100,000	12,100,000											
아동안전지도제작 지원	1,172,000				1,172,000	1,172,000											

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정폭력상담소 운영지원	82,908,000				82,908,000	82,908,000											
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	22,200,000				22,200,000	22,200,000											
가정폭력상담소 종사자 지원	9,120,000				9,120,000	9,063,220					56,780						
가정·성폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
성폭력피해자보호시설 운영지원	122,666,000				122,666,000	122,666,000											
성폭력피해자보호시설 입소자 생계급여 지원	8,488,000				8,488,000	6,464,570					2,023,430						
성폭력피해자보호시설 기능보강비	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	10,205,000				10,205,000	10,205,000											
폭력피해여성 주거지원사업	62,820,000				62,820,000	62,820,000											
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	2,648,000				2,648,000	1,616,000					1,032,000						
성폭력피해자보호시설 종사자 지원	17,400,000				17,400,000	17,400,000											
여성아동 안심지킴이집 운영사업	9,350,000				9,350,000	8,124,960					1,225,040						
디지털폭력 예방사업	10,200,000				10,200,000	9,744,280					455,720						
건강한 가족 육성	3,520,386,000				3,520,386,000	3,323,127,563					177,109,186	20,149,251	4,000,734			16,148,517	
저소득가정 생활안정	383,239,000				383,239,000	375,036,950					5,307,990	2,894,060	2,894,060				
한부모가족 자녀양육비 등 지원사업	319,242,000				319,242,000	319,223,800					18,200						
아동양육비 지원(청소년한부모)	2,400,000				2,400,000	2,340,000					60,000						
한부모가족 자녀교육 지원	35,997,000				35,997,000	31,153,150					3,589,790	1,254,060	1,254,060				
한부모가족 동절기 생활안정 지원	25,600,000				25,600,000	22,320,000					1,640,000	1,640,000	1,640,000				
가정 인프라 구축	2,874,731,000				2,874,731,000	2,693,783,784					169,953,836	10,993,380	846,840			10,146,540	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
출산양육지원금 지원	450,000,000				450,000,000	439,986,460						10,013,540				10,013,540	
한부모가족복지시설 지원	502,263,000				502,263,000	482,910,517					19,352,483						
한부모가족복지시설 기능보강	15,988,000				15,988,000	15,988,000											
시설 입소자 상담·치료 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000											
취약위기가족지원	215,400,000				215,400,000	215,400,000											
저출산고령사회 대비 국민인식개선사업	5,000,000				5,000,000	4,867,000						133,000				133,000	
육아코디네이터 지원사업	9,600,000				9,600,000	8,762,500						837,500	837,500				
I-Mom 출산 축하 지원	887,000,000				887,000,000	738,000,000					149,000,000						
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	358,280,000				358,280,000	356,819,307					1,451,353	9,340	9,340				
건강가정지원센터 임금보전수당 지원	21,600,000				21,600,000	21,450,000					150,000						
아이돌봄지원	365,000,000				365,000,000	365,000,000											
공동육아나눔터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
다문화가족 지원	262,416,000				262,416,000	254,306,829					1,847,360	6,261,811	259,834			6,001,977	
외국인이주여성 지원사업	34,000,000				34,000,000	33,939,500						60,500				60,500	
다문화가족지원협의회 운영	1,433,000				1,433,000	1,433,000											
다문화가족 지원 사업	17,000,000				17,000,000	11,058,523						5,941,477				5,941,477	
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	12,600,000				12,600,000	12,225,000					375,000						
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(다문화)	70,062,000				70,062,000	68,329,806					1,472,360	259,834	259,834				
결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230,000				24,230,000	24,230,000											
다문화가족 자녀언어발달 지원	30,099,000				30,099,000	30,099,000											

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이중언어 가족환경 조성	24,230,000				24,230,000	24,230,000											
다문화가족 한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000											
바리스타 양성과정	23,600,000				23,600,000	23,600,000											
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
장애인 복지사회 구현	6,694,055,000	114,864,840			6,808,919,840	6,413,430,611	281,511,000	281,511,000			65,609,942	48,368,287	47,031,777		123,710	1,212,800	
장애인생활안정사업 지원	6,389,839,000	114,864,840			6,504,703,840	6,117,998,471	281,511,000	281,511,000			61,539,932	43,654,437	42,908,827		115,610	630,000	
장애인연금 급여 지급	1,463,698,000				1,463,698,000	1,463,563,410					114,100	20,490	20,490				
장애수당(기초) 지급	248,064,000				248,064,000	247,380,000					581,000	103,000	103,000				
장애수당(차상위 등) 지급	160,749,000				160,749,000	157,910,000					2,413,500	425,500	425,500				
보조기기교부	3,600,000				3,600,000	2,708,000					802,800	89,200	89,200				
저소득 장애인 재활정보신문 보급	14,520,000				14,520,000	9,394,000					2,563,000	2,563,000	2,563,000				
장애인의료비 지원	69,930,000				69,930,000	69,930,000											
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,700,000				1,700,000	1,521,820					133,630	44,550	44,550				
장애인 활동지원급여 지원	1,455,200,000				1,455,200,000	1,455,200,000											
시자체 장애인 활동보조지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
활동보조 가산급여	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	1,890,000						630,000				630,000	
장애인지역사회재활시설 운영	2,191,120,000	114,864,840			2,305,984,840	1,939,668,811	281,511,000	281,511,000			48,467,619	36,337,410	36,221,800		115,610		
장애인 단기거주시설 운영	211,900,000				211,900,000	209,560,450					1,169,775	1,169,775	1,169,775				
중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	800,000				800,000	737,000					63,000						

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중증장애인 생계보조수당	99,000,000				99,000,000	98,070,000					930,000						
발달재활서비스 바우처 지원	208,529,000				208,529,000	208,529,000											
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영	333,000				333,000	333,000											
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	6,500,000				6,500,000	4,534,990					982,500	982,510	982,510				
여성장애인 출산비용지원	4,000,000				4,000,000	3,000,000					850,000	150,000	150,000				
장애인특별운송사업 추진	89,276,000				89,276,000	85,667,990					2,469,008	1,139,002	1,139,002				
하늘문화센터 복지동 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
장애인직업재활시설 운영	244,780,000				244,780,000	236,717,890					4,031,055	4,031,055	4,031,055				
장애인직업재활시설 운영	244,780,000				244,780,000	236,717,890					4,031,055	4,031,055	4,031,055				
장애인 편의증진 사업	27,986,000				27,986,000	27,693,050					38,955	253,995	91,895		8,100	154,000	
장애인 편의증진 사업	8,375,000				8,375,000	8,212,900						162,100			8,100	154,000	
장애인편의시설 전수조사 사업 인건비	19,611,000				19,611,000	19,480,150					38,955	91,895	91,895				
장애인 권익옹호	31,450,000				31,450,000	31,021,200						428,800				428,800	
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	450,000				450,000	327,200						122,800				122,800	
장애인 권익증진사업 지원	21,000,000				21,000,000	20,694,000						306,000				306,000	
장애인의 날 행사 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											

【일반회계】【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	6,838,558,000	6,452,316,860	지원아동수 증가율	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	7	6.3	90%
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	2,634,916,000	442,837,739	청소년상담 등 통합지원체계운영서비스 제공 건수	상담지원사업 등 통합지원체계운영서비스 연계 실적	9200	11270	0%
			청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 점검 건수	청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속점검 실적	650	1,154	177%
○ 밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	29,259,692,000	28,414,253,370	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	96	106%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%
○ 지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	94,550,000	93,038,000	평생학습프로그램 참여율	(참여인원/계획인원)*100	85	86	101%
○ 물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	4,389,130,000	4,309,107,376	관내 교육경비 지원 학교비율	(관내교육경비지원학교수/관내 학교수)*100	94	91	96%
			학교급식 지원율	(무상급식 지원학교수/중구전체 초등학교수 *100	100	100	100%
○ 고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	97,253,000	97,252,070	우수농축산물 급식지원사업 참여학교수 증가율	(현년도 참여학교수/전년도 참여학교수)*100	93	93	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉤-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
교육지원과	44,074,904,000	145,552,000			44,220,456,000	40,670,409,245	2,647,500,000	470,000,000		2,177,500,000	484,144,349	418,402,406	218,411,697		15,688,230	184,302,479	
행정운영경비(교육지원과)	81,201,000				81,201,000	70,227,830						10,973,170				10,973,170	
인력운영비(교육지원과)	35,900,000				35,900,000	35,549,080						350,920				350,920	
인력운영비(교육지원과)	35,900,000				35,900,000	35,549,080						350,920				350,920	
기본경비(교육지원과)	45,301,000				45,301,000	34,678,750						10,622,250				10,622,250	
기본경비(교육지원과)	45,301,000				45,301,000	34,678,750						10,622,250				10,622,250	
아동복지 증진	6,845,170,000				6,845,170,000	6,458,928,860					294,411,277	91,829,863	91,437,463			392,400	
아동복지시설지원	3,480,788,000				3,480,788,000	3,385,947,990					88,932,880	5,907,130	5,616,390			290,740	
아동복지시설 지원	2,454,417,000				2,454,417,000	2,371,744,990					82,096,320	575,690	575,690				

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	157,188,000				157,188,000	156,487,810					700,190						
요보호아동 그룹홈 운영	19,194,000				19,194,000	19,080,000					114,000						
지역아동센터 운영비 지원(국비)	215,040,000				215,040,000	215,040,000											
지역아동센터 운영비 지원	167,017,000				167,017,000	157,598,890					4,430,000	4,988,110	4,988,110				
우수 지역아동센터 지원	8,480,000				8,480,000	8,480,000											
토요운영 지원(지역아동센터 지원)	3,648,000				3,648,000	3,648,000											
아동복지교사 파견지원	70,194,000				70,194,000	69,985,640					155,770	52,590	52,590				
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	307,000,000				307,000,000	305,563,400					1,436,600						
드림스타트 사업운영(자체)	78,610,000				78,610,000	78,319,260						290,740				290,740	
저소득층 아동복지 지원	1,002,116,000				1,002,116,000	826,286,140					96,985,624	78,844,236	78,454,236			390,000	
결식아동급식지원	789,680,000				789,680,000	650,490,410					69,594,795	69,594,795	69,594,795				
입양아동가족지원(입양비용 지원)	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	67,650,000				67,650,000	64,950,000					2,700,000						
입양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	6,612,000				6,612,000	6,612,000											
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,750,000				1,750,000						1,750,000						
입양아동가족지원	4,800,000				4,800,000	3,400,000					1,400,000						
아동발달지원계좌	83,784,000				83,784,000	68,203,730					13,242,829	2,337,441	2,337,441				
아동관련 회의운영	1,500,000				1,500,000	1,110,000						390,000				390,000	
소년소녀가정 등 지원	40,940,000				40,940,000	26,120,000					8,298,000	6,522,000	6,522,000				
아동수당 지원사업	2,362,266,000				2,362,266,000	2,246,694,730					108,492,773	7,078,497	7,366,837			△288,340	

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동수당 급여지급	2,340,150,000				2,340,150,000	2,228,600,000					104,857,000	6,693,000	6,693,000				
아동수당제도구축(보조인력 배치)	18,275,000				18,275,000	14,542,070					3,145,295	587,635	587,635				
아동수당 지자체사업비 지원(운영비)	3,841,000				3,841,000	3,552,660					490,478	△202,138	86,202			△288,340	
청소년 육성 및 보호활동 지원	2,634,916,000				2,634,916,000	442,837,739	2,177,500,000			2,177,500,000	1,927,011	12,651,250	8,039,990			4,611,260	
건전 청소년 육성 및 보호	2,634,916,000				2,634,916,000	442,837,739	2,177,500,000			2,177,500,000	1,927,011	12,651,250	8,039,990			4,611,260	
청소년활동 활성화	2,440,000				2,440,000	1,012,000						1,428,000				1,428,000	
청소년복지증진	5,216,000				5,216,000	3,073,740						2,142,260				2,142,260	
청소년어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	23,979,300					14,490	6,210	6,210				
청소년동아리 지원	11,250,000				11,250,000	11,248,190					905	905	905				
지역청소년참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	1,780,500					764,625	254,875	254,875				
청소년 보호 및 유해환경 정화	19,530,000				19,530,000	17,409,000					277,500	1,843,500	802,500			1,041,000	
청소년상담사업 운영	164,580,000				164,580,000	157,663,750					144,225	6,772,025	6,772,025				
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,200,000				92,200,000	92,072,805					95,446	31,749	31,749				
학교폭력예방사업 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
청소년수련시설 확충사업	2,177,500,000				2,177,500,000		2,177,500,000			2,177,500,000							
학교 밖 청소년 지원	80,500,000				80,500,000	80,214,204					243,008	42,788	42,788				
청소년 특별지원	5,428,000				5,428,000	5,428,000											
청소년동반자 프로그램 운영	27,360,000				27,360,000	27,360,000											
저소득층 여성청소년 생리대 지원	10,112,000				10,112,000	9,596,250					386,812	128,938	128,938				
보육·가족 지원	29,300,684,000	145,552,000			29,446,236,000	28,567,017,370	470,000,000	470,000,000			187,806,026	221,412,604	117,422,549			103,990,055	

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영유아보육서비스의 기반확충	28,576,814,000				28,576,814,000	28,300,429,670					159,199,806	117,184,524	110,660,469			6,524,055	
보육교직원 인건비 지원(국비보조)	3,174,891,000				3,174,891,000	3,084,630,820					79,427,888	10,832,292	10,832,292				
보육교직원 인건비 지원(시비보조)	40,000,000				40,000,000	27,597,280					6,201,360	6,201,360	6,201,360				
보육교직원 처우개선 지원(영아반 보조교사 인건비)	581,667,000				581,667,000	568,967,340					11,175,750	1,523,910	1,523,910				
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,088,799,000				1,088,799,000	1,088,595,000					179,400	24,600	24,600				
보육교사 처우개선비(시비보조 및 자체)	1,659,650,000				1,659,650,000	1,596,442,000					3,989,000	59,219,000	59,219,000				
어린이집 운영지원(교재교구비)	46,389,000				46,389,000	46,046,000					301,520	41,480	41,480				
어린이집 운영지원(차량운영비)	1,593,000				1,593,000	1,593,000											
특수어린이집 운영 지원	50,000,000				50,000,000	43,985,100					3,007,450	3,007,450	3,007,450				
어린이집 냉난방비	63,412,000				63,412,000	57,189,000					3,111,500	3,111,500	3,111,500				
법정아동 필요경비	86,668,000				86,668,000	84,203,900					1,232,050	1,232,050	1,232,050				
민간시설 이용 차액보조	24,456,000				24,456,000	24,456,000											
지역사회 보육상담실 운영	36,309,000				36,309,000	33,359,220						2,949,780				2,949,780	
보육인프라 구축	7,756,000				7,756,000	6,479,990						1,276,010				1,276,010	
가정양육수당	3,263,467,000				3,263,467,000	3,234,900,000					26,424,500	2,142,500	2,142,500				
누리과정 운영	5,176,693,000				5,176,693,000	5,176,693,000											
영유아보육료 지원	11,981,344,000				11,981,344,000	11,981,344,000											
시간차등형(시간제)보육	54,194,000				54,194,000	54,194,000											
인천형 어린이집 지원	124,860,000				124,860,000	96,100,000					14,380,000	14,380,000	14,380,000				
어린이집 보육교직원 워크숍	20,440,000				20,440,000	19,252,300						1,187,700				1,187,700	

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도서지역 구립어린이집 운영지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
공공형어린이집 운영비	220,000,000				220,000,000	219,160,000					739,200	100,800	100,800				
공공형어린이집 조리원 인건비	58,380,000				58,380,000	42,000,000					8,190,000	8,190,000	8,190,000				
어린이집 청정무상급식 지원	628,000,000				628,000,000	628,000,000											
다자녀가정 부모부담보육료 지원	18,998,000				18,998,000	18,998,000											
장난감도서관 운영지원	64,800,000				64,800,000	63,784,870						1,015,130	74,565			940,565	
부모모니터링단 운영	6,600,000				6,600,000	6,077,550					391,838	130,612	130,612				
보육멘토 운영 지원	720,000				720,000	600,000						120,000				120,000	
어린이집 살균소독비 지원	15,610,000				15,610,000	15,560,000						50,000				50,000	
어린이집 영유아 안전보험 가입지원	17,444,000				17,444,000	16,547,300					448,350	448,350	448,350				
도담도담 장난감월드 대여점 운영	26,670,000				26,670,000	26,670,000											
부모부담 보육료 지원	31,004,000				31,004,000	31,004,000											
어린이집 기능강화	723,870,000	145,552,000			869,422,000	266,587,700	470,000,000	470,000,000			28,606,220	104,228,080	6,762,080			97,466,000	
어린이집 기능보강(자체)	65,000,000	145,552,000			210,552,000	113,086,000						97,466,000				97,466,000	
어린이집 기능보강(보조)	60,000,000				60,000,000	58,411,700					1,191,220	397,080	397,080				
어린이집 확충	470,000,000				470,000,000		470,000,000	470,000,000									
어린이집 공기청정기 지원	115,120,000				115,120,000	83,840,000					25,415,000	5,865,000	5,865,000				
어린이집 통학차량 안전시스템 지원	13,750,000				13,750,000	11,250,000					2,000,000	500,000	500,000				
평생학습도시 조성	94,550,000				94,550,000	93,038,000						1,512,000	1,510,800			1,200	
평생학습도시 인프라 구축	94,550,000				94,550,000	93,038,000						1,512,000	1,510,800			1,200	

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평생교육 인프라 구축	2,050,000				2,050,000	2,048,800						1,200				1,200	
평생학습 지원 사업 운영	92,500,000				92,500,000	90,989,200						1,510,800	1,510,800				
학교재정지원 및 복지확충	4,896,130,000				4,896,130,000	4,816,107,376						80,022,624			15,688,230	64,334,394	
각급학교 지원육성	4,263,750,000				4,263,750,000	4,258,507,186						5,242,814				5,242,814	
수준높은 교육환경 조성	1,303,770,000				1,303,770,000	1,298,527,186						5,242,814				5,242,814	
학교 급식비 지원	2,452,980,000				2,452,980,000	2,452,980,000											
학교 다목적강당 건립 지원	507,000,000				507,000,000	507,000,000											
중구교육혁신지구운영	632,380,000				632,380,000	557,600,190						74,779,810			15,688,230	59,091,580	
지역사회기반 마을교육공동체조성	630,600,000				630,600,000	555,820,190						74,779,810			15,688,230	59,091,580	
교육공동체 운영	1,780,000				1,780,000	1,780,000											
지역우수인재 발굴육성	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
장학재단사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
월디장학재단 사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
농산물 생산 활성화 지원	97,253,000				97,253,000	97,252,070					35	895	895				
고품질 농산물 생산체계 구축	97,253,000				97,253,000	97,252,070					35	895	895				
우수농축산물 학교급식지원사업	97,253,000				97,253,000	97,252,070					35	895	895				

【일반회계】【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	617,208,000	574,531,190	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(운영횟수/년간 기본운영2회)*100	100	150	150%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	5,280,000	4,859,880	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	15	15	100%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	774,352,000	742,034,085	일자리창출인원수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	1900	2626	138%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성	28,380,000	27,807,400	고품질 농업육성 기반 지원실적	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
○ 가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	239,473,000	210,050,210	유실유기동물 보호관리	(반환입양두수/구조두수)×100	42	48	114%
			길고양이 TNR 시술두수	시술두수	110	110	100%
			반려동물 등록두수	등록두수	220	446	203%
			가축전염병 예방실적	(접종두수/계획두수)×100	100	100	100%
			축산업사육 기반 지원실적	(지원농가/계획농가)×100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제정책과	2,159,394,000	369,639,820			2,529,033,820	2,039,384,825	315,000,000	315,000,000			43,439,343	131,209,652	15,371,844		12,500,000	103,337,808	
행정운영경비(경제정책과)	125,958,000				125,958,000	120,926,460						5,031,540				5,031,540	
인력운영비(경제정책과)	89,910,000				89,910,000	88,221,560						1,688,440				1,688,440	
인력운영비(경제정책과)	89,910,000				89,910,000	88,221,560						1,688,440				1,688,440	
기본경비(경제정책과)	36,048,000				36,048,000	32,704,900						3,343,100				3,343,100	
기본경비(경제정책과)	36,048,000				36,048,000	32,704,900						3,343,100				3,343,100	
지역경제 활성화 추진	932,208,000	369,639,820			1,301,847,820	893,501,790	315,000,000	315,000,000			10,799,097	82,546,933	10,804,154			71,742,779	

【일반회계】【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전통시장 활성화 사업 추진	859,300,000	56,903,460			916,203,460	561,849,180	315,000,000	315,000,000				39,354,280				39,354,280	
전통시장 구조물 정비	50,000,000				50,000,000	33,057,000						16,943,000				16,943,000	
전통시장 및 상점가 활성화 지원	121,150,000				121,150,000	109,199,020						11,950,980				11,950,980	
지역상권활성화사업	22,850,000				22,850,000	20,427,000						2,423,000				2,423,000	
신포국제상인시장 육성지원 사업	350,300,000				350,300,000	349,956,700						343,300				343,300	
신포국제시장 신포옛길 조성사업		56,903,460			56,903,460	49,209,460						7,694,000				7,694,000	
신포국제시장 및 상점가 청년창업 지원사업	315,000,000				315,000,000		315,000,000	315,000,000									
전통시장 및 상점 현대화	72,908,000	312,736,360			385,644,360	331,652,610					10,799,097	43,192,653	10,804,154			32,388,499	
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)		312,736,360			312,736,360	269,761,140					8,595,391	34,379,829	8,595,391			25,784,438	
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)	72,908,000				72,908,000	61,891,470					2,203,706	8,812,824	2,208,763			6,604,061	
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	5,280,000				5,280,000	4,859,880						420,120				420,120	
물가안정 및 부정경쟁방지	5,280,000				5,280,000	4,859,880						420,120				420,120	
물가안정 및 위조상품 단속	5,280,000				5,280,000	4,859,880						420,120				420,120	
고용촉진 지원 서비스 활성화	774,352,000				774,352,000	742,034,085					21,766,146	10,551,769				10,551,769	
사회적기업육성	714,352,000				714,352,000	682,034,085					21,766,146	10,551,769				10,551,769	
사회적기업육성	3,000,000				3,000,000	2,998,250						1,750				1,750	
일자리창출사업	413,954,000				413,954,000	411,524,275					2,109,996	319,729				319,729	

【일반회계】【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
(예비)사회적기업 사업개발비지원	214,286,000				214,286,000	191,161,000					19,656,150	3,468,850				3,468,850	
사회보험료지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리	49,112,000				49,112,000	42,350,560						6,761,440				6,761,440	
마을기업육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
마을기업육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
살기좋은 복지농촌 실현	28,380,000				28,380,000	27,807,400						572,600				572,600	
도시농업육성지원사업	28,380,000				28,380,000	27,807,400						572,600				572,600	
도시농업활성화사업	12,900,000				12,900,000	12,327,400						572,600				572,600	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	15,480,000				15,480,000	15,480,000											
지역공동체 지원	49,743,000				49,743,000	36,205,000						13,538,000				13,538,000	
마을 공동체 지원	49,743,000				49,743,000	36,205,000						13,538,000				13,538,000	
마을공동체 지원 사업	49,743,000				49,743,000	36,205,000						13,538,000				13,538,000	
축산경쟁력강화	239,473,000				239,473,000	210,050,210					10,874,100	18,548,690	4,567,690		12,500,000	1,481,000	
가축전염병 확산 예방	224,168,000				224,168,000	194,985,210					10,874,100	18,308,690	4,447,690		12,500,000	1,361,000	
공수의 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
유기동물보호대책사업	100,664,000				100,664,000	99,792,000						872,000	20,000			852,000	
유기동물 입양비 지원사업	17,000,000				17,000,000	4,629,700					8,659,210	3,711,090	3,711,090				
길고양이 중성화수술비 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000											
광견병예방주사 백신구입	2,304,000				2,304,000	2,302,590					620	790	790				
광견병 예방접종 시술비 지원사업	2,400,000				2,400,000	1,572,000					276,000	552,000	552,000				

【일반회계】【경제정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동물등록제지원사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,600,000				4,600,000	4,517,030					6,980	75,990	6,990			69,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	5,700,000				5,700,000	5,071,250					471,930	156,820	156,820				
살처분 보상금	12,500,000				12,500,000							12,500,000			12,500,000		
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000	560,000						440,000				440,000	
AI 긴급방역	30,000,000				30,000,000	28,604,770					1,395,230						
구제역 및 AI 방역대책비	20,000,000				20,000,000	19,935,870					64,130						
축산업 사육기반 확충	13,305,000				13,305,000	13,065,000						240,000	120,000			120,000	
축산환경개선제지원사업	600,000				600,000	600,000											
가축분뇨수분조절제지원사업	1,980,000				1,980,000	1,740,000						240,000	120,000			120,000	
신품종 벌 보급용 벌통지원사업	225,000				225,000	225,000											
축산물수급관리	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
축산물 유통 업무 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	200,000											
명예축산물위생감시원 지원	800,000				800,000	800,000											
축산물 위생관리 홍보	1,000,000				1,000,000	1,000,000											

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층에게 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	2,394,860,000	2,296,642,260	업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율	(금년도참여자수-전년도참여자수)/전년도참여자수*100	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	9,119,763,000				9,119,763,000	8,880,493,964					143,617,865	95,651,171	37,104,860			58,546,311	
행정운영경비(일자리정책과)	70,505,000				70,505,000	47,253,390						23,251,610				23,251,610	
인력운영비(일자리정책과)	54,174,000				54,174,000	33,610,000						20,564,000				20,564,000	
인력운영비(일자리정책과)	54,174,000				54,174,000	33,610,000						20,564,000				20,564,000	
기본경비(일자리정책과)	16,331,000				16,331,000	13,643,390						2,687,610				2,687,610	
기본경비(일자리정책과)	15,131,000				15,131,000	13,643,390						1,487,610				1,487,610	
정규직전환 심의위원회 운영	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000	
고용촉진 활성화 지원	1,284,126,000				1,284,126,000	1,231,861,660					18,600,278	33,664,062	2,271,081			31,392,981	
지역일자리창출지원사업	123,820,000				123,820,000	121,228,070					1,445,540	1,146,390	368,890			777,500	
일자리창출 사업추진	3,570,000				3,570,000	2,792,500						777,500				777,500	
일자리 안정자금 사업 지자체 이행 지원	8,250,000				8,250,000	8,156,400					93,600						
일자리 정책박람회	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000,000				100,000,000	98,279,170					1,351,940	368,890	368,890				
공공일자리지원	1,127,566,000				1,127,566,000	1,078,288,980					17,154,738	32,122,282	1,506,801			30,615,481	
지역공동체일자리사업	184,811,000				184,811,000	182,806,310					501,428	1,503,262	501,431			1,001,831	
공공근로사업	46,713,000				46,713,000	44,702,470					1,005,160	1,005,370	1,005,370				
공공일자리나누미사업	704,623,000				704,623,000	675,009,350						29,613,650				29,613,650	

【일반회계】【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어린이 하굣길 길동무 사업	191,419,000				191,419,000	175,770,850					15,648,150						
맞춤 취업정보 제공	31,740,000				31,740,000	31,344,610						395,390	395,390				
취업정보 제공	31,740,000				31,740,000	31,344,610						395,390	395,390				
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
노인 일자리지원	4,775,602,000				4,775,602,000	4,734,150,364					16,639,873	24,811,763	24,811,763				
노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,458,602,000				4,458,602,000	4,449,258,940					7,007,300	2,335,760	2,335,760				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	308,400,000				308,400,000	307,396,260					752,810	250,930	250,930				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	3,925,120,000				3,925,120,000	3,925,043,000					57,750	19,250	19,250				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	225,082,000				225,082,000	216,819,680					6,196,740	2,065,580	2,065,580				
노인일자리전담기관 지원	317,000,000				317,000,000	284,891,424					9,632,573	22,476,003	22,476,003				
노인일자리전담기관 운영 지원	317,000,000				317,000,000	284,891,424					9,632,573	22,476,003	22,476,003				
장애인 일자리지원	594,670,000				594,670,000	570,586,290					17,888,990	6,194,720	5,963,000			231,720	
장애인 일자리 운영	564,342,000				564,342,000	540,490,010					17,888,990	5,963,000	5,963,000				
장애인일자리지원(일반형일자리)	402,228,000				402,228,000	392,751,920					7,107,060	2,369,020	2,369,020				
장애인일자리지원(복지일자리)	95,040,000				95,040,000	90,215,930					3,618,050	1,206,020	1,206,020				
장애인일자리지원(시간제일자리)	67,074,000				67,074,000	57,522,160					7,163,880	2,387,960	2,387,960				
장애인 보조일자리 운영	30,328,000				30,328,000	30,096,280						231,720				231,720	
장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	30,328,000				30,328,000	30,096,280						231,720				231,720	
저소득층 자립기반확립	2,394,860,000				2,394,860,000	2,296,642,260					90,488,724	7,729,016	4,059,016			3,670,000	

【일반회계】【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
탈빈곤 자립.자활지원	2,394,860,000				2,394,860,000	2,296,642,260					90,488,724	7,729,016	4,059,016			3,670,000	
지역자활센터 운영	246,312,000				246,312,000	246,312,000											
지역자활센터 종사자 임금보전수당	4,920,000				4,920,000	1,020,000					230,000	3,670,000				3,670,000	
희망잡(job)아 프로젝트	10,500,000				10,500,000	9,500,000					1,000,000						
자활근로	1,745,955,000				1,745,955,000	1,653,779,260					88,116,724	4,059,016	4,059,016				
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	55,714,000				55,714,000	55,714,000											
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	328,459,000				328,459,000	328,459,000											
행복 나르미 이사서비스	3,000,000				3,000,000	1,858,000					1,142,000						

【일반회계】【위생환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	454,859,000	446,309,870	어린이급식시설 등록 개소수	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수	95	98.95	104%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	736	832	113%
			모범음식점 지정업소 수	일반음식점 전체의 3%이내	50	42	84%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	850	1167	137%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	241,175,000	188,088,264	환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	82	81.6	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(지도점검업소수/점검대상)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위생환경과	713,802,000	20,350,000			734,152,000	668,848,434					19,954,750	45,348,816	8,221,138			37,127,678	
행정운영경비(위생환경과)	38,118,000				38,118,000	34,450,300						3,667,700				3,667,700	
기본경비(위생환경과)	38,118,000				38,118,000	34,450,300						3,667,700				3,667,700	
기본경비(위생환경과)	38,118,000				38,118,000	34,450,300						3,667,700				3,667,700	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	434,509,000	20,350,000			454,859,000	446,309,870					236,710	8,312,420	218,330			8,094,090	
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	365,604,000	20,350,000			385,954,000	380,359,690					236,710	5,357,600	218,330			5,139,270	
유통식품 안전관리	10,336,000				10,336,000	8,794,750						1,541,250				1,541,250	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(보조)	12,188,000				12,188,000	11,769,720					209,140	209,140	209,140				
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,480,000				3,480,000	3,443,240					27,570	9,190	9,190				
공중 및 식품위생업소 관리 강화	10,900,000				10,900,000	8,241,980						2,658,020				2,658,020	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000											
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,000,000						500,000				500,000	

【일반회계】【위생환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	19,000,000	20,350,000			39,350,000	38,910,000						440,000				440,000	
위생업소 효율적 관리 추진	68,905,000				68,905,000	65,950,180						2,954,820				2,954,820	
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화	12,000,000				12,000,000	10,578,300						1,421,700				1,421,700	
관광먹거리 및 음식문화 개선	49,850,000				49,850,000	48,558,700						1,291,300				1,291,300	
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,055,000				7,055,000	6,813,180						241,820				241,820	
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(위생환경과)	241,175,000				241,175,000	188,088,264					19,718,040	33,368,696	8,002,808			25,365,888	
환경보전 및 관리	153,221,000				153,221,000	122,534,964					19,718,040	10,967,996	8,002,808			2,965,188	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000,000				10,000,000	9,984,438					11,670	3,892	3,892				
탄소포인트제 가입가구 인센티브지급	8,000,000				8,000,000	7,484,850					386,370	128,780	128,780				
자연환경 보전	28,616,000				28,616,000	26,680,636						1,935,364	1,430,136			505,228	
환경개선부담금 부과,징수	36,820,000				36,820,000	34,360,720						2,459,280				2,459,280	
슬레이트 처리지원(보조)	53,785,000				53,785,000	33,624,320					15,120,000	5,040,680	5,040,000			680	
가정용 저녹스보일러 보급사업	16,000,000				16,000,000	10,400,000					4,200,000	1,400,000	1,400,000				
산업환경관리	22,115,000				22,115,000	16,159,250						5,955,750				5,955,750	
환경오염물질 배출사업장 관리	14,970,000				14,970,000	10,621,650						4,348,350				4,348,350	
악취관리	7,145,000				7,145,000	5,537,600						1,607,400				1,607,400	
생활환경관리	65,839,000				65,839,000	49,394,050						16,444,950				16,444,950	
환경오염측정시설 관리	4,700,000				4,700,000	2,561,050						2,138,950				2,138,950	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	16,920,000				16,920,000	13,233,200						3,686,800				3,686,800	

【일반회계】【위생환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자동차 배출가스 관리	43,219,000				43,219,000	32,599,800						10,619,200				10,619,200	
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000											

【일반회계】【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	15,771,107,160	14,307,199,526	생활(일반)폐기물 감량률	〔(전년도 1인1일 발생량 - 금년도 1인1일 발생량)/전년도 1인1일 발생량〕 × 100	0%~5%미만	0	100%
			폐기물사업장 지도점검률	〔(점검업소 개소)/(점검대상업소개소)〕×100	45	45	100%
			폐건전지 및 폐형광등 회수량	〔(폐건전지 수거량 *0.6 +폐형광등 수거량*0.4)	15,000	14,431	96%
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	508,478,430	346,933,900	정화조 청소율	(청소개소수/청소대상수)*100	85	85	100%
			공중화장실 관리 횟수	(정비건수/정비대상건수)*100	35	0	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	22,225,248,000	838,852,590			23,064,100,590	21,195,789,956	941,657,396	865,858,036	75,799,360		61,242,317	865,410,921	302,547,983			562,862,938	
행정운영경비(자원순환과)	6,784,515,000				6,784,515,000	6,541,656,530					42,200	242,816,270	240,852,770			1,963,500	
인력운영비(자원순환과)	6,757,643,000				6,757,643,000	6,516,748,030					42,200	240,852,770	240,852,770				
인력운영비(자원순환과)	6,757,643,000				6,757,643,000	6,516,748,030					42,200	240,852,770	240,852,770				
기본경비(자원순환과)	26,872,000				26,872,000	24,908,500						1,963,500				1,963,500	
기본경비(자원순환과)	26,872,000				26,872,000	24,908,500						1,963,500				1,963,500	
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	14,953,089,000	818,018,160			15,771,107,160	14,307,199,526	865,858,036	865,858,036			40,993,060	557,056,538	39,755,850			517,300,688	
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	9,884,438,000	464,500,000			10,348,938,000	9,418,577,046	535,175,336	535,175,336			39,731,460	355,454,158	38,122,910			317,331,248	
환경취약지역 정비	344,239,000				344,239,000	172,839,900	70,000,000	70,000,000			32,307,940	69,091,160	15,627,290			53,463,870	
기동순찰반 운영지원	8,000,000				8,000,000	6,000,000						2,000,000				2,000,000	
노면 청소차량 유지 관리	300,618,000				300,618,000	288,649,046						11,968,954				11,968,954	
도로 재비산먼지 저감사업	720,000,000				720,000,000	716,026,570					2,980,072	993,358	993,358				
생활폐기물 처리	5,676,735,000	464,500,000			6,141,235,000	5,529,572,421	465,175,336	465,175,336				146,487,243				146,487,243	

【일반회계】【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
쓰레기 종량제 추진	413,818,000				413,818,000	360,933,519					245,859	52,638,622	96,941			52,541,681	
쓰레기무단투기 단속	110,050,000				110,050,000	94,862,180					2,568,500	12,619,320	184,300			12,435,020	
환경미화원 관리	144,690,000				144,690,000	128,246,070					1,558,250	14,885,680	974,420			13,911,260	
클린하우스 설치	210,152,000				210,152,000	183,617,540					70,839	26,463,621	20,246,601			6,217,020	
영종하늘도시 생활폐기물 처리	1,841,642,000				1,841,642,000	1,823,335,800						18,306,200				18,306,200	
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업	114,494,000				114,494,000	114,494,000											
폐기물 사업장 관리	850,000				850,000	787,000						63,000				63,000	
폐기물 사업장 지도	850,000				850,000	787,000						63,000				63,000	
폐기물 감량화 및 자원화 확대	5,067,801,000	353,518,160			5,421,319,160	4,887,835,480	330,682,700	330,682,700			1,261,600	201,539,380	1,632,940			199,906,440	
음식물류 폐기물 관리	2,921,123,000	236,000,000			3,157,123,000	2,868,768,410	166,756,620	166,756,620			310,600	121,287,370	551,000			120,736,370	
재활용 폐기물 자원화	2,146,678,000	117,518,160			2,264,196,160	2,019,067,070	163,926,080	163,926,080			951,000	80,252,010	1,081,940			79,170,070	
수질 보전과 공중위생의 향상	487,644,000	20,834,430			508,478,430	346,933,900	75,799,360		75,799,360		20,207,057	65,538,113	21,939,363			43,598,750	
오수처리 및 정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000											
오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000											
공중화장실 관리	485,664,000	20,834,430			506,498,430	344,953,900	75,799,360		75,799,360		20,207,057	65,538,113	21,939,363			43,598,750	
공중화장실 정비·확충	485,664,000	20,834,430			506,498,430	344,953,900	75,799,360		75,799,360		20,207,057	65,538,113	21,939,363			43,598,750	

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	2,990,796,000	2,673,056,670	도로관련 사업 추진률	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	354,810,000	217,541,720	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	900	1897	210%
답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	12,108,480,903	637,193,470	답동성당 관광자원화 사업 추진률	(사업완료/추진사업)*100	70	70	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	68,119,000	65,535,980	정비공사 사업 추진률	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	515,520,000	441,195,760	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,289,600,000	2,068,545,902	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2500	2723	108%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	150	169	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	12,346,066,000	11,114,490,903			23,460,556,903	8,959,075,662	13,664,022,423	1,400,772,000	791,962,990	11,471,287,433	115,151,880	722,306,938	22,899,800			699,407,138	
행정운영경비(건설과)	468,493,000				468,493,000	428,272,890					25,517,790	14,702,320				14,702,320	
인력운영비(건설과)	422,245,000				422,245,000	393,537,620					25,517,790	3,189,590				3,189,590	
인력운영비(건설과)	247,819,000				247,819,000	246,618,690						1,200,310				1,200,310	
철도건널목 안전지도 관리요원	138,426,000				138,426,000	114,897,490					23,528,510						
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	36,000,000				36,000,000	32,021,440					1,989,280	1,989,280				1,989,280	
기본경비(건설과)	46,248,000				46,248,000	34,735,270						11,512,730				11,512,730	
기본경비(건설과)	46,248,000				46,248,000	34,735,270						11,512,730				11,512,730	
도시기반시설확충및 가로질서확립	4,107,796,000	1,026,010,000			5,133,806,000	3,275,526,380	1,592,734,990	800,772,000	791,962,990		41,711,970	223,832,660				223,832,660	
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	4,107,796,000	1,026,010,000			5,133,806,000	3,275,526,380	1,592,734,990	800,772,000	791,962,990		41,711,970	223,832,660				223,832,660	
도로유지관리	805,040,000				805,040,000	773,034,040	22,520,960		22,520,960			9,485,000				9,485,000	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로시설물 유지관리	30,000,000				30,000,000	29,682,600						317,400				317,400	
도로굴착복구	203,120,000				203,120,000	188,190,150						14,929,850				14,929,850	
도로관리운영	43,592,000				43,592,000	37,104,150						6,487,850				6,487,850	
시설장비 유지관리	37,340,000				37,340,000	18,271,030						19,068,970				19,068,970	
철도건널목 안전지도 및 관리	159,001,000				159,001,000	41,532,480	75,756,550		75,756,550		41,711,970						
월미도 문화의거리 시설물 유지	156,385,000				156,385,000	146,266,590						10,118,410				10,118,410	
자전거이용시설 정비사업	50,540,000				50,540,000	49,441,520						1,098,480				1,098,480	
설해예방	30,000,000				30,000,000	20,735,000						9,265,000				9,265,000	
신포국제시장일원 기반시설 정비공사		26,010,000			26,010,000	26,010,000											
신흥동3가 소1-56호선 도로개설 공사		1,000,000,000			1,000,000,000	301,836,320	693,685,480		693,685,480			4,478,200				4,478,200	
신포로27번길 일원 인도정비공사	99,061,000				99,061,000	99,060,040						960				960	
도원동 주민센터 일원 인도정비공사	64,770,000				64,770,000	64,769,480						520				520	
신흥시장 주변 인도정비공사	215,578,000				215,578,000	215,578,000											
한중문화관 일원 인도정비공사	171,369,000				171,369,000	171,368,070						930				930	
신포로35번길 일원 지중화사업 2차 포장공사	75,000,000				75,000,000	74,328,600						671,400				671,400	
월미관광특구 일원 지중화사업(축항대로86번길)	850,000,000				850,000,000	743,694,920						106,305,080				106,305,080	
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업	817,000,000				817,000,000	16,227,400	800,772,000	800,772,000				600				600	
월미공원 주변 둘레길 조성사업	300,000,000				300,000,000	258,395,990						41,604,010				41,604,010	
가로질서확립을 통한 도로기능회복	354,810,000				354,810,000	217,541,720						137,268,280				137,268,280	
가로환경정비	330,346,000				330,346,000	208,938,620						121,407,380				121,407,380	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로점용허가 및 점용료부과관리	4,230,000				4,230,000	1,970,960						2,259,040				2,259,040	
노점상 및 노상적치물 정비용역	326,116,000				326,116,000	206,967,660						119,148,340				119,148,340	
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	21,452,000				21,452,000	7,730,900						13,721,100				13,721,100	
국·공유재산 관리의 내실화	6,152,000				6,152,000	3,376,000						2,776,000				2,776,000	
보상협의 및 수용	15,300,000				15,300,000	4,354,900						10,945,100				10,945,100	
건설산업의 건전한 발전도모	3,012,000				3,012,000	872,200						2,139,800				2,139,800	
건설기계 등록 및 불법행위단속	3,012,000				3,012,000	872,200						2,139,800				2,139,800	
문화관광시설 정비	2,920,000,000	9,188,480,903			12,108,480,903	637,193,470	11,471,287,433			11,471,287,433							
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	2,920,000,000	9,188,480,903			12,108,480,903	637,193,470	11,471,287,433			11,471,287,433							
도시생활환경개선(답동성당 일원 관광자원화 사업)	2,920,000,000	9,188,480,903			12,108,480,903	637,193,470	11,471,287,433			11,471,287,433							
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	68,119,000				68,119,000	65,535,980						2,583,020				2,583,020	
월미도 문화의거리 친수공간 조성	68,119,000				68,119,000	65,535,980						2,583,020				2,583,020	
월미도 문화의거리 친수공간 관리	29,619,000				29,619,000	29,618,600						400				400	
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	38,500,000				38,500,000	35,917,380						2,582,620				2,582,620	
공공하수도의 효율적 관리	1,528,520,000	900,000,000			2,428,520,000	1,661,422,760	600,000,000	600,000,000			33,826,690	133,270,550	12,493,610			120,776,940	
하수도정비사업강화	1,473,722,000	900,000,000			2,373,722,000	1,611,309,520	600,000,000	600,000,000			33,826,690	128,585,790	12,493,610			116,092,180	
하수도 구조물 정비 및 준설	200,900,000				200,900,000	185,583,820						15,316,180				15,316,180	
갯골수로 유지관리	83,000,000				83,000,000	46,260,700					28,078,090	8,661,210	8,661,210				
인천역 일원 노후 하수암거 정비		600,000,000			600,000,000	575,645,000						24,355,000				24,355,000	
흥인목재 일원 하수암거 준설		300,000,000			300,000,000	262,068,000						37,932,000				37,932,000	

【일반회계】【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어시장사거리 일원 노후하수관로 정비공사	176,822,000				176,822,000	159,238,000						17,584,000				17,584,000	
월미로233번길 일원 노후하수관 정비공사	160,000,000				160,000,000	144,430,000						15,570,000				15,570,000	
라이프비취맨션아파트 일원 노후하수관 정비공사	110,000,000				110,000,000	104,665,000						5,335,000				5,335,000	
인천광역시 중구 노후불량 하수관로 정비공사	143,000,000				143,000,000	133,419,000					5,748,600	3,832,400	3,832,400				
신흥사거리 일원외4개소 노후하수관 정비사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
하수도관리의 효율적 추진	54,798,000				54,798,000	50,113,240						4,684,760				4,684,760	
하수관리	45,498,000				45,498,000	43,185,380						2,312,620				2,312,620	
하수 시설장비 유지관리	9,300,000				9,300,000	6,927,860						2,372,140				2,372,140	
가로등 및 소규모시설물 유지관리	2,369,600,000				2,369,600,000	2,144,856,662					14,095,430	210,647,908	10,406,190			200,241,718	
가로등 유지관리	2,268,600,000				2,268,600,000	2,048,191,750					14,095,430	206,312,820	10,406,190			195,906,630	
가로등·보안등 유지관리	1,437,000,000				1,437,000,000	1,264,617,480						172,382,520				172,382,520	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000				150,000,000	144,490,560					2,754,720	2,754,720	2,754,720				
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	152,308,860					3,845,570	3,845,570	3,845,570				
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	200,000,000				200,000,000	192,388,200					3,805,900	3,805,900	3,805,900				
신흥동 삼익아파트 일원 가로등 설치공사	120,800,000				120,800,000	107,307,190						13,492,810				13,492,810	
신포문화의 거리 가로등 정비공사	120,800,000				120,800,000	110,768,700						10,031,300				10,031,300	
횡단보도 주변 가로등 조도개선사업	80,000,000				80,000,000	76,310,760					3,689,240						
전기시설물 유지관리	101,000,000				101,000,000	96,664,912						4,335,088				4,335,088	
전기 시설물 정비	101,000,000				101,000,000	96,664,912						4,335,088				4,335,088	
재무활동(건설과)	528,728,000				528,728,000	528,725,800						2,200				2,200	

【일반회계】【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출(건설과)	528,728,000				528,728,000	528,725,800						2,200				2,200	
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	47,628,000				47,628,000	47,625,800						2,200				2,200	
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	481,100,000				481,100,000	481,100,000											

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	301,215,940	279,404,776	고정광고물정비 실적률	(고정광고물 정비실적/33건)*100	100	151	151%
관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리	832,562,080	419,433,390	경관조성 추진실적율	(경관조성추진건수/사업계획)*100	95	100	105%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	482,910,000	226,014,750	도시관리계획 용역공정률	용역공정률	100	100	100%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	9,832,000	7,266,900	용역공정률	용역공정률(%)	70	100	143%
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2,511,495,000	2,178,086,212	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/156,438㎡)+(전지실적/43,804㎡)+(제초실적/312,747㎡))/3*100	100	119	119%
			공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사	공원이용객 설문조사를 통한 만족도 조사 (목표치:80%) (만족도/80)*100	100	91.88	92%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
도시개발과	3,749,969,000	749,397,020			4,499,366,020	3,446,527,288	195,400,400		195,400,400		9,160,240	848,278,092	1,124,190		2,692,420	844,461,482	
행정운영경비(도시개발과)	346,202,000				346,202,000	327,402,060						18,799,940				18,799,940	
인력운영비(도시개발과)	312,761,000				312,761,000	299,313,260						13,447,740				13,447,740	
인력운영비(도시개발과)	312,761,000				312,761,000	299,313,260						13,447,740				13,447,740	
기본경비(도시개발과)	33,441,000				33,441,000	28,088,800						5,352,200				5,352,200	
기본경비(도시개발과)	33,441,000				33,441,000	28,088,800						5,352,200				5,352,200	
광고물 관리	221,423,000	79,792,940			301,215,940	279,404,776					221,050	21,590,114	221,050		2,692,420	18,676,644	
옥외 광고물 관리	221,423,000	79,792,940			301,215,940	279,404,776					221,050	21,590,114	221,050		2,692,420	18,676,644	
불법 고정광고물 정비	4,020,000	79,792,940			83,812,940	78,164,240						5,648,700			1,300,000	4,348,700	
불법 유동광고물 정비	151,035,000				151,035,000	137,475,576					221,050	13,338,374	221,050			13,117,324	
간판이 아름다운 거리 조성	55,108,000				55,108,000	53,899,980						1,208,020				1,208,020	
옥외광고물 안전점검업무 위탁	11,000,000				11,000,000	9,607,580						1,392,420			1,392,420		

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥외광고물 실명제	260,000				260,000	257,400						2,600				2,600	
관광특구 기반시설 조성 및 관리	202,470,000	630,092,080			832,562,080	419,433,390						413,128,690				413,128,690	
경관 조성	202,470,000	630,092,080			832,562,080	419,433,390						413,128,690				413,128,690	
경관관리 운영지원	202,470,000	630,092,080			832,562,080	419,433,390						413,128,690				413,128,690	
도시계획관리	449,910,000	33,000,000			482,910,000	226,014,750	195,400,400		195,400,400			61,494,850				61,494,850	
도시계획의 효율적 운영	449,910,000	33,000,000			482,910,000	226,014,750	195,400,400		195,400,400			61,494,850				61,494,850	
도시계획 업무지원	449,910,000	33,000,000			482,910,000	226,014,750	195,400,400		195,400,400			61,494,850				61,494,850	
지속가능한 도시개발	18,469,000	6,512,000			24,981,000	16,186,100					6,229,800	2,565,100				2,565,100	
도시개발사업	18,469,000	6,512,000			24,981,000	16,186,100					6,229,800	2,565,100				2,565,100	
도시개발사업 업무지원	3,320,000				3,320,000	754,900						2,565,100				2,565,100	
용유하나개 도시개발사업		6,512,000			6,512,000	6,512,000											
구획정리사업 이관업무 지원	15,149,000				15,149,000	8,919,200					6,229,800						
녹지·공원조성 및 유지 관리	2,511,495,000				2,511,495,000	2,178,086,212					2,709,390	330,699,398	903,140			329,796,258	
도시공원 유지관리	754,305,000				754,305,000	668,384,822						85,920,178				85,920,178	
공원녹지 환경 및 시설물관리	184,305,000				184,305,000	156,143,692						28,161,308				28,161,308	
공원녹지 병해충 예방	60,000,000				60,000,000	50,903,000						9,097,000				9,097,000	
공원 관리	200,000,000				200,000,000	172,744,000						27,256,000				27,256,000	
자유공원 수목 및 시설물 개선사업	130,000,000				130,000,000	110,784,270						19,215,730				19,215,730	
공원녹지 수시정비	180,000,000				180,000,000	177,809,860						2,190,140				2,190,140	
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,757,190,000				1,757,190,000	1,509,701,390					2,709,390	244,779,220	903,140			243,876,080	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가로수 전지전정	200,070,000				200,070,000	170,960,000						29,110,000				29,110,000	
가로수 병해충 방제공사	170,010,000				170,010,000	135,898,000						34,112,000				34,112,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	220,000,000				220,000,000	189,871,000						30,129,000				30,129,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	250,090,000				250,090,000	209,398,000						40,692,000				40,692,000	
가로수 생육환경 개선	67,000,000				67,000,000	57,886,000						9,114,000				9,114,000	
훼손가로수 메워심기	50,000,000				50,000,000	43,285,000						6,715,000				6,715,000	
쉼터 및 생태숲 관리공사	200,000,000				200,000,000	168,525,000						31,475,000				31,475,000	
관내 화단 등 초화 식재공사	150,020,000				150,020,000	114,517,930						35,502,070				35,502,070	
만국 야생화정원 관리공사	40,000,000				40,000,000	35,178,000						4,822,000				4,822,000	
명상숲 조성사업	60,000,000				60,000,000	56,387,470					2,709,390	903,140	903,140				
명상숲 둘레길 조성사업	200,000,000				200,000,000	193,164,410						6,835,590				6,835,590	
70계단쉼터 분수대 정비사업	150,000,000				150,000,000	134,630,580						15,369,420				15,369,420	

【일반회계】【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	6,590,000	4,851,000	발생건수 대비 정비 비율	정비건수/불법건축물발생건수	95	100	105%
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	351,706,000	336,097,837	공동주택 지원 실적	(지원사업수/지원계획)*100	95	100	105%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가,신고 접수 건수/처리 건수)*100	100	100	100%
			빈집 정비 실적	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	95	95	100%
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진	652,393,000	207,661,900	사업 성과도(부코디네이터 활동개월수)	(사업성과도/부코디네이터 총 활동 개월수)*100	100	100	100%
			사업 성과도(마을주택관리소 리모델링 공정율)	(사업성과도/마을주택관리소 리모델링 완료)*100	0	0	0%
			사업 성과도(빈집정비 사업비 집행율)	(사업 성과도/빈집정비 실태조사용역 및 정비사업비 집행율)*100	100	37.4	37%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	6,382,534,360	2,945,200,320	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획 * 100	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	5,517,610,000	3,513,520,420			9,031,130,420	4,966,979,537	3,698,808,960	375,671,820		3,323,137,140	64,580,688	300,761,235	43,053,792			257,707,443	
행정운영경비(건축과)	90,000,000				90,000,000	68,094,130						21,905,870				21,905,870	
인력운영비(건축과)	35,872,000				35,872,000	32,382,700						3,489,300				3,489,300	
인력운영비(건축과)	35,872,000				35,872,000	32,382,700						3,489,300				3,489,300	
기본경비(건축과)	54,128,000				54,128,000	35,711,430						18,416,570				18,416,570	
기본경비(건축과)	54,128,000				54,128,000	35,711,430						18,416,570				18,416,570	
건축행정 건실화	6,590,000				6,590,000	4,851,000						1,739,000				1,739,000	
건축행정 질서확립	6,590,000				6,590,000	4,851,000						1,739,000				1,739,000	
건축행정 관리	6,590,000				6,590,000	4,851,000						1,739,000				1,739,000	
주택 및 건축 관리	351,706,000				351,706,000	336,097,837						15,608,163				15,608,163	

【일반회계】【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공동주택 환경개선	305,190,000				305,190,000	294,479,637						10,710,363				10,710,363	
공동주택 관리	305,190,000				305,190,000	294,479,637						10,710,363				10,710,363	
건축물 점검 및 관리	46,516,000				46,516,000	41,618,200						4,897,800				4,897,800	
건축 관리	46,516,000				46,516,000	41,618,200						4,897,800				4,897,800	
도시주거환경관리	825,413,000	91,672,620			917,085,620	385,721,830	375,671,820	375,671,820			64,580,688	91,111,282	43,053,792			48,057,490	
주거환경개선	825,413,000	91,672,620			917,085,620	385,721,830	375,671,820	375,671,820			64,580,688	91,111,282	43,053,792			48,057,490	
주택재개발 및 재건축 사업 운영	310,131,000				310,131,000	113,813,300	89,807,900	89,807,900			63,905,880	42,603,920	42,603,920				
원도심 도시재생 사업 운영	23,322,000				23,322,000	20,817,080						2,504,920				2,504,920	
인현동 주거환경 관리사업	137,920,000	11,732,620			149,652,620	63,019,930	85,863,920	85,863,920				768,770				768,770	
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	219,000,000	24,000,000			243,000,000	36,371,200	200,000,000	200,000,000				6,628,800				6,628,800	
연안부두일원 도시재생활성화사업		55,940,000			55,940,000	17,785,000						38,155,000				38,155,000	
마을주택관리소 운영	20,000,000				20,000,000	18,875,320					674,808	449,872	449,872				
애인동네 희망지 사업	115,040,000				115,040,000	115,040,000											
공공시설물의 효율적 관리	4,243,901,000	3,421,847,800			7,665,748,800	4,172,214,740	3,323,137,140			3,323,137,140		170,396,920				170,396,920	
청사관리	4,243,901,000	3,421,847,800			7,665,748,800	4,172,214,740	3,323,137,140			3,323,137,140		170,396,920				170,396,920	
청소 및 공공요금 관리	441,500,000				441,500,000	374,712,060						66,787,940				66,787,940	
노후시설물 보수 및 정비	363,720,000				363,720,000	335,620,320						28,099,680				28,099,680	
청사시설물 관리	237,220,000				237,220,000	221,995,720						15,224,280				15,224,280	
법정시설물 운영관리	13,300,000				13,300,000	9,215,000						4,085,000				4,085,000	
하늘문화센터 리모델링 공사		939,434,420			939,434,420	923,803,060						15,631,360				15,631,360	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영종복합청사 별관 증축 공사	3,188,161,000	2,138,633,360			5,326,794,360	2,003,657,220	3,323,137,140			3,323,137,140							
도원동 70계단 광장 엘리베이터 설치공사		343,780,020			343,780,020	303,211,360						40,568,660				40,568,660	

【일반회계】【항만공항수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	390,934,000	381,356,830	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	10	8	80%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	112,198,000	101,052,430	공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적	공항공사와 협의자료	12	12	100%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	4,283,662,000	2,025,932,427	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
항만공항수산과	5,622,187,000	420,830,000			6,043,017,000	3,117,713,367	2,793,889,520	2,793,889,520			58,999,200	72,414,913	3,912,397			68,502,516	
행정운영경비(항만공항수산과)	30,355,000				30,355,000	26,993,680						3,361,320				3,361,320	
기본경비(항만공항수산과)	30,355,000				30,355,000	26,993,680						3,361,320				3,361,320	
기본경비(항만공항수산과)	30,355,000				30,355,000	26,993,680						3,361,320				3,361,320	
친환경 항만 조성	390,934,000				390,934,000	381,356,830						9,577,170				9,577,170	
항만발전 지원체계 구축	47,066,000				47,066,000	43,969,300						3,096,700				3,096,700	
항만지원 운영	16,850,000				16,850,000	14,928,500						1,921,500				1,921,500	
선착장 관리 운영	30,216,000				30,216,000	29,040,800						1,175,200				1,175,200	
인천항 주변 친수공간 조성	115,296,000				115,296,000	108,885,430						6,410,570				6,410,570	
연안부두 바다쉼터 관리	115,296,000				115,296,000	108,885,430						6,410,570				6,410,570	
도서민 도선 및 차량운임지원	228,572,000				228,572,000	228,502,100						69,900				69,900	
도서민 도선 운임지원	73,252,000				73,252,000	73,252,000											
도서민 차량 운임지원	82,000,000				82,000,000	82,000,000											

【일반회계】【항만공항수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
설, 추석명절 방문객 여객선 운임보조	73,320,000				73,320,000	73,250,100						69,900				69,900	
공항 및 주변지역 발전 지원	112,198,000				112,198,000	101,052,430						11,145,570				11,145,570	
공항발전 지원체계 구축	112,198,000				112,198,000	101,052,430						11,145,570				11,145,570	
공항지원 운영	1,550,000				1,550,000	1,527,500						22,500				22,500	
공항소음대책 주민지원	110,648,000				110,648,000	99,524,930						11,123,070				11,123,070	
어촌 종합 발전	5,088,700,000	420,830,000			5,509,530,000	2,608,310,427	2,793,889,520	2,793,889,520			58,999,200	48,330,853	3,912,397			44,418,456	
수산자원 조성 및 관리	1,058,560,000	153,000,000			1,211,560,000	1,197,949,930	9,889,520	9,889,520			230,000	3,490,550	230,000			3,260,550	
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
수산자원 조성사업(패류종패살포)		80,000,000			80,000,000	80,000,000											
연안바다목장 조성사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
친환경에너지 절감장비보급	34,020,000	24,300,000			58,320,000	58,320,000											
어선어업인 보험료 지원	48,000,000				48,000,000	47,579,000					210,500	210,500	210,500				
어업인안전 보험료 지원사업	10,000,000				10,000,000	110,480	9,889,520	9,889,520									
어선(선체)재해보상보험료 지원	6,000,000				6,000,000	5,961,000					19,500	19,500	19,500				
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
어업관리	27,740,000				27,740,000	24,479,450						3,260,550				3,260,550	
자율관리어업육성		48,700,000			48,700,000	48,700,000											
자율관리어업육성	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
수산물 유통 및 관광 활성화	2,815,970,000	267,830,000			3,083,800,000	381,622,380	2,700,000,000	2,700,000,000				2,177,620				2,177,620	
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000											

【일반회계】【항만공항수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산물 관광상품 개발지원(꽃게)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
수산물처리저장시설 사업		267,830,000			267,830,000	267,830,000											
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	37,920,000				37,920,000	37,920,000											
어촌체험마을 관리운영 지원	25,550,000				25,550,000	23,372,380						2,177,620				2,177,620	
수산시장시설개선사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
수산물산지가공시설사업	2,100,000,000				2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000									
어촌정주 및 해양환경 개선	1,214,170,000				1,214,170,000	1,028,738,117	84,000,000	84,000,000			58,769,200	42,662,683	3,682,397			38,980,286	
수산업경영인연합회 육성지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	100,000,000				100,000,000	96,376,900					3,623,100						
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	268,928,297					31,071,703						
어항시설 유지·보수	90,432,000				90,432,000	84,771,040						5,660,960				5,660,960	
공유수면 불법장애물 제거	166,900,000				166,900,000	81,349,050	66,000,000	66,000,000				19,550,950				19,550,950	
해안조사 및 공유수면 관리	21,000,000				21,000,000	16,298,800						4,701,200				4,701,200	
복합다기능부잔교시설사업(덕교항)	375,000,000				375,000,000	363,666,030					1,133,397	10,200,573	1,133,397			9,067,176	
FTA피해보전직접직불제	4,698,000				4,698,000	4,698,000											
조건불리지역 수산직불제 보조금	134,640,000				134,640,000	109,150,000					22,941,000	2,549,000	2,549,000				
어촌뉴딜300사업 계획수립 용역	18,000,000				18,000,000		18,000,000	18,000,000									

【일반회계】【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	476,572,000	415,919,770	과태료 징수율	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	63	60	95%
			과태료 징수율 증감률	{(현년도 과태료 징수율 - 구년도 과태료 징수율) / 구년도 과태료 징수율} × 100	2.9	2.0	48%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	77	75	97%
			교통안전시설물 정비 증감율	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수 ÷ 정비신청건수)× 100	100	60	60%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	60	60%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	53,259,000	41,490,720	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	(단속건수/목표건수)*100	100	100	100%
			불법 자동차 일제정리 및 단속	(처리건수/목표건수)*100	100	0	0%
			자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	(처리건수/목표건수)*100	100	0	0%
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	132,114,000	116,122,400	과태료 징수율	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	77	77	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통운수과	1,668,599,000				1,668,599,000	1,556,633,040						111,965,960			900,000	111,065,960	
행정운영경비(교통운수과)	148,312,000				148,312,000	124,758,150						23,553,850				23,553,850	
인력운영비(교통운수과)	104,263,000				104,263,000	98,134,780						6,128,220				6,128,220	
인력운영비(교통운수과)	104,263,000				104,263,000	98,134,780						6,128,220				6,128,220	
기본경비(교통운수과)	44,049,000				44,049,000	26,623,370						17,425,630				17,425,630	
기본경비(교통운수과)	44,049,000				44,049,000	26,623,370						17,425,630				17,425,630	
교통질서 확립 및 시설확충	476,572,000				476,572,000	415,919,770						60,652,230				60,652,230	
교통유발부담금 부과	50,992,000				50,992,000	39,568,960						11,423,040				11,423,040	

【일반회계】【교통운수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통유발부담금 부과 인력 운영	35,348,000				35,348,000	33,527,670						1,820,330				1,820,330	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	15,644,000				15,644,000	6,041,290						9,602,710				9,602,710	
교통안전시설 설치 및 관리	220,900,000				220,900,000	200,462,480						20,437,520				20,437,520	
교통안전시설물 설치 및 유지	220,900,000				220,900,000	200,462,480						20,437,520				20,437,520	
교통안내 지원	13,450,000				13,450,000	9,349,500						4,100,500				4,100,500	
각종 행사 지원	13,450,000				13,450,000	9,349,500						4,100,500				4,100,500	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	25,250,000				25,250,000	9,371,200						15,878,800				15,878,800	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	25,250,000				25,250,000	9,371,200						15,878,800				15,878,800	
보행교통지킴이 운영	86,700,000				86,700,000	85,755,000						945,000				945,000	
보행교통지킴이 지원	86,700,000				86,700,000	85,755,000						945,000				945,000	
자동차관리 문화 확립	32,100,000				32,100,000	30,094,880						2,005,120				2,005,120	
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	32,100,000				32,100,000	30,094,880						2,005,120				2,005,120	
교통체납정리	47,180,000				47,180,000	41,317,750						5,862,250				5,862,250	
교통체납정리	47,180,000				47,180,000	41,317,750						5,862,250				5,862,250	
운수행정 및 차량관리	53,259,000				53,259,000	41,490,720						11,768,280			900,000	10,868,280	
자동차 등록	44,359,000				44,359,000	33,838,920						10,520,080				10,520,080	
자동차등록업무 운영지원	44,359,000				44,359,000	33,838,920						10,520,080				10,520,080	
자동차관리 지도 및 점검	8,900,000				8,900,000	7,651,800						1,248,200			900,000	348,200	
방치차량 관리	1,400,000				1,400,000	1,315,800						84,200				84,200	
자동차관리사업지도점검	900,000				900,000							900,000			900,000		

【일반회계】【교통운수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특사경 업무관리	6,600,000				6,600,000	6,336,000						264,000				264,000	
운송질서 확립	132,114,000				132,114,000	116,122,400						15,991,600				15,991,600	
화물자동차 운송업 지원	70,298,000				70,298,000	59,736,590						10,561,410				10,561,410	
교통지도단속 및 과태료 부과	17,370,000				17,370,000	11,432,460						5,937,540				5,937,540	
화물자동차 유가보조금 지원	51,728,000				51,728,000	48,304,130						3,423,870				3,423,870	
화물운송분쟁조정위원회 운영	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000	
대중교통 이용 활성화	61,816,000				61,816,000	56,385,810						5,430,190				5,430,190	
버스·택시승강장 구조물 정비	61,816,000				61,816,000	56,385,810						5,430,190				5,430,190	
재무활동(교통운수과)	858,342,000				858,342,000	858,342,000											
내부거래지출(교통운수과)	858,342,000				858,342,000	858,342,000											
주차장 특별회계 전출	858,342,000				858,342,000	858,342,000											

【일반회계】【영종지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정서비스 제공	361,871,000	347,266,846	지방세목표징수율달성	(지방세징수액/지방세목표액)*100	100	123	123%
농업의 선진화로 소득증대를 통한 풍요롭고 살기좋은 복지농촌 실현	667,004,000	585,562,630	지원실적	(지원액/예산액)*100	100	88	88%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영종지원과	1,125,795,000	5,000,000			1,130,795,000	1,027,470,466					22,855,408	80,469,126	18,098,502			62,370,624	
행정운영경비(영종지원과)	76,920,000				76,920,000	69,640,990						7,279,010				7,279,010	
기본경비(영종지원과)	76,920,000				76,920,000	69,640,990						7,279,010				7,279,010	
기본경비(영종지원과)	76,920,000				76,920,000	69,640,990						7,279,010				7,279,010	
영종지역 관리	361,871,000				361,871,000	347,266,846						14,604,154				14,604,154	
주민행정지원	361,871,000				361,871,000	347,266,846						14,604,154				14,604,154	
행정관리(영종지원과)	302,781,000				302,781,000	293,321,214						9,459,786				9,459,786	
청사관리	3,600,000				3,600,000	1,900,000						1,700,000				1,700,000	
지방세부과징수	45,490,000				45,490,000	42,645,632						2,844,368				2,844,368	
테니스장 휴게시설 조성	10,000,000				10,000,000	9,400,000						600,000				600,000	
살기좋은복지농촌실현	687,004,000	5,000,000			692,004,000	610,562,630					22,855,408	58,585,962	18,098,502			40,487,460	
고품질·친환경 농산물 생산 지원	595,918,000	5,000,000			600,918,000	536,025,370					21,707,948	43,184,682	16,951,042			26,233,640	
농업 행정 지원	7,270,000				7,270,000	7,011,200						258,800				258,800	
농업기반시설 유지 및 관리	37,668,000				37,668,000	35,980,510						1,687,490				1,687,490	
쌀소득보전고정직접지불금	40,000,000				40,000,000	37,007,090					2,992,910						
쌀직불금 행정경비 지원	1,250,000				1,250,000	1,189,300					60,700						

【일반회계】【영종지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
밭농업직불금	20,481,000				20,481,000	16,351,350					2,104,140	2,025,510				2,025,510	
밭농업직불금 행정비 지원	250,000				250,000	200,000					50,000						
유기질비료 지원	230,406,000				230,406,000	230,404,640					980	380	380				
토양개량제 지원	3,851,000				3,851,000	3,331,800					464,942	54,258	54,258				
못자리용 인공상토 지원	18,000,000				18,000,000	16,333,920					833,040	833,040	833,040				
친환경농자재지원사업	376,000				376,000						188,000	188,000	188,000				
벼 정부보급종 공급	2,160,000				2,160,000	2,151,680					4,160	4,160	4,160				
농산물 병충해 방제지원사업	50,000,000				50,000,000	47,904,100						2,095,900				2,095,900	
영농자재 지원사업	44,700,000				44,700,000	40,500,060						4,199,940				4,199,940	
도시근교농업지원사업	43,174,000				43,174,000	14,662,560					14,255,720	14,255,720	14,255,720				
논타작물재배지원	22,100,000				22,100,000	5,945,160					753,356	15,401,484	1,615,484			13,786,000	
가뭄대책 농업용관정 개발공사	22,000,000				22,000,000	19,820,000						2,180,000				2,180,000	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	32,232,000				32,232,000	32,232,000											
한발대비 용수개발사업	20,000,000	5,000,000			25,000,000	25,000,000											
농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	65,018,000				65,018,000	58,506,660					557,460	5,953,880	557,460			5,396,420	
농산물 유통물류비 지원사업	2,650,000				2,650,000	1,914,600					367,700	367,700	367,700				
농산물 재해 보험가입 지원사업	210,000				210,000	208,480					760	760	760				
농산물 건조기 지원사업	18,000,000				18,000,000	16,506,000						1,494,000				1,494,000	
농산물포장재지원사업	22,000,000				22,000,000	18,110,780						3,889,220				3,889,220	
소형농기계 지원사업	18,000,000				18,000,000	17,986,800						13,200				13,200	

【일반회계】【영종지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산지유통저온저장고 지원사업	4,158,000				4,158,000	3,780,000					189,000	189,000	189,000				
우수 농업경영인 육성	18,068,000				18,068,000	12,461,100					590,000	5,016,900	590,000			4,426,900	
농업인단체 신문구독료 지원	9,068,000				9,068,000	7,888,000					590,000	590,000	590,000				
농업인단체 지원사업	9,000,000				9,000,000	4,573,100						4,426,900				4,426,900	
국유재산(농림축산식품부) 관리	8,000,000				8,000,000	3,569,500						4,430,500				4,430,500	
국유재산(농림축산식품부) 조사	8,000,000				8,000,000	3,569,500						4,430,500				4,430,500	

【일반회계】【용유지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	122,116,000	108,388,648	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세징수목표액)*100	100	100	100%
용유지역 위생 안전관리 강화 용유지역 깨끗한 환경조성	904,210,000	793,376,340	행락쓰레기 처리율	쓰레기처리량(톤)/발생량(톤)*100	84	90	100%
			공중화장실 점검률	점검개소/(화장실개소수*2회)*100	100	100	100%
			유통식품 수거검사	유통식품 수거검사 건수	84	82	97%
살기 좋은 용유복지농촌 실현	545,474,000	474,453,320	지원실적	(지원액/예산액)*100	100	95	95%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용유지원과	1,645,926,000	36,855,000			1,682,781,000	1,482,765,458					42,885,237	157,130,305	10,830,743		500,000	145,799,562	
행정운영경비(용유지원과)	74,126,000				74,126,000	71,045,150						3,080,850				3,080,850	
기본경비(용유지원과)	74,126,000				74,126,000	71,045,150						3,080,850				3,080,850	
기본경비(용유지원과)	74,126,000				74,126,000	71,045,150						3,080,850				3,080,850	
용유지역관리	122,116,000				122,116,000	108,388,648						13,727,352			300,000	13,427,352	
주민행정지원	106,169,000				106,169,000	93,072,508						13,096,492				13,096,492	
행정관리(용유지원과)	76,634,000				76,634,000	67,993,860						8,640,140				8,640,140	
공유재산 관리	1,008,000				1,008,000	1,007,600						400				400	
재난 및 응급보수 대비	28,527,000				28,527,000	24,071,048						4,455,952				4,455,952	
지방세 부과 징수	15,947,000				15,947,000	15,316,140						630,860			300,000	330,860	
지방세 부과징수	15,947,000				15,947,000	15,316,140						630,860			300,000	330,860	
쾌적한 용유지역 환경 조성	904,210,000	36,855,000			941,065,000	828,878,340					301,055	111,885,605	153,625		200,000	111,531,980	
환경위생관리	904,210,000	36,855,000			941,065,000	828,878,340					301,055	111,885,605	153,625		200,000	111,531,980	

【일반회계】【용유지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연발생유원지 청소	476,612,000				476,612,000	409,328,040						67,283,960				67,283,960	
청결한 공중화장실 조성	425,438,000				425,438,000	382,156,920					301,055	42,980,025	153,625			42,826,400	
위생안전관리 강화	2,160,000				2,160,000	1,891,380						268,620			200,000	68,620	
소무의도 적환장 화재 피해 복구		36,855,000			36,855,000	35,502,000						1,353,000				1,353,000	
살기좋은 용유복지농촌 실현	545,474,000				545,474,000	474,453,320					42,584,182	28,436,498	10,677,118			17,759,380	
고품질 농산물생산 지원	368,814,000				368,814,000	318,788,930					39,068,482	10,956,588	7,161,418			3,795,170	
농업정책 지원 관리	4,409,000				4,409,000	4,266,450						142,550				142,550	
쌀소득보전고정직접지불금	28,060,000				28,060,000	25,579,250					2,480,750						
쌀직불금 행정경비 지원	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
밭농업직불금	27,000,000				27,000,000	15,259,510					11,740,490						
밭농업직불금 행정비 지원	250,000				250,000	250,000											
논타작물재배지원	22,100,000				22,100,000						19,890,000	2,210,000	2,210,000				
유기질비료 지원	191,427,000				191,427,000	191,425,160					920	920	920				
토양개량제 지원	194,000				194,000	182,720					8,552	2,728	2,728				
못자리인공상토지원사업	10,800,000				10,800,000	10,212,480					293,760	293,760	293,760				
벼정부보급종공급사업	1,568,000				1,568,000	1,567,840					80	80	80				
도시근교농업육성지원사업	25,286,000				25,286,000	15,978,140					4,653,930	4,653,930	4,653,930				
농촌환경개선사업	5,400,000				5,400,000	5,200,000						200,000				200,000	
농작물 병충해 방제지원 사업	32,000,000				32,000,000	28,548,100						3,451,900				3,451,900	
원예작물 멀칭비닐 지원사업	17,894,000				17,894,000	17,893,280						720				720	

【일반회계】【용유지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	1,176,000				1,176,000	1,176,000											
농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	80,660,000				80,660,000	68,976,060					3,515,700	8,168,240	3,515,700			4,652,540	
농산물유통물류비 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,015,400					492,300	492,300	492,300				
산지유통저온저장고 지원사업	20,790,000				20,790,000	15,120,000					2,835,000	2,835,000	2,835,000				
친환경소형농기계지원사업	2,000,000				2,000,000	1,623,200					188,400	188,400	188,400				
소형 농기계 지원사업	21,600,000				21,600,000	21,297,000						303,000				303,000	
농산물 건조기 지원사업	6,870,000				6,870,000	6,870,000											
농산물 포장재 지원사업	23,400,000				23,400,000	19,050,460						4,349,540				4,349,540	
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	96,000,000				96,000,000	86,688,330						9,311,670				9,311,670	
농업생산기반구축	96,000,000				96,000,000	86,688,330						9,311,670				9,311,670	

【일반회계】【친환경조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 - 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	28,157,000	19,904,750	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
- 안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보 - 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 - 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	115,084,000	99,221,280	집단급식소 지도점검율	(점검업소수/대상업소수)*100	100	100	100%
			식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/대상업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/대상업소수)*100	100	100	100%
			공설묘지 관리 및 유지보수율	(공사결과수/공사계획수)*100	100	100	100%
			공중화장실 시설 관리 점검율	(실적/목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
친환경조성과	292,075,000				292,075,000	256,555,210						35,519,790			2,200,000	33,319,790	
행정운영경비(친환경조성과)	116,664,000				116,664,000	109,118,620						7,545,380				7,545,380	
인력운영비(친환경조성과)	48,437,000				48,437,000	45,546,870						2,890,130				2,890,130	
인력운영비(친환경조성과)	48,437,000				48,437,000	45,546,870						2,890,130				2,890,130	
기본경비(친환경조성과)	68,227,000				68,227,000	63,571,750						4,655,250				4,655,250	
기본경비(친환경조성과)	68,227,000				68,227,000	63,571,750						4,655,250				4,655,250	
깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성	28,157,000				28,157,000	19,904,750						8,252,250			2,000,000	6,252,250	
생활환경	508,000				508,000	500,000						8,000				8,000	
야생동물보호관리	508,000				508,000	500,000						8,000				8,000	
환경지도	27,649,000				27,649,000	19,404,750						8,244,250			2,000,000	6,244,250	

【일반회계】【친환경조성과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
배출업소관리	9,139,000				9,139,000	5,360,900						3,778,100			2,000,000	1,778,100	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	7,090,000				7,090,000	6,160,000						930,000				930,000	
자동차 배출가스 관리	10,000,000				10,000,000	6,560,000						3,440,000				3,440,000	
수질오염원관리	1,420,000				1,420,000	1,323,850						96,150				96,150	
영종지역관리(친환경조성과)	147,254,000				147,254,000	127,531,840						19,722,160			200,000	19,522,160	
주민행정지원	147,254,000				147,254,000	127,531,840						19,722,160			200,000	19,522,160	
청사 관리	32,170,000				32,170,000	28,310,560						3,859,440				3,859,440	
식품안전관리	8,092,000				8,092,000	7,633,240						458,760			200,000	258,760	
공설묘지관리	59,759,000				59,759,000	50,773,620						8,985,380				8,985,380	
공중화장실 관리	47,233,000				47,233,000	40,814,420						6,418,580				6,418,580	

【일반회계】【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종용유 지역의 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 건설	19,372,334,000	11,618,348,140	도로관련사업추진률	(추진실적/사업계획)*100	50	50	100%
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진	5,811,081,000	5,285,615,275	도로관련 사업 추진율	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,227,124,000	969,323,140	시설물 정비 실적	(시설물 정비 실적/사업계획)*100	100	100	100%
자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	3,834,893,614	2,918,397,680	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			자연발생유원지 시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기반시설과	24,669,770,000	22,965,315,979			47,635,085,979	29,836,817,749	11,748,687,500	1,111,906,000	659,986,870	9,976,794,630	397,975,270	5,651,605,460	3,776,789,395			1,874,816,065	
행정운영경비(기반시설과)	309,865,000				309,865,000	302,466,884						7,398,116				7,398,116	
인력운영비(기반시설과)	224,141,000				224,141,000	221,830,124						2,310,876				2,310,876	
인력운영비	224,141,000				224,141,000	221,830,124						2,310,876				2,310,876	
기본경비(기반시설과)	85,724,000				85,724,000	80,636,760						5,087,240				5,087,240	
기본경비(기반시설과)	85,724,000				85,724,000	80,636,760						5,087,240				5,087,240	
도로시설 확충 및 가로질서 확립	13,867,800,000	18,478,110,515			32,345,910,515	17,919,251,780	9,796,821,890			9,796,821,890		4,629,836,845	3,747,484,085			882,352,760	
도로개설 및 유지관리	13,867,800,000	18,478,110,515			32,345,910,515	17,919,251,780	9,796,821,890			9,796,821,890		4,629,836,845	3,747,484,085			882,352,760	
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	4,007,800,000	2,920,000,000			6,927,800,000	5,247,263,910	1,680,536,090			1,680,536,090							
용유 소2-6호선 도로개설공사	1,200,000,000	2,043,838,000			3,243,838,000	272,108,070	2,971,729,930			2,971,729,930							
마시안 해변 도로개설공사	6,700,000,000	194,409,800			6,894,409,800	5,468,161,240	1,426,248,560			1,426,248,560							
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사	900,000,000	606,286,200			1,506,286,200	491,117,220	1,015,168,980			1,015,168,980							

【일반회계】【기반시설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	200,000,000				200,000,000	50,810,000	149,190,000			149,190,000							
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	58,459,500	141,540,500			141,540,500							
중촌경로당 진입도로 개설공사	200,000,000				200,000,000	27,170,000	172,830,000			172,830,000							
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	3,258,200	196,741,800			196,741,800							
영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사		92,426,255			92,426,255	22,070,730						70,355,525	70,355,525				
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사		1,570,957,610			1,570,957,610	179,785,730						1,391,171,880	1,391,171,880				
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사		803,030,220			803,030,220	14,673,520						788,356,700				788,356,700	
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		6,358,286,020			6,358,286,020	4,072,329,340						2,285,956,680	2,285,956,680				
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		1,041,842,860			1,041,842,860	964,999,950						76,842,910				76,842,910	
영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사		1,179,368,550			1,179,368,550	200,193,550	979,175,000			979,175,000							
영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		1,667,665,000			1,667,665,000	604,003,970	1,063,661,030			1,063,661,030							
과년도 영종용유지역 임차료 지급	210,000,000				210,000,000	200,086,850						9,913,150				9,913,150	
무의도 도로체계 개선방안 연구용역	50,000,000				50,000,000	42,760,000						7,240,000				7,240,000	
기반시설관리	6,262,081,000	1,159,667,850			7,421,748,850	5,921,120,095	667,972,740	488,000,000		179,972,740	397,975,270	434,680,745	29,305,310			405,375,435	
도로유지 및 관리	5,875,091,000	721,100,340			6,596,191,340	5,450,110,829	379,972,740	200,000,000		179,972,740	387,573,365	378,534,406	18,903,405			359,631,001	
도로유지 및 관리	1,026,409,000		△5,000,000		1,021,409,000	982,508,038						38,900,962				38,900,962	
백운로 일원 보도정비공사	200,720,000		5,000,000		205,720,000	201,521,250						4,198,750				4,198,750	
공항서로 일원 표지판 정비공사	150,540,000				150,540,000	113,190,000						37,350,000				37,350,000	
영종·용유 보도 제초공사	120,432,000				120,432,000	102,102,000						18,330,000				18,330,000	
도로점용료부과 관리	18,300,000				18,300,000	6,091,870						12,208,130				12,208,130	

【일반회계】【기반시설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노점상 및 노상적치물 용역	150,000,000				150,000,000	106,674,510						43,325,490				43,325,490	
가로등 보안등 유지관리	3,265,690,000				3,265,690,000	3,066,088,851						199,601,149				199,601,149	
도로조명 유지관리	340,000,000				340,000,000	304,328,750					17,835,625	17,835,625	17,835,625				
친환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000,000				100,000,000	97,864,440					1,067,780	1,067,780	1,067,780				
운중로 일원 인도조성공사		721,100,340			721,100,340	352,430,380					368,669,960						
자전거도로 유지 및 관리	253,000,000				253,000,000	72,967,260	179,972,740			179,972,740		60,000				60,000	
을왕동 932번지 일원 도로정비공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
남북동 980번지 일원 도로정비공사	50,000,000				50,000,000	44,343,480						5,656,520				5,656,520	
재난예방 활동	386,990,000	252,000,000			638,990,000	305,245,566	288,000,000	288,000,000				45,744,434				45,744,434	
재난 및 응급복구 대비	186,990,000	252,000,000			438,990,000	305,245,566	88,000,000	88,000,000				45,744,434				45,744,434	
금산IC 염수살포장치 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
경제청 인계사무관리		186,567,510			186,567,510	165,763,700					10,401,905	10,401,905	10,401,905				
하수도 유지관리		186,567,510			186,567,510	165,763,700					10,401,905	10,401,905	10,401,905				
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,981,966,000				1,981,966,000	1,034,881,260	623,906,000	623,906,000				323,178,740				323,178,740	
소하천 설치 및 관리	255,040,000				255,040,000	185,737,500						69,302,500				69,302,500	
소하천 유지관리	100,450,000				100,450,000	31,149,000						69,301,000				69,301,000	
동강천 호안 정비공사	118,290,000				118,290,000	118,289,050						950				950	
무의10통 어촌체험장 입구 일원 구거정비공사	36,300,000				36,300,000	36,299,450						550				550	
수질관리효율적운영	1,726,926,000				1,726,926,000	849,143,760	623,906,000	623,906,000				253,876,240				253,876,240	
하수도 유지관리	434,332,000				434,332,000	405,443,010						28,888,990				28,888,990	

【일반회계】【기반시설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
을왕리 간이하수처리시설 유지관리	537,752,000				537,752,000	378,142,630						159,609,370				159,609,370	
을왕리해수욕장 일원 하수박스 정비공사	623,906,000				623,906,000		623,906,000	623,906,000									
을왕리해수욕장 일원 하수관 정비공사	130,936,000				130,936,000	65,558,120						65,377,880				65,377,880	
자연발생유원지 효율적 운영관리를 위한 기반 조성	507,356,000	3,327,537,614			3,834,893,614	2,918,397,680	659,986,870		659,986,870			256,509,064				256,509,064	
자연발생유원지 운영 및 관리	507,356,000	3,327,537,614			3,834,893,614	2,918,397,680	659,986,870		659,986,870			256,509,064				256,509,064	
자연발생유원지 운영	216,224,000				216,224,000	202,937,240						13,286,760				13,286,760	
자연발생유원지 기반구축	120,432,000	875,247,000			995,679,000	255,722,260	659,986,870		659,986,870			79,969,870				79,969,870	
자연발생유원지 관리	110,700,000				110,700,000	76,918,970						33,781,030				33,781,030	
자연발생유원지 통합안전관리센터 건립	60,000,000	2,452,290,614			2,512,290,614	2,382,819,210						129,471,404				129,471,404	
재무활동(기반시설과)	1,740,702,000				1,740,702,000	1,740,700,050						1,950				1,950	
보전지출	1,740,702,000				1,740,702,000	1,740,700,050						1,950				1,950	
영종미개발지역 도로개설공사 차입금상환	1,740,702,000				1,740,702,000	1,740,700,050						1,950				1,950	

【일반회계】【허가민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 불법건축물 정비 및 관리 ○ 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	543,061,000	461,336,573	불법건축물 정비실적	(정비건수/정비대상)*100	85	85.4	100%
			건축사업무 대행실적 및 공동주택 교육실적	업무대행 건수, 공동주택 교육건수	100	205	205%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
허가민원과	652,594,000				652,594,000	561,694,473						90,899,527			14,659,100	76,240,427	
행정운영경비(허가민원과)	100,583,000				100,583,000	94,432,900						6,150,100				6,150,100	
기본경비(허가민원과)	100,583,000				100,583,000	94,432,900						6,150,100				6,150,100	
기본경비(허가민원과)	100,583,000				100,583,000	94,432,900						6,150,100				6,150,100	
영종용유 건축행정관리	543,061,000				543,061,000	461,336,573						81,724,427			11,859,100	69,865,327	
건축행정관리	543,061,000				543,061,000	461,336,573						81,724,427			11,859,100	69,865,327	
위반건축물관리	504,461,000				504,461,000	434,695,673						69,765,327				69,765,327	
건축행정 관리	36,600,000				36,600,000	24,940,900						11,659,100			11,659,100		
공동주택 관리	2,000,000				2,000,000	1,700,000						300,000			200,000	100,000	
미개발지개발 관리	8,950,000				8,950,000	5,925,000						3,025,000			2,800,000	225,000	
미개발지개발 관리 효율적 운영	8,950,000				8,950,000	5,925,000						3,025,000			2,800,000	225,000	
미개발지관리 업무지원	8,950,000				8,950,000	5,925,000						3,025,000			2,800,000	225,000	

【일반회계】【도시공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저 ○ 쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리	6,007,118,000	5,745,182,429	경제청이관사무의 예산 집행율	(예산집행액/예산액)*100	100	95.1	95%
			공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
○ 영종,용유 주요 산림에 대한 산불예방 ○ 병해충으로 부터 산림자원 보호 ○ 등산로 등 숲길 정비	1,023,154,000	950,924,130	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)*100	100	100	100%
○ 불법광고물 근절과 도시경관개선을 통한 쾌적한 도시환경 구축	0	0	옥외광고물 정비실적	(정비건수/정비대상)*100	90	91.962	102%
			경관개선사업실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시공원과	10,523,217,000	1,406,686,930			11,929,903,930	9,223,270,432	2,290,870,000	2,290,870,000			78,822,801	336,940,697	36,664,197			300,276,500	
행정운영경비(도시공원과)	281,445,000				281,445,000	268,763,110						12,681,890				12,681,890	
인력운영비(도시공원과)	247,576,000				247,576,000	241,405,570						6,170,430				6,170,430	
인력운영비(도시공원과)	247,576,000				247,576,000	241,405,570						6,170,430				6,170,430	
기본경비(도시공원과)	33,869,000				33,869,000	27,357,540						6,511,460				6,511,460	
기본경비(도시공원과)	33,869,000				33,869,000	27,357,540						6,511,460				6,511,460	
영종용유 기반시설 관리	8,821,534,000	1,406,686,930			10,228,220,930	7,758,441,029	2,190,870,000	2,190,870,000			3,087,504	275,822,397	4,908,104			270,914,293	
경제청 인계사무 관리	3,531,327,000				3,531,327,000	3,396,613,319						134,713,681				134,713,681	
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	1,961,804,000				1,961,804,000	1,884,937,369						76,866,631				76,866,631	
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	721,000,000				721,000,000	702,961,520						18,038,480				18,038,480	
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	689,102,000				689,102,000	653,508,600						35,593,400				35,593,400	
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	159,421,000				159,421,000	155,205,830						4,215,170				4,215,170	
공원녹지 관리	5,290,207,000	1,406,686,930			6,696,893,930	4,361,827,710	2,190,870,000	2,190,870,000			3,087,504	141,108,716	4,908,104			136,200,612	

【일반회계】【도시공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공원녹지 유지관리	247,842,000				247,842,000	245,296,380						2,545,620				2,545,620	
공항신도시 공원녹지 관리	301,080,000				301,080,000	291,359,500						9,720,500				9,720,500	
가로수 관리	520,000,000				520,000,000	496,291,310						23,708,690				23,708,690	
공항신도시 공원녹지 훼손지 복구사업	180,000,000				180,000,000	179,503,380						496,620				496,620	
백운산 봉수대 재현 사업	189,649,000				189,649,000	189,648,420						580				580	
생태학습 교육관 건립	1,500,000,000				1,500,000,000	9,130,000	1,490,870,000	1,490,870,000									
생태물놀이장 방음벽 설치	170,000,000				170,000,000	129,349,100						40,650,900				40,650,900	
운남근린공원 생태물놀이장 관리용역	40,000,000				40,000,000	33,940,940						6,059,060				6,059,060	
유수지 근린공원 주차장 조성	200,720,000				200,720,000	183,618,310						17,101,690				17,101,690	
공원 내 유해 우레탄 교체	140,000,000				140,000,000	133,905,970						6,094,030				6,094,030	
영마루공원 축구장 인조잔디 교체	400,000,000				400,000,000	395,976,500						4,023,500				4,023,500	
영마루공원 어린이 놀이시설 바닥 정비	109,000,000				109,000,000	104,585,270						4,414,730				4,414,730	
기초생활기반확충(무의도 트레킹 둘레길 조성)	117,500,000				117,500,000	99,000,000					1,110,000	17,390,000	2,590,000			14,800,000	
문화관광자원개발(무의도 해상관광 탐방로 조성사업)		1,406,686,930			1,406,686,930	1,398,436,330					1,977,504	6,273,096	2,318,104			3,954,992	
하늘도시 광장 경관조명사업	300,000,000				300,000,000	297,371,210						2,628,790				2,628,790	
선녀바위 쉼터 보완공사	174,416,000				174,416,000	174,415,090						910				910	
도시공원 친환경 포장재 교체사업	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									
지속가능한 산림자원 조성	1,257,154,000				1,257,154,000	1,061,070,380	100,000,000	100,000,000			67,359,547	28,724,073	23,380,343			5,343,730	
산림조성 및 보호	1,253,209,000				1,253,209,000	1,057,125,380	100,000,000	100,000,000			67,359,547	28,724,073	23,380,343			5,343,730	
산불진화체계구축운영(경상)	27,150,000				27,150,000	16,962,810					5,908,570	4,278,620	4,278,620				

【일반회계】【도시공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산불진화체계구축운영(자본)	4,950,000				4,950,000	3,278,000					969,760	702,240	702,240				
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	162,566,000				162,566,000	160,446,810					1,228,950	890,240	890,240				
일반병해충 방제	48,856,000				48,856,000	47,657,760					1,197,120	1,120	1,120				
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,709,000					189,150	101,850	101,850				
산림서비스도우미 운영 지원	18,452,000				18,452,000	18,449,010					2,140	850	850				
유아숲 운영 관리	110,000,000				110,000,000	101,892,310					5,269,997	2,837,693	2,837,693				
정책숲가꾸기	110,688,000				110,688,000	87,765,000					14,899,750	8,023,250	8,023,250				
산사태취약지역 지정위원회 운영	800,000				800,000							800,000				800,000	
산불대응체계 구축	8,000,000				8,000,000	7,766,780						233,220				233,220	
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	193,757,000				193,757,000	177,595,820					14,706,800	1,454,380	1,454,380				
산사태 취약지역 관리(산지사방사업)	81,000,000				81,000,000	58,544,110					20,434,860	2,021,030	2,021,030				
숲길조성관리(자본)	300,000,000				300,000,000	291,378,970					1,293,160	7,327,870	3,017,360			4,310,510	
감염목 무단이동단속 초소운영	36,990,000				36,990,000	36,843,640					94,650	51,710	51,710				
산불방지대책비(지원)	45,000,000				45,000,000	43,835,360					1,164,640						
무의도 해상관광탐방로 연결사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
공유재산의 효율적 관리	3,945,000				3,945,000	3,945,000											
공유재산의 효율적 관리	3,945,000				3,945,000	3,945,000											
광고물 관리	163,084,000				163,084,000	134,995,913					8,375,750	19,712,337	8,375,750			11,336,587	
옥외 광고물 관리	163,084,000				163,084,000	134,995,913					8,375,750	19,712,337	8,375,750			11,336,587	
옥외 광고물 관리	159,484,000				159,484,000	132,771,693					8,375,750	18,336,557	8,375,750			9,960,807	

【일반회계】【도시공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경관 및 환경개선	3,600,000				3,600,000	2,224,220						1,375,780				1,375,780	

【일반회계】【교통지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	50,360,000	49,030,120	불법 주정차 위반 단속률	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	50	36	72%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	50	90	90%
			공영주차장 조성 실적	사업 추진절차 이행률	100	100	100%
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	3,719,550,000	3,667,918,550	공영버스 노선 운행율	실제운영노선수/계획운영노선수*100	100	100	100%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	175,460,000	159,440,750	개별공시지가 조사율(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수)*100	82	88	107%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	100	122%
			남북지구 지적재조사 추진율	(남북지구 사업완료 필지수/남북지구 사업지구 재조사사업 대상필지수)	100	100	100%
영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	40,757,000	33,381,310	영종 용유 지적민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	90	100	111%
			영종 용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	90	100	111%
			도로명주소 민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통지적과	4,076,072,000	238,639,820			4,314,711,820	4,228,791,430					40,291,865	45,628,525	100		250,000	45,378,425	
행정운영경비(교통지적과)	76,965,000				76,965,000	68,697,080						8,267,920				8,267,920	
기본경비(교통지적과)	76,965,000				76,965,000	68,697,080						8,267,920				8,267,920	
기본경비(교통지적과)	76,965,000				76,965,000	68,697,080						8,267,920				8,267,920	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	50,360,000				50,360,000	49,030,120						1,329,880				1,329,880	
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	50,360,000				50,360,000	49,030,120						1,329,880				1,329,880	
교통안전 시설물 설치	50,360,000				50,360,000	49,030,120						1,329,880				1,329,880	
운송질서확립(영종·용유)	3,719,550,000				3,719,550,000	3,667,918,550					40,291,865	11,339,585				11,339,585	

【일반회계】【교통지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대중교통이용활성화(영종·용유)	1,547,206,000				1,547,206,000	1,496,778,190					40,291,865	10,135,945				10,135,945	
영종·용유 버스승강장 구조물 정비	130,216,000				130,216,000	127,766,690						2,449,310				2,449,310	
영종·용유 공영버스 운영 지원	1,196,990,000				1,196,990,000	1,160,021,000					29,757,845	7,211,155				7,211,155	
무의도 공영버스 운영 지원	220,000,000				220,000,000	208,990,500					10,534,020	475,480				475,480	
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	2,172,344,000				2,172,344,000	2,171,140,360						1,203,640				1,203,640	
영종·용유 주민 지원	2,172,344,000				2,172,344,000	2,171,140,360						1,203,640				1,203,640	
운수행정 및 차량등록관리	5,980,000				5,980,000	4,683,900						1,296,100				1,296,100	
자동차 등록 관리	5,980,000				5,980,000	4,683,900						1,296,100				1,296,100	
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	5,980,000				5,980,000	4,683,900						1,296,100				1,296,100	
토지정책의 실효성 확보	175,460,000	181,081,000			356,541,000	340,521,650						16,019,350	100			16,019,250	
개별공시지가 조사결정	79,763,000				79,763,000	76,608,320						3,154,680				3,154,680	
개별공시지가 조사	59,252,000				59,252,000	56,097,320						3,154,680				3,154,680	
개별공시지가 조사(보조)	20,511,000				20,511,000	20,511,000											
개발부담금 부과	57,628,000				57,628,000	49,806,910						7,821,090				7,821,090	
개발부담금 부과	57,628,000				57,628,000	49,806,910						7,821,090				7,821,090	
지적재조사	38,069,000	181,081,000			219,150,000	214,106,420						5,043,580	100			5,043,480	
지적재조사 사업	38,069,000				38,069,000	33,025,520						5,043,480				5,043,480	
지적재조사(남북지구)		181,081,000			181,081,000	181,080,900						100	100				
효율적인 토지정보 서비스 구현	47,757,000	57,558,820			105,315,820	97,940,130						7,375,690			250,000	7,125,690	
영종·용유 지적업무 관리	47,757,000	57,558,820			105,315,820	97,940,130						7,375,690			250,000	7,125,690	

【일반회계】【교통지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
새주소 사업 추진관리		57,558,820			57,558,820	57,558,820											
영종·용유 도로명주소 사업 추진관리	16,000,000				16,000,000	15,715,800						284,200				284,200	
영종·용유 공간정보 기반 구축	14,187,000				14,187,000	13,846,300						340,700				340,700	
영종·용유 지적행정 서비스 제공	10,320,000				10,320,000	3,819,210						6,500,790				6,500,790	
영종·용유 부동산 중개업소 관리	250,000				250,000							250,000			250,000		
영종·용유 보행자용 도로명주소 안내시설물 확충	7,000,000				7,000,000	7,000,000											

【일반회계】【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	1,338,266,000	1,139,729,070	방역소독실적	연간 총 방역소독 개소수	7,500	8040	107%
			오염지역입국자 추적조사율	(추적조사완료 주민등록장주조상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	99	100	101%
			진료서비스 만족도	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	93	95	102%
			불소이용수혜자율	(불소용액양치, 불소도포이용자수/중구주민수)*100	12	12	100%
			결핵 신환자 치료성공률	(결핵치료 성공자 수/ 전년도 결핵 신환자 수)*100	89	97.6	109%
			의약업소 지도점검율	(점검업소수/ 대상업소수)*100	100	101	101%
			진료수혜자수	일반진료건수+한방진료건수+물리치료건수	32,500	27,636	85%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건행정과	2,250,361,000				2,250,361,000	2,007,457,920	134,498,000		134,498,000		23,046,500	85,358,580	1,548,970		18,945,430	64,864,180	
행정운영경비(보건행정과)	912,095,000				912,095,000	867,728,850						44,366,150			17,845,430	26,520,720	
인력운영비(보건행정과)	709,347,000				709,347,000	672,927,440						36,419,560			17,845,430	18,574,130	
인력운영비(보건행정과)	709,347,000				709,347,000	672,927,440						36,419,560			17,845,430	18,574,130	
기본경비(보건행정과)	202,748,000				202,748,000	194,801,410						7,946,590				7,946,590	
기본경비(보건행정과)	202,748,000				202,748,000	194,801,410						7,946,590				7,946,590	
주민보건의료 서비스 제공	1,338,266,000				1,338,266,000	1,139,729,070	134,498,000		134,498,000		23,046,500	40,992,430	1,548,970		1,100,000	38,343,460	
말라리아 예방 관리	498,002,000				498,002,000	494,572,230					206,040	3,223,730	204,310			3,019,420	
말라리아 퇴치사업	43,060,000				43,060,000	43,056,570					2,580	850	850				
말라리아 위험지역 퇴치사업	30,000,000				30,000,000	29,593,080					203,460	203,460	203,460				
방역소독 관리	424,942,000				424,942,000	421,922,580						3,019,420				3,019,420	

【일반회계】【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강생활 실천관리	10,215,000				10,215,000	9,300,150						914,850				914,850	
청소년 약물 오.남용 예방사업	6,000,000				6,000,000	5,200,000						800,000				800,000	
지역보건의료사업계획	4,215,000				4,215,000	4,100,150						114,850				114,850	
진료서비스	195,388,000				195,388,000	172,844,300						22,543,700				22,543,700	
진료검사사업	177,400,000				177,400,000	155,921,380						21,478,620				21,478,620	
구강보건실 운영 지원	15,988,000				15,988,000	14,922,920						1,065,080				1,065,080	
지역사회 통합건강증진사업(한의약공공보건사업)	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
감염병예방	225,557,000				225,557,000	216,649,090					4,033,960	4,873,950	1,344,660		1,100,000	2,429,290	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	29,300,000				29,300,000	29,300,000											
감염병예방 및 관리	19,645,000				19,645,000	16,115,710						3,529,290			1,100,000	2,429,290	
표본감시운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000											
의료관련 감염병 표본감시체계운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
보건소결핵관리사업	78,976,000				78,976,000	73,597,380					4,033,960	1,344,660	1,344,660				
의료기관 결핵환자 관리지원	67,716,000				67,716,000	67,716,000											
생물테러 이중감시체계 운영 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000											
의료비지원	44,960,000				44,960,000	44,960,000											
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	44,460,000				44,460,000	44,460,000											
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000											
보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리	301,702,000				301,702,000	141,658,940	134,498,000		134,498,000		18,803,080	6,741,980				6,741,980	
청사시설 및 청소 관리	131,702,000				131,702,000	126,836,520						4,865,480				4,865,480	

【일반회계】【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의료장비 유지관리	10,000,000				10,000,000	8,123,500						1,876,500				1,876,500	
보건소 내진보강	160,000,000				160,000,000	6,698,920	134,498,000		134,498,000		18,803,080						
보건사업관련 행정지원	62,442,000				62,442,000	59,744,360					3,420	2,694,220				2,694,220	
보건사업관련 업무 지원	57,342,000				57,342,000	54,647,780						2,694,220				2,694,220	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
의약무관리	600,000				600,000	600,000											
자동심장충격기 보급 지원	3,000,000				3,000,000	2,996,580					3,420						

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강생활 실천을 위한 환경 조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 주민건강증진 서비스 제공	4,302,781,000	4,090,082,423	금연클리닉 서비스 제공률	(등록자수/목표인구수)*100	150	155.3	103%
			영유아 완전접종률	(접종자수/목표인구수)*100	93	92.87	99%
			암검진 수검률	(수검자/대상자)*100	35	43.66	124%
			고혈압 조절률	(혈압조절자수/혈압측정자수)*100	86	85.7	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	4,571,062,000	750,000,000			5,321,062,000	5,080,009,613					181,007,210	60,045,177	47,950,910			12,094,267	
행정운영경비(건강증진과)	81,946,000				81,946,000	78,315,490						3,630,510				3,630,510	
인력운영비(건강증진과)	37,130,000				37,130,000	35,614,470						1,515,530				1,515,530	
인력운영비(건강증진과)	37,130,000				37,130,000	35,614,470						1,515,530				1,515,530	
기본경비(건강증진과)	44,816,000				44,816,000	42,701,020						2,114,980				2,114,980	
기본경비(건강증진과)	44,816,000				44,816,000	42,701,020						2,114,980				2,114,980	
주민건강증진 서비스 제공	4,489,116,000	750,000,000			5,239,116,000	5,001,694,123					181,007,210	56,414,667	47,950,910			8,463,757	
지역사회 통합건강증진사업	222,631,000				222,631,000	222,630,380					460	160	160				
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	125,210,000				125,210,000	125,209,380					460	160	160				
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	79,059,000				79,059,000	79,059,000											
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	18,362,000				18,362,000	18,362,000											
사례관리전달체계개선	166,971,000				166,971,000	158,451,850					6,389,110	2,130,040	2,130,040				
방문건강관리	166,971,000				166,971,000	158,451,850					6,389,110	2,130,040	2,130,040				
국가금연지원서비스	167,162,000				167,162,000	166,997,700					123,850	40,450	40,450				

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역사회중심금연지원서비스	167,162,000				167,162,000	166,997,700					123,850	40,450	40,450				
모자보건사업	41,675,000				41,675,000	39,421,140					1,468,790	785,070	488,930			296,140	
I-Mom 건강관리 지원	14,750,000				14,750,000	14,750,000											
모자보건실 운영(자체)	12,775,000				12,775,000	12,478,860						296,140				296,140	
모자보건실 운영(보조)	14,150,000				14,150,000	12,192,280					1,468,790	488,930	488,930				
예방접종관리	1,824,258,000				1,824,258,000	1,678,216,910					107,669,400	38,371,690	35,936,810			2,434,880	
예방접종등록센터 운영	25,351,000				25,351,000	25,199,130					113,650	38,220	38,220				
국가예방접종실시	1,756,592,000				1,756,592,000	1,613,237,660					107,515,750	35,838,590	35,838,590				
예방접종실 운영	42,215,000				42,215,000	39,780,120						2,434,880				2,434,880	
필수예방접종 행위수가료	100,000				100,000						40,000	60,000	60,000				
정신보건사업 지원	911,960,000				911,960,000	900,623,000					7,500,000	3,837,000	2,500,000			1,337,000	
기초정신건강증진센터 지원	312,000,000				312,000,000	312,000,000											
아동청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
자살예방 및 정신건강증진사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
치매안심센터 운영 지원(시비보조)	346,000,000				346,000,000	346,000,000											
치매조기검진	85,700,000				85,700,000	85,413,000						287,000				287,000	
치매치료관리비 지원	50,800,000				50,800,000	40,800,000					7,500,000	2,500,000	2,500,000				
정신보건사업	27,460,000				27,460,000	26,410,000						1,050,000				1,050,000	
치매관리체계 구축	392,750,000	750,000,000			1,142,750,000	1,093,540,240					44,288,580	4,921,180	4,921,180				
치매안심센터 설치		750,000,000			750,000,000	739,810,750					9,170,300	1,018,950	1,018,950				

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
치매안심센터 운영	368,750,000				368,750,000	329,729,490					35,118,280	3,902,230	3,902,230				
치매시설 운영지원(치매안심센터 기능보강)	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
건강생활 운영관리	152,013,000				152,013,000	150,654,620					127,500	1,230,880	42,500			1,188,380	
건강생활실천 통합서비스 개선사업	11,307,000				11,307,000	10,697,310						609,690				609,690	
심뇌혈관질환 예방관리	5,250,000				5,250,000	5,250,000											
주민건강증진 행사	4,350,000				4,350,000	4,349,140						860				860	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	18,366,000				18,366,000	18,366,000											
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	53,440,000				53,440,000	53,270,000					127,500	42,500	42,500				
간접흡연 제로 인천만들기	38,800,000				38,800,000	38,222,170						577,830				577,830	
아토피 천식 예방 사업	20,500,000				20,500,000	20,500,000											
건강증진사업관련 행정지원	19,965,000				19,965,000	17,378,210						2,586,790				2,586,790	
건강사업관련 업무 지원	19,965,000				19,965,000	17,378,210						2,586,790				2,586,790	
방문건강관리서비스	41,252,000				41,252,000	40,842,433						409,567				409,567	
방문보건사업 운영	41,252,000				41,252,000	40,842,433						409,567				409,567	
암예방및관리	379,524,000				379,524,000	379,516,690					4,730	2,580	1,580			1,000	
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	106,200,000				106,200,000	106,200,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	127,524,000				127,524,000	127,524,000											
국가암관리 지자체 지원	102,000,000				102,000,000	101,993,690					4,730	1,580	1,580				
암 검진 플러스 사업	43,800,000				43,800,000	43,799,000						1,000				1,000	
만성질환 인력관리	2,920,000				2,920,000	2,920,000											

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,920,000				2,920,000	2,920,000											
만성질환예방관리	4,300,000				4,300,000	3,300,000					900,000	100,000	100,000				
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,200,000				1,200,000	200,000					900,000	100,000	100,000				
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000											
치매전담형 주간보호시설 확충	161,735,000				161,735,000	147,200,950					12,534,790	1,999,260	1,789,260			210,000	
치매전담형 주간보호시설 확충	161,175,000				161,175,000	146,850,950					12,534,790	1,789,260	1,789,260				
치매전담형 주간보호시설 확충(자체)	560,000				560,000	350,000						210,000				210,000	

【일반회계】【영종용유보건센터】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
영종용유보건센터	1,122,450,000	92,568,000			1,215,018,000	1,061,422,710					69,127,634	84,467,656	13,376,086		27,303,360	43,788,210	
행정운영경비(영종용유보건센터)	266,488,000				266,488,000	219,864,400						46,623,600			27,303,360	19,320,240	
인력운영비(영종용유보건센터)	223,482,000				223,482,000	178,029,770						45,452,230			27,303,360	18,148,870	
공중보건의사 진료활동비	33,000,000				33,000,000	32,998,380						1,620				1,620	
인력운영비(영종용유보건센터)	190,482,000				190,482,000	145,031,390						45,450,610			27,303,360	18,147,250	
기본경비(영종용유보건센터)	43,006,000				43,006,000	41,834,630						1,171,370				1,171,370	
기본경비(영종용유보건센터)	43,006,000				43,006,000	41,834,630						1,171,370				1,171,370	
영종용유 주민건강증진 서비스 제공	855,962,000	92,568,000			948,530,000	841,558,310					69,127,634	37,844,056	13,376,086			24,467,970	
지역사회 통합건강증진사업(영종)	102,591,000				102,591,000	102,591,000											
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	78,691,000				78,691,000	78,691,000											
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	13,400,000				13,400,000	13,400,000											
사례관리전달체계개선(영종)	63,325,000				63,325,000	61,613,930					1,283,562	427,508	427,508				
방문건강관리(영종)	63,325,000				63,325,000	61,613,930					1,283,562	427,508	427,508				
국가금연지원서비스(영종)	26,250,000				26,250,000	25,813,020					327,332	109,648	109,648				
지역사회중심금연지원서비스(영종)	26,250,000				26,250,000	25,813,020					327,332	109,648	109,648				
모자보건사업(영종)	343,095,000	92,568,000			435,663,000	369,243,100					57,132,800	9,287,100	9,287,100				
난임부부 지원	23,480,000				23,480,000	4,575,610					14,178,290	4,726,100	4,726,100				
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	176,000,000				176,000,000	176,000,000											
고위험임산부의료비 지원	20,076,000				20,076,000	1,832,050					13,682,950	4,561,000	4,561,000				

【일반회계】【영종용유보건센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
기저귀 및 조제분유 지원	61,524,000				61,524,000	61,524,000											
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	28,000,000				28,000,000	21,263,000					6,737,000						
I-Mom 클린 육아용품 지원		92,568,000			92,568,000	70,033,440					22,534,560						
I-Mom 건강관리 지원(영종)	24,050,000				24,050,000	24,050,000											
모자보건실 운영(자체)(영종)	2,965,000				2,965,000	2,965,000											
건강생활 운영관리(영종)	38,434,000				38,434,000	36,289,510						2,144,490	90,500			2,053,990	
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	3,127,000				3,127,000	3,109,800						17,200	17,200				
심뇌혈관질환 예방관리(영종)	1,400,000				1,400,000	1,397,800						2,200	2,200				
주민건강증진행사(영종)	5,000,000				5,000,000	4,928,900						71,100	71,100				
간접흡연 제로 인천만들기(영종)	23,608,000				23,608,000	22,329,720						1,278,280				1,278,280	
영양플러스 사업	5,299,000				5,299,000	4,523,290						775,710				775,710	
건강증진사업관련 행정지원(영종)	6,310,000				6,310,000	5,979,650						330,350				330,350	
건강사업관련 업무 지원(영종)	6,310,000				6,310,000	5,979,650						330,350				330,350	
방문건강관리서비스(영종)	8,289,000				8,289,000	8,121,400						167,600				167,600	
방문보건사업 운영(영종)	8,289,000				8,289,000	8,121,400						167,600				167,600	
취약계층의료비지원	52,444,000				52,444,000	38,598,730					10,383,940	3,461,330	3,461,330				
미숙아 및 선천성이상아 의료지원	19,000,000				19,000,000	10,600,920					6,299,310	2,099,770	2,099,770				
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	27,800,000				27,800,000	22,460,180					4,004,860	1,334,960	1,334,960				

【일반회계】【영종용유보건센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
난청조기진단	5,644,000				5,644,000	5,537,630					79,770	26,600	26,600				
보건지소·진료소 시설, 장비관리	215,224,000				215,224,000	193,307,970						21,916,030				21,916,030	
보건지소 운영 및 시설 확충	142,974,000				142,974,000	124,239,520						18,734,480				18,734,480	
보건진료소 운영 및 시설확충	72,250,000				72,250,000	69,068,450						3,181,550				3,181,550	

【일반회계】【신포동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신포동	352,195,000				352,195,000	323,826,806						28,368,194				28,368,194	
행정운영경비(신포동)	106,617,000				106,617,000	95,732,686						10,884,314				10,884,314	
인력운영비(신포동)	32,941,000				32,941,000	26,225,660						6,715,340				6,715,340	
인력운영비(신포동)	32,941,000				32,941,000	26,225,660						6,715,340				6,715,340	
기본경비(신포동)	73,676,000				73,676,000	69,507,026						4,168,974				4,168,974	
기본경비(신포동)	73,676,000				73,676,000	69,507,026						4,168,974				4,168,974	
신포동 사업경비	245,578,000				245,578,000	228,094,120						17,483,880				17,483,880	
주민생활지원사업	130,066,000				130,066,000	119,255,100						10,810,900				10,810,900	
주민자치센터 운영	114,555,000				114,555,000	105,516,070						9,038,930				9,038,930	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,061,000						139,000				139,000	
기초생활수급자 지원	5,951,000				5,951,000	5,529,000						422,000				422,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,266,530						233,470				233,470	
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	3,482,500						577,500				577,500	
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000				1,800,000	1,400,000						400,000				400,000	
동행정 지원	115,512,000				115,512,000	108,839,020						6,672,980				6,672,980	
통·반장 관리	97,012,000				97,012,000	90,959,020						6,052,980				6,052,980	
동청사 보수보강	18,500,000				18,500,000	17,880,000						620,000				620,000	

【일반회계】【연안동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연안동	298,995,000	34,000,000			332,995,000	305,430,044						27,564,956				27,564,956	
행정운영경비(연안동)	98,423,000	34,000,000			132,423,000	121,092,314						11,330,686				11,330,686	
인력운영비(연안동)	32,941,000				32,941,000	28,519,750						4,421,250				4,421,250	
인력운영비(연안동)	32,941,000				32,941,000	28,519,750						4,421,250				4,421,250	
기본경비(연안동)	65,482,000	34,000,000			99,482,000	92,572,564						6,909,436				6,909,436	
기본경비(연안동)	65,482,000	34,000,000			99,482,000	92,572,564						6,909,436				6,909,436	
연안동 사업경비	200,572,000				200,572,000	184,337,730						16,234,270				16,234,270	
주민생활지원사업	97,916,000				97,916,000	86,719,120						11,196,880				11,196,880	
주민자치센터 운영	78,540,000				78,540,000	68,305,070						10,234,930				10,234,930	
동환경 정비	6,800,000				6,800,000	6,509,820						290,180				290,180	
기초생활수급자 지원	3,648,000				3,648,000	3,591,000						57,000				57,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,965,230						534,770				534,770	
자율방범대 운영	5,188,000				5,188,000	5,188,000											
동 지역사회보장협의체 운영	1,240,000				1,240,000	1,160,000						80,000				80,000	
동행정지원사업	102,656,000				102,656,000	97,618,610						5,037,390				5,037,390	
통·반장 관리	102,656,000				102,656,000	97,618,610						5,037,390				5,037,390	

【일반회계】【신흥동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신흥동	356,633,000				356,633,000	334,858,994						21,774,006				21,774,006	
행정운영경비(신흥동)	127,051,000				127,051,000	116,756,254						10,294,746				10,294,746	
인력운영비(신흥동)	51,650,000				51,650,000	50,748,330						901,670				901,670	
인력운영비(신흥동)	51,650,000				51,650,000	50,748,330						901,670				901,670	
기본경비(신흥동)	75,401,000				75,401,000	66,007,924						9,393,076				9,393,076	
기본경비(신흥동)	75,401,000				75,401,000	66,007,924						9,393,076				9,393,076	
신흥동 사업경비	229,582,000				229,582,000	218,102,740						11,479,260				11,479,260	
주민생활지원사업	83,850,000				83,850,000	78,623,980						5,226,020				5,226,020	
주민자치센터 운영	67,412,000				67,412,000	63,044,630						4,367,370				4,367,370	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,180,020						19,980				19,980	
기초생활수급자 지원	9,234,000				9,234,000	8,607,000						627,000				627,000	
동행사 지원	700,000				700,000	628,330						71,670				71,670	
자율방범대 운영	3,684,000				3,684,000	3,684,000											
동 지역사회보장협의체 운영	1,620,000				1,620,000	1,480,000						140,000				140,000	
동행정지원	145,732,000				145,732,000	139,478,760						6,253,240				6,253,240	
통·반장 관리	145,732,000				145,732,000	139,478,760						6,253,240				6,253,240	

【일반회계】【도원동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도원동	261,153,000				261,153,000	230,171,790						30,981,210			1,000,000	29,981,210	
행정운영경비(도원동)	77,788,000				77,788,000	61,669,230						16,118,770				16,118,770	
인력운영비(도원동)	28,241,000				28,241,000	21,851,490						6,389,510				6,389,510	
인력운영비(도원동)	28,241,000				28,241,000	21,851,490						6,389,510				6,389,510	
기본경비(도원동)	49,547,000				49,547,000	39,817,740						9,729,260				9,729,260	
기본경비(도원동)	49,547,000				49,547,000	39,817,740						9,729,260				9,729,260	
도원동 사업경비	183,365,000				183,365,000	168,502,560						14,862,440			1,000,000	13,862,440	
주민생활지원사업	108,025,000				108,025,000	96,118,560						11,906,440			1,000,000	10,906,440	
주민자치센터 운영	74,870,000				74,870,000	66,593,660						8,276,340				8,276,340	
동환경 정비	2,520,000				2,520,000	2,427,580						92,420				92,420	
기초생활수급자 지원	5,671,000				5,671,000	5,130,000						541,000				541,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	1,543,720						956,280				956,280	
자율방범대 운영	5,264,000				5,264,000	5,043,600						220,400				220,400	
동 지역사회보장협의체 운영	1,200,000				1,200,000	720,000						480,000				480,000	
도원동 주민의 날 행사	15,000,000				15,000,000	14,660,000						340,000				340,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000		
동행정 지원	75,340,000				75,340,000	72,384,000						2,956,000				2,956,000	
통·반장 관리	55,840,000				55,840,000	53,489,000						2,351,000				2,351,000	
동청사 보수보강	19,500,000				19,500,000	18,895,000						605,000				605,000	

【일반회계】【율목동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
율목동	255,422,000				255,422,000	235,726,390						19,695,610				19,695,610	
행정운영경비(율목동)	76,859,000				76,859,000	68,394,480						8,464,520				8,464,520	
인력운영비(율목동)	28,172,000				28,172,000	25,830,110						2,341,890				2,341,890	
인력운영비(율목동)	28,172,000				28,172,000	25,830,110						2,341,890				2,341,890	
기본경비(율목동)	48,687,000				48,687,000	42,564,370						6,122,630				6,122,630	
기본경비(율목동)	48,687,000				48,687,000	42,564,370						6,122,630				6,122,630	
율목동 사업경비	178,563,000				178,563,000	167,331,910						11,231,090				11,231,090	
주민생활지원사업	93,080,000				93,080,000	85,829,950						7,250,050				7,250,050	
주민자치센터 운영	61,096,000				61,096,000	56,472,590						4,623,410				4,623,410	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,196,820						3,180				3,180	
기초생활수급자 지원	7,388,000				7,388,000	6,700,200						687,800				687,800	
동행사 지원	1,900,000				1,900,000	1,624,500						275,500				275,500	
자율방범대 운영	4,576,000				4,576,000	3,910,500						665,500				665,500	
밤나무골 밤수확 한마당 축제	15,000,000				15,000,000	14,585,340						414,660				414,660	
동 지역사회보장협의체 운영	1,920,000				1,920,000	1,340,000						580,000				580,000	
동행정지원	85,483,000				85,483,000	81,501,960						3,981,040				3,981,040	
통·반장 관리	45,144,000				45,144,000	42,225,660						2,918,340				2,918,340	
동청사 보수보강	40,339,000				40,339,000	39,276,300						1,062,700				1,062,700	

【일반회계】【동인천동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동인천동	330,445,000				330,445,000	318,072,710						12,372,290				12,372,290	
행정운영경비(동인천동)	117,587,000				117,587,000	112,666,370						4,920,630				4,920,630	
인력운영비(동인천동)	32,870,000				32,870,000	31,753,140						1,116,860				1,116,860	
인력운영비(동인천동)	32,870,000				32,870,000	31,753,140						1,116,860				1,116,860	
기본경비(동인천동)	84,717,000				84,717,000	80,913,230						3,803,770				3,803,770	
기본경비(동인천동)	84,717,000				84,717,000	80,913,230						3,803,770				3,803,770	
동인천동 사업경비	212,858,000				212,858,000	205,406,340						7,451,660				7,451,660	
주민생활지원사업	95,833,000				95,833,000	91,388,340						4,444,660				4,444,660	
주민자치센터 운영	75,764,000				75,764,000	72,533,040						3,230,960				3,230,960	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,300						700				700	
기초생활수급자 지원	9,440,000				9,440,000	8,664,000						776,000				776,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,498,980						1,020				1,020	
자율방범대 운영	5,129,000				5,129,000	4,973,020						155,980				155,980	
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000				1,800,000	1,520,000						280,000				280,000	
동행정 지원	117,025,000				117,025,000	114,018,000						3,007,000				3,007,000	
통·반장 관리	80,175,000				80,175,000	79,054,000						1,121,000				1,121,000	
동청사 보수보강	36,850,000				36,850,000	34,964,000						1,886,000				1,886,000	

【일반회계】【북성동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
북성동	289,155,000				289,155,000	284,266,885						4,888,115				4,888,115	
행정운영경비(북성동)	108,913,000				108,913,000	107,448,295						1,464,705				1,464,705	
인력운영비(북성동)	35,566,000				35,566,000	34,828,345						737,655				737,655	
인력운영비(북성동)	35,566,000				35,566,000	34,828,345						737,655				737,655	
기본경비(북성동)	73,347,000				73,347,000	72,619,950						727,050				727,050	
기본경비(북성동)	73,347,000				73,347,000	72,619,950						727,050				727,050	
북성동 사업경비	180,242,000				180,242,000	176,818,590						3,423,410				3,423,410	
주민생활지원사업	88,423,000				88,423,000	86,952,820						1,470,180				1,470,180	
주민자치센터 운영	68,180,000				68,180,000	67,248,200						931,800				931,800	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
기초생활수급자 지원	4,550,000				4,550,000	4,194,000						356,000				356,000	
동행사 지원	1,213,000				1,213,000	1,150,620						62,380				62,380	
자율방범대 운영	11,580,000				11,580,000	11,580,000											
동 지역사회보장협의체 운영	1,700,000				1,700,000	1,580,000						120,000				120,000	
동행정 지원	58,350,000				58,350,000	56,513,000						1,837,000				1,837,000	
통·반장 관리	58,350,000				58,350,000	56,513,000						1,837,000				1,837,000	
동청사 보수보강	33,469,000				33,469,000	33,352,770						116,230				116,230	
동청사 보수보강	33,469,000				33,469,000	33,352,770						116,230				116,230	

【일반회계】【송월동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
송월동	274,696,000				274,696,000	251,930,180						22,765,820				22,765,820	
행정운영경비(송월동)	88,332,000				88,332,000	79,131,780						9,200,220				9,200,220	
인력운영비(송월동)	28,241,000				28,241,000	24,936,870						3,304,130				3,304,130	
인력운영비(송월동)	28,241,000				28,241,000	24,936,870						3,304,130				3,304,130	
기본경비(송월동)	60,091,000				60,091,000	54,194,910						5,896,090				5,896,090	
기본경비(송월동)	60,091,000				60,091,000	54,194,910						5,896,090				5,896,090	
송월동 사업경비	186,364,000				186,364,000	172,798,400						13,565,600				13,565,600	
주민생활지원사업	75,368,000				75,368,000	65,605,000						9,763,000				9,763,000	
주민자치센터 운영	60,136,000				60,136,000	51,163,640						8,972,360				8,972,360	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,164,800						35,200				35,200	
기초생활수급자 지원	6,772,000				6,772,000	6,498,000						274,000				274,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	1,805,560						194,440				194,440	
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	3,773,000						287,000				287,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
동행정 지원	110,996,000				110,996,000	107,193,400						3,802,600				3,802,600	
통·반장 관리	76,203,000				76,203,000	73,731,400						2,471,600				2,471,600	
동청사 보수보강	34,793,000				34,793,000	33,462,000						1,331,000				1,331,000	

【일반회계】【영종동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영종동	574,488,000				574,488,000	534,876,120						39,611,880				39,611,880	
행정운영경비(영종동)	236,828,000				236,828,000	210,099,810						26,728,190				26,728,190	
인력운영비(영종동)	36,079,000				36,079,000	30,233,860						5,845,140				5,845,140	
인력운영비(영종동)	36,079,000				36,079,000	30,233,860						5,845,140				5,845,140	
기본경비(영종동)	200,749,000				200,749,000	179,865,950						20,883,050				20,883,050	
기본경비(영종동)	200,749,000				200,749,000	179,865,950						20,883,050				20,883,050	
영종동 사업경비	337,660,000				337,660,000	324,776,310						12,883,690				12,883,690	
주민생활지원사업	212,603,000				212,603,000	204,483,950						8,119,050				8,119,050	
주민자치센터 운영	146,929,000				146,929,000	141,330,690						5,598,310				5,598,310	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,176,250						23,750				23,750	
기초생활수급자 지원	4,542,000				4,542,000	4,086,900						455,100				455,100	
동행사 지원	4,300,000				4,300,000	4,202,560						97,440				97,440	
자율방범대 운영	4,812,000				4,812,000	3,594,000						1,218,000				1,218,000	
영종 주민의 날 행사	50,000,000				50,000,000	49,473,550						526,450				526,450	
동 지역사회보장협의체 운영	820,000				820,000	620,000						200,000				200,000	
동행정 지원	125,057,000				125,057,000	120,292,360						4,764,640				4,764,640	
통·반장 관리	81,629,000				81,629,000	78,286,500						3,342,500				3,342,500	
동청사 보수보강	43,428,000				43,428,000	42,005,860						1,422,140				1,422,140	

【일반회계】【영종1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영종1동	449,697,000				449,697,000	399,773,078						49,923,922				49,923,922	
행정운영경비(영종1동)	219,266,000				219,266,000	190,058,744						29,207,256				29,207,256	
인력운영비(영종1동)	51,776,000				51,776,000	46,077,220						5,698,780				5,698,780	
인력운영비(영종1동)	51,776,000				51,776,000	46,077,220						5,698,780				5,698,780	
기본경비(영종1동)	167,490,000				167,490,000	143,981,524						23,508,476				23,508,476	
기본경비(영종1동)	167,490,000				167,490,000	143,981,524						23,508,476				23,508,476	
영종1동 사업경비	230,431,000				230,431,000	209,714,334						20,716,666				20,716,666	
주민생활지원사업(영종1동)	137,321,000				137,321,000	129,258,440						8,062,560				8,062,560	
주민자치센터 운영	98,392,000				98,392,000	91,954,310						6,437,690				6,437,690	
동환경 정비	21,360,000				21,360,000	21,357,650						2,350				2,350	
기초생활수급자 지원	6,989,000				6,989,000	6,725,480						263,520				263,520	
동행사 지원	5,500,000				5,500,000	5,296,000						204,000				204,000	
자율방범대 운영	3,280,000				3,280,000	2,425,000						855,000				855,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000				1,800,000	1,500,000						300,000				300,000	
동행정 지원(영종1동)	93,110,000				93,110,000	80,455,894						12,654,106				12,654,106	
통·반장 관리	79,011,000				79,011,000	67,086,994						11,924,006				11,924,006	
동청사 보수보강	14,099,000				14,099,000	13,368,900						730,100				730,100	

【일반회계】【운서동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
운서동	485,918,000				485,918,000	440,270,472						45,647,528				45,647,528	
행정운영경비(운서동)	199,379,000				199,379,000	166,107,752						33,271,248				33,271,248	
인력운영비(운서동)	43,475,000				43,475,000	33,969,510						9,505,490				9,505,490	
인력운영비(운서동)	43,475,000				43,475,000	33,969,510						9,505,490				9,505,490	
기본경비(운서동)	155,904,000				155,904,000	132,138,242						23,765,758				23,765,758	
기본경비(운서동)	155,904,000				155,904,000	132,138,242						23,765,758				23,765,758	
운서동 사업경비	286,539,000				286,539,000	274,162,720						12,376,280				12,376,280	
주민생활지원사업	154,614,000				154,614,000	146,123,140						8,490,860				8,490,860	
주민자치센터 운영	141,430,000				141,430,000	133,539,160						7,890,840				7,890,840	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,980						20				20	
기초생활수급자 지원	2,052,000				2,052,000	2,052,000											
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
자율방범대 운영	6,692,000				6,692,000	6,612,000						80,000				80,000	
동 지역사회보장협의체 운영	740,000				740,000	220,000						520,000				520,000	
동행정 지원	131,925,000				131,925,000	128,039,580						3,885,420				3,885,420	
통·반장 관리	131,925,000				131,925,000	128,039,580						3,885,420				3,885,420	

【일반회계】【용유동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용유동	474,220,000				474,220,000	434,664,990						39,555,010				39,555,010	
행정운영경비(용유동)	188,420,000				188,420,000	170,104,160						18,315,840				18,315,840	
인력운영비(용유동)	29,716,000				29,716,000	27,677,650						2,038,350				2,038,350	
인력운영비(용유동)	29,716,000				29,716,000	27,677,650						2,038,350				2,038,350	
기본경비(용유동)	158,704,000				158,704,000	142,426,510						16,277,490				16,277,490	
기본경비(용유동)	158,704,000				158,704,000	142,426,510						16,277,490				16,277,490	
용유동 사업경비	285,800,000				285,800,000	264,560,830						21,239,170				21,239,170	
주민생활지원사업	213,792,000				213,792,000	197,875,370						15,916,630				15,916,630	
주민자치센터 운영	113,801,000				113,801,000	107,011,430						6,789,570				6,789,570	
동환경 정비	62,305,000				62,305,000	57,349,710						4,955,290				4,955,290	
기초생활수급자 지원	3,226,000				3,226,000	2,280,000						946,000				946,000	
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,380,930						119,070				119,070	
용유 주민의 날 행사	30,160,000				30,160,000	28,133,300						2,026,700				2,026,700	
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000				1,800,000	720,000						1,080,000				1,080,000	
동행정 지원	72,008,000				72,008,000	66,685,460						5,322,540				5,322,540	
통·반장 관리	45,208,000				45,208,000	42,195,460						3,012,540				3,012,540	
동청사 보수보강	26,800,000				26,800,000	24,490,000						2,310,000				2,310,000	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

o 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 42,400,750,432 원
- 세출결산 총액은 23,916,176,447 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
200 세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
210 경상적세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
500 보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
510 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
700 보전수입등및내부거래	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
710 보전수입등	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
200 세외수입	31,600,000		31,600,000	722,535,700	12,772,040		12,772,040	102,043,740	607,719,920
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	721,455,990	11,692,330		11,692,330	102,043,740	607,719,920
500 보조금	193,253,000		193,253,000	193,253,000	193,253,000		193,253,000		
510 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
520 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
700 보전수입등및내부거래	42,142,000		42,142,000	41,324,461	41,324,461		41,324,461		
710 보전수입등	29,645,000		29,645,000	29,644,411	29,644,411		29,644,411		
720 내부거래	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
200 세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
210 경상적세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
700 보전수입등및내부거래	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
710 보전수입등	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		

지하수관리

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	38,977,210	8,860,750		8,860,750		30,116,460
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	37,906,010	7,789,550		7,789,550		30,116,460
700 보전수입등및내부거래	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
710 보전수입등	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
200 세외수입	1,974,555,000		1,974,555,000	2,112,431,660	1,974,554,910		1,974,554,910		137,876,750
210 경상적세외수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
220 임시적세외수입	1,936,165,000		1,936,165,000	2,074,041,750	1,936,165,000		1,936,165,000		137,876,750
500 보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
520 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
710 보전수입등	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
700 보전수입등및내부거래	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
710 보전수입등	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985	25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160
200 세외수입	4,828,213,000		4,828,213,000	8,664,154,962	4,706,219,592	885,540	4,705,334,052	185,042,750	3,773,778,160
210 경상적세외수입	2,743,213,000		2,743,213,000	2,384,811,292	2,384,811,292		2,384,811,292		
220 임시적세외수입	2,085,000,000		2,085,000,000	6,279,343,670	2,321,408,300	885,540	2,320,522,760	185,042,750	3,773,778,160
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	1,495,500,000		1,495,500,000	1,495,500,000	1,495,500,000		1,495,500,000		
510 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
520 시·도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,780,090,000	16,933,949,404	18,714,039,404	18,714,040,023	18,714,040,023		18,714,040,023		
710 보전수입등	921,748,000	16,933,949,404	17,855,697,404	17,855,698,023	17,855,698,023		17,855,698,023		
720 내부거래	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업】【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
안전관리과	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
200 세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
210 경상적세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
216 이자수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
216-01 공공예금이자수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
500 보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
510 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
511 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
511-01 국고보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
700 보전수입등및내부거래	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
710 보전수입등	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
711 잉여금	2,619,000		2,619,000	2,619,969	2,619,969		2,619,969		
711-01 순세계잉여금	2,619,000		2,619,000	2,619,969	2,619,969		2,619,969		
712 전년도이월금		333,880,000	333,880,000	333,880,000	333,880,000		333,880,000		
712-03 전년도이월사업비		333,880,000	333,880,000	333,880,000	333,880,000		333,880,000		

【의료급여기금】【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
주민생활지원과	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
200 세외수입	31,600,000		31,600,000	722,535,700	12,772,040		12,772,040	102,043,740	607,719,920
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
216 이자수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
216-01 공공예금이자수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	721,455,990	11,692,330		11,692,330	102,043,740	607,719,920
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	14,842,570	10,779,300		10,779,300		4,063,270
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	14,842,570	10,779,300		10,779,300		4,063,270
225 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	706,613,420	913,030		913,030	102,043,740	603,656,650
225-01 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	706,613,420	913,030		913,030	102,043,740	603,656,650
500 보조금	193,253,000		193,253,000	193,253,000	193,253,000		193,253,000		
510 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
511 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
511-01 국고보조금	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
520 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
521 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
521-01 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
700 보전수입등및내부거래	42,142,000		42,142,000	41,324,461	41,324,461		41,324,461		

【의료급여기금】【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	29,645,000		29,645,000	29,644,411	29,644,411		29,644,411		
711 잉여금	14,353,000		14,353,000	14,352,781	14,352,781		14,352,781		
711-01 순세계잉여금	14,353,000		14,353,000	14,352,781	14,352,781		14,352,781		
712 전년도이월금	15,292,000		15,292,000	15,291,630	15,291,630		15,291,630		
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,292,000		15,292,000	15,291,630	15,291,630		15,291,630		
720 내부거래	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		
721 전입금	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		
721-03 기타회계전입금	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		

【폐기물처리시설설치비용】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
자원순환과	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
200 세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
210 경상적세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
216 이자수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
216-06 기타이자수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
700 보전수입등및내부거래	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
710 보전수입등	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
711 잉여금	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
711-01 순세계잉여금	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		

【지하수관리】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
건설과	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	38,977,210	8,860,750		8,860,750		30,116,460
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	37,906,010	7,789,550		7,789,550		30,116,460
222 부담금	10,000,000		10,000,000	8,674,790	7,729,620		7,729,620		945,170
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	8,674,790	7,729,620		7,729,620		945,170
225 지난연도수입				29,231,220	59,930		59,930		29,171,290
225-01 지난연도수입				29,231,220	59,930		59,930		29,171,290
700 보전수입등및내부거래	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
710 보전수입등	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
711 잉여금	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
711-01 순세계잉여금	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		

【운서토지구획정리사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
도시개발과	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
200 세외수입	1,974,555,000		1,974,555,000	2,112,431,660	1,974,554,910		1,974,554,910		137,876,750
210 경상적세외수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
216 이자수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
216-01 공공예금이자수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
220 임시적세외수입	1,936,165,000		1,936,165,000	2,074,041,750	1,936,165,000		1,936,165,000		137,876,750
221 재산매각수입	1,936,165,000		1,936,165,000	1,936,165,000	1,936,165,000		1,936,165,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,936,165,000		1,936,165,000	1,936,165,000	1,936,165,000		1,936,165,000		
225 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
225-01 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
500 보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
520 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
521 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
710 보전수입등	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
711 잉여금	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
711-01 순세계잉여금	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		

【기반시설】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
건축과	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
700 보전수입등및내부거래	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
710 보전수입등	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
711 잉여금	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
711-01 순세계잉여금	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985	25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160
교통운수과	7,924,242,000	5,055,071,174	12,979,313,174	16,411,015,331	12,453,079,961	885,540	12,452,194,421	185,042,750	3,773,778,160
200 세외수입	4,648,652,000		4,648,652,000	8,080,353,538	4,122,418,168	885,540	4,121,532,628	185,042,750	3,773,778,160
210 경상적세외수입	2,563,652,000		2,563,652,000	2,227,084,868	2,227,084,868		2,227,084,868		
214 사업수입	2,377,052,000		2,377,052,000	1,735,209,170	1,735,209,170		1,735,209,170		
214-02 주차요금수입	2,377,052,000		2,377,052,000	1,735,209,170	1,735,209,170		1,735,209,170		
215 징수교부금수입	110,000,000		110,000,000	174,249,000	174,249,000		174,249,000		
215-01 징수교부금수입	110,000,000		110,000,000	174,249,000	174,249,000		174,249,000		
216 이자수입	76,600,000		76,600,000	317,626,698	317,626,698		317,626,698		
216-01 공공예금이자수입	76,600,000		76,600,000	317,626,698	317,626,698		317,626,698		
220 임시적세외수입	2,085,000,000		2,085,000,000	5,853,268,670	1,895,333,300	885,540	1,894,447,760	185,042,750	3,773,778,160
222 부담금	10,000,000		10,000,000						
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000						
223 과징금및과태료등	1,550,000,000		1,550,000,000	1,853,589,610	1,428,234,600	144,210	1,428,090,390		425,499,220
223-01 과징금	150,000,000		150,000,000						
223-05 과태료	1,400,000,000		1,400,000,000	1,853,589,610	1,428,234,600	144,210	1,428,090,390		425,499,220
224 기타수입				63,000	63,000		63,000		
224-06 그외수입				63,000	63,000		63,000		
225 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,999,616,060	467,035,700	741,330	466,294,370	185,042,750	3,348,278,940

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,999,616,060	467,035,700	741,330	466,294,370	185,042,750	3,348,278,940
500 보조금	1,495,500,000		1,495,500,000	1,495,500,000	1,495,500,000		1,495,500,000		
510 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
511 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
520 시・도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
521 시・도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
521-01 시・도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,780,090,000	5,055,071,174	6,835,161,174	6,835,161,793	6,835,161,793		6,835,161,793		
710 보전수입등	921,748,000	5,055,071,174	5,976,819,174	5,976,819,793	5,976,819,793		5,976,819,793		
711 잉여금	921,748,000		921,748,000	921,748,619	921,748,619		921,748,619		
711-01 순세계잉여금	921,748,000		921,748,000	921,748,619	921,748,619		921,748,619		
712 전년도이월금		5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174		5,055,071,174		
712-03 전년도이월사업비		5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174		5,055,071,174		
720 내부거래	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		
721 전입금	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		
721-03 기타회계전입금	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		

【주차장】【교통지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통지적과	1,179,561,000	11,878,878,230	13,058,439,230	13,462,679,654	13,462,679,654		13,462,679,654		
200 세외수입	179,561,000		179,561,000	583,801,424	583,801,424		583,801,424		
210 경상적세외수입	179,561,000		179,561,000	157,726,424	157,726,424		157,726,424		
214 사업수입	179,561,000		179,561,000	157,503,154	157,503,154		157,503,154		
214-02 주차요금수입	179,561,000		179,561,000	157,503,154	157,503,154		157,503,154		
216 이자수입				223,270	223,270		223,270		
216-01 공공예금이자수입				223,270	223,270		223,270		
220 임시적세외수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
224 기타수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
224-06 그외수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
710 보전수입등		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
712 전년도이월금		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
712-03 전년도이월사업비		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합　계	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
산업·중소기업	310,000				310,000	309,220						780				780	
산업·중소기업일반	310,000				310,000	309,220						780				780	
국토및지역개발	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
지역및도시	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
사회복지	220,371,000				220,371,000	174,721,131					14,048,890	31,600,979				31,600,979	
기초생활보장	220,371,000				220,371,000	174,721,131					14,048,890	31,600,979				31,600,979	
기타	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
기타	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
환경보호	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
국토및지역개발	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
수자원	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
국토및지역개발	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
지역및도시	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									

기반시설

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
국토및지역개발	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
지역및도시	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

주차장

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404			26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000
수송및교통	8,663,954,000	16,933,949,404			25,597,903,404	19,031,834,788	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	285,583,876	7,385,174			235,179,702	43,019,000
대중교통・물류등기타	8,663,954,000	16,933,949,404			25,597,903,404	19,031,834,788	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	285,583,876	7,385,174			235,179,702	43,019,000
기타	439,849,000				439,849,000	336,390,570						103,458,430			50,200,000	53,258,430	
기타	439,849,000				439,849,000	336,390,570						103,458,430			50,200,000	53,258,430	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
자본지출	262,300,000	333,880,000			596,180,000	573,647,718					22,057,995	474,287				474,287	
시설비및부대비	195,284,000	333,880,000			529,164,000	507,763,988					20,925,725	474,287				474,287	
시설비	195,284,000	333,185,000			528,469,000	507,763,988					20,230,725	474,287				474,287	
시설부대비		695,000			695,000						695,000						
자산취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
자산및물품취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
예비비및기타	6,886,000				6,886,000	309,220						6,576,780				780	6,576,000
예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
일반예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
반환금기타	310,000				310,000	309,220						780				780	
국고보조금반환금	310,000				310,000	309,220						780				780	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
무기계약근로자보수	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
물건비	9,500,000				9,500,000	9,132,000					368,000						
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
경상이전	149,626,000				149,626,000	135,945,110					13,680,890						
일반보상금	600,000				600,000						600,000						
기타보상금	600,000				600,000						600,000						
민간이전	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
의료및구료비	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
예비비및기타	61,245,000				61,245,000	29,644,021						31,600,979				31,600,979	
예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
일반예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
반환금기타	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시・도비보조금반환금	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비및기타	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
일반예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
물건비	1,890,000				1,890,000	599,020						1,290,980				1,290,980	
일반운영비	690,000				690,000	459,020						230,980				230,980	
사무관리비	450,000				450,000	310,000						140,000				140,000	
공공운영비	240,000				240,000	149,020						90,980				90,980	
여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
국내여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
자본지출	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
예비비및기타	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
일반예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
자본지출	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비및부대비	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비	1,698,000,000				1,698,000,000		1,698,000,000	1,698,000,000									
시설부대비	2,000,000				2,000,000		2,000,000	2,000,000									
예비비및기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
반환금기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
과오납금등	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											

기반시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
예비비및기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
반환금기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
과오납금등	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404			26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
기타직보수	320,138,000				320,138,000	278,937,940						41,200,060				41,200,060	
무기계약근로자보수	56,522,000				56,522,000	46,982,630						9,539,370				9,539,370	
기간제근로자등보수	491,536,000				491,536,000	460,299,410						31,236,590				31,236,590	
물건비	494,681,000				494,681,000	437,299,039						57,381,961				57,381,961	
일반운영비	427,791,000				427,791,000	377,815,039						49,975,961				49,975,961	
사무관리비	233,486,000				233,486,000	209,738,180						23,747,820				23,747,820	
공공운영비	194,305,000				194,305,000	168,076,859						26,228,141				26,228,141	
여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
국내여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
직무수행경비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
직급보조비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
연구개발비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
연구용역비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
경상이전	2,630,167,000				2,630,167,000	2,470,756,819						159,410,181			50,200,000	109,210,181	
민간이전	72,719,000				72,719,000	20,000,000						52,719,000			50,200,000	2,519,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
연금지급금	52,719,000				52,719,000							52,719,000			50,200,000	2,519,000	
자치단체등이전	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
자본지출	5,067,740,000	16,933,949,404			22,001,689,404	15,673,949,520	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	47,255,144	7,385,174			39,869,970	
시설비및부대비	5,024,240,000	16,933,949,404			21,958,189,404	15,631,241,700	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	46,462,964	7,385,174			39,077,790	
시설비	4,980,554,000	16,868,990,604			21,849,544,604	15,604,246,580	5,948,488,714	2,751,554,960	1,568,283,490	1,628,650,264	257,831,346	38,977,964	4,253,174			34,724,790	
감리비	30,740,000	16,610,800			47,350,800	14,715,800	32,635,000	30,740,000		1,895,000							
시설부대비	12,946,000	48,348,000			61,294,000	12,279,320	28,438,680	7,881,930	9,663,000	10,893,750	13,091,000	7,485,000	3,132,000			4,353,000	
자산취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
자산및물품취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
예비비및기타	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
일반예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금】【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	159,126,000	145,077,110	의료급여 부당이득금 징수율	부당이득금 징수율	80	98.8	123%
			기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	4200	4388	104%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	350	436	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활지원과	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
행정운영경비(주민생활지원과)	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인력운영비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인력운영비(의료급여기금)	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
국민기초생활보장제도의 내실운영	190,726,000				190,726,000	145,077,110					14,048,890	31,600,000				31,600,000	
의료급여 지원	190,726,000				190,726,000	145,077,110					14,048,890	31,600,000				31,600,000	
의료비 지원	159,126,000				159,126,000	145,077,110					14,048,890						
예비비 및 기타	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
재무활동(주민생활지원과)	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	
보전지출	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	
보조금 반환	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

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

【기반시설】【건축과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

【폐기물처리시설설치비용】【자원순환과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설설치	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설 설치	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설 설치사업 예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

【지하수관리】【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	14,890,000	10,643,970	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
공공하수도의 효율적 관리	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
지하수 관리	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
지하수지원사업	14,890,000				14,890,000	10,643,970						4,246,030				4,246,030	
지하수지원사업 예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	

【주차장】【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	7,027,156,000	4,691,615,964	과태료 징수율	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	63	60	95%
			과태료 징수율 증감률	{(현년도 과태료 징수율 - 구년도 과태료 징수율) / 구년도 과태료 징수율} × 100	2.9	2.0	48%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	77	75	97%
			교통안전시설물 정비 증감율	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수 ÷ 정비신청건수)× 100	100	60	60%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	60	60%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통운수과	7,450,635,000	5,055,071,174			12,505,706,174	8,650,098,044	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	313,676,200	4,257,174		34,200,000	232,200,026	43,019,000
행정운영경비(교통운수과)	266,885,000				266,885,000	195,939,680						70,945,320			34,200,000	36,745,320	
인력운영비	266,885,000				266,885,000	195,939,680						70,945,320			34,200,000	36,745,320	
인력운영비(주차장)	56,522,000				56,522,000	46,982,630						9,539,370				9,539,370	
주차단속원	210,363,000				210,363,000	148,957,050						61,405,950			34,200,000	27,205,950	
교통질서 확립 및 시설확충	7,183,750,000	5,055,071,174			12,238,821,174	8,454,158,364	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	242,730,880	4,257,174			195,454,706	43,019,000
주.정차 질서 확립	572,353,000				572,353,000	514,497,265						57,855,735				57,855,735	
견인업무처리	10,000,000				10,000,000	825,000						9,175,000				9,175,000	
불법 주·정차 단속	200,298,000				200,298,000	180,275,625						20,022,375				20,022,375	
단속인력 확대 운영	190,671,000				190,671,000	176,855,520						13,815,480				13,815,480	
실버교통모니터 운영	75,267,000				75,267,000	74,846,940						420,060				420,060	
주.정차 프로그램 관리원	37,837,000				37,837,000	37,581,370						255,630				255,630	

【주차장】【교통운수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주.정차금지구역 관리	50,360,000				50,360,000	39,850,310						10,509,690				10,509,690	
자동주행형CCTV구축	7,920,000				7,920,000	4,262,500						3,657,500				3,657,500	
공영주차장 조성	6,611,397,000	5,055,071,174			11,666,468,174	7,939,661,099	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	184,875,145	4,257,174			137,598,971	43,019,000
공영주차장 유지관리	3,161,378,000	52,425,000			3,213,803,000	3,076,204,029						137,598,971				137,598,971	
부설주차장 개방지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
GREENPARKING 사업	11,000,000				11,000,000	5,181,000					2,909,500	2,909,500	2,909,500				
내동1 공영주차장 조성공사	166,000,000	1,070,369,000			1,236,369,000	538,020,990	695,074,760	166,000,000	529,074,760		1,925,576	1,347,674	1,347,674				
동화마을 공영주차장 조성공사		3,932,277,174			3,932,277,174	3,224,521,410	707,755,764			707,755,764							
용동 공영주차장 조성공사	1,800,000,000				1,800,000,000	1,075,591,670	724,408,330	724,408,330									
공영주차장 조성지원(신흥시장)	1,410,000,000				1,410,000,000	142,000	1,409,858,000	1,409,858,000									
예비비 운영(주차장)	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000

【주차장】【교통지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	13,323,082,230	10,577,676,424	불법 주정차 위반 단속률	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	50	36	72%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	50	90	90%
			공영주차장 조성 실적	사업 추진절차 이행률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통지적과	1,653,168,000	11,878,878,230			13,532,046,230	10,718,127,314	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	75,366,106	3,128,000		16,000,000	56,238,106	
행정운영경비(교통지적과)	172,964,000				172,964,000	140,450,890						32,513,110			16,000,000	16,513,110	
인력운영비	172,964,000				172,964,000	140,450,890						32,513,110			16,000,000	16,513,110	
주차단속원	122,671,000				122,671,000	93,744,730						28,926,270			16,000,000	12,926,270	
부설주차장 업무 처리	50,293,000				50,293,000	46,706,160						3,586,840				3,586,840	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	1,480,204,000	11,878,878,230			13,359,082,230	10,577,676,424	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	42,852,996	3,128,000			39,724,996	
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	198,685,000				198,685,000	183,958,694						14,726,306				14,726,306	
불법 주·정차 단속(영종·용유)	66,180,000				66,180,000	55,575,604						10,604,396				10,604,396	
단속인력 확대 운영(영종·용유)	107,505,000				107,505,000	105,591,090						1,913,910				1,913,910	
주정차금지 구역관리	25,000,000				25,000,000	22,792,000						2,208,000				2,208,000	
공영주차장 조성(영종·용유)	1,281,519,000	11,878,878,230			13,160,397,230	10,393,717,730	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	28,126,690	3,128,000			24,998,690	
공영주차장 유지관리(영종·용유)	195,519,000				195,519,000	174,269,400						21,249,600				21,249,600	
무의(광명항) 공영주차장 조성		3,123,746,100			3,123,746,100	2,226,062,850	897,683,250			897,683,250							
을왕리해변 공영주차장 조성	1,000,000,000	4,694,059,530			5,694,059,530	5,187,929,970	489,910,560	489,910,560			13,091,000	3,128,000	3,128,000				
왕산해변 공영주차장 조성		3,667,456,500			3,667,456,500	2,365,588,500	1,048,871,730		1,048,871,730		252,996,270						

【주차장】【교통지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선녀바위해변 공영주차장 조성	36,000,000				36,000,000		36,000,000			36,000,000							
영종역 일원 공영노상주차장 조성	50,000,000	393,616,100			443,616,100	439,867,010						3,749,090				3,749,090	

【운서토지구획정리사업】【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	3,742,822,000	3,742,822,000	사업추진율	(반납액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서토지구획정리사업	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서지구토지구획정리사업지원	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서토지구획정리사업지구관리	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
운서지구 공영주차장 조성사업	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									

【발전소주변지역지원사업】【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	596,180,000	573,647,718	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전관리과	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	262,300,000	333,880,000			596,180,000	573,647,718					22,057,995	474,287				474,287	
예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
재무활동(안전관리과)	310,000				310,000	309,220						780				780	
보전지출	310,000				310,000	309,220						780				780	
보조금 반환	310,000				310,000	309,220						780				780	

제4장 예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는 0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원

2. 예산전용(12 건) 106,427,000 원
   (1) 일반회계는 12 건) 106,427,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원

3. 예산이체(206 건) 20,278,140,930 원
   (1) 일반회계는 206 건) 20,278,140,930 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용・전용・이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건				1,602,055,000	106,427,000	106,427,000		
총무과	일반행정	인사업무 운영관리	201-03 행사운영비	47,120,000	6,000,000		2018-11-01	교육파견 및 장기교육 파견자 증가로 인한 교육훈련여비 부족분 예산 전용
		외부교육훈련 활동 지원	202-05 공무원 교육여비	88,000,000		6,000,000		
문화예술과	문화예술	영종역사관 운영	201-02 공공운영비	100,044,000	21,912,000		2018-04-02	야외 전시장 조경 유지관리 예산이 잘못 편성되어 이를 정정하여 사업을 추진하고자 함
		영종역사관 운영	401-01 시설비	20,000,000		21,912,000		
재무과	일반행정	공유재산 관리	405-01 자산및물품취득비	80,000,000	2,000,000		2018-06-15	민선7기 제9대 구청장 당선인이 취임 전까지 원활한 인수 준비 등의 업무를 보기 위한 임시사무실 물품지원 예산을 전용하고자 함
		공유재산 관리	201-01 사무관리비	168,999,000		2,000,000		
주민생활지원과	취약계층지원	시군구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	2,400,000		2018-07-19	동 통합사례관리 사업의 전면 시행으로 구 사례관리대상 지원 기능 축소에 따라 지원비를 운영비로 전용하여 예산 집행의 효율성 도모
		시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	6,000,000		2,400,000		
교육지원과	노인・청소년	청소년어울림마당 지원	201-03 행사운영비	24,000,000	24,000,000		2018-06-26	사업내용에 맞는 편성목으로 변경하여 적정한 예산집행에 위해 예산 전용
		청소년어울림마당 지원	307-04 민간행사사업보조			24,000,000		
위생환경과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	201-01 사무관리비	6,000,000	150,000		2018-08-10	비산업부분 사업장 온실가스 진단컨설팅 참여 사업장 증가에 따른 참여자 실비보상비 증가로 부족분 예산 전용
		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	301-11 기타보상금	4,000,000		150,000		
자원순환과	폐기물	쓰레기 종량제 추진	206-01 재료비	293,670,000	3,700,000		2018-01-12	종량제봉투 창고 소방시설 설치공사 추가비용 발생
		쓰레기 종량제 추진	401-01 시설비	36,820,000		3,700,000		
자원순환과	폐기물	쓰레기무단투기 단속	207-02 전산개발비	38,000,000	16,000,000		2018-10-10	기존에 편성된 연구개발비 예산에 대하여 소프트웨어 개발 외 하드웨어 자산취득을 위해 예산 전용
		쓰레기무단투기 단속	405-01 자산및물품취득비			16,000,000		
자원순환과	상하수도・수질	공중화장실 정비·확충	307-05 민간위탁금	328,592,000	20,765,000		2018-10-29	긴급한 공중화장실 시설 개선 및 보수를 위한 공사비 부족분을 예산 전용하여 추진
		공중화장실 정비·확충	201-02 공공운영비	79,860,000		20,765,000		
기반시설과	지역및도시	도로유지 및 관리	206-01 재료비	20,000,000	5,000,000		2018-07-06	공사, 자재 및 폐기물량 증가에 따른 예산액 부족분을 전용하여 원할한 사업비 집행을 하고자 함
		백운로 일원 보도정비공사	401-01 시설비	200,000,000		5,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(자본)	201-02 공공운영비	4,950,000	3,000,000		2018-02-07	기존 예산 편성목 오류로 인한 변경
		산불진화체계구축운영(자본)	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
영종동	일반행정	영종 주민의 날 행사	201-03 행사운영비	50,000,000	1,500,000		2018-07-11	제20회 영종도 주민의 날 행사 참여자들에게 급량비 등 실비지원으로 참여율을 높이고 사기를 진작하고자 함
		영종 주민의 날 행사	301-09 행사실비보상금			1,500,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 206건					20,278,140,930	20,278,140,930		
주민생활지원과	기초생활보장	지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	246,312,000	246,312,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			246,312,000		
주민생활지원과	기초생활보장	지역자활센터 종사자 임금보전수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,920,000	4,920,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역자활센터 종사자 임금보전수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조			4,920,000		
주민생활지원과	기초생활보장	희망잡(job)아 프로젝트	307-11 사회복지사업보조	10,500,000	10,500,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		희망잡(job)아 프로젝트	307-11 사회복지사업보조			10,500,000		
주민생활지원과	기초생활보장	자활근로	307-05 민간위탁금	1,500,016,000	1,500,016,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		자활근로	307-05 민간위탁금			1,500,016,000		
주민생활지원과	기초생활보장	자활근로	401-01 시설비	293,500,000	293,500,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		자활근로	401-01 시설비			293,500,000		
주민생활지원과	기초생활보장	자활근로	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		자활근로	401-03 시설부대비			2,000,000		
주민생활지원과	기초생활보장	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	307-05 민간위탁금	62,034,000	62,034,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	307-05 민간위탁금			62,034,000		
주민생활지원과	기초생활보장	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	307-11 사회복지사업보조	263,769,000	263,769,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		근로능력있는 수급자의 탈수급지원	307-11 사회복지사업보조			263,769,000		
주민생활지원과	기초생활보장	행복 나르미 이사서비스	307-11 사회복지사업보조	6,000,000	6,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		행복 나르미 이사서비스	307-11 사회복지사업보조			6,000,000		
주민복지과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	101-04 기간제근로자등보수	291,600,000	291,600,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	101-04 기간제근로자등보수			291,600,000		
주민복지과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	201-01 사무관리비	16,800,000	16,800,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	201-01 사무관리비			16,800,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	노인・청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	307-11 사회복지사업보조	3,925,120,000	3,925,120,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	307-11 사회복지사업보조			3,925,120,000		
주민복지과	노인・청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	101-04 기간제근로자등보수	20,462,000	20,462,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	101-04 기간제근로자등보수			20,462,000		
주민복지과	노인・청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	307-11 사회복지사업보조	204,620,000	204,620,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	307-11 사회복지사업보조			204,620,000		
주민복지과	노인・청소년	노인일자리전담기관 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	317,000,000	317,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		노인일자리전담기관 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			317,000,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수	402,228,000	402,228,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		장애인일자리지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수			402,228,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자리)	101-04 기간제근로자등보수	95,040,000	95,040,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		장애인일자리지원(복지일자리)	101-04 기간제근로자등보수			95,040,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	67,074,000	67,074,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수			67,074,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	101-04 기간제근로자등보수	29,108,000	29,108,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	101-04 기간제근로자등보수			29,108,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	201-01 사무관리비	1,220,000	1,220,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	201-01 사무관리비			1,220,000		
경제정책과	기타	인력운영비(경제정책과)	101-02 기타직보수	131,547,000	44,904,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		인력운영비(일자리정책과)	101-02 기타직보수			44,904,000		
경제정책과	기타	인력운영비(경제정책과)	204-02 직급보조비	4,673,000	1,406,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		인력운영비(일자리정책과)	204-02 직급보조비			1,406,000		
경제정책과	기타	인력운영비(경제정책과)	307-07 연금지급금	3,661,000	3,661,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		인력운영비(일자리정책과)	307-07 연금지급금			3,661,000		
경제정책과	기타	기본경비(경제정책과)	201-01 사무관리비	21,949,000	3,771,000		2018-07-05	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		기본경비(일자리정책과)	201-01 사무관리비			3,771,000		

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제정책과	기타	기본경비(경제정책과)	202-01 국내여비	22,320,000	3,360,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		기본경비(일자리정책과)	202-01 국내여비			3,360,000		
경제정책과	기타	기본경비(경제정책과)	203-04 부서운영업무추진비	3,420,000	525,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		기본경비(일자리정책과)	203-04 부서운영업무추진비			525,000		
경제정책과	노동	일자리창출 사업추진	201-01 사무관리비	3,250,000	3,250,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		일자리창출 사업추진	201-01 사무관리비			3,250,000		
경제정책과	노동	일자리 안정자금 사업 지자체 이행 지원	201-01 사무관리비	8,250,000	8,250,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		일자리 안정자금 사업 지자체 이행 지원	201-01 사무관리비			8,250,000		
경제정책과	노동	일자리 정책박람회	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		일자리 정책박람회	201-03 행사운영비			12,000,000		
경제정책과	노동	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	101-04 기간제근로자등보수	19,919,000	19,919,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	101-04 기간제근로자등보수			19,919,000		
경제정책과	노동	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-01 사무관리비	20,020,000	20,020,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-01 사무관리비			20,020,000		
경제정책과	노동	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-02 공공운영비	5,450,000	5,450,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-02 공공운영비			5,450,000		
경제정책과	노동	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-03 행사운영비	51,350,000	51,350,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	201-03 행사운영비			51,350,000		
경제정책과	노동	지역공동체일자리사업	401-01 시설비	154,811,000	154,811,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역공동체일자리사업	401-01 시설비			154,811,000		
경제정책과	노동	지역공동체일자리사업	401-03 시설부대비	30,000,000	30,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		지역공동체일자리사업	401-03 시설부대비			30,000,000		
경제정책과	노동	공공근로사업	401-01 시설비	46,000,000	46,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		공공근로사업	401-01 시설비			46,000,000		
경제정책과	노동	공공근로사업	401-03 시설부대비	1,500,000	1,500,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		공공근로사업	401-03 시설부대비			1,500,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제정책과	노동	공공일자리나누미사업	401-01 시설비	694,623,000	694,623,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		공공일자리나누미사업	401-01 시설비			694,623,000		
경제정책과	노동	공공일자리나누미사업	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		공공일자리나누미사업	401-03 시설부대비			10,000,000		
경제정책과	노동	어린이 하굣길 길동무 사업	101-04 기간제근로자등보수	184,437,000	184,437,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		어린이 하굣길 길동무 사업	101-04 기간제근로자등보수			184,437,000		
경제정책과	노동	어린이 하굣길 길동무 사업	201-01 사무관리비	6,982,000	6,982,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		어린이 하굣길 길동무 사업	201-01 사무관리비			6,982,000		
경제정책과	노동	취업정보 제공	201-01 사무관리비	10,380,000	10,380,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		취업정보 제공	201-01 사무관리비			10,380,000		
경제정책과	노동	취업정보 제공	201-02 공공운영비	360,000	360,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		취업정보 제공	201-02 공공운영비			360,000		
경제정책과	노동	취업정보 제공	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		취업정보 제공	201-03 행사운영비			20,000,000		
경제정책과	노동	직업소개사업자 교육 훈련	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2018-07-04	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
일자리정책과		직업소개사업자 교육 훈련	201-01 사무관리비			1,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	201-01 사무관리비	32,040,000	32,040,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	201-01 사무관리비			32,040,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	201-02 공공운영비	30,000,000	30,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	201-02 공공운영비			30,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	206-01 재료비	85,000,000	85,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	206-01 재료비			85,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	401-01 시설비	1,780,355,000	1,780,355,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	401-01 시설비			1,780,355,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	401-03 시설부대비	6,409,000	6,409,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	401-03 시설부대비			6,409,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	401-01 시설비	721,000,000	721,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	401-01 시설비			721,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	401-03 시설부대비	2,366,000	2,366,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	401-03 시설부대비			2,366,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	201-01 사무관리비	17,072,000	17,072,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	201-01 사무관리비			17,072,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	201-02 공공운영비			12,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	206-01 재료비	3,000,000	3,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	206-01 재료비			3,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	401-01 시설비	660,000,000	660,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	401-01 시설비			660,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	401-03 시설부대비	2,930,000	2,930,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	401-03 시설부대비			2,930,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	401-01 시설비	170,000,000	170,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	401-01 시설비			170,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	401-03 시설부대비			720,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비	30,784,000	30,784,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비			30,784,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비	81,340,000	81,340,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비			81,340,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	203-03 시책추진업무추진비	950,000	950,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	203-03 시책추진업무추진비			950,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	206-01 재료비	27,000,000	27,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	206-01 재료비			27,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	401-01 시설비			100,000,000		
허가민원과	지역및도시	공원녹지 유지관리	405-01 자산및물품취득비	7,448,000	7,448,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원녹지 유지관리	405-01 자산및물품취득비			7,448,000		
허가민원과	지역및도시	공항신도시 공원녹지 관리	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공항신도시 공원녹지 관리	401-01 시설비			300,000,000		
허가민원과	지역및도시	공항신도시 공원녹지 관리	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공항신도시 공원녹지 관리	401-03 시설부대비			1,080,000		
허가민원과	지역및도시	가로수 관리	401-01 시설비	270,000,000	270,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		가로수 관리	401-01 시설비			270,000,000		
허가민원과	지역및도시	공항신도시 공원녹지 훼손지 복구사업	401-01 시설비	180,000,000	180,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공항신도시 공원녹지 훼손지 복구사업	401-01 시설비			180,000,000		
허가민원과	지역및도시	백운산 봉수대 재현 사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		백운산 봉수대 재현 사업	401-01 시설비			200,000,000		
허가민원과	지역및도시	백운산 봉수대 재현 사업	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		백운산 봉수대 재현 사업	401-03 시설부대비			720,000		
허가민원과	지역및도시	생태물놀이장 방음벽 설치	401-01 시설비	170,000,000	170,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		생태물놀이장 방음벽 설치	401-01 시설비			170,000,000		
허가민원과	지역및도시	운남근린공원 생태물놀이장 관리용역	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		운남근린공원 생태물놀이장 관리용역	307-05 민간위탁금			40,000,000		
허가민원과	지역및도시	유수지 근린공원 주차장 조성	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		유수지 근린공원 주차장 조성	401-01 시설비			200,000,000		
허가민원과	지역및도시	유수지 근린공원 주차장 조성	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		유수지 근린공원 주차장 조성	401-03 시설부대비			720,000		
허가민원과	지역및도시	공원 내 유해 우레탄 교체	401-01 시설비	140,000,000	140,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공원 내 유해 우레탄 교체	401-01 시설비			140,000,000		

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	영마루공원 축구장 인조잔디 교체	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		영마루공원 축구장 인조잔디 교체	401-01 시설비			400,000,000		
허가민원과	지역및도시	영마루공원 어린이 놀이시설 바닥 정비	401-01 시설비	109,000,000	109,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		영마루공원 어린이 놀이시설 바닥 정비	401-01 시설비			109,000,000		
허가민원과	지역및도시	기초생활기반확충(무의도 트레킹 둘레길 조성)	401-01 시설비	117,500,000	117,500,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		기초생활기반확충(무의도 트레킹 둘레길 조성)	401-01 시설비			117,500,000		
허가민원과	지역및도시	문화관광자원개발(무의도 해상관광 탐방로 조성사업)	401-01 시설비	1,398,535,330	1,398,535,330		2018-07-03	(명시이월예산) 7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		문화관광자원개발(무의도 해상관광 탐방로 조성사업)	401-01 시설비			1,398,535,330		
허가민원과	지역및도시	문화관광자원개발(무의도 해상관광 탐방로 조성사업)	401-03 시설부대비	8,151,600	8,151,600		2018-07-03	(명시이월예산) 7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		문화관광자원개발(무의도 해상관광 탐방로 조성사업)	401-03 시설부대비			8,151,600		
허가민원과	지역및도시	하늘도시 광장 경관조명사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		하늘도시 광장 경관조명사업	401-01 시설비			300,000,000		
허가민원과	지역및도시	선녀바위 쉼터 보완공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		선녀바위 쉼터 보완공사	401-01 시설비			200,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(경상)	201-01 사무관리비	20,464,000	20,464,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불진화체계구축운영(경상)	201-01 사무관리비			20,464,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(경상)	202-01 국내여비	4,286,000	4,286,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불진화체계구축운영(경상)	202-01 국내여비			4,286,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(경상)	405-01 자산및물품취득비	2,400,000	2,400,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불진화체계구축운영(경상)	405-01 자산및물품취득비			2,400,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(자본)	201-02 공공운영비	1,950,000	1,950,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불진화체계구축운영(자본)	201-02 공공운영비			1,950,000		
허가민원과	임업・산촌	산불진화체계구축운영(자본)	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	3,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불진화체계구축운영(자본)	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	101-04 기간제근로자등보수	151,647,000	151,647,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	101-04 기간제근로자등보수			151,647,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	임업・산촌	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	201-01 사무관리비			10,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	201-02 공공운영비	919,000	919,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	201-02 공공운영비			919,000		
허가민원과	임업・산촌	일반병해충 방제	401-01 시설비	48,856,000	48,856,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		일반병해충 방제	401-01 시설비			48,856,000		
허가민원과	임업・산촌	생활권 수목진료 지원	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		생활권 수목진료 지원	401-01 시설비			5,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산림서비스도우미 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	18,452,000	18,452,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산림서비스도우미 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수			18,452,000		
허가민원과	임업・산촌	유아숲 운영 관리	307-05 민간위탁금	110,000,000	110,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		유아숲 운영 관리	307-05 민간위탁금			110,000,000		
허가민원과	임업・산촌	정책숲가꾸기	401-01 시설비	110,688,000	110,688,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		정책숲가꾸기	401-01 시설비			110,688,000		
허가민원과	임업・산촌	산사태취약지역 지정위원회 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산사태취약지역 지정위원회 운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산불대응체계 구축	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산불대응체계 구축	201-02 공공운영비			9,000,000		
허가민원과	임업・산촌	산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	401-01 시설비	193,757,000	193,757,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	401-01 시설비			193,757,000		
허가민원과	임업・산촌	산사태 취약지역 관리(산지사방사업)	401-01 시설비	81,000,000	81,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		산사태 취약지역 관리(산지사방사업)	401-01 시설비			81,000,000		
허가민원과	임업・산촌	숲길조성관리(자본)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		숲길조성관리(자본)	401-01 시설비			300,000,000		
허가민원과	임업・산촌	감염목 무단이동단속 초소운영	101-04 기간제근로자등보수	30,990,000	30,990,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		감염목 무단이동단속 초소운영	101-04 기간제근로자등보수			30,990,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	임업・산촌	감염목 무단이동단속 초소운영	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		감염목 무단이동단속 초소운영	201-01 사무관리비			6,000,000		
허가민원과	임업・산촌	공유재산의 효율적 관리	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		공유재산의 효율적 관리	201-01 사무관리비			5,000,000		
허가민원과	기타	인력운영비(도시공원과)	101-03 무기계약근로자보수	235,412,000	235,412,000		2018-07-02	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		인력운영비(도시공원과)	101-03 무기계약근로자보수			235,412,000		
허가민원과	기타	기본경비(허가민원과)	201-01 사무관리비	42,962,000	10,197,000		2018-07-02	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		기본경비(도시공원과)	201-01 사무관리비			10,197,000		
허가민원과	기타	기본경비(허가민원과)	202-02 월액여비	75,600,000	16,290,000		2018-07-02	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		기본경비(도시공원과)	202-02 월액여비			16,290,000		
허가민원과	기타	기본경비(허가민원과)	203-04 부서운영업무추진비	4,731,000	983,000		2018-07-02	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		기본경비(도시공원과)	203-04 부서운영업무추진비			983,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	201-01 사무관리비	3,800,000	3,800,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	201-01 사무관리비			3,800,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	201-02 공공운영비	3,500,000	3,500,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	201-02 공공운영비			3,500,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	301-11 기타보상금	40,000,000	40,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	301-11 기타보상금			40,000,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	307-05 민간위탁금	95,200,000	95,200,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	307-05 민간위탁금			95,200,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,154,000	8,154,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,154,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	401-01 시설비	13,000,000	13,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	401-01 시설비			13,000,000		
허가민원과	지역및도시	옥외 광고물 관리	405-01 자산및물품취득비	1,530,000	1,530,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		옥외 광고물 관리	405-01 자산및물품취득비			1,530,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	경관 및 환경개선	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		경관 및 환경개선	201-02 공공운영비			6,000,000		
허가민원과	지역및도시	경관 및 환경개선	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2018-07-03	7.1일자 조직개편에 따른 예산 이체
도시공원과		경관 및 환경개선	401-01 시설비			10,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	201-01 사무관리비			6,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	301-09 행사실비보상금	500,000	500,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	301-09 행사실비보상금			500,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	307-01 의료및구료비	2,500,000	2,500,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(웰빙웰에이징)(영종)	307-01 의료및구료비			2,500,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	101-04 기간제근로자등보수	18,950,000	18,950,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	101-04 기간제근로자등보수			18,950,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	201-01 사무관리비	5,400,000	5,400,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	201-01 사무관리비			5,400,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	201-03 행사운영비	4,580,000	4,580,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	201-03 행사운영비			4,580,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	307-01 의료및구료비	51,261,000	51,261,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	307-01 의료및구료비			51,261,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	201-01 사무관리비			3,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	201-03 행사운영비			10,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	301-09 행사실비보상금	400,000	400,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	301-09 행사실비보상금			400,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리(영종)	101-03 무기계약근로자보수	23,557,000	23,557,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문건강관리(영종)	101-03 무기계약근로자보수			23,557,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	방문건강관리(영종)	101-04 기간제근로자등보수	38,300,000	38,300,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문건강관리(영종)	101-04 기간제근로자등보수			38,300,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리(영종)	201-01 사무관리비	880,000	880,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문건강관리(영종)	201-01 사무관리비			880,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리(영종)	307-01 의료및구료비	588,000	588,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문건강관리(영종)	307-01 의료및구료비			588,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스(영종)	101-04 기간제근로자등보수	18,310,000	18,310,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회중심금연지원서비스(영종)	101-04 기간제근로자등보수			18,310,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심금연지원서비스(영종)	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역사회중심금연지원서비스(영종)	201-01 사무관리비			1,000,000		
건강증진과	보건의료	난임부부 지원	307-01 의료및구료비	23,480,000	23,480,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		난임부부 지원	307-01 의료및구료비			23,480,000		
건강증진과	보건의료	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	307-05 민간위탁금	261,428,000	261,428,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	307-05 민간위탁금			261,428,000		
건강증진과	보건의료	고위험임산부의료비 지원	307-01 의료및구료비	20,076,000	20,076,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		고위험임산부의료비 지원	307-01 의료및구료비			20,076,000		
건강증진과	보건의료	청소년산모 임신출산 의료비 지원	307-05 민간위탁금	6,000,000	6,000,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		청소년산모 임신출산 의료비 지원	307-05 민간위탁금			6,000,000		
건강증진과	보건의료	기저귀 및 조제분유 지원	307-05 민간위탁금	61,524,000	61,524,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		기저귀 및 조제분유 지원	307-05 민간위탁금			61,524,000		
건강증진과	보건의료	표준모자보건수첩 제작	307-05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		표준모자보건수첩 제작	307-05 민간위탁금			1,000,000		
건강증진과	보건의료	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	307-01 의료및구료비	28,000,000	28,000,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	307-01 의료및구료비			28,000,000		
건강증진과	보건의료	I-Mom 클린 육아용품 지원	301-01 사회보장적수혜금	71,040,000	71,040,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		I-Mom 클린 육아용품 지원	301-01 사회보장적수혜금			71,040,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	I-Mom 클린 육아용품 지원	301-01 사회보장적수혜금	92,568,000	92,568,000		2018-04-10	(명시이월예산) 영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		I-Mom 클린 육아용품 지원	301-01 사회보장적수혜금			92,568,000		
건강증진과	보건의료	I-Mom 건강관리 지원(영종)	201-01 사무관리비	650,000	650,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		I-Mom 건강관리 지원(영종)	201-01 사무관리비			650,000		
건강증진과	보건의료	I-Mom 건강관리 지원(영종)	201-03 행사운영비	9,400,000	9,400,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		I-Mom 건강관리 지원(영종)	201-03 행사운영비			9,400,000		
건강증진과	보건의료	I-Mom 건강관리 지원(영종)	307-01 의료및구료비	14,000,000	14,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		I-Mom 건강관리 지원(영종)	307-01 의료및구료비			14,000,000		
건강증진과	보건의료	모자보건실 운영(자체)(영종)	201-01 사무관리비	2,965,000	2,965,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		모자보건실 운영(자체)(영종)	201-01 사무관리비			2,965,000		
건강증진과	보건의료	건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	201-01 사무관리비	3,127,000	3,127,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	201-01 사무관리비			3,127,000		
건강증진과	보건의료	건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	201-02 공공운영비	2,669,000	2,669,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	201-02 공공운영비			2,669,000		
건강증진과	보건의료	심뇌혈관질환 예방관리(영종)	201-03 행사운영비	1,500,000	1,500,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		심뇌혈관질환 예방관리(영종)	201-03 행사운영비			1,500,000		
건강증진과	보건의료	심뇌혈관질환 예방관리(영종)	307-01 의료및구료비	1,500,000	1,500,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		심뇌혈관질환 예방관리(영종)	307-01 의료및구료비			1,500,000		
건강증진과	보건의료	주민건강증진행사(영종)	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		주민건강증진행사(영종)	201-03 행사운영비			5,000,000		
건강증진과	보건의료	간접흡연 제로 인천만들기(영종)	101-02 기타직보수	22,588,000	22,588,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		간접흡연 제로 인천만들기(영종)	101-02 기타직보수			22,588,000		
건강증진과	보건의료	간접흡연 제로 인천만들기(영종)	204-02 직급보조비	875,000	875,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		간접흡연 제로 인천만들기(영종)	204-02 직급보조비			875,000		
건강증진과	보건의료	영양플러스 사업	307-01 의료및구료비	4,320,000	4,320,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		영양플러스 사업	307-01 의료및구료비			4,320,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	건강사업관련 업무 지원(영종)	101-04 기간제근로자등보수	8,100,000	8,100,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		건강사업관련 업무 지원(영종)	101-04 기간제근로자등보수			8,100,000		
건강증진과	보건의료	건강사업관련 업무 지원(영종)	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		건강사업관련 업무 지원(영종)	201-02 공공운영비			1,500,000		
건강증진과	보건의료	방문보건사업 운영(영종)	101-04 기간제근로자등보수	650,000	650,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문보건사업 운영(영종)	101-04 기간제근로자등보수			650,000		
건강증진과	보건의료	방문보건사업 운영(영종)	201-01 사무관리비	697,000	697,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문보건사업 운영(영종)	201-01 사무관리비			697,000		
건강증진과	보건의료	방문보건사업 운영(영종)	201-02 공공운영비	2,979,000	2,979,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문보건사업 운영(영종)	201-02 공공운영비			2,979,000		
건강증진과	보건의료	방문보건사업 운영(영종)	307-01 의료및구료비	5,000,000	5,000,000		2018-04-09	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		방문보건사업 운영(영종)	307-01 의료및구료비			5,000,000		
건강증진과	보건의료	미숙아 및 선천성이상아 의료지원	307-01 의료및구료비	24,000,000	24,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		미숙아 및 선천성이상아 의료지원	307-01 의료및구료비			24,000,000		
건강증진과	보건의료	선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	307-01 의료및구료비	20,000,000	20,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	307-01 의료및구료비			20,000,000		
건강증진과	보건의료	난청조기진단	307-01 의료및구료비	2,480,000	2,480,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		난청조기진단	307-01 의료및구료비			2,480,000		
건강증진과	보건의료	난청조기진단	307-05 민간위탁금	100,000	100,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		난청조기진단	307-05 민간위탁금			100,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	101-02 기타직보수	31,588,000	31,588,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	101-02 기타직보수			31,588,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	101-04 기간제근로자등보수	21,990,000	21,990,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	101-04 기간제근로자등보수			21,990,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	201-01 사무관리비	6,834,000	6,834,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	201-01 사무관리비			6,834,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	201-02 공공운영비	75,564,000	75,564,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	201-02 공공운영비			75,564,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	201-03 행사운영비			2,000,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	202-01 국내여비			1,200,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	204-02 직급보조비	1,313,000	1,313,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	204-02 직급보조비			1,313,000		
건강증진과	보건의료	보건지소 운영 및 시설 확충	307-01 의료및구료비	9,000,000	9,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건지소 운영 및 시설 확충	307-01 의료및구료비			9,000,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	101-04 기간제근로자등보수	21,990,000	21,990,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	101-04 기간제근로자등보수			21,990,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	201-01 사무관리비	4,740,000	4,740,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	201-01 사무관리비			4,740,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	201-02 공공운영비	17,420,000	17,420,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	201-02 공공운영비			17,420,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	201-03 행사운영비			2,000,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	307-01 의료및구료비	10,300,000	10,300,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	307-01 의료및구료비			10,300,000		
건강증진과	보건의료	보건진료소 운영 및 시설확충	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2018-04-16	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		보건진료소 운영 및 시설확충	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
건강증진과	기타	공중보건의사 진료활동비	101-02 기타직보수	30,600,000	30,600,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		공중보건의사 진료활동비	101-02 기타직보수			30,600,000		
건강증진과	기타	인력운영비(건강증진과)	101-02 기타직보수	55,358,000	55,358,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		인력운영비(영종용유보건센터)	101-02 기타직보수			55,358,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	인력운영비(건강증진과)	101-03 무기계약근로자보수	162,949,000	125,819,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		인력운영비(영종용유보건센터)	101-03 무기계약근로자보수			125,819,000		
건강증진과	기타	인력운영비(건강증진과)	204-02 직급보조비	3,200,000	3,200,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		인력운영비(영종용유보건센터)	204-02 직급보조비			3,200,000		
건강증진과	기타	기본경비(영종용유보건센터)	201-01 사무관리비	15,596,000	15,596,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		기본경비(영종용유보건센터)	201-01 사무관리비			15,596,000		
건강증진과	기타	기본경비(영종용유보건센터)	202-02 월액여비	25,380,000	25,380,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		기본경비(영종용유보건센터)	202-02 월액여비			25,380,000		
건강증진과	기타	기본경비(영종용유보건센터)	203-02 정원가산업무추진비	800,000	800,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		기본경비(영종용유보건센터)	203-02 정원가산업무추진비			800,000		
건강증진과	기타	기본경비(영종용유보건센터)	203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	2,700,000		2018-04-10	영종용유보건센터 조직개편에 따른 예산이체
영종용유보건센터		기본경비(영종용유보건센터)	203-04 부서운영업무추진비			2,700,000		
영종동	기타	인력운영비(영종1동)	101-01 보수	51,776,000	51,776,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		인력운영비(영종1동)	101-01 보수			51,776,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	201-01 사무관리비	32,867,000	32,867,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	201-01 사무관리비			32,867,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	201-02 공공운영비	74,028,000	74,028,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	201-02 공공운영비			74,028,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	202-02 월액여비	37,800,000	37,800,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	202-02 월액여비			37,800,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000	6,270,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	203-01 기관운영업무추진비			6,270,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	203-02 정원가산업무추진비	560,000	560,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	203-02 정원가산업무추진비			560,000		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000	2,850,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	203-04 부서운영업무추진비			2,850,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
영종동	기타	기본경비(영종1동)	405-01 자산및물품취득비	5,265,000	5,265,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기본경비(영종1동)	405-01 자산및물품취득비			5,265,000		
영종동	일반행정	주민자치센터 운영	201-01 사무관리비	20,400,000	20,400,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		주민자치센터 운영	201-01 사무관리비			20,400,000		
영종동	일반행정	주민자치센터 운영	201-02 공공운영비	2,480,000	2,480,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		주민자치센터 운영	201-02 공공운영비			2,480,000		
영종동	일반행정	주민자치센터 운영	301-11 기타보상금	96,289,000	96,289,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		주민자치센터 운영	301-11 기타보상금			96,289,000		
영종동	일반행정	주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비	3,372,000	3,372,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		주민자치센터 운영	405-01 자산및물품취득비			3,372,000		
영종동	일반행정	동환경 정비	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		동환경 정비	201-01 사무관리비			1,200,000		
영종동	일반행정	동환경 정비	307-05 민간위탁금	20,160,000	20,160,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		동환경 정비	307-05 민간위탁금			20,160,000		
영종동	일반행정	기초생활수급자 지원	301-11 기타보상금	6,989,000	6,989,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		기초생활수급자 지원	301-11 기타보상금			6,989,000		
영종동	일반행정	동행사 지원	201-03 행사운영비	7,500,000	7,500,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		동행사 지원	201-03 행사운영비			7,500,000		
영종동	일반행정	자율방범대 운영	301-04 자율방범대실비지원	4,812,000	4,812,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		자율방범대 운영	301-04 자율방범대실비지원			4,812,000		
영종동	일반행정	동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		동 지역사회보장협의체 운영	201-01 사무관리비			1,800,000		
영종동	일반행정	통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금	76,860,000	76,860,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		통·반장 관리	301-05 통장·이장·반장활동보상금			76,860,000		
영종동	일반행정	통·반장 관리	301-11 기타보상금	2,151,000	2,151,000		2017-12-29	2018.1.1일자 조직개편
영종1동		통·반장 관리	301-11 기타보상금			2,151,000		

제5장 예비비 지출

제5장 예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 14,190,659,000 원으로서
해외지방정부와 상호교류협력 사업 외 4 건 71,855,000 원을 지출결정하여 70,502,000 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 1,353,000 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 4,236,528,000 원으로서
   해외지방정부와 상호교류협력 사업 외 4 건 71,855,000 원을 지출결정하여 70,502,000 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 1,353,000 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 9,954,131,000 원으로서
   사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	4,236,528,000	71,855,000	70,502,000		1,353,000
		801-01 일반예비비	3,071,784,000	30,000,000	30,000,000		
		801-02 재해·재난목적예비비	1,164,744,000	41,855,000	40,502,000		1,353,000
기타특별회계	의료급여기금	소계	31,600,000				
		801-01 일반예비비	31,600,000				
	폐기물처리시설설치비용	소계	9,823,122,000				
		801-01 일반예비비	9,823,122,000				
	지하수관리	소계	49,814,000				
		801-01 일반예비비	49,814,000				
	주차장	소계	43,019,000				
		801-01 일반예비비	43,019,000				
	발전소주변지역지원사업	소계	6,576,000				
		801-01 일반예비비	6,576,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				30,000,000	30,000,000					
총무과	국제교류 및 협력기반 강화	해외지방정부와 상호교류협력	국외경상이전	10,000,000	10,000,000			2018-12-05	2018-12-18	우리구 우호교류도시인 베트남 칸호아성 나트랑시의 태풍피해 복구 지원
재무과	공유재산관리	공유재산 관리	사무관리비	20,000,000	20,000,000			2018-03-09	2018-03-29	BBS 건물명도 화해권고결정에 따른 예비비지출

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				41,855,000	40,502,000		1,353,000			
영종지원과	고품질·친환경 농산물 생산 지원	한발대비 용수개발사업	사무관리비	5,000,000	5,000,000			2018-08-17	2018-08-17	폭염장기화에 따른 가뭄피해지역 긴급지원
용유지원과	환경위생관리	소무의도 적환장 화재 피해 복구	민간인재해및복구 활동보상금	6,974,000	6,974,000			2018-11-21	2018-12-27	소무의도 적환장 화재피해 복구 예비비 지출
용유지원과	환경위생관리	소무의도 적환장 화재 피해 복구	시설비	29,881,000	28,528,000		1,353,000	2018-11-21	2018-12-31	예비비 지출

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ 기 금 결 산

2018회계연도 결산서

제1장 기금결산 총괄설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서
   - ○ 전년도말 조성액은 21,059,791,838 원에서
   - ○ 당해년도 조성액은 1,971,420,788 원
   - ○ 당해년도 사용액은 898,462,817 원이며
   - ○ 당해년도말 조성액은 22,132,749,809 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	21,059,791,838	1,072,957,971	1,971,420,788	898,462,817	22,132,749,809
사회복지기금	8,028,720,385	130,437,761	267,272,261	136,834,500	8,159,158,146
경제활성화기금	845,910,308	△40,207,554	16,958,142	57,165,696	805,702,754
식품진흥기금	486,665,176	△44,267,166	79,666,934	123,934,100	442,398,010
체육진흥기금	2,202,921,059	186,149,118	284,247,208	98,098,090	2,389,070,177
재난관리기금	6,655,435,562	753,193,750	1,195,573,670	442,379,920	7,408,629,312
옥외광고정비기금	714,638,853	46,597,583	84,397,583	37,800,000	761,236,436
인천개항장문화지구진흥기금	2,125,500,495	41,054,479	43,304,990	2,250,511	2,166,554,974

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		
계						21,059,791,838	1,971,420,788	23,031,212,626		898,462,817	22,132,749,809	
사회복지기금	지방자치법 제142조, 인천광역시 중구 사회복지기금 설치 및 운용조례	사회복지사업,노인복지사업,기초생활보장 사업의 효율적인 추진을 위한 기금의 조성 및 관리·운영	1999	주민생활지원과	○ 관리기금 운용으로 인하여 생기는 수익금 및 기타수입금(이자수입 등)	8,028,720,385	267,272,261	8,295,992,646	사회복지기금 각 사업별 사업비	136,834,500	8,159,158,146	
경제활성화기금	지방자치법 제142조, 인천광역시 중구 경제활성화기금 설치 및 운용조례	도시가스 보급 확대를 위한 도시가스 사용시설 신규설치 수용가와 창업 및 경영개선을 하고자 하는 관내 소상공인의 융자금 이자차액 보전	2001	경제정책과	○ 기타 출연금 및 융자 상환금 등	845,910,308	16,958,142	862,868,450		57,165,696	805,702,754	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 중구 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 기금의 조성 및 관리·운영	2001	위생환경과	식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금 귀속분 및 기금운용으로 인하여 생기는 수익금 등	486,665,176	79,666,934	566,332,110		123,934,100	442,398,010	
체육진흥기금	지방자치법 제142조, 인천광역시중구체육진흥기금설치및운용조례	체육진흥과 생활체육 활성화를 위한 기금의 조성 및 효율적 관리·운영	2003	홍보체육진흥실	서울올림픽기념국민체육진흥공단이 운영하는 경륜사업 수입금중 경륜·경정법 제18조 및 동법시행령 제22조 규정에 의한 수입금, 관리기금 운영으로 인하여 생기는 수익금 및 기타 수입	2,202,921,059	284,247,208	2,487,168,267		98,098,090	2,389,070,177	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시중구재난관리기금운용·관리조례	재난관리에 소요되는 비용을 충당하기 위한 기금의 효율적인 운용 및 관리	2005	안전관리과	○ 일반회계 출연금 및 기금의 운용으로 발생되는 수익금 등	6,655,435,562	1,195,573,670	7,851,009,232		442,379,920	7,408,629,312	
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고사업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시 중구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선	2008	도시개발과	옥외광고사업 수익금, 일반회계 전입금 등	714,638,853	84,397,583	799,036,436	현수막 지정게시대 설치(4기)	37,800,000	761,236,436	
인천개항장문화지구진흥기금	인천광역시 중구 인천개항장 문화지구관리 및 육성에 관한 조례	문화지구의 효율적 관리·육성을 위한 안정적 재원 확보 및 지원	2011	문화예술과	기타 수입 등	2,125,500,495	43,304,990	2,168,805,485	권장시설 및 준권장시설 증축, 개축, 대수선, 리모델링비 및 시설비의 융자 이차보전금 지원	2,250,511	2,166,554,974	보통예금

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
계		23,031,212,626	1,271,581,707	73,525,400		89,725,300		21,059,791,838		426,791,564	109,796,817	23,031,212,626	837,945,677	50,000,000			22,132,749,809				10,517,140	
사회복지기금		8,295,992,646				89,725,300		8,028,720,385		164,711,054	12,835,907	8,295,992,646	86,834,500	50,000,000			8,159,158,146					
경제활성화기금		862,868,450						845,910,308		16,958,142		862,868,450	57,165,696				805,702,754					
식품진흥기금		566,332,110		43,525,400				486,665,176		10,173,534	25,968,000	566,332,110	117,708,700				442,398,010				6,225,400	
체육진흥기금		2,487,168,267	245,694,707					2,202,921,059		37,950,901	601,600	2,487,168,267	98,098,090				2,389,070,177					
재난관리기금		7,851,009,232	1,025,887,000	30,000,000				6,655,435,562		139,686,670		7,851,009,232	438,088,180				7,408,629,312				4,291,740	
옥외광고정비기금		799,036,436						714,638,853		14,397,583	70,000,000	799,036,436	37,800,000				761,236,436					
인천개항장문화지구 진흥기금		2,168,805,485						2,125,500,495		42,913,680	391,310	2,168,805,485	2,250,511				2,166,554,974					

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,330,181,000	8,274,523,000		8,274,523,000	8,295,992,646	8,295,992,646		8,295,992,646		
200 세외수입	160,803,000	160,803,000		160,803,000	180,455,701	180,455,701		180,455,701		
210 경상적세외수입	155,803,000	155,803,000		155,803,000	167,619,794	167,619,794		167,619,794		
216 이자수입	155,803,000	155,803,000		155,803,000	167,619,794	167,619,794		167,619,794		
216-01 공공예금이자수입	153,501,000	153,501,000		153,501,000	164,711,054	164,711,054		164,711,054		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,302,000	2,302,000		2,302,000	2,908,740	2,908,740		2,908,740		
220 임시적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	12,835,907	12,835,907		12,835,907		
224 기타수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	12,835,907	12,835,907		12,835,907		
224-06 그외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	12,835,907	12,835,907		12,835,907		
700 보전수입등및내부거래	8,169,378,000	8,113,720,000		8,113,720,000	8,115,536,945	8,115,536,945		8,115,536,945		
710 보전수입등	8,169,378,000	8,113,720,000		8,113,720,000	8,115,536,945	8,115,536,945		8,115,536,945		
713 융자금원금수입	85,000,000	85,000,000		85,000,000	86,816,560	86,816,560		86,816,560		
713-01 민간융자금회수수입	85,000,000	85,000,000		85,000,000	86,816,560	86,816,560		86,816,560		
714 예치금회수	8,084,378,000	8,028,720,000		8,028,720,000	8,028,720,385	8,028,720,385		8,028,720,385		
714-01 예치금회수	8,084,378,000	8,028,720,000		8,028,720,000	8,028,720,385	8,028,720,385		8,028,720,385		

2. 지출결산

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	8,330,181,000	8,274,523,000		8,274,523,000	8,295,992,646		
일자리정책과	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
사회복지	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
사회복지일반	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
저소득층 자활활동 지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
저소득층 생활보장	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
기초생활보장 및 자활사업	100,000,000	100,000,000		100,000,000	69,578,620		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,578,620		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,578,620		
501 융자금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	50,000,000		
501-01 민간융자금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	50,000,000		
주민생활지원과	5,339,545,000	5,283,869,000		5,283,869,000	5,332,917,434		
사회복지	5,339,545,000	5,283,869,000		5,283,869,000	5,332,917,434		
사회복지일반	5,339,545,000	5,283,869,000		5,283,869,000	5,332,917,434		
지역사회복지기반 확립	61,960,000	74,260,000		74,260,000	43,455,880		
복지서비스 환경 조성	61,960,000	74,260,000		74,260,000	43,455,880		
사회복지 증진	61,960,000	74,260,000		74,260,000	43,455,880		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
201 일반운영비	1,960,000	1,960,000		1,960,000	243,000		
201-01 사무관리비	1,960,000	1,960,000		1,960,000	243,000		
301 일반보상금	40,000,000	52,300,000		52,300,000	28,212,880		
301-01 사회보장적수혜금	40,000,000	52,300,000		52,300,000	28,212,880		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	15,000,000		
307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	15,000,000		
재무활동(주민생활지원과)	5,277,585,000	5,209,609,000		5,209,609,000	5,289,461,554		
보전지출	5,277,585,000	5,209,609,000		5,209,609,000	5,289,461,554		
여유자금 예치	5,277,585,000	5,209,609,000		5,209,609,000	5,289,461,554		
602 예치금	5,277,585,000	5,209,609,000		5,209,609,000	5,289,461,554		
602-01 예치금	5,277,585,000	5,209,609,000		5,209,609,000	5,289,461,554		
주민복지과	2,890,636,000	2,890,654,000		2,890,654,000	2,893,496,592		
사회복지	2,890,636,000	2,890,654,000		2,890,654,000	2,893,496,592		
사회복지일반	2,890,636,000	2,890,654,000		2,890,654,000	2,893,496,592		
노인복지사업의 효율적 추진	19,000,000	23,800,000		23,800,000	23,800,000		
노인복지 증진사업	19,000,000	23,800,000		23,800,000	23,800,000		
노인복지 증진	19,000,000	23,800,000		23,800,000	23,800,000		
307 민간이전	19,000,000	23,800,000		23,800,000	23,800,000		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
307-02 민간경상사업보조	19,000,000	23,800,000		23,800,000	23,800,000		
재무활동 (주민복지과)	2,871,636,000	2,866,854,000		2,866,854,000	2,869,696,592		
보전지출(예치금)	2,871,636,000	2,866,854,000		2,866,854,000	2,869,696,592		
여유자금 예치	2,871,636,000	2,866,854,000		2,866,854,000	2,869,696,592		
602 예치금	2,871,636,000	2,866,854,000		2,866,854,000	2,869,696,592		
602-01 예치금	2,871,636,000	2,866,854,000		2,866,854,000	2,869,696,592		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 경제활성화기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	873,898,000	873,898,000		873,898,000	862,868,450	862,868,450		862,868,450		
200 세외수입	28,954,000	28,954,000		28,954,000	16,958,142	16,958,142		16,958,142		
210 경상적세외수입	28,954,000	28,954,000		28,954,000	16,958,142	16,958,142		16,958,142		
216 이자수입	28,954,000	28,954,000		28,954,000	16,958,142	16,958,142		16,958,142		
216-01 공공예금이자수입	28,954,000	28,954,000		28,954,000	7,815,910	7,815,910		7,815,910		
216-06 기타이자수입					9,142,232	9,142,232		9,142,232		
700 보전수입등및내부거래	844,944,000	844,944,000		844,944,000	845,910,308	845,910,308		845,910,308		
710 보전수입등	844,944,000	844,944,000		844,944,000	845,910,308	845,910,308		845,910,308		
714 예치금회수	844,944,000	844,944,000		844,944,000	845,910,308	845,910,308		845,910,308		
714-01 예치금회수	844,944,000	844,944,000		844,944,000	845,910,308	845,910,308		845,910,308		

2. 지출결산

2018년도 경제활성화기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	873,898,000	873,898,000		873,898,000	862,868,450		
경제정책과	873,898,000	873,898,000		873,898,000	862,868,450		
산업·중소기업	873,898,000	873,898,000		873,898,000	862,868,450		
산업·중소기업일반	873,898,000	873,898,000		873,898,000	862,868,450		
지역경제활성화 유도	62,800,000	62,800,000		62,800,000	57,165,696		
소상공인 지원	60,000,000	60,000,000		60,000,000	56,924,570		
시설개선 및 경영자금 지원	60,000,000	60,000,000		60,000,000	56,924,570		
307 민간이전	60,000,000	60,000,000		60,000,000	56,924,570		
307-08 이차보전금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	56,924,570		
도시가스시설 보급확대	2,800,000	2,800,000		2,800,000	241,126		
도시가스시설 신규설치자금 융자	2,800,000	2,800,000		2,800,000	241,126		
307 민간이전	2,800,000	2,800,000		2,800,000	241,126		
307-08 이차보전금	2,800,000	2,800,000		2,800,000	241,126		
재무활동(경제정책과)	811,098,000	811,098,000		811,098,000	805,702,754		
보전지출(예치금)	811,098,000	811,098,000		811,098,000	805,702,754		
여유자금 예치(경제활성화기금)	811,098,000	811,098,000		811,098,000	805,702,754		
602 예치금	811,098,000	811,098,000		811,098,000	805,702,754		

2018년도 경제활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
602-01 예치금	811,098,000	811,098,000		811,098,000	805,702,754		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	574,911,000	588,190,000		588,190,000	566,332,110	566,332,110		566,332,110		
200 세외수입	58,000,000	58,000,000		58,000,000	36,141,534	36,141,534		36,141,534		
210 경상적세외수입	58,000,000	58,000,000		58,000,000	36,141,534	36,141,534		36,141,534		
215 징수교부금수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	25,968,000	25,968,000		25,968,000		
215-01 징수교부금수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	25,968,000	25,968,000		25,968,000		
216 이자수입	8,000,000	8,000,000		8,000,000	10,173,534	10,173,534		10,173,534		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	8,000,000		8,000,000	10,173,534	10,173,534		10,173,534		
500 보조금	43,525,000	43,525,000		43,525,000	43,525,400	43,525,400		43,525,400		
520 시·도비보조금등	43,525,000	43,525,000		43,525,000	43,525,400	43,525,400		43,525,400		
521 시·도비보조금등	43,525,000	43,525,000		43,525,000	43,525,400	43,525,400		43,525,400		
521-01 시·도비보조금등	43,525,000	43,525,000		43,525,000	43,525,400	43,525,400		43,525,400		
700 보전수입등및내부거래	473,386,000	486,665,000		486,665,000	486,665,176	486,665,176		486,665,176		
710 보전수입등	473,386,000	486,665,000		486,665,000	486,665,176	486,665,176		486,665,176		
714 예치금회수	473,386,000	486,665,000		486,665,000	486,665,176	486,665,176		486,665,176		
714-01 예치금회수	473,386,000	486,665,000		486,665,000	486,665,176	486,665,176		486,665,176		

2. 지출결산

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	574,911,000	588,190,000		588,190,000	566,332,110		
위생환경과	574,911,000	588,190,000		588,190,000	566,332,110		
보건	574,911,000	588,190,000		588,190,000	566,332,110		
식품의약안전	574,911,000	588,190,000		588,190,000	566,332,110		
건전한 위생문화 확립	157,371,000	157,371,000		157,371,000	117,708,700		
식품위생 및 음식문화개선	157,371,000	157,371,000		157,371,000	117,708,700		
유통식품 안전관리 (기금)	86,100,000	86,100,000		86,100,000	62,273,700		
301 일반보상금	86,100,000	86,100,000		86,100,000	62,273,700		
301-11 기타보상금	86,100,000	86,100,000		86,100,000	62,273,700		
식품위생업소 지도관리	9,600,000	9,600,000		9,600,000	5,600,000		
307 민간이전	9,600,000	9,600,000		9,600,000	5,600,000		
307-05 민간위탁금	9,600,000	9,600,000		9,600,000	5,600,000		
음식문화개선사업	61,671,000	61,671,000		61,671,000	49,835,000		
201 일반운영비	61,671,000	61,671,000		61,671,000	49,835,000		
201-01 사무관리비	29,171,000	29,171,000		29,171,000	20,915,000		
201-03 행사운영비	32,500,000	32,500,000		32,500,000	28,920,000		
재무활동(위생환경과)	417,540,000	430,819,000		430,819,000	448,623,410		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
보전지출(예치금)	417,540,000	430,819,000		430,819,000	448,623,410		
여유자금예치 및 보조금 반환	417,540,000	430,819,000		430,819,000	448,623,410		
602 예치금	414,540,000	424,399,000		424,399,000	442,398,010		
602-01 예치금	414,540,000	424,399,000		424,399,000	442,398,010		
802 반환금기타	3,000,000	6,420,000		6,420,000	6,225,400		
802-02 시·도비보조금반환금	3,000,000	6,420,000		6,420,000	6,225,400		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,551,632,000	2,551,632,000		2,551,632,000	2,487,168,267	2,487,168,267		2,487,168,267		
200 세외수입	40,100,000	40,100,000		40,100,000	38,552,501	38,552,501		38,552,501		
210 경상적세외수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	37,950,901	37,950,901		37,950,901		
216 이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	37,950,901	37,950,901		37,950,901		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	37,950,901	37,950,901		37,950,901		
220 임시적세외수입	100,000	100,000		100,000	601,600	601,600		601,600		
224 기타수입	100,000	100,000		100,000	601,600	601,600		601,600		
224-01 불용품매각대	100,000	100,000		100,000	601,600	601,600		601,600		
700 보전수입등및내부거래	2,511,532,000	2,511,532,000		2,511,532,000	2,448,615,766	2,448,615,766		2,448,615,766		
710 보전수입등	2,171,532,000	2,171,532,000		2,171,532,000	2,202,921,059	2,202,921,059		2,202,921,059		
714 예치금회수	2,171,532,000	2,171,532,000		2,171,532,000	2,202,921,059	2,202,921,059		2,202,921,059		
714-01 예치금회수	2,171,532,000	2,171,532,000		2,171,532,000	2,202,921,059	2,202,921,059		2,202,921,059		
720 내부거래	340,000,000	340,000,000		340,000,000	245,694,707	245,694,707		245,694,707		
721 전입금	340,000,000	340,000,000		340,000,000	245,694,707	245,694,707		245,694,707		
721-02 공사·공단전입금	340,000,000	340,000,000		340,000,000	245,694,707	245,694,707		245,694,707		

2. 지출결산

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	2,551,632,000	2,551,632,000		2,551,632,000	2,487,168,267		
홍보체육진흥실	2,551,632,000	2,551,632,000		2,551,632,000	2,487,168,267		
문화및관광	2,551,632,000	2,551,632,000		2,551,632,000	2,487,168,267		
체육	2,551,632,000	2,551,632,000		2,551,632,000	2,487,168,267		
생활체육 육성	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,098,090		
생활체육 및 체육진흥 활동 지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,098,090		
체육시설 구입 · 설치 및 정비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,098,090		
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,098,090		
401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,098,090		
재무활동(홍보체육진흥실)	2,451,632,000	2,451,632,000		2,451,632,000	2,389,070,177		
보전지출	2,451,632,000	2,451,632,000		2,451,632,000	2,389,070,177		
여유자금 예치(체육진흥기금)	2,451,632,000	2,451,632,000		2,451,632,000	2,389,070,177		
602 예치금	2,451,632,000	2,451,632,000		2,451,632,000	2,389,070,177		
602-01 예치금	2,451,632,000	2,451,632,000		2,451,632,000	2,389,070,177		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,513,386,000	7,851,008,000		7,851,008,000	7,851,009,232	7,851,009,232		7,851,009,232		
200 세외수입	135,380,000	139,686,000		139,686,000	139,686,670	139,686,670		139,686,670		
210 경상적세외수입	135,380,000	139,686,000		139,686,000	139,686,670	139,686,670		139,686,670		
216 이자수입	135,380,000	139,686,000		139,686,000	139,686,670	139,686,670		139,686,670		
216-01 공공예금이자수입	135,380,000	139,686,000		139,686,000	139,686,670	139,686,670		139,686,670		
500 보조금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
520 시·도비보조금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521 시·도비보조금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521-01 시·도비보조금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,348,006,000	7,681,322,000		7,681,322,000	7,681,322,562	7,681,322,562		7,681,322,562		
710 보전수입등	6,322,119,000	6,655,435,000		6,655,435,000	6,655,435,562	6,655,435,562		6,655,435,562		
714 예치금회수	6,322,119,000	6,655,435,000		6,655,435,000	6,655,435,562	6,655,435,562		6,655,435,562		
714-01 예치금회수	6,322,119,000	6,655,435,000		6,655,435,000	6,655,435,562	6,655,435,562		6,655,435,562		
720 내부거래	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000		
721 전입금	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000		
721-03 기타회계전입금	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000	1,025,887,000	1,025,887,000		1,025,887,000		

2. 지출결산

2018년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	7,513,386,000	7,851,008,000		7,851,008,000	7,851,009,232		
안전관리과	7,513,386,000	7,851,008,000		7,851,008,000	7,851,009,232		
공공질서및안전	7,513,386,000	7,851,008,000		7,851,008,000	7,851,009,232		
재난방재・민방위	7,513,386,000	7,851,008,000		7,851,008,000	7,851,009,232		
재난예방	601,220,000	536,220,000		536,220,000	438,088,180		
재난예방 활동	601,220,000	536,220,000		536,220,000	438,088,180		
재난예방대책 추진	601,220,000	536,220,000		536,220,000	438,088,180		
201 일반운영비	26,900,000	26,900,000		26,900,000	16,888,550		
201-01 사무관리비	26,900,000	26,900,000		26,900,000	16,888,550		
206 재료비	206,320,000	206,320,000		206,320,000	205,200,630		
206-01 재료비	206,320,000	206,320,000		206,320,000	205,200,630		
401 시설비및부대비	368,000,000	303,000,000		303,000,000	215,999,000		
401-01 시설비	368,000,000	303,000,000		303,000,000	215,999,000		
재무활동(안전관리과)	6,912,166,000	7,314,788,000		7,314,788,000	7,412,921,052		
보전지출(재난관리기금)	6,912,166,000	7,314,788,000		7,314,788,000	7,412,921,052		
여유자금 예치 (재난관리기금)	6,912,166,000	7,314,788,000		7,314,788,000	7,412,921,052		
602 예치금	6,912,166,000	7,310,496,000		7,310,496,000	7,408,629,312		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
602-01 예치금	6,912,166,000	7,310,496,000		7,310,496,000	7,408,629,312		
802 반환금기타		4,292,000		4,292,000	4,291,740		
802-02 시·도비보조금반환금		4,292,000		4,292,000	4,291,740		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	785,206,000	798,948,000		798,948,000	799,036,436	799,036,436		799,036,436		
200 세외수입	82,020,000	84,309,000		84,309,000	84,397,583	84,397,583		84,397,583		
210 경상적세외수입	12,020,000	14,309,000		14,309,000	14,397,583	14,397,583		14,397,583		
216 이자수입	12,020,000	14,309,000		14,309,000	14,397,583	14,397,583		14,397,583		
216-01 공공예금이자수입	12,020,000	14,309,000		14,309,000	14,397,583	14,397,583		14,397,583		
220 임시적세외수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
224 기타수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
224-06 그외수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
700 보전수입등및내부거래	703,186,000	714,639,000		714,639,000	714,638,853	714,638,853		714,638,853		
710 보전수입등	703,186,000	714,639,000		714,639,000	714,638,853	714,638,853		714,638,853		
714 예치금회수	703,186,000	714,639,000		714,639,000	714,638,853	714,638,853		714,638,853		
714-01 예치금회수	703,186,000	714,639,000		714,639,000	714,638,853	714,638,853		714,638,853		

2. 지출결산

2018년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	785,206,000	798,948,000		798,948,000	799,036,436		
도시개발과	785,206,000	798,948,000		798,948,000	799,036,436		
일반공공행정	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
재정·금융	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
재무활동(도시개발과)	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
보전지출	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
여유자금 예치	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
602 예치금	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
602-01 예치금	582,206,000	761,148,000		761,148,000	761,236,436		
국토및지역개발	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
지역및도시	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
광고물 정비	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
옥외광고물정비기금 운용	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
옥외광고물 정비	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
401 시설비및부대비	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		
401-01 시설비	203,000,000	37,800,000		37,800,000	37,800,000		

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 인천개항장문화지구진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,146,015,000	2,146,015,000		2,146,015,000	2,168,805,485	2,168,805,485		2,168,805,485		
200 세외수입	42,703,000	42,703,000		42,703,000	43,304,990	43,304,990		43,304,990		
210 경상적세외수입	42,703,000	42,703,000		42,703,000	42,913,680	42,913,680		42,913,680		
216 이자수입	42,703,000	42,703,000		42,703,000	42,913,680	42,913,680		42,913,680		
216-01 공공예금이자수입	42,703,000	42,703,000		42,703,000	42,913,680	42,913,680		42,913,680		
220 임시적세외수입					391,310	391,310		391,310		
224 기타수입					391,310	391,310		391,310		
224-06 그외수입					391,310	391,310		391,310		
700 보전수입등및내부거래	2,103,312,000	2,103,312,000		2,103,312,000	2,125,500,495	2,125,500,495		2,125,500,495		
710 보전수입등	2,103,312,000	2,103,312,000		2,103,312,000	2,125,500,495	2,125,500,495		2,125,500,495		
714 예치금회수	2,103,312,000	2,103,312,000		2,103,312,000	2,125,500,495	2,125,500,495		2,125,500,495		
714-01 예치금회수	2,103,312,000	2,103,312,000		2,103,312,000	2,125,500,495	2,125,500,495		2,125,500,495		

2. 지출결산

2018년도 인천개항장문화지구진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,146,015,000	2,146,015,000		2,146,015,000	2,168,805,485		
문화예술과	2,146,015,000	2,146,015,000		2,146,015,000	2,168,805,485		
문화및관광	2,146,015,000	2,146,015,000		2,146,015,000	2,168,805,485		
문화및관광일반	2,146,015,000	2,146,015,000		2,146,015,000	2,168,805,485		
문화지구 관리 육성	3,480,000	3,480,000		3,480,000	2,250,511		
권장시설 및 준권장시설 지원	3,480,000	3,480,000		3,480,000	2,250,511		
이차보전금 지원	3,480,000	3,480,000		3,480,000	2,250,511		
307 민간이전	3,480,000	3,480,000		3,480,000	2,250,511		
307-08 이차보전금	3,480,000	3,480,000		3,480,000	2,250,511		
재무활동(문화예술과)	2,142,535,000	2,142,535,000		2,142,535,000	2,166,554,974		
보전지출	2,142,535,000	2,142,535,000		2,142,535,000	2,166,554,974		
여유자금예치	2,142,535,000	2,142,535,000		2,142,535,000	2,166,554,974		
602 예치금	2,142,535,000	2,142,535,000		2,142,535,000	2,166,554,974		
602-01 예치금	2,142,535,000	2,142,535,000		2,142,535,000	2,166,554,974		

제3장 기금운용계획변경내용 명세서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2018년도 식품진흥기금 시 보조금 집행잔액이 당초 반환금 예산액보다 많아 기금운용계획 변경을 통해 보조금을 원활하게 반납하고자 함.

나. 변경요지 : 2018년도 식품진흥기금 시 보조금 집행잔액 반납

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
위생환경과	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
보건	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
식품의약안전	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
재무활동(위생환경과)	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
보전지출(예치금)	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
여유자금예치 및 보조금 반환	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
802 반환금기타	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%		
802-02 시·도비보조금반환금	3,000,000	6,420,000	3,420,000	114%	2019.01.29	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

Ⅳ

재 무 제 표

2018회계연도 결산서

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 중구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 중구청의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진
2019년 3월 6일

제1장 재무제표 총괄 설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

인천광역시 중구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 인천광역시 중구의 총자산은 1,072,165,887,989원이고, 총부채는 24,455,539,974원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,047,710,348,015원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 165,721백만원(15.46%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 906,445백만원(84.54%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 107,058백만원(9.99%), 단기금융상품 23,997백만원(2.24%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,473백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 27,018백만원, 재고자산 1,864백만원, 기타유동자산 597백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,793백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,361백만원(0.41%), 일반유형자산 121,804백만원(11.36%), 주민편의시설 317,148백만원(29.58%), 사회기반시설 460,998백만원(43.00%), 기타비유동자산 2,134백만원(0.19%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 19,336백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동성 자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 165,721백만원으로 작년에 비해 18,084백만원이 감소하였으며 이것은 현금및현금성자산의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 906,445백만원으로 작년에 비해 37,420백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 7,057백만원(28.86%)이고, 장기차입부채가 10,197백만원(41.70%), 기타비유동부채가 7,202백만원(29.44%)으로 비유동부채가 총부채의 71.14%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 2,318백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 비유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 7,057백만원으로 작년에 비해 2,079백만원이 증가하였으며 이것은 보조금집행잔액 반납액인 일반미지급금 및 세입세출외단기보관현금인 단기예수보관금 등의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 17,399백만원으로 작년에 비해 4,397백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	165,721	15.46	183,805	17.46
투자자산	4,361	0.41	4,410	0.42
일반유형자산	121,804	11.36	120,140	11.41
주민편의시설	317,148	29.58	299,674	28.46
사회기반시설	460,998	43.00	442,525	42.03
기타비유동자산	2,134	0.19	2,276	0.22
자산총계	1,072,166	100.00	1,052,830	100.00
유동부채	7,057	28.86	4,978	18.59
장기차입부채	10,197	41.70	13,216	49.36
기타비유동부채	7,202	29.44	8,580	32.05
부채총계	24,456	100.00	26,774	100.00
고정순자산	888,010	84.76	848,550	82.70
특정순자산	23,819	2.27	22,735	2.22
일반순자산	135,881	12.97	154,771	15.08
순자산총계	1,047,710	100.00	1,026,056	100.00
부채및순자산총계	1,072,166	-	1,052,830	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 인천광역시 중구의 총자산은 1,072,864백만원이고, 총부채는 24,695백만원입니다.

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

(단위: 백만원)

구분	계	중구	중구시설관리공단
총자산 *	1,072,864	1,072,166	698
총부채	24,695	24,456	239

* 총자산 1,072,864백만원은 중구시설관리공단 출자금 459백만원을 포함하고 있으며, 중구시설관리공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,072,405백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 인천광역시 중구의 사업순원가는 97,505백만원이고 관리운영비(64,315백만원), 비배분비용(10,797백만원) 및 비배분수익(7,023백만원)을 가감한 재정운영순원가는 165,594백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 187,639백만원을 차감한 2018회계연도(중구)의 재정운영결과는 △20,149백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2018					2017				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	214,303	116,798	97,505	-	97,505	191,048	133,450	57,598	-	57,598
Ⅱ.관리운영비	-	-	66,211	(1,896)	64,315	-	-	66,224	(7,142)	59,082
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,797		10,797	-	-	15,738		15,738
Ⅳ.비배분수익	-	-	7,023		7,023	-	-	9,569		9,569
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	167,490	(1,896)	165,594	-	-	129,991	(7,142)	122,849
Ⅵ.일반수익	-	-	187,639	(1,896)	185,743	-	-	179,235	(7,142)	172,093
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(20,149)	-	(20,149)	-	-	(49,244)	-	(49,244)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 65,906백만원(22.77%), 운영비 97,983백만원(33.86%), 정부간이전비용 8,465백만원(2.92%), 민간 등 이전비용 102,875백만원(35.55%), 기타비용 14,186백만원(4.90%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 149,180백만원(48.19%)이고, 정부간이전수익 160,088백만원(51.71%) 기타수익 296백만원(0.10%)으로 자체조달수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 289,415백만원으로 전년에 비해 23,546백만원 증가하였으며 이것은 민간생계지원 보조금과 기타민간보조금 등 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 309,564백만원이며 이 중 자체조달수익이 149,180백만원으로 전년에 비해 2,046백만원 증가하였으며 이것은 재산세수익 등의 지방세수익 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 인천광역시로부터 이전받은 수익은 160,088백만원으로 전년에 비해 7,530백만원 감소하였으며 이것은 조정교부금 및 시도비보조금수익의 감소에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)는 △20,149백만원으로 전년에 비해 △29,095백만원 감소하였으며 이것은 전년도 대비 비용은 증가하고 수익이 감소한 결과에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2018		2017	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	65,906	22.77	59,868	22.52
운영비	97,983	33.86	90,316	33.97
정부간이전비용	8,465	2.92	5,396	2.03
민간등이전비용	102,875	35.55	91,103	34.27
기타비용	14,186	4.90	19,186	7.22
비용총계	**289,415**	**100.00**	**265,869**	**100.00**
자체조달수익	149,180	48.19	147,134	46.69
정부간이전수익	160,088	51.71	167,618	53.19
기타수익	296	0.10	361	0.11
수익총계	**309,564**	**100.00**	**315,113**	**100.00**
재정운영결과	**(20,149)**		**(49,244)**	**-**

4. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2018	2017
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	2.28%	2.54%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	54.07%	57.19%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.92%	2.11%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	18.31%	10.26%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	14.71%	14.50%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	10.09%	10.45%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	4.26%	2.71%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	9.31%	10.82%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	89.41%	81.89%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	77.88%	75.35%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	92.04%	88.92%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.23%	0.15%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	13.79%	8.72%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	57.52%	53.60%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	76.55%	74.92%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	21.25%	22.46%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	71.98%	64.59%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	56.63%	56.49%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	15.12%	15.80%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	8,752,446	8,922,367
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	199,639	226,899
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	199,639	226,899
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,527,075	2,670,467
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,217,803	1,246,906
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	935,117	892,595
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,362,594	2,253,140
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	839,804	772,064
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	419,747,978	423,823,096
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	392,427,598	357,590,171
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	56,554,826	52,478,095

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재
직전연도 2017년12월31일 현재

인천광역시 중구 (단위 : 원)

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
Ⅰ. 유동자산	117,436,931,213	24,518,883,534	23,765,409,487		165,721,224,234
현금및현금성자산(주2)	90,437,355,434	8,661,450,930	7,958,915,942		107,057,722,306
단기금융상품(주2)		9,823,123,055	14,173,833,867		23,996,956,922
미수세금(주3)	7,473,020,282				7,473,020,282
미수세금대손충당금(주3)	(695,980,500)				(695,980,500)
미수세외수입금(주4)	21,489,281,491	4,549,475,310	979,381,600		27,018,138,401
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(1,630,701,144)	(451,030,241)	(9,793,816)		(2,091,525,201)
미수징수교부금					
미수정부간이전수익					
단기대여금(주5)	415,600	146,190	506,155,210		506,717,000
단기대여금대손충당금	(4,156)	(1,461)	(5,061,552)		(5,067,169)
단기융자금현재가치할인차금					
재고자산(주6)	38,474,555	1,825,908,000			1,864,382,555
기타유동자산(주7)	325,069,651	109,811,751	161,978,236		596,859,638
Ⅱ. 투자자산	4,301,580,440		59,400,000		4,360,980,440
장기금융상품(주2)					
장기대여금(주5)	2,822,086,240		60,000,000		2,882,086,240
장기대여금대손충당금			(600,000)		(600,000)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권(주8)	459,031,000				459,031,000
기타투자자산(주9)	1,020,463,200				1,020,463,200
Ⅲ. 일반유형자산(부속명세서1)	120,203,087,171	1,244,113,546	356,695,728		121,803,896,445
토지	77,037,415,423	700,708,800			77,738,124,223
토지사용수익권					
입목	341,436,775				341,436,775
입목사용수익권					
건물	49,521,107,438				49,521,107,438
건물감가상각누계액	(17,288,485,934)				(17,288,485,934)
건물사용수익권					

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
123,421,556,051	37,753,285,073	22,630,539,292		183,805,380,416
95,525,367,341	29,972,893,129	6,017,837,887		131,516,098,357
		15,041,953,951		15,041,953,951
6,775,846,352				6,775,846,352
(733,315,130)				(733,315,130)
23,288,705,842	4,870,171,170	913,194,190		29,072,071,202
(1,652,174,383)	(405,556,955)	(9,131,941)		(2,066,863,279)
4,163,200	146,190	492,971,770		497,281,160
(41,633)	(1,461)	(4,929,717)		(4,972,811)
46,295,353	3,315,633,000			3,361,928,353
166,709,109		178,643,152		345,352,261
4,301,580,440		108,900,000		4,410,480,440
2,822,086,240		110,000,000		2,932,086,240
		(1,100,000)		(1,100,000)
459,031,000				459,031,000
1,020,463,200				1,020,463,200
118,413,804,329	1,288,958,353	437,729,973		120,140,492,655
77,335,966,923	700,708,800			78,036,675,723
341,436,775				341,436,775
48,574,991,218				48,574,991,218
(15,709,013,269)				(15,709,013,269)

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
구축물	4,056,044,964	293,186,700	519,639,750		4,868,871,414
구축물감가상각누계액	(2,532,763,300)	(206,404,320)	(516,637,416)		(3,255,805,036)
구축물사용수익권					
기계장치	828,464,650		170,364,260		998,828,910
기계장치감가상각누계액	(686,299,832)		(56,788,084)		(743,087,916)
기계장치사용수익권					
차량운반구	7,487,984,492	657,170,280			8,145,154,772
차량운반구감가상각누계액	(4,743,720,740)	(351,353,266)			(5,095,074,006)
차량운반구사용수익권					
집기비품	19,609,624,600	791,398,095	446,698,510		20,847,721,205
집기비품감가상각누계액	(15,415,534,585)	(640,592,743)	(206,581,292)		(16,262,708,620)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	1,987,813,220				1,987,813,220
IV. 주민편의시설(부속명세서2)	265,663,883,635	51,035,815,708	448,654,314		317,148,353,657
도서관	1,256,132,200				1,256,132,200
도서관감가상각누계액	(300,019,786)				(300,019,786)
도서관사용수익권					
주차장	2,524,344,170	50,595,939,265			53,120,283,435
주차장감가상각누계액	(338,772,220)	(3,407,669,567)			(3,746,441,787)
주차장사용수익권					
공원	111,018,162,265	117,992,550	332,965,940		111,469,120,755
공원감가상각누계액	(9,223,639,362)	(47,514,499)	(312,977,910)		(9,584,131,771)
공원사용수익권					
박물관및미술관	22,730,263,004				22,730,263,004

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
3,945,948,364	293,186,700	519,639,750		4,758,774,814
(2,344,964,249)	(176,055,532)	(515,805,416)		(3,036,825,197)
810,532,950		170,364,260		980,897,210
(636,826,869)		(35,492,552)		(672,319,421)
6,109,466,676	551,711,290			6,661,177,966
(4,303,432,793)	(279,080,857)			(4,582,513,650)
18,560,391,869	766,184,891	446,698,510		19,773,275,270
(14,270,693,266)	(567,696,939)	(147,674,579)		(14,986,064,784)
260,719,170,081	38,419,634,400	534,897,003		299,673,701,484
1,125,053,500				1,125,053,500
(252,897,277)				(252,897,277)
2,524,344,170	39,105,480,675			41,629,824,845
(288,603,609)	(3,014,219,198)			(3,302,822,807)
110,927,966,305	117,992,550	332,965,940		111,378,924,795
(8,822,025,340)	(39,293,499)	(307,788,424)		(9,169,107,263)
12,411,809,141				12,411,809,141

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(3,026,750,066)				(3,026,750,066)
박물관및미술관사용수익권					
동물원					
동물원감가상각누계액					
동물원사용수익권					
수목원및휴양림					
수목원및휴양림감가상각누계액					
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	100,526,733,789	341,060,720	170,283,000		101,038,077,509
문화및관광시설감가상각누계액	(25,203,802,797)	(149,008,100)	(57,026,333)		(25,409,837,230)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	18,524,945,705		1,072,039,910		19,596,985,615
체육시설감가상각누계액	(3,730,271,083)		(756,653,293)		(4,486,924,376)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	36,823,399,974	428,051,420	9,258,000		37,260,709,394
사회복지시설감가상각누계액	(9,738,807,010)	(233,918,595)	(9,252,000)		(9,981,977,605)
사회복지시설사용수익권					
의료시설	13,909,317,108				13,909,317,108
의료시설감가상각누계액	(5,318,633,010)				(5,318,633,010)
의료시설사용수익권					
교육시설	106,796,130	37,127,000			143,923,130
교육시설감가상각누계액	(54,288,032)	(24,413,271)			(78,701,303)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	14,241,811,695	195,560,480	55,852,440		14,493,224,615
기타주민편의시설감가상각누계액	(5,892,350,099)	(146,728,631)	(55,835,440)		(6,094,914,170)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	6,829,311,060	3,329,336,936			10,158,647,996
V. 사회기반시설(부속명세서3)	459,748,587,061	1,249,598,510			460,998,185,571
도로	371,103,315,700	1,221,438,810			372,324,754,510
도로사용수익권					

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
(2,611,750,414)				(2,611,750,414)
95,744,521,593	341,060,720	170,283,000		96,255,865,313
(22,484,933,395)	(106,243,928)	(23,711,073)		(22,614,888,396)
18,409,694,605		994,232,820		19,403,927,425
(3,205,479,643)		(631,108,260)		(3,836,587,903)
35,101,326,184	426,060,860	9,258,000		35,536,645,044
(9,051,086,220)	(223,545,019)	(9,252,000)		(9,283,883,239)
13,210,273,238				13,210,273,238
(4,951,031,093)				(4,951,031,093)
106,796,130	37,127,000			143,923,130
(43,608,419)	(23,788,105)			(67,396,524)
12,161,862,590	195,880,480	55,852,440		12,413,595,510
(5,275,548,876)	(125,243,422)	(55,835,440)		(5,456,627,738)
15,982,486,911	1,728,365,286			17,710,852,197
441,268,629,710	1,256,096,898			442,524,726,608
348,710,866,613	1,221,438,810			349,932,305,423

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	1,657,557,280				1,657,557,280
상수도시설감가상각누계액	(861,013,823)				(861,013,823)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	334,887,660				334,887,660
수질정화시설감가상각누계액	(92,094,106)				(92,094,106)
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	15,491,175,373				15,491,175,373
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설	104,925,293				104,925,293
폐기물처리시설감가상각누계액	(104,924,293)				(104,924,293)
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설	161,760,000				161,760,000
재활용시설감가상각누계액	(126,172,699)				(126,172,699)
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	10,757,533,185	64,983,900			10,822,517,085
농수산기반시설감가상각누계액	(5,579,195,467)	(36,824,200)			(5,616,019,667)
농수산기반시설사용수익권					
댐					
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	15,008,179,795				15,008,179,795
어항및항만시설감가상각누계액	(5,797,567,527)				(5,797,567,527)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	28,464,565,817				28,464,565,817
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,445,770,962)				(1,445,770,962)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	30,671,425,835				30,671,425,835
VI.기타비유동자산	1,926,236,642	207,010,000	1,000		2,133,247,642

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
1,657,557,280				1,657,557,280
(823,829,121)				(823,829,121)
334,887,660				334,887,660
(75,349,723)				(75,349,723)
13,461,905,823				13,461,905,823
104,925,293				104,925,293
(104,924,293)				(104,924,293)
145,760,000				145,760,000
(107,938,099)				(107,938,099)
10,277,987,835	64,983,900			10,342,971,735
(5,316,216,240)	(30,325,812)			(5,346,542,052)
14,764,361,765				14,764,361,765
(5,387,830,483)				(5,387,830,483)
28,464,565,817				28,464,565,817
(1,334,848,202)				(1,334,848,202)
36,496,747,785				36,496,747,785
1,671,888,906	603,010,000	806,970		2,275,705,876

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주13)	20,164,000				20,164,000
무형자산(주14)	1,076,720,670	207,010,000	1,000		1,283,731,670
기타비유동자산(주15)	829,351,972				829,351,972
(자산총계)	969,280,306,162	78,255,421,298	24,630,160,529		1,072,165,887,989
부채					
I. 유동부채	6,743,682,924	307,029,231	6,225,400		7,056,937,555
단기차입금					
유동성장기차입부채(주17)	3,018,752,600				3,018,752,600
기타유동부채(주16)	3,724,930,324	307,029,231	6,225,400		4,038,184,955
II. 장기차입부채	10,197,357,800				10,197,357,800
장기차입금(주17)	10,197,357,800				10,197,357,800
지방채증권					
III. 기타비유동부채	7,131,544,525	69,700,094			7,201,244,619
퇴직급여충당부채(주18)	6,843,467,543	69,700,094			6,913,167,637
기타비유동부채(주19)	288,076,982	0			288,076,982
(부채총계)	24,072,585,249	376,729,325	6,225,400		24,455,539,974
순자산(주20)					
I. 고정순자산	833,468,525,477	53,736,537,764	805,351,042		888,010,414,283
고정순자산	833,468,525,477	53,736,537,764	805,351,042		888,010,414,283
II. 특정순자산			23,818,584,087		23,818,584,087
특정순자산			23,818,584,087		23,818,584,087
III. 일반순자산	111,739,195,436	24,142,154,209			135,881,349,645
일반순자산	111,739,195,436	24,142,154,209			135,881,349,645
(순자산총계)	945,207,720,913	77,878,691,973	24,623,935,129		1,047,710,348,015
(부채와순자산총계)	969,280,306,162	78,255,421,298	24,630,160,529		1,072,165,887,989

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
50,164,000				50,164,000
920,252,934	603,010,000	806,970		1,524,069,904
701,471,972				701,471,972
949,796,629,517	79,320,984,724	23,712,873,238		1,052,830,487,479
4,958,923,820	15,291,630	4,245,220		4,978,460,670
2,058,752,600				2,058,752,600
2,900,171,220	15,291,630	4,245,220		2,919,708,070
13,216,110,400				13,216,110,400
13,216,110,400				13,216,110,400
8,523,821,117	55,487,093			8,579,308,210
6,055,304,496	55,487,093			6,110,791,589
2,468,516,621				2,468,516,621
26,698,855,337	70,778,723	4,245,220		26,773,879,280
806,009,247,873	41,567,699,651	973,433,946		848,550,381,470
806,009,247,873	41,567,699,651	973,433,946		848,550,381,470
		22,735,194,072		22,735,194,072
		22,735,194,072		22,735,194,072
117,088,526,307	37,682,506,350			154,771,032,657
117,088,526,307	37,682,506,350			154,771,032,657
923,097,774,180	79,250,206,001	23,708,628,018		1,026,056,608,199
949,796,629,517	79,320,984,724	23,712,873,238		1,052,830,487,479

재 정 운 영 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	214,303,385,757	116,798,124,824	97,505,260,933		97,505,260,933
일반공공행정	20,239,515,574	661,976,516	19,577,539,058		19,577,539,058
공공질서및안전	1,009,755,894	259,059,880	750,696,014		750,696,014
교육	5,131,397,446	83,201,965	5,048,195,481		5,048,195,481
문화및관광	13,947,351,434	2,621,141,148	11,326,210,286		11,326,210,286
환경보호	14,784,576,716	4,253,536,818	10,531,039,898		10,531,039,898
사회복지	107,799,885,428	89,595,129,726	18,204,755,702		18,204,755,702
보건	6,553,657,111	3,903,652,746	2,650,004,365		2,650,004,365
농림해양수산	4,616,844,465	2,251,801,770	2,365,042,695		2,365,042,695
산업·중소기업	1,148,039,891	511,368,830	636,671,061		636,671,061
수송및교통	14,127,591,197	8,337,946,673	5,789,644,524		5,789,644,524
국토및지역개발	24,944,770,601	4,319,308,752	20,625,461,849		20,625,461,849
과학기술					
예비비					
기타					
Ⅱ.관리운영비			66,210,912,607	(1,895,909,050)	64,315,003,557
1.인건비			61,942,687,603		61,942,687,603
급여			41,830,244,780		41,830,244,780
복리후생비			9,937,957,966		9,937,957,966
기타인건비			8,178,629,229		8,178,629,229
퇴직급여			1,995,855,628		1,995,855,628
2.경비			2,372,315,954		2,372,315,954
도서구입및인쇄비			30,814,450		30,814,450
소모품비			296,499,560		296,499,560
홍보및광고비			28,747,200		28,747,200
지급수수료			142,678,610		142,678,610
일반유형자산수선유지비			98,134,550		98,134,550
주민편의시설수선유지비			27,524,910		27,524,910
사회기반시설수선유지비			5,245,000		5,245,000
기타자산수선유지비					
교육훈련비			2,118,500		2,118,500

직전연도(2017년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
191,048,413,399	133,449,784,486	57,598,628,913		57,598,628,913
18,061,810,646	590,739,310	17,471,071,336		17,471,071,336
738,114,519	201,731,210	536,383,309		536,383,309
3,000,693,330	64,744,300	2,935,949,030		2,935,949,030
11,522,187,374	6,469,694,477	5,052,492,897		5,052,492,897
12,865,200,408	3,634,021,948	9,231,178,460		9,231,178,460
94,797,237,971	80,290,796,803	14,506,441,168		14,506,441,168
6,238,743,266	4,518,441,994	1,720,301,272		1,720,301,272
4,040,315,251	2,681,460,021	1,358,855,230		1,358,855,230
2,103,268,065	941,750,394	1,161,517,671		1,161,517,671
16,417,124,965	24,518,636,627	(8,101,511,662)		(8,101,511,662)
21,263,717,604	9,537,767,402	11,725,950,202		11,725,950,202
		66,223,741,986	(7,141,813,540)	59,081,928,446
		56,190,522,681		56,190,522,681
		39,186,367,900		39,186,367,900
		8,841,646,754		8,841,646,754
		7,724,145,870		7,724,145,870
		438,362,157		438,362,157
		2,891,405,765		2,891,405,765
		25,780,750		25,780,750
		250,366,094		250,366,094
		40,309,200		40,309,200
		128,728,830		128,728,830
		400,266,497		400,266,497
		21,613,520		21,613,520
		750,000		750,000
		870,000		870,000

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			432,145,830		432,145,830
보험료및공제료			52,390		52,390
임차료			182,750,456		182,750,456
출장비			713,716,297		713,716,297
연구개발비					
업무추진비			356,903,722		356,903,722
행사비			868,000		868,000
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			54,066,479		54,066,479
원・정수구입비					
용지・주택매출원가					
기타운영비			50,000		50,000
3.정부간이전비용					
시도비보조금					
자치구 조정교부금					
시군 조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4.민간등이전비용			1,895,909,050	(1,895,909,050)	
민간보조금					
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			1,895,909,050	(1,895,909,050)	
지방공공기관보조금					

직전연도(2017년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		403,132,385		403,132,385
		60,490		60,490
		160,821,789		160,821,789
		1,056,692,680		1,056,692,680
		346,046,990		346,046,990
		79,200		79,200
		55,397,340		55,397,340
		490,000		490,000
		7,141,813,540	(7,141,813,540)	
		7,141,813,540	(7,141,813,540)	

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
기타이전비용					
Ⅲ.비배분비용			10,796,964,515		10,796,964,515
1.운영비			373,692,675		373,692,675
이자비용			373,692,675		373,692,675
2.기타비용			10,423,271,840		10,423,271,840
자산처분손실			98,901		98,901
자산손상차손			397,931		397,931
일반유형자산감가상각비			1,651,056,364		1,651,056,364
주민편의시설감가상각비			5,216,222,407		5,216,222,407
사회기반시설감가상각비			735,386,384		735,386,384
무형자산상각비			28,093,849		28,093,849
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			1,779,416,495		1,779,416,495
기타비용			1,012,599,509		1,012,599,509
Ⅳ.비배분수익			7,023,109,975		7,023,109,975
1.자체조달수익			5,862,684,118		5,862,684,118
경상세외수익			2,715,124,068		2,715,124,068
임시세외수익			3,147,560,050		3,147,560,050
2.기타수익			1,160,425,857		1,160,425,857
전입금수익			13,652,310		13,652,310
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			37,163,656		37,163,656
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			67,422		67,422
기타비배분수익			1,109,542,469		1,109,542,469
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			167,490,028,080	(1,895,909,050)	165,594,119,030
Ⅵ.수익			187,638,808,062	(1,895,909,050)	185,742,899,012
1.자체조달수익			131,983,708,560		131,983,708,560

직전연도(2017년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		15,737,950,976		15,737,950,976
		219,330,220		219,330,220
		219,330,220		219,330,220
		15,518,620,756		15,518,620,756
		27,178		27,178
		176,423,730		176,423,730
		2,574,995,551		2,574,995,551
		4,816,572,909		4,816,572,909
		781,383,015		781,383,015
		109,667,098		109,667,098
		5,099,545,793		5,099,545,793
		1,960,005,482		1,960,005,482
		9,569,014,931		9,569,014,931
		9,011,520,070		9,011,520,070
		2,532,421,231		2,532,421,231
		6,479,098,839		6,479,098,839
		557,494,861		557,494,861
		4,443,171		4,443,171
		19,149,295		19,149,295
		533,902,395		533,902,395
		129,991,306,944	(7,141,813,540)	122,849,493,404
		179,235,486,733	(7,141,813,540)	172,093,673,193
		128,557,840,770		128,557,840,770

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			114,550,877,460		114,550,877,460
경상세외수익			11,114,843,450		11,114,843,450
임시세외수익			6,317,987,650		6,317,987,650
2.정부간이전수익			41,745,746,160		41,745,746,160
지방교부세수익			9,846,944,160		9,846,944,160
자치구 조정교부금수익			31,898,802,000		31,898,802,000
시군 조정교부금수익					
시도비보조금반환금수익					
기타정부간이전수익					
3.기타수익			13,909,353,342	(1,895,909,050)	12,013,444,292
전입금수익			2,141,603,757	(1,895,909,050)	245,694,707
기부금수익					
기타일반수익			11,767,749,585		11,767,749,585
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(20,148,779,982)		(20,148,779,982)

직전연도(2017년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		105,325,358,790		105,325,358,790
		11,832,213,640		11,832,213,640
		11,400,268,340		11,400,268,340
		42,364,900,220		42,364,900,220
		6,747,526,220		6,747,526,220
		35,617,374,000		35,617,374,000
		8,312,745,743	(7,141,813,540)	1,170,932,203
		7,478,943,060	(7,141,813,540)	337,129,520
		833,802,683		833,802,683
		(49,244,179,789)		(49,244,179,789)

순 자 산 변 동 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과 목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	923,097,774,180	79,250,206,001	23,708,628,018		1,026,056,608,199
II. 재정운영결과	(18,806,583,899)	(426,888,972)	(915,307,111)		(20,148,779,982)
III. 순자산의 증가	3,467,518,434				3,467,518,434
전기오류수정이익					
회계기준변경으로생긴누적이익					
재산이관·관리전환으로생긴자산증가					
양여·기부로생긴자산증가	1,234,453,350				1,234,453,350
기타순자산의증가	2,233,065,084				2,233,065,084
IV. 순자산의 감소	164,155,600	1,798,403,000			1,962,558,600
전기오류수정손실					
회계기준변경으로생긴누적손실					
재산이관·관리전환으로생긴자산감소					
양여·기부로생긴자산감소	120,772,000				120,772,000
기타순자산의감소	43,383,600	1,798,403,000			1,841,786,600
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	945,207,720,913	77,878,691,973	24,623,935,129		1,047,710,348,015

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
736,579,308,420	62,675,651,717	22,445,038,860		821,699,998,997
(31,234,540,997)	(16,746,049,634)	(1,263,589,158)		(49,244,179,789)
155,328,858,197			(171,495,350)	155,157,362,847
171,495,350			(171,495,350)	
150,895,996,530				150,895,996,530
4,261,366,317				4,261,366,317
44,933,434	171,495,350		(171,495,350)	44,933,434
	171,495,350		(171,495,350)	0
44,933,434				44,933,434
923,097,774,180	79,250,206,001	23,708,628,018		1,026,056,608,199

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 중구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 **[21. 내부거래의 내역]**에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식의 기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 중구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입) 시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서

비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

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

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-19. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	90,437,355,434	8,661,450,930	7,958,915,942	107,057,722,306
단기금융상품 (B)	정기예금 등		9,823,123,055	14,173,833,867	23,996,956,922
장기금융상품 (C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		90,437,355,434	18,484,573,985	22,132,749,809	131,054,679,228

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		90,437,355,434	18,484,573,985	22,132,749,809	131,054,679,228
이월금(B)	명시이월비	13,278,931,376	4,490,176,890		17,769,108,266
	사고이월비	2,099,773,610	1,577,946,490		3,677,720,100
	계속비	37,796,402,121	1,641,439,014		39,437,841,135
	보조금반납금	3,047,190,159	307,029,231	6,225,400	3,360,444,790
순세계잉여금(A-B)		34,215,058,168	10,467,982,360	22,126,524,409	66,809,564,937

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	미수세금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수등록면허세	139,059,424	7.96	11,070,520	127,988,904
	미수주민세	165,973,290	9.38	15,563,310	150,409,980
	미수재산세	7,167,987,568	9.34	669,346,670	6,498,640,898
계		7,473,020,282	9.31	695,980,500	6,777,039,782

4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	132,221,920			132,221,920
미수사용료수익	213,132,146			213,132,146
미수수수료수익	13,735,780			13,735,780
미수사업수익	280,804,479	137,876,750		418,681,229
미수부담금	7,676,196,678	23,036,460		7,699,233,138
미수변상금	899,509,130			899,509,130
미수과태료	6,164,601,751	3,780,842,180		9,945,443,931
미수과징금	819,865,830			819,865,830
미수이자수익			979,381,600	979,381,600
미수이행강제금	4,889,905,505			4,889,905,505
미수기타임시세외수익	399,308,272	607,719,920		1,007,028,192
계	21,489,281,491	4,549,475,310	979,381,600	27,018,138,401

4-2. 미수세외수입금대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	미수세외수입금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	132,221,920	2.43	3,219,600	129,002,320
미수사용료수익	213,132,146	8.61	18,342,150	194,789,996
미수수수료수익	13,735,780	1.00	137,350	13,598,430
미수사업수익	418,681,229	1.00	4,186,811	414,494,418
미수부담금	7,699,233,138	2.30	177,013,164	7,522,219,974
미수변상금	899,509,130	2.62	23,603,110	875,906,020
미수과태료	9,945,443,931	10.12	1,006,823,580	8,938,620,351
미수과징금	819,865,830	23.41	191,946,980	627,918,850
미수이자수익	979,381,600	1.00	9,793,816	969,587,784
미수이행강제금	4,889,905,505	12.23	598,084,340	4,291,821,165
미수기타임시세외수익	1,007,028,192	5.80	58,374,300	948,653,892
계	27,018,138,401	7.74	2,091,525,201	24,926,613,200

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	415,600	146,190	506,155,210		506,717,000
	장기민간융자금			60,000,000		60,000,000
	소 계	415,600	146,190	566,155,210		566,717,000
학자금위탁대여금		2,822,086,240				2,822,086,240
계		2,822,501,840	146,190	566,155,210		3,388,803,240

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익			979,381,600		979,381,600
계			979,381,600		979,381,600

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용 부동산		1,825,908,000		1,825,908,000
판매용 물품	38,474,555			38,474,555
계	38,474,555	1,825,908,000		1,864,382,555

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수수익		109,811,751	161,978,236		271,789,987
선급비용	25,378,360				25,378,360
세입세출외단기보관현금	299,691,291				299,691,291
계	325,069,651	109,811,751	161,978,236		596,859,638

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

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

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공단	중구시설 관리공단	100%	698,136,626	239,105,626	459,031,000	10,179,525,684	10,179,525,684	
계				698,136,626	239,105,626	459,031,000	10,179,525,684	10,179,525,684	

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산			1,825,908,000		1,825,908,000
일반유형자산		77,037,415,423	700,708,800		77,738,124,223
주민편의시설	도서관	128,964,700			128,964,700
	주차장	2,012,294,000	40,269,874,197		42,282,168,197
	공원	91,438,139,080	56,704,000		91,494,843,080
	박물관및미술관	2,489,473,040			2,489,473,040
	문화및관광시설	16,058,205,836			16,058,205,836
	체육시설	213,759,800			213,759,800
	사회복지시설	10,457,202,600	183,284,550		10,640,487,150
	의료시설	284,349,300			284,349,300
	기타주민편의시설	2,338,351,870			2,338,351,870
	소계	125,420,740,226	40,509,862,747		165,930,602,973
사회기반시설	도로	152,668,448,680	146,609,180		152,815,057,860
	하천부속시설	5,712,254,970			5,712,254,970
	어항및항만시설	7,075,995,590			7,075,995,590
	기타사회기반시설	11,830,371,300			11,830,371,300
	소계	177,287,070,540	146,609,180		177,433,679,720
계		379,745,226,189	43,183,088,727		422,928,314,916

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	19,079,651,368			19,079,651,368
토지를 제외한 일반재산				
차감: 감가상각누계액				
계	19,079,651,368			19,079,651,368

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	218,434,867,020	1,074,829,630		219,509,696,650
하천부속시설	9,778,920,403			9,778,920,403
농수산기반시설	10,757,533,185	64,983,900		
어항및항만시설	7,932,184,205			7,932,184,205
기타사회기반시설	16,634,194,517			16,634,194,517
계	**263,537,699,330**	**1,139,813,530**		**264,677,512,860**

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	7,280,873,528	148,624,930	61,393,740	7,490,892,198
하천부속시설	288,517,090			288,517,090
농수산기반시설	160,272,330			160,272,330
어항및항만시설	139,941,600			139,941,600
기타사회기반시설	1,676,972,631	10,044,950	207,889,000	1,894,906,581
계	**9,546,577,179**	**158,669,880**	**269,282,740**	**9,974,529,799**

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	10,000,000			10,000,000
전신전화가입권	10,164,000			10,164,000
계	20,164,000			20,164,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권	9,502,892			9,502,892
전산소프트웨어	628,217,778	10,000	1,000	628,228,778
용익물권	439,000,000	207,000,000		646,000,000
계	1,076,720,670	207,010,000	1,000	1,283,731,670

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
세입세출외 장기보관현금	180,709,022				180,709,022
기타유산자산	648,642,950				648,642,950
기타생물자산					
기타비유동자산					
계	829,351,972				829,351,972

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	3,047,190,159	307,029,231	6,225,400		3,360,444,790
선수수익	292,147,097				292,147,097
단기예수보관금	299,691,291				299,691,291
일반미지급비용	78,259,117				78,259,117
유동성금융리스미지급금	7,642,660				7,642,660
계	3,724,930,324	307,029,231	6,225,400		4,038,184,955

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
청사정비기금	900,000,000			900,000,000
지역개발기금	12,316,110,400			12,316,110,400
계	13,216,110,400			13,216,110,400
차감 : 유동성대체액	(3,018,752,600)			(3,018,752,600)
유동성 대체후 잔액	10,197,357,800			10,197,357,800

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도(2018)	직전연도(2017)
일반회계	청사정비기금	영종1동 주민센터 신축	0.02	한국지방재정공제회	2027년	900,000,000	1,000,000,000
	지역개발기금	영종미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	0.02	한국지방재정공제회	2022년	880,000,000	1,100,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의 거리 친수공간	0.03	인천광역시	2020년	200,000,000	300,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의 거리 친수공간	0.03	인천광역시	2021년	750,000,000	1,000,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의 거리 친수공간	0.03	인천광역시	2023년	655,500,000	786,600,000
	지역개발기금	영종미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	0.02	인천광역시	2022년	3,110,610,400	3,888,263,000
	지역개발기금	영종미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사	0.02	인천광역시	2022년	1,920,000,000	2,400,000,000
	지역개발기금	영종미개발지역 소1-4호선 도로개설공사	0.02	인천광역시	2023년	4,800,000,000	4,800,000,000
계						13,216,110,400	15,274,863,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
2019년	3,018,752,600			3,018,752,600
2020년	3,018,752,600			3,018,752,600
2021년	2,918,752,600			2,918,752,600
2022년	2,668,752,600			2,668,752,600
2023년 이후	1,591,100,000			1,591,100,000
계	13,216,110,400			13,216,110,400

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	137	3		140
전년도말퇴직금추계액(A)	6,073,583,396	55,487,093		6,129,070,489
당기 퇴직금지급액(B)	1,195,283,180			1,195,283,180
당기 퇴직급여설정액(C)	1,981,642,627	14,213,001		1,995,855,628
계(A-B+C)	6,859,942,843	69,700,094		6,929,642,937
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(16,475,300)			(16,475,300)
차감잔액	6,843,467,543	69,700,094		6,913,167,637

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기예수보증금	180,709,022			180,709,022
기타비유동부채	107,367,960			107,367,960
차감잔액	288,076,982			288,076,982

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		945,207,720,913	77,878,691,973	24,623,935,129		1,047,710,348,015
시설투자액	일반유형자산	120,203,087,171	1,244,113,546	356,695,728		121,803,896,445
	주민편의시설	265,663,883,635	51,035,815,708	448,654,314		317,148,353,657
	사회기반시설	459,748,587,061	1,249,598,510			460,998,185,571
	무형자산	1,076,720,670	207,010,000	1,000		1,283,731,670
	소계(B)	846,692,278,537	53,736,537,764	805,351,042		901,234,167,343
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	3,018,752,600				3,018,752,600
	장기차입금	10,197,357,800				10,197,357,800
	유동성장기미지급금	7,642,660				7,642,660
	소계(C)	13,223,753,060				13,223,753,060
고정순자산(D=B-C)		833,468,525,477	53,736,537,764	805,351,042		888,010,414,283
특정순자산(E)				23,818,584,087		23,818,584,087
일반순자산(A-D-E)		111,739,195,436	24,142,154,209			135,881,349,645

21. 내부거래의 내역

【 전출금(비용) 및 전입금(수익) 】

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계		870,022,050	1,025,887,000	1,895,909,050
기타특별회계				
기금				
계		870,022,050	1,025,887,000	1,895,909,050

22. 금융리스

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타 특별회계	기금	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	26,685,956			26,685,956
	무형자산	전산소프트웨어				
	계		26,685,956			26,685,956
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	7,642,660			7,642,660
	기타비유동부채	장기미지급금				
	계		7,642,660			7,642,660

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반회계	공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	37,746,181	30,103,521	7,642,660	2.68	원리금 분할상환	한국아이비엠주식회사
	계	37,746,181	30,103,521	7,642,660			

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타 특별회계	기금회계	계
2019년	7,642,660			7,642,660
2020년				
2021년				
2022년				
2023년 이후				
계	7,642,660			7,642,660

23. 우발채무 등

【 계류중인 소송사건 】

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	9,006,179,843	손해배상청구 외 11	107,367,960	영업정지취소 외 10	
2017년	23,074,688,473	부당이득금 반환 외 3			
2016년	6,596,731,472	부당이득금 반환청구			
2015년	395,398,583	취득세부과취소			
계	39,072,998,371	18건	107,367,960	10건	

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	299,691,291			299,691,291
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	180,709,022			180,709,022
계		480,400,313			480,400,313

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

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	354,772,548,000	70,395,508,946	425,168,056,946	475,314,927,978
일반회계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	428,077,599,766
지방세수입	107,580,770,000		107,580,770,000	121,326,723,812
보통세	121,257,770,000		121,257,770,000	129,744,345,510
지난연도수입	△13,677,000,000		△13,677,000,000	△8,417,621,698
세외수입	22,773,049,000		22,773,049,000	52,488,102,593
경상적세외수입	15,891,473,000		15,891,473,000	21,488,312,419
임시적세외수입	6,881,576,000		6,881,576,000	30,999,790,174
지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160
지방교부세	7,789,910,000		7,789,910,000	9,846,944,160
조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000
자치구조정교부금등	30,505,801,000		30,505,801,000	30,898,802,000
보조금	117,543,343,000		117,543,343,000	117,978,007,550
국고보조금등	74,329,716,000		74,329,716,000	74,283,928,890
시.도비보조금등	43,213,627,000		43,213,627,000	43,694,078,660
지방채				
국내차입금				
보전수입등및내부거래	43,307,171,000	53,127,679,542	96,434,850,542	95,539,019,651
보전수입등	43,293,518,000	53,127,679,542	96,421,197,542	95,525,367,341
내부거래	13,653,000		13,653,000	13,652,310
기타특별회계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	47,237,328,212
발전소주변지역지원사업	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160
의료보호기금	266,995,000		266,995,000	957,113,161
폐기물처리시설설치비용	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055
지하수관리	64,704,000		64,704,000	92,681,360
운서토지구획정리사업	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650
기반시설	301,872,000		301,872,000	306,947,841
주차장	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
457,009,050,966	16,961,662,840	440,047,388,126	1,755,331,189	33,512,208,663
414,607,414,994	16,960,777,300	397,646,637,694	1,468,244,699	28,962,717,373
129,378,098,940	15,770,753,260	113,607,345,680	246,357,850	7,473,020,282
127,318,383,060	323,133,030	126,995,250,030	1,901,260	2,747,194,220
2,059,715,880	15,447,620,230	△13,387,904,350	244,456,590	4,725,826,062
29,816,828,183	40,309,530	29,776,518,653	1,221,886,849	21,489,697,091
21,251,541,529	7,457,670	21,244,083,859		244,228,560
8,565,286,654	32,851,860	8,532,434,794	1,221,886,849	21,245,468,531
9,846,944,160		9,846,944,160		
9,846,944,160		9,846,944,160		
31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000		
31,898,802,000	1,000,000,000	30,898,802,000		
118,119,153,370	141,145,820	117,978,007,550		
74,330,781,890	46,853,000	74,283,928,890		
43,788,371,480	94,292,820	43,694,078,660		
95,547,588,341	8,568,690	95,539,019,651		
95,525,367,341		95,525,367,341		
22,221,000	8,568,690	13,652,310		
42,401,635,972	885,540	42,400,750,432	287,086,490	4,549,491,290
603,068,160		603,068,160		
247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
9,823,123,055		9,823,123,055		
62,564,900		62,564,900		30,116,460
5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
306,947,841		306,947,841		
25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액	다음연도이월액			
					계	명시이월	사고이월	계속비이월
합 계	354,772,548,000	70,395,508,946	425,168,056,946	331,125,458,707	60,884,669,501	17,769,108,266	3,677,720,100	39,437,841,135
일반회계	329,500,044,000	53,127,679,542	382,627,723,542	307,209,282,260	53,175,107,107	13,278,931,376	2,099,773,610	37,796,402,121
일반공공행정	36,150,551,000	4,818,215,800	40,968,766,800	32,649,926,757	6,872,894,550	200,000,000	38,179,200	6,634,715,350
공공질서및안전	1,719,362,000	30,454,410	1,749,816,410	1,637,979,180	27,735,590			27,735,590
교육	5,212,933,000	0	5,212,933,000	5,131,397,446				
문화및관광	19,935,909,000	16,953,345,393	36,889,254,393	15,491,351,368	19,752,730,551	739,953,000	33,121,000	18,979,656,551
환경보호	16,614,275,000	875,707,590	17,489,982,590	15,691,004,780	941,657,396	865,858,036	75,799,360	
사회복지	113,167,494,000	2,040,816,740	115,208,310,740	109,084,056,937	3,633,336,790	1,285,011,000	170,825,790	2,177,500,000
보건	7,117,853,000	862,918,000	7,980,771,000	7,429,291,373	134,498,000		134,498,000	
농림해양수산	7,846,185,000	425,830,000	8,272,015,000	4,992,254,367	2,893,889,520	2,893,889,520		
산업·중소기업	1,581,499,000	369,639,820	1,951,138,820	1,466,334,642	315,000,000	315,000,000		
수송및교통	26,144,505,000	19,504,120,515	45,648,625,515	28,975,551,542	11,389,556,880	800,772,000	791,962,990	9,796,821,890
국토및지역개발	26,850,011,000	7,284,486,274	34,134,497,274	24,176,014,595	7,213,807,830	6,178,447,820	855,387,270	179,972,740
예비비	4,236,528,000	△71,855,000	4,164,673,000					
기타	62,922,939,000	34,000,000	62,956,939,000	60,484,119,273				
기타특별회계	25,272,504,000	17,267,829,404	42,540,333,404	23,916,176,447	7,709,562,394	4,490,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014
발전소주변지역 지원사업	269,186,000	333,880,000	603,066,000	573,956,938				
의료보호기금	266,995,000		266,995,000	220,528,181				
폐기물처리시설 설치비용	9,823,122,000		9,823,122,000					
지하수관리	64,704,000		64,704,000	10,643,970				
운서토지구획 정리사업	5,442,822,000		5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000		
기반시설	301,872,000		301,872,000					
주차장	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014

보조금 반납금	집행잔액					
	계	보조금정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행잔액	지출잔액	예비비
3,392,036,869	3,392,036,869	29,765,891,869	4,854,686,253		161,027,540	24,700,583,076
3,085,007,638	3,085,007,638	19,158,326,537	4,847,301,079		110,827,540	14,200,197,918
4,650,160	4,650,160	1,441,295,333	70,779,540		1,500,000	1,369,015,793
3,922,870	3,922,870	80,178,770	20,110,840			60,067,930
35	35	81,535,519	1,511,695		15,688,230	64,335,594
608,967,233	608,967,233	1,036,205,241	64,780,992		4,068,000	967,356,249
81,219,212	81,219,212	776,101,202	69,851,646		2,200,000	704,049,556
1,212,425,983	1,212,425,983	1,278,491,030	358,753,895		280,710	919,456,425
273,418,054	273,418,054	143,563,573	63,094,296		1,100,000	79,369,277
202,672,437	202,672,437	183,198,676	60,636,050		12,500,000	110,062,626
59,066,257	59,066,257	110,737,921	34,578,504			76,159,417
96,099,265	96,099,265	5,187,417,828	3,757,890,275		900,000	1,428,627,553
517,006,142	517,006,142	2,227,668,707	99,260,856		22,251,520	2,106,156,331
		4,164,673,000				4,164,673,000
25,559,990	25,559,990	2,447,259,737	246,052,490		50,339,080	2,150,868,167
307,029,231	10,607,565,332	7,385,174		50,200,000	10,500,385,158	49,595,000
22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
14,048,890	32,417,929				32,417,929	
	9,823,122,000				9,823,122,000	
	54,060,030				54,060,030	
	301,872,000				301,872,000	
270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지 (단위: 원)

과목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	65,044,701,122	860,928,731			65,905,629,853
급여	41,540,947,790	289,296,990			41,830,244,780
복리후생비	9,933,739,266	4,218,700			9,937,957,966
기타인건비	11,588,371,439	553,200,040			12,141,571,479
퇴직급여	1,981,642,627	14,213,001			1,995,855,628
II. 운영비	89,570,454,391	7,861,066,372	551,614,180		97,983,134,943
도서구입및인쇄비	805,114,870	25,267,000			830,381,870
소모품비	3,166,246,624	27,022,226	153,216,090		3,346,484,940
홍보및광고비	2,206,281,853	13,251,500	68,494,350		2,288,027,703
지급수수료	2,814,072,867	19,300,080	680,000		2,834,052,947
일반유형자산수선유지비	1,369,205,809	268,490,838	7,410,000		1,645,106,647
주민편의시설수선유지비	14,263,379,371	809,279,310	17,831,000		15,090,489,681
사회기반시설수선유지비	10,542,446,969	158,669,880	269,282,740		10,970,399,589
기타자산수선유지비	333,629,764	1,645,000			335,274,764
교육훈련비	460,709,920	722,950			461,432,870
제세공과금	6,121,913,481	141,403,020	20,000		6,263,336,501
보험료및공제료	511,852,290	2,465,870			514,318,160
임차료	855,131,184	135,939,610	160,000		991,230,794
출장비	948,707,527	9,762,000			958,469,527
연구개발비	377,878,000	44,024,000			421,902,000
이자비용	374,349,066				374,349,066
업무추진비	494,199,427				494,199,427
행사비	3,529,164,585		28,920,000		3,558,084,585
의회비	366,467,080				366,467,080
위탁대행사업비	37,711,586,062	2,450,756,819	5,600,000		40,167,942,881
예술단운동부운영비	273,516,370				273,516,370
주민자치활동운영비	946,337,684				946,337,684
징수교부금					
연료비	476,907,078	10,244,269			487,151,347
원·정수구입비					

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
58,941,912,335	870,053,084	55,739,910		59,867,705,329
38,929,218,270	257,149,630			39,186,367,900
8,820,436,414	7,531,500	13,678,840		8,841,646,754
10,782,403,165	576,864,283	42,061,070		11,401,328,518
409,854,486	28,507,671			438,362,157
86,964,516,493	3,062,723,131	288,290,470		90,315,530,094
748,307,204	29,794,000			778,101,204
3,025,728,968	12,744,040	102,392,020		3,140,865,028
1,800,928,520	22,758,100	36,544,500		1,860,231,120
2,514,501,623	46,481,010	310,000		2,561,292,633
1,679,487,129	16,809,470	40,471,400		1,736,767,999
11,670,947,870	602,156,580	66,562,360		12,339,666,810
15,036,374,579	111,861,940			15,148,236,519
342,913,360	1,572,000			344,485,360
352,211,140	160,000			352,371,140
5,834,438,616	134,342,610	1,864,000		5,970,645,226
479,667,429	4,538,353			484,205,782
825,400,285	189,808,990	4,642,000		1,019,851,275
1,432,297,095	22,464,000			1,454,761,095
355,937,000				355,937,000
220,925,815				220,925,815
513,098,180				513,098,180
3,691,652,330	40,000	29,585,000		3,721,277,330
378,416,820				378,416,820
34,054,343,834	1,855,903,906	5,904,000		35,916,151,740
298,986,210				298,986,210
949,683,270				949,683,270
416,992,096	11,288,132	15,190		428,295,418

과목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
용지・주택매출원가					
기타운영비	621,356,510	3,742,822,000			4,364,178,510
III. 정부간이전비용	8,465,492,186				8,465,492,186
시도비보조금					
자치구 조정교부금					
시군 조정교부금					
지방자치단체간부담금	2,826,343,630				2,826,343,630
국가에대한부담금	737,395,000				737,395,000
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금	4,901,753,556				4,901,753,556
IV. 민간등이전비용	104,406,573,636	155,945,110	208,524,407	(1,895,909,050)	102,875,134,103
민간보조금	101,049,160,852	155,945,110	86,834,500		101,291,940,462
민간장학금	37,855,800				37,855,800
이차보전금			59,416,207		59,416,207
출연금	141,770,000				141,770,000
전출금비용	1,895,909,050			(1,895,909,050)	
지방공공기관보조금	570,000				570,000
기타이전비용	1,281,307,934		62,273,700		1,343,581,634
V. 기타비용	12,926,531,852	1,006,475,268	252,955,624		14,185,962,744
자산처분손실	102,464				102,464
자산손상차손	406,931				406,931
일반유형자산감가상각비	3,200,932,802	175,517,001	81,034,245		3,457,484,048
주민편의시설감가상각비	6,309,690,734	477,238,492	164,049,779		6,950,979,005
사회기반시설감가상각비	744,730,580	6,498,388			751,228,968
무형자산상각비	232,939,354		805,970		233,745,324
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비	1,446,063,009	332,559,776	793,710		1,779,416,495
기타비용	991,665,978	14,661,611	6,271,920		1,012,599,509
VI. 비용총계	280,413,753,187	9,884,415,481	1,013,094,211	(1,895,909,050)	289,415,353,829

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
341,277,120				341,277,120
5,396,462,880				5,396,462,880
2,473,992,850				2,473,992,850
89,201,000				89,201,000
2,833,269,030				2,833,269,030
97,704,209,887	164,180,920	376,202,644	(7,141,813,540)	91,102,779,911
89,056,696,887	129,230,920	60,392,045		89,246,319,852
35,083,240				35,083,240
		54,070,336		54,070,336
190,810,000		200,000,000		390,810,000
7,141,813,540			(7,141,813,540)	
	34,950,000			34,950,000
1,279,806,220		61,740,263		1,341,546,483
17,628,729,727	1,311,296,694	245,788,186		19,185,814,607
527,820				527,820
176,423,730	300,781			176,724,511
4,056,180,707	182,694,208	77,446,075		4,316,320,990
5,994,897,983	470,475,522	155,380,985		6,620,754,490
787,800,200	6,498,388			794,298,588
204,538,856	3,414,447	9,683,630		217,636,933
4,514,137,297	583,966,500	1,441,996		5,099,545,793
1,894,223,134	63,946,848	1,835,500		1,960,005,482
266,635,831,322	5,408,253,829	966,021,210	(7,141,813,540)	265,868,292,821

과목	당해연도 (2018년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	143,493,390,147	5,097,258,634	589,019,615		149,179,668,396
지방세수익	114,550,877,460				114,550,877,460
경상세외수익	18,512,757,812	2,740,424,364	505,190,798		21,758,372,974
임시세외수익	10,429,754,875	2,356,834,270	83,828,817		12,870,417,962
VIII. 정부간이전수익	155,676,563,551	4,344,023,769	67,300,000		160,087,887,320
지방교부세수익	9,846,944,160				9,846,944,160
조정교부금수익	30,898,802,000	1,000,000,000			31,898,802,000
재정보전금수익					
국고보조금수익	73,319,898,382	958,405,693			74,278,304,075
시도비보조금수익	41,610,919,009	2,385,618,076	67,300,000		44,063,837,085
시도비보조금반환금수익					
자치단체간부담금수익					
기타정부간이전수익					
IX. 기타수익	50,383,388	870,022,050	1,272,081,707	(1,895,909,050)	296,578,095
전입금수익	13,652,310	870,022,050	1,271,581,707	(1,895,909,050)	259,347,017
기부금수익					
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입	36,663,656		500,000		37,163,656
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익	67,422				67,422
X. 수익총계	299,220,337,086	10,311,304,453	1,928,401,322	(1,895,909,050)	309,564,133,811
XI. 재정운영결과(VI-X)	(18,806,583,899)	(426,888,972)	(915,307,111)		(20,148,779,982)

직전연도 (2017년)				
일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
141,649,120,094	4,797,205,002	687,388,068		147,133,713,164
105,325,358,790				105,325,358,790
17,916,729,645	2,685,060,574	611,243,832		21,213,034,051
18,407,031,659	2,112,144,428	76,144,236		20,595,320,323
156,220,776,310	11,341,716,370	55,544,780		167,618,037,460
6,747,526,220				6,747,526,220
35,617,374,000				35,617,374,000
65,231,911,056	402,094,340			65,634,005,396
48,590,965,034	10,939,622,030	55,544,780		59,586,131,844
33,000,000				33,000,000
475,915	6,015,382,091	1,486,677,520	(7,141,813,540)	360,721,986
	5,992,365,540	1,486,577,520	(7,141,813,540)	337,129,520
56,722	4,286,449	100,000		4,443,171
419,193	18,730,102			19,149,295
297,870,372,319	22,154,303,463	2,229,610,368	(7,141,813,540)	315,112,472,610
(31,234,540,997)	(16,746,049,634)	(1,263,589,158)		(49,244,179,789)

3. 관리책임자산명세서

2018년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유물	개항박물관 전시유물 1,074종	문화예술과	
	유물	짜장면박물관 전시유물 761종	문화예술과	
	유물	영종역사관 전시유물 1,705종	문화예술과	
	시 유형문화재	구인천일본제1은행지점 인천우체국 용궁사 구제물포구락부 구일본58호은행인천지점 팔미도등대 홍예문 구인천일본18호은행지점 내동성공회성당 능인교당 신중탱화 용궁사 수월관음도	문화예술과	
	시 무형문화재	인천시지정무형문화재 제4호 대금정악(대풍류·대금) 인천시지정무형문화재 제14호 단청장 인천시지정무형문화재 제25호 지화장	문화예술과	
	사적 및 명승	답동성당	문화예술과	
	시 민속문화재	인천광역시민속문화재 제2호 용동큰우물	문화예술과	
	시 문화재자료	인천광역시문화재자료 제16호 조병수 가옥 인천광역시문화재자료 제24호 능인교당 현왕탱화	문화예술과	
	등록문화재	인천선린동공화춘 구일본우선주식회사 구인천부청사 제물포고등학교 강당 인천구대화조사무소 인천세관구창고와 부속동 등	문화예술과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ.2018회계연도의 세출액	307,209,282,260	23,916,176,447	898,462,817	(1,895,909,050)	330,128,012,474
Ⅱ. 세출 조정사항	(26,795,529,073)	(14,031,760,966)	114,631,394		(40,712,658,645)
1. 자금유출이 없는 비용(가산)	14,101,660,881	1,006,026,658	246,683,704		15,354,371,243
자산처분손실	102,464				102,464
자산손상차손	406,931				406,931
감가상각비	10,255,354,116	659,253,881	245,084,024		11,159,692,021
무형자산상각비	232,939,354		805,970		233,745,324
대손상각비	1,446,063,009	332,559,776	793,710		1,779,416,495
퇴직급여	1,981,642,627	14,213,001			1,995,855,628
기타 자금유출이 없는 비용	157,059,895				157,059,895
발생주의 기간비용 조정사항	28,092,485				28,092,485
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액(차감)	(35,398,880,983)	(15,022,495,994)	(127,807,090)		(50,549,184,067)
판매용 부동산 등 취득	(214,575,000)				(214,575,000)
장·단기융자금 회수			(50,000,000)		(50,000,000)
일반유형자산 취득	(4,937,968,850)	(130,672,194)			(5,068,641,044)
주민편의시설 취득	(11,506,828,763)	(14,891,823,800)	(77,807,090)		(26,476,459,653)
사회기반시설 취득	(18,222,221,280)				(18,222,221,280)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(517,287,090)				(517,287,090)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액(차감)	(5,498,308,971)	(15,291,630)	(4,245,220)		(5,517,845,821)
차입부채 상환	(2,058,752,600)				(2,058,752,600)
보조금 집행잔액 부채 상환	(2,214,169,670)	(15,291,630)	(4,245,220)		(2,233,706,520)
퇴직금 지급	(1,195,283,180)				(1,195,283,180)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(30,103,521)				(30,103,521)
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	280,413,753,187	9,884,415,481	1,013,094,211	(1,895,909,050)	289,415,353,829

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2018회계연도의 세입액	397,646,637,694	42,400,750,432	23,031,212,626	(1,895,909,050)	461,182,691,702
Ⅴ.세입조정사항	(98,426,300,608)	(32,089,445,979)	(21,102,811,304)		(151,618,557,891)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금(차감)	(95,525,367,341)	(29,972,893,129)	(21,059,791,838)		(146,558,052,308)
2. 자금유입이 없는 수익(가산)	4,779,983,212	522,641,381	50,022,494		5,352,647,087
징수결정액과 수납액의 차이	366,409,878	(33,614,370)	66,187,410		398,982,918
자산처분이익	4,204,588,553	446,444,000			4,651,032,553
대손충당금환입	36,663,656		500,000		37,163,656
퇴직급여충당부채환입					
기타 자금유입이 없는 수익	67,422				67,422
발생주의 기간수익 조정사항	172,253,703	109,811,751	(16,664,916)		265,400,538
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액(차감)	(4,633,726,320)	(2,332,165,000)	(86,816,560)		(7,052,707,880)
판매용 재고자산 판매	(3,138,465,510)	(1,936,165,000)			(5,074,630,510)
일반유형자산의 처분	(1,461,513,210)				(1,461,513,210)
장·단기 대여금 회수	(3,747,600)		(86,816,560)		(90,564,160)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(30,000,000)	(396,000,000)			(426,000,000)
4. 부채 증가로 인한 자금유입액(차감)	(3,047,190,159)	(307,029,231)	(6,225,400)		(3,360,444,790)
차입부채 증가					
보조금 집행잔액 부채 증가	(3,047,190,159)	(307,029,231)	(6,225,400)		(3,360,444,790)
기타 부채증가로 인한 자금 유입					
5. 순자산증가로 인한 자금유입액(차감)					
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	299,220,337,086	10,311,304,453	1,928,401,322	(1,895,909,050)	309,564,133,811
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅵ-Ⅲ)	(18,806,583,899)	(426,888,972)	(915,307,111)		(20,148,779,982)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	204,591,576,279	112,108,215,731	92,483,360,548	186,104,482,645	120,209,582,544	65,894,900,101
일반공공행정	20,239,515,574	661,976,516	19,577,539,058	18,061,810,646	590,739,310	17,471,071,336
입법및선거관리	544,235,727		544,235,727	536,573,292		536,573,292
의회사무과	544,235,727		544,235,727	536,573,292		536,573,292
의정활동지원	544,235,727		544,235,727	536,573,292		536,573,292
지방행정·재정지원	393,636,709	50,952,580	342,684,129	318,940,078		318,940,078
세무과	393,636,709	50,952,580	342,684,129	318,940,078		318,940,078
세수목표의 차질없는 달성	393,636,709	50,952,580	342,684,129	318,940,078		318,940,078
일반행정	19,301,643,138	611,023,936	18,690,619,202	17,206,297,276	590,739,310	16,615,557,966
기획감사실	6,557,566,171		6,557,566,171	5,729,165,568	33,000,000	5,696,165,568
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	6,557,566,171		6,557,566,171	5,729,165,568	33,000,000	5,696,165,568
총무과	2,643,703,385	144,326,898	2,499,376,487	1,940,204,326	152,050,800	1,788,153,526
시대에 부응하는 자치행정 구현	1,543,950,303	144,326,898	1,399,623,405	922,274,068	152,050,800	770,223,268
인적자원관리를 통한 조직역량강화	486,522,053		486,522,053	439,603,948		439,603,948
공무원 후생복지 추진	451,691,012		451,691,012	340,563,682		340,563,682
국제교류 활성화 추진	161,540,017		161,540,017	237,762,628		237,762,628
재무과	1,121,979,249	124,948,720	997,030,529	942,503,692	64,434,920	878,068,772
예산집행의 체계적관리	44,323,200		44,323,200	43,338,650		43,338,650
공유재산의 효율적 관리	1,077,656,049	124,948,720	952,707,329	899,165,042	64,434,920	834,730,122
민원지적과	409,624,702	109,882,310	299,742,392	411,479,047	108,925,560	302,553,487
신뢰받는 민원행정 구현	285,763,355	109,882,310	175,881,045	290,838,576	108,925,560	181,913,016
체계적인 기록물 관리	120,133,077		120,133,077	118,120,201		118,120,201
가족등록업무 시스템 구축	3,728,270		3,728,270	2,520,270		2,520,270
복지과	601,438,493	45,268,000	556,170,493	528,561,633	36,163,610	492,398,023
자원봉사센터 운영 활성화	601,438,493	45,268,000	556,170,493	528,561,633	36,163,610	492,398,023
경제과	36,205,000	32,028,108	4,176,892	10,184,000	10,184,000	
지역공동체 지원	36,205,000	32,028,108	4,176,892	10,184,000	10,184,000	
친환경조성과	141,460,075		141,460,075	115,901,372		115,901,372
영종지역관리(친환경조성과)	141,460,075		141,460,075	115,901,372		115,901,372
건축과	1,083,018,262		1,083,018,262	1,310,270,866		1,310,270,866

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
공공시설물의 효율적 관리	1,083,018,262		1,083,018,262	1,310,270,866		1,310,270,866
홍보체육실	3,715,156,764	154,417,000	3,560,739,764	3,457,057,078	182,419,180	3,274,637,898
내실있는 구정홍보 활성화	1,557,537,959		1,557,537,959	1,545,872,038		1,545,872,038
통신시설 인프라 구축 관리	1,260,445,186	146,000,000	1,114,445,186	1,126,882,272	171,344,180	955,538,092
정보화역량강화	897,173,619	8,417,000	888,756,619	784,302,768	11,075,000	773,227,768
영종지원과	266,466,851		266,466,851	279,271,472		279,271,472
영종지역 관리	266,466,851		266,466,851	279,271,472		279,271,472
용유지원과	103,812,541		103,812,541	104,444,239	2,668,180	101,776,059
용유지역관리	103,812,541		103,812,541	104,444,239	2,668,180	101,776,059
신포동	230,221,920		230,221,920	214,910,100		214,910,100
신포동 사업경비	230,221,920		230,221,920	214,910,100		214,910,100
연안동	186,674,685		186,674,685	175,308,942		175,308,942
연안동 사업경비	186,674,685		186,674,685	175,308,942		175,308,942
신흥동	219,647,861		219,647,861	227,543,730		227,543,730
신흥동 사업경비	219,647,861		219,647,861	227,543,730		227,543,730
도원동	172,414,032		172,414,032	145,949,774	720,000	145,229,774
도원동 사업경비	172,414,032		172,414,032	145,949,774	720,000	145,229,774
율목동	172,510,755		172,510,755	147,939,922		147,939,922
율목동 사업경비	172,510,755		172,510,755	147,939,922		147,939,922
동인천동	213,318,153		213,318,153	260,100,767		260,100,767
동인천동 사업경비	213,318,153		213,318,153	260,100,767		260,100,767
북성동	177,404,408		177,404,408	146,642,783		146,642,783
북성동 사업경비	177,404,408		177,404,408	146,642,783		146,642,783
송월동	174,833,059		174,833,059	159,099,590		159,099,590
송월동 사업경비	174,833,059		174,833,059	159,099,590		159,099,590
영종동	335,655,786		335,655,786	358,321,792		358,321,792
영종동 사업경비	335,655,786		335,655,786	358,321,792		358,321,792
용유동	255,938,078	152,900	255,785,178	203,790,727	173,060	203,617,667
용유동 사업경비	255,938,078	152,900	255,785,178	203,790,727	173,060	203,617,667
운서동	275,827,156		275,827,156	337,645,856		337,645,856
운서동 사업경비	275,827,156		275,827,156	337,645,856		337,645,856

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
영종1동	206,765,752		206,765,752			
영종1동 사업경비	206,765,752		206,765,752			
공공질서및안전	457,478,499	229,059,880	228,418,619	367,692,001	182,286,430	185,405,571
경찰						
재난방재・민방위	457,478,499	229,059,880	228,418,619	367,692,001	182,286,430	185,405,571
안전관리과	457,478,499	229,059,880	228,418,619	367,692,001	182,286,430	185,405,571
인적재난 안전관리체계 강화	33,814,806	22,443,580	11,371,226	14,506,000	11,412,000	3,094,000
자연재난 사전대비 및 복구	82,698,517	15,641,750	67,056,767	169,635,457	138,074,920	31,560,537
민방위 운영	340,965,176	190,974,550	149,990,626	183,550,544	32,799,510	150,751,034
소방						
교육	5,131,397,446	83,201,965	5,048,195,481	3,000,693,330	64,744,300	2,935,949,030
유아및초중등교육	4,913,359,446	53,201,965	4,860,157,481	2,814,127,330	64,744,300	2,749,383,030
교육혁신과	4,913,359,446	53,201,965	4,860,157,481	2,814,127,330	64,744,300	2,749,383,030
학교재정지원및 복지확충	4,816,107,376		4,816,107,376	2,695,930,730		2,695,930,730
농산물 생산활성화 지원	97,252,070	53,201,965	44,050,105	118,196,600	64,744,300	53,452,300
고등교육	125,000,000		125,000,000	143,560,000		143,560,000
교육혁신과	125,000,000		125,000,000	143,560,000		143,560,000
지역우수인재발굴육성	125,000,000		125,000,000	143,560,000		143,560,000
평생・직업교육	93,038,000	30,000,000	63,038,000	43,006,000		43,006,000
교육혁신과	93,038,000	30,000,000	63,038,000	43,006,000		43,006,000
평생학습도시조성	93,038,000	30,000,000	63,038,000	43,006,000		43,006,000
문화및관광	13,794,075,404	2,621,141,148	11,172,934,256	11,369,745,063	6,469,694,477	4,900,050,586
문화관광과	5,313,000,942	1,028,414,893	4,284,586,049	4,762,590,152	1,056,168,850	3,706,421,302
지역 문화예술활성화	1,738,664,056	167,046,000	1,571,618,056	1,880,711,605	227,251,000	1,653,460,605
문화예술 진흥	648,453,658	177,334,473	471,119,185	104,724,056	14,400,000	90,324,056
관광 중심도시조성	910,963,651	575,097,900	335,865,751	1,158,200,527	715,691,900	442,508,627
공공도서관 확충 및 운영	366,930,000	12,000,000	354,930,000	354,966,666	12,800,000	342,166,666
문화회관 운영	1,401,289,541	79,936,520	1,321,353,021	1,245,987,298	77,025,950	1,168,961,348
작은도서관 확충 및 운영	26,000,000	17,000,000	9,000,000	18,000,000	9,000,000	9,000,000

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
영종역사관 운영	220,700,036		220,700,036			
관광	5,097,738,119	44,189,335	5,053,548,784	3,448,977,824	1,799,386,788	1,649,591,036
도시개발과	420,003,056		420,003,056	358,834,526	36,684,700	322,149,826
관광특구 기반시설 조성 및 관리	420,003,056		420,003,056	358,834,526	36,684,700	322,149,826
건설과	65,535,980		65,535,980	78,496,160		78,496,160
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	65,535,980		65,535,980	78,496,160		78,496,160
관광진흥실	4,612,199,083	44,189,335	4,568,009,748	3,011,647,138	1,762,702,088	1,248,945,050
문화관광 기반 확충 및 관리	2,470,695,888	197,296,600	2,273,399,288	1,563,933,977	1,085,689,610	478,244,367
관광진흥사업 추진	2,107,523,035	(153,107,265)	2,260,630,300	1,383,335,660	677,012,478	706,323,182
도시디자인사업 추진	33,980,160		33,980,160	64,377,501		64,377,501
체육	2,208,041,441	1,280,205,190	927,836,251	2,414,614,765	1,009,854,322	1,404,760,443
홍보체육실	2,208,041,441	1,280,205,190	927,836,251	2,414,614,765	1,009,854,322	1,404,760,443
구민문화체육 육성 및 지원	2,208,041,441	1,280,205,190	927,836,251	2,414,614,765	1,009,854,322	1,404,760,443
문화재	869,174,818	263,794,200	605,380,618	460,177,077	2,601,774,905	(2,141,597,828)
문화관광과	868,723,948	263,794,200	604,929,748	459,739,197	254,774,905	204,964,292
효율적인 문화재 관리	498,677,548	(13,740,600)	512,418,148	426,109,394	276,561,315	149,548,079
역사문화자원 정비	370,046,400	277,534,800	92,511,600	33,629,803	(21,786,410)	55,416,213
건설과	450,870		450,870	437,880	2,347,000,000	(2,346,562,120)
문화관광시설 정비	450,870		450,870	437,880	2,347,000,000	(2,346,562,120)
문화및관광일반	306,120,084	4,537,530	301,582,554	283,385,245	2,509,612	280,875,633
문화관광과	306,120,084	4,537,530	301,582,554	275,231,980	2,509,612	272,722,368
문화지구 기획사업 추진	306,120,084	4,537,530	301,582,554	275,231,980	2,509,612	272,722,368
환경보호	14,784,576,716	4,253,536,818	10,531,039,898	12,865,200,408	3,634,021,948	9,231,178,460
상하수도·수질	367,308,088	42,792,943	324,515,145	360,276,588	15,000,000	345,276,588
자원순환과	367,308,088	42,792,943	324,515,145	360,276,588	15,000,000	345,276,588
수질 보전과 공중위생의 향상	367,308,088	42,792,943	324,515,145	360,276,588	15,000,000	345,276,588
폐기물	13,400,593,081	4,104,458,650	9,296,134,431	11,622,185,129	3,488,167,458	8,134,017,671
자원순환과	13,400,593,081	4,104,458,650	9,296,134,431	11,622,185,129	3,488,167,458	8,134,017,671
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	13,400,593,081	4,104,458,650	9,296,134,431	11,622,185,129	3,488,167,458	8,134,017,671

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보호일반	1,016,675,547	106,285,225	910,390,322	882,738,691	130,854,490	751,884,201
친환경조성과	16,567,725		16,567,725	17,248,207		17,248,207
깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성	16,567,725		16,567,725	17,248,207		17,248,207
위생환경과	171,229,482	51,586,280	119,643,202	190,060,874	100,854,490	89,206,384
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(위생환경과)	171,229,482	51,586,280	119,643,202	190,060,874	100,854,490	89,206,384
용유지원과	828,878,340	54,698,945	774,179,395	675,429,610	30,000,000	645,429,610
쾌적한 용유지역 환경 조성	828,878,340	54,698,945	774,179,395	675,429,610	30,000,000	645,429,610
사회복지	107,567,973,818	89,450,052,616	18,117,921,202	94,598,076,556	80,152,027,433	14,446,049,123
기초생활보장	18,626,103,950	17,948,556,862	677,547,088	17,238,037,370	16,629,021,945	609,015,425
복지과	16,329,461,690	15,791,270,586	538,191,104	17,238,037,370	16,629,021,945	609,015,425
국민기초생활보장 제도의 내실 운영	12,634,056,600	12,208,019,559	426,037,041	12,054,544,610	11,643,277,820	411,266,790
저소득층 주거안정 지원	3,695,405,090	3,583,251,027	112,154,063	3,293,080,950	3,194,408,906	98,672,044
일자리과	2,296,642,260	2,157,286,276	139,355,984			
저소득층 자립기반 확립	2,296,642,260	2,157,286,276	139,355,984	1,890,411,810	1,791,335,219	99,076,591
취약계층지원	16,738,508,379	12,384,809,680	4,353,698,699	12,898,810,073	10,478,188,156	2,420,621,917
복지과	3,411,997,262	1,369,652,180	2,042,345,082	2,409,595,930	2,045,651,780	363,944,150
선진 복지기반 구축	3,411,997,262	1,369,652,180	2,042,345,082	2,409,595,930	2,045,651,780	363,944,150
어르신장애인과	6,312,423,423	4,961,838,058	1,350,585,365	6,435,681,838	4,964,566,126	1,471,115,712
장애인 복지사회 구현	6,312,423,423	4,961,838,058	1,350,585,365	6,435,681,838	4,964,566,126	1,471,115,712
교육혁신과	6,443,501,404	5,647,951,932	795,549,472	4,053,532,305	3,467,970,250	585,562,055
아동복지 증진	6,443,501,404	5,647,951,932	795,549,472	4,053,532,305	3,467,970,250	585,562,055
일자리과	570,586,290	405,367,510	165,218,780			
장애인 일자리지원	570,586,290	405,367,510	165,218,780			
보육・가족및여성	32,737,831,222	28,509,460,517	4,228,370,705	30,772,920,587	26,438,194,071	4,334,726,516
어르신장애인과	4,204,173,072	3,097,851,103	1,106,321,969	3,189,509,191	1,908,398,514	1,281,110,677
양성평등 실현	881,045,509	475,327,289	405,718,220	848,943,489	331,825,096	517,118,393
건강한 가족 육성	3,323,127,563	2,622,523,814	700,603,749	2,340,565,702	1,576,573,418	763,992,284
교육혁신과	28,533,658,150	25,411,609,414	3,122,048,736	27,583,411,396	24,529,795,557	3,053,615,839
보육·가족 지원	28,533,658,150	25,411,609,414	3,122,048,736	27,583,411,396	24,529,795,557	3,053,615,839
노인・청소년	35,439,911,623	29,204,611,623	6,235,300,000	31,018,439,639	25,444,683,994	5,573,755,645

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
어르신장애인과	30,257,485,673	25,539,084,004	4,718,401,669	30,629,006,798	25,204,805,568	5,424,201,230
선진화된 노인복지사회 구축	30,257,485,673	25,539,084,004	4,718,401,669	30,629,006,798	25,204,805,568	5,424,201,230
교육혁신과	447,265,441	244,015,989	203,249,452	389,432,841	239,878,426	149,554,415
청소년 육성 및 보호활동 지원	447,265,441	244,015,989	203,249,452	389,432,841	239,878,426	149,554,415
일자리과	4,735,160,509	3,421,511,630	1,313,648,879			
노인 일자리 지원	4,735,160,509	3,421,511,630	1,313,648,879			
노동	1,978,458,573	521,043,934	1,457,414,639	1,444,929,502	665,889,267	779,040,235
경제과	742,034,085	237,630,189	504,403,896	1,444,929,502	665,889,267	779,040,235
고용촉진 지원 서비스 활성화	742,034,085	237,630,189	504,403,896	1,444,929,502	665,889,267	779,040,235
일자리과	1,236,424,488	283,413,745	953,010,743			
고용촉진 활성화 지원	1,236,424,488	283,413,745	953,010,743			
보훈	2,047,160,071	881,570,000	1,165,590,071	1,224,939,385	496,050,000	728,889,385
복지과	2,047,160,071	881,570,000	1,165,590,071	1,224,939,385	496,050,000	728,889,385
국가보훈관리 및 지원	2,047,160,071	881,570,000	1,165,590,071	1,224,939,385	496,050,000	728,889,385
주택						
사회복지일반						
보건	6,434,982,151	3,866,352,746	2,568,629,405	6,123,011,665	4,484,177,494	1,638,834,171
보건의료	5,977,401,478	3,629,335,456	2,348,066,022	5,712,592,663	4,246,923,494	1,465,669,169
보건행정과	1,190,507,248	396,349,100	794,158,148	1,262,242,336	446,641,760	815,600,576
주민보건의료 서비스 제공	1,190,507,248	396,349,100	794,158,148	1,262,242,336	446,641,760	815,600,576
건강증진과	3,993,155,501	2,902,544,790	1,090,610,711	4,450,350,327	3,800,281,734	650,068,593
주민건강증진 서비스 제공	3,993,155,501	2,902,544,790	1,090,610,711	4,450,350,327	3,800,281,734	650,068,593
영종용유보건센터	793,738,729	330,441,566	463,297,163			
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	793,738,729	330,441,566	463,297,163			
식품의약안전	457,580,673	237,017,290	220,563,383	410,419,002	237,254,000	173,165,002
위생환경과	457,580,673	237,017,290	220,563,383	410,419,002	237,254,000	173,165,002
위생업소 건전한 영업풍토 조성	457,580,673	237,017,290	220,563,383	410,419,002	237,254,000	173,165,002
농림해양수산	4,616,844,465	2,251,801,770	2,365,042,695	4,040,315,251	2,681,460,021	1,358,855,230
농업・농촌	1,303,881,992	598,023,670	705,858,322	1,107,693,250	446,135,560	661,557,690

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경제과	238,116,902	103,318,900	134,798,002	158,651,327	37,315,500	121,335,827
살기좋은 복지농촌 실현	27,807,400	11,610,000	16,197,400	30,991,250		30,991,250
축산경쟁력강화	210,309,502	91,708,900	118,600,602	127,660,077	37,315,500	90,344,577
영종지원과	591,025,770	296,788,232	294,237,538	478,208,033	217,287,250	260,920,783
살기좋은복지농촌실현	591,025,770	296,788,232	294,237,538	417,750,903	215,309,220	202,441,683
용유지원과	474,739,320	197,916,538	276,822,782	470,833,890	191,532,810	279,301,080
살기좋은 용유복지농촌 실현	474,739,320	197,916,538	276,822,782	460,138,730	184,436,310	275,702,420
임업·산촌	1,066,612,026	563,765,573	502,846,453	813,934,124	328,861,150	485,072,974
도시공원과	1,066,612,026	563,765,573	502,846,453			
지속가능한 산림자원 조성	1,066,612,026	563,765,573	502,846,453	813,934,124	328,861,150	485,072,974
해양수산·어촌	2,246,350,447	1,090,012,527	1,156,337,920	2,118,687,877	1,906,463,311	212,224,566
항만공항수산과	2,246,350,447	1,090,012,527	1,156,337,920	2,118,687,877	1,906,463,311	212,224,566
어촌 종합 발전	2,246,350,447	1,090,012,527	1,156,337,920	2,118,687,877	1,906,463,311	212,224,566
산업·중소기업	1,090,874,195	511,368,830	579,505,365	1,853,191,666	941,750,394	911,441,272
산업기술지원	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000
안전관리과	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000
중소기업 기술지원	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000
산업진흥·고도화	685,935,594	184,125,220	501,810,374	1,466,543,932	618,161,135	848,382,797
경제과	630,150,699	162,000,000	468,150,699	1,412,577,163	592,309,795	820,267,368
지역경제 활성화 추진	626,150,699	158,000,000	468,150,699	1,412,577,163	592,309,795	820,267,368
지역특산품 육성	4,000,000	4,000,000				
홍보체육실	55,784,895	22,125,220	33,659,675	53,966,769	25,851,340	28,115,429
구정통계조사	55,784,895	22,125,220	33,659,675	53,966,769	25,851,340	28,115,429
에너지및자원개발						
산업·중소기업 일반	384,938,601	327,243,610	57,694,991	366,647,734	323,589,259	43,058,475
안전관리과	380,078,721	327,243,610	52,835,111	362,648,694	323,589,259	39,059,435
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	380,078,721	327,243,610	52,835,111	362,648,694	323,589,259	39,059,435
경제과	4,859,880		4,859,880	3,999,040		3,999,040
공정거래 질서확립	4,859,880		4,859,880	3,999,040		3,999,040
수송및교통	9,992,263,518	5,800,656,695	4,191,606,823	12,779,247,764	11,740,513,335	1,038,734,429
도로	5,550,479,419	4,782,265,510	768,213,909	8,399,126,987	10,895,980,050	(2,496,853,063)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건설과	5,169,648,369	765,633,240	4,404,015,129	8,234,692,901	564,832,820	7,669,860,081
도시기반시설 확충및 가로질서확립	3,024,835,444	444,728,670	2,580,106,774	5,579,692,578	349,254,050	5,230,438,528
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,144,812,925	320,904,570	1,823,908,355	2,655,000,323	215,578,770	2,439,421,553
기반시설과	380,831,050	4,016,632,270	(3,635,801,220)	164,434,086	10,331,147,230	(10,166,713,144)
도로시설 확충 및 가로질서 확립	380,831,050	4,016,632,270	(3,635,801,220)	164,434,086	10,331,147,230	(10,166,713,144)
해운·항만	382,035,970	209,448,100	172,587,870	335,329,835	123,700,000	211,629,835
항만공항수산과	382,035,970	209,448,100	172,587,870	335,329,835	123,700,000	211,629,835
친환경 항만 조성	382,035,970	209,448,100	172,587,870	335,329,835	123,700,000	211,629,835
항공·공항	40,369,258		40,369,258	1,539,000		1,539,000
항만공항수산과	40,369,258		40,369,258	1,539,000		1,539,000
공항 및 주변 지역 발전 지원	40,369,258		40,369,258	1,539,000		1,539,000
대중교통·물류 등기타	4,019,378,871	808,943,085	3,210,435,786	4,043,251,942	720,833,285	3,322,418,657
교통지적과	3,450,570,414	808,943,085	2,641,627,329	3,473,973,791	714,639,785	2,759,334,006
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	49,030,120		49,030,120	209,629,580	129,999,090	79,630,490
운송질서확립 (영종·용유)	3,398,572,010	808,943,085	2,589,628,925	3,262,034,303	584,640,695	2,677,393,608
운수행정 및 차량등록관리	2,968,284		2,968,284	2,309,908		2,309,908
교통운수과	568,808,457		568,808,457	569,278,151	6,193,500	563,084,651
교통질서 확립 및 시설확충	410,207,090		410,207,090	396,188,180		396,188,180
운수행정 및 차량관리	39,370,751		39,370,751	89,737,041		89,737,041
운송질서 확립	119,230,616		119,230,616	83,352,930	6,193,500	77,159,430
국토및지역개발	20,481,594,493	2,379,066,747	18,102,527,746	21,045,498,295	9,268,167,402	11,777,330,893
수자원	2,697,997,970	108,973,310	2,589,024,660	2,867,621,369	16,401,160	2,851,220,209
건설과	1,662,095,498	108,973,310	1,553,122,188	1,940,007,475	18,235,480	1,921,771,995
공공하수도의 효율적 관리	1,662,095,498	108,973,310	1,553,122,188	1,940,007,475	18,235,480	1,921,771,995
기반시설과	1,035,902,472		1,035,902,472	927,613,894	(1,834,320)	929,448,214
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,035,902,472		1,035,902,472	927,613,894	(1,834,320)	929,448,214
지역및도시	17,783,596,523	2,270,093,437	15,513,503,086	18,177,876,926	9,251,766,242	8,926,110,684
도시공원과	6,549,638,671	46,718,750	6,502,919,921			
영종용유 기반시설 관리	6,412,691,903		6,412,691,903	5,453,789,828	4,534,155,578	919,634,250
광고물 관리	136,946,768	46,718,750	90,228,018			

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민원지적과	204,068,831	10,120,000	193,948,831	348,288,839	5,000,000	343,288,839
열린지적행정 서비스 구현	138,019,321	10,120,000	127,899,321	257,778,889		257,778,889
도로명주소 사업 추진	66,049,510		66,049,510	90,509,950	5,000,000	85,509,950
교통지적과	435,042,534	21,511,000	413,531,534	288,726,470	148,643,520	140,082,950
토지정책의 실효성 확보	335,361,520	20,511,000	314,850,520	115,905,092	147,643,520	(31,738,428)
효율적인 토지정보 서비스 구현	99,681,014	1,000,000	98,681,014	172,821,378	1,000,000	171,821,378
건축과	691,407,779	250,800,001	440,607,778	1,367,543,506	(55,610,849)	1,423,154,355
건축행정 건실화	4,851,000		4,851,000	5,843,000		5,843,000
주택 및 건축 관리	336,097,837		336,097,837	597,574,981		597,574,981
도시주거 환경관리	350,458,942	250,800,001	99,658,941	764,125,525	(55,610,849)	819,736,374
도시개발과	2,711,059,980	74,329,650	2,636,730,330	2,113,604,506	28,287,000	2,085,317,506
도시계획 관리	226,014,750		226,014,750	229,577,380		229,577,380
녹지·공원조성 및 유지 관리	2,185,821,896	8,500,000	2,177,321,896	1,595,731,737	13,252,000	1,582,479,737
광고물 관리	283,037,234	56,910,450	226,126,784	288,295,389	15,035,000	273,260,389
지속가능한 도시개발	16,186,100	8,919,200	7,266,900			
건설과	222,927,936	439,236,806	(216,308,870)	220,947,513	605,528,730	(384,581,217)
가로질서확립을 통한 도로기능회복	222,927,936	439,236,806	(216,308,870)	220,947,513	605,528,730	(384,581,217)
허가민원과	467,389,740	293,357,720	174,032,020	6,077,986,255	4,770,010,078	1,307,976,177
미개발지 개발 관리	6,053,167	293,357,720	(287,304,553)	299,281,760	235,854,500	63,427,260
영종용유 건축행정관리	461,336,573		461,336,573	324,914,667		324,914,667
기반시설과	6,502,061,052	1,134,019,510	5,368,041,542	7,760,779,837	3,749,907,763	4,010,872,074
기반시설 관리	5,918,261,759	1,134,019,510	4,784,242,249	7,258,844,860	3,694,360,138	3,564,484,722
자연발생유원지 효율적 운영관리를 위한 기반 조성	583,799,293		583,799,293	501,934,977	55,547,625	446,387,352
산업단지						
과학기술						
기술개발						
과학기술연구지원						
과학기술일반						
예비비						

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비						
기획감사실						
예비비 운용						
기타						
기타						
Ⅱ.관리운영비			65,810,283,286			65,739,449,055
1.인건비			61,542,058,282			55,706,229,750
급여			41,540,947,790			38,929,218,270
복리후생비			9,933,739,266			8,820,436,414
기타인건비			8,085,728,599			7,546,720,580
퇴직급여			1,981,642,627			409,854,486
2.경비			2,372,315,954			2,891,405,765
도서구입및인쇄비			30,814,450			25,780,750
소모품비			296,499,560			250,366,094
홍보및광고비			28,747,200			40,309,200
지급수수료			142,678,610			128,728,830
일반유형자산수선유지비			98,134,550			400,266,497
주민편의시설수선유지비			27,524,910			21,613,520
사회기반시설수선유지비			5,245,000			750,000
기타자산수선유지비						
교육훈련비			2,118,500			870,000
제세공과금			432,145,830			403,132,385
보험료및공제료			52,390			60,490
임차료			182,750,456			160,821,789
출장비			713,716,297			1,056,692,680
연구개발비						
업무추진비			356,903,722			346,046,990
행사비			868,000			79,200
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
징수교부금						
연료비			54,066,479			55,397,340
원·정수구입비						
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			50,000			490,000
3.정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4.민간등이전비용			1,895,909,050			7,141,813,540
민간보조금						
민간장학금						
이차보전금						
출연금						
전출금비용			1,895,909,050			7,141,813,540
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ.비배분비용			10,011,893,622			14,791,899,622
1.운영비			373,692,675			219,330,220
이자비용			373,692,675			219,330,220
2.기타비용			9,638,200,947			14,572,569,402
자산처분손실			98,901			27,178
자산손상차손			397,931			176,421,730
일반유형자산감가상각비			1,635,135,268			2,564,933,135
주민편의시설감가상각비			4,801,359,627			4,531,776,815
사회기반시설감가상각비			735,386,384			781,383,015

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비			28,093,849			109,667,098
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			1,446,063,009			4,514,137,297
기타비용			991,665,978			1,894,223,134
Ⅳ.비배분수익			5,294,675,750			8,203,574,642
1.자체조달수익			4,581,189,893			7,840,339,632
경상세외수익			1,562,438,230			1,530,651,417
임시세외수익			3,018,751,663			6,309,688,215
2.기타수익			713,485,857			363,235,010
전입금수익			13,652,310			
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입			36,663,656			56,722
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			67,422			419,193
기타비배분수익			663,102,469			362,759,095
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			163,010,861,706			138,222,674,136
Ⅵ.수익			181,817,445,605			169,457,215,133
1.자체조달수익			129,918,076,860			126,293,694,730
지방세수익			114,550,877,460			105,325,358,790
경상세외수익			10,914,626,450			11,586,945,640
임시세외수익			4,452,572,950			9,381,390,300

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.정부간이전수익			40,745,746,160			42,364,900,220
지방교부세수익			9,846,944,160			6,747,526,220
자치구 조정교부금수익			30,898,802,000			35,617,374,000
시군 조정교부금수익						
시도비보조금반환금수익						
기타정부간이전수익						
3.기타수익			11,153,622,585			798,620,183
전입금수익						
기부금수익						
기타일반수익			11,153,622,585			798,620,183
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(18,806,583,899)			(31,234,540,997)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	670,408,428	240,242,005	430,166,423	205,262,595	269,600,000	(64,337,405)
국토및지역개발	670,408,428	240,242,005	430,166,423	205,262,595	269,600,000	(64,337,405)
지역및도시	670,408,428	240,242,005	430,166,423	205,262,595	269,600,000	(64,337,405)
안전관리과	670,408,428	240,242,005	430,166,423	205,262,595	269,600,000	(64,337,405)
발전소 주변지역 지원사업	670,408,428	240,242,005	430,166,423	205,262,595	269,600,000	(64,337,405)
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
복리후생비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			51,893,983			51,636,780
1.운영비						
2.기타비용			51,893,983			51,636,780
자산손상차손						2,000
일반유형자산감가상각비			10,062,416			10,062,416
주민편의시설감가상각비			41,522,347			41,572,364
기타비용			309,220			
Ⅳ.비배분수익			4,267,191			21,907,473
1.자체조달수익			4,267,191			3,177,371
경상세외수익			4,268,191			2,619,471
임시세외수익			(1,000)			557,900
2.기타수익						18,730,102
기타수익						18,730,102
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			477,793,215			(34,608,098)
Ⅵ.수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			477,793,215			(34,608,098)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	145,077,110	145,077,110		138,769,370	138,769,370	
사회복지	145,077,110	145,077,110		138,769,370	138,769,370	
기초생활보장	145,077,110	145,077,110		138,769,370	138,769,370	
주민생활지원과	145,077,110	145,077,110		138,769,370	138,769,370	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	145,077,110	145,077,110		138,769,370	138,769,370	
Ⅱ.관리운영비			54,632,355			63,252,716
1.인건비			54,632,355			63,252,716
기타인건비			45,807,050			42,033,540
퇴직급여			8,825,305			21,219,176
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			128,714,021			83,811,792
1.운영비						
2.기타비용			128,714,021			83,811,792
일반유형자산감가상각비						
대손상각비			114,361,630			44,464,390
기타비용			14,352,391			39,347,402
Ⅳ.비배분수익			15,922,280			21,382,201
1.자체조달수익			15,922,280			21,382,201
경상세외수익			1,079,710			1,409,321
임시세외수익			14,842,570			19,972,880
2.기타수익						
대손충당금환입						
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			167,424,096			125,682,307
Ⅵ.수익			45,807,050			41,546,540
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			45,807,050			41,546,540
전입금수익			11,680,050			8,199,540
기타일반수익			34,127,000			33,347,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			121,617,046			84,135,767

재정운영표(폐기물처리시설설치비용특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가						
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			304,728,843			183,562,420
1.자체조달수익			304,728,843			183,562,420
경상세외수익			304,728,843			183,562,420
2.기타수익						
대손충당금환입						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(304,728,843)			(183,562,420)
Ⅵ.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(304,728,843)			(183,562,420)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	10,643,970		10,643,970	11,425,520		11,425,520
국토및지역개발	10,643,970		10,643,970	11,425,520		11,425,520
수자원	10,643,970		10,643,970	11,425,520		11,425,520
건설과	10,643,970		10,643,970	11,425,520		11,425,520
소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	10,643,970		10,643,970	11,425,520		11,425,520
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			177,936			1,440
1.운영비						
2.기타비용			177,936			1,440
대손상각비			177,936			1,440
Ⅳ.비배분수익			1,071,200			1,030,326
1.자체조달수익			1,071,200			1,017,620
경상세외수익			1,071,200			1,017,620
2.기타수익						12,706
대손충당금환입						12,706
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			9,750,706			10,396,634
Ⅵ.수익			25,583,210			9,513,080
1.자체조달수익			25,583,210			9,513,080
임시세외수익			25,583,210			9,513,080
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(15,832,504)			883,554

재정운영표(운서토지구획정리사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	3,742,822,000	1,700,000,000	2,042,822,000			
국토및지역개발	3,742,822,000	1,700,000,000	2,042,822,000			
지역및도시						
도시개발과	3,742,822,000	1,700,000,000	2,042,822,000			
운서토지구획정리사업	3,742,822,000	1,700,000,000	2,042,822,000			
Ⅱ.관리운영비	3,742,822,000	1,700,000,000	2,042,822,000			
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4. 민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비			4,579,740			4,579,740
2.기타비용						
주민편의시설감가상각비			4,579,740			4,579,740
Ⅳ.비배분수익			4,579,740			4,579,740
1.자체조달수익			484,829,910			202,596,473
경상세외수익			38,389,910			27,179,430
임시세외수익			38,389,910			27,179,430
2.기타수익						
대손충당금환입			446,440,000			175,417,043
기타비배분수익						4,273,743
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			446,440,000			171,143,300
Ⅵ.수익			1,562,571,830			(198,016,733)
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3. 기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			1,562,571,830			(198,016,733)

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,501,710		1,501,710	1,531,194		1,531,194
국토및지역개발	1,501,710		1,501,710	1,531,194		1,531,194
수자원						
지역및도시	1,501,710		1,501,710	1,531,194		1,531,194
건축과	1,501,710		1,501,710	1,531,194		1,531,194
기반시설	1,501,710		1,501,710	1,531,194		1,531,194
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						24,599,446
1.운영비						
2.기타비용						24,599,446
기타비용						24,599,446
Ⅳ.비배분수익			6,075,218			25,256,118
1.자체조달수익			6,075,218			25,256,118
경상세외수익			6,075,218			12,584,500
임시세외수익						12,671,618
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(4,573,508)			874,522
Ⅵ.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(4,573,508)			874,522

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	4,135,327,679	2,537,289,978	1,598,037,701	3,637,877,201	12,778,123,292	(9,140,246,091)
수송및교통	4,135,327,679	2,537,289,978	1,598,037,701	3,637,877,201	12,778,123,292	(9,140,246,091)
대중교통·물류등기타	4,135,327,679	2,537,289,978	1,598,037,701	3,637,877,201	12,778,123,292	(9,140,246,091)
교통지적과	549,966,857	(266,087,270)	816,054,127	388,396,372	9,300,000,000	(8,911,603,628)
교통질서확립 및 시설확충(영종용유)	549,966,857	(266,087,270)	816,054,127	388,396,372	9,300,000,000	(8,911,603,628)
교통운수과	3,585,360,822	2,803,377,248	781,983,574	3,249,480,829	3,478,123,292	(228,642,463)
교통질서 확립 및 시설확충	3,585,360,822	2,803,377,248	781,983,574	3,249,480,829	3,478,123,292	(228,642,463)
Ⅱ.관리운영비			345,996,966			407,361,375
1.인건비			345,996,966			407,361,375
급여			289,296,990			257,149,630
복리후생비			4,218,700			7,531,500
기타인건비			47,093,580			135,391,750
퇴직급여			5,387,696			7,288,495
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			592,639,583			778,144,660
1.운영비						
2.기타비용			592,639,583			778,144,660
일반유형자산감가상각비			5,858,680			
주민편의시설감가상각비			368,760,693			238,643,990
대손상각비			218,020,210			539,500,670
Ⅳ.비배분수익			347,987,968			255,151,210
1.자체조달수익			347,987,968			255,151,210
경상세외수익			317,849,968			195,087,220
임시세외수익			30,138,000			60,063,990
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			2,188,686,282			(8,209,891,266)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅵ.수익			4,452,422,490			8,205,864,960
1.자체조달수익			2,014,080,490			2,221,698,960
경상세외수익			174,249,000			212,334,000
임시세외수익			1,839,831,490			2,009,364,960
2.정부간이전수익			1,000,000,000			
자치구 조정교부금수익			1,000,000,000			
3.기타수익			1,438,342,000			5,984,166,000
전입금수익			858,342,000			5,984,166,000
기타일반수익			580,000,000			
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(2,263,736,208)			(16,415,756,226)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	86,834,500		86,834,500	60,392,045		60,392,045
사회복지	86,834,500		86,834,500	60,392,045		60,392,045
사회복지일반	86,834,500		86,834,500	60,392,045		60,392,045
주민생활지원과	43,455,880		43,455,880	41,392,045		41,392,045
지역사회복지기반 확립	43,455,880		43,455,880	41,392,045		41,392,045
주민복지과	23,800,000		23,800,000	19,000,000		19,000,000
노인복지사업의 효율적 추진	23,800,000		23,800,000	19,000,000		19,000,000
일자리경제과	19,578,620		19,578,620			
저소득층 자활활동 지원	19,578,620		19,578,620			
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			793,710			1,441,996
1.운영비						
2.기타비용			793,710			1,441,996
대손상각비			793,710			1,441,996
Ⅳ.비배분수익			212,393,960			286,504,773
1.자체조달수익			211,893,960			286,404,773
경상세외수익			199,058,053			281,203,037
임시세외수익			12,835,907			5,201,736
2.기타수익			500,000			100,000
대손충당금환입			500,000			100,000
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(124,765,750)			(224,670,732)
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(124,765,750)			(224,670,732)

재정운영표(경제활성화기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	57,165,696		57,165,696	250,076,399		250,076,399
산업·중소기업	57,165,696		57,165,696	250,076,399		250,076,399
산업·중소기업일반	57,165,696		57,165,696	250,076,399		250,076,399
경제정책과	57,165,696		57,165,696	250,076,399		250,076,399
지역경제활성화 유도	57,165,696		57,165,696	250,076,399		250,076,399
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			16,958,142			15,635,090
1.자체조달수익			16,958,142			15,635,090
경상세외수익			16,958,142			15,635,090
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			40,207,554			234,441,309
Ⅵ.수익						200,000,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						200,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			40,207,554			34,441,309

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	118,674,960	37,300,000	81,374,960	115,731,601	34,264,500	81,467,101
보건	118,674,960	37,300,000	81,374,960	115,731,601	34,264,500	81,467,101
식품의약안전	118,674,960	37,300,000	81,374,960	115,731,601	34,264,500	81,467,101
위생환경과	118,674,960	37,300,000	81,374,960	115,731,601	34,264,500	81,467,101
건전한 위생문화 확립	118,674,960	37,300,000	81,374,960	115,731,601	34,264,500	81,467,101
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			6,225,400			1,835,500
1.운영비						
2.기타비용			6,225,400			1,835,500
기타비용			6,225,400			1,835,500
Ⅳ.비배분수익			10,173,534			11,091,482
1.자체조달수익			10,173,534			11,091,482
경상세외수익			10,173,534			11,091,482
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			77,426,826			72,211,119
Ⅵ.수익			25,968,000			34,769,500
1.자체조달수익			25,968,000			32,934,000
경상세외수익			25,968,000			32,934,000
2.정부간이전수익						
3.기타수익						1,835,500
기타일반수익						1,835,500
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			51,458,826			37,441,619

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	151,025,519		151,025,519	148,448,374		148,448,374
문화및관광	151,025,519		151,025,519	148,448,374		148,448,374
체육	151,025,519		151,025,519	148,448,374		148,448,374
홍보체육진흥실	151,025,519		151,025,519	148,448,374		148,448,374
생활체육 육성	151,025,519		151,025,519	148,448,374		148,448,374
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			44,876,336			42,047,091
1.자체조달수익			44,876,336			42,047,091
경상세외수익			44,274,736			41,936,691
임시세외수익			601,600			110,400
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			106,149,183			106,401,283
Ⅵ.수익			245,694,707			337,129,520
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			245,694,707			337,129,520
전입금수익			245,694,707			337,129,520
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(139,545,524)			(230,728,237)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	552,277,395	30,000,000	522,277,395	370,422,518	19,444,780	350,977,738
공공질서및안전	552,277,395	30,000,000	522,277,395	370,422,518	19,444,780	350,977,738
재난방재·민방위	552,277,395	30,000,000	522,277,395	370,422,518	19,444,780	350,977,738
안전관리과	552,277,395	30,000,000	522,277,395	370,422,518	19,444,780	350,977,738
재난예방	552,277,395	30,000,000	522,277,395	370,422,518	19,444,780	350,977,738
Ⅱ.관리운영비						13,678,840
1.인건비						13,678,840
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			46,520			
1.운영비						
2.기타비용			46,520			
기타비용			46,520			
Ⅳ.비배분수익			152,554,089			173,324,126
1.자체조달수익			152,554,089			173,324,126
경상세외수익			152,554,089			173,324,126
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			369,769,826			191,332,452
Ⅵ.일반수익			1,025,887,000			949,448,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			1,025,887,000			949,448,000
전입금수익			1,025,887,000			949,448,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(656,117,174)			(758,115,548)

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	37,800,000		37,800,000			
국토및지역개발	37,800,000		37,800,000			
지역및도시	37,800,000		37,800,000			
도시개발과	37,800,000		37,800,000			
광고물 정비	37,800,000		37,800,000			
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			83,290,564			82,982,776
1.자체조달수익			83,290,564			82,982,776
경상세외수익			13,290,564			12,982,776
임시세외수익			70,000,000			70,000,000
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(45,490,564)			(82,982,776)
Ⅵ.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(45,490,564)			(82,982,776)

재정운영표(인천개항장문화지구기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,250,511		2,250,511	3,993,937		3,993,937
문화및관광	2,250,511		2,250,511	3,993,937		3,993,937
문화및관광일반	2,250,511		2,250,511	3,993,937		3,993,937
문화예술과	2,250,511		2,250,511	3,993,937		3,993,937
문화지구 관리 육성	2,250,511		2,250,511	3,993,937		3,993,937
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			43,304,990			42,968,730
1.자체조달수익			43,304,990			42,968,730
경상세외수익			42,913,680			42,136,630
임시세외수익			391,310			832,100
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(41,054,479)			(38,974,793)
Ⅵ.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(41,054,479)			(38,974,793)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토지	77,335,966,923			298,551,500	77,037,415,423
	입목	341,436,775				341,436,775
	건물	32,865,977,949	946,116,220	1,141,992,431	437,480,234	32,232,621,504
	구축물	1,600,984,115	110,096,600	187,799,051		1,523,281,664
	기계장치	173,706,081	18,944,700	50,483,963	2,000	142,164,818
	차량운반구	1,806,033,883	1,527,505,830	543,559,511	45,716,450	2,744,263,752
	집기비품	4,289,698,603	1,183,089,330	1,277,097,846	1,600,072	4,194,090,015
	건설중인 일반유형자산		1,987,813,220			1,987,813,220
	소계	118,413,804,329	5,773,565,900	3,200,932,802	783,350,256	120,203,087,171
기타특별회계	토지	700,708,800				700,708,800
	구축물	117,131,168		30,348,788		86,782,380
	차량운반구	272,630,433	105,458,990	72,272,409		305,817,014
	집기비품	198,487,952	25,213,204	72,895,804		150,805,352
	소계	1,288,958,353	130,672,194	175,517,001		1,244,113,546
기금	구축물	3,834,334		832,000		3,002,334
	기계장치	134,871,708		21,295,532		113,576,176
	집기비품	299,023,931		58,906,713		240,117,218
	소계	437,729,973		81,034,245		356,695,728
계		120,140,492,655	5,904,238,094	3,457,484,048	783,350,256	121,803,896,445

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	872,156,223	131,078,700	47,122,509		956,112,414
	주차장	2,235,740,561		50,168,611		2,185,571,950
	공원	102,105,940,965	90,195,960	401,614,022		101,794,522,903
	박물관및미술관	9,800,058,727	10,318,453,863	414,999,652		19,703,512,938
	문화및관광시설	73,259,588,198	5,656,835,026	3,156,216,882	437,275,350	75,322,930,992
	체육시설	15,204,214,962	115,251,100	524,649,885	141,555	14,794,674,622
	사회복지시설	26,050,239,964	1,722,073,790	687,720,790		27,084,592,964
	의료시설	8,259,242,145	726,785,500	395,340,547	3,000	8,590,684,098
	교육시설	63,187,711		10,679,613		52,508,098
	기타주민편의시설	6,886,313,714	2,195,572,205	621,178,223	111,246,100	8,349,461,596
	건설중인 주민편의시설	15,982,486,911	9,753,868,440		18,907,044,291	6,829,311,060
	소계	260,719,170,081	30,710,114,584	6,309,690,734	19,455,710,296	265,663,883,635
기타특별회계	주차장	36,091,261,477	13,288,861,590	393,450,369	1,798,403,000	47,188,269,698
	공원	78,699,051		8,221,000		70,478,051
	문화및관광시설	234,816,792		42,764,172		192,052,620
	사회복지시설	202,515,841	1,990,560	10,373,576		194,132,825
	교육시설	13,338,895		625,166		12,713,729
	기타주민편의시설	70,637,058		21,804,209	1,000	48,831,849
	건설중인 주민편의시설	1,728,365,286	1,774,213,720		173,242,070	3,329,336,936
	소계	38,419,634,400	15,065,065,870	477,238,492	1,971,646,070	51,035,815,708
기금	공원	25,177,516		5,189,486		19,988,030
	문화및관광시설	146,571,927		33,315,260		113,256,667
	체육시설	363,124,560	77,807,090	125,545,033		315,386,617
	사회복지시설	6,000				6,000
	기타주민편의시설	17,000				17,000
	건설중인 주민편의시설					
	소계	534,897,003	77,807,090	164,049,779		448,654,314
계		299,673,701,484	45,852,987,544	6,950,979,005	21,427,356,366	317,148,353,657

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	348,710,866,613	22,394,417,087		1,968,000	371,103,315,700
	상수도시설	833,728,159		37,184,702		796,543,457
	수질정화시설	259,537,937		16,744,383		242,793,554
	하천부속시설	13,461,905,823	2,029,269,550			15,491,175,373
	폐기물처리 시설	1,000				1,000
	재활용시설	37,821,901	16,000,000	2,235,600	15,999,000	35,587,301
	농수산기반 시설	4,961,771,595	479,545,350	262,979,227		5,178,337,718
	어항및항만 시설	9,376,531,282	364,590,030	409,737,044	120,772,000	9,210,612,268
	기타사회기반시설	27,129,717,615		15,849,624	95,073,136	27,018,794,855
	건설중인 사회기반시설	36,496,747,785	18,205,499,590		24,030,821,540	30,671,425,835
	소계	441,268,629,710	43,489,321,607	744,730,580	24,264,633,676	459,748,587,061
기타특별회계	도로	1,221,438,810				1,221,438,810
	농수산기반 시설	34,658,088		6,498,388		28,159,700
	건설중인 사회기반시설					
	소계	1,256,096,898		6,498,388		1,249,598,510
계		442,524,726,608	43,489,321,607	751,228,968	24,264,633,676	460,998,185,571

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	15,709,013,269	1,141,992,431	(437,480,234)	17,288,485,934
		구축물	2,344,964,249	187,799,051		2,532,763,300
		기계장치	636,826,869	50,483,963	1,011,000	686,299,832
		차량운반구	4,303,432,793	543,559,511	103,271,564	4,743,720,740
		집기비품	14,270,693,266	1,277,097,846	132,256,527	15,415,534,585
		소계	37,264,930,446	3,200,932,802	(200,941,143)	40,666,804,391
	주민편의시설	도서관	252,897,277	47,122,509		300,019,786
		주차장	288,603,609	50,168,611		338,772,220
		공원	8,822,025,340	401,614,022		9,223,639,362
		박물관및미술관	2,611,750,414	414,999,652		3,026,750,066
		문화및관광시설	22,484,933,395	3,156,216,882	437,347,480	25,203,802,797
		체육시설	3,205,479,643	524,649,885	(141,555)	3,730,271,083
		사회복지시설	9,051,086,220	687,720,790		9,738,807,010
		의료시설	4,951,031,093	395,340,547	27,738,630	5,318,633,010
		교육시설	43,608,419	10,679,613		54,288,032
		기타주민편의시설	5,275,548,876	621,178,223	4,377,000	5,892,350,099
		소계	56,986,964,286	6,309,690,734	469,321,555	62,827,333,465
	사회기반시설	상수도시설	823,829,121	37,184,702		861,013,823
		수질정화시설	75,349,723	16,744,383		92,094,106
		폐기물처리시설	104,924,293			104,924,293
		재활용시설	107,938,099	2,235,600	(15,999,000)	126,172,699
		농수산기반시설	5,316,216,240	262,979,227		5,579,195,467
		어항및항만시설	5,387,830,483	409,737,044		5,797,567,527
		기타사회기반시설	1,334,848,202	15,849,624	(95,073,136)	1,445,770,962
		소계	13,150,936,161	744,730,580	(111,072,136)	14,006,738,877
	계		107,402,830,893	10,255,354,116	157,308,276	117,500,876,733

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타특별회계	일반유형자산	구축물	176,055,532	30,348,788		206,404,320
		차량운반구	279,080,857	72,272,409		351,353,266
		집기비품	567,696,939	72,895,804		640,592,743
		소계	1,022,833,328	175,517,001		1,198,350,329
	주민편의시설	주차장	3,014,219,198	393,450,369		3,407,669,567
		공원	39,293,499	8,221,000		47,514,499
		문화및관광시설	106,243,928	42,764,172		149,008,100
		사회복지시설	223,545,019	10,373,576		233,918,595
		교육시설	23,788,105	625,166		24,413,271
		기타주민편의시설	125,243,422	21,804,209	319,000	146,728,631
		소계	3,532,333,171	477,238,492	319,000	4,009,252,663
	사회기반시설	농수산기반시설	30,325,812	6,498,388		36,824,200
		소계	30,325,812	6,498,388		36,824,200
	계		4,585,492,311	659,253,881	319,000	5,244,427,192
기금	일반유형자산	구축물	515,805,416	832,000		516,637,416
		기계장치	35,492,552	21,295,532		56,788,084
		집기비품	147,674,579	58,906,713		206,581,292
		소계	698,972,547	81,034,245		780,006,792
	주민편의시설	공원	307,788,424	5,189,486		312,977,910
		문화및관광시설	23,711,073	33,315,260		57,026,333
		체육시설	631,108,260	125,545,033		756,653,293
		사회복지시설	9,252,000			9,252,000
		기타주민편의시설	55,835,440			55,835,440
		소계	1,027,695,197	164,049,779		1,191,744,976
	계		1,726,667,744	245,084,024		1,971,751,768
총 계			113,714,990,948	11,159,692,021	157,627,276	124,717,055,693

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		당해연도(2018)					
		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		969,280,306,162	24,072,585,249	945,207,720,913	280,413,753,187	299,220,337,086	(18,806,583,899)
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	1,466,707,596	22,057,995	1,444,649,601	722,302,411	244,509,196	477,793,215
	의료보호기금	588,453,639	71,251,692	517,201,947	328,423,486	206,806,440	121,617,046
	폐기물처리시설설치비용	9,932,934,806		9,932,934,806		304,728,843	(304,728,843)
	지하수관리	81,736,226		81,736,226	10,821,906	26,654,410	(15,832,504)
	운서토지구획정리사업	4,424,771,833		4,424,771,833	3,747,401,740	2,184,829,910	1,562,571,830
	기반시설	666,755,151		666,755,151	1,501,710	6,075,218	(4,573,508)
	주차장	61,094,062,047	283,419,638	60,810,642,409	5,073,964,228	7,337,700,436	(2,263,736,208)
	소계	78,255,421,298	376,729,325	77,878,691,973	9,884,415,481	10,311,304,453	(426,888,972)
기금	사회복지기금	9,736,858,382		9,736,858,382	87,628,210	212,393,960	(124,765,750)
	경제활성화기금	806,003,082		806,003,082	57,165,696	16,958,142	40,207,554
	식품진흥기금	442,737,928	6,225,400	436,512,528	124,900,360	73,441,534	51,458,826
	체육진흥기금	2,747,242,565		2,747,242,565	151,025,519	290,571,043	(139,545,524)
	재난관리기금	7,963,275,874		7,963,275,874	552,323,915	1,208,441,089	(656,117,174)
	옥외광고정비기금	767,487,724		767,487,724	37,800,000	83,290,564	(45,490,564)
	인천개항장문화지구진흥기금	2,166,554,974		2,166,554,974	2,250,511	43,304,990	(41,054,479)
	소계	24,630,160,529	6,225,400	24,623,935,129	1,013,094,211	1,928,401,322	(915,307,111)
내부거래					(1,895,909,050)	(1,895,909,050)	
합 계		1,072,165,887,989	24,455,539,974	1,047,710,348,015	289,415,353,829	309,564,133,811	(20,148,779,982)

직전연도(2017)					
재정상태표			재정운영표		
자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
949,796,629,517	26,698,855,337	923,097,774,180	266,635,831,322	297,870,372,319	(31,234,540,997)
1,922,442,816		1,922,442,816	256,899,375	291,507,473	(34,608,098)
702,488,120	63,669,127	638,818,993	285,833,878	201,698,111	84,135,767
9,628,205,963		9,628,205,963		183,562,420	(183,562,420)
65,903,722		65,903,722	11,426,960	10,543,406	883,554
5,987,343,663		5,987,343,663	4,579,740	202,596,473	(198,016,733)
662,181,643		662,181,643	26,130,640	25,256,118	874,522
60,352,418,797	7,109,596	60,345,309,201	4,823,383,236	21,239,139,462	(16,415,756,226)
79,320,984,724	70,778,723	79,250,206,001	5,408,253,829	22,154,303,463	(16,746,049,634)
9,612,092,632		9,612,092,632	61,834,041	286,504,773	(224,670,732)
846,210,636		846,210,636	250,076,399	215,635,090	34,441,309
487,971,354		487,971,354	117,567,101	80,125,482	37,441,619
2,607,697,041		2,607,697,041	148,448,374	379,176,611	(230,728,237)
7,311,403,920	4,245,220	7,307,158,700	384,101,358	1,142,216,906	(758,115,548)
721,997,160		721,997,160		82,982,776	(82,982,776)
2,125,500,495		2,125,500,495	3,993,937	42,968,730	(38,974,793)
23,712,873,238	4,245,220	23,708,628,018	966,021,210	2,229,610,368	(1,263,589,158)
			(7,141,813,540)	(7,141,813,540)	
1,052,830,487,479	26,773,879,280	1,026,056,608,199	265,868,292,821	315,112,472,610	(49,244,179,789)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 5,090,665,590원에서

○ 당해연도에 199,096,150원을 발행하고 203,472,900원이 소멸되어

○ 당해연도말 현재액은 5,086,288,840원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	5,090,665,590	1,330,475,350	3,760,190,240	199,096,150	149,096,150	50,000,000	203,472,900	93,472,900	110,000,000	5,086,288,840	1,386,098,600	3,700,190,240	100,000,000
	원금	4,177,471,400	417,281,160	3,760,190,240	130,000,000	80,000,000	50,000,000	200,564,160	90,564,160	110,000,000	4,106,907,240	406,717,000	3,700,190,240	100,000,000
	이자	913,194,190	913,194,190		69,096,150	69,096,150		2,908,740	2,908,740		979,381,600	979,381,600		
일반회계	계	3,574,353,440	4,163,200	3,570,190,240				33,747,600	3,747,600	30,000,000	3,540,605,840	415,600	3,540,190,240	
	원금	3,574,353,440	4,163,200	3,570,190,240				33,747,600	3,747,600	30,000,000	3,540,605,840	415,600	3,540,190,240	
	이자													
기타특별회계 (의료급여기금)	계	146,190	146,190								146,190	146,190		
	원금	146,190	146,190								146,190	146,190		
	이자													
기금 (사회복지기금)	계	1,516,165,960	1,326,165,960	190,000,000	199,096,150	149,096,150	50,000,000	169,725,300	89,725,300	80,000,000	1,545,536,810	1,385,536,810	160,000,000	100,000,000
	원금	602,971,770	412,971,770	190,000,000	130,000,000	80,000,000	50,000,000	166,816,560	86,816,560	80,000,000	566,155,210	406,155,210	160,000,000	100,000,000
	이자	913,194,190	913,194,190		69,096,150	69,096,150		2,908,740	2,908,740		979,381,600	979,381,600		

1-2 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계				기 금		비 고
						계		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		4,106,907,240	979,381,600	3,540,605,840		146,190		146,190		566,155,210	979,381,600	
보증금채권	소 계	718,104,000		718,104,000								
	사무실임대	10,000,000		10,000,000								교육지원과
	전화선예치금	10,164,000		10,164,000								홍보체육진흥실
	기 타	697,940,000		697,940,000								총무과 (콘도회원권:회원제)
융자금채권	소계	3,388,803,240	979,381,600	2,822,501,840		146,190		146,190		566,155,210	979,381,600	
	공무원학자대여금	2,822,086,240		2,822,086,240								총무과
	지역개발	415,600		415,600								도시개발과
	의료급여	146,190				146,190		146,190				주민생활지원과 (의료급여기금)
	기 타	566,155,210	979,381,600							566,155,210	979,381,600	주민생활지원과 (사회복지기금)

① 보증금채권

○ 보증금채권은 계약상의 권리행사 등을 목적으로 자금을 예치함에 따른 채권을 말하며, 이에는 채권의 내용에 따라 청사건물 임차 보증금, 숙소전세보증금, 전화가입보증금, 기타 선수금 등이 해당

※ 전세권이 설정된 전세보증금은 보증금채권에서 제외 (공유재산(용익물권)으로 별도 관리)

○ 자치단체가 소유하지 않고 타인의 재산을 임대하는 조건으로 일정한 금액을 주고 사용하다 계약기간 도래 시 되돌려 받을 수 있는 채권

② 융자금채권

○ 융자금채권은 자금을 융자해 준 후 만기 도래 시 융자원금 및 관련 이자를 회수하는 채권을 말하여 이에는 융자목적에 따라 주택사업융자금, 의료급여대지급금, 학자금융자금등이 해당

○ 자치단체가 법인, 개인 기타 제3자에게 빌려주고 향후 받을 수 있는 채권

③ 미수금채권(재산매각 및 사용 등 관련채권)

○ 상환기간이 도래되었는데도 회수하지 못한 채권과, 수년간에 걸쳐 받을 수 있는 채권

- 미수금채권은 자치단체 소유의 재산매각에 의한 대가로 발생하는 채권을 말하며 이에는 재산매각대금, 분양미수금, 환지청산금 등이 해당

※ 보증금·융자금채권 등에서 상환기간이 도래되었는데도 회수하지 못한 채권은 효율적인 관리를 위해 보증금·융자금채권 등에서 관리

④ 기타채권

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

2. 채무관리보고서

우리구가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액 15,274,863,000원에서

○ 당해연도에 0원을 발행하고 2,058,752,600원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 13,216,110,400원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별· 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)	15,274,863,000	△2,058,752,600		2,058,752,600		13,216,110,400
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	15,274,863,000 (2,086,600,000)	△2,058,752,600 (△481,100,000)		2,058,752,600 (481,100,000)		13,216,110,400 (1,605,500,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-2. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	15,274,863,000	△2,058,752,600		2,058,752,600		13,216,110,400
		기타						

V

성 과 보 고 서

2018회계연도 결산서

2018회계연도

예산의 성과보고서

인천광역시 중구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 483

2. 조직 및 인력 총괄현황 484

3. 주요성과 및 정책사업 현황 485

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과 505

2. 기획감사실 508

3. 홍보체육진흥실 519

4. 관광진흥실 538

5. 총무국 548

① 총 무 과 551

② 안전관리과 565

③ 문화예술과 580

④ 재 무 과 609

⑤ 세 무 과 613

⑥ 민원지적과 619

6. 주민생활지원국 632

① 주민생활지원과 635

② 주민복지과 658

③ 교육지원과 677

④ 경제정책과 697

⑤ 일자리정책과 714

⑥ 위생환경과 716

⑦ 자원순환과 724

101.1.82.219/20190325093630

7. 도시관리국 ····· 731
① 건 설 과 ····· 733
② 도시개발과 ····· 750
③ 건 축 과 ····· 764
④ 항만공항수산과 ····· 775
⑤ 교통운수과 ····· 785
8. 영종용유지원단 ····· 802
① 영종지원과 ····· 805
② 용유지원과 ····· 812
③ 친환경조성과 ····· 822
④ 기반시설과 ····· 828
⑤ 허가민원과 ····· 838
⑥ 도시공원과 ····· 840
⑦ 교통지적과 ····· 847
9. 보건소 ····· 864
① 보건행정과 ····· 866
② 건강증진과 ····· 875

101.1.82.219/20190325093630

제1장

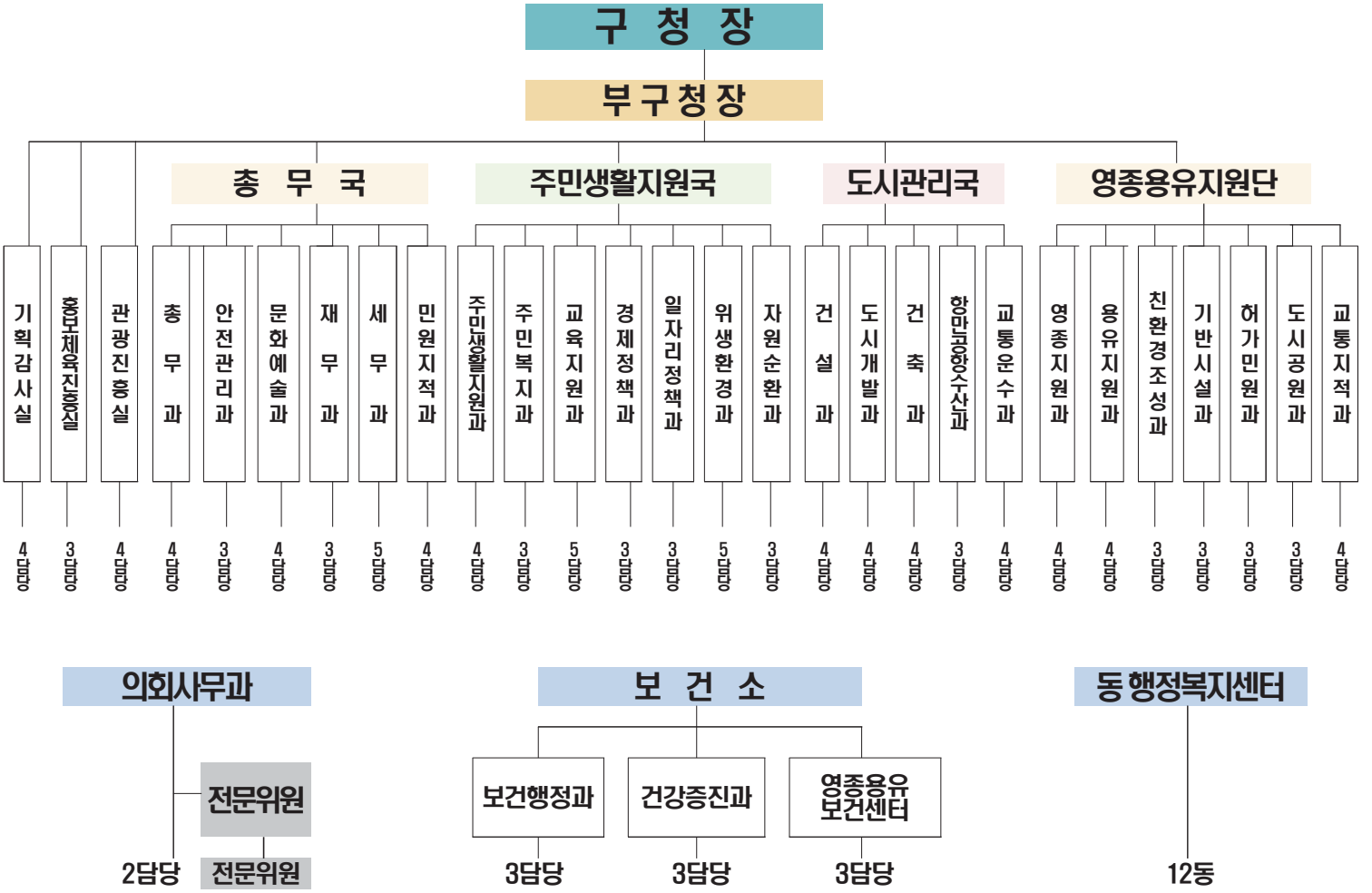
성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황



3국1단3실25과(103담당), 1의회사무과(2담당), 1보건소(2과 1센터 9담당), 12동 행정복지센터(16담당)

(단위 : 명)

직 종	직 급	2018년도 현원(2018.12.31.현재)					비고
		계	구본청	의회	보건소	동	
합 계		796	590	16	54	136	
정무직	소 계	1	1	-	-	-	
일반직	소 계	795	588	16	54	136	
	3 급	2	2	-	-	-	
	4 급	5	4	-	1	-	
	5 급	53	31	3	6	13	
	6 급	158	122	3	10	23	
	7 급	294	226	3	16	49	
	8 급	190	143	5	16	26	
	9 급	92	60	2	5	25	
전문경력관	나 군	1	1	-	-	-	

※ 휴직자 포함

101.1.82.219/20190321092722

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	106	199	14	136	49	331,125	307,701	23,424
의회사무과	1	1	2	1	0	1	610	620	△11
기획감사실	1	1	3	0	2	1	9,809	10,968	△1,159
홍보체육진흥실	1	5	13	0	12	1	6,583	6,572	11
관광진흥실	1	3	7	1	3	3	5,784	4,648	1,136
총무국	1	28	37	2	25	10	65,754	64,406	1,348
주민생활지원국	1	25	51	6	34	11	138,557	119,883	18,674
도시관리국	1	22	37	3	21	13	34,450	40,078	△5,628
영종용유지원단	1	19	38	1	31	6	57,335	49,246	8,090
보건소	1	2	11	0	8	3	8,149	6,959	1,190
동주민센터	0	0	0	0	0	0	4,094	4,320	△226

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	공감과 소통으로 열린 의정, 봉사의정, 책임 의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	◎	536	0.23 %
		회기운영 지원 일수	×		
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현(기획감사실)	구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	지시사항 이행률	○	6,442	2.73 %
		예산관련 위원회 실제 회의 개최율	○		
		자치법규 정비율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	신속하고 정확한 언론보도	○	6,269	2.66 %
		TV,라디오 등을 활용한 홍보	○		
		옥외전광판 등을 활용한 홍보	○		
		구정홍보 영상물 제작	○		
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	행정정보시스템 정상 가동율	○		
		정보화교육 만족도	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	광대역 통합망 정상 가동률	○		
		방범용 CCTV 설치 적정성	○		
		CCTV 장애 정상처리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축(홍보체육진흥실)	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건수	○	6,269	2.66 %
		보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	×		
		생활체육 프로그램 참여인원	○		
역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성(관광진흥실)	관광인프라 구축 및 관광시설물 관리 운영	당해연도 사업계획 대비 완료율	×	4,058	1.72 %
		관광시설물 정비 실적	○		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	역사문화해설사 활동 건수	◎		
		단체관광객 인센티브 지급 건수	○		
		중구 홍보관 운영 유치인원	×		
		주요관광지 관광객 인원 증가	×		
	원도심 관광활성화를 위한 지역발전(도시디자인)사업 추진	신규 디자인 수립 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	시대에 부응하는 자치행정 구현	워크숍 등 행사 참여 만족도	○	15,097	6.40 %
		공공청사 건축 공정률(%)	×		
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	교육훈련 이수율	×		
		계획인원 대비 교육수료율	○		
	국제교류 활성화 추진	상호 협의한 공동사업 추진률	○		
	공무원 후생복지 추진	근로조건 처우개선비율	×		
		복지제도 서비스지원율	×		
	인적재난 안전관리 체계 강화	안전관리 조치율	○		
	자연재난 사전대비 및 복구	예방활동 조치율	○		
	민방위 운영	민방위 교육 및 자원관리	○		
		민방위 훈련 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	민방위 운영	민방위시설장비 유지관리	×	15,097	6.40 %
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원실적	○		
	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	○		
		에너지효율화 사업 추진실적률	○		
	발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리 사업 추진	발전소 주변지역 지원사업	○		
	지역 문화예술 활성화	축제 방문객 인원 증가율	○		
	문화예술 진흥	야외공연장 이용증가율	×		
	공공도서관 육성	도서관 이용자 증가율	×		
	작은도서관 운영 활성화	도서관 이용자 증가율	◎		
	문화지구 기획 및 사업 추진	근대건축물 보조금 지원 비율	○		
	역사문화자원 정비	용궁사 대웅보전 이축 진행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	효율적인 문화재 관리	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	○	15,097	6.40 %
	관광중심도시 조성	연간 박물관 관람객 수 증가율	◎		
	문화회관 운영	공연 관람객 증가율	○		
		문화가 있는 날 참여율	×		
	영종역사관 운영	기획전시 사업 계획대비 기획전시 개최율	○		
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	공유재산 실태조사 완료비율	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	구세 징수율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정 시스템 구현	행정서비스이행 실태 점검률	○		
		민원담당공무원 친절교육 실시률	○		
	효율적인 가족등록 업무 수행	가족관계등록신고 사건건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적 · 능동적 제공	정보공개율	×	15,097	6.40 %
		이중보존추진율	○		
	구민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공	지적재조사 사업지구 필지 정리	×		
	도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	도로명주소안내시설물 유지 및 관리	○		
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	자원봉사자 활동률	○	129,024	54.68 %
	지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률	○		
		지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	○		
		위문품 지급율	×		
	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	참전유공지(보훈대상) 수당 신규지원율(%)	×		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각지대 해소	기초생활보장 수급자 증가율	○		
		긴급지원사업 수혜가구 증가율	○		
		의료급여 수급자 대상자 증가율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현(주민생활지원국)	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택) 개량지원	주거급여수급자 증가율	○	129,024	54.68 %
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인 복지사회 구축	노인생활안정 지원 목표 달성율	○		
		노인일자리 목표달성율	○		
		노인여가문화 프로그램 만족도	○		
	공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지 향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	성인지 역량 강화 교육 이수율	○		
		중구여성회관 프로그램 수강인원	○		
		가정폭력 상담건수	◎		
	취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	수혜대상자 증가율	×		
	저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율	○		
		장애인연금 신규 수급자 발굴실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현(주민생활지원국)	저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인일자리 사업 추진 달성률	×	129,024	54.68 %
	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원아동수 증가율	×		
	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 등 통합지원체계운영 서비스 제공 건수	×		
		청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 점검 건수	◎		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육 서비스의 기반확충)	○		
		구립 어린이집 보수공사 준공률	○		
	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성 사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	평생학습프로그램 참여율	○		
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	관내 교육경비 지원 학교비율	×		
		학교급식 지원율	○		
	고품질 우수 농축 산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	우수농축산물 급식 지원사업 참여학교수 증가율	○		
	전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사 지원	전통시장 활성화 사업 추진율	○		
		낙후된 시장시설 개선	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현(주민생활지원국)	전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사 지원	경제활성화기금 심의위원회 운영	◎	129,024	54.68 %
	지역물가안정 및 공정 거래질서확립 도모	물가관련점검 및 위조상품단속	○		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	일자리창출인원수	◎		
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성	고품질 농업육성 기반 지원실적	○		
	가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산 경쟁력 강화하고자 함	유실유기동물 보호 관리	○		
		길고양이 TNR 시술 두수	○		
		반려동물 등록두수	◎		
		가축전염병 예방실적	○		
		축산업사육 기반 지원실적	○		
	저소득층에게 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	업그레이드형 자활 근로사업 참여자 증가율	○		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	어린이급식시설 등록 개소수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현(주민생활지원국)	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	유통식품 수거검사 건수	○	129,024	54.68 %
		모범음식점 지정업소 수	×		
		소비자식품위생 감시원 활동일수	◎		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경개선부담금 징수율	○		
		환경오염물질 배출 사업장 지도점검율	○		
	올바른 폐기물 처리 체계 확립으로 친환경 도시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○		
		폐기물사업장 지도 점검률	○		
		폐건전지 및 폐형광등 회수량	×		
	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	정화조 청소율	○		
		공중화장실 관리 횟수	○		
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	도로관련 사업 추진률	○	24,234	10.27 %
	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상 적치물 정비건수	◎		
	답동성당 주변 관광 명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	답동성당 관광 자원화 사업 추진률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	정비공사 사업 추진률	○	24,234	10.27 %
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	하수도시설물 정비실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정비실적	○		
		친환경 고효율 가로등 정비	○		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	고정광고물정비 실적률	◎		
	관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리	경관조성 추진실적율	○		
	체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	도시관리계획 용역 공정률	○		
	계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	용역공정률	◎		
	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	가로수 및 녹지대 정비 실적	○		
		공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사	×		
	운서토지구획정리사업 이관업무 지원	사업추진율	○		
	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	발생건수 대비 정비 비율	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리 지원 확대	공동주택 지원 실적	○		
		건축허가, 신고 처리율	○		
		빈집 정비 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생 활성화사업 및 정비사업 추진	사업 성과도 (부코디네이터 활동 개월수)	○	24,234	10.27 %
		사업 성과도 (마을주택관리소 리모델링 공정율)	×		
		사업 성과도 (빈집정비 사업비 집행율)	×		
	공공시설물의 유지관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	청사관련 사업 추진실적	×		
	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	항만업무관련 협의실적	×		
		친수시설 구조물 정비 실적	○		
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적	○		
	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반조성률	○		
		어항유지보수실적	×		
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	과태료 징수율	×		
		과태료 징수율 증감률	×		
		불법주정차 과태료 징수율	×		
		교통안전시설물 정비 증감율	○		
		보호구역 설치 및 정비율	×		
		공영주차장 조성 실적	×		
	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	불법 자동차 일제 정리 및 단속	×	24,234	10.27 %
		자동차 무보험 운행자 및 무단 방치 범칙자 사법 처리	×		
	화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차 운송질서 확립	과태료 징수율	○		
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립(영종용유지원단)	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	지방세목표징수율 달성	○	44,865	19.01 %
	농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기좋은 복지농촌 실현	지원실적	×		
	신속하고 공정한 주민 행정서비스 제공	지방세 목표 징수율	○		
	용유지역 위생 안전 관리 강화용유지역 깨끗한 환경 조성	행락쓰레기 처리율	○		
		공중화장실 점검률	○		
		유통식품 수거검사	×		
	살기 좋은 용유복지 농촌 실현	지원실적	×		
	환경오염물질 배출 사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	환경오염물질 배출 사업장 지도점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립(영종용유지원단)	환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	공회전 제한표지판 설치	○	44,865	19.01 %
		행정처분 이행완료율	○		
	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	집단급식소 지도점검율	○		
		식품위생업소 계획별 지도점검	○		
		공중위생업소 계획별 지도점검	○		
		공설묘지 관리 및 유지보수율	○		
		공중화장실 시설관리 점검율	○		
	영종용유 지역의 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 건설	도로관련사업 추진률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립(영종용유지원단)	영종용유지역 기반 시설 설치로 주민편익 증진	도로관련 사업 추진율	○	44,865	19.01 %
		도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	○		
	소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	시설물 정비 실적	○		
	자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	관광인프라 구축률	○		
		자연발생유원지 시설물 정비	○		
	불법건축물 정비 및 관리	불법건축물 정비실적	○		
	투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	건축사업무 대행 실적 및 공동주택 교육실적	◎		
	경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저	경제청이관사무의 예산 집행율	×		
	쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리	공원녹지사업 추진 실적	○		
	영종,용유 주요 산림에 대한 산불예방 병해충으로 부터 산림 자원 보호 등산로 등 숲길 정비	산림사업 정비실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립(영종용유지원단)	불법광고물 근절과 도시경관개선을 통한 쾌적한 도시환경 구축	옥외광고물 정비실적	○	44,865	19.01 %
		경관개선사업실적	○		
	영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	×		
		교통안전시설물 설치 및 정비율	×		
		공영주차장 조성 실적	○		
	영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 노선 운행율	○		
	합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	개별공시지가 조사율(%)	○		
		개발부담금 부과대상 조사율	○		
		남북지구 지적 재조사 추진율	○		
	영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종 용유 지적 민원 처리율	○		
		영종 용유 부동산 중개업소 관련 민원 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립(영종용유지원단)	영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	도로명주소 민원 처리율	○	44,865	19.01 %
계층별,연령별,맞춤형 건강관리(보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	○	5,423	2.30 %
		오염지역입국자 추적조사율	○		
		진료서비스 만족도	○		
		불소이용수혜자율	○		
		결핵 신환자 치료 성공률	○		
		의약업소 지도 점검율	○		
		진료수혜자수	×		
	건강생활 실천을 위한 환경 조성 및 건강수준 향상을 위한 생애 주기별 주민건강증진 서비스 제공	금연클리닉 서비스 제공률	○		
		영유아 완전접종률	×		
		암검진 수검률	○		
		고혈압 조절률	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현
[소관실국]	의회사무과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	1	1	536

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	610	100.00 %	620	100.00 %	△11	△1.75%
정 책 사 업	536	87.99 %	522	84.14 %	14	2.74%
행 정 운 영 경 비	73	12.01 %	98	15.86 %	△25	△25.56%
인 력 운 영 비	45	7.42 %	63	10.09 %	△17	△27.71%
기 본 경 비	28	4.59 %	36	5.77 %	△8	△21.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현

(1) 주요내용

○ 각종 신문 및 방송을 통한 의정 홍보
○ 효율적 회기 운영
○ 국내외 우호도시 상호 교류 및 세미나 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적 (횟수)	언론매체 보도 실적	목표	100	100
		실적	47	130
		달성률(%)	47%	130%
회기운영 지원 일수(일수)	회기운영일수	목표	90	90
		실적	80	86
		달성률(%)	89%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도

○ 특별위원회 구성 및 민원현장 방문 등으로 구민과 소통하는 열린 의정 구현
○ 국내외 우호교류도시와의 지속적인 상호 교류를 통해 전문적이고 생산적인 의정활동 전개

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민원현장 및 주요사업 현장 방문
○ 특별위원회 활동
○ 정례회 및 임시회 회의 개최
○ 해외 선진 시설 등 우수사례 비교시찰
○ 의정활동 능력향상을 위한 세미나 개최
○ 보도자료 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정활동 홍보

□ 향후 개선사항

○ 의정활동 홍보수단 보완으로 열린의정 구현

단위사업	의회업무수행지원

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 및 의사운영
- 민원현장 및 주요사업 현장 방문 : 1회 (3개소)
  · 제269회 임시회 : 석탄부두, 마시안 해변 도로개설공사 외 2개소, 생태물놀이장 방음벽 공사 현황 청취 및 시찰
- 결의안 : 4건
  · 경인고속도로 일반화로 인한 피해지역 대안 마련 촉구 결의안
  · 중구 주민들의 쾌적한 환경을 위한 석탄부두 이전 조속 추진 촉구 결의안
  · 인천항 일원 유해업종 입지 방지를 위한 대책 마련 촉구 결의안
  · 경인고속도로 통행료 폐지 촉구 결의안
- 조례안 등 검토 : 49건
- 정례회(2회) 및 임시회(7회) 회의 개최 : 9회 (86일)
- 중구의회소식지 제작 · 배부 : 2회 / 2,000부

○ 의원연수
- 국내외비교시찰 : 국내 2회, 국외 1회
- 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회업무수행지원	일반회계	522	606	536
의정활동 및 의사운영		477	561	504
국내외연수		45	45	33

전략목표	구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

○ 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 업무 수행
○ 투명하고 청렴한 공직풍토 조성을 위한 감찰기능 강화
○ 합리적인 경상적 경비 편성 및 관리로 재정운영 효율성 도모
○ 성과중심의 평가체계 구축 및 행정신뢰도 향상을 위한 법무행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	3	2	9	6,442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기획감사실	22	0	1	21	22	기획팀, 감사팀, 예산팀, 법무평가팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,809	100.00 %	10,968	100.00 %	△1,159	△10.56%
정 책 사 업	6,726	68.57 %	5,758	52.50 %	969	16.82%
행 정 운 영 경 비	34	0.35 %	58	0.53 %	△24	△41.30%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	34	0.35 %	58	0.53 %	△24	△41.30%
재 무 활 동	3,049	31.08 %	5,152	46.98 %	△2,103	△40.83%

정책사업목표	구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원

(1) 주요내용

○ 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
○ 투명하고 청렴한 공직풍토 조성을 위한감찰기능 강화
○ 건전하고 효율적인 지방재정 운영
○ 성과중심의 평가체계 구축 및 행정신뢰도 향상을 위한 법무 행정추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지시사항 이행률(%)	(이행건수/지시사항건수)*100	목표	70	70
		실적	64	76
		달성률(%)	91%	108%
예산관련 위원회 실제 회의 개최율(%)	(실제 회의 개최 수/ 전체 회의 개최 수)*100	목표	0	70
		실적	0	75.6
		달성률(%)	0%	108%
자치법규 정비율(%)	(자치법규 정비건수/ 자치법규 수)*100	목표	40	40
		실적	0	22.7
		달성률(%)	0%	57%

(3) 성과분석

○ 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
○ 투명하고 청렴한 공직풍토 조성을 위한감찰기능 강화
○ 건전하고 효율적인 지방재정 운영
○ 성과중심의 평가체계 구축 및 행정신뢰도 향상을 위한 법무 행정추진

단위사업	구정의 종합적 기획

□ 주요 추진성과

○ 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정기능
- 민선 7기 구청장 공약사항,지시사항, 주요투자사업, 구정주요업무 추진 실태 보고회 등의 이행실적 분기별 관리

○ 지역발전위원회 운영 강화
- 원도심과, 영종·용유권역의 현안사항 자문
  · 지역 개발 및 관광문화 자원을 활용한 경제 활성화와 내항 재개발 등 지역 현안사항 해결을 위한 각계각층의 의견수렴
- 중구 지역발전위원회 개최
  · 2018년 실적 : 총 13회 분과위원회 개최 (256명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정의 종합적 기획	일반회계	72	103	67
구정 주요업무계획 수립 및 관리		40	75	48
중구 지역발전위원회 운영		32	27	19
중구 정책실명제 심의위원회 운영		0	0	0

단위사업	대 의회 관계 정립

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 의회 의사일정에 따른 구정주요업무, 예산, 행정사무감사 등 업무보고 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대 의회 관계 정립	일반회계	20	39	18
의회행정지원		20	39	18

단위사업	지방예산의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 일반 및 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
- 2018년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산 편성 3회)
- 2019년도 본예산 일반, 기타 특별회계 세입, 세출예산 편성
- 2019년도 성인지예산 편성 및 성과계획서 작성

○ 2019~2023년 중기지방재정계획 수립

○ 지방보조금 심의위원회 운영
- 개최횟수 : 12회

○ 학술연구용역 심의위원회 운영
- 개최횟수 : 3회
- 심의안건 : 6건
- 심의결과 : 원안가결 5, 조건부의결 1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	102	141	120
예산편성 및 기금 운용		73	83	64
주민참여예산제도 운영		4	5	4
지방재정관리시스템운영 지원		16	23	23
예산성과금 운영		3	20	20
지방보조금심의위원회 운영		7	9	7
학술연구용역심의위원회 운영		0	1	0

단위사업	감사 · 감찰 및 부패통제

□ 주요 추진성과

○ 청렴교육 실시(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감사 · 감찰 및 부패통제	일반회계	27	22	21
자체감사 및 수감 관리 운영		14	8	8
예방적인 부패통제		14	14	14

단위사업	공직윤리확립

□ 주요 추진성과

○ 연중: 수시재산등록의무자 관리
○ 2018. 9월 : 재산등록 심사(215명)
○ 2018. 11월 : 제60차 공직자윤리위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공직윤리확립	일반회계	2	2	1
공직자 재산등록		2	2	1

단위사업	시설관리공단 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1월 : 제4대 이사장 임명 및 경영성과계약 체결
○ 2018. 1~12월 : 대행사업 지도점검, 예·결산 및 규정 개정 (4회 10건)
○ 2018. 8월 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 실시 (다등급)
○ 2018. 12월 : 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시 (B등급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시설관리공단 지원	일반회계	5,245	6,308	6,078
시설관리공단 지원		5,245	6,308	6,078

단위사업	효율적인 법무업무 수행

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 자치법규 일제정비 추진
○ 2018. 3월 : 자치법규 정비대상 사전조사 (324건 중 46건)
○ 2018. 1월~12월 : 조례 · 규칙심의회 운영 15회, 정비완료 76건
(조례 50, 규칙 28, 훈령 7, 예규 1)
○ 고문변호사 운영 : 2018년말 기준 자문 요청 77건, 자문 회신 145건, 소송 대행 15건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	188	165	126
법무행정 지원		188	165	126

단위사업	구정업무 평가관리

□ 주요 추진성과

○ 2018. 2월 : 2018년도 제1차 중구 자체평가위원회 개최
○ 2018. 3월 : 2018년도 주요업무 평가과제 컨설팅 실시
○ 2018. 4월 : 2018년도 제2차 중구 자체평가위원회 개최
○ 2018. 5월 : 2018년도 제3차 중구 자체평가위원회 개최
○ 2018.11월 : 평가 우수공무원 국외 선진지 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정업무 평가관리	일반회계	16	13	12
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영		16	13	12

단위사업	행정규제업무 관리

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 행정규제개혁위원회 서면심의 개최
[총 2회 개최 / 신설조례안 규제 안건심의 (총3건)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정규제업무 관리	일반회계	0	1	0
행정규제개혁 위원회 운영		0	0	0
효율적인 규제개혁 업무 수행		0	0	0

전략목표	중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축
[소관실국]	홍보체육진흥실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	3	1,460
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	2	2	1	990
방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	3	3	1	1,590
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	56
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	1	4	2,174

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
홍보체육진흥실	18	0	1	17	18	홍보영상팀, 체육진흥팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,583	100.00 %	6,572	100.00 %	11	0.16%
정 책 사 업	6,282	95.43 %	6,294	95.77 %	△12	△0.19%
행 정 운 영 경 비	301	4.57 %	278	4.23 %	23	8.26%
인 력 운 영 비	264	4.01 %	223	3.40 %	41	18.41%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기 본 경 비	37	0.56 %	55	0.83 %	△18	△33.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화

(1) 주요내용

○ 언론매체 구정홍보
○ 구정홍보물 제작 배부
○ 홈페이지 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도 (보도건수)	보도자료 제공건수	목표	640	640
		실적	640	640
		달성률(%)	100%	100%
TV,라디오 등을 활용한 홍보 (표출횟수)	방송 표출횟수	목표	3150	3150
		실적	3150	3150
		달성률(%)	100%	100%
옥외전광판 등을 활용한 홍보 (표출횟수)	전광판 표출횟수	목표	100000	100000
		실적	100000	100000
		달성률(%)	100%	100%
구정홍보 영상물 제작 (제작횟수)	홍보 영상물 제작횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 매체들을 적극 활용하여 구정시책 및 주요 행사 등에 대한 홍보를 실시하여 관광객 증대 및 중구 브랜드 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 언론매체 구정홍보 실시
- 신문·지역TV·라디오 등 각종 방송매체를 활용한 구정홍보를 실시하여 구민의 알권리 및 구민과 함께하는 구정 구현
- SNS 및 뉴미디어를 활용한 현시대에 부응하는 수요자 중심 홍보 실시
- 구정홍보 영상물 제작 및 옥외 전광판 등을 활용한 홍보

○ 구정홍보물 제작 배부
- 중구 소식지 및 구보 제작 배부
- 중구 브랜드 이미지 형성을 위한 홍보 실시

○ 홈페이지 구축 운영
- 전면개편 홈페이지 정식 오픈
- 중구 대표 홈페이지(14개 웹사이트)관리 운영

□ 원인분석

○ 중구 방문 관광객 증가
- 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성

○ 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 대표 홈페이지 방문자 및 SNS 조회수 통계

□ 향후 개선사항

○ 나날이 변화하는 홍보 트렌드에 발 맞출 수 있는 신규 매체 발굴
○ 이용자 눈높이 중심의 홈페이지 운영 및 구정홍보 제공

단위사업	언론매체 구정홍보

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
언론매체 구정홍보	일반회계	607	705	651
언론매체 보도자료 제공 홍보		261	241	231
구정시책홍보		347	465	421

단위사업	구정홍보물 제작 · 배부

□ 주요 추진성과

○ 중구소식지 발행 : 연 5회
○ 중구 구보 발행 : 연 57회
○ 모바일 홍보지 제작 : 45회
○ 다중이용시설 및 전광판 광고 : 수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정홍보물 제작 · 배부	일반회계	702	804	787
각종 홍보물 발간		86	102	89
중구 매력 홍보		616	702	699

단위사업	홈페이지 구축 운영

□ 주요 추진성과

○ 홈페이지 연간 관리운영(14개 웹사이트)
○ 전면개편 홈페이지 오픈

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	505	24	22
홈페이지 구축 운영		505	24	22

정책사업목표	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화

(1) 주요내용

○ 정보소외계층 정보격차 해소 등 지역정보화 촉진
- 지역 정보격차 해소 사업으로 연중 구민 정보화 교육 운영
- 전자정부 대민서비스 역량 강화를 위한 공무원 정보화교육 실시

○ 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
- 행정정보시스템 구축 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행정정보시스템 정상 가동율(%)	(시스템 정상가동일수/365일)*100	목표	98	97.5
		실적	99.5	99.4
		달성률(%)	100%	100%
정보화교육 만족도(%)	정보화교육 만족도 설문조사 결과	목표	96	97
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<정보시스템 정상 가동율>
- 행정정보서비스를 이용하는 구민들에게 불편함이 없도록 행정 정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축

<정보화교육 만족도>
- 정보화교육 만족도 목표 달성을 통해 구민의 정보격차 해소 및 지역정보화 촉진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<행정정보시스템 정상 가동율>
- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
  · 정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
  · 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
  · 노후화 된 ATM 통합망 라우터를 교체하여 네트워크의 안정화 및 보안 강화

<정보화교육 만족도>
- 정보화교육을 통한 지역정보격차 해소 및 정보역량 강화 : 구민 정보화교육 실시(9기 18회)
  · 기수별 설문조사를 통하여 요구사항 및 개선사항 반영
  · 구정소식지 및 중구 홈페이지를 활용하여 교육 홍보
  · 공무원 정보화교육 실시(4기 4회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<행정정보시스템 정상 가동율>
- 정기 및 수시 점검보고서를 통해 장애 여부 확인
- 점검기간 : 월 정기점검 및 일일 수시점검
- 수행기관 : 전산 및 네트워크 장비 유지보수 업체
- 점검방법 : 현장 방문하여 정기 점검

<정보화교육 만족도>
- 정보화교육 연간계획 대비 결과보고서를 통해 만족도 파악
- 매 기수별 교육 수료 후 결과보고
- 보고내용 : 교육과목, 출석부, 설문조사 등

단위사업	정보화 기반 구축 관리

□ 주요 추진성과

○ 지역정보소외계층 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화
- 구민 정보화교육 실시

○ 최적의 행정정보시스템 업무 환경 제공
- 행정업무용 PC 통합구매를 통한 효율적인 관리 및 예산절감
- 불법SW 사용실태 점검을 통해 정품SW사용 문화의 올바른 정착 및 불필요한 저작권 분쟁 방지

○ 안정적이고 신뢰성 있는 정보보호 인프라 강화
- 노후 정보보호시스템 및 네트워크 장비 고도화를 통한 정보보안 강화
- 행정정보시스템 노후 장비 고도화 및 유지보수를 통한 안정적인 서비스 제공
- 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	736	1,032	990
지역정보화 촉진		45	43	42
행정정보화		228	274	270
정보인프라 확충 및 관리		433	684	647
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원		31	31	31

정책사업목표	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대

(1) 주요내용

○ 방송통신 인프라 구축
- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 신속한 정보통신공사 사용전검사로 민원서비스 강화

○ 중구 CCTV 통합운영
- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리 운영
- CCTV 영상시스템 운영 장애발생 시 즉각적인 대응을 통해 무중단 관제체계를 구축

○ 방범용CCTV 설치 및 운영
- 방범CCTV 설치 운영을 통한 안전한 중구 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
광대역 통합망 정상 가동률(%)	(정상가동일수/365일) *100	목표	100	98
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방범용 CCTV 설치 적정성(%)	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수/CCTV설치 민원건수)*100	목표	100	98
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
CCTV 장애 정상처리(%)	(CCTV장애건수-지연처리 건수/CCTV장애건수)*100	목표	100	98
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>
- 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 정보통신공사 사용전검사 민원의 신속한 처리로 민원인 편의 재고
- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리
- 방범용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여
- 중구 관내 초등학교의 CCTV를 365 생활안전센터로 통합하여 안전한 학교환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>
- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 무중단 통신환경 운영
  · NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
  · 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축
- 정보통신공사 민원업무
  · 착공전 설계도서 검토 : 254건
  · 정보통신공사 사용전검사 : 102건
- 중구 CCTV 통합관리운영
  · 통합유지보수 대수 : 711대
  · 통합유지보수 현황 : 방범용(356), 어린이보호구역(50), 어린이범죄예방(32), 공항소음대책지역(10), 영종공원화장실(10), 주정차 단속용(28), 학교폭력예방용(125), 재난감시용(9),쓰레기 무단투기 단속용(66), 사회복지쳐우 개선용(25)
- 방범용 CCTV 설치
  · 사업기간 : 2018. 2월 ~ 5월(1차), 6월 ~ 9월(2차)
  · 설치수량 : 31개소(1차 : 7개소, 2차 : 24개소)
  · 사업예산 : 262,774 천원
- 저화소 CCTV 개선
  · 사업기간 : 2018. 5월 ~ 6월(1차), 11월 ~ 2019. 2월(2차)
  · 설치수량 : 저화소 14대(1차), 저화소 56대 IP비상벨 170대 교체(2차)
  · 사업예산 : 356,000 천원
- 중구 초등학교 CCTV 연계영상 통합
  · 사업기간 : 2018. 4월 ~ 6월
  · 설치대상 : 관내 13개 초등학교
  · 사업예산 : 81,445 천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>
- 2018. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수
- 2018. 1월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 2018. 6월 : 방범용 CCTV 설치 1차 준공(7개소)
- 2018. 6월 : 저화소 방범용 CCTV 개선 1차 준공(14대)
- 2018. 10월 : 중구 초등학교 CCTV 연계영상 개선사업 준공(13개 초등학교)
- 2018. 12월 : 방범용 CCTV 설치 2차 준공(24개소)
- 2019. 2월 : 저화소 방범용 CCTV 개선 2차 준공(56대)
- 착공전설계도서 검토 및 사용전검사 : 민원 수시접수 시

단위사업	정보통신시설 기반구축 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 정보통신공사 민원업무
- 착공전 설계도서 검토 : 254건
- 정보통신공사 사용전검사 : 102건

○ 중구 CCTV 통합관리운영
- 통합유지보수 대수 : 711대
- 통합유지보수 현황 : 방범용(356), 어린이보호구역(50), 어린이범죄예방(32), 공항소음대책지역(10), 영종공원화장실(10), 주정차 단속용(28), 학교폭력예방용(125), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(66), 사회복지처우 개선용(25)

○ 방범용 CCTV 설치
- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 5월(1차), 6월 ~ 9월(2차)
- 설치수량 : 31개소(1차 : 7개소, 2차 : 24개소)

○ 저화소 CCTV 개선
- 사업기간 : 2018. 5월 ~ 6월(1차), 11월 ~ 2019. 2월(2차)
- 설치수량 : 저화소 14대(1차), 저화소 56대 IP비상벨 170대 교체(2차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	1,260	1,932	1,590
방범CCTV 설치 및 운영		303	819	533
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		316	259	236
중구 CCTV 통합관제센터 운영		641	854	821

정책사업목표	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용

(1) 주요내용

○ 각종 통계조사 실시
- 사업체조사, 광업제조업조사(매년)
- 인천시민 생활 및 의식조사(2년마다)
- 인구주택총조사, 농림어업총조사(5년마다)

○ 보고서 발간
- 사업체조사 보고서
- 중구 기본통계연보 보고서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<통계조사 실시 및 보고서 발간>
- 각종 통계조사를 실시하고 통계보고서를 발간하여 정부 정책수립, 평가, 기업 경영계획 수립 및 학술연구 기초자료로 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

<통계조사 실시 및 보고서 발간>
- 2017년 기준 사업체조사 실시
  · 조사기간 : 2018. 2. 6. ~ 3. 7.
  · 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 사업체
  · 조사방법 : 방문면접조사(인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)
- 2017년 기준 광업제조업조사 실시
  · 조사기간 : 2018. 6.20. ~ 7.24.
  · 조사대상 : 한국표준산업분류상 [B.광업],[C.제조업]에 해당하는 사업체, 관내 사업장이 있으면서 2016년 중 1개월 이상 조업실적이 있는 종사자 10인 이상의 사업체
  · 조사방법 : 방문면접조사(인터넷을 통한 비면접조사 병행)
- 제29회 중구기본통계연보 발간
  · 연보 발간을 통해 지역사회의 다양한 정보수요에 부응하고 우리구의 인구, 문화 등 각종자료를 수록하여 행정의 기초 자료로 활용
- 2016년 기준 사업체조사 보고서 발간
  · 각종 정책수립과, 기업경영 계획수립, 학술연구를 위한 기초자료를 제공하며 사업체를 대상으로 하는 각종 통계조사의 모집단을 파악하여 표본 틀을 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<통계조사 실시 및 보고서 발간>
- 2017년 기준 사업체조사 실시 공문 시행
- 전국사업체조사 보고서 발간 시스템
  · 2017년 기준 경제총조사 잠정결과 집계표 확인
- 조사보고서 발간
  · 제29회 중구기본통계연보(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)
  · 2016년 기준 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

단위사업	내실있는 통계조사

□ 주요 추진성과

○ 2017년 기준 사업체조사 실시
○ 2017년 기준 광업제조업조사 실시
○ 보고서 발간
- 제 29회 중구기본통계연보
- 2016년 기준 사업체조사 보고서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
내실있는 통계조사	일반회계	54	57	56
통계조사 수행		54	57	56

정책사업목표	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수 (건)	대회 개최 및 지원건수	목표	22	22
		실적	22	19
		달성률(%)	100%	86%
생활체육 프로그램 참여인원 (명)	참여인원	목표	90000	80000
		실적	92000	88000
		달성률(%)	102%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

<건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화>
- 생활체육 활성화 및 구민의 건강과 체력 증진, 복지향상에 기여
- 구민 누구나 이용할 수 있는 체육시설 인프라를 확충하여 건강한 도시 조성
- 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

<생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리>
- 구청장배 각종 체육대회 및 생활체육대회 지원
  · 중구청장배 탁구대회 등 17개 대회 개최
  · 월미알몸마라톤대회 등 2개 대회 개최 지원
- 어르신/일반 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실, 아침건강체조교실, 스포츠 강좌이용권 사업 운영, 장애인체육 우수선수 선정지원
- 야외체력단련기구 설치/교체, 관내 체육시설 설치/보수 등

□ 원인분석

○ 체육행사 개최 및 지원 건수
- 시민생활체육대회 미개최, 종목단체 미통합 등에 따른 대회 미개최

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원 ※ (출처) 보조금 정산서 및 성과 보고서>
- 각종 생활체육 개최 및 진흥사업 등 사업 계획서 수립
- 보조금 지급 및 사업 추진(區 → 중구체육회)
- 보조금 정산 및 성과 보고서 제출(중구체육회 → 區)

<공공체육시설 운영 및 관리 ※ (출처) 예산 집행 현황 자료>
- 체육시설 수요 조사 및 노후화 기구 전수 조사
- 체육시설 설치 및 관리에 따른 예산 집행

□ 향후 개선사항

○ 각종 생활체육대회 지원과 생활체육지도자 배치 사업 등 다양한 사업 추진을 위하여 지속적인 예산 지원 필요
○ 구민 건강 증진을 위하여 야외체력단련기구 및 공공체육시설 확충, 관리
○ 명확한 사업 성과 분석 등을 위한 다각적인 성과 지표 마련

단위사업	종목별 생활체육대회 개최 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년 3월 ~ 12월 : 중구청장배 16개 종목 17개 대회 개최
- 축구(유소년), 테니스, 줄넘기, 게이트볼, 탁구, 골프, 보디빌딩, 농구, 합기도, 풋살, 야구, 볼링, 배드민턴, 태권도, 등산, 에어로빅스체조

○ 그외 체육대회 : 월미알몸마라톤대회 등 2개 대회 개최
※ 시민생활체육대회 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	116	168	161
구청장기(배) 각종체육대회		91	110	103
월미알몸마라톤대회		10	10	10
국제교류 친선 생활체육대회		10	34	34
생활체육 전국대회 참가 지원		5	14	14

단위사업	생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

○ 노인건강체조교실운영 : 2,758명
○ 7330 생활체육아카데미 : 주말체조교실 및 상,하반기 볼링교실, 하반기 탁구교실 운영
○ 일반, 어르신 생활체육지도자 배치 : 46,267명
○ 중구체육회 운영지원 : 사무국장 인건비 및 운영비 지원
○ 아침건강체조교실 운영 : 39,019명
○ 스포츠강좌 이용권 지원사업 운영 : 스포츠강좌이용권 지원
○ 장애인체육 우수선수 지원 : 3명(입상보상금 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 활성화	일반회계	1,304	1,312	1,263
중구 유소년축구단 운영 지원		8	8	8
노인건강체조교실 운영		3	3	3
7330 생활체육아카데미 운영		16	16	16
아침건강체조교실		46	46	46
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)		117	122	122
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)		117	122	122
중구체육회 운영지원		22	22	22
생활체육활성화 지원		37	55	55
스포츠강좌이용권 지원		61	64	64
장애인체육 우수선수 지원		15	15	15
국민체육센터 체육시설 운영		862	839	791

단위사업	직장운동경기부 운영

□ 주요 추진성과

○ 2018 전국남녀종목별오픈펜싱대회 : 플러레 개인 3위 / 사브르 단체 3위
○ 2018 미국 볼티모어 국제월드컵 펜싱선수권대회 : 사브르 단체 3위
○ 2018 그리스 아테네 국제월드컵 펜싱선수권대회 : 사브르 단체 2위
○ 제23회 김창환배 전국남녀 펜싱선수권대회 : 사브르 개인 2위 / 단체 2위
○ 제58회 대통령배전국남녀펜싱대회 : 사브르 개인 2위
○ 제56회 전국남녀종별펜싱대회 : 사브르 개인 1위 / 단체 3위
○ 제20회 한국실업펜싱연맹회장배펜싱대회 : 플러레 단체 3위
○ 제99회 전국체육대회 : 사브르 개인 3위 / 플러레 개인 3위 / 플러레 단체 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직장운동경기부 운영	일반회계	711	716	713
군구 직장운동경기부 지원		711	716	713

단위사업	체육시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 야외체력단련기구 28대 신규 설치 및 16대 보수 완료
○ 월디테니스장 및 족구장 조명시설 보수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육시설 확충	일반회계	35	43	37
체육시설 확충 및 관리		35	43	37

전략목표	역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성
[소관실국]	관광진흥실

1. 주요성과

○ 관광인프라 조성 및 관광마케팅을 통한 품격 높은 관광도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리 운영	2	1	1	3,027
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	4	2	3	1,000
원도심 관광활성화를 위한 지역발전(도시디자인)사업 추진	1	1	1	31

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	18	
관광진흥실	15	0	1	14	18	관광기획팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀, 영종용유관광팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,784	100.00 %	4,648	100.00 %	1,136	24.45%
정 책 사 업	5,276	91.22 %	4,118	88.61 %	1,158	28.12%
행 정 운 영 경 비	508	8.78 %	529	11.39 %	△22	△4.09%
인 력 운 영 비	465	8.04 %	476	10.23 %	△10	△2.17%
기 본 경 비	42	0.73 %	54	1.16 %	△11	△21.03%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	관광인프라 구축 및 관광시설물 관리 운영

(1) 주요내용

○ 관광시설물 효율적 운영 및 유지 · 관리
- 연안부두 해양광장 운영
- 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
- 섬이야기 박물관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
당해연도 사업계획 대비 완료율(%)	(완료건수/계획사업 건수)*100	목표	95	0
		실적	80	0
		달성률(%)	84%	0%
관광시설물 정비 실적(건)	정비건수	목표	20	20
		실적	25	20
		달성률(%)	125%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관광개발사업 추진을 통한 관광도시 중구의 브랜드 강화
○ 관광시설물 설치 및 관광시설 운영을 통한 관광객 만족도 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 市 문화재위원회 심의위원회 심의 완료(`18.3월)
○ 건축허가처리(`18.4월)
○ 누들플랫폼 조성 기본 실시설계용역완료(`18.6월)
○ 누들플랫폼 건립공사 착공(`18.7월)
○ 누들플랫폼 동절기 공사 중지(`18.12월 기준 26%)

□ 원인분석
○ 사업계획 대비 완료율 저주
- 아시아누들타운조성(누들플랫폼조성) : 문화재위원회 심의, 설계 경제성 검토 등 행정절차 이행으로 인한 공사 착공 지연

□ 향후계획

○ 아시아누들타운 조성(누들플랫폼 조성)
- 누들플랫폼 설계 및 제작 설치 착수: `19.2월
- 누들플랫폼 누들레스토랑 운영자 선정: `19.6월
- 관련조례일부개정: 119.6월
- 누들플랫장 건립공사, 전시콘텐츠 설계 등 완료: `19.8월
- 누들플랫폼 개관 및 누들페스티벌 개최: `19.9월

단위사업	문화관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 관광시설물의 효율적 운영 및 유지,관리
- 연안부두 해양광장 운영
  · 아트프런트 : 어린이 물놀이 시설 (매년 6월~9월) 운영
- 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
  · 방문객 수 33,936 / 입장수입: 134,133,000원
- 섬이야기 박물관 운영
  · 방문객 수 : 88,140명(월7,345)

○ 관광홍보시설물 유지 관리

○ 관광인프라 조성
- 아시아누들타운 조성사업
  · 市 문화재위원회 심의위원회 심의 완료(`18.3월)
  · 건축허가처리(`18.4월)
  · 누들플랫폼 조성 기본 실시설계용역완료(`18.6월)
  · 누들플랫폼 건립공사 착공(`18.7월)
  · 누들플랫폼 동절기 공사 중지(`18.12월 기준 26%
  · 월미도 등대 보행데크 설치공사 (2차) 준공 (2017. 5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	1,247	10,746	3,027
도시생활환경개선(아시아누들타운 조성사업)		402	7,661	1,488
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		91	1,195	659
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		0	800	0
관광홍보시설물 유지 · 관리		199	209	195
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		334	521	342
문화관광기반시설 관리 및 운영		94	102	97
연안부두 해양광장 운영		43	108	104
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영		71	73	68
섬이야기박물관 운영		14	16	15
갑문 북방파제 벽화 조성공사		0	61	58

정책사업목표	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치

(1) 주요내용

○ 관광수요에 따른 맞춤형 관광서비스체계 구축
- 역사문화해설사 및 키오스크 운영
- 관광홍보책자 및 테마별 관광 안내물, 관광기념품 제작

○ 중구 관광활성화를 위한 다양한 관광마케팅 사업 실시
- 미션투어 및 단체관광객 인센티브 제도 실시
- 국내·외 관광박람회 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
역사문화해설사 활동 건수 (활동 건수)	역사문화해설사 활동건수	목표	400	380
		실적	442	659
		달성률(%)	110%	173%
단체관광객 인센티브 지급 건수(지급 건수)	단체관광객 인센티브 지급 건수	목표	2000	2000
		실적	3290	2593
		달성률(%)	164%	129%
중구 홍보관 운영 유치인원 (명)	유치인원	목표	15500	15500
		실적	18300	14600
		달성률(%)	118%	94%
주요관광지 관광객 인원 증가 (%)	(올해통계-작년통계) /작년통계*100	목표	5	4
		실적	3.73	3
		달성률(%)	75%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 우리 구 관광자원과 편의정보 등을 홍보하여 관광객을 유치함으로써 지역경제 발전 및 관광활성화 도모
○ 중구만의 역사·문화 및 관광지 등에 대하여 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 해설서비스 등을 제공하여 중구의 매력도 제고 및 재방문 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 역사문화해설사 운영
- 맞춤형 해설서비스 제공 사업
  · 인터넷 및 현장 도보관광 접수 후 맞춤형 해설 서비스 제공
  · 월드커뮤니티센터 방문 관광객들에게 관광안내, 홍보물 배부 등
○ 단체관광객 인센티브 지급
- 20명 이상의 관광객을 모객하여 우리구 관광지 2개소와 신포국제시장 등 전통시장 1개소 이상을 방문하는 여행사에게 인센티브를 지원하여 여행사가 우리구 방문 유도
○ 중구홍보관 유치 인원
- 각종 박람회 참가를 통황 관광안내 및 홍보 마케팅
○ 주요관광지 관광객 인원 증가
- 주요관광지점(17개소) 설정 및 입장객 집계를 통한 통계표 산출

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 역사문화해설사 활동 건수
- 역사문화해설사 활동 실적
○ 단체관광객 인센티브 지급
- 인센티브 지급 정산보고서
○ 중구홍보관 유치 인원
- 관광박람회 방문인원 집계를 통한 산출
○ 주요관광지 관광객 인원 증가
- 주요관광지점의 입장객 집계를 통한 통계표 산출

□ 원인분석

○ 역사문화해설사 활동 건수 : 목표 대비 실적 상승
○ 단체관광객 인센티브 지급 건수 : 중구지역 관광코스 다양화에 따른 인센티브 관광객 증가, 목표 과소 설정
○ 중구홍보관 유치 인원 : 박람회 참가 감소에 따른 소폭 하락
○ 주요관광지 관광객 인원 증가 : 목표수치 산정 시 과다 목표 설정으로 인한 성과달성 미달

□ 향후계획

○ 주요관광지 관광객 인원 증가
- 주요관광지점의 입장객 집계를 통한 통계표 산출하여 더 많은 관광객을 유치할 수 있도록 마케팅 실시

단위사업	관광서비스 체계 개선

□ 주요 추진성과

○ 관광안내 홍보물 및 기념품 제작, 개발
- 박물관 및 갤러리 리플릿(50,000부) 제작
- 개항장 및 차이나타운 외 3종 안내지도(35,000부) 제작
- 종합 관광 안내지도(42,500부) 제작
- 기념품 제작 : 쉐도우박스 외 5종 8,850개
- 관광쇼핑백 제작 : 6,000개

○ 경인권핵심관광지육성(테마여행 10선)
- 관광안내게시판 제작(29개소), 움직이는 관광안내소 차량 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광서비스 체계 개선	일반회계	375	899	630
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)		48	60	55
관광안내 홍보물 및 기념품 제작 · 개발		135	206	202
투어코디네이터 운영 관리		76	73	66
월드커뮤니티센터 운영		17	10	8
키오스크운영		12	12	10
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)		20	380	188
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		67	159	100

단위사업	국내외 관광객 유치

□ 주요 추진성과

○ 국내홍보활동 강화
- 관광박람회 참가 : 3회 (내나라 여행 박람회, 캐릭터 박람회 등)
  · 2018. 3월 : 내나라 여행박람회 참가
  · 2018. 4월 : 경기관광박람회 참가
  · 2018. 8월 : 캐릭터 박람회 참가

○ 관광객 유치활동 강화
- 관광홍보를 위한 드라마 제작 지원 : 2018.3월 ~ 5월
- 각종 팸투어 운영 : 신규 공무원 팸투어
- 관광객 유치 인센티브제 시행
  · 시행기간 : 2018. 2월 ~ 12월
  · 유치실적 : 2,593명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내외 관광객 유치	일반회계	264	334	294
국내 홍보활동 강화		33	19	12
관광객유치활동강화		231	315	282

단위사업	월미관광특구 진흥사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 역무선방파제등대 관광명소화 사업
- 중구시설관리공단 위탁 관리

○ 벽화사업 및 동화마을 조성사업
- 동화마을 벽화정비, 포토존 설치 및 보수
  · 2018. 3월 : 동화마을 입구주변 신규벽화 설치
  · 2018. 4월 : 동화마을 메인게이트 팬더 조형물 보수
  · 2018. 5월 : 동화마을 노후벽화 등 보수
  · 2018. 8월 : 호랑이 간판 등 시설정비
  · 2018. 10월 : 초가집 주변 정비 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	173	87	76
월미관광특구 진흥사업		38	8	3
역무선방파제등대 관광명소화 사업		3	2	2
벽화사업 및 동화마을 조성사업		132	77	70

정책사업목표	원도심 관광활성화를 위한 지역발전(도시디자인)사업 추진

(1) 주요내용

○ 원도심 관광활성화를 위한 지역발전사업 추진
- 사업계획 및 도시디자인 수립을 위한 현장조사 및 자료수집
- 경관(홍보)사업 지원 관련 홍보물 등 제작

○ 지역 발전 디자인 제작 · 지원
- 디자인 수립 및 시행을 통한 도시환경정비 및 경관 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신규 디자인 수립 건수(건)	디자인(안)수립 건수	목표	80	60
		실적	70	60
		달성률(%)	87%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 원도심 관광활성화를 위한 도시디자인 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획 작성
○ 2018년 사업계획을 위한 기본 계획(안) 작성
○ 원도심 발전계획 수립 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획
- 디자인 수립 및 시행을 통한 도시환경정비 및 경관 개선
- 각종 특화거리 및 경관사업 관련 신규 공공디자인 수립 건수 산정
- 타부서 사업실행을 위한 디자인 협조

○ 원도심 발전계획 수립 등
- 원도심 발전계획 수립을 통한 지역관광 활성화
  · 인천 중구 미래발전구상(안)수립
  · 인천 중구 장기발전구상 종합배치도(수정, 보완)
  · 용유, 무의지역 장기발전구상(안) 조감도 작성
  · 인천 중구 원도심 발전계획 수립

단위사업	지역발전 디자인 제작 · 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역발전 디자인 제작 및 지원
- 1월 : 동인천동 환경정비사업 기본 디자인 계획(안)작성
  근대역사문화의거리 리모델링 및 간판정비 계획(안)작성
  동화마을 경로당거립 및 컨텐츠 공간 디자인 계획(안) 작성
- 2월 : 월미도 문화의거리 확장부(수영장) 조성계획(안)작성
- 3월 : 송월동 테마 관광거리 조성계획(안) 작성
- 4월 : 차이나타운 경관개선 시범거리 디자인(안) 작성
- 5월 : 송월동 둘레길 조성 사업 기본계획(안)작성
- 6월 : 근대개항장 경관개선 사업 리모델링 디자인(안) 작성
- 7월 : 동화마을 전래동화길 벽화조성 계획 디자인(안) 작성
- 8월 : 신포동 금강제화 앞 부지 활서화 방안 계획(안) 작성
- 9월 : 눈꽃마을 청년창업몰 바닥 사인계획(안) 작성, 영종&운서영 관광안내시설 디자인(안) 작성
- 10월 : 율목동 행정복지센터 리모델링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역발전 디자인 제작 · 지원	일반회계	63	37	31
디자인계획 연구 · 조사		59	31	25
관광진흥 디자인 수립 · 시행		5	6	6

전략목표	구민이 살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 다양한 후생복지사업 운영을 통하여 활기찬 직장 분위기 조성 및 질 좋은 행정서비스 제공
○ 조직의 안정성 및 직원들의 능력 발전, 삶의 질 향상에 기여
○ 시기별 안전점검으로 주요 재난위험시설 관리 및 정비
○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구활동 수행
○ 민방위 교육 및 훈련 실시로 민방위사태 대응역량 강화
○ 효율적 중소기업 지원을 통해 중소기업의 기술경쟁력 강화
○ 신재생 에너지와 고효율 에너지 보급사업으로 지역경제 활성화 및 에너지복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시대에 부응하는 자치행정 구현	2	1	5	3,008
인적자원관리를 통한 조직역량강화	2	1	2	489
국제교류 활성화 추진	1	1	1	161
공무원 후생복지 추진	2	0	2	2,048
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	32
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	223
민방위 운영	3	2	3	350
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	2	2	2	488
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리 사업 추진	1	1	1	574
지역 문화예술 활성화	1	1	5	1,358
문화예술 진흥	1	0	3	92
공공도서관 육성	1	0	1	353
작은도서관 운영 활성화	1	1	1	26
문화지구 기획 및 사업 추진	1	1	1	475
역사문화자원 정비	1	1	1	370
효율적인 문화재 관리	1	1	1	460
관광중심도시 조성	1	1	2	755
문화회관 운영	2	1	2	1,165

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종역사관 운영	1	1	1	277
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	1	1	1	44
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,255
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	490
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	307
효율적인 가족등록업무 수행	1	1	1	3
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적 · 능동적 제공	2	1	1	81
구민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공	1	0	2	131
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용 촉진	1	1	1	61

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	3	6	127	159	
총무과	30	3	1	26	33	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀
안전관리과	15	0	1	14	17	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀
문화예술과	19	0	1	18	23	문화예술팀, 문화유산팀, 문화회관팀, 영종역사관팀
재무과	19	0	1	18	22	계약팀, 지출팀, 재산관리팀
세무과	26	0	1	25	30	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀
민원지적과	27	0	1	26	34	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	65,754	100.00 %	64,406	100.00 %	1,348	2.09%
정 책 사 업	16,719	25.43 %	18,890	29.33 %	△2,171	△11.49%
행 정 운 영 경 비	47,888	72.83 %	44,537	69.15 %	3,351	7.53%
인 력 운 영 비	47,438	72.14 %	43,965	68.26 %	3,473	7.90%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	451	0.69 %	572	0.89 %	△122	△21.25%
재 무 활 동		1,146	1.74 %	979	1.52 %	167	17.05%

정책사업목표	시대에 부응하는 자치행정 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
워크숍 등 행사 참여 만족도 (%)	(만족인원/참여인원) *100	목표	80	80
		실적	80	91
		달성률(%)	100%	114%
공공청사 건축 공정률(%)	공정율	목표	0	65
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	31%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 구민의 날 행사 추진 등 구민 참여 행사 개최
○ 주민자치센터 활성화 추진
○ 구정홍보 및 주민참여 행정 도모
○ 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
○ 국내 교류단체와의 업무 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구민의 날 행사 추진 등 구민 참여 행사 개최
○ 주민자치센터 활성화 추진
- 주민자치워크숍 개최를 통해 주민자치역량 제고 및 자치위원 화합 도모에 기여
- 지방자치박람회 참관을 통해 전국의 주민자치 우수사례를 벤치마킹할 수 있는 기회 제공
- 주민자치프로그램 경연대회를 축제와 연계함으로써 참가자들의 자긍심 증진과 우수 프로그램 소개의 장

○ 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
- 통장의 집 표찰 제작(신규 위촉 통장, 훼손된 표찰)을 통해 효율적인 통장 업무 수행에 기여
- 우수 통반장 선진지 견학을 실시하여 행정기간과 주민간 교량 역할을 하는 통반장의 사기 진작 및 견문을 넓히는 기회 마련
- 통리장 한마음대회의 성공적 개최를 위해 적극적인 지원을 하여 단합분위기를 조성하고 애향심 및 자긍심 고취에 기여
- 통장 워크숍을 통해 통장 업무에 대한 기초지식 함양하여 통장 역량강화에 기여하고, 상호간 화합과 교류의 장 마련
- 연초 각계각층 주민과 만남의 자리를 통해 구정 및 시정현안에 공감대를 형성하여 주민행복 행정 구현

○ 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 통장자녀에게 장학금을 지급함으로써 통장의 사기 진작 및 자긍심 고취에 기여

단위사업	행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 제27회 구민의 날 행사 개최 : 2018. 9.29.
○ 예비군 육성지원 사업비 교부 : 2018.2.28.
○ 구청사 부설주차장 주차 요금 시스템 정비 등 3건 추진
○ 선진행정 비교견학 여비 지급 : 총 14개팀 37명 지원
○ 연안동행정복지센터 신축공사
- 2018. 6월 : 기본 및 실시설계 준공 완료
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2018. 9월 ~ 12월 : 터파기 파일공사 시행, 지하 기초 바닥 벽체 콘크리트 타설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	843	5,176	1,815
구민의 날 행사 개최		36	38	35
구민대화의 방 운영		27	21	21
예비군 육성지원		41	51	50
기관공통 운영 지원		534	611	577
공공청사 부설주차장 운영		5	15	15
선진행정 비교견학		15	20	9
인천시민 대화합 한마당 행사지원		35	0	0
연안동 주민센터 신축		150	4,421	1,109

단위사업	주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

○ 주민자치센터 운영내실화
- 주민자치센터 운영요원 실비보상금 지원
  (10개동 16명에 대해 36,705천원 지원)

○ 주민자치위원 워크숍 개최
- 일　　시 : 2018. 11. 7(수) ~ 11. 8(목) [1박 2일]
- 장　　소 : 안면도 리솜리조트(충남 태안군 안면읍 꽃지해안로 204)
- 참석인원 : 총 116명(주민자치위원 96명, 공무원 20명)

○ 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최
- 일　　시 : 2018. 9. 29(토) 14:00 ~ 17:00[리허설 10:15 ~ 13:15]
- 장　　소 : 자유공원 특설무대
- 참가대상 : 12개 팀(각 洞별 주민자치프로그램 1팀)

○ 전국 주민자치박람회 참가 및 견학
- 견학일시 : 2018. 10. 30(화)
- 장　　소 : 경주 화백컨벤션센터
- 참 가 자 : 총 38명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	88	85	82
주민자치센터 운영내실화		45	37	37
주민자치위원 워크숍 개최		19	20	18
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		22	23	22
전국지방자치박람회 참가 및 견학		2	5	5

단위사업	구정홍보 및 주민참여 행정 추진

□ 주요 추진성과

○ 통장활동 지원
- 통장조끼 제작 : 총 1,089천원(62벌 제작)
- 통장의 집 표찰 제작 : 총 1,544천원(59개 제작)
- 우수 통반장 선진지 견학 : 2018. 9. 19.(수) ~ 9. 21.(금), 제주도
- 통리장 한마음대회 지원 : 2018. 10. 4.(목) 인천대공원 어울큰마당

○ 통장워크숍 개최
- 2018. 3.14.(수) ~ 3. 15.(목) [강원도 양양]

○ 당면시책 추진 및 여론동향 파악
- 2018 시장 연두방문 관련 지출, 2018년 평창동계올림픽 경기 관람 등

○ 생활공감정책 모니터단 운영
- 생활공감정책 모니터단 운영 활성화를 위한 교육 실시
- 오프라인 캠페인 및 홍보물 배부 추진

○ 제7회 전국동시지방선거관리
- 2018. 6.13. 제7회 전굴동시지방선거 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	157	859	857
통장활동 지원		32	32	32
통장워크숍 개최		19	20	20
당면시책 추진 및 여론동향 파악		17	29	28
생활공감정책 모니터단 운영		1	1	1
제7회 전국동시지방선거관리		89	778	778

단위사업	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 모범 및 유공주민 표창 : 각종 표창 수여용 액자 구입(1,080천원)
○ 새마을지도자 자녀장학금 지원
- 총 16,040천원 지급(연 1회 선정, 상·하반기 2회 지급)
※ 상반기 : 10명/ 8,442천원 지급, 하반기 : 9명/7,598천원 지급
○ 통장 자녀장학금 지원
- 총 21,816천원 지급(연 1회 선정, 상·하반기 2회 지급)
※ 상·하반기 : 15명/ 10,908천원 지급
○ 월미도집단희생사건 위령제 지원(2018.9.13./월미공원 전통정원지구)
- 집행액 9,991,720원(시 5,000,000원 / 구 4,991,720원)
=> 집행잔액 8,280원 세입처리
※ 교부 10,000천원(시 5,000천원 / 구 5,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	46	50	49
모범 및 유공주민 표창		1	1	1
새마을지도자 자녀장학금 지원		17	18	16
통장 자녀장학금 지원		18	22	22
월미도 집단희생사건 위령제 지원		10	10	10

단위사업	국내교류 단체와의 업무 추진 지원

□ 주요 추진성과

○ 국내교류 업무추진
- 2018년도 인천지역 군수 · 구청장협의회 개최(총 6회)
  : 2018. 11월 우리 구 주관 개최
- 2018. 8월 : 괴산군 고추축제 기념식 참석
- 2018. 9월 ~ 10월 : 국내교류도시 괴산군 홍보단 중구 방문
- 2018. 9월 ~ 10월 : 우리 구 구민의 날 기념식 참석 초청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	195	206	205
사회단체 활동 지원		188	199	198
국내교류업무추진		7	8	6

정책사업목표	인적자원관리를 통한 조직역량강화

(1) 주요내용

○ 직원능력 육성개발
○ 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	{(총교육이수시간÷교육이수대상자수)/80시간} ×100	목표	90	90
		실적	81.8	84.4
		달성률(%)	91%	94%
계획인원 대비 교육수료율(%)	(수료인원/계획인원) ×100	목표	80	95
		실적	78	95
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 직원능력 육성개발 및 다양한 교육훈련 지원으로 직원 능력향상
○ 모범공무원 포상으로 직원 사기 진작 및 열심히 일하는 분위기 조성
○ 국내외 선진문화체험을 통한 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원 양성, 선진우수행정 등을 습득하여 업무 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육원 파견, 사이버강의, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영
○ 분기별 4명씩 총16명 포상
○ 신청자를 대상으로 해외 연수 실시

□ 원인분석

○ 업무추진 등 교육 신청 가능자 제한적임
○ 업무 공백 등으로 해외연수 신청자 수요 감소

단위사업	직원능력 육성개발

□ 주요 추진성과

○ 외부교육훈련 활동 지원
- 교육훈련부서주관교육 : 2,380명
- 기관주관교육 : 4,279명
- 개인학습 : 267명
  (교육비 : 약109,577천원 / 교육여비 : 약 91,484천원)

○ 직장 내 교육훈련 프로그램 구축
- 전화외국어교육 : 142명 (17,928천원)
- 청내중국어 교육 : 5명 (2,116천원)
- 자체직무교육 : 84명 (1,662천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직원능력 육성개발	일반회계	187	238	230
외부교육훈련 활동 지원		166	212	208
직장내 교육훈련 프로그램 구축		21	26	22

단위사업	인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

□ 주요 추진성과

○ 선진지 견학 및 연수
- 해외선진문화체험 실시 : 17명 (40,186천원)
- 장기근속공무원 정책연수 실시 : 11명 (37,535원)

○ 우수공무원 발굴 포상
- 모범공무원 : 16명-분기별 4명 (8,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	366	276	259
인사업무 운영관리		254	194	176
선진지 견학 및 연수		107	78	78
직원역량 평가시스템 도입		5	5	5

정책사업목표	국제교류 활성화 추진

(1) 주요내용

○ 국제교류 및 협력기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
상호 협의한 공동사업 추진률 (%)	(추진건수/계획건수) *100	목표	100	100
		실적	100	128
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 국외 우호교류도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 실질적 협력사업 추진으로 구정 발전에 실질적 성과 달성
○ 국외우호교류도시와의 교류사업 추진으로 우호교류관계 유지 및 구정 발전에 기여
○ 국외 우호교류도시의 우수행정 연수를 통한 행정의 선진화 도모에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 우호교류도시 자치단체장 간 상호방문 실시
○ 중국 우호교류도시와의 공무원 상호 파견
○ 해외 선진도시 행정연수 실시

□ 향후 개선사항

○ 단순 상호방문을 넘어서 세부적, 실질적인 내용의 교류 사업 추진 필요

단위사업	국제교류 및 협력기반 강화

□ 주요 추진성과

○ 우리 구 ->해외교류도시 예방 : 1개국 2개도시 2회 15명
○ 해외교류도시 -> 우리 구 예방 : 3개국 4개도시 4회 34명
○ 해외선진도시 공무국외 연수 : 17개국 20회 105명
○ 중국 우호교류도시 내 해외사무소 운영
  - 2018년 제1회 관광설명회 개최
  - 인천 및 중구 합동 투자설명회 개최
  - 2018년 중국 출경관광박람회 참가
○ 중국 위해시 환취구와 우리구 간 공무원 상호 파견근무
  - 우리구 1명, 환취구 1명
○ 중국 위해시 경제기술개발구 조형물 추가 기증
○ 베트남 나트랑시 태풍피해 복구지원을 위한 의연금 전달

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	286	181	161
우호교류도시 방문 및 국제교류		189	139	121
우호교류도시간 공무원 파견		73	23	21
해외사무소 운영		24	20	20

정책사업목표	공무원 후생복지 추진

(1) 주요내용

○ 맞춤형 복지제도 운영
○ 직장어린이집 운영
○ 출.퇴근 지원 사업 추진
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 지원
○ 공무원단체 및 상용직 노조 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
근로조건 처우개선비율(%)	(수용건수/요구건수) *100	목표	90	90
		실적	70	80
		달성률(%)	77%	88%
복지제도 서비스지원율(%)	(지원인원/대상인원) *100	목표	75	75
		실적	86	74
		달성률(%)	114%	98%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

[직장어린이집 운영 사업]
○ 서비스 지원율 => 직장어린이집 운영에 따른 지표 산출(2018년 12월 기준)
- {지원 인원(현원) / 대상 인원(정원)} * 100 = 74%
=> (46/62) * 100 = 74.2%로 목표(75%)대비하여 약간 낮은 성과

□ 원인분석
○ 직장어린이집 운영 사업
- 직원 휴직자(출산, 육아 등) 및 영종국제도시에 근무하는 직원이 많아 짐에 따라 중구청 직장어린이집 입소에 어려움이 있음

□ 향후 개선방안
○ 중구청 소속 직원들이 직장어린이집을 좀더 많이 이용할 수 있도록 다양한 프로그램 운영 및 적극적인 홍보 등을 실시 할 예정이며, 전반적인 사항을 면밀히 검토하여 추후 외부 개방 등을 추진

단위사업	활기찬 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 직장보육시설(중구청 직장어린이집) 운영 (정원 62명 / 현원46명)
  * 예산 지원 : 335,690천원 (인건비 : 272,591/ 운영비 : 63,099)
○ 맞춤형 복지포인트 지원, 단체 보험 가입, 출.퇴근 지원 사업 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	1,643	2,123	2,047
복지제도 운영		1,314	1,765	1,694
직장보육시설 운영		329	358	353

단위사업	공무원단체 및 상용직노조 지원

□ 주요 추진성과

○ 공무원노사관계교육 참석 (노조 간부 2명)(2018. 2. 21. ~ 2. 23.)
○ 공무원노사 국외 연수 실시 (2018. 8. 29. ~ 9. 1.)
○ 일반공무직 노조 임금 및 단체협약 본교섭 개최 (4회)
○ 일반공무직 노조 임금 및 단체협약 실무교섭 개최 (5회)
○ 공무직 단체 및 임금협약 체결식 개최 : 2018. 10. 11.(목)
○ 시, 군·구 회의 개최 (워크숍 1회, 협의회 2회)
  - 2018년 공무직 노조와의 교섭역량 강화 워크숍 : 2018. 7. 5.(목)
  - 시, 군·구 교섭위원 협의회(제1차~제2차) : 2018. 8. 9.(목) / 8. 28.(화)
○ 공무직근로자 춘계 및 추계 문화체육행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	13	1	1
공무원단체 및 상용직노조 지원		13	1	1
상용직 정년 퇴직자 지원		0	0	0

정책사업목표	인적재난 안전관리체계 강화

(1) 주요내용

○ 재난 취약 시기 및 시설 합동 점검반 편성・운영
- 상・하반기 재난취약분야 안전점검
- 설・해빙기・추석 재난취약분야 안전점검

○ 안전관리자문단 자문회의
- 재난 취약시설 안전자문회의

○ 안전문화운동 캠페인 및 국가재난대응 훈련 실시
- 안전점검의 날에 안전문화운동 캠페인 실시
- 국가재난대응 종합훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전관리 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난 취약시기(설, 추석 등 명절, 해빙기)에 시설 합동 점검반을 편성, 운영하여 안전관리의 실효성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시기별 안전점검 실시
- 시기별 안전점검 계획 수립
- 시설관리부서에 대해 계획 통보
- 안전점검 실시(자체점검 및 민,관 합동 점검)
- 부서점검 결과 취합 및 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당 시설 점검 결과자료 수집
- 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항

○ 국가안전대진단 등 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

단위사업	인적재난 예방 및 홍보

□ 주요 추진성과

○ 재난대응 안전한국훈련 실시로 신속한 재난대응체계 확립
○ 유관기관 및 민간단체 합동점검반 편성,운영
○ 주요 재난위험시설 관리 및 정비
- 안전관리자문단 회의 개최 (6회)
  · 해빙기 급경사지 점검 외 5건 ⇒ 1,700천원
- 안전정책실무조정위원회 회의 개최 (5회)
  · 자유공원 문화관광축제 심의 외 4건 ⇒ 4,060천원
- 재난 예경보시스템 방송시설 정비 (2회)
  · 을왕리 재난 예경보시스템 방송시설 보수 외 2건 ⇒ 6,750천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	23	56	32
재난대비훈련		4	3	3
재난위험시설 관리 및 정비		14	48	25
기초단위 현장종합훈련 지원		5	5	5

정책사업목표	자연재난 사전대비 및 복구

(1) 주요내용

○ 자연재난 대비 기본계획 수립
- 자연재난 행동매뉴얼 작성
- 우기대비 기본계획 수립
- 설해대비 기본계획 수립

○ 자연재난 관련 훈련 및 방재 시설 자체점검
- 풍수해대비 점검 시행
- 설해대비 점검 시행

○ 복구계획 수립 및 복구공사 시행
- 자연재난 피해발생 시 복구계획 수립 및 복구활동 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예방활동 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 자연재난 예방,지원을 위한 점검,홍보,교육,자재 구입
○ 자연재난 발생 時 복구계획 수립 및 복구 활동 수행
○ 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속한 복구 추진
○ 중구민, 직원, 유관기관이 참여한 관내 어린이집 화재사고 대피훈련, 등 유관기관 22개, 중구 13개 부서 등 참여인원 254명 참여 재난 대응 안전한국훈련 실시
○ 재해구호물자 비축기준 변경에 따른 부족분 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
- 응급구호 85세트, 취사구호 26세트, 구호용 텐트 80조, 모포 1,820매 확보, 비축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 안전관리계획, 재해구호계획, 유형별 표준행동매뉴얼 작성 시 유관기관 및 해당부서 자료 수집
○ 매뉴얼 정비 및 합동훈련 확대를 통한 재난대응능력 강화를 위한 재난유형별 위기관리 매뉴얼 개정 (15개 유형)
○ 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파

□ 원인분석

○ 재난 환경의 변화
- 인천의 지형적 특수성과 지구 온난화 등 지구환경 변화 등의 영향으로 폭설, 폭염, 태풍, 해일 등 재난의 대형화, 다양화
○ 국민의 재난행정에 대한 참여요구 확산
- 민관협력시스템 활성화 및 재난관리 리더십 강화 필요
- 민간자율참여 확산을 통한 시민들의 안전의식 생활화,체질화를 위한 정부의 적극적인 지원 필요
○ 구도심지역 시설물 노후화로 인한 화재등 재난 위험도 증가
○ 안전 불감증으로 인한 사회복지시설, 어린이 놀이시설, 축제장 등 안전사고 발생 지속

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 월별, 부서별 안전시설 점검 결과자료 수집
- 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항

○ 태풍 · 집중호우 등 재해취약지역에 대한 사전 점검 및 대비로 재산 및 인명피해의 최소화
○ 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
○ 재난안전 민 · 관 협력 및 시민 참여 확대
- 재난안전 민 · 관 협력위원회 구성 및 안전협약 체결
- 민간전문가,지역주민 등 민 · 관 합동 안전점검,순찰 실시

단위사업	자연재난 예방활동

□ 주요 추진성과

○ 여름철 풍수해 및 설해대비 등 자연재난 기본계획 수립
○ 자연재난 관련 훈련,홍보 및 각종 시설물(설해취약구조물 등) 점검 실시
○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연재난 예방활동	일반회계	171	270	223
지역자율 방재단 운영		2	2	2
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		27	28	24
재난관리 업무지원		37	195	176
재해예방		0	8	0
풍수해 보험사업		0	1	1
민간인재난지원		104	35	21

정책사업목표	민방위 운영

(1) 주요내용

○ 민방위대원의 임무수행상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위사태 발생시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 및 전시사변시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 시설장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위 교육 및 자원관리(%)	(교육훈련횟수/교육계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련 계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설장비구입비/ 민방위장비구입예산) *100%	목표	100	100
		실적	100	99.2
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 민방위 대원의 임무수행에 필요한 지식과 기술 연마
○ 지역특성 반영을 통해 민방위사태 대응역량 강화
○ 비상사태 시 주민의 생명과 재산을 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역 및 직장민방위대원에 대한 민방위교육
○ 민방공 대피훈련, 지역, 직장 특성화 훈련, 기술인력동원 훈련 등을 실시
○ 지역 민방위대 활동을 위한 민방위장비 확보 및 관리
- 교육용 노트북, 프로젝터, 영사스크린 구입
- 제세동기 및 심폐소생인현 구입
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입

□ 원인분석

○ 장비구입의 경우 예산 집행잔액 발생으로 100% 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 민방위 교육훈련 실시결과 자료
○ 민방공 대피훈련 및 지역, 직장 특성화 훈련결과 자료
○ 장비구입 예산지출내역 확인

□ 향후 개선사항

○ 교육훈련의 내실화로 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력을 배양

단위사업	민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위 기본교육 및 보충교육(4회) 실시
○ 화재시 국민대피 행동요령 홍보물 제작 등
○ 지역민방위대장 교육 지원
○ 지역,지원민방위대 교육 및 워크숍 참석 지원
○ 사회복무요원의 복무관리 및 지도
○ 정부에서 실시하는 민방위 교육에 참석하는 민방위 담당자 교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	59	89	80
민방위교육훈련		4	17	16
민방위교육 지원		6	5	4
사회복무요원 관리		42	58	53
민방위교육운영비(기술지원대)		2	3	2
민방위교육운영비(민방위리더 양성)		1	1	1
민방위교육운영비(교육강사수당)		5	5	5

단위사업	민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

○ 을지연습 실시
- 전시 상황전파체계 가동훈련 실시

○ 민방위훈련 실시
- 지역, 직장 특성화 훈련 및 민방공 대피훈련 실시

○ 국가기술 자격증 보유자 기술인력동원 실시
- 유사시 정부기관이나 중점관리대상업체의 기능 정상화를 위해 기술인력을 동원, 지정하는 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위훈련 운영	일반회계	62	37	33
을지연습		31	20	19
민방위훈련장비 확충		29	14	13
인력동원 훈련보상금 지급		0	0	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		2	2	0
마을단위 소집단 훈련경비		1	1	0

단위사업	민방위시설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 급수시설 관련장비 수리 및 교육장 운영에 필요한 공과금 지출
○ 민방위장비 구입 (지휘용 앰프 등)
○ 민방위대원 화생방용 방독면 구입 (4,747개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	60	239	236
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		23	45	42
민방위대 화생방 방독면 보급		37	194	194

정책사업목표	중소기업 육성을 위한 기술지원

(1) 주요내용

○ 관내 중소기업 등을 대상으로 특허, 디자인, 브랜드 출원비용을 지원하여 지역 지식재산권 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지식재산지원실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 2018년 성과지표 100% 달성으로 관내 중소기업 지식재산 경쟁력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2018년 추진실적 (24건)
- (국내)특허분야 : 촉항대로196번길 60-20 아바테크 외 2건
- (해외)특허분야 : 우현로87번길 20 포머슬 외 1건
- (국내)디자인분야 : 차이나타운로52번길 6, 1층 로반 외 4건
- (해외)디자인분야 : 서해대로 307 경인기계 외 1건
- (국내)상표분야 : 우현로35번길 7 온센 외 7건
- (해외)상표분야 : 개항로 67-1 레이디하우스 외 1건
- 중소기업 IP바로지원 서비스
  · (신규브랜드개발) 개항로 67-1 레이디하우스
  · (포장디자인개발) 을왕동 179-312 로프솔트

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

단위사업	중소기업 기술경쟁력 강화사업

□ 주요 추진성과

○ 2018년 추진(지원)실적(24건)
- (국내)특허분야 : 축항대로196번길 60-20 아바테크 외 2건
- (해외)특허분야 : 우현로87번길 20 포머슬 외 1건
- (국내)디자인분야 : 차이나타운로52번길 6, 1층 로반 외 4건
- (해외)디자인분야 : 서해대로 307 경인기계 외 1건
- (국내)상표분야 : 우현로35번길 7 온센 외 7건
- (해외)상표분야 : 개항로 67-1 레이디하우스 외 1건
- 중소기업 IP바로지원 서비스
  · (신규브랜드개발) 개항로 67-1 레이디하우스
  · (포장디자인개발) 을왕동 179-312 로프솔트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20	20	20
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)		20	20	20

정책사업목표	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진

(1) 주요내용

○ 건전한 상거래 질서 확립
○ 에너지효율화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률(%)	(점검횟수/목표횟수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진실적률(%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 2018년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 에너지효율 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검 실시
- 계량기 특별점검, 정량표시 상품 점검 : 연4회
- 2018년 정기검사 실시 : 313개소, 1,163대
- 석유류 가격표시제 및 석유유통질서 저해행휘 단속 : 연4회
- 불법 공산품 및 원사지표시상품 유통단속 : 연4회
- 주요 가스시설 안전점검 : 연5회

○ 전력효율 향상을 위한 고효율 LED 교체
- 중구 저소득층 LED 조명 교체(88개)
- 중구 사회복지시설 12개소 LED 교체(932개)

○ 신재생에너지 보급
- 동인천동 태양광발전설비 설치(40kW)

○ 에너지효율 향상을 위한 도기사스 보급
- 도시가스 공급관 설치비 지원 등

□ 자료수집 방법 및 실적확인

○ 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도 점검 : 점검결과보고
○ 에너지효율화 및 신재생에너지 보급 : 공사 준공 여부

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

단위사업	건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 2018. 2월, 12월 : 상하반기 정량표시 상품 검사(24개 품목,72개 상품)
○ 2018. 2월, 5월, 9월, 12월 : 불법 생활(전기)용품 및 원산지표시상품 유통 단속
○ 2018. 2월, 9월 : 명절(설, 추석) 저울류 특별점검(2회, 250대)
○ 2018. 4월, 9월 : 석유류 가격표시제 점검(2회, 67개소)
○ 2018. 5월 ~ 8월 : 계량기 정기검사 실시(313개소, 1,163대)
○ 2018. 6월, 11월 : 상하반기 석유류 품질검사 실시 (2회, 38개소)
○ 2018. 7월 ~ 8월 : 하절기 에너지 사용제한조치 계도 실시
○ 2018. 1월, 2월, 11월, 12월 : 동절기 에너지절약 캠페인 실시
○ 2018. 7월, 8월 : 하절기 에너지절약 캠페인 실시
○ 가스시설 안전점검 실시 (동절기, 해빙기, 후기, 추석대비) 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	11	9	8
에너지절약사업 추진		3	5	4
계량기 검사관리		4	2	1
정량표시상품 점검		2	2	2
석유류 품질검사		1	0	0

단위사업	에너지효율화 사업

□ 주요 추진성과

○ 2018. 6월 : 월디어린이집 외 11개소 LED조명 교체 (932개)
○ 2018. 6월 : 동인천동 태양광발전설비 설치 (40Kw)
○ 2018. 9월 : 중구 저소득층 LED조명 교체 (14가구, 88개 교체)
○ 2018.10월 : 중구청사 냉·난방설비 개선사업 (GHP)
○ 2018.1 ~ 12월 : 관내 41세대 도시가스 설치비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지효율화 사업	일반회계	405	554	480
도시가스공급시설 설치비 지원		139	50	23
취약계층 에너지복지사업		67	172	139
관내 태양광발전장치 시설운영		24	5	5
지역에너지절약사업		160	188	176
우기철 관내 태양광발전장치 전기안전진단		3	3	3
동인천동주민센터 건물안전진단		13	22	19
신재생에너지 지역지원사업		0	115	115

정책사업목표	발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진

(1) 주요내용

○발전소 주변지역의 주민들을 위한 사회복지사업, 공공시설사업 등 지원사업을 시행하여 주민만족도 제고 및 민원 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 발전소 주변지역 개발을 통해 주민 복리 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 발전소 주변지역 지원금으로 11개 사업 완료(명시이월 사업 : 4개, 당해연도 사업 : 7개)

- 명시이월사업
  · 관내 조명시설 LED광원 교체사업
  · 신포경로당 LED교체공사
  · 구청사 및 영종복합청사 LED조명교체
  · 신포동주민센터 외 9개소 LED조명교체

- 당해연도 사업
  · 중구 안전사고 대비 그늘막, CCTV 설치 및 환경정비
  · 넙듸 경로당 태양광발전 설치
  · 중구 건강가정·다문화가족지원센터 빔프로젝터 설치
  · 관내 조명설비 LED 교체공사
  · 버스승강장 태양광발전 조명설치
  · 중구 공영버스 대체구입
  · 운서동 주민자치센터 이용환경정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 발전소 주변지역 지원사업 주요조사 실시
- 관련 증빙자료 등 확인작업

단위사업	발전소 주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 주민 복리를 증진시키기 위한 공공성 위주의 사업 추진 및 완료
- 명시이월사업
  · 관내 조명시설 LED광원 교체사업
  · 신포경로당 LED교체공사
  · 구청사 및 영종복합청사 LED조명교체
  · 신포동주민센터 외 9개소 LED조명교체
- 당해연도 사업
  · 중구 안전사고 대비 그늘막, CCTV 설치 및 환경정비
  · 넙듸 경로당 태양광발전 설치
  · 중구 건강가정·다문화가족지원센터 빔프로젝터 설치
  · 관내 조명설비 LED 교체공사
  · 버스승강장 태양광발전 조명설치
  · 중구 공영버스 대체구입
  · 운서동 주민자치센터 이용환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변 지역지원사업	0	596	574
발전소 주변지역 지원사업 (기본지원)		0	596	574

정책사업목표	지역 문화예술 활성화

(1) 주요내용

○ 역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제를 개최하여 문화예술도시를 조성하고, 이를 계기로 관광객 유치 도모
- 월미관광특구 활성화 축제
- 지역문화예술진흥을 위한 문화행사
- 효율적인 행사관리 및 운영
- 지방문화원 사업 지원
- 한중문화관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	{(금년도 축제참여자 수 -전년도 축제참여자 수) /전년도 축제참여자 수) }*100	목표	10	10
		실적	-41.3	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민 · 관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
- 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
- 측정수행기관 : 인천 중구청
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 중장기 계획에 상응한 예산 지원필요

단위사업	월미관광특구 활성화 축제

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 축제 위원회 운영 : (1차)5. 30, (2차)10. 22
○ 월미관광특구 불꽃 축제 개최 : (1차)2. 17, (2차)9. 29 개최
○ 9.15 인천상륙작전 축제 개최 : 9. 15 ~ 16 개최
○ 자유공원 문화관광 축제 개최 : 4. 14 개최
○ 중구 어린이 축제 : 7. 14 개최
○ 구민의 날 기념 문화축제 : 9.29 ~ 9.30 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
월미관광특구 활성화 축제	일반회계	548	549	503
월미관광특구 축제 추진위원회 운영		2	4	2
월미관광특구 불꽃축제		120	110	87
9.15인천상륙작전 월미축제		232	200	180
자유공원 문화관광축제		115	115	115
중구 어린이축제		30	30	30
구민의 날 문화축제		50	90	89

단위사업	지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

○ 북성포구제 : 10. 20 ~ 21 개최
○ 그림그리기 대회 : 5. 26 개최
○ 영종진 추모제 : 10. 1 개최
○ 싸리제 대동굿 : 4. 22 개최
○ 제물포선교축제 : 4. 4 ~ 5 개최
○ 중구문화예술인 협회전 : 10. 2 ~ 7 개최
○ 을왕리 락콘서트 : 7. 27 개최
○ 월미, 연안 기획공연 : 6. ~ 11. (9회) 개최
○ 월미관광특구 퍼레이드 : 5. (5회) 개최
○ 홍예문화예술협회 정기전 : 8. 31 ~ 9. 9 개최
○ 찾아가는 음악콘서트 : (1차) 8. 15, (2차) 10. 20 개최
○ 무의도춤축제 : 9. 29 개최
○ 연안부두 축제 : 10. 13 ~ 14 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	364	422	406
바다그리기 대회		30	30	30
영종진 추모제		5	5	5
싸리재 대동굿		10	10	10
제물포선교문화축제		15	15	15
중구문화예술인협회전		4	4	4
무의도 춤축제		30	30	30
연안부두 축제		80	80	80
홍예문화예술협회 정기전시회		2	3	3
찾아가는 음악콘서트		60	90	90
을왕리 락콘서트		30	30	30
월미,연안 기획공연		90	90	85
월미관광특구 퍼레이드		8	35	24

단위사업	효율적인 행사 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 문화예술행사 홍보물 제작
○ 각종 행사 관련 상장 제작
○ 축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대비용 집행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	23	26	20
행사관리 및 운영		23	26	20

단위사업	지방문화원 사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 지방문화원 사업 및 운영지원 사업
○ 지방문화원 문화프로그램 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	160	172	172
지방 문화원 사업 및 운영지원		54	55	55
중구문화원 운영지원		106	117	117

단위사업	한중문화관 운영

□ 주요 추진성과

○ 한중문화관 중구 시설관리공단 위탁운영
- 전시 운영 및 시설 관리 : 연중
- 총 관람객 : 총 122,118명
- 시설대관 : 161건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
한중문화관 운영	일반회계	327	270	258
한중문화관 운영		327	270	258

정책사업목표	문화예술 진흥

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
야외공연장 이용증가율(%)	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)/전년도 야외공연장 대여건 수} *100	목표	10	10
		실적	-19	8
		달성률(%)	0%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
○ 미술작품 구입을 통한 청사 내 환경조성과 지역문화예술인의 활동에 기여
○ 유통업(노래연습장, 게임관련업) 교육을 통한 건전한 유통질서 문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 월미도, 자유공원, 연안부두해양광장 야외공연장의 대관을 통한 다양한 공연 제공
○ 미술작품(사진작품) 구입을 통한 지역문화예술인의 활동 지원
○ 유통업 교육을 통한 유통질서 개선에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 야외공연장 이용 증가율
- 측정대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.
- 측정수행기관 : 인천중구청
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : 금년도 및 전년도 야외공연장 대여건수
- 측정결과 : 2017년도 야외공연장 대여건수-315회 / 2018년도 야외공연장 대여건수-298회

□ 향후 개선사항

○ 야외공연장 관리 예산 증가에 따른 예산 확보

단위사업	공연문화 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2018년 야외공연장 대관 건수 : 총 298건
※ 갈매기홀 음향장비 사용내용 변경에 따라 전년대비 이용률 감소

○ 야외공연장 유지보수 및 검사 실시
- 학공연장 : 5회
- 갈매기홀 : 2회
- 연안부두 : 1회
- 자유공원 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공연문화 활성화	일반회계	86	106	81
야외공연장 운영 및 관리		86	106	81

단위사업	예술작품 유지 관리

□ 주요 추진성과

○ 미술작품 및 사진작품 심의료 지급
- 4건 / 120천원
○ 미술작품 및 사진작품 구입
- 4점 / 5,500천원
○ 미술작품 관리대장 작성 및 미술품 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예술작품 유지 관리	일반회계	5	8	6
미술작품 관리		5	8	6

단위사업	유통관련업 및 위원회 관리

□ 주요 추진성과

○ 노래연습장업 교육 3회 실시
○ 게임관련사업자 교육 2회 실시
○ 유통업(노래연습장, 게임관련업) 행정처분 및 지도점검 71건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	3	9	5
유통관련업자 교육지원		2	8	5
지명위원회 심의위원회 운영		0	1	0

정책사업목표	공공도서관 육성

(1) 주요내용

○ 문화예술도시 중구의 위상에 걸맞은 공공도서관 육성
1. 구립 꿈벗도서관 운영 활성화
 - 독서 관련 문화프로그램 및 문화행사 진행
 - 도서관 장서량 및 자료이용률 증대
2. 공공작은도서관 육성
 - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
 - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	목표	8	5
		실적	9	-15
		달성률(%)	113%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 공공도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 꿈벗도서관 위탁운영금 지원
○ 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
○ 독서 관련 문화프로그램 운영
○ 독서 관련 문화행사 개최

□ 원인분석

○ 당초 9% 증가를 목표로 하였으나, 시내 인구수 감소 및 작은도서관 증가 등의 사유로 2018년도 이용자수가 감소하여 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
○ 품질확인
 - 2018년 도서관 이용자수 : 37,362명
  ※ 2017년 도서관 이용자수 : 43,646명

□ 향후 개선사항

○ 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정]

단위사업	공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
- 민간위탁금 : 350,000천원

○ 구립 꿈벗도서관 운영활성화
- 꿈벗도서관 장서확보 : 도서 37,362권
- 방문자 및 자료실이용자수 : 36,888명
- 자료대출자 수 및 대출권수 : 5,656명 / 110,664권

○ 문화프로그램 운영
- 생애주기별 독서프로그램 개발 및 보급 : 140회 / 1,079명
- 독서동아리 운영 : 31회 / 184명
- 소외계층 독서활동 지원 : 40회 / 316명

○ 독서행사개최 : 19회 개최 / 1,301명 참석

○ 도서관에서 만나는 문화예술교육 실시 : 5,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	366	353	353
중구도서관 운영지원		366	353	353

정책사업목표	작은도서관 운영 활성화

(1) 주요내용

○ 공공작은도서관 등록 및 관리
- 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
- 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	목표	5	5
		실적	9	33
		달성률(%)	180%	660%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 작은도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 작은도서관 운영 지원

□ 원인분석

○ 목표초과달성 사유 : 2017년 대비 작은도서관 2개소 증가로 이용자수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 : 관내 작은도서관

○ 품질확인 : 총 38,787명
- 동인천동작은도서관 : 514명
- 용유동작은도서관 : 2,610명
- 꿈나래어린이도서관 : 6,886명
- 단비도서관 : 4,765명
- 현안작은도서관 : 2,457명
- 희망을주는 도서관 : 1,565명
- 하늘꿈 작은도서관 : 910명
- 휘란작은도서관 : 2,841명
- 글마루작은도서관: 4,695명
- 개항장 마을문고 한중도서관 : 3,241명
- 영온도서관 : 2,784명
- 하늘꿈 도서관 : 587명
- 용유중앙도서관 : 3,107
- 영종1단지LH아파트작은도서관 : 1,825

※ 2017년 작은도서관 이용자수 : 28,993명

□ 향후 개선사항

○ 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업	작은도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 2018년 작은도서관 신규 등록수 : 2개소
- 용유중앙도서관, 영종1단지LH아파트작은도서관

○ 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 4개소, 14,000천원
- 꿈나래어린이도서관 : 5,000천원
- 단비도서관 : 5,000천원
- 현안작은도서관 : 3,000천원
- 희망을주는도서관 : 1,000천원

○ 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 4,000천원
- 꿈벗도서관 / 꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 희망을주는도서관 간 협력사업을 추진하여 작은도서관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	18	26	26
중구 작은도서관 운영지원		18	26	26

정책사업목표	문화지구 기획 및 사업 추진

(1) 주요내용

○ 전국에서 4번째 문화지구로 지정된 "인천개항장 문화지구"가 지정 목적에 맞게 지역특성을 반영한 문화시설을 적극적으로 유치, 조성함으로써 개항장만의 고유한 특징을 확립하고자 함
- 문화지구 권장 및 준권장시설 융자지원
- 근대건축물 지원사업 보조금 지원
- 문화지구 활성화 사업 추진(휴요일음악회, 문화지구 축제)
- 문화지구 관련 시설 관리
- 생활문화센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
근대건축물 보조금 지원 비율 (%)	(지원수/지원신청 수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 개항장 일대의 근대건축물을 보존하고 문화시설로 사용할 수 있도록 지원함으로써 개항장 문화지구의 근대적인 특성을 유지하고 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근대건축물 지원사업 보조금 지원 신청서를 수시로 접수(총 1건)
○ 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
○ 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
○ 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인하여 보조금 지급(총 1건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 보조금 신청 사업 지원신청건수(총 1건) 대비 지원수(총 1건)가 목표치를 달성함

단위사업	문화지구 추진

□ 주요 추진성과

○ 문화지구 관리 운영
  - 인천개항장 문화지구 발전위원회 개최(5회)
  - 인천개항장 문화지구 진흥기금 운영
○ 근대건축물 지원 사업 보조금 지원 : 1건
○ 근대건축물 지원 사업 융자 지원 : 1건
○ 문화지구 관련 시설 관리
  - 시설정비공사 시행 : 34건
○ 생활문화센터 운영
○ 문화지구 교육장 설치 : 2018. 9월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화지구 추진	일반회계	284	491	475
문화지구 관리 운영		71	71	70
근대건축물 지원사업		30	14	14
문화지구 관련 시설관리		19	377	363
생활문화센터 운영		163	30	29

정책사업목표	역사문화자원 정비

(1) 주요내용

○ 역사문화자원 정비를 통한 관광자원 확충
- 용궁사 대웅보전 이축 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
용궁사 대웅보전 이축 진행률 (%)	(집행액/교부액)*100	목표	0	90
		실적	0	92.5
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 용궁사 관광명소화 사업의 일환으로 용궁사 대웅보전 이축 공사(1차) 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국시비 예산 확보
○ 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
○ 용궁사 대웅보전 이축공사 시행
- 토목공사 : 석축
- 건축공사 : 기초 및 기단 설치, 목재구입

□ 원인분석

○ 국가·시지정 문화재의 국·시비 및 자부담 예산 확보의 어려움으로 사업착수 지연 우려
○ 문화재 현상변경 등 행정절차 이행에 따른 착수지연 및 공사기간 연장 등

□ 향후 개선사항

○ 성과지표를 반영한 예산확보 및 사업완료 가능성 등 종합 검토
○ 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업	용궁사 관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 용궁사 대웅보전 이축공사
- 2018. 1. : 용궁사 대웅보전 이축사업 예산 확보(문화체육관광부)
- 2018. 6. : 용궁사 대웅보전 이축사업 착공
- 2018.12. : 용궁사 대웅보전 이축사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
용궁사 관광자원화	일반회계	29	400	370
용궁사 역사공원 조성		29	400	370

정책사업목표	효율적인 문화재 관리

(1) 주요내용

○ 전통문화유산 보존 · 전승으로 문화관광 자원 육성
- 국가 · 시 지정 및 등록문화재 24개소 및 기타 문화재 관련 시설의 유지 · 관리 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화재 유지 관리 및 보수 개소수(%)	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소) *100	목표	17	17
		실적	17	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 문화재 보수 사업 발굴 및 보수공사 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 문화재 수시점검을 통한 보수대상 검토
○ 국시비 보수예산 확보
○ 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
○ 문화재 보수공사 시행
- 국가, 시 지정문화재 보수 : 내동성공회성당 · 구 일본제일은행 · 구 일본제58은행 · 조병수가옥 · 능인교당신중탱화 · 구 제물포구락부
- 국자지정문화재 재난안전관리 관리 : 답동성당 방범카메라 개선

□ 원인분석

○ 매년 보수대상 정량화의 어려움
○ 국가 · 시지정 문화재에 따른 보수예산 확보의 어려움으로 보수대상 선정 및 사업착수 지연 우려
○ 문화재 현상변경 등 행정절차 이행에 따른 착수지연 및 공사기간 연장 등

□ 향후 개선사항

○ 성과지표를 반영한 보수대상 건수 선정 및 사업완료 가능성 종합 검토
○ 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업	문화재 관리

□ 주요 추진성과

○ 내동성공회성당 보수
- 2017. 3.14. : 설계용역 준공
- 2017. 9.22. : 정기계측용역(1차) 준공
- 2017.11.24. : 정기계측용역(2차) 착공
- 2018. 5.31. : 보수공사 준공

○ 남북동 조병수가옥
- 2017. 5.29. : 보수 설계용역 준공
- 2018. 6.01. : 보수공사 준공

○ 구 제물포구락부 보수
- 2017.10.18. : 보수 설계용역 준공
- 2018. 4.03. : 보수공사 준공

○ 구 일본제58은행 인천지점 보수
- 2017. 5.29 : 보수 설계용역 준공
- 2017.10.20 : 보수공사 준공

○ 구 일본제일은행 인천지점 보수
- 2017. 8.18. : 보수 설계용역 준공
- 2018. 5.16. : 보수공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화재 관리	일반회계	256	515	460
지방지정문화재 보존관리		213	479	439
국가지정문화재 재난안전관리		0	4	3
문화재 명예관리인 보상		1	1	1
전통사찰 방재시스템 유지보수		2	5	0
향토문화유산 보존 및 관리		15	1	1
문화재 유지관리		24	25	17

정책사업목표	관광중심도시 조성

(1) 주요내용

○ 박물관과 전시관의 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 문화재를 활용한 행사 추진으로 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여
- 문화재 야행 사업
- 인천개항장 근대건축전시관 운영
- 인천개항박물관 운영
- 짜장면 박물관 운영
- 대불호텔터 활용 전시관 조성 및 운영
- 박물관 및 전시관 유물 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
연간 박물관 관람객 수 증가율(%)	{(금년도 박물관 관람객 수-전년도 박물관 관람객수)/전년도 박물관 관람객수}*100	목표	3	3
		실적	3	14
		달성률(%)	100%	467%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영

□ 원인분석

○ 당초 3% 증가를 목표로 하였으나, 중구 생활사전시관 개관 및 야간운영 등 프로그램 운영으로 박물관 관람객 수가 증가하여 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사

□ 향후 개선사항

○ 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 관람 환경 정비
○ 박물관 및 전시관 특화 프로그램 운영 및 홍보

단위사업	전시관 및 박물관 운영

□ 주요 추진성과

○ 전시관 및 박물관 운영 및 관리
- 2018. 4. 6 중구 생활사전시관 개관
- 2018. 8. 29 인천개항박물관 역사체험콘텐츠 app 업무 협약 체결
- 전시관 운영 및 시설 관리 (인천개항장 근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관, 중구 생활사전시관)
- 총 관람객 : 402,897명

○ 박물관 기획전시 개최
- 2018. 8. 3. ~ 9. 12. : 제9회 인천개항박물관 기획전 '미리보는 경인철도 120년'
- 2018. 12. 21. ~ 2019. 3. 31. : 제5회 짜장면박물관 기획전 '꽁시꽁시: 중국의 새해 이야기'

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	0	356	323
전시관 및 박물관 운영		0	356	323

단위사업	역사문화자원 활성화

□ 주요 추진성과

○ 행사 개요
- 행 사 명 : 인천 개항장 문화재야행
- 기　　간 : 2018. 9. 8(토) ~ 9. 9(토)
  · 주요행사 :2018. 9. 8(토) ~ 9. 9(토)
  · 도보탐방 : 2018.10. 6(토) ~ 10. 7(토)
- 장　　소 : 개항장 일원
- 내　　용 : 문화재 야간개방, 도보 프로그램, 저잣거리, 문화마실 등
- 방 문 객 : 86,231명

○ 주요 성과
- 전년대비 방문객 약 13% 증가 : 7.6만명 ⇒ 8.6만명
- 스토리텔링 야간 도보탐방 : 960명
- 가비(커피) 체험(80명) 사전 매진
- 전년도 대비 주변 업체 참여 증가 : 119개소 ⇒ 123개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역사문화자원 활성화	일반회계	500	432	432
문화재 야행 프로그램		500	432	432

정책사업목표	문화회관 운영

(1) 주요내용

○ 구민들의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 다양하고 수준높은 공연 프로그램 운영 및 안정적인 공연장 시설 관리
- 기획공연 프로그램 운영
- 문화가 있는 날 공연 프로그램 운영
- 문화회관 시설 관리
- 중구여성합창단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공연 관람객 증가율(%)	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)/전년도 공연관람객 수}*100	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
문화가 있는 날 참여율(%)	{(매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수/12개월)}*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 문화회관 기획공연, 문화가 있는 날 특화공연, 상주단체 운영, SAC on SCREEN 상영 등 다양한 프로그램을 운영하여 보다 많은 관객이 문화회관을 찾을 수 있도록 함으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장으로써의 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
○ 시즌기획 등 문화가 있는 날에 특화된 공연 프로그램 편성
○ 상주단체 운영을 통한 창작공연, 레퍼토리 공연, 퍼블릭 프로그램 시행
○ SAC on SCREEN(예술의 전당 영상화 사업) 공모를 통해 작품성 있는 공연을 스크린으로 접할 수 있는 기회 제공
○ 관내 유관기관과의 연계를 통한 소외계층 초청
○ 기존 오프라인 홍보 뿐만 아니라 블로그, SNS를 활용한 온라인 홍보 등 공연 홍보 방법의 다양화 시도

□ 원인분석

○ 관객들 대상으로 꾸준한 설문조사 실시로 관람객들의 수요를 파악하여 다양한 공연 개최로 인한 문화회관의 인지도 상승
○ 상주단체 운영을 통해 순수예술에 대한 이해도와 접근성을 높임
○ 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 공모를 통해 관내 소외계층에 공연 관람 기회를 부여하는 등 문화복지 실현

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공연 후 티켓 판매 정산 및 결과보고를 통해 총 관객수 파악
○ 공연 관람객을 대상으로 설문조사를 실시하여 관객 만족도 및 장르적 선호도 파악

□ 향후 개선사항
○ 공연 성격에 따라 특정 타겟층을 설정하고 집중 홍보하는 등 홍보방식의 다양화
○ 중구 관내를 넘어 인근인 연수구 남구 지역 주민들에 대하여도 홍보하여 문화회관 이용 관객을 늘이고자 함

단위사업	문화회관 활성화

□ 주요 추진성과

○ 기획공연 개최
- 자체기획공연 운영 : 8개 작품
- 문화가 있는 날 운영 : 9개 작품
- 2018 중구가족음악회 개최

○ 공모사업 참여
- 예술의 전당 영상화 사업 : 9개 작품
- 방방곡곡 문화공감 사업 : 2개 작품
- 공연장상주단체육성지원사업 : 3개 작품

○ 전시실 레일 등기구 설치공사를 통해 쾌적한 전시실 조성

○ 관람객들이 보다 안전하게 중구문화회관 편의시설을 이용할 수 있도록 지원
- 천장보수공사 및 보도블럭 정비공사 시행
- 탄소섬유 보강공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화회관 활성화	일반회계	928	1,096	1,065
문화회관 운영 지원		30	29	27
기획공연 운영		285	380	375
문화회관 시설 관리		613	687	663

단위사업	예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 제15회 정기연주회 개최
○ 찾아가는 음악회 4회 개최
○ 기념식 및 초청공연 참가
○ 제15회 거제전국합창경연대회 은상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예술단 운영 지원	일반회계	83	100	100
중구여성합창단 운영		83	100	100

정책사업목표	영종역사관 운영

(1) 주요내용

○ 기획전시 및 다양한 프로그램 운영을 통한 영종역사관 활성화
- 상설전시 운영 및 특별기획전 개최
- 수장고 운영·관리 및 유물 수집
- 학술 조사 및 연구
- 역사 교육 및 문화 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기획전시 사업계획 대비 기획전시 개최율(%)	(기획전시횟수/사업계획상 기획전시횟수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 영종역사관의 효율적인 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 상설전시 및 기획전시(특별전시, 작은전시) 운영
○ 수장고 운영·관리 및 유물구입을 통한 영종역사관 자료의 확충
○ 문화·교육 프로그램 운영
○ 단체관람 협약 체결을 통한 관람객 유치

□ 원인분석

○ 당초 1회의 특별기획전 1회 개최를 목표로 하였으나 특별기획전 및 작은전시 개최를 통해 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전시 및 문화·교육 프로그램 결과보고
○ 영종역사관 관람권 발권을 통한 관람객 통계 조사

□ 향후 개선사항

○ 개관1주년 기념 특별기획전 및 작은전시 2회 개최
○ 문화·교육 프로그램 운영
○ 유물구입을 통한 영종역사관 자료의 확충

단위사업	영종역사관 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2018.4.12 영종역사관 개관
○ 2018년 영종역사관 관람객 : 22,089명
○ 상설전시 운영 및 특별기획전 개최
  - 제1회 특별전시 공존의 섬, 영종도 展 개최
  - 제1회 작은전시 학교 다녀오겠습니다! 展 개최
○ 문화·교육프로그램 운영
  - 2018. 국립민속박물관 공모사업 선정
    꿈다락 토요문화 학교 'Go! 古! 영종역사탐험대' 운영
○ 국립민속박물관 2018. 민속생활사박물관 협력망 교육개발지원사업 운영기관 선정
○ 영종역사관 유물 공개구입
  - 영종역사관 소장유물 : 386건 1,705점 (2018.12.31기준)
○ 영종역사관&영종씨사이드 레일바이크『단체 관람료 협약』체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영종역사관 활성화	일반회계	87	318	277
영종역사관 운영		87	318	277

정책사업목표	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화

(1) 주요내용

○ 통합(예산, 재무회계) 결산의 내실화
- 통합결산서 작성 및 결산 승인
  · 통합결산서 보고 및 작성, 결산검사 실시

○ 예산집행 및 투명성 제고
- 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
  · 계약정보시스템을 통한 계약 과정 공개

○ 직원 회계업무 능력 제고
- 직원 회계업무 향상을 위한 회계 및 결산관련 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
결산서 작성(%)	(집행횟수/목표횟수) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
○ 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고
○ 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

< 2017 회계연도 결산 >
- 기　　간 : 2018. 1월 ~ 3월
- 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
- 내　　용 : 결산개요, 세입·세출결산서, 재무제표
- 2017. 12월 : 결산 사전준비 및 출납폐쇄
- 2018. 1월 : 세입세출 마감 및 제반장부 마감
- 2018. 2월 : 공인회계사 검토
- 2018. 3월 : 결산서 작성 및 결산 보고
- 2018. 4월 : 결산검사 실시(20일간)
- 2018. 7월 ~ 8월 : 결산 통계분석(지방재정연감 및 재정통계 작성)
- 2018. 9월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시

□ 품질확인

< 공인회계사 검토 >
- 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고,
「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부

< 결산검사 >
- 지방의회가 선임한 결산검사위원이 「지방자치법 시행령」제84조에 따른 결산내용을 검사
- 검사범위는 예산집행의 결산정리 등 재무운영의 적법성, 적정성 등에 주안을 두고 심사

□ 향후 개선사항

○ 완벽한 결산을 통한 재정운영 성과의 체계적 분석 및 재정운영 환류

단위사업	예산집행의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

○ 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
- 계약정보시스템을 통한 계약 전과정 공개(수시)

○ 계약심의위원회 개최(2회)

○ 2017회계연도 결산
- 기　　간 : 2018. 1월 ~ 3월
- 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
- 내　　용 : 세입세출결산, 기금결산, 채권·채무결산, 공유재산 및 물품 보고서, 성인지결산서, 재무제표(재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표)
- 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입세출예산 집행실적을 정리분석
- 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	43	52	44
세출예산 집행과정 확인검증		19	23	18
회계사무		11	13	11
계약심의위원회 등 운영		1	2	1
복식부기 회계제도 운영		13	15	14

정책사업목표	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화

(1) 주요내용

○ 공유재산의 효율적 관리
- 공유재산의 체계적인 취득
  · 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최
- 공유재산 현황파악
  · 공유재산실태조사 및 무단점유변상금 부과

○ 물품 및 공용차량 관리
- 물품관리 전자태그를 이용한 효율적인 물품관리
- 공용차량의 체계적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유재산 실태조사 완료비율 (%)	(조사완료건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 관리계획 수립
○ 공유재산 보존불필요 대상지 매각추진, 공유재산 사용에 따른 대부료 및 변상금 징수 등 세외수입 확충
○ 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2018. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리
○ 2018. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사
○ 2018. 10월 : 공유재산 대부료 부과 및 재대부 계약

□ 향후 개선사항

○ 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화
○ 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감

단위사업	공유재산관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산의 효율적 관리
- 18. 4월 : 공유재산 종합계획수립
- 18. 5월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시 (3,755필지/2,627,009.6㎡)
- 연중 : 공유재산 심의회 개최 (공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과)

○ 공용차량 관리 및 운영
- 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
- 공용차량 책임운영제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산관리	일반회계	1,088	1,332	1,255
공유재산 관리		505	730	671
차량 관리		499	423	409
전기자동차 보급사업		84	179	175

정책사업목표	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성

(1) 주요내용

○ 세수증대
- 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립

○ 개별주택가격 조사 및 산정
- 정확한 주택특성조사로 객관성과 공정성 있는 개별주택가격 공시

○ 탈루·은닉세원 발굴
- 적법·공평한 과세로 신뢰세정 구현 및 탈루·은닉 세원관리 발굴

○ 체납액 일소
- 강력한 체납처분 활동을 통한 효율적인 체납액 관리로 지방세 체납액 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구세 징수율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	107	105
		달성률(%)	107%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 구세 목표징수율 달성
- 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구세 목표징수율 달성
- 2018.12.31일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 105으로 성과 달성 (달성률 : 105%)

○ 목표달성 성과 지표
- 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
- 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 105
- 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
- 자료수집 방법 : 지방세 월보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
○ 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경

□ 향후 개선사항

○ 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지
○ 주요 항공사와의 긴밀한 협조체계 유지를 통한 신규 도입 항공기의 인천국제공항 유치를 추진하여 區 재정 확충

단위사업	정보화 시스템 구축

□ 주요 추진성과

○ 지방세 정보시스템 운영
- 위택스 자체 지방세 증명서 발급 체계의 구축
- 지방세 신용카드 자동납부 서비스의 개시
- 위택스 · 스마트위택스 사용자 화면의 전면 개편

○ 세외수입 정보시스템 운영
- 유관기관 및 자치단체 시스템과 연계지원
- 세외수입 징수촉탁 기능 추가 등 기능개선
- 장애대응, 자료이관 등 안정화 및 기술지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화 시스템 구축	일반회계	126	140	139
지방세 정보시스템 운영		57	66	66
세외수입 정보시스템 운영		70	74	73

단위사업	세수증대

□ 주요 추진성과

○ 지방세 부과 · 징수
- 구세 현년도 부과대비 징수율 97.9%
- 시세 현년도 부과대비 징수율 98.5%

○ 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
- 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율 72.1%

○ 위원회 운영
- 지방세심의위원회 : 1회 (회의 1회)
- 기부심사위원회 : 6회 (서면 6회)
- 부동산평가위원회 : 3회 (회의1회 / 서면 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세수증대	일반회계	182	216	187
지방세 부과 · 징수		170	200	176
납세홍보 강화		10	11	10
위원회 운영		2	5	1

단위사업	개별주택가격 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

○ 개별주택특성조사
- 1차 2018.1.1.기준 개별주택특성조사(기간 : 2017.12.1.~2018.1.12.)
- 2차 2018.6.1.기준 개별주택특성조사(기간 : 2018.5.28.~6.29.)

○ 개별주택 가격검증
- 1차 2018.1.1.기준 개별주택가격검증(기간 : 2018.2.7.~3.12.)
- 2차 2018.6.1.기준 개별주택가격검증(기간 : 2018.7.17.~7.27.)

○ 개별주택가격 결정 공시
- 1차 2018.1.1.기준 개별주택가격 결정공시(2018.4.30.)
- 2차 2018.6.1.기준 개별주택가격검증(2018.9.28.)

※ 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	39	96	91
개별주택 특성조사		12	36	33
개별주택가격 검증		25	57	55
개별주택가격 결정·공시		2	3	3

단위사업	탈루 · 은닉세원 발굴

□ 주요 추진성과

○ 세무조사를 통한 탈루 · 은닉세원 발굴 : 4,694백만원 추징
- 매년 법인 지방세 세무조사를 통하여 당초 신고 · 납부사항에 대한 적법성 여부를 검토

○ 조세 형평성 추구 및 지방재정 확충
- 비과세 · 감면 적용대상 및 목적사업 적정 사용 여부를 조사하여 부당하게 감면 받은 세액 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
탈루 · 은닉세원 발굴	일반회계	3	3	3
과세자료 구축		1	2	1
세무조사		2	2	2

단위사업	체납액 일소

□ 주요 추진성과

○ 체납액 일제정리
- 체납고지서 일제 발송 : 3회 / 83,012건 발송
- 번호판 영치(예고포함) : 3,405건 / 12,031백만원 징수
- 1천만원이상 고액체납자 「책임징수담당제」 운영으로 체납정리 극대화 : 1,429백만원 징수 / 182백만원 결손

○ 다각적 체납처분
- 부동산 압류 : 373건 / 8,323백만원 징수
  ※ 부동산 공매 의뢰 : 6건 / 104백만원 징수
- 전자예금압류 : 96건 / 4,372백만원 징수
- 매출채권 압류 : 703건 / 1,337백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납액 일소	일반회계	49	74	70
체납액 일제정리		32	51	49
다각적 체납처분		17	24	21

정책사업목표	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현

(1) 주요내용

○ 맞춤형 고객 편의 서비스 제공
○ 공무원 친절교육 실시
○ 행정서비스 이행실태 대민/전화친절도 점검
○ 친절공무원 선정 및 인센티브 제공
○ 운서동 주민센터 內 여권 발급 창구 확대 운영
○ 여권 안내 전문 도우미 배치
○ 여권 등기우편배송 및 교부일 안내 문자서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행정서비스이행실태 점검률(%)	(점검횟수/점검계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원담당공무원 친절교육 실시률(%)	(교육횟수/교육계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>
- 복잡하고 다양한 민원수요에 능동적으로 대처하고 맞춤형 민원실 운영을 통해 민원인의 요구를 신속히 해결하여 구민중심의 민원행정 서비스 제공

<친절서비스 마인드 함양>
- 행정서비스에 대한 구민의 요구와 기대치에 부응하고 누구나 공감할 수 있는 행정서비스 제공

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>
- 신속·정확한 업무처리를 통하여 구민의 기대와 신뢰에 부응하는 고객감동 여권민원행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>
- 통합창구 및 무인민원 발급창구 운영 : 용역계약을 통한 매월 유지보수 점검
- 행정서비스 이행실태 점검
  · 2월 : 대민친절도 조사 / 9월 : 전화친절도 조사

<친절서비스 마인드 함양>
- 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 8명 / 400천원
- 공직자 친절교육 실시
  · 1차 2018. 3. 16.: 204명 / 2차 2018.11. 30. : 182명

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>
- 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영 (연중)
- 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스 (연중)
- 여권발급 서비스 운영실적(2018년도)
  · 발급건수 : 중구청 5,405건, 운서동 6,815건, 총 12,220건
  · 대행기관 수입액 : 중구청 40,643천원, 운서동 50,669천원, 총 91,312천원

단위사업	민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 종합민원신고센터 운영 및 무인민원발급기 추가 설치
○ 행정서비스 이행실태 점검을 통한 민원처리실태 평가 및 환류
- 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월]
- 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
○ 민원실 환경개선 운영
○ 당일 접수 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 최대 3일로 단축하여 빠르게 여권을 교부
○ 여권 접수와 교부대사를 2회 이상 확행하여 여권 정상발급률 99.9%를 달성하여 구정 신뢰도 향상에 기여
○ 평일 근무시간 내 여권 신청이 어려운 고객을 위하여 매주 월요일 야간 여권발급 업무 실시
○ 여권 안내 전문 도우미를 배치하여 여권신청서 작성 시 사전검토 및 민원안내와 상담을 통해 고객 대기시간을 단축
○ 고객이 원하는 장소에서 여권을 받을 수 있도록 우편배송서비스 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민원행정서비스 제공	일반회계	218	260	240
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		73	109	103
친절서비스 마인드 정착		22	27	25
민원행정 구현		98	96	85
여권 발급 서비스		6	10	9
여권사무 대행경비 지원		19	18	17

단위사업	주민등록업무수행 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018 주민등록 사실조사 추진계획 수립 및 각동 주민센터 통보
○ 주민등록 사실조사 추진 : 1,3,4분기 총 3회추진
○ 주민등록 및 인감관련 소모품 수요 조사 및 구입, 배부 : 6회/13,347천원
○ 2018년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 13,687천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	65	70	67
주민등록 업무 추진		65	70	67

정책사업목표	효율적인 가족등록업무 수행

(1) 주요내용

○ 가족관계등록부 정비 관리
○ 가족관계등록신고 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가족관계등록신고사건건수(건)	연중 가족관계등록신고 처리사건건수	목표	4,000	4,000
		실적	4123	4182
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관할법원 인천가정법원과의 가족관계등록사무 내실화를 통해 신속 정확한 가족관계등록업무 추진
○ 야간 가족관계등록 서비스 추진 및 영종·운서동 주민센터 가족관계등록업무 시행을 통해 고객 편의 제공을 높임

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
- 일 시 : 2018. 08. 28.(화)
- 감사관 : 가족관계등록계 팀장 외 1명
○ 야간 가족관계등록 서비스 추진
- 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
- 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
○ 영종·운서동 주민센터 가족관계등록업무 시행
- 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
○ 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수
○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문

□ 향후 개선사항

○ 기록가족등록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록 체계 구축

단위사업	가족등록업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
  - 일 시 : 2018. 08. 28.(화)
  - 감사관 : 가족관계등록계 팀장 외 1명
○ 야간가족관계등록 서비스 추진
  - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
  - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
○ 영종·운서동 주민센터 가족관계등록업무 시행
  - 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
○ 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가족등록업무 추진	일반회계	2	3	3
가족관계등록사무		2	3	3

정책사업목표	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적 · 능동적 제공

(1) 주요내용

○ 자료 대출서비스를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
○ 도서관리프로그램(KORAS) 유지관리 통한 체계적 도서 관리
○ 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존 추진
○ 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
○ 정보공개청구 제도 운영, 원문정보공개 및 사전정보공표 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보공개율(%)	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건) *100	목표	89	90
		실적	98.9	83
		달성률(%)	111%	92%
이중보존추진율(%)	(이중보존수량/준영구 이상 수량)*100	목표	76	76
		실적	75.6	76.6
		달성률(%)	99%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함량 및 직무별 전문성 강화
- 분기별 도서 구입 및 도서 대출 서비스 제공
- 도서관리프로그램 유지관리를 통한 체계적인 도서 관리

○ 중요기록물의 DB구축 및 표준기록관리시스템 서비스 제공
- 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 DB 구축
- 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리

○ 공공정보의 적극적 개방 및 공유로 국민 맞춤형 서비스 제공
- 신속하고 공정한 정보공개청구 제도 운영
- 내실있는 원문정보공개 및 사전정보공표로 행정 투명성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진 실적
- 기록관 문서고 이관 및 폐기 등에 따른 정리 추진 결과에 따른 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단

○ 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수 실적
- 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개 포함) 처리 건수를 기준으로 판단

□ 원인분석

○ 이중보존추진 실적 목표치(76%) 대비 76.6% 달성
- 향후 목표치를 향상 수정하여 현실적으로 의미있는 목표치 재설정

○ 정보공개 실적 목표치(90%) 대비 83% 달성 (목표 대비 미달성)
- 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집
- 마이크로필름 촬영 계획 보고(2018. 1월 ~ 12월)
- 2018년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-4066, 2018. 2. 26.)
- 2018년 원문정보공개율 향상 추진(민원지적과-20464, 2018. 9. 21/25617, 2018. 11. 29)

○ 품질확인
- 마이크로필름 촬영 계획 보고(2018. 1월 ~ 12월)
- 원문정보공개 처리현황 보고(2018. 1월 ~ 12월)

□ 향후 개선사항

○ 중요기록물 이중보존 추진실적 목표치 수정

단위사업	기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

○ 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
- 25,059권 보유, 7,836권 대출서비스 제공

○ 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
- 76.6% 달성 (준영구 기록물 22,634권 中 17,333권 달성)

○ 내실있는 정보공개 서비스 제공
- 정보공개청구에 따른 공개율 83% 달성
- 원문정보공개율 72.7% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	75	87	81
행정자료실 운영		10	10	10
기록관 운영 및 이중보존 추진		15	15	14
표준기록관리시스템 구축 및 운영		49	59	55
정보공개 운영		1	2	2

정책사업목표	구민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 토지이동, 측량성과검사, 지적전산자료 관리 및 제공 등 지적행정
○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 관리
○ 지적재조사사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지적재조사 사업지구 필지 정리(%)	경계결정완료필지수 /대상 필지수	목표	617	617
		실적	617	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 신뢰받는 지적행정을 위한 기반 조성
- 부동산종합공부시스템(KRAS) 운영
- 지적서고 항온항습기 운영

○ 정확한 지적행정 업무
- 공유토지분할 위원회 운영
- 지적측량기준점 관리

○ 구민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업
- 지적재조사 홍보물 제작
- 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신뢰받는 지적행정을 위한 기반 조성
- 부동산종합공부시스템(KRAS) S/W, H/W 유지보수 (연중)
- 지적서고 항온항습기 유지보수 (연중)

○ 정확한 지적행정 업무
- 2018. 1. ~ 11. : 측량기준점 일제조사
- 2018. 12. : 지적측량 기준점 설치(재설치 18점, 신설 15점)

○ 구민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업
- 2018. 2. ~ 5. : 지적확정예정조서 통지 및 경계 조정
- 2018. 5. 29. : 제1차 경계결정위원회 개최 및 경계 결정
- 2018. 6. ~ 9. : 경계결정 이의신청 접수 및 처리
- 2018. 9. 19. : 제2차 경계결정위원회 개최 및 경계 결정 이의신청에 대한 결정
- 2018. 10. ~ 12. : 경계결정 이의신청 결과 불복의사 표명 확인

□ 원인분석

○ 지적재조사사업
- 단계적 사업 진행으로 인한 계획 사업기간의 미완성(목표치 대비 성과 미달성)
- 필지 수 과다로 인한 측량 과정 및 경계협의에서의 지연 누적

□ 향후 개선사항

○ 지적재조사 사업 지구 선정 시 필지 수 조정을 통한 사업의 정확성 및 신속성 제고

단위사업	지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

○ 신뢰받는 지적행정을 위한 기반 조성
- 부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수
- 부동산종합공부시스템(KRAS) S/W, H/W 운영

○ 정확한 지적행정 업무
- 공유토지분할 업무 수행
- 지적측량기준점 관리
- 지적서고 항온항습기 운영

○ 합리적인 개별공시지가 조사·결정
- 1월 1일 기준 개별공시지가 53,019필지 결정·공시 : 2018. 5. 31.
- 7월 1일 기준 개별공시지가 1,046필지 결정·공시 : 2018.10. 31.

○ 개발부담금 부과
- 개발비용 재산정 용역
- 종료시점지가 산정
- 매입가격 감정평가 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	116	96	87
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		45	29	26
대민 지적행정 서비스 제공		33	13	12
개별공시지가 조사 산정		36	37	34
개발부담금 산정 및 징수관리		3	7	6
개별공시지가 조사 산정(보조)		0	10	10

단위사업	지적재조사

□ 주요 추진성과

○ 지적재조사사업
- 지적재조사사업 홍보물 제작
- 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적재조사	일반회계	129	1,946	44
지적재조사 사업		129	0	0
지적재조사사업 추진		0	1,946	44

정책사업목표	도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진

(1) 주요내용

○ 도로명주소 안내시설물 설치
○ 도로명주소 안내시설물 유지 및 관리
○ 도로명주소 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로명주소안내시설물 유지 및 관리(%)	(조치개수/망실개수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로명주소안내시설물 설치 및 유지관리
- 도로명주소의 적극적인 활용을 위하여 안내시설물 설치 및 유지관리

○ 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
- 홍보활동을 통하여 도로명주소의 조기정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수
- 2018. 1월 ~ 7월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 (도로명판 1,169개, 건물번호판 8,321개, 기초번호판 187, 지역안내판 16)
- 2018. 5월 ~ 10월 : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치 (도로명판 29개)
- 2018. 8월 ~ 12월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비

○ 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
- 2018. 1월 ~ 12월 : 도로명주소 홍보 · 교육 활동 (교육 19회, 홍보 16회)
- 2018. 2월 : 도로명주소 홍보추진계획 수립
- 2018. 2월 : 도로명주소 안내도(접지 책자) 제작 (37,500개)
- 2018. 2월~3월 : 도로명주소 홍보물 제작 (물티슈, 도로명주소 교육 교재)

□ 원인분석

○ 도로명주소안내시설물 유지 · 관리
- 2018년 도로명주소 안내시설물 유지 · 보수 완료함으로써 성과 달성 (유지보수 : 도로명판 118개, 기초번호판 38개))
- 도로명주소 시설물 유지 · 관리에 만전을 기하여 도로명주소의 안정적인 정착 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 발주보고서

□ 향후 개선사항

○ 도로명주소 사업 도입 초기때 설치된 노후 시설물 관리 철저

단위사업	도로명주소사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 시설물 설치 확대(원도심)
- 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치(29개)
- 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비(유지보수 : 도로명판 118개, 기초번호판 38개))

○ 도로명주소 사용 활성화 및 적극적인 활용을 위한 주민홍보 강화
- 도로명주소 홍보추진계획 수립
- 도로명주소 홍보물 제작(물티슈, 도로명주소 교육교재, 도로명주소안내도)
- 도로명주소 홍보 · 교육 활동(맞춤형 방분교육 19회, 홍보의 날 운영 16회)

○ 부동산중개업소 관리 실적(원도심)
- 개설등록 : 5
- 이전신고 : 13
- 폐　　업 : 3
- 행정처분 : 2
- 사용인신고 : 14

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로명주소사업 지원	일반회계	56	64	61
도로명주소사업 추진관리		56	64	61
부동산중개업소 관리		0	0	0

전략목표	적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현
[소관실국]	주민생활지원국

1. 주요성과

○ 지역사회를 기반으로 지역주민의 참여와 협력을 통한 종합적인 복지서비스를 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	1	1	1	601
지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	3	2	7	3,487
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1	0	3	1,804
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각지대 해소	3	2	3	12,779
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택) 개량지원	1	1	1	3,695
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	2	30,724
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	3	3	3	858
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	1	0	3	3,291
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	1	4	6,413
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	3	6,452
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	2	1	1	443
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	2	2	28,414
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	1	1	1	93
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	2	1	2	4,309
고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	97

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	3	3	3	575
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	1	1	1	5
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	2	742
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성	1	1	1	28
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산 경쟁력 강화하고자 함	5	5	3	210
저소득층에게 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	1	1	1	2,297
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	4	3	2	446
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시 공간 조성	2	2	3	188
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경 도시 조성에 기여	3	2	3	14,307
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	2	2	347

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	7	115	124	
주민생활지원과	25	1	1	23	25	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀
주민복지과	15	0	1	14	16	노인복지팀, 저출산대응팀, 장애인복지팀
교육지원과	19	0	1	18	19	교육혁신팀, 아동청소년팀, 보육지도팀, 보육지원팀, 드림스타트팀
경제정책과	13	0	1	12	13	상권특화팀, 지역공동체팀, 도시농업팀
일자리정책과	13	0	1	12	14	일자리지원팀, 공공일자리팀, 복지일자리팀
위생환경과	20	0	1	19	20	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀
자원순환과	18	0	1	17	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	138,557	100.00 %	119,883	100.00 %	18,674	15.58%
정 책 사 업	131,415	94.85 %	114,039	95.13 %	17,376	15.24%
행 정 운 영 경 비	7,101	5.12 %	5,590	4.66 %	1,511	27.03%
인 력 운 영 비	6,860	4.95 %	5,297	4.42 %	1,563	29.51%
기 본 경 비	240	0.17 %	293	0.24 %	△52	△17.86%
재 무 활 동	41	0.03 %	254	0.21 %	△213	△83.74%

정책사업목표	자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화

(1) 주요내용

○자원종사자 모집 및 교육
○자원종사 수요기관 및 단체에 지원봉사자 배치
○자원봉사 프로그램 개발 및 보급, 시범 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	(자원봉사자 활동자수/ 자원봉사 등록자수)*100	목표	23	32
		실적	31	37
		달성률(%)	134%	115%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여
○ 자원봉사활동 가치 증진과 참여 촉진으로 성숙한 자원봉사 문화 확산
○ 특성화된 자원봉사프로그램 개발 및 운영을 통한 지역사회문제 해결로 희망찬 지역 공동체 건설

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 자원봉사활성화 사업추진(39개 프로그램)
- 자원봉사 범구민 홍보 및 활성화 : 웹진발행 외 5개 사업
- 바람직한 인정 보상문화 확산 : 자원봉사자대회 외 6개 사업
- 청소년 자원봉사 활성화 : 푸르미수호대 외 3개 사업
- 전문자원봉사단 운영 : 종이접기봉사단 외 7개 봉사단
- 자원봉사자 및 관리자 역량강화 : 자원봉사 수요처 관리자 교육 외 2개 사업
- 자원봉사 특성화 프로그램 개발 및 지원 : 영종가족봉사단 외 3개 사업
- 지역사회문제해결 : 전래놀이봉사단 외 2개 사업
- 신규프로그램 운영 : 수리특공대 외 3개 사업

○ 지도점검(반기별) 및 정산보고(분기별)로 사후 모니터링 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 나눔포털(www.1365.go.kr) 통계자료

□ 향후 개선사항

○ 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표에 대한 성과 목표치를 좀 더 현실적으로 설정

단위사업	자원봉사센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사단체 보수교육 : 994명, 59명(영종분소)
○ 자원봉사단체 임원교육 : 년2회 158명, 93명(영종분소)
○ 자원봉사아카데미 : 399명
○ 힐링패밀리 : 181명
○ 영종가족봉사단 : 242명
○ 푸르미수호대 : 145명
○ 청소년자원봉사학교 : 동 · 하계 542명, 432명(영종분소)
○ 전래놀이봉사단 : 485명, 222명(영종분소)
○ 동(洞)자원봉사센터 : 3,360명
○ 자원봉사31활동 : 155명
○ 안전점검캠페인의 날 : 407명
○ Total 자원봉사의 날 : 293명, 86명(영종분소)
○ 자원봉사자 실천주간 140명
○ 동네한바퀴 : 1,734명, 610(영종분소)
○ 웹진발행 : 4회
○ 소식지발간 : 연1회 통권 2,000부
○ SMS서비스 : 연146,715건
○ 신문보도 등 언론매체 : 143건
○ 기업봉사활동 : 581명
○ 수요처 관리 사업
- 찾아가는 수요처 관리자교육 : 26명(영종분소 포함)
- 수요처 관리자 교육 : 75명(영종분소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	528	601	601
자원봉사센터 운영		480	547	547
자원봉사 코디네이터 지원육성		40	47	47
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		8	7	7

정책사업목표	지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계.제공
○ 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 발굴 및 지원
○ 저소득층 위문 및 보훈단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	(사례관리대상 서비스제공건수/사례관리 대상 가구수)*100	목표	30	29
		실적	27	32
		달성률(%)	90%	110%
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	(서비스대상 결정 건수/서비스 대상 신청건수)*100	목표	93	94
		실적	96	98
		달성률(%)	103%	104%
위문품 지급율(%)	(위문품 지급 실집행 건수/계획)*100	목표	95	95
		실적	90	93
		달성률(%)	94%	97%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 지역주민의 삶을 안정적으로 지원,지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계,제공하고 지속적인 상담 모니터링 실시
○ 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 하고 지원함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 사회서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 통합사례관리 절차 개요
- 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 구분,선정 → 서비스제공계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리

○ 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립(2018. 1.)
○ 지역사회서비스투자사업 대상자 선정, 접수 처리 및 통보(2018. 2. ~ 12.)
- 아동정서발달서비스 등 17개 프로그램, 1,338명 지원
○ 2개월 이상 미이용자 중지(114명)
○ 상반기 제공기관 17개소 현장점검 실시 (2018. 6. ~ 7.)
○ 하반기 제공기관 5개소 현장점검 실시 (2018. 10. ~ 12.)

□ 원인분석

○맞춤형복지팀 전면 설치 및 동별 민간자원발굴 증가 등으로 인해 목표치 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 발굴된 위기가구 사례에 대하여 대상가구의 욕구 및 위기도 조사 실시 후 사례 회의 개최를 거쳐 사례관리 가구와 서비스연계 가구로 구분하여 선정, 사례 관리 의뢰 및 대상자 선정 건수는 사회보장정보시스템에서 추출
○ 지역사회서비스투자사업 대상자는 기준중위소득 최대 140% 이하 가구 중 서비스별 자격기준(연령 등)을 만족하는 대상자를 선정, 최종 선정 대상자는 사회보장정보시스템에서 추출

□ 향후 개선사항

○ 보다 많은 대상자 선정으로 사회서비스 제공의 기회를 확대하는 것도 중요하지만, 선정 대상자가 양질의 서비스를 지원받을 수 있도록 서비스 질을 제고하는 방안 마련 필요(제공기관 지도점검 등)
○ 지역사회서비스투자사업 예산과 이용자 현황 등을 관리하여 보다 효율적으로 사업이 운영될 수 있도록 관리 필요
○ 복지대상자 등 위기가구의 복합적 욕구에 능동적으로 대응하기 위해서는 공공 자원(예산, 프로그램 등)뿐만 아니라 지역사회 민간 자원의 적극 개발 및 체계적인 관리 필요

단위사업	공공사회복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

○ 채용인원 : 1명
○ 채용기간 : ‘18. 3. 2. ~ 3.29.
○ 근 무 지 : 영종동 주민센터
○ 신청접수 : 130건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공사회복지 전달체계 개선	일반회계	2	2	2
저소득층 학생 교육비 지원사업		2	2	2

단위사업	사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

○ 18년도 인건비 560,725천원 / 운영비 53,210천원 / 프로그램운영비 58,340천원 / 복지공동체사업비 10,000천원 / 기능보강비 26,790천원 집행
○ 지역사회조직사업 가정의 달 기념행사 초록꿈&은빛희망 개최/ 작은나눔 큰행복 바자회
- 서비스 제공사업 : 문화체험 ,여름캠프
- 사회복지관 지도점검 : 1회 / 사회복지관 안전점검 2회
- 기부식품제공사업 지도점검 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복지관 운영	일반회계	809	1,470	1,470
사회복지관 운영		652	1,144	1,144
사회복지관 기능 보강		0	27	27
푸드뱅크사업 지원		52	54	54
푸드마켓사업 지원		95	97	97
사회복지관 거점 복지공동체 사업		10	10	10
사회복무제도 지원		0	138	138

단위사업	사례관리 지원

□ 주요 추진성과

○ 통합사례회의 개최
- 내부회의 : 135건, 민관실무회의 : 12회, 연합사례회의 : 22회

○ 사례관리 신규선정 140건, 자원연계 2,149건

○ 실무역량강화교육 2회, 연합사례보고대회 1회

○ 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 기타지원비 등으로 118가구 38,440천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사례관리 지원	일반회계	48	104	95
시군구 통합사례관리 지원		12	12	12
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		36	92	83

단위사업	지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

[지역사회보장협의체 운영]
○ 2018.1 ~ 12월 : 대표협의체 12회(정기4회, 서면8회), 실무협의체 4회 회의 개최
○ 2018. 2. 22 : 협의체 위원 역량강화교육
○ 2018. 5.~ 11월 : 6개 실무분과 지역네트워크 강화사업 실시
○ 2018. 9. 7 : 제11회 중구사회복지박람회 개최
○ 2018. 11. 1 ~ 11. 2 : 2018 민관사회복지워크숍 진행
○ 2018. 12.13 : 하반기 역량강화교육 진행

[지역사회서비스투자사업]
○ 2018. 1. : 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립
○ 2018. 2. ~ 12. : 대상자 선정, 접수 처리 및 통보
- 아동정서발달서비스 등 17개 프로그램, 1,338명 지원
○ 2018. 3. ~ 8. : 2개월 이상 미이용자 중지(114명)
○ 2018. 6. ~ 7. : 제공기관 17개소 현장점검 실시
○ 2018. 10. ~ 12. : 제공기관 5개소 현장점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	1,468	1,695	1,689
지역사회보장협의체 운영		114	104	104
지역사회보장계획 수립		7	57	52
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)		1,308	1,478	1,478
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)		5	5	5
사회복지공무원 역량강화		6	9	8
지역복지자원 운영		8	8	8
동 지역사회보장협의체 운영		22	35	34

단위사업	저소득층 건강보험료 지원

□ 주요 추진성과

○ 보험료 지급 : 93,672천원 (매월 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	58	111	94
저소득층 건강보험료 지원		58	111	94

단위사업	저소득층 위문 및 단체지원

□ 주요 추진성과

○ 우수 보훈단체 회원 안보현장 방문 1회 (11월)
- 11월 : 제주도, 18명

○ 호국보훈의달 위안 행사 개최
- 6월 : 국가보훈대상자 300명 참석
- 유공보훈대상자 표창 : 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	19	24	22
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		8	12	10
호국보훈의 달 위안행사		11	12	12

단위사업	찾아가는 복지서비스

□ 주요 추진성과

○ 2018. 4. 5 : 2018년도 맞춤형 복지차량 구입 계획 수립
○ 2018. 4.30 : 맞춤형 복지차량 구입 계약 3대
○ 2018. 5.30 : 맞춤형 복지차량 구입완료 후 차량 인계 (동인천동, 북성동, 영종동)
○ 2018. 7.25 : 안전지킴이 9대 개통

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
찾아가는 복지서비스	일반회계	154	122	115
찾아가는 복지서비스 차량지원 (보건복지부)		84	86	84
찾아가는 복지서비스 차량지원 (환경부)		70	36	31

정책사업목표	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성

(1) 주요내용

○ 국가 보훈 대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%) (월별 수당 대상자)	월 신규지원자/기존 지원자*100	목표	2	2
		실적	1.93	1.22
		달성률(%)	96%	61%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 국가에 헌신·공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 구민의 나라사랑 정신을 함양하는데 기여
○ 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관련 조례에 따라 연중 수당 및 사망위로금 지원
- 매월 참전명예수당, 전몰군경유족수당, 보훈예우수당 지원
- 연중 사망위로금 지원
○ 2018년 보훈단체 보조금 지원
- 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
- 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원

□ 원인분석

○ 국가유공자 대다수가 고령으로 인한 사망 증가로 인하여 신규 신청자 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 연중 각종 수당 신규 신청을 관할동 행정복지센터에서 접수 받아 매월 또는 분기별로 지급대상자 현황을 취합 후 지급
○ 사망위로금의 경우 연중 수시로 신청 후 10일내 지급
○ 보훈단체의 운영비는 분기별로 교부신청을 받아 지급하며 또한 분기별로 정산보고서 제출
○ 보훈단체 사업비의 경우에 일괄 또는 수시로 교부신청을 받아 지급하며 사업종료일로부터 15일 이내에 사업정산보고서 제출

□ 향후 개선사항

○ 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 누락 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시
○ 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산
○ 목표 실적에 맞는 현실적인 목표치 설정

단위사업	참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1월 ~ 12월 : 참전유공자 명예수당 지급 (12회 / 9,477명 / 1,187,850천원)
○ 2018. 1월 ~ 12월 : 참전유공자 사망위로금 지급 (35회 / 35명/ 10,110천원)
○ 2018. 1월 ~ 12월 : 전몰군경유족수당 지급 (12회 / 709명 / 55,400천원)
○ 2018. 1월 ~ 12월 : 보훈예우수당 지급 (12회 / 2,573명/ 162,558천원)
○ 2018. 6월, 12월 : 건강증진수당 지급 (2회 / 2,121명/ 101,389천원)
○ 2018. 1월~ 12월 : 국가보훈대상자사망위로금 지급 (7회 / 7명 / 1,400천원)
○ 2018. 1월, 9월 : 명절 맞이 보훈단체 위문품 지급 (2회/ 1,545명 / 28,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
참전유공자 지원	일반회계	988	1,686	1,596
참전유공자 지원		496	929	882
참전유공자 및 보훈대상자 지원		492	757	714

단위사업	보훈회관 운영

□ 주요 추진성과

○ 법령에 의거 보훈단체와 보훈회관 사무실 무상임대 계약 연장 : 8개소
○ 중구시설관리공단 위탁사항 지도 점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈회관 운영	일반회계	58	65	62
보훈회관 운영		58	65	62

단위사업	보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 보훈단체 운영비 지원 : 총9개소 / 96,930천원
- 지원내역 : 인건비, 공과금 등 일반관리비

○ 보훈단체 사업비 지원 : 총9개소 / 50,000천원
- 지원내역 : 전적지순례, 환경정화활동, 기념식 행사, 환자수송사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈단체 지원	일반회계	136	150	146
보훈단체 지원		136	150	146

정책사업목표	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소

(1) 주요내용

○ 국민기초생활보장급여 지원을 통한 수급자 생계 보장
○ 긴급복지 지원을 통한 저소득주민의 위기 탈출
○ 그 밖의 차상위계층, 행려자 등 취약계층 보호
○ 의료급여 지원을 통한 저소득주민 보건향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	4,000	4,200
		실적	4,013	4,388
		달성률(%)	100%	104%
긴급지원사업 수혜가구 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	250	350
		실적	353	436
		달성률(%)	141%	125%
의료급여 수급자 대상자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	10	10
		실적	2	9
		달성률(%)	20%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
○ 가족관계 해체로 인하여 부양을 받지 못하는 저소득층의 보호를 위하여 심의를 통한 적극 보호
○ 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수혜대상자에 대한 누락방지를 위한 지속적인 홍보
- 안내문 발송, 전광판 및 홈페이지 홍보 등
- 통장회의 및 주민자치위원회 회의를 통한 홍보
○ 매월 지역사회보장협의체 회의 개최를 통한 보호대상자 적극 발굴
○ 급여별 선정기준 인상에 따른 권리구제 가능 대상자에 대한 재조사 실시로 추가 보장결정

□ 원인분석

○ 국민기초생활보장 제도가 통합형급여에서 맞춤형 급여로 변경됨에 따라 수급자 책정 가구원 수 추출에 오류 발생
- 국민기초생활보장 수급자에서 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 수급자로 세분화됨에 따라 급여별 중복가구 추출 오류

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법
- 측정기간 : 2018.1.1.~ 12. 31.
- 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료

○ 품질확인
- 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출

□ 향후 개선사항

○ 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력 필요

단위사업	기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 생계급여 지급
- 일반수급자 : 25,932가구 11,006,531천원
- 시설수급자 : 18개소 2,714가구 690,053천원
- 긴급생계비 : 17가구 4,264천원
- 정부양곡공제 : 25,934천원

○ 교육급여 지급 : 시 교육청 26,384천원
○ 해산·장제급여 지급
- 해산급여 : 29명 17,400천원
- 장제급여 : 129구 96,750천원

○ 양곡할인(차상위계층) : 1,540가구 1,816포 20,899천원
○ 양곡할인(생계·의료급여수급자) : 13,961가구 14,849포 264,242천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	11,666	12,298	12,211
행려자지원		7	8	7
생계급여		11,273	11,795	11,736
교육급여		25	31	26
해산장제급여		122	132	114
양곡할인(차상위계층)		21	28	26
양곡할인(생계·의료급여수급자)		219	304	303

단위사업	긴급복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 436가구 697명 320,000,000원 (100% 집행완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
긴급복지 지원	일반회계	388	425	423
긴급복지		297	320	320
긴급지원 129기동반 운영		6	5	3
SOS 복지안전벨트 사업		85	100	100

단위사업	의료급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득 주민의 보건향상
- 건강생활유지비 : 1,653명 / 51,240,980원
- 본인부담보상금 및 초과금 : 397명 / 4,349,510원
- 요양비 : 239명 / 38,814,620원
- 장애인보장구 : 41명 / 41,540,000원

○ 의료급여관리사 인건비 지출 : 41,883,910원

○ 사무관리비 지출 : 4,500,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여 지원	의료급여기금	139	159	145
의료비 지원		139	159	145

정책사업목표	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택) 개량지원

(1) 주요내용

○ 기초생활수급자의 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주거급여수급자 증가율(%)	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 주거급여 : 주거급여 수급자 중 임차가구에게 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
- 총 24,055세대 / 3,689,953천원 지원

○ 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경·중·대보수로 차등 적용하여 최저주거기준 보장을 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
- 총 80 세대 / 347,990천원 지원
  · 경보수 : 64세대 / 232,140천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
  · 중보수 : 11세대 / 74,368천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
  · 대보수 : 5세대 / 41,482천원 (구조 및 거주 공간 개선- 지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주거급여
- 주거급여 수급자 중 신규 신청자, 수급자 및 전출입변동 대상자, 임대차계약 변경 대상자 등을 대상으로 LH 주거급여 사업소에서 주택조사를 통해 주거실태를 파악 후 행복e음 전산으로 지자체에 통보
- 주택조사결과에 따라 매월 20일 대상자별로 실제임차료와 기준임대료 중 적은 금액을 현금 주거급여 지원

○ 수선유지급여
- LH에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 주택 노후도 등을 조사하여 보수의 범위를 정함
- 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 예산의 범위 안에서 연간수선계획을 수립하여 대상자 선정
- 연초 지자체가 LH에 위탁하여 연간 수선유지급여 사업 실시 후 연말에 정산

□ 원인분석

○ 주거급여
- 임차 가구의 경우 임대인 확인불가, 연락두절 등의 사유로 주택조사 불가능한 경우 주거급여 지급 불가
- 전출입 대상자의 잦은 발생으로 대상자별 주거서류 제출 안내의 어려움 발생
- 3개월 이상 장기 입원자에게는 주거급여 지급 불가

○ 수선유지급여
- 주거급여 수급자 중 자가가구 중 주택의 노후도가 심하여 안전진단 대상의 경우 수선 중 건물의 붕괴 등의 위험으로 인하여 수선 불가
- 장애인 편의시설의 경우 최대 380만원까지 추가 지원이 가능하나 미끄럼 방지 마닥마감재, 바닥 단차 조정, 욕실 안전손잡이 설치, 좌식 씽크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주거급여
- 측정기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 측정방법 : 대상자가 제출한 임대차계약서에 따라 LH 주거급여 사업소에서 임차가구의 보증금 및 월차임 등을 조사하여 지자체의 행복e음 시스템으로 전송
- 품질확인 : LH의 주택조사에 오류가 있을 경우 지자체에서 LH에 재조사 요청

○ 수선유지급여
- 측정기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 측정방법 : LH주거급여 사업소에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 노후도를 측정하여 보수 범위를 결정 후 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 연간수선계획대상자 통보
- 품질확인 : 연간수선계획대상자중 사망, 전출입, 소득인정액 변동 사항등을 지자체에서 재확인하여 연간수선계획 확정

□ 향후 개선사항

○ 주거급여 : 매월 정기급여 지급 전 철저한 검토를 통하여 주거급여 임차가구에세 정확하고 신속한 급여 지원

○ 수선유지급여 : 장애인 편의시설 공사실적이 저조함을 감안하여 LH와 위수탁 협약 시 공사세대수 조정 및 충분한 공사기간 확보 등 요청하여 지원금액 대비 90% 이상 집행 할 수 있도록 추진 예정

단위사업	주거복지 사업

□ 주요 추진성과

○ 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
- 총 24,055세대 / 3,689,953천원 지원

○ 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
- 총 80 세대 / 347,990천원 지원
  · 경보수 : 64세대 / 232,140천원
  · 중보수 : 11세대 / 74,368천원
  · 대보수 : 5세대 / 41,482천원

○ 영구임대공동전기요금 지원 :저소득층 영구임대주택 주민의 주거 생활 안정을 목적으로 영구임대주택의 공동전기요금을 지원
- 인현 우리집 총 28가구 2,749천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거복지 사업	일반회계	3,293	3,796	3,695
주거급여지원		3,293	3,791	3,693
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업		0	4	3

정책사업목표	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축

(1) 주요내용

○ 노인생활안정 지원
○ 노인사회활동 지원
○ 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인생활안정 지원 목표 달성율(%)	(노인생활안정지원수/ 노인생활안정지원 목표수) *100	목표	85	85
		실적	85.4	104
		달성률(%)	100%	122%
노인일자리 목표달성율(%)	(노인일자리 제공수/ 노인일자리목표량)*100	목표	85	85
		실적	86	101.6
		달성률(%)	101%	119%
노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수* 인원수)*20	목표	70	75
		실적	70	85.7
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<노인생활안정 지원 목표 달성율>
- 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정

<노인일자리 목표 달성율>
- 다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대

<노인여가문화프로그램 만족도>
- 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

□ 목표달성 과정 및 방법

<노인생활안정 지원 목표 달성율>
- 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대

<노인일자리 목표 달성율>
- 어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원

<노인여가문화프로그램 만족도>
- 여가문화시설을 이용하는 어르신의 욕구에 맞는 다양한 서비스를 제공하여 어르신들의 만족도를 높임

□ 원인분석

<노인여가문화프로그램 만족도>
- 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그램에 대한 만족도를 높임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<노인생활안정 지원목표 달성율>
- 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원 수

<노인일자리 목표 달성율>
- 우리동네환경지킴이, 노인인력활용지원 사업의 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수(구청, 노인복지관, 노인인력개발센터의 자료 참조)

<노인여가문화프로그램 만족도>
- 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

□ 향후 개선사항

<노인여가문화프로그램 만족도>
- 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사실시

단위사업	노인 사회 참여 확대 및 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 노인생활안정지원사업
- 기초연금 지원 : 월 11,400명, 27,439,143천원
- 경로식당 무료급식 지원 : 265명, 175,275천원
- 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 40명, 25,231천원
- 노인돌보미 바우처 : 월 100명, 302,760천원
- 노인 단기가사 서비스 : 10명, 3,026천원
- 안부전화용 사랑의 안심폰 지원사업 : 월 200명, 34,142천원
- 노인건강진단 : 32명, 1,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	24,608	28,337	28,264
노인복지정책 추진		4	2	2
경로 및 노인의 날 행사		39	43	43
기초연금 지급		23,854	27,484	27,439
노인돌봄기본서비스사업 지원		197	246	246
노인돌봄기본서비스사업 지원 (영종용유)		4	5	5
노인돌봄기본서비스사업 지원 (사랑의 안심폰)		17	34	31
노인돌봄종합서비스 단가 보조		310	303	291
단기가사서비스 단가 보조		5	3	3
노인건강진단		1	1	1
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		21	28	25
경로식당 무료급식		156	186	175

단위사업	노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 경로당 운영비 지원 : 77개소, 287,311천원
○ 경로당 냉난방비 지원 : 66개소, 117,170천원
○ 경로당 양곡 지원 : 77개소, 25,535천원
○ 경로당 개보수 지원 : 77개소, 19,501천원
○ 경로당 생활집기 지원 : 16,976천원
○ 노인대학 3개소 운영비지원 : 53,015천원
○ 경로당 여가문화보급사업지원 : 133,682천원
○ 중구노인복지관 운영
- 운영비 지원 : 749,890천원
- 게이트볼장 시설정비 공사 : 144,696천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설지원	일반회계	1,890	2,789	2,461
구립해송노인요양원 운영		73	111	101
재가노인복지사업		121	121	121
노인여가시설 운영		806	970	949
경로당 여가문화 보급사업		123	134	133
대한노인회 중구지회 지원		60	72	71
경로당 운영 지원		282	369	338
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		120	166	143
경로당 개보수		70	100	94
경로당(생활집기) 기능보강		50	70	64
경로당 임차료 납부		17	52	51
경로당 법정시설물 운영관리		7	0	0
노인복지관 및 경로당 내진성능 평가 용역		51	0	0
중산7통 경로당 확충		109	437	227
논골경로당 리모델링		0	172	155
항운아파트 경로당 리모델링		0	15	14

정책사업목표	공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현

(1) 주요내용

○ 양성평등 여건 조성
○ 여성복지 인프라 확충
○ 여성권익 증진 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
성인지 역량 강화 교육 이수율(%)	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수 6급 이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	목표	22	40
		실적	57	41
		달성률(%)	259%	102%
중구여성회관 프로그램 수강인원(명)	중구여성회관 프로그램 수강 인원	목표	2000	2000
		실적	2007	2365
		달성률(%)	100%	118%
가정폭력 상담건수(건)	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	목표	1900	1900
		실적	2000	2963
		달성률(%)	105%	155%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공무원 성인지 역량강화(성별영향분석평가) 교육을 통한 양성평등 여건 조성
○ 가정폭력상담을 통한 건강한 가정 육성
○ 외국이주여성 한국어 교육을 통한 한국사회 조기적응 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공무원 성인지 역량 강화 자체교육 실시
○ 중구 가정폭력상담소의 가정폭력 피해자 및 가해자 상담
○ 중구 건강가정다문화지원센터의 외국이주여성 한국어 교육 제공

□ 원인분석

○ 가정폭력상담건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2018년 성인지 역량강화 교육 참여자 수(교육 결과 보고서)
○ 2018년 가정폭력상담소 상담 실적(연말 실적 보고서)
○ 2018년 외국인이주여성 한국어 교육 실적(연말 실적 보고서)

□ 향후개선방안

○ 성별영향평가 교육 전직원 참석 독려 및 실적에 맞는 목표치 설정

단위사업	양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

○ 공무원 성인지 역량강화 교육 실시 : 2회 / 216명
○ 직장 내 4대폭력 예방교육 실시 : 3회 / 531명
○ 2018년 양성평등주간 기념행사 개최 : 2018. 7. 4. / 한중문화관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
양성평등 여건 조성	일반회계	13	13	13
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		2	2	2
공무원 성인지 역량 강화 교육		2	1	1
양성평등주간 행사 실시		9	10	10

단위사업	여성복지 인프라 확충

□ 주요 추진성과

○ 중구여성회관 교육 프로그램 운영
- 6개분야 36개 강좌 : 2,365명
- 단기특강(6개 강좌) : 100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	438	450	445
원활한 여성정책(복지) 추진		2	2	1
중구여성회관 위탁운영		435	448	444

단위사업	여성권익 증진 보호

□ 주요 추진성과

○ 2018년 양성평등주간 기념행사 개최 : 2018. 7. 4. / 한중문화관
○ 아동,여성안전지역연대 위원회 및 안전사업 운영
- 공동실무사례협의회 및 지역연대위원회 개최 : 2회
- 아동안전지도 제작 : 삼목초 21명 / 영종초 26명
- 무인여성안심택배함 운영 : 2개소 (도원지하보도, 중구청)
○ 가정폭력 상담 및 지원
- 가정폭력 상담 : 2,963건 (피해자 지원 : 987건)
- 캠페인 실시 : 2018. 3.14. 동인천역 가정폭력예방 캠페인 등 10회 실시
○ 성폭력피해자 보호 및 지원
- 성폭력 피해자 지원 : 2,134건
- 캠페인 실시 : 2018. 3.14. 동인천역 가정폭력예방 캠페인 등 7회 실시
○ 여성아동 안심지킴이집 운영사업
- 비상벨 41개소 설치 / 현판 62개 설치
○ 디지털폭력예방사업
- 몰카 탐지기(전파+렌즈탐지기) 14개씩 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성권익 증진 보호	일반회계	137	406	400
아동여성안전지역연대 운영		7	7	5
무인 여성안심택배서비스 운영		8	12	12
아동안전지도제작 지원		1	1	1
가정폭력상담소 운영지원		74	83	83
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		22	22	22
가정폭력상담소 종사자 지원		5	9	9
가정 · 성폭력 피해여성 지원		7	7	7
성폭력피해자보호시설 운영지원		0	123	123
성폭력피해자보호시설 입소자 생계급여 지원		0	8	6
성폭력피해자보호시설 기능보강비		0	40	40
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		0	10	10
폭력피해여성 주거지원사업		12	63	63
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금		0	3	2
성폭력피해자보호시설 종사자 지원		0	17	17

정책사업목표	취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성

(1) 주요내용

○ 저소득 가정 생활 안정
○ 가정 인프라 구축
○ 다문화가족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수혜대상자 증가율(%)	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	목표	7.7	22
		실적	20	13
		달성률(%)	260%	59%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 한부모가족 맞춤형 지원을 통한 건강한 가정 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 동 주민센터 신청건 접수 및 조사

□ 원인분석

○ 한부모가족 자녀양육비 연령 확대로 인한 한부모가족 보조금 지원 대상자 수 증가
(2017년 만12세미만-> 2018년 만13세미만)
- 산출내역 : (3,110명 - 2,750명) / 2,750명 = 13%
(2017년 : 2,068명+682명)=2,750명
(2018년 : 2,442명+668명)=3,110명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료

□ 향후개선방안

○ 한부모가족 원활한 지원을 위한 수혜자 관리 및 지원 확대

단위사업	저소득가정 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 한부모가족 자녀양육지원(청소년한부모 포함) 1,885명 / 319,223천원
○ 한부모가족 자녀교육 지원 323명 / 31,153천원
○ 한부모가족 동절기 생활안정 지원
- 난방연료비 : 269세대 8만원씩 지원 / 21,520천원
- 월동대책비 : 8세대 10만원씩 지원 / 800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득가정 생활안정	일반회계	307	383	375
한부모가족 자녀양육비 등 지원사업		256	319	319
아동양육비 지원(청소년한부모)		1	2	2
한부모가족 자녀교육 지원		31	36	31
한부모가족 동절기 생활안정 지원		19	26	22

단위사업	가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 취약위기가족 지원 : 2,816건
- 자원연계 228건
- 상담 2,215건
- 학습정서지원 288건
- 생활가사지원 33건
- 교육및문화프로그램지원 33건
- 자조모임 지원 19건

○ 중구건강가정지원센터 운영지원
- 가족관계영역 : 61개사업(15,42명), 상담사업(1,441명)
- 가족돌봄영역 : 25,194명
- 가족생활영역 : 6,400명
- 지역공동체사업 : 22,282명

○ 아이돌봄지원
- 시간제 : 1,673명(1,206가정) / - 종일제 : 28명(28가구)
- 아이돌보미 54명(12월기준)

○ 공동육아나눔터 지원
- 신흥동 : 부모 1,978명, 아동 2,218명, 품앗이 655가구
- 영종동 : 부모 6,693명, 아동 3,872명, 품앗이 11071가구

○ 출산장려 인구교육 : 방문교육 / 학교(5),어린이집(1) / 8회 / 1,220명)

○ 저출산 극복 국민인식개선사업 : 출산장려 홍보 동영상, 캠페인4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가정 인프라 구축	일반회계	1,876	2,865	2,685
출산양육지원금 지원		582	450	440
한부모가족복지시설 지원		461	502	483
한부모가족복지시설 기능보강		0	16	16
시설 입소자 상담·치료 지원		5	5	5
취약위기가족지원		127	215	215
저출산고령사회 대비 국민인식 개선사업		6	5	5
I-Mom 출산 축하 지원		0	887	738
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		345	358	357
건강가정지원센터 임금보전수당 지원		18	22	21
아이돌봄지원		293	365	365
공동육아나눔터 운영		40	40	40

단위사업	다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

○ 영종 다문화교육장 운영 : 1,761명
○ 다문화가족 특성화 사업
<방문교육서비스>
- 한국어 : 결혼이민자 89명, 중도입국자녀 17명
- 자녀생활서비스 : 중도입국자녀 7명, 다문화가족자녀 106명
- 부모교육서비스 : 38명

<결혼이민자 통번역서비스>
- 통번역지원사 1명, 1,224건

<다문화가족자녀 언어발달 지원>
- 언어평가 : 58명
- 언어교육 : 121명
- 부모교육 및 부모상담 : 12명

<이중언어 가족환경 조성>
- 부모교육 : 64명
- 부모&자녀교육 : 부모 229명, 자녀 124명
- 자조모임 : 14명

<다문화가족 한국어교육 운영>
- 정규과정(1~4단계) : 354명
- 비지니스 : 47명
- 토픽 I : 31명
- 토픽 II : 22명
- 영종도 초/중/고급반 : 105명
- 영종도 비지니스반 : 20명
- 영종도 토픽 I : 51명
- 영종도 토픽 II : 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다문화가족 지원	일반회계	245	239	231
외국인이주여성 지원사업		29	34	34
다문화가족지원협의회 운영		1	1	1
다문화가족 지원 사업		17	17	11
다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원		33	13	12
자녀양육 및 자녀생활 등 방문 교육서비스 지원(다문화)		65	70	68
결혼이민자 통번역서비스 지원		17	24	24
다문화가족 자녀언어발달 지원		29	30	30
이중언어 가족환경 조성		21	24	24
다문화가족 한국어교육 운영		22	22	22
관광통역안내사 육성		11	0	0
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업		0	3	3

정책사업목표	저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화

(1) 주요내용

○ 장애인생활안정사업 지원 확대
○ 장애인 일자리 확대 및 바우처 사업 지원 확대
○ 장애인복지시설 및 편의시설 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율(%)	(발달장애인 부모심리상담서비스 적기 미지급률+장애인활동지원서비스 적기 미지급률)/운영사업수	목표	0	0
		실적	0.086	0
		달성률(%)	99%	100%
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	{(B/A)*100}*80%+C*20% 산식설명 -A: 수급권자 수-수급자 수('17년 12월말 행복e음 기준) -B: 2017년 신규 수급자 수 책정건수 합계 -C: (2017년 신규 수급자 책정건수 합계/2017년 인천광역시 신규 수급자 책정건수 합계)*100%	목표	13	14
		실적	17.94	13.72
		달성률(%)	138%	98%
장애인일자리 사업 추진 달성률(명,%)	장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수*100	목표	100	100

장애인일자리 사업 추진 달성률(명,%)	장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수 *100	실적	100	93.3
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴함으로써 서비스 지원이 필요한 대상자에게 적정지급
○ 지자체의 바우처 사업 예산 적기 예탁을 통한 전자바우처 대금 지급 지연 방지
○ 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인 일자리 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
- 장애인연금 연간조사 및 신규수급자 발굴 계획 구체적으로 수립하여 수급률 향상 유도
- 사회보장정보시스템 '권리구제 서비스' 를 이용하여 기존 기초연금 수급자 중 장애인연금 미수급자에 대한 개별안내 및 홍보 강화
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도안내 및 홍보
- 장애인복지 유관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보

<장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담서비스) 지원률>
- 바우처사업 예산 적기 예탁

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득 보장 지원

□ 원인분석

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
- 장애가 중증이더라도 소득인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어지더라도 대상자를 모집하는 데 한계가 있음.
- 65세 미만의 경우, 2007년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기시 신청 자체를 할 수가 없음.

<장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>
- 국·시비 보조 사업으로 서비스 이용자 수는 전년도와 비교했을 때 증가하였으나 예산액을 전년도와 일정하게 설정하여 미지급 발생

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 장애인 근로자를 원하는 기관 또는 단체의 수요가 저조
- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴로 확대 방안 강구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
- 사회보장정보시스템

<장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>
- 사회보장정보시스템, 차세대바우처

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 참여자 모집 및 선발 : 2017. 12. 11. ~ 12. 18.
- 채용자 직무교육 : 2018. 2. 27.
- 근무자 관리: 2017 장애인일자리 사업안내 지침에 의거 근태 및 복무지도

□ 향후 개선사항

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>
- 신규수급자 발굴 향상을 위한 주민센터 담당자 회의 실시
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보

<장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>
- 미지급 예상시 추후 신청자를 대기자 처리하여 미지급 최소한으로 발생하게 할 것임

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 일자리정책과로 사무이관에 따라 지표에서 제외

단위사업	장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 생활안정지원사업 지원
- 장애인연금 지원 사업 등 4개 사업 : 1,619명 / 1,463,564천원

○ 장애인바우처사업지원
- 장애인활동지원 : 161명, 1,707,588천원
- 장애아동발달재활 : 152명, 237,514천원

○ 장애인복지시설 지원
- 중구장애인종합복지관 등 10개소 : 1,979,037천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	5,657	6,505	6,118
장애인연금 급여 지급		1,347	1,464	1,464
장애수당(기초) 지급		239	248	247
장애수당(차상위 등) 지급		153	161	158
보조기기교부		3	4	3
저소득 장애인 재활정보신문 보급		11	15	9
장애인의료비 지원		84	70	70
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1	2	2
장애인 활동지원급여 지원		1,340	1,455	1,455
시자체 장애인 활동보조지원		91	140	140
활동보조 가산급여		6	4	4
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		1	3	2
장애인지역사회재활시설 운영		1,826	2,306	1,940
장애인 단기거주시설 운영		189	212	210
중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치		0	1	1
중증장애인 생계보조수당		89	99	98
발달재활서비스 바우처 지원		185	209	209
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영		0	0	0
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		5	7	5
여성장애인 출산비용지원		3	4	3
장애인특별운송사업 추진		78	89	86
발달장애인 부모상담지원		4	0	0
공공후견 비용 지원		0	0	0
공공후견 활동비용지원		0	0	0
일하는 발달장애인 자산형성지원 사업		0	0	0
하늘문화센터 복지동 운영		0	14	14

단위사업	장애인직업재활시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 장애인보호작업장 인건비 및 운영비 지원 1개소 / 243,892천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인직업재활시설 운영	일반회계	234	245	237
장애인직업재활시설 운영		234	245	237

단위사업	장애인 편의증진 사업

□ 주요 추진성과

○ 추진사항
- 민원업무용 편의용품 구입 (2018. 12월)
  · 수동휠체어 1개, 음성증폭기 6개, 음성변환출력기 1개, 확대경 4개
  · 집 행 액 : 4,850천원
- 장애인 편의시설 전수조사 (2018. 6월 ~ 9월)
- 중구 시설물 461개소 전수조사 실시
  · 집 행 액 : 19,480천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	26	28	28
장애인 편의증진 사업		26	8	8
장애인편의시설 전수조사 사업 인건비		0	20	19

단위사업	장애인 권익옹호

□ 주요 추진성과

○ 2018.11.16.(금) 장애인 인식개선 교육 실시: 327천원
○ 지방보조금 지원사업(장애인권익증진사업) : 20,694천원
○ 장애인의날 행사 실시(2018. 4.19.(목)) : 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 권익옹호	일반회계	31	31	31
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		0	0	0
장애인 권익증진사업 지원		21	21	21
장애인의 날 행사 운영		10	10	10

정책사업목표	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원

(1) 주요내용

○ 아동복지시설 지원
○ 저소득층 아동복지 지원
○ 아동수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지원아동수 증가율(%)	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	목표	7	7
		실적	5.2	6.3
		달성률(%)	74%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<아동복지시설 지원금 지급율>
- 시설지원금액/시설지원예산액)×100
<입양 및 가정위탁 아동 보호>
- 입양 및 가정위탁아동
  · 지원금액/입양및가정위탁아동지원예산액)×100
<아동수당 지원>
- 아동수당급여지급
  · (지원금액/아동수당급여지급예산액)×100

□ 목표달성 과정 및 방법

<아동복지시설 지원>
- 아동복지시설 지원 2,371,704천원
- 아동복지시설 프로그램비 지원 187,937천원
- 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임
<저소득층 아동복지 지원>
- 입양아동서비스지원 110,960천원, 결식아동급식지원 등 631,735천원
- 입양아동지원을 통해 보호자에게 이탈된 아동에게 가정을 제공하여 아동이 건강하게 성장할 수 있게 함
- 가정위탁아동 지원을 통해 요보호 아동이 가정에게 보호되며 건전한 사회인으로 성장 할 수 있게 함
<아동수당지원>
- 아동수당급여지급 5568명/2,228,600천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당사업에 참여한 기관 및 인원 수
- 측정대상 : 현년도 아동보호시설 이용아동수 및 지원액/ 결식아동 급식지원 대상자 지원 아동 수 및 급식소 이용수/아동수당 지원아동수 및 지원액
- 측정기간 : 2018년 1월~12월

○ 품질확인
- 아동보호시설 1월~12월 지원액 2,371,704천원
- 결식아동 1월~12월까지 650,490천원 지원
- 아동수당 9~12월까지 2,228,600천원 지원

□ 향후 개선사항

○ 아동복지시설 아동들에 대한 프로그램비 지원으로 심리적 정서적 어려움에 대한 전문적인 치료 및 상담 등의 서비스지원을 할 수 있도록 개선 노력
- 개선을 통한 만족도 증가로 서비스 만족도 확대

○ 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 가정환경상 가정내 식사 제공이 어려워 결식우려가 있는 아동이 아동여건에 따라 급식소 및 일반음식점, 도시락 배달 등 이용 확대

○ 요보호를 필요한 아동에게 기존시설보호에서 탈피하여 가정과 같은 주거여건에서 보호받고 자라나 가정의 소중함을 일깨워 건실한 가정을 이루기 위해 지속적 지원 확대 필요

단위사업	아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 지역아동센터 운영지원 : 3개소에 총 118명의 아동 지원
○ 아동복지시설지원 : 양육시설(디차힐) 및 일시보호시설(인천보라매아동센터)의 시설운영비 및 프로그램비 지원 (운영비 : 2,208,582천원 / 프로그램비 : 163,121천원)
○ 요보호아동그룹홈 보호 : 그룹홈 2개소에 총 12명의 아동 지원
○ 아동복지교사 지원 : 관내 지역아동센터 4곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
○ 드림스타트 지원 : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체, 건강, 정서, 행동, 인지, 언어분야의 다양한 서비스 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지시설지원	일반회계	3,267	3,481	3,386
아동복지시설 지원		2,206	2,454	2,372
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		140	157	156
요보호아동 그룹홈 운영		12	19	19
지역아동센터 운영비 지원(국비)		247	215	215
지역아동센터 운영비 지원		159	167	158
우수 지역아동센터 지원		11	8	8
토요운영 지원(지역아동센터 지원)		3	4	4
아동복지교사 파견지원		64	70	70
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		425	307	306
드림스타트 사업운영(자체)		0	79	78

단위사업	저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 입양비용 지원: 입양 알선에 소요되는 인건비및 아동양육비 절차 비용지원 대상자 2명으로 5,400천원 지급
○ 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 학비및 창업지원금등으로 활용하기위해 평균 170명 대상자에 아동적립액에 따라 차등매칭 (최대4만원매칭)
○ 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 13명의 아동에게 월 120천원씩 양육비 지원
○ 결식아동 급식지원 : 561명 / 650,490천원 지원
○ 아동급식위원회 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	817	996	820
결식아동급식지원		624	790	650
입양아동가족지원(입양비용 지원)		0	5	5
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		70	68	65
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		2	2	0
입양아동가족지원		5	5	3
아동발달지원계좌		82	84	68
아동관련 회의운영		0	2	1
소년소녀가정 등 지원		34	41	26

단위사업	아동수당 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 아동수당 급여지급 : 5,568명 / 2,228,600천원 지원
○ 아동수당 제도구축 : 보조인력 5명배치 / 14,542천원 지원
○ 아동수당 지자체사업비 : 신청서 및 안내문 발송, 홍보현수막 제작 및 게첩 / 3,552천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동수당 지원사업	일반회계	0	2,362	2,247
아동수당 급여지급		0	2,340	2,229
아동수당제도구축(보조인력배치)		0	18	15
아동수당 지자체사업비 지원 (운영비)		0	4	4

정책사업목표	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성

(1) 주요내용

○ 청소년상담지원사업 운영
○ 청소년통합지원체계 운영지원
○ 특별지원대상청소년 지원
○ 학교밖 청소년지원사업
○ 청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년상담 등 통합지원체계 운영서비스 제공 건수(건수)	상담지원사업 등 통합 지원체계운영서비스 연계 실적	목표	8400	9200
		실적	10379	11270
		달성률(%)	123%	0%
청소년유해업소 및 유해불법 광고물 단속 점검 건수(건수)	청소년유해업소 및 유해 불법광고물 단속점검 실적	목표	600	650
		실적	997	1,154
		달성률(%)	166%	177%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
<통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
- 청소년 상담 등 통합지원체계
<청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 점검 건수>
- 청소년 유해환경 개선

단위사업	건전 청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

<통합지원체계 운영서비스 제공 >

○ 지역사회 기관과의 네트워킹을 통한 연계서비스 확대

- 운영위원회와 실행위원회, 1388청소년지원단 회의를 통해 센터의 사업에 대한 홍보를 실시하여 다양한 기관에서 상담 연계가 이루어짐
- 상담센터 자원봉사자들이 센터에 의뢰된 청소년들에게 전문적인 상담서비스 제공
- 지원센터 및 상담복지센터와의 연합을 통해 여름철 을왕리 해변 야간아웃리치를 주기적으로 실시하여 위기청소년발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	385	2,635	443
청소년활동 활성화		2	2	1
청소년복지증진		3	5	3
청소년어울림마당 지원		24	24	24
청소년동아리 지원		11	11	11
지역청소년참여기구 운영		2	3	2
청소년 보호 및 유해환경 정화		16	20	17
청소년상담사업 운영		105	165	158
지역사회 청소년통합지원체계 구축		90	92	92
학교폭력예방사업 지원		12	12	12
청소년수련시설 확충사업		0	2,178	0
학교 밖 청소년 지원		78	81	80
청소년 특별지원		5	5	5
청소년동반자 프로그램 운영		27	27	27
저소득층 여성청소년 생리대 지원		11	10	10

정책사업목표	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성

(1) 주요내용

○ 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적 정착에 기여
○ 무상보육 전면시행에 따른 부모의 양육부담 경감으로 출산율 제고
○ 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율 (영유아보육서비스의 기반확충) (%)	영유아 보육 수혜대상/ 영유아 인구*100	목표	90	90
		실적	86	96
		달성률(%)	96%	106%
구립 어린이집 보수공사 준공률 (%)	보수공사 완료 개소수/ 보수공사 계획 개소수 *100	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

<영유아 보육서비스 지원율>
- 무상보육 시행에 따라 양질의 보육서비스 제공으로 부모의 양육관련 경제적 부담 경감

<구립 어린이집 보수공사 준공률>
- 구립 어린이집 보수공사 실시로 믿고 맡길 수 있는 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<영유아 보육서비스 지원율>
- 지원대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
- 지원내용 : 보육료 지원, 양육수당 지원
- 추진실적 : 보육료(59,278명/15,802,655천원), 양육수당(20,394명/3,234,900천원)

<구립 어린이집 보수공사 준공률>
- 지원대상 : 국공립, 사회복지법인 및 법인 단체 등 어린이집
- 지원내용 : 영유아 안전과 관련한 어린이집 개보수 필요사항 지원
- 추진실적 : 구립 어린이집 개보수(구립 갈매기 외 10개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<영유아 보육서비스 지원율>
- 해당사업 지원 대상 아동
  · 측정대상 : 만0세~5세어린이집 및 유아학비 이용 아동 및 가정양육 아동
  · 측정기간 : 2017.1월 ~ 12월 (매월지원)
- 품질확인
  · 참여 및 증가비율 : 측정기간동안 관내 영유아의 지속적인 서비스 책정 및 지원으로 비율 증가

<구립 어린이집 보수공사 준공률>
- 구립 갈매기 : 도배 및 페인트 도색 공사
- 구립 하늘 : 옥상방수 및 외벽보수 도장공사
- 구립 새희망 : 옥상방수 및 외벽구조물 공사
- 구립 바다 : 상수도 설치공사
- 구립 찬솔 : 석면해체공사 및 화장실 난방공사
- 구립 동심 : 욕실바닥 누수공사
- 구립 월디 : 배수펌프교체 및 도배 장판 교체 공사
- 구립 비둘기 : 외벽방수 및 지하펌프실 정비공사
- 구립 운남 : 방염쿠션 및 핸드레일 설치, 보일러 교체공사
- 구립 장미 : 도배 및 장판교체공사, 대문 및 담장 보수공사

□ 향후 개선사항

<구립 어린이집 보수공사 준공률>
- 신속한 개보수 공사 설계 및 공사 시행을 통한 목표 달성으로 쾌적하고 안전한 보육환경 제공

단위사업	영유아보육서비스의 기반확충

□ 주요 추진성과

○ 보육아동 지원 19,086,651천원
○ 만0~2세 보육료 지원 등 6개 사업(매월) : 4,764명 / 15,851,750천원
○ 양육수당 지원 사업(매월) : 1,650명 / 3,234,900천원
○ 어린이집 지원 강화 5,316,779천원
○ 어린이집 종사자 인건비 지원(국공립,법인)등 4개 사업 :1,939명 / 3,126,412천원
○ 어린이집 운영 지원
- 교재교구비 지원 등 8개 사업 : 288개소 /241,485천원
- 종사자 처우개선비 지원 등 7개 사업 : 12,229명 / 1,596,532천원
- 보육교직원 워크숍 개최 : 192명 / 19,253천원
- 공공형어린이집 6개소 운영비 지원 : 219,160천원
- 공공형어린이집 5개소 조리원 인건비 지원 : 42,000천원
- 부모모니터링단 운영 : 61개소/ 6,078천원
- 보육멘토운영 : 5개소/ 600천원
- 어린이집 영유아 안전보험 지원 :16,548천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	27,541	28,519	28,243
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		2,956	3,175	3,085
보육교직원 인건비 지원(시비보조)		18	40	28
보육교직원 처우개선 지원(영아반 보조교사 인건비)		388	582	569
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,268	1,089	1,089
보육교사 처우개선비(시비보조 및 자체)		1,614	1,660	1,596
어린이집 운영지원(교재교구비)		43	46	46
어린이집 운영지원(차량운영비)		2	2	2
특수어린이집 운영 지원		41	50	44
어린이집 냉난방비		60	63	57
법정아동 필요경비		97	87	84
민간시설 이용 차액보조		33	24	24
지역사회 보육상담실 운영		30	36	33
보육인프라 구축		8	8	6
가정양육수당		3,525	3,263	3,235
누리과정 운영		5,506	5,177	5,177
영유아보육료 지원		11,507	11,981	11,981
비장애아 방과후 보육료 지원		0	0	0
시간차등형(시간제)보육		50	54	54
인천형 어린이집 지원		40	125	96
어린이집 보육교직원 워크숍		6	20	19
도서지역 구립어린이집 운영지원		6	6	6

공공형어린이집 운영비	208	220	219
공공형어린이집 조리원 인건비	39	58	42
어린이집 청정무상급식 지원	0	628	628
다자녀가정 부모부담보육료 지원	24	19	19
장난감도서관 운영지원	50	65	64
부모모니터링단 운영	6	7	6
보육멘토 운영 지원	0	1	1
어린이집 살균소독비 지원	15	16	16
어린이집 영유아 안전보험 가입지원	0	17	17

단위사업	어린이집 기능강화

□ 주요 추진성과

○ 구립어린이집 개보수 공사 : 10개소
- 구립 갈매기 : 도배 및 페인트 도색 공사
- 구립 하늘 : 옥상방수 및 외벽보수 도장공사
- 구립 새희망 : 옥상방수 및 외벽구조물 공사
- 구립 바다 : 상수도 설치공사
- 구립 찬솔 : 석면해체공사 및 화장실 난방공사
- 구립 동심 : 욕실바닥 누수공사
- 구립 월디 : 배수펌프교체 및 도배 장판 교체 공사
- 구립 비둘기 : 외벽방수 및 지하펌프실 정비공사
- 구립 운남 : 방염쿠션 및 핸드레일 설치, 보일러 교체공사
- 구립 장미 : 도배 및 장판교체공사, 대문 및 담장 보수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 기능강화	일반회계	19	741	171
어린이집 기능보강(자체)		19	211	113
어린이집 기능보강(보조)		0	60	58
어린이집 확충		0	470	0

정책사업목표	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성 사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원

(1) 주요내용

○ 평생교육 인프라 구축
- 평생교육협의회 및 실무위원회 참석수당 및 평생학습관련 홍보물 제작

○ 평생학습지원사업 운영
- 인천평생학습박람회 참가 및 참가기관 지원
- 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원
- 초등 사이버스쿨 운영
- 야학 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원) *100	목표	84	85
		실적	85	86
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<평생학습 프로그램 참여율>
- 온/오프라인에서 평생학습 정보 제공 가능
  · 평생학습 참여 비율 증가로 목표달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<평생학습 프로그램 참여율>
- 초등사이버스쿨 운영지원 : 학교홍보를 통한 관내 초등학생 이용자 수 증가 및 온라인 상에서 무료로 학습 가능
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리 : 홈페이지에 공모 게시하여 접수 후 심의를 거쳐서 팀을 선발
- 평생학습 실천대회 참가 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 대상으로 홍보하여 사례대회를 포함한 나머지 행사에도 참여 홍보 요청
- 야간학교지원사업 운영지원: 지역 내 유일한 야간학교의 운영을 지원함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<평생학습 프로그램 참여율>
- 초등사이버스쿨 운영지원
  · 2018. 1월 ~ 12월 : 초등사이버스쿨 사업계획 수립 및 시행
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리
  · 2018. 3월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
  · 2018. 4월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
  · 2018. 5월 ~ 11월: 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
- 평생학습 실천대회 참가
  · 2018. 9월 : 평생학습 실천대회 참가
    1) 평생학습 홍보구조물 전시
    2) 평생학습동아리 사례발표대회 참가
- 야학지원사업 운영
  · 2018. 4월 : 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향초중고등야간학교)

□ 향후 개선사항

<평생학습 프로그램 참여율>
- 사업에 참여하는 기관 및 인원을 대상으로 설문조사를 통해 개선점을 문의하여 개선하도록 노력
- 개선을 통한 만족도 증가로 참여기관 및 인원 수 증가 기대

단위사업	평생학습도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 평생교육 관련 온라인/오프라인 인원 증가
- 평생교육 수요가 높아지면서 참여인원 증가하는 추세

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	43	95	93
평생교육 인프라 구축		1	2	2
평생학습 지원 사업 운영		42	93	91

정책사업목표	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고

(1) 주요내용

○ 학교복지 및 교육환경 개선
○ 각 학교 교육경비 보조금 지원
○ 초중고 전면 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관내 교육경비 지원 학교비율(%)	(관내교육경비지원학교수/관내학교수)*100	목표	93	94
		실적	90	91
		달성률(%)	96%	96%
학교급식 지원율(%)	(무상급식 지원학교수/중구전체 초등학교수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
- 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여

<2. 학교급식 지원율>
- 초,중 고등학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
- 각급학교 지원육성
  · 관내 학교 교육경비 보조금지원
  · 초.중.고무상급식비 지원

<2. 학교급식 지원율>
- 교육청에서 각 학교로부터 신청서를 접수받아 수요를 파악한 후 시,구에 보조금을 요청하여, 그에 따라 보조금을 교부
- 현장점검을 통한 요구사항을 파악하고 반영하며 문제점을 개선하려는 노력

□ 원인분석

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
- 53개학교 중 47개 학교 지원하여 목표대비 86.67%로 관내 유치원 17개소, 초 13개교, 중 8개교, 고 15개교로 초·중·고·는 지원을 100% 신청하였으나 환경개선비만 지원되는 유치원 17개소 중 환경개선사항이 있는 11개소만 신청하여 성과미달이 되었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
- 2018. 1월 : 2017년 교육경비 지원계획 수립 시행
- 2018. 3월, 10월 : 교육경비 보조금 지급

<2. 학교급식 지원율>
- 2018. 2월 : 2016년 무상급식 지원계획 수립 시행
- 2018. 2월, 3월, 6월, 9월 : 무상급식 보조금 지급
- 2018. 7월, 11월 : 무상급식 현장점검

□ 향후 개선사항

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>
- 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위한 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전점검을 철저히 하여 지원

<2. 학교급식 지원율>
- 누락분이 발생하지 않도록 세밀한 현황 파악 필요
  · 학교에서 학생 수 누락으로 추가교부 했었기 때문에 꼼꼼한 수요 파악 필요

단위사업	각급학교 지원육성

□ 주요 추진성과

<교육경비>
○ 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통 한 물적 · 인적 교육인프로 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여
<무상급식>
○ 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
각급학교 지원육성	일반회계	2,525	3,757	3,752
수준높은 교육환경 조성		1,133	1,304	1,299
학교 급식비 지원		1,391	2,453	2,453

단위사업	중구교육혁신지구운영

□ 주요 추진성과

○ 중구 자연환경과 마을 자원을 활용한 창의적체험활동 운영을 통해 중구교육혁신지구만의 특성화된 학교교육과정 운영
○ 지역특성을 반영한 체험프로그램 운영으로 중구만의 특색있는 학교지원효과 제고
○ 중구마을자원을 발굴하여 학교에 제공함으로써 지역연계 교육과정의 발전도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중구교육혁신지구운영	일반회계	171	632	558
지역사회기반 마을교육공동체조성		171	631	556
교육공동체 운영		0	2	2

정책사업목표	고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여

(1) 주요내용

○ 어린이집부터 고등학교까지 우수농축산물 학교급식기관에 차액분 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우수농축산물 급식지원사업 참여학교수 증가율(%)	(현년도 참여학교수/ 전년도 참여학교수)*100	목표	92	93
		실적	92	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<참여학교수 증가율>
- 보다 더 많은 학생들이 친환경 식품을 통해 건강 증진 도모
- 차액분을 지자체가 보조하여 학부모부담금이 감소

□ 목표달성 과정 및 방법

<참여학교수 증가율>
- 수요조사를 통한 기관의 욕구 및 요구 파악
- 의견을 수렴하여 문제점을 개선
  · 현장점검과정을 통해 현장의 목소리를 경청 및 소통

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<참여학교수 증가율>
- 2018. 2월 : 2018년 우수농축산물 차액지원사업 계획수립
- 2018. 2월, 3월, 6월, 9월 : 우수농축산물 지원사업 보조금 지급
- 2018. 7월, 11월 : 우수농축산물지원사업 현장점검 및 수거 쌀 검사 의뢰 (이상무)

□ 향후 개선사항

<참여학교수 증가율>
- 중도에 포기하는 학교(시설)이 없이 만족할 수 있도록 불만족하는 부분에 대해서현장의 목소리에 경청하며 좀 더 쉽게 진행하게 할 수있도록 개선 노력

단위사업	고품질 농산물 생산체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 사업 참여 학교(시설) 수 증가로 인한 목표 대비 실적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고품질 농산물 생산체계 구축	일반회계	118	97	97
우수농축산물 학교급식지원사업		118	97	97

정책사업목표	전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원

(1) 주요내용

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
○ 전통시장 시설물 유지보수
○ 전통시장 및 상점가 활성화지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전통시장 활성화 사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%
낙후된 시장시설 개선(%)	시설현대화사업의 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경제활성화기금심의위원회 운영(%)	(운영횟수/년간 기본 운영2회)*100	목표	100	100
		실적	75	150
		달성률(%)	75%	150%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 2018도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여

○ 낙후된 시설개선
- 2018도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여

○ 경제활성화심의위원회 운영
- 경제활성화기금 결산, 성과분석, 기금운용계획 등의 심의의결로 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 2017. 4월 ~ 6월 : 인천종합어시장 소방시설 개선사업

○ 낙후된 시설개선
- 2018.02.09 ~ 03.06 : 신포국제시장 소화전 수도배관 교체공사
- 2018. 10. 22~11.06 : 신포국제시장 공중화장실 입구 안전레일 등 설치 공사
- 2018. 11. 26 ~ 12. 17 : 신흥시장 배수시설 및 시장안내 간판 보수공사

○ 경제활성화심의위원회 운영
- 2017회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2018.02.20.개최]
- 2017회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2018.07.19.개최]
- 2019년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2018.11.14.개최]

□ 원인분석

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 인천종합어시장 내 소방시설 설치 공사 1건 공정률 100% 달성

○ 낙후된 시설개선
- 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성

○ 경제활성화심의위원회 운영
- 경제활성화기금의 2017회계년도 결산, 2017회계년도 성과분석보고서, 2019년도 경제활성화기금 운용계획 등의 총3회 심의의결로 목표치를 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 2018. 6.27 : 인천종합어시장 소방시설 개선공사 준공검사 확인

○ 낙후된 시설개선
- 2018. 12. 20 : 신흥시장 배수시설 및 시장안내 간판 보수공사 준공검사 확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 2018년도 경제활성화기금 심의위원회 개최 건수

○ 품질확인
- 심의위원회 안건 상정여부 확인

□ 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

단위사업	전통시장 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 신흥시장 배수시설 및 시장 안내간판 보수공사 추진 : 2018. 12. 17 준공
○ 신포국제시장 소화전 수도배관 교체공사 : 2018.02.09 ~ 03.06
○ 신포국제시장 공중화장실 입구 안전레일 등 설치 공사 : 2018. 10. 22~11.06

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	1,296	544	513
전통시장 구조물 정비		112	50	33
전통시장 및 상점가 활성화 지원		762	121	109
지역상권활성화사업		198	23	20
신포국제상인시장 육성지원 사업		224	350	350

단위사업	전통시장 및 상점 현대화

□ 주요 추진성과

○ 인천종합어시장 소방시설 개선공사 추진 : 2018. 6. 30 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	112	73	62
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)		112	73	62

단위사업	경제활성화기금융자심의위원회 운영

□ 주요 추진성과

○ 2017회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2018.02.20.개최]
○ 2017회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2018.07.19.개최]
○ 2019년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2018.11.14.개최]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경제활성화기금융자심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
경제활성화기금융자심의위원회 운영		0	0	0

정책사업목표	지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모

(1) 주요내용

○ 물가관련 점검 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
물가관련점검 및 위조상품단속(건수)	물가관련점검건수+위조상품단속건수	목표	14	15
		실적	15	15
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 가격표시제 점검, 성수기 물가 점검, 착한가격업소 지정 추진 등의 업무를 통하여 지역 물가안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 취약시기 물가관련 점검 및 가격표시제 점검건수 (15건)
- 명절 물가안정관리를 위하여 물가대책상황실 운영 및 합동 단속반 운영
- 불공정거래행위 및 가격표시제 준수 여부 연중 홍보 및 점검
- 착한가격 업소 지정 및 관리

○ 물가대책위원회 운영(2회)
- 2018. 2. 1. : 1/4분기 물가대책위원회 서면 심의
- 2018. 10.19. : 3/4분기 물가대책위원회 개최

□ 원인분석

○ 물가대책위원회 심의안건 유무에 따라 개최 여부 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 물가관련 점검
- 명절 및 성수기 경제동향 참고
- 관내 전통시장 및 대형마트 물가 변동사항 파악 및 보고
- 불공정행위 및 가격표시제 이행여부 점검

□ 향후 개선사항

○ 물가안정 및 가격표시제 관련 홍보 강화

단위사업	물가안정 및 부정경쟁방지

□ 주요 추진성과

○ 가격표시제 및 물가 단속
- 가격표시제 단속건수 : 15건
- 명절 및 하계피서철 물가관련(가격조사 등) 점검건수 : 3회

○ 물가대책위원회 운영 2회
- 2018. 2. 1. : 1/4분기 물가대책위원회 서면심의
  심의안건 : 분뇨의 수집 운반 및 처리 수수료 인상 방안 등 4건
- 2018. 10. 19. : 3/4분기 물가대책위원회 서면심의
  심의안건 : 옥외광고물 등의 수수료 및 사용료 정비 등 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	4	5	5
물가안정 및 위조상품 단속		4	5	5

정책사업목표	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 발굴 및 지원
- (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
- 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출
- 공공일자리지원사업을 통한 일자리 창출
- 중구 취업정보센터 운영을 통한 구인, 구직자 매칭

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일자리창출인원수(인원수)	(일자리창출실적/일자리 창출목표)*100	목표	1900	1900
		실적	2406	2626
		달성률(%)	127%	138%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 청년 실업자 및 취업 취약계층의 민간 일자리 재진입을 지원하기 위한 재정지원 일자리사업 추진
○ 지역에 맞는 다양한 일자리사업을 통해 일자리창출과 지역경제활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역공동체일자리사업 추진 : 상하반기, 29명
○ 공공근로사업 추진 : 상하반기, 11명
○ 공공일자리나누미사업 추진 : 상하반기, 103명
○ 사업적기업 일자리창출사업 추진 : 7개 기업, 358명
○ 마을기업 육성사업 추진 : 1개 기업, 5명
○ 취업정보센터 운영 : 2,120명

□ 원인분석

○ 영종지역 내 인구 증가로 인해 일자리수요 급증

□ 자료수집 방법

○ 일모아시스템 및 고용안정정보망을 통한 실적 파악
○ 자체 계획서 수립 및 결과보고
○ 사회적기업 일자리창출 지원사업 공모를 통한 참여인원 실적
○ 마을기업 육성사업 공모를 통한 참여인원 실적

□ 향후 개선사항

○ 조직개편으로 일자리창출 측정산식 분야 및 목표치 변경

단위사업	사회적기업육성

□ 주요 추진성과

○ 인천형 예비사회적기업 지정
- 2018. 3. 8 : 2018년 사회적기업 심사
  · ㈜해피크린 사회적기업 인증
- 2018. 8. 28 : 2018년 제2차 인천형 예비사회적기업 심사
  · 한지생각이닥(주) 예비사회적기업 지정

○ 2018년 사회적기업 재정지원사업 추진
- 일자리창출 지원 : 7개 기업 총358명 411,524천원
- 사업개발비 지원 : 5개 기업 191,1612천원
- 사회보험료 지원 : 3개 기업 총358명 34,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적기업육성	일반회계	473	714	682
사회적기업육성		3	3	3
일자리창출사업		311	414	412
(예비)사회적기업 사업개발비지원		124	214	191
사회보험료지원		27	34	34
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리		8	49	42

단위사업	마을기업육성

□ 주요 추진성과

○ 마을기업 신규 발굴 1개소 : 커피홀릭협동조합 (지원금 50,000천원, 일자리창출 5명
○ 2018년 행안부지정 우수마을기업 입상 : 어머니손맛두레사업 (포상금10,000천원) 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을기업육성	일반회계	40	60	60
마을기업육성		40	60	60

정책사업목표	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성

(1) 주요내용

○ 고품질 농산물 생산대책 추진
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고품질 농업육성 기반 지원실적(%)	(추진실적/추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 주요추진 방향 : 농업육성기반 중 원도심 도시농업 분야 집중 추진
○ 추진실적
- 도시농업활성화사업 : 관내 3개교 상자텃밭 33세트 공급
- 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 13개 학교, 31회 과일간식 공급

○ 사업성과
- 원도심 도시농업 분야 사업별 적정성을 고려한 집중 추진으로 사업목적 달성
- 도시농업 기반구축을 위한 텃밭상자 공급 및 식생활 개선을 위한 과일간식 간식 지원

단위사업	도시농업육성지원사업

□ 주요 추진성과

○ 도시농업활성화사업 : 텃밭상자 3개소 33세트, 홍보자료 200부, 홍보물 600개 공급
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 13개교 813명 31회 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시농업육성지원사업	일반회계	31	28	28
도시농업활성화사업		31	13	12
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		0	15	15

정책사업목표	가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함

(1) 주요내용

○ 동물보호법에 따른 유실,유기동물 관리, 길고양이 TNR, 유기동물입양비 지원, 반려동물 등록사업
○ 법정 가축전염병 예방을 위한 구제역및조류인플루엔자 예방사업, 구제역및AI예방약품 구입 지원, 살처분보상금 지원 등과 축사 환경개선을 위한 축산환경개선제 지원 및 가축분뇨수분조절제 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유실유기동물 보호관리(%)	(반환입양두수/구조두수)*100	목표	40	42
		실적	55	48
		달성률(%)	138%	114%
길고양이 TNR 시술두수(두)	시술두수	목표	160	110
		실적	193	110
		달성률(%)	121%	100%
반려동물 등록두수(두)	등록두수	목표	210	220
		실적	228	446
		달성률(%)	109%	203%
가축전염병 예방실적(%)	(접종두수/계획두수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
축산업사육 기반 지원실적(%)	(지원농가/계획농가) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 유기동물의 적정 관리로 시민 불편해소 및 도시경관을 개선하고 동물보호법에 따른 적합한 유기동물 관리로 동물복지 향상을 통해 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여
○ 가축전염병(구제역, 광견병) 예방접종을 통해 가축전염병의 발생 및 전파 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 유기동물 관리사업
- 유기동물의 신속한 구조 및 깨끗한 관리를 통해 반환 및 입양을 활성화
○ 길고양이 TNR
- 길고양이 중성화 신청 시 지정동물병원에서 신속한 사업 수행
○ 반려동물 등록사업
- 동물보호법(반려동물 등록) 홍보를 통해 동물 등록 장려
○ 가축전염병 예방접종
- 구제역 백신 방문 접종을 통해 대상 축종 전두수에 대한 예방접종 실시
- 광견병 예방접종 홍보(공고 및 문자메세지)를 통해 보호자의 예방접종 참여 유도
○ 환경개선제 지원
- 축산농가 환경개선제 지원사업 홍보 후 신청 시 신속 추진

□ 원인분석

○ 반려동물 등록사업
- 영종도 반려인 인구 증가 및 동물 등록신청 증가로 년도별 목표치를 예측하기 어려움
- 2019년부터 성과지표에서 제외시킬 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 유기동물 관리사업
- 동물보호관리시스템 근거
○ 길고양이 TNR
- 동물보호관리시스템 근거
○ 반려동물 등록사업
- 동물보호관리시스템 근거
○ 가축전염병 예방접종
- 예방접종 대장 및 백신 배부대장 근거
○ 환경개선제 지원
- 새올행정시스템 문서(사업비 지급) 근거

□ 향후 개선사항

○ 반려동물 등록사업
- 영종도 반려인 인구 증가 및 동물 등록신청 증가로 년도별 목표치를 예측하기 어려우므로 2019년부터 성과지표에서 제외시킬 예정

단위사업	가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

○ 공수의 운영 : 1명 9,000천원 집행
○ 유기동물보호대책사업 : 813두 95,980천원 집행
○ 유기동물 입양비 지원사업 : 58두 4,630천원 집행
○ 길고양이 중성화수술비 지원사업 : 110두 16,500천원 집행
○ 광견병예방주사 백신 구입 : 1,558두 2,303천원 집행
○ 관견병 예방접종 시술비 지원사업 : 1,048두 1,572천원 집행
○ 동물등록제지원사업 : 292두 2,500천원 집행
○ 구제역 및 조류인플루엔자 예방사업 : 135kg 2,986천원 집행
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원
- 구제역 예방주사 : 1,850두 2,946천원 집행
- 소 브루세라병 일제채혈비 : 141두 1,400천원 집행
- 구제역백신 접종시술비 : 145두 725천원 집행
○ 살처분 보상금 : 없음
○ 살처분 처리 지원 : 사체처리 560천원 집행
○ AI 긴급방역 : 소독시설 4개소 28,605천원 집행
○ 구제역 및 AI 방역대책비 : 소독약품 공급 19,936천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	98	224	195
공수의 운영		9	9	9
유기동물보호대책사업		84	101	100
유기동물 입양비 지원사업		0	17	5
길고양이 중성화수술비 지원사업		0	17	17
광견병예방주사 백신구입		0	2	2
광견병 예방접종 시술비 지원사업		2	2	2
동물등록제지원사업		3	3	3
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		0	5	5
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		0	6	5
살처분 보상금		0	13	0
살처분 처리 지원		0	1	1
AI 긴급방역		0	30	29
구제역 및 AI 방역대책비		0	20	20

단위사업	축산업 사육기반 확충

□ 주요 추진성과

○ 축산환경개선제지원사업 : 3개농가 비오그린 150kg 공급
○ 가축분뇨수분조절제지원사업 : 4개농가 28톤 톱밥 및 왕겨 공급
○ 신품종 벌 보급용 벌통지원사업 : 3개농가 벌통 15개 지원
○ 축산물수급관리(암염소 도태장려금 지원사업) : 1개농가 105마리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	0	13	13
축산환경개선제지원사업		0	1	1
가축분뇨수분조절제지원사업		0	2	2
신품종 벌 보급용 벌통지원사업		0	0	0
축산물수급관리		0	11	11

단위사업	축산물 유통 업무 지원

□ 주요 추진성과

○ 축산물 수거검사 : 13건 시료 검사
○ 명예축산물위생감시원 지원 : 3명, 13회
○ 축산물 위생관리 홍보 : 축산물이력제 홍보물 2,000장, 가이드북 100권 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산물 유통 업무 지원	일반회계	0	2	2
축산물 수거비 및 재료비 지원		0	0	0
명예축산물위생감시원 지원		0	1	1
축산물 위생관리 홍보		0	1	1

정책사업목표	저소득층에게 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성

(1) 주요내용

○ 집중적 · 체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
○ 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공
○ 가사 · 간병 방문 서비스 제공으로 생활안정 및 자립기반 지원
○ 저소득층 자산형성 지원을 위한 희망키움통장 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율(%)	(금년도참여자수-전년도참여자수)/전년도참여자수*100	목표	5	5
		실적	7.6	5
		달성률(%)	152%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로욕구를 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성 총 133명참여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 통합조사관리팀에 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립 → 자활사업 참여(배치 또는 위탁의뢰) 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경여부결정
- 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인조사
- 홈페이지 및 주민생활지원서비스 안내서 등을 통한 홍보

○ 원인분석
- 국민기초생활보장제도가 통합형급여에서 맞춤형급여로 변경된후 조건부수급자(근로능력있는 생계급여수급자) 수가 감소되고 낮은 임금 등의 문제로 자활근로사업 업그레이드형 참여자 증가율 목표치를 5%로 설정함.
경기침체로 인한 취업난, 희망잡아 프로젝트 사업 성과지원금을 통해 목표치를 달성함.

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 자료수집 방법
  · 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
  · 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e)음에 따른 참여자 수 자료
  · 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

단위사업	탈빈곤 자립.자활지원

□ 주요 추진성과

○ 저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성
○ 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 간병 · 가사 서비스를 지원함으로써 취약계층의 생활 안정을 도모
○ 근로능력 있는 빈곤층(일반노동시장 취 · 창업자)의 일을 통한 자립 · 자활 활성화를 위한 근로유인
○ 자활근로사업 총 133명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	1,880	2,395	2,297
지역자활센터 운영		231	246	246
지역자활센터 종사자 임금보전 수당		8	5	1
희망잡(job)아 프로젝트		8	11	10
자활근로		1,497	1,746	1,654
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)		39	56	56
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		96	328	328
행복 나르미 이사서비스		0	3	2

정책사업목표	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 유통식품안전관리
○ 공중 및 식품위생업소 관리 강화
○ 어린이 식생활 안전관리
○ 음식문화개선 및 우수업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어린이급식시설 등록 개소수 (등록율(%))	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수	목표	60	95
		실적	94	98.95
		달성률(%)	156%	104%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	638	736
		실적	638	832
		달성률(%)	100%	113%
모범음식점 지정업소 수 (개소수)	일반음식점 전체의 3%이내	목표	50	50
		실적	44	42
		달성률(%)	88%	84%
소비자식품위생감시원 활동일수(건수)	년간 활동일수	목표	0	850
		실적	0	1167
		달성률(%)	0%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<어린이 급식시설 등록 개소수>
- 어린이급식소에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 위생적인 급식환경 개선

<유통식품 수거검사 건수>
- 유통식품 수거검사 목표치 달성으로 식품사고의 선제적 예방에 기여

<모범음식점 지정업소수>
- 모범음식점 신규지정 및 관리를 통해 시설의 위생개선과 서비스수준 향상 도모
- 낭비적인 음식문화 개선을 통한 녹색음식문화 조성에 기여

<소비자식품위생감시원 활동일수>
- 소비자의 참여로 객관성과 투명성 확보에 기여, 호객단속 및 홍보로 안전한 식품문화환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<어린이 급식시설 등록 개소수>
- 위생·안전 순회 방문 지도 : 98개소 365회, 영양 순회 방문 지도 : 98개소 232회
- 어린이 방문교육 : 94개소 155회 1,781명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등

<유통식품 수거검사 건수>
- 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~5월
- 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
- 연중 : 관내 유통중인 다소비 식품 수거검사, 어린이 기호식품 수거검사

<모범음식점 지정업소수>
- 모범음식점 신규 지정 및 지정업소 관리
  · 일반음식점 중 좋은 식단 실천, 위생 및 서비스 수준 등을 고려 모범음식점으로 신규 지정
  · 기 지정 업소에 대한 재심사를 통해 적합 여부를 정기적으로 확인

<소비자식품위생감시원 활동일수>
- 호객행위 단속 : 주말 및 공휴일 3개조 상시 활동
- 시기별·이슈별 식중독 예방 홍보, 식품접객업소 점검 참여 확대를 통한 객관성 및 투명성 확보

□ 원인분석

<어린이 급식시설 등록 개소수>
- 사업설명회, 미등록 급식소 순회방문 등 적극적인 홍보를 통해 목표치 달성함
- 미등록 어린이 급식소가 많은 가정어린이집을 위주로 적극 홍보 및 독려

<유통식품 수거검사 건수>
- 건수 위주의 수거검사에서 선택과 집중을 통한 정밀 검사로 유통식품 안전성 확보

<모범음식점 지정업소수>
- 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
  · 모범업소의 수보다 관리에 중점을 두고 내실있게 운영하여 관광중구의 이미지 제고 및 국내,외 방문객들이 재방문할 수 있는 기반 조성

<소비자식품위생감시원 활동일수>
- 식중독 홍보 및 호객단속활동 강화로 소비자 참여 독려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<100인 미만 어린이 급식시설 등록 개소수>
- 총계 : 98개소(시내:34개소, 영종용유:64개소)
  · 어린이집 : 92개소, 유치원 : 3개소, 기타시설(지역아동센터 등) : 3개소

<유통식품 수거검사 건수>
- 식품위생법 시행규칙에 의거 해당제품을 수거하여 관련 법률에 따라 보건환경연구원에 검사의뢰
  ⇒ 검사결과 부적합 판정시 행정처분 및 관련제품 폐기 등 행정조치

<모범음식점 지정업소수>
- 모범음식점 신규 지정
  · 연 1회 식품접객업소를 대상으로 모범업소 지정기준 준수 및 좋은식단 이행여부 조사
- 모범음식점 재심사
  · 정기재심사 : 매년 10월, 대상 : 모범음식점 지정업소 42개소
  · 수시재심사 : 사유 발생일로부터 1개월 이내(영업자, 업장 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등)
- 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등 지정 취소 후 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 지원 중지 등 조치

<소비자식품위생감시원 활동일수>
- 소비자식품위생감시원 재위촉 및 교육으로 전문성 확보

□ 향후 개선사항

<어린이 급식시설 등록 개소수>
- 어린이급식관리지원센터의 급식 위생·안전 및 영양관리, 순회방문지도로 목표 달성에 기여

<유통식품 수거검사 건수>
- 위해우려식품 우선 수거로 식품안전에 기여하고자 함

단위사업	유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

□ 주요 추진성과

○ 유통 식품 등 수거검사 : 832건
○ 부정불량 압류식품 폐기 : 4건 4,974kg
○ 식중독 비상근무 실시 : 2018. 3월 ~ 12월
○ 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 11건 558명
○ 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 3,205개소 점검
○ 100인미만 어린이급식관리지원센터 등록 급식소 : 98개소 2,986명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준 향상	일반회계	349	386	380
유통식품 안전관리		10	10	9
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(보조)		12	12	12
합동단속 등 사후관리 강화 (수거비, 검사비)		3	3	3
공중 및 식품위생업소 관리 강화		10	11	8
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7	7	7
어린이 식생활 안전관리		4	3	2
어린이급식관리지원센터 운영 (보조)		300	300	300
어린이급식관리지원센터 운영 (자체)		2	39	39

단위사업	위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

○ 모범음식점 재심사 42개소 (재지정 42개소, 신규지정 0개소)
○ 모범음식점 대상 쓰레기봉투, 푸드백 제공 : 42개소, 9,000개
○ 음식문화개선을 위한 홍보물 제작·배부 : 9종 14,247개
○ 제7회 중구『향토·특색음식 경연대회』개최 : 15개팀 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	49	69	66
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화		6	12	11
관광먹거리 및 음식문화 개선		37	50	49
공중·식품위생업소 인허가 관리		6	7	7

정책사업목표	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성

(1) 주요내용

○ 환경보전 및 관리
○ 산업환경 관리
○ 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	목표	81.5	82
		실적	81.5	81.6
		달성률(%)	100%	100%
환경오염물질 배출사업장 지도점검율(%)	(지도점검업소수/점검대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<환경개선부담금 징수율>
- 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자재원을 합리적으로 조달

<환경오염물질 배출사업장 지도점검율>
- 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

<환경개선부담금 징수율>
- 연2회 부과(3월, 9월) 및 징수
- 2018년 환경개선부담금 부과건수 : 25,597건/2,088,643천원
- 2018년 환경개선부담금 징수건수 : 20,214건/1,703,798천원
- 2018년 환경개선부담금 징수율 : 81.6%

<환경오염물질 배출사업장 지도점검율>
- 대기, 수질 배출시설 점검대상 업소 수 : 143개소
- 대기, 수질 배출시설 점검업소 수 : 143개소
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검율 : 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<환경개선부담금 징수율>
- 시효결손 대상 및 재력부족(무재산 등)에 대한 체납결손처분
- 장기, 고액 체납자 납부 독려(체납고지서 발송 등)

<환경오염물질 배출사업장 지도점검율>
- 2018년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
- 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
- 취약지역 환경오염사고 대비 민관 합동 단속

□ 향후 개선사항

<환경개선부담금 징수율>
- 고지서 수시 발송 및 장기, 고액 체납자 납부 독려
- 재력부족, 거소불명, 청산종결, 간주 법인 체납 결손처분

<환경오염물질 배출사업장 지도점검율>
- 환경오염 배출 취약지역 수시집중 점검으로 환경오염 사전예방

단위사업	환경보전 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 야생동물 보호 및 치료기관 지정 : 2개소(시내, 영종지역)
○ 부상야생동물 보호 및 치료 : 51건/4,769천원 집행
○ 슬레이트 처리완료 : 6가구/ 20,160천원 집행
○ 석면피해구제사업 : 1명/13,465천원 지급완료
○ 온실가스 진단컨설팅사업 진행 : 248개소 모집 및 컨설팅 완료
○ 탄소포인트 지급 : 816명/7,484천원 지급
○ 환경개선부담금 부과 : 25,597건/2,088,643천원
○ 환경개선부담금 징수 : 20,214건/1,703,798천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경보전 및 관리	일반회계	138	153	123
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		10	10	10
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		5	8	7
자연환경 보전		27	29	27
환경개선부담금 부과,징수		30	37	34
슬레이트 처리지원(보조)		59	54	34
가정용 저녹스보일러 보급사업		7	16	10

단위사업	산업환경관리

□ 주요 추진성과

○ 2018년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
○ 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
○ 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산업환경관리	일반회계	77	22	16
환경오염물질 배출사업장 관리		15	15	11
악취관리		63	7	6

단위사업	생활환경관리

□ 주요 추진성과

○ 환경종합상황실 상시 운영 및 대기오염종합상황실 운영
○ 비산먼지 및 소음발생 사업장 점검
○ 인천항 및 주변권역 화물차 배출가스 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활환경관리	일반회계	34	66	49
환경오염측정시설 관리		5	5	3
생활소음 및 비산먼지 등 관리		8	17	13
자동차 배출가스 관리		22	43	33
어린이활동공간 및 실내공기질 관리		0	1	1

정책사업목표	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여

(1) 주요내용

○ 생활(사업장)폐기물의 발생에서 보관 · 운반 · 처리까지 분야별 관리
○ 음식물류폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진
○ 분리수거율 향상을 통한 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	[(전년도 1인1일 발생량 - 금년도 1인1일 발생량)/전년도 1인1일 발생량*100	목표	0%~5%미만	0%~5%미만
		실적	2	0
		달성률(%)	84%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	[(점검업소 개소)/(점검 대상업소개소)]*100	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%
폐건전지 및 폐형광등 회수량(kg)	[(폐건전지 수거량 * 0.6 +폐형광등 수거량 *0.4)	목표	15,000	15,000
		실적	15,061	14,431
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원할한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
○ 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
○ 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
○ 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량

□ 향후 개선사항

○ 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
○ 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

단위사업	환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

□ 주요 추진성과

○ 도로재비산먼지 저감사업
- 노면청소차량 2대, 살수차량 1대 구입, 운영

○ 환경취약정비
- 관내 환경취약지역 20여 곳 수시 정비 및 합동청소 추진

○ 생활(일반,대형,지정,소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집·운반 및 처리(영종하늘도시 포함)
- 관내 폐기물 발생량 (일반: 24,044톤, 대형: 1,510톤, 소규모 건설폐기물: 180.11톤 지정 30L 17개, 50L 3,212개, 100L 5,383개) 수집·운반·처리

○ 쓰레기종량제추진
- 쓰레기종량제봉투(일반용,대형폐기물 스티커 등)제작
- 쓰레기 종량제 봉투(일반: 162,180천원, 재사용: 27,840천원, 대형폐기물스티커: 14,850천원)

○ 쓰레기무단투기 단속
- 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : 연중

○ 환경미화원 관리
- 환경미화원 퇴직 및 신규채용 실시

○ 영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소 민간위탁 관리용역 시행(2차년도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	8,324	10,349	9,419
환경취약지역 정비		149	344	173
기동순찰반 운영지원		8	8	6
노면 청소차량 유지 관리		286	301	289
도로 재비산먼지 저감사업		472	720	716
생활폐기물 처리		4,895	6,141	5,530
쓰레기 종량제 추진		357	414	361
쓰레기무단투기 단속		63	110	95
환경미화원 관리		96	145	128
재활용 동네마당(클린하우스) 설치사업(보조)		0	0	0
클린하우스 설치		185	210	184
영종하늘도시 생활폐기물 처리		1,646	1,842	1,823
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업		168	114	114

단위사업	폐기물 사업장 관리

□ 주요 추진성과

○ 건설폐기물 지도점검 : 88개소
○ 사업장 및 지정폐기물 지도점검 : 55개소
○ 의료 폐기물 지도점검 : 96개소
○ 폐기물처리업체 지도점검 : 119개소
○ 폐기물 수집운반 업체 관리강화 등 : 9개소 / 201대
○ 폐기물관련 사업장 행정처분 : 15개소
○ 과태료 체납 제로화 추진
  - 부과 13건 / 12,400천원
  - 징수 13건 / 12,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	12	1	1
폐기물 사업장 지도		12	1	1

단위사업	폐기물 감량화 및 자원화 확대

□ 주요 추진성과

○ 1회용품 사용억제 및 분리수거 활성화를 위한 홍보 : 연중
○ 폐건전지 및 폐형광등 수거량 : 폐건전지 11,030kg, 폐형광등 19,533kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	4,131	5,421	4,888
음식물류 폐기물 관리		2,793	3,157	2,869
재활용 폐기물 자원화		1,338	2,264	2,019

정책사업목표	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축

(1) 주요내용

○ 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
○ 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정화조 청소율(%)	(청소개소수/청소대상수)*100	목표	82	85
		실적	82	85
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 관리 횟수(%)	(정비건수/정비대상건수)*100	목표	35	35
		실적	35	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
○ 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질적인 제고 및 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청소안내엽서 발송 : 1,928건

□ 자료수집 방법

○ 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
- 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새올 시스템 입력
- 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송

□ 향후 개선사항

○ 청소율 지속적 향상을 위해 청소미시행 가구 출장방문을 통해 정화조 청소 안내 및 계도

단위사업	오수처리 및 정화조 관리

□ 주요 추진성과

○ 우편엽서 발송 6112개소
○ 홍보 현수막 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	1	2	2
오수처리시설 및 단독정화조 관리		1	2	2

단위사업	공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

○ 개방화장실 소모품 지원
(화장지 : 116박스, 락스 360개, 비누 2230개, 점보롤 16개X255박스)
○ 공중화장실 민간위탁 및 청소인력 고용승계 : 4명
○ 공중화장실 관리개소 : 6개소
○ 수시 분뇨수거 등
○ 공사 및 물품구매 등 시설관리 : 21회
○ 현장확인 : 30회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중화장실 관리	일반회계	339	506	345
공중화장실 정비·확충		339	506	345

전략목표	도시기반 구축 및 원도심 활력 증진
[소관실국]	도시관리국

○ 가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성
○ 도시미관 개선을 위한 경관조성 및 체계적이고 종합적인 도시관리계획 수립
○ 쾌적한 주거환경 조성 및 주거복지 향상
○ 항만.공항.수산 지원체계 구축 및 사업추진을 통한 지역경제 활성화 추진
○ 생활민원 신속대처를 통한 교통환경 개선 및 선진 교통문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	2,673
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	218
답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	1	1	1	637
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역 경제 활성화 도모	1	1	1	66
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	452
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2	2	2	2,069
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	279
관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리	1	1	1	419
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	1	1	1	226
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	1	1	1	7
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2	1	2	2,178
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	1	1	1	3,743
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	5
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리 지원 확대	3	3	2	336
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생 활성화사업 및 정비사업 추진	3	1	1	208
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1	0	1	2,945
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	1	3	381

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	1	1	101
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	2,026
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	6	1	9	5,108
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	3	1	2	41
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	116

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	1	5	91	99	
건설과	22	1	1	20	22	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
도시개발과	16	0	1	15	16	도시경관팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 공원녹지팀
건축과	22	0	1	21	22	건축행정팀, 건축팀, 도시재생팀, 공공시설팀
항만공항수산과	12	0	1	11	14	항만팀, 항만공항시설팀, 해양수산팀
교통운수과	25	0	1	24	25	교통행정팀, 운수행정팀, 차량등록팀, 교통체납정리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	34,450	100.00 %	40,078	100.00 %	△5,628	△14.04%
정 책 사 업	31,892	92.57 %	32,641	81.44 %	△749	△2.30%
행 정 운 영 경 비	1,171	3.40 %	1,450	3.62 %	△278	△19.19%
인 력 운 영 비	1,019	2.96 %	1,211	3.02 %	△192	△15.85%
기 본 경 비	152	0.44 %	238	0.59 %	△86	△36.18%
재 무 활 동	1,387	4.03 %	5,987	14.94 %	△4,600	△76.83%

정책사업목표	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 노후되고 파손된 이면도로 재포장
○ 안전한 통행을 위한 각종 도로시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로관련 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<도로관련사업 추진률)>
- 관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<도로관련사업 추진률)>
- 월미관광특구 전선류 지중화사업 (축항대로86번길)
  · 2018.2.6. : 사업 협약 체결
- 신포로27번길 일원 인도정비공사
  · 2018.3.19. : 공사착공
  · 2018.5.27. : 공사준공
- 도원동 주민센터 일원 인도정비공사
  · 2018.4.19. : 공사착공
  · 2018.7. 2. : 공사준공
- 신흥시장 주변 인도정비공사
  · 2018.3.22. : 공사착공
  · 2018.7.20. : 공사준공
- 한중문화관 일원 인도정비공사
  · 2018. 6.04. : 공사착공
  · 2018.10.11. : 공사준공
- 신포로35번길 일원 지중화사업 2차포장공사
  · 2018. 5. 8. : 공사착공
  · 2018. 6.26. : 공사준공
- 자전거이용시설 정비사업[월미공원 일원 자전거 보행자 겸용도로 재포장공사]
  · 2018.10.16. : 공사착공
  · 2018.11. 8. : 공사준공
- 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운영
  · 2018.11.14. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 26건 완료

단위사업	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 전선류 지중화사업 (축항대로86번길)
- 2018. 2. 6. : 사업 협약 체결

○ 신포로27번길 일원 인도정비공사
- 2018. 5.27. : 공사준공

○ 도원동 주민센터 일원 인도정비공사
- 2018. 7. 2. : 공사준공

○ 신흥시장 주변 인도정비공사
- 2018. 7.20. : 공사준공

○ 한중문화관 일원 인도정비공사
- 2018.10.11. : 공사준공

○ 신포로35번길 일원 지중화사업 2차포장공사
- 2018. 6.26. : 공사준공

○ 자전거이용시설 정비사업[월미공원 일원 자전거 보행자 겸용도로 재포장공사]
- 2018.11. 8. : 공사준공

○ 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운영
- 2018.11.14. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용

○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 26건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	일반회계	1,720	2,991	2,673
도로유지관리		1,089	805	773
도로시설물 유지관리		39	30	30
도로굴착복구		293	203	188
도로관리운영		39	44	37
시설장비 유지관리		39	37	18
철도건널목 안전지도 및 관리		31	159	42
월미도 문화의거리 시설물 유지		113	156	146
자전거이용시설 정비사업		49	51	49
설해예방		28	30	21
신포로27번길 일원 인도정비공사		0	99	99
도원동 주민센터 일원 인도정비 공사		0	65	65
신흥시장 주변 인도정비공사		0	216	216
한중문화관 일원 인도정비공사		0	171	171
신포로35번길 일원 지중화사업 2차 포장공사		0	75	74
월미관광특구 일원 지중화사업 (축W항대로86번길)		0	850	744

정책사업목표	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 가로환경정비
- 도로점용허가 및 점용료부과관리
- 노점상 및 노상적치물 정비

○ 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리
- 국공유재산 관리
- 보상협의 및 수용

○ 건설기계 등록 및 불법행위 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비건수(건)	정비건수	목표	800	900
		실적	1255	1897
		달성률(%)	156%	210%

(3) 성과분석

□ 전락목표 달성기여도

○ 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립
○ 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노점 단속용역 시행을 통한 단속의 전문화
- 2개반6명, 10:00~19:00(근무시간)

○ 단속계획 수립 및 정확한 실태조사
○ 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속

단위사업	가로환경정비

□ 주요 추진성과

○ 2018.1월~12월 : 도로점용허가 및 점용료 부과관리 (1,878건 / 2,730,564,451원)
○ 노점상 및 노상적치물 정비
- 2018. 2.11. : 차이나타운 (구)천하장안 앞 적치물 강제철거 실시
- 2018. 3.13. : 신포시장 산동공갈빵 무단시설물 철거 실시
- 2018. 5.11. : 운서동 2941 도로상 무단적치물(이동식 화장실) 행정대집행 실시
- 2018. 9.12. : 송월동 주택가 무단적치물(돌덩이) 강제철거 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로환경정비	일반회계	205	330	209
도로점용허가 및 점용료부과관리		3	4	2
노점상 및 노상적치물 정비용역		201	326	207

단위사업	공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 국유재산 관리
- 사용허가 (8건 / 262,099천원)
- 변상금 부과 (2건 / 19,656천원)

○ 공유재산 관리
- 대부허가 (4건 / 6,835천원)
- 변상금 부과 (1건 / 338천원)

○ 보상협의 및 수용
- 보상금 지급 (1건 / 10,410천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	7	21	8
국·공유재산 관리의 내실화		1	6	3
보상협의 및 수용		5	15	4

단위사업	건설산업의 건전한 발전도모

□ 주요 추진성과

○ 건설기계 등록 업무
- 건설기계 신규등록 (137건)
- 건설기계 이전등록 (366건)
- 건설기계 변경등록 (403건)
- 건설기계 말소 (223건)
- 건설기계 저당권등록 (302건)
- 건설기계 압류 (157건)

○ 불법행위 단속
- 건설기계관리법 위반자 과태료 부과 (87건 / 10,770천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	2	3	1
건설기계 등록 및 불법행위단속		2	3	1

정책사업목표	답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화

(1) 주요내용

○ 답동성당 일원 쌈지공원, 휴게공원, 주차시설 확장 건축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
답동성당 관광자원화 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업) *100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전락목표 달성기여도

<답동성당 관광자원화 사업 추진률(2018년 목표 추진률 70%)>
- 답동성당 관광자원화 사업을 추진하여 지방재정의 책임성을 확보하고 쾌적하고 편안한 도시환경을 이용자들에게 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

<답동성당 관광자원화 사업 추진률(2018년 목표 추진률 70%)>
- 2017. 1. 2. : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017.10.27. : 답동성당 후문 확장공사 완료
- 2017.10.30. : 가톨릭회관 철거공사 착공
- 2017.12.11. : 설계경제성 검토(VE) 완료
- 2017.12.27. : 건설기술심의 신청(구--> 시 건설심사과)
- 2018. 1.15. : 문화재 현상변경 허가사항 변경신청(3회)
- 2018. 1.25. : 건설기술 심의(시 건설심사과, 결과:조건부 채택)
- 2018. 2.19. : 가톨릭회관 철거 공사 준공
- 2018. 2.20. : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의(부결)
- 2018. 3.23. : 허가사항 변경 재심의(보류)
- 2018. 7.19. : 현상변경 변경허가 소위원회심의(보류)
- 2018.12.13. : 문화재위원 사전 협의

단위사업	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성

□ 주요 추진성과

○ 2017. 1. 2. : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
○ 2017.10.27. : 답동성당 후문 확장공사 완료
○ 2017.10.30. : 가톨릭회관 철거공사 착공
○ 2017.12.11. : 설계경제성 검토(VE) 완료
○ 2017.12.27. : 건설기술심의 신청(구--> 시 건설심사과)
○ 2018. 1.15. : 문화재 현상변경 허가사항 변경신청(3회)
○ 2018. 1.25. : 건설기술 심의(시 건설심사과, 결과:조건부 채택)
○ 2018. 2.19. : 가톨릭회관 철거 공사 준공
○ 2018. 2.20. : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의(부결)
○ 2018. 3.23. : 허가사항 변경 재심의(보류)
○ 2018. 7.19. : 현상변경 변경허가 소위원회심의(보류)
○ 2018.12.13. : 문화재위원 사전 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	2,112	12,108	637
도시생활환경개선(답동성당 일원 관광자원화 사업)		2,112	12,108	637

정책사업목표	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 월미도 문화의거리 친수공간내 안전시설 설치 및 기존시설물 유지관리
○ 분수대 관리
○ 수질정화, 수도요금, 전기요금 등
○ 음악분수 곡 업그레이드

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정비공사 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 정비공사 사업추진률
- 음악분수 및 분수대 주변 시설물 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정비공사 사업추진률
- 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리

○ 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
- 2018년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2018.7.18.)
- 2018년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2019.1.25.)

○ 월미도 문화의거리 친수공간 관리
- 음악도 문화의거리 친수공간 음악분수 정비공사
  : 2018. 4. 24. 공사착공
  : 2018. 5. 8. 공사준공
- 음악분수 곡 업데이트
  : 10곡

단위사업	월미도 문화의거리 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 문화의 거리 내 분수대 대행사업 (중구시설관리공단) 실시
- 2018년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검 (2018.7.18.)
- 2018년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검 (2019.1.25.)

○ 월미도 문화의거리 친수공간 관리
- 음악도 문화의거리 친수공간 음악분수 정비공사
  : 2018. 4. 24. 공사착공
  : 2018. 5. 8. 공사준공
- 음악분수 곡 업데이트
  : 10곡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	78	68	66
월미도 문화의거리 친수공간 관리		38	30	30
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		41	39	36

정책사업목표	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

(1) 주요내용

○ 하수도 관리의 효율적 추진
- 하수 관리
- 하수 시설장비 유지관리

○ 지하수 관리
- 지하수지원사업
- 지하수지원사업 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하수도시설물 정비실적(%)	(정비건수/정비계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전락목표 달성기여도

<도로관련사업 추진률>
- 관내 노후되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<하수관련사업 추진률>
- 2018년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
  · 2018.02.13. : 공사 착공
  · 2018.12.31. : 공사 준공
- 2018년 관내 일원 하수도 준설공사
  · 2018.02.05. : 공사 착공
  · 2018.12.12. : 공사 준공
- 인천역 일원 노후하수암거 정비공사
  · 2018.05.18. : 공사 착공
  · 2018.08.19. : 공사 준공
- 흥인목재 일원 하수암거 준설공사
  · 2018.02.19. : 공사 착공
  · 2018.05.19. : 공사 준공
- 어시장사거리 일원 노후하수관로 정비공사
  · 2018.05.08. : 공사 착공
  · 2018.06.28. : 공사 준공
- 서해대로449번길 일원 노후불량하수관로 정비공사
  · 2018.10.29. : 공사 착공
  · 2018.12.30. : 공사 준공
- 라이프비취맨션아파트 일원 노후하수관 정비공사
  · 2018.11.08. : 공사 착공
  · 2018.12.21. : 공사 준공
- 월미로233번길 일원 노후하수관 정비공사
  · 2018.11.12. : 공사 착공
  · 2018.12.26. : 공사 준공
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 24건 완료

단위사업	하수도정비사업강화

□ 주요 추진성과

○ 2018.12.31. : 2018년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사 완료
○ 2018.12.12. : 2018년 관내 일원 하수도 준설공사 완료
○ 2018. 8.19. : 인천역일원 노후하수암거 정비공사 완료
○ 2018. 6.28. : 어시장사거리 일원 노후하수관로 정비공사 완료
○ 2018. 5.19. : 흥인목재 일원 하수암거 준설공사 완료
○ 2018.12.30. : 서해대로494번길 일원 노후 불량하수관로 정비공사 완료
○ 2018.12.21. : 라이프비취맨션아파트 일원 노후하수관 정비공사 완료
○ 2018.12.30. : 월미로233번길 일원 노후 하수관 정비공사 완료
○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 24건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수도정비사업강화	일반회계	361	461	391
하수도 구조물 정비 및 준설		195	201	186
갯골수로 유지관리		166	83	46
어시장사거리 일원 노후하수관로 정비공사		0	177	159

단위사업	하수도관리의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1월 ~ 12월 : 하수도 준설 및 보수자재 구입설치
○ 2018. 1월 ~ 12월 : 우수받이 악취차단기 구입설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	53	55	50
하수관리		45	45	43
하수 시설장비 유지관리		9	9	7

단위사업	지하수 관리

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1월 ~ 12월 : 지하수 자동관측시스템 설치 및 관리 (설치1개소, 관리 3개소)
○ 2018. 1월 ~ 12월 : 지하수 이용부담금 부과 및 징수
- 부과 : 103건 / 8,674,790원
- 징수 : 82건 / 7,984,320원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지하수 관리	지하수관리	11	15	11
지하수지원사업		11	15	11

정책사업목표	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성

(1) 주요내용

○ 가로등 수시정비 및 신설
○ 보안등 수시정비 및 신설
○ 저효율 도로조명 정비
○ 도로조명 유지/보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가로등 보안등 정비실적(건)	정비건수	목표	2675	2500
		실적	3169	2723
		달성률(%)	118%	108%
친환경 고효율 가로등 정비(개)	정비건수	목표	400	150
		실적	314	169
		달성률(%)	79%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로조명시설물 유지관리 및 신설사업
○ 친환경 고효율 LED 광원 교체로 경제성 제고
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적하고 안전한 관광도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
○ 관내 보안등 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
○ 친환경 고효율조명 정비사업으로 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
○ 도로조명 유지관리 사업 시행으로 노후·훼손된 가로등기구를 친환경 고효율 LED 광원 교체
○ 신포국제시장, 차이나타운, 월미도 문화의거리 가로등 정비를 통한 보행환경 개선
○ 신포동외1개소, 신포로 35번길 일원 가로등 설치공사를 통해 신규 가로등 설치로 야간 안전한 통행 환경 제공
○ 전기시설물 수시 정비

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 가로등 보안등 정비 건수
- 관내 조명설비 보수공사(단가계약) 851개소, 관내 보안등 보수공사(단가계약) 1237개소
- 도로조명 유지관리 - 가로등 교체 70개소, 가로등 신설 8개소, 도장
- 삼익아파트 일원 가로등 설치 공사 - 가로등주 설치 17개소, 보행등기구 설치 37개소
- 관내 조명설비 LED교체공사 - 130개소
- 신포문화의거리 가로등 정비공사 - 철거 4개소, 신설 8개소
- 도로조명 정비공사 - 가로등기구 교체 16개소
- 신흥동 소1-56호선 도로개설공사(전기) - 가로등 신설 8개소
- 친환경 고효율 조명 정비사업 가로등기구 148개소, 보행등 램프 21개소
- 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 사업 441개소

○ 전기시설물 수시 보수 7건

단위사업	가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1. 1. ~ 2018.12.31 : 관내 조명설비 보수공사(단가계약)
○ 2018. 1. 1. ~ 2018.12.31 : 2017년 보안등 보수공사(단가계약)
○ 2018. 4.12. : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 완료
○ 2018. 5.21. : 관내 도로조명 정비공사(1차) 완료
○ 2018. 7.27. : 관내 도로조명 정비공사(2차) 완료
○ 2018. 5.31. : 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 완료
○ 2018. 6.27. : 신흥동 삼익아파트 일원 가도등 설치공사 완료
○ 2018. 8.20. : 신포문화의 거리 가로등 정비공사 완료
○ 2018.12.21. : 횡단보도 주변 가로등 조도개선사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로등 유지관리	일반회계	1,748	2,189	1,972
가로등·보안등 유지관리		1,317	1,437	1,265
친환경 고효율 도로조명 정비사업		127	150	144
도로조명 유지관리		111	160	152
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		193	200	192
신흥동 삼익아파트 일원 가로등 설치공사		0	121	107
신포문화의 거리 가로등 정비공사		0	121	111
개항장 일원 가로등 정비공사		0	0	0

단위사업	전기시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 2018. 1월 : 월미도 문화의거리 열주조명시설물 보수
○ 2018. 5월 : 청년몰 조성사업 전력간선공사
○ 2018. 5월 : 신포동 주민자치센터 냉난방기 설치공사
○ 2018. 4월 : 월미도 문화의거리 열주조명시설물 보수
○ 2018. 4월 : 신포동 공영주차장 타워조명 보수
○ 2018. 6월 : 청년몰 광장 조명설치공사
○ 2018. 8월 : 2018년 야간경관조명시설물 보수공사
○ 2018.11월 : 월미도 문화의거리 내 전광조명시설물 강화유리 교체
○ 2018.12월 : 관내 전기시설물 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전기시설물 유지관리	일반회계	95	101	97
전기 시설물 정비		95	101	97

정책사업목표	도시미관 개선을 위한 광고물 관리

(1) 주요내용

○ 불법광고물 정비를 통한 깨끗한 도시미관 유지
○ 옥외광고물의 지속적인 안전관리 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고정광고물정비 실적률(%)	(고정광고물 정비실적/33건)*100	목표	87	100
		실적	87	151
		달성률(%)	100%	151%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
○ 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
○ 관광이미지 제고로 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 아름다운 간판 설치 지원사업 추진
  - 기존 광고물 변경에 대한 제작 및 설치 보조금 지급
○ 동인천 삼치거리 간판이 아름다운 거리 조성사업 추진
  - 노후간판 개선을 통한 아름답고 쾌적한 도시경관 조성
○ 불법 고정광고물 자율정비 지원
○ 불법 유동광고물 정비용역 및 기간제근로자 운영
○ 현수막 지정게시대 및 시민게시판 유지관리
○ 민원사항 접수 및 처리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 운영을 통한 아름다운 간판 설치 지원금 지급
○ 동인천 삼치거리 간판이 아름다운 거리 조성사업 실시설계 용역 시행
○ 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급 (5차)
○ 불법 유동광고물 정비용역 시행
○ 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 채용
○ 현수막 지정게시대 4개소 신규 설치 (옥외광고정비기금 활용)
○ 민원 접수대장

□ 향후 개선사항

○ 적극적인 간판개선사업을 통한 도시경관 개선
○ 불법광고물 사전적 예방을 위한 신규사업 발굴 추진

단위사업	옥외 광고물 관리

□ 주요 추진성과

○ 불법 고정광고물 정비
- 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 14회 개최
- 아름다운 간판 설치 지원사업
  · 지원실적 : 27개 업소, 75,866천원 지원
- 동인천 삼치거리 간판이 아름다운 거리 조성사업
  · 우현로67번길 일원 12개업소 간판 제작 · 설치 및 기존 간판 철거, 45,332천원
- 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급 : 10건 / 1,500천원

○ 불법 유동광고물 정비
- 불법 유동광고물 정비용역 시행 (36,193천원)
- 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 2명 채용
- 불법 유동광고물 수거보상제 운영
  · 정비실적 : 563,462건 / 33,558천원 지급
- 현수막 지정게시대 4개소 신규 설치 (옥외광고정비기금 활용)

○ 옥외광고물 안전점검업무 추진 : 164건 / 9,608천원

○ 옥외광고물 실명제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외 광고물 관리	일반회계	280	301	279
불법 고정광고물 정비		124	84	78
불법 유동광고물 정비		149	151	137
간판이 아름다운 거리 조성		0	55	54
옥외광고물 안전점검업무 위탁		8	11	10
옥외광고물 실명제		0	0	0

정책사업목표	관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리

(1) 주요내용

○ 특색있는 도심경관 조성을 통한 관광중구 이미지 제고
○ 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경관조성 추진실적율(%)	(경관조성추진건수/사업계획)*100	목표	90	95
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
○ 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 최고의 효과를 창출할 수 있는 대상지 선정
  - 경관조성사업 민간지원 계획 및 특화거리 변경지정 계획 수립
  - 사업대상 : 7개 특화거리, 41개소 지원
○ 대상 건물주에 대한 지속적인 사업 설명 및 참여독려
○ 도시개발과↔건물주 협의를 통한 디자인 선정
○ 7개 특화거리, 41개소 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 경관조성사업 심의위원회 개최 및 결과보고(15회)
○ 경관조성사업 보조금 지급(41개소, 223,592천원)

□ 향후 개선사항

○ 사업의 효과를 극대화할 수 있는 대상지 선정
○ 자부담 의사 있는 사업장 발굴
○ 공사기간 단축으로 영업손실 최소화

단위사업	경관 조성

□ 주요 추진성과

○ 경관시설물 정비
- 신포동도소매상점 경관개선사업 공사
- 근대개항장 경관개선사업 공사
- 신포분수대 음향설비 설치 및 전기배전반 이설공사
- 경관시설물 정비공사
- 한중원 도색공사

○특화거리 지정 및 지원계획
- 7개 구역 지정 : 제물량로 특화거리, 근대개항장 특화거리, 신포동 특화거리, 월미도 특화거리, 송월동 동화마을 특화거리, 송월동카페 특화거리, 차이나타운 특화거리

○ 경관조성사업 민간지원대상 발굴
- 경관조성사업 지원현황 : 41개소 / 223,592천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경관 조성	일반회계	354	833	419
경관관리 운영지원		354	833	419

정책사업목표	체계적이고 종합적인 도시관리계획수립

(1) 주요내용

○ 도시계획위원회 운영
○ 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
○ 원도심 활성화를 위한 지구단위계획 정비 구상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시관리계획 용역공정률(%)	용역공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도시계획위원회 운영
- 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도

○ 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
- 미집행시설의 체계적인 관리방안 마련

○ 원도심 활성화를 위한 지구단위계획 정비 구상
- 도시기본계획에 부합하는 지구단위계획 종합 정비 구상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도시계획위원회 개최
- 중구 도시계획위원회 총6회, 분과위원회 총7회

○ 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
- 2018. 3월 : 용역 착수
- 2018. 9월 : 중간보고회 개최
- 2018. 12월 : 장기미집행시설 의회보고

○ 원도심 활성화를 위한 지구단위계획 정비 구상
- 2018. 3월 : 용역 착수
- 2018. 4월 : 용역 착수보고회
- 2018. 8월 : 용역 일시정지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도시계획위원회 결과 보고 6회, 분과위원회 결과 보고 7회
○ 도시계획사업 공정 보고

□ 향후 개선사항

○ 도시계획시설의 효율적인 관리 및 관리방안 마련을 통한 공공시설 구축 및 사유재산권 보호

단위사업	도시계획의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 도시계획위원회 개최
- 중구 도시계획위원회 총6회, 분과위원회 총7회

○ 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
- 2018. 3월 : 용역 착수
- 2018. 9월 : 중간보고회 개최
- 2018.12월 : 장기미집행시설 의회보고

○ 원도심 활성화를 위한 지구단위계획 정비 구상
- 2018. 3월 : 용역 착수
- 2018. 4월 : 용역 착수보고회
- 2018. 8월 : 용역 일시정지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	230	483	226
도시계획 업무지원		230	483	226

정책사업목표	계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진

(1) 주요내용

○ 용유 하나개 도시개발사업 추진
- 구역지정 및 개발계획 수립
- 실시계획 및 환지계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
용역공정률(%)	용역공정률(%)	목표	0	70
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	143%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 구역지정 및 개발계획 수립
○ 실시계획 및 환지계획 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

** 인천시의 구역지정 제안 반려로 사업중지**

○ 2016. 5. 12. : 구역지정 및 개발계획 수립용역 착수
○ 2017. 12. 8. : 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청(區→市)
○ 2018. 1. 23. : 구역지정 신청서 반려 통보(市→區)
- 해안사구 보존 및 주변 환경에 악영향을 이유로 반려
○ 2018. 2. 28. : 구역 조정을 통한 환경입지 타당성 협의(區→市)
- 반려사유가 완화되도록 구역계 변경을 통한 입지타당성 검토 요청
○ 2018. 4. 25. : 환경입지에 대하여 부적정 의견으로 회신(市→區)
○ 2018. 5. 2. ~ 6. 7. : 환경입지 결과에 대한 조치방안 검토(용역사)
○ 2018. 6. 22. : 구역지정 반려에 따른 사업중지 결정
○ 2018. 6. 25. : 용유 하나개 도시개발구역지정 입안 해제 공고
○ 2018. 7. 18. : 해당지역 관리방안 통보(기반시설과, 허가민원과)
○ 2018. 9. : 설계비 7억 삭감(제2회 추경)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당없음

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

단위사업	도시개발사업

□ 주요 추진성과

** 인천시의 구역지정 반려로 사업 중지
○ 2017.12. 8. : 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청 (區→市)
○ 2018. 1.23. : 구역지정 신청서 반려 통보 (市→區)
- 해안사구 보존 및 주변 환경에 악영향을 이유로 반려
○ 2018. 2.28. : 구역 조정을 통한 환경입지 타당성 협의 (區→市)
- 반려사유가 완화되도록 구역계획 변경을 통한 입지타당성 검토 요청
○ 2018. 4.25. : 환경입지에 대하여 부적정 의견으로 회신 (市→區)
○ 2018. 5. 2. ~ 6. 7. : 환경입지 결과에 대한 조치방안 검토(용역사)
○ 2018. 6.22. : 구역지정 반려에 따른 사업중지 결정
○ 2018. 6.25. : 용유 하나개 도시개발구역지정 입안 해제 공고
○ 2018. 7.18. : 해당지역 관리방안 통보 (기반시설과, 허가민원과)
○ 2018. 9. : 설계비 7억 삭감 (제2회 추경)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시개발사업	일반회계	0	10	7
도시개발사업 업무지원		0	3	1
용유하나개 도시개발사업		0	7	7

정책사업목표	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리

(1) 주요내용

○ 도시공원 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
○ 도심지 내 녹지대 조성으로 아름다운 경관조성 및 생활환경 개선
○ 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
○ 구도심내 녹색쉼터를 제공을 통한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가로수 및 녹지대 정비 실적(%)	((병해충방제실적/156,438㎡)+(전지실적/43,804㎡)+(제초실적/312,747㎡))/3*100	목표	100	100
		실적	100	119
		달성률(%)	100%	119%
공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사(%)	공원이용객 설문조사를 통한 만족도 조사(목표치:80%) (만족도/80)*100	목표	0	100
		실적	0	91.88
		달성률(%)	0%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
- 가로수 및 수벽 52개 노선
- 녹지대 57개소
- 쉼터 44개소

○ 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
- 공원 3개소

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가로수 및 녹지대 관리사업
- 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권,남부권) 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
- 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
- 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소)
- 가로수 생육환경 개선 사업 추진 (은행나무 106주)
- 가로수 관련 수시정비사업 6건 추진

○ 쉼터 관리사업
- 쉼터 관리공사 추진 (관내 쉼터 44개소)
- 쉼터 병해충 방제공사 추진 (관내 쉼터 44개소)
- 관내 화단 등 초화 식재공사 추진
- 만국 야생화정원 관리공사 추진
- 송월초등학교 명상숲 조성사업 추진
- 제물포고등학교 명상숲 둘레길 조성사업 추진
- 쉼터 관련 수시정비사업 7건 추진

○ 공원 관리사업
- 공원 관리공사 추진 (관내 공원 3개소)
- 공원 병해충 방제공사 추진 (관내 공원 3개소)
- 자유공원 수목 및 시설물 개선사업 추진
- 공원 관련 수시정비사업 7건 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 가로수 및 녹지대 정비 실적 (119% = 정비대상 512,989㎡ / 정비건수 610,837㎡)
- 정비대상 : ((병해충방제실적/156,438㎡)+(전지실적/43,804㎡)+(제초실적/312,747㎡))/3*100
- 정비건수 : ((병해충방제실적/229,876㎡)+(전지실적/57,469㎡)+(제초실적/323,492㎡))/3*100

○ 공원 관리사업 (91.88% = 만족도 기준 100%/ 만족도 조사 91.88)
- 만족도 기준 : 100% (대상사업 3개)
- 만족도 조사 : 91.88% (정비사업 3개)

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

단위사업	도시공원 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 공원 관리사업
- 공원 관리공사 추진
- 공원 병해충 방제공사 추진
- 자유공원 수목 및 시설물 개선사업 추진
- 공원 관련 수시정비사업 7건 추진

○ 공원 관리사업 (91.88% = 만족도 기준 100% / 만족도 조사 91.88)
- 만족도 기준 : 100% (대상사업 3개)
- 만족도 조사 : 91.88% (정비사업 3개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시공원 유지관리	일반회계	646	754	668
공원녹지 환경 및 시설물관리		368	184	156
공원녹지 병해충 예방		50	60	51
공원 관리		40	200	173
자유공원 수목 및 시설물 개선사업		0	130	111
소월미근린공원 조성사업		0	0	0
공원녹지 수시정비		188	180	178

단위사업	녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지대 관리사업
- 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진
- 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진
- 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진
- 가로수 생육환경 개선 사업 추진
- 가로수 관련 수시정비사업 6건 추진

○ 쉼터 관리사업
- 쉼터 관리공사 추진
- 쉼터 병해충 방제공사 추진
- 관내 화단 등 초화 식재공사 추진
- 만국 야생화정원 관리공사 추진
- 송월초등학교 명상숲 조성사업 추진
- 제물포고등학교 명상숲 둘레길 조성사업 추진
- 쉼터 관련 수시정비사업 7건 추진

○ 가로수 및 녹지대 정비 실적 (119% = 정비대상 512,989㎡ / 정비건수 610,837㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	610	1,757	1,510
가로수 전지전정		95	200	171
가로수 병해충 방제공사		111	170	136
가로수 및 녹지대 관리공사 (북부권역)		89	220	190
가로수 및 녹지대 관리공사 (남부권역)		94	250	209
가로수 생육환경 개선		0	67	58
훼손가로수 메워심기		0	50	43
쉼터 및 생태숲 관리공사		84	200	169
관내 화단 등 초화 식재공사		137	150	115
만국 야생화정원 관리공사		0	40	35
명상숲 조성사업		0	60	56
명상숲 둘레길 조성사업		0	200	193
70계단쉼터 분수대 정비사업		0	150	135

정책사업목표	운서토지구획정리사업 이관업무 지원

(1) 주요내용

○ 미매각 체비지 관리
○ 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업추진율(%)	(반납액/예산액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 미매각 체비지 관리
○ 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 체비지 매각(운서동 2927-2, 2929-2)
- 2018. 2. 21. : 체비지 매각계획 수립
- 2018. 3. 5. ~ 16. : 온비드 및 홈페이지 공고
- 2018. 3. 20. : 매매계약완료

○ 집행잔액 반납
- 2018. 9. 18. : 체비지 매각 금액 수납완료
- 2018. 9. : 집행잔액 반납 계획 수립
- 2018.11. 15. : 집행잔액 반납(구 -> 시)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당없음

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

단위사업	운서지구토지구획정리사업지원

□ 주요 추진성과

○ 체비지 매각(운서동 2927-2, 2929-2)
- 2018. 2.21. : 체비지 매각계획 수립
- 2018. 3. 5. ~ 16. : 온비드 및 홈페이지 공고
- 2018. 3.20. : 매매계약완료

○ 집행잔액 반납
- 2018. 9.18. : 체비지 매각 금액 수납완료
- 2018. 9. : 집행잔액 반납 계획 수립
- 2018.11.15. : 집행잔액 반납(구 -> 시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
운서지구토지구획정리사업지원	운서토지구획정리사업	0	3,743	3,743
운서토지구획정리사업지구관리		0	3,743	3,743

정책사업목표	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대

(1) 주요내용

○ 신발생 위반건축물 단속 및 정비
○ 가설건축물 사전 및 사후관리
○ 과년도 미시정건축물 재부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
발생건수 대비 정비 비율(%)	정비건수/불법건축물 발생건수	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 원인분석

○ 위반건축물 행정조치율
- 위반건축물에 확인 100건 중 100건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률:105%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 위반건축물 행정조치율
- 2018 연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리

□ 향후 개선사항

○ 위반건축물 행정조치율
- 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

단위사업	건축행정 질서확립

□ 주요 추진성과

○ 위반건축물에 대한 확인 100건중 100건 행정조치 완료 (100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축행정 질서확립	일반회계	6	7	5
건축행정 관리		6	7	5

정책사업목표	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대

(1) 주요내용

○ 공동주택 관리지원
○ 건축물 점검 및 관리
○ 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
○ 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리
○ 빈집 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원사업수/지원계획) *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
건축허가, 신고 처리율(*)	(건축 허가,신고 접수 건수/처리 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
빈집 정비 실적(%)	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	목표	95	95
		실적	92	95
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<공동주택 지원 실적>
- 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대,복리시설의 안전위해요소 정비를 지워하여 쾌적한 주거 환경 조성

<건축허가, 신고 처리율>
- 건축물의 안전,기능,환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

<공동주택 지원 실적>
- 공동주택관리지원사업 신청서 접수
- 공동주택관리지원심의위원회 개최 및 지원 결정
- 공동주택관리지원금 지급 및 사업완료 후 정산

<건축허가, 신고 처리율>
- 건축허가,신고 접수 및 관련부서 협의
- 건축허가,신고 검토 및 처리

<빈집정비 시행>
- 빈집 관련 부서 협의 및 정비용역 시행

□ 원인분석

<공동주택 지원 실적>
- 공동주택관리 지원계획 23개사업 중 22개사업(291,220천원 지원) 지원(95.7%)

<건축허가, 신고 처리율>
- 건축허가,신고 접수 401건 중 401건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<공동주택 지원 실적>
- 2018. 2 ~ 6월 : 관리지원사업(1차) 추진
- 2018. 7 ~ 12월 : 관리지원사업(2차) 추진

<건축허가, 신고 처리율>
- 2018년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리

□ 향후 개선사항

<공동주택 지원 실적>
- 소규모 공동주택의 관리지원을 위한 홍보강화

<건축허가, 신고 처리율>
- 건축허가, 신고의 신속한 처리

단위사업	공동주택 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 공동주택관리 지원계획 23개사업 중 22개사업(291,220천원 지원) 지원 (95.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공동주택 환경개선	일반회계	301	305	294
공동주택 관리		301	305	294

단위사업	건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 건축 허가 신고 처리 401건 접수 건 중 401건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	29	47	42
건축 관리		29	47	42

정책사업목표	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진

(1) 주요내용

○ 신흥동 및 연안부두 일원 도시재생 활성화 계획 수립
○ 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
○ 재개발, 재건축, 도시환경정비사업 및 가로주택정비사업 추진
○ 정비구역 내외 빈집(폐공가) 정비 및 관리
○ 정비사업 구역 해제에 다른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시-

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업 성과도(부코디네이터 활동개월수)(%)	(사업성과도/부코디네이터 총 활동 개월수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
사업 성과도(마을주택관리소 리모델링 공정율)(%)	(사업성과도/마을주택관리소 리모델링 완료)*100	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
사업 성과도(빈집정비 사업비 집행율)(%)	(사업 성과도/빈집정비 실태조사용역 및 정비사업비 집행율)*100	목표	100	100
		실적	100	37.4
		달성률(%)	100%	37%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<도시재생활성화 계획 수립(부코디네이터 활동)>
- 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 낙후되고 열악한 주거환경개선 및 쾌적한 정주환경 조성에 이바지

<빈집정비사업(빈집실태조사 및 정비사업)>
- 중구 내 빈집실태조사 및 단계적인 빈집정비사업 시행을 통해 주거복지실현에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

<도시재생활성화 계획 수립(부코디네이터 활동)>
- 부코디네이터 회의 개최 등 활동(성과지표)
- 주민간담회(설명회) 내용 및 도시재생활성화 계획안 분석 및 자문

<빈집정비사업(빈집실태조사 및 정비사업)>
- 빈집정비 실태조사용역 및 빈집정비(성과지표)

□ 원인분석

<도시재생활성화 계획 수립(부코디네이터 활동)>
- 부 코디네이터 활동 개월수 11개월로 목표치 11월 대비 100%로 성과달성

<빈집정비사업(빈집실태조사 및 정비사업)>
- 사업비 집행 113,490천원으로 목표치 100% 대비 37.4%로 성과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
- 2018. 2월 : 도시계획활성화계획 부코디네이터(마을활동가) 선임
- 2018. 2. ~ 2018. 12. : 부코디네이터(마을활동가) 활동

<빈집정비사업(빈집실태조사 및 정비사업)>
- 2018. 3. 6 ~ 4.26 : 북성동 4-154번지외 1개소 철거 및 정비공사
- 2018. 3.27 : 해안동3가 2-14번지 긴급보수공사
- 2019. 5.11 ~ 6. 8 : 송월동 13-119번지 철거 및 정비공사
- 2018.11.19 ~ 23 : 북성동1가 4-127번지 철거공사
- 2018.12.13 : 송월동3가 11-133번지 철거공사

□ 향후 개선사항

<빈집정비사업(빈집실태조사 및 정비사업)>
- 실태조사 및 정비계획 수립을 바탕으로 정비사업 추진

단위사업	주거환경개선

□ 주요 추진성과

○ 부코디네이터(마을활동가) 활동 100% 달성
○ 빈집정비 5개소 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거환경개선	일반회계	306	652	208
주택재개발 및 재건축 사업 운영		48	310	114
원도심 도시재생 사업 운영		11	23	21
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		56	243	36
연안부두일원 도시재생활성화사업		149	56	18
마을주택관리소 운영		42	20	19

정책사업목표	공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화

(1) 주요내용

○ 청소 및 공공요금 관리
○ 노후시설물 보수 및 정비
○ 청사시설물 관리
○ 법정시설물 운영관리
○ 영종복합청사 별관 증축공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사관련 사업 추진실적(%)	추진실적/당해년도 사업계획 * 100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소
○ 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감
○ 청사시설물(건축, 기계 ,전기, 소방)를 효율적인 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절약 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구청사 시설물(건축, 기계 ,전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)

○ 구청사 시설물 용역 시행(월1회 이상 점검)
- 승강기, 소방시설물, 전기시설물, 비데임차, 수족관
○ 구청사 수목 및 초화 유지관리(각 연 3회)
○ 구청사 소방시설 유지관리
- 소방시설 종합정밀점검 시행(4월)
- 소방시설 작동점검(10월)
- 소방교육 및 훈련(5월, 10월)

□ 향후 개선사항

○ 구청사 개보수 공사 및 유지관리(수시)

단위사업	청사관리

□ 주요 추진성과

○ 철사 건물의 시설개선 및 개·보수공사 34건 완료
○ 공사비 적산 21건 100% 완료
○ 청사 전기 요금 및 시설 유지 임차료 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리	일반회계	1,153	6,383	2,945
청소 및 공공요금 관리		382	442	375
노후시설물 보수 및 정비		544	364	336
청사시설물 관리		200	237	222
법정시설물 운영관리		8	13	9
영종복합청사 별관 증축 공사		20	5,327	2,004

정책사업목표	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화

(1) 주요내용

○ 항만발전 지원체계 구축
○ 인천항 주변 친수공간 조성
○ 도서민 여객선 운임 지원
○ 항만 및 주변지역 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
항만업무관련 협의실적(건)	협의 및 자료제작 건수	목표	8	10
		실적	6	8
		달성률(%)	75%	80%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주거환경 개선과 원도심 회생의 최대 현안사업인 내항재개발
- 인천항 운영에 따른 비산먼지와 매연, 소음(화물차 통행)으로 주거환경이 매우 열악한 내항에 재개발이 필요
- 선박의 대형화와 갑문시설(5만톤 이하 출입)로 인한 지속적인 내항 물동량 감소

○ 국제여객터미널 이전에 따른 인근 상권 공동화 우려
- 연간 100만명이 이용하고 있는 국제여객터미널을 대체할 만한 집객효과가 있는 시설을 유치함으로써 관광 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 내항재개발 및 국제여객터미널 관련 업무협의
- 국회의원, 인천시장 간담회 및 해수부, 항만공사 등 관계기관 수시 업무협의

○ 주민들의 의견수렴 및 내항재개발 사업 정책 홍보
- 지역발전위원회 원도심분과위원회, 국제여객터미널 활용방안 TFT를 통한 주민 의견 수렴
- 지속적인 내항 재개발 공감대 형성을 위한 주민홍보 강연회 개최
- 선진지 견학 및 홍보책자 제작, 배포

○ 연안부두 바다쉼터 유지관리
- 쾌적한 환경 유지관리를 위한 시설물 정비 사업

□ 원인분석

○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 (2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
- 오랜 주민들의 요구와 민간사업자 공모 무산에 따른 내항재개발 사업의 공영개발 시작

○ 내항 마스터플랜 수립 용역
- 1,8부두 재개발 추진과 동시에 2·6부두, 3·4·5부두의 내항의 종합적인 개발안 구상
- 인천시와 함께 원도심 주변지역까지 포함한 장기적인 내항 재개발의 단계적 계획 마련

□ 향후계획

○ 내항 1·8부두 재개발 사업의 원활한 추진
- 2019년 하반기 해수부 사업계획 고시 전까지 유관기관 협조체계 강화 및 의견개진

○ 연안부두 바다쉼터 방문객들을 위한 쾌적하고 안전한 휴식처 제공(상시)

단위사업	항만발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 내항1.8부두 재개발 사업 용역 추진
○ 월미도 및 영종 선착장 보수공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	96	47	44
항만지원 운영		35	17	15
선착장 관리 운영		12	30	29
항만 및 주변지역 활성화		50	0	0

단위사업	인천항 주변 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 연안부두 바다쉼터 구조물 정비 : 파고라 보수공사, 공중화장실 보수공사, 바다쉼터 바닥 보수공사
○ 기간제근로자 채용 및 관리운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	103	115	109
연안부두 바다쉼터 관리		103	115	109

단위사업	도서민 도선 및 차량운임지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 여객운임지원 : 44,063명 / 73,252천원
○ 2018년도 차량운임지원 : 21,101대 / 82,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서민 도선 및 차량운임지원	일반회계	139	229	229
도서민 도선 운임지원		62	73	73
도서민 차량 운임지원		77	82	82
설, 추석명절 방문객 여객선 운임 보조		0	73	73
출향민 여객선 운임보조		0	0	0

정책사업목표	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화

(1) 주요내용

○ 공항발전 지원체계 구축
○ 공항소음대책 주민지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적(건)	공항공사와 협의자료	목표	12	12
		실적	10	12
		달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

○ 소음대책 (인근)지역 방범용 CCTV설치공사 준공
○ 복합커뮤니티센터 타당성용역 준공
○ 공항공사 부지 무상임대 협의

단위사업	공항발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 소음대책위원회 지속적 참석을 통한 유기적인 협력체계 구축
○ 소음대책지역 주민의 복지향상을 위한 방범용 CCTV설치공사 시행
○ 소음대책지역 주민 삶의 질 향상을 위한 복합커뮤니티센터 타당성용역시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	2	112	101
공항지원 운영		2	2	2
공항소음대책 주민지원		0	111	100

정책사업목표	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성

(1) 주요내용

○ 수산자원조성 및 관리
○ 수산물 유통 및 관광활성화
○ 어촌정주 및 해양환경 개선 수산자원조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어업기반조성률(%)	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어항유지보수실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 수산자원 증강 및 효율적인 어항관리
○ 깨끗한 해양환경 조성

□ 목표달성 및 과정
○ 수산종묘매입방류(154만미)
○ 연안바다목장조성사업 추진(인공어초투하 및 방류)
○ 수산물 홍보지원(꽃게축제개최), 포장용기 지원(2개소)
○ 해안, 바다쓰레기 수거 처리(293.26톤)
○ 어항유지보수 실적
- 삼목항 조명등 설치공사
- 덕교항외 1개소 시설물 보수보강공사
- 광명항(덕점) 진입로 포장공사
- 예단포항 가로등 설치공사

□ 원인분석

○ 수산종묘매입방류를 위한 사전현지확인 및 질병검사
○ 연안바다목장심의 위원회 개최
○ 꽃게축제개최를 위한 업무협의
○ 해안쓰레기 실시설계용역 및 인천수협 바다쓰레기 사무위탁체결
○ 어항시설 보수 실시설계

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 수산종묘 질병검사의뢰(1건)
○ 수산물 포장용기 지원(출장복명)
○ 꽃게축제 개최(2018.10.13~14, 2일간)
○ 해안, 바다쓰레기 폐기물처리 확인(출장복명)
○ 어항시설 유지보수 준공(출장복명,준공계)

□ 향후 개선사항

○ 개선사항 없음

단위사업	수산자원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 조피볼락 방류(154만미) / 영종용유무의해역
○ 연안바다목장조성, 인공어초, 조피볼락방류, 자연석투하
○ 연근해어선기관 · 장비교체 (15척)
○ 가무락종패 살포 (9.8톤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	1,012	1,011	997
수산종자관리사업(수산종자 매입 방류)		375	350	350
연안바다목장 조성사업		500	500	500
친환경에너지 절감장비보급		76	58	58
어선어업인 보험료 지원		34	48	48
어업인안전 보험료 지원사업		0	10	0
어선(선체)재해보상보험료 지원		2	6	6
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급		9	11	11
어업관리		17	28	24

단위사업	수산물 유통 및 관광 활성화

□ 주요 추진성과

○ 수산물포장용기 제작지원(2개소)
○ 꽃게축제(방문객 약 2만명)
○ 어촌체험마을사무장 채용지원(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	106	2,216	114
수산물 포장용기 제작지원 사업		14	13	13
수산물 관광상품 개발지원(꽃게)		40	40	40
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업		29	38	38
어촌체험마을 관리운영 지원		24	26	23
수산물산지가공시설사업		0	2,100	0

단위사업	어촌정주 및 해양환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 수산업경영인연합회 육성지원
○ 바다쓰레기 수거사업 164.56톤
○ 해안쓰레기 수거사업 128.7톤
○ 어항시설유지보수
  - 광명항외 6개소 유지보수 및 부잔교 보수
  - 복합다기능부잔교시설사업 신규 설치 (덕교항)
○ 공유수면 관리운영
  - 공유수면 무단점사용 단속 및 허가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	355	1,057	915
수산업경영인연합회 육성지원		0	4	4
하천하구쓰레기 정화사업 (해안쓰레기 수거처리)		99	100	96
하천하구쓰레기 정화사업 (바다쓰레기수거처리사업)		194	300	269
어항시설 유지 · 보수		40	90	85
공유수면 불법장애물 제거		0	167	81
해안조사 및 공유수면 관리		22	21	16
복합다기능부잔교시설사업 (덕교항)		0	375	364

정책사업목표	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

○ 주정차 지도 단속
○ 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
○ 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
○ 자동차 관리문화 확립 및 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과태료 징수율(%)	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	목표	63	63
		실적	60	60
		달성률(%)	95%	95%
과태료 징수율 증감률(%)	{(현년도 과태료 징수율 - 구년도 과태료 징수율) / 구년도 과태료 징수율} × 100	목표	2.9	2.9
		실적	2.0	2.0
		달성률(%)	48%	48%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	목표	77	77
		실적	75	75
		달성률(%)	97%	97%
교통안전시설물 정비 증감율(%)	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	목표	10	10
		실적	25	10
		달성률(%)	125%	100%
보호구역 설치 및 정비율(%)	(정비건수 ÷ 정비신청건수)× 100	목표	100	100
		실적	80	60
		달성률(%)	80%	60%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	100	100
		실적	60	60
		달성률(%)	60%	60%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 관내 일원 교통불편 해소, 교통환경 개선
- 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
- 민원/사업 발생시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구

□ 원인분석

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 지속적 검토, 보완을 통한 성과 창출
- 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 토의, 검토를 통한 조치
- 보상협의 및 사전절차이행의 사유로 보호구역 정비 및 공영주차장 조성 지연 및 사업목표 미달성
- 위반대상자에 대해 부과된 과태료의 납부자의 미납 및 체납으로 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 민원을 통한 시설물 정비 위치 접수, 현장 순찰간 정비 대상지 파악

□ 향후계획

○ 과태료 미납 및 체납에 대한 절차 이행에 따른 징수율 제고
○ 사전행정 절차의 신속한 이행 및 사업 추진으로 목표율 달성에 노력

단위사업	교통유발부담금 부과

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
- 채용 인원 : 8명
- 채용 기간 : 2018. 7. 1. ~ 2018. 8.12.

○ 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
- 채용 인원 : 1명
- 채용 기간 : 18. 5.13. ~ 18. 4.30.

○ 교통유발부담금 정기분 부과
- 부과건수 : 1,300건
- 부과금액 : 3,818,988,740원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통유발부담금 부과	일반회계	44	51	40
교통유발부담금 부과 인력 운영		33	35	34
교통유발부담금 부과 기본운영 관리		11	16	6

단위사업	교통안전시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설 설치 및 관리
- 참외전로 244번길 등 6개소 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	149	221	200
교통안전시설물 설치 및 유지		149	221	200

단위사업	교통안내 지원

□ 주요 추진성과

○ 교통정리 안내요원 활동 지원
- 활동 내용 : 토,일,공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도 등
- 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안내 지원	일반회계	9	13	9
각종 행사 지원		9	13	9

단위사업	지속가능한 친환경 교통도로구간 관리

□ 주요 추진성과

○ 차이나타운 차 없는 거리 운영
- 구간 : 제1페루 공영주차장~공화춘~신일아파트
- 시간 : 토, 공휴일 10:00~18:00

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	24	25	9
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		24	25	9

단위사업	보행교통지킴이 운영

□ 주요 추진성과

○ 교통정리 안내요원 활동 지원
- 활동 내용 : 토,일,공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도
- 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회

○ 보행교통지킴이 활동 운영 및 지원
- 활동 인원 : 6명
- 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량질서 지도
- 활동 내역 : 1분기 : 3회, 2분기 : 9회, 3분기 : 9회, 4분기 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	106	87	86
보행교통지킴이 지원		106	87	86

단위사업	자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

○ 과태료 부과 : 90백만원
○ 징수액 : 13백만원
○ 체납액 : 67백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	23	32	30
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		23	32	30

단위사업	교통체납정리

□ 주요 추진성과

○ 과태료 부과 : 553백만원
○ 징수액 : 349백만원
○ 체납액 : 5,274백만원
○ 압류액 :402백만원 (3,298건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통체납정리	일반회계	39	47	41
교통체납정리		39	47	41

단위사업	주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 단속건수 : 52,608건
○ 참여인력 : 119명
○ 단속요원 : 11명
○ 투입차량 : 58대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주.정차 질서 확립	주차장	554	572	514
견인업무처리		0	10	1
불법 주·정차 단속		190	200	180
단속인력 확대 운영		190	191	177
실버교통모니터 운영		63	75	75
주.정차 프로그램 관리원		35	38	38
주.정차금지구역 관리		69	50	40
자동주행형CCTV구축		7	8	4

단위사업	공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

○ 공영주차장 유지관리 : 세척용역 등 3건 발주
○ 내동1 공영주차장, 동화마을 공영주차장 2단계, 용동 공영주차장 보상완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공영주차장 조성	주차장	2,495	6,455	4,177
공영주차장 유지관리		2,440	3,214	3,076
부설주차장 개방지원		35	20	20
GREENPARKING 사업		0	11	5
용동 공영주차장 조성공사		20	1,800	1,076
공영주차장 조성지원(신흥시장)		0	1,410	0

정책사업목표	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착

(1) 주요내용

○ 자동차등록 업무의 친절.신속.정확한 민원 처리로 고객 만족도 제고
○ 자동차관리사업 지도점검 및 불법 자동차 일제정리.단속으로 도시환경 개선
○ 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자를 수사하고 검찰에 송치하여 교통 법질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적(%)	(단속건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법 자동차 일제정리 및 단속(%)	(처리건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%
자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리(%)	(처리건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 불법자동차의 신속한 처리
- 불법자동차 단속 및 계도
- 자동차관리사업 지도단속

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 불법자동차 단속 및 계도
- 지속적인 단속 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 능동적 불법자동차 처리
- 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보

○ 자동차관리사업 지도단속
- 정기지도단속 및 수시 지도단속으로 인한 불법행위 제거

□ 원인분석

○ 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법 : 점검결과 보고서 및 사건처리 대장

단위사업	자동차 등록

□ 주요 추진성과

○ 자동차등록건수 : 총 115,220건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차 등록	일반회계	74	44	34
자동차등록업무 운영지원		74	44	34

단위사업	자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

○ 자동차 관리사업 지도점검 현지 행정지도 5개소
개선명령 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	17	9	8
방치차량 관리		1	1	1
자동차관리사업지도점검		1	1	0
특사경 업무관리		15	7	6

정책사업목표	화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립

(1) 주요내용

○ 유가 보조금 지원
○ 화물자동차 불법 행위(밤샘 주박차 등) 지도 단속
○ 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
○ 버스 및 택시 승강장 시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과태료 징수율(%)	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	목표	76	77
		실적	76	77
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 운송질서 확립
- 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
- 대중교통이용 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
- 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
- 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보

○ 대중교통이용 활성화
- 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비

□ 원인분석

○ 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
○ 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비로 대중교통이용 활성화에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법 : 과태료 부과대장

단위사업	화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

○ 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건
○ 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건
○ 여객자동차 불법행위 단속
- 버스 행정처분 83건
- 택시 불법행위 합동 / 자체단속 16회, 행정처분 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화물자동차 운송업 지원	일반회계	56	70	60
교통지도단속 및 과태료 부과		19	17	11
화물자동차 유가보조금 지원		38	52	48
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	1	0

단위사업	대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2018. 8월 : 설치완료(市 버스정책과)
- 근대문화거리입구 및 맞은편

○ 2018. 10월 : 설치대상지 조사 및 결정(8개소)
- 북성동 7개소 : 월미테마파크 및 맞은편, 월미공원역, 월미도 (시티투어), 월미문화의거리 및 맞은편, 해사고등학교
- 신흥동 1개소 : 중구문화회관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	20	62	56
버스·택시승강장 구조물 정비		20	62	56

전략목표	영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립
[소관실국]	영종용유지원단

1. 주요성과

○ 세수확보를 통한 재정규모 확충
○ 농 · 어업인의 소득증대와 경영안정 도모
○ 쾌적한 친환경도시 조성
○ 도로환경 조성을 통한 지역간 균형발전
○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리
○ 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성
○ 영종 · 용유지역 공영버스 운영 및 공영주차장 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	1	1	347
농업의 선진화로 소득증대를 통한 풍요롭고 살기좋은 복지농촌 실현	1	0	4	586
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	1	1	2	108
용유지역 위생 안전관리 강화 용유지역 깨끗한 환경조성	3	2	1	793
살기 좋은 용유복지농촌 실현	1	0	3	474
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	3	3	2	20
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	5	5	1	99
영종용유 지역의 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 건설	1	1	1	11,618
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진	2	2	2	5,286
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1	1	2	969
자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	2	2	1	2,918
불법건축물 정비 및 관리 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	2	2	1	461
경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저 쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리	2	1	2	5,745

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종,용유 주요 산림에 대한 산불예방 병해충으로 부터 산림자원 보호 등산로 등 숲길 정비	1	1	2	951
불법광고물 근절과 도시경관개선을 통한 쾌적한 도시환경 구축	2	2	0	0
영종 · 용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3	1	4	10,627
영종 · 용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	1	2	3,668
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	3	3	3	159
영종 · 용유지역 토지 관련 민원을 신속 · 정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	3	3	1	33

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	7	115	125	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀
용유지원과	18	0	1	17	19	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀
친환경조성과	15	0	1	14	15	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀
기반시설과	20	0	1	19	20	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀
허가민원과	17	0	1	16	17	건축팀, 개발허가팀, 건축지도팀
도시공원과	14	0	1	13	14	도시경관팀, 공원팀, 산림팀
교통지적과	17	0	1	16	18	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	57,335	100.00 %	49,246	100.00 %	8,090	16.43%
정 책 사 업	54,470	95.00 %	48,128	97.73 %	6,343	13.18%
행 정 운 영 경 비	1,125	1.96 %	1,118	2.27 %	6	0.56%
인 력 운 영 비	649	1.13 %	630	1.28 %	20	3.11%
기 본 경 비	475	0.83 %	489	0.99 %	△13	△2.73%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재 무 활 동	1,741	3.04 %	0	0.00 %	1,741	순증

정책사업목표	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 체계적 세원관리 및 신규세입 발굴을 통한 안정적인 지방재정확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세목표징수율달성(%)	(지방세징수액/지방세목표액)*100	목표	100	100
		실적	164	123
		달성률(%)	164%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지방세수목표의 차질없는 달성
- 지방세 목표액 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지방세 목표액 달성
- 2018.12.31일 기준 지방세 목표액 달성률 측정결과, 목표 100% 대비 실적 123.1%로 성과달성

○ 목표달성 성과지표
- 성과지표 : 지방세 목표액 달성률
- 실적 및 목표치 : 실적 123.1% / 목표 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 매월 10일 경 : 지방세 월보 작성
○ 실적측정 산식 및 실적 : (지방세 징수액/지방세 목표액)*100 / (285,198백만원/231,690백만원)*100

□ 향후 개선사항

○ 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 구세 : 목표액 76,200백만원 / 징수액 77,833백만원 (달성률 102.1%)
○ 시세 : 목표액 154,590백만원 / 징수액 206,048백만원 (달성률 133.3%)
○ 테니스장 휴게시설 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민행정지원	일반회계	355	362	347
행정관리(영종지원과)		295	303	293
청사관리		20	4	2
지방세부과징수		40	45	43
테니스장 휴게시설 조성		0	10	9

정책사업목표	농업의 선진화로 소득증대를 통한 풍요롭고 살기좋은 복지농촌 실현

(1) 주요내용

○ 고품질 친환경 농산물 생산지원
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대
○ 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	82	88
		달성률(%)	82%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원 : 친환경농업육성 농가에 적정 지원
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대 : 택배비 지원 등 판로 개척을 위한 간접지원을 통한 농가소득 증대 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 연초 종합계획을 수립하여 마을통장 및 작목반, 개별문자 전송 등을 통해 농민들에게 신청을 받아 적기에 필요한 농업사업 지원

□ 원인분석

○ 사업홍보시 sms 문자 전송 및 마을통장을 통해 하고 있으나 농가 고령화로 인해 신청시기에 접수를 하지 못하는 경우가 있음

□ 자료수집 및 품질확인

○ 농산물포장재 등 신청(2월)
○ 직불금 신청(3~4월)
○ 병충해방제 농약신청 및 공급(3~8월)
○ 유기질비료 신청(11월)
○ 직불제 지급(12월)

□ 향후 개선사항

○ 농업 보조사업이 필요한 농민들이 제때 참여할 수 있도록 마을반상회, 개별문자전송, 농협 협조 등 다양한 방법으로 홍보

단위사업	고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

□ 주요 추진성과

○ 쌀소득보전직불제 : 121농가 45.8ha, 37,007천원
○ 밭농업직접직불제 : 118농가 34.1ha, 16,351천원
○ 유기질 비료지원 : 452농가 80,295포 / 20kg, 230,403천원
○ 토양개량제 지원 : 41농가, 1,132포 / 20kg, 3,332천원
○ 못자리 인공상토 지원 : 96농가, 3,782포 / 40ℓ, 16,332천원
○ 벼 보급종 지원 : 382포 / 20kg, 3,576천원
○ 병충해방제 지원 : 295농가, 48,863천원
○ 영농자재 지원 : 253농가, 40,499천원
○ 도시근교농업 지원사업 : 5농가, 0.6ha, 14,663천원
○ 논타작물재배 지원사업 : 5농가, 1.8ha, 5,945천원
○ 농업용 관정 개발 및 관리 : 8공, 36,456천원
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 7개 학교, 510명, 26,385천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고품질 · 친환경 농산물 생산 지원	일반회계	363	576	511
농업 행정 지원		7	7	7
농업기반시설 유지 및 관리		26	38	36
쌀소득보전고정직접지불금		39	40	37
쌀직불금 행정경비 지원		2	1	1
밭농업직불금		15	20	16
밭농업직불금 행정비 지원		0	0	0
유기질비료 지원		190	230	230
토양개량제 지원		4	4	3
못자리용 인공상토 지원		20	18	16
친환경농자재지원사업		0	0	0
벼 정부보급종 공급		4	2	2
농산물 병충해 방제지원사업		40	50	48
영농자재 지원사업		15	45	41
도시근교농업지원사업		0	43	15
논타작물재배지원		0	22	6
가뭄대책 농업용관정 개발공사		0	22	20
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		0	32	32

단위사업	농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

□ 주요 추진성과

○ 농산물 유통물류비 지원사업 : 797건, 1,915천원
○ 농작물재해보험료 지원사업 : 1농가, 209천원
○ 소형농기계 및 농산물 건조기 지원사업 : 22대 34,493천원
○ 농산물 포장재 지원사업 : 23,217박스/봉지, 18,111천원
○ 산지유통 저온저장고 지원 : 1농가, 3,780천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	일반회계	40	65	59
농산물 유통물류비 지원사업		2	3	2
농산물 재해 보험가입 지원사업		1	0	0
농산물 건조기 지원사업		8	18	17
농산물포장재지원사업		20	22	18
소형농기계 지원사업		9	18	18
산지유통저온저장고 지원사업		0	4	4

단위사업	우수 농업경영인 육성

□ 주요 추진성과

○ 농업인단체 신문구독료 지원 : 3종 신문 7,888천원 집행
○ 농촌지도자 현지연찬교육 실시 : 2개 단체, 4,573천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	12	18	12
농업인단체 신문구독료 지원		8	9	8
농업인단체 지원사업		4	9	5

단위사업	국유재산(농림축산식품부) 관리

□ 주요 추진성과

○ 2필지 경계측량 3,570천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국유재산(농림축산식품부) 관리	일반회계	1	8	4
국유재산(농림축산식품부) 조사		1	8	4

정책사업목표	신속하고 공정한 주민행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 안전한 용유·무의 지역 생활환경 조성을 위한 재난대비 응급보수 실시
○ 공정하고 효율적인 지방세 징수를 통한 자립재정 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 목표 징수율(%)	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 자연재난 발생 시 신속대처, 지방세 징수 등을 통한 재원 마련을 통한 용유지역 주민서비스 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 재난대비 응급보수 및 강설 시 제설작업 실시
○ 지방세 징수목표액 달성

□ 자료수집 방법 및 결과 확인

○ 재난대비 응급보수 및 강설 시 제설작업 장비(굴삭기) 운행 결과
○ 지방세 부과 및 징수액 확인

□ 향후 개선사항

○ 주민 편의 증진을 위한 신속한 재난 대응 및 공정한 지방세 부과 징수 확행

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 재해(강설)대비 제설장비(굴삭기) 임차
- 운영기간 : 2018.1월 ~ 12월
- 임차대수 : 2대 (용유 1대, 무의 1대)
- 운영횟수 : 28회 (용유 9회, 무의 19회)

○ 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 체납 정리
- 부과건수 및 금액 : 31건 / 163,241천원
- 변상금 체납정리 : 월 1회 (고지서 발송 및 독촉 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민행정지원	일반회계	83	106	93
행정관리(용유지원과)		68	77	68
공유재산 관리		0	1	1
재난 및 응급보수 대비		15	29	24

단위사업	지방세 부과 징수

□ 주요 추진성과

○ 지방세 징수액 : 19,971백만원
- 현년도 : 19,341백만원
  · 구세 : 7,048백만원
  · 시세 : 12,293백만원
- 과년도 : 630백만원

○ 압류현황
- 부동산 압류 : 69건 / 244백만원
- 자동차 압류 : 324건 / 347백만원
- 매출채권등 압류 : 21건 / 715백만원

○ 신고 자료에 대한 성실한 점검 및 현장조사를 통한 세원관리 철저
○ 허위·누락 신고자에 대한 신속하고 적극적인 과세예고 및 부과·징수
○ 체계적인 세원 관리를 통한 안정적인 지방재정 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 부과 징수	일반회계	17	16	15
지방세 부과징수		17	16	15

정책사업목표	용유지역 위생 안전관리 강화, 용유지역 깨끗한 환경조성

(1) 주요내용

○ 자연발생유원지 청소
- 용유무의지역 자연발생유원지 행락쓰레기 수거
- 쓰레기 적환장 폐기물 처리 등

○ 청결한 공중화장실 조성
- 공중화장실 46개소 청소, 분뇨 및 오니 처리
- 공중화장실 유지보수 등

○ 위생안전관리 강화
- 유통식품 수거검사를 통한 식품의 안전성 확보
- 식중독 예방 관리 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행락쓰레기 처리율(%)	쓰레기처리량(톤)/발생량(톤)*100	목표	100	84
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 점검률(%)	점검개소/(화장실개소수*2회)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거검사(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	82	84
		실적	82	82
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 자연발생유원지 발생 행락쓰레기 신속 수거처리
○ 청결한 공중화장실 조성
○ 위생업소 관리 강화를 통해 쾌적한 용유지역 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 행락쓰레기 등을 적환장 내 적치 후 처리
○ 행락쓰레기 수거를 위한 용역 수행 및 기간제근로자 운영 등
○ 공중화장실 청소 및 분뇨 처리를 위한 용역 시행, 수시점검을 통한 유지보수 등
○ 유통식품 수거검사 및 식중독 예방관리 홍보를 통한 위생안전관리 강화

□ 원인분석

○ 용역 사업 수행, 기간제근로자 채용 및 위생업소에 체계적 관리로 안전하고 쾌적한 용유지역 환경 조성에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 을왕리 및 소무의도 적환장 쓰레기 위탁 처리 결과
○ 자연발생유원지 행락쓰레기 수거 용역 시행
○ 무의지역 기간제 근로자 채용 운영
○ 용유무의지역 공중화장실 청소 및 관리 용역 및 분뇨, 오니 수거 대행 시행
○ 피서철, 명절 등 시기별 성수식품 부정불량 유통식품 수거검사 시행

□ 향후 개선사항

○ 효율적인 예산집행 및 업무수행으로 쾌적한 관광도시 이미지 제고

단위사업	환경위생관리

□ 주요 추진성과

○ 행락쓰레기 처리율 : 100% (처리량 90톤 / 발생량 90톤)
○ 공중화장실 점검률 : 100% (100개소 점검 / (46개소*2회))
○ 수거건수 : 82건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경위생관리	일반회계	675	904	793
자연발생유원지 청소		386	477	409
청결한 공중화장실 조성		288	425	382
위생안전관리 강화		2	2	2

정책사업목표	살기 좋은 용유복지농촌 실현

(1) 주요내용

○ 사업목적
- 친환경 고품질 농업육성 및 유통개선
- 농업의 활성화 및 경쟁력 강화
- 생산성 제고를 위한 농업기반시설의 확충
- 지역특화품목육성 등 고부가가치 산업화 및 소득원 개발

○ 기대효과
- 농업의 선진화로 소득을 향상하여 농업인과 함께하는 쾌적하고 풍요로운 농촌 건설 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	98	95
		달성률(%)	98%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 가뭄지역에 농업용 관정 개발로 안정적인 농업용수 공급을 통한 농업생산성 향상 및 농업소득 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농업용 관정 개발공사 실적
- 2018. 2~4월 : 을왕동 408번지 외 2개소 농업용 관정 개발

○ 관정개발에 따른 성과
- 채수량 : 140㎥/d (70㎥/d × 2건)
- 수혜농가 : 22농가
- 수혜면적 : 10ha

□ 원인분석

○ 2017년 인천 연간 강수량 부족으로 가뭄으로 인한 모내기 미 이앙 및 이앙 논 물마름 피해지역 발생
- 을왕1통 인근 외 2개 지역

○ 2018년 강수량이 적어 다시 가뭄이 발생할 경우 영농기 모내기에 큰 어려움 발생 예상
- 해당지역에 농업용 관정 개발 및 논물가두기 등의 가뭄극복대책 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2017. 5월 ~ 9월 : 가뭄으로 인한 영농기 물 부족 지역 확인
- 을왕1통, 남북5통 일대

○ 2017. 11월 ~ 12월 : 농업용 관정 개발공사 예정지 확인 및 선정

○ 2018. 1월 : 농업용 관정 개발공사 계획 수립

○ 2018. 2월 ~ 4월 : 농업용 관정 준공(3공)

□ 향후 개선사항

○ 지방자치단체의 효율적인 예산 편성 및 농업인의 가뭄극복에 대한 적극적인 노력 필요

단위사업	고품질 농산물생산 지원

□ 주요 추진성과

○ 쌀소득보전고정직접지불금 : 79농가, 31.6ha, 25,579천원
○ 밭농업직불금 : 108농가, 31.9ha, 15,259천원
○ 못자리인공상토지원사업 : 111농가, 2,364포/40L, 10,212천원
○ 도시근교농업육성지원사업
  - 7농가, 15,978천원
○ 농작물병해충방제지원사업
  - 578농가, 28,548천원
○ 토양개량제지원사업
  - 10농가, 183천원
○ 유기질비료지원사업
  - 360농가, 187,738천원
○ 원예작물 멀칭비닐지원사업
  - 148농가, 17,893천원
○ 벼 정부 보급종 공급
  - 62농가, 1,568천원
○ 농촌환경개선사업
  - 쥐끈끈이 2,000갑, 5,200천원
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업
  - 1개교, 1,176천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고품질 농산물생산 지원	일반회계	295	369	319
농업정책 지원 관리		5	4	4
쌀소득보전고정직접지불금		29	28	26
쌀직불금 행정경비 지원		1	1	1
밭농업직불금		17	27	15
밭농업직불금 행정비 지원		0	0	0
논타작물재배지원		0	22	0
유기질비료 지원		145	191	191
토양개량제 지원		11	0	0
못자리인공상토지원사업		12	11	10
벼정부보급종공급사업		2	2	2
도시근교농업육성지원사업		26	25	16
농촌환경개선사업		6	5	5
농작물 병충해 방제지원 사업		32	32	29
원예작물 멀칭비닐 지원사업		10	18	18
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		0	1	1

단위사업	농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대

□ 주요 추진성과

○ 소형농기계지원사업
- 18농가,21,297천원

○ 친환경소형농기계지원사업
- 10농가,1,623천원

○ 농산물건조기지원사업
- 6농가, 6,870천원

○ 산지유통저온저장고지원사업
- 3농가, 15,120천원

○ 농산물유통물류비지원사업
- 27농가, 5,015천원

○ 농산물포장재지원사업
- 219농가, 19,050천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	일반회계	59	81	69
농산물유통물류비 지원사업		3	6	5
산지유통저온저장고 지원사업		4	21	15
친환경소형농기계지원사업		0	2	2
소형 농기계 지원사업		18	22	21
농산물 건조기 지원사업		14	7	7
농산물 포장재 지원사업		20	23	19

단위사업	국유재산 및 농업생산 기반시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 농업생산기반구축
- 농업용 관정 개발 : 3개소, 57,744천원
- 농업용 관정 보수 : 9개소, 22,827천원
- 왕산수문보수공사 : 1개소, 4,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	일반회계	67	96	87
국유재산(농림축산식품부)조사		0	0	0
농업생산기반구축		67	96	87

정책사업목표	환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리

(1) 주요내용

○ 배출업소 지도점검시 필요한 장비 구축
○ 생활소음 및 비산먼지 발생 사업장 관리 강화
○ 자동차 배출가스 저감을 위한 활동
○ 환경오염사고를 대비한 방제물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도 점검율(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공회전 제한표지판 설치(%)	(설치수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정처분 이행완료율(%)	(완료수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
○ 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경친화적인 생활공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 환경오염배출사업장 지도 · 점검
○ 공회전 제한표지판 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경오염배출사업장 지도 · 점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도 · 점검 건수를 백분율로 환산
○ 공회전 제한표지판 설치 : 공회전 제한표지판 설치 목표수에 대한 설치 완료수의 비율
○ 행정처분 이행완료율 : 2018년 행정처분 목표수에 대한 이행완료수의 비율

□ 향후 개선사항

○ 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 등 필요

단위사업	생활환경

□ 주요 추진성과

○ 유해야생동물 포획 확인표지 제작 및 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활환경	일반회계	1	1	1
야생동물보호관리		1	1	1

단위사업	환경지도

□ 주요 추진성과

○ 환경관련 관리업소 지도점검 156개소, 행정처분 58건
○ 자동차공회전 제한표지판 설치 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경지도	일반회계	25	28	19
배출업소관리		7	9	5
생활소음 및 비산먼지 등 관리		10	7	6
자동차 배출가스 관리		7	10	7
수질오염원관리		1	1	1

정책사업목표	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품 안전성 확보 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

(1) 주요내용

○ 위생업소의 안전한 먹거리 및 이용객들의 친절한 서비스 제공으로 고객 만족에 기여
○ 장사시설의 합리적인 운영으로 사용자 편의를 도모
○ 관광객과 어민을 위항 설치된 공중화장실의 효율적 관리로 깨끗하고 위생적인 편의시설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
집단급식소 지도점검율(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품위생업소 계획별 지도점검(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중위생업소 계획별 지도점검(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공설묘지 관리 및 유지보수율(%)	(공사결과수/공사계획수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 시설 관리 점검율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 식품 · 공중 위생업소 관리를 통한 쾌적한 위생환경 조성으로 고객만족도 향상에 기여
○ 영종공설묘지 환경 정비 및 합리적인 편의시설 관리로 다시찾고싶은 성묘환경 제공
○ 공중화장실의 효율적인 관리 및 깨끗한 편의시설 제공으로 국제관광도시 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 위생업소 인 · 허가 및 지도 · 점검, 각종 민원신고 처리
○ 명절기간 등 성묘철 대비 성묘종합대책 수립 및 시행, 환경정비 수시 실시
○ 공중화장실 기간제 근로자 배치로 시설물 관리 및 청소

□ 원인분석

○ 현실여건이 반영되도록 성과지표 검증방법(측정산식)의 수정 및 효율적인 점검방식 개선

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 식품 · 공중 위생업소 지도점검 실적
○ 공중화장실 급수 및 분뇨수거 횟수
○ 공중화장실 유지보수 횟수

□ 향후 개선사항

○ 각 시기별 맞춤형 위생업소 지도점검을 통하여 영업자 위생의식 고취 및 실질적 위생환경 향상
○ 주기적인 점검을 통하여 미흡한 상황 발생시 즉시 조치를 취하여 공중화장실을 위생적으로 관리
○ 공중화장실 청소 및 관리에 대한 용역 시행으로 공중화장실 관리의 효율성 증대

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 위생업소 지도점검 523건, 행정처분 45건, 수거·검사 74건 등
○ 공설묘지 배수로 정비 및 도로포장공사, 조경목 식재
○ 공중화장실 시설 유지보수 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민행정지원	일반회계	102	115	99
식품안전관리		8	8	8
공설묘지관리		50	60	51
공중화장실 관리		44	47	41

정책사업목표	영종용유 지역의 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 건설

(1) 주요내용

○ 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설 공사 외 9개 사업 [계속비사업]

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로관련사업추진률(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	20	50
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<2018년도 관련사업 추진률>
- 영종·용유 지역의 열악한 교통환경을 개선하여 원활한 교통흐름을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

<2018년도 관련사업 추진률>
- 도시계획도로 개설
  · 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 (2018. 10월 ~ 보상협의 중으로, 2019년 3월 공사시행))
  · 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사 (2018. 11월 실시계획인가 신청)
  · 중촌경로당 진입도로 개설공사(2018. 12월 실시계획인가 신청)
  · 용유 소2-6호선 도로개설공사 (2018. 11월 기본 및 실시설계용역 준공)
  · 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사 ((2018. 9월 기본 및 실시설계용역 준공)
  · 마시안 해변 도로개설공사 (사전절차 이행에 따른 2018. 10월~ 보상협의 진행중)
  · 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사 (2018. 12월 기준 공정율 70%)
  · 무의도관광 기반시설(도로) 조성사업 (순환도로 구축협의를 위한 2018. 10월 기본 및 실시설계 용역 중지)
  · 선녀바위 진입도로 개설공사 (2018. 5월 지적재조사 사업완료(2030년)후 사업시행으로 계획변경에 따른 사업중지)

단위사업	도로개설 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 도시계획도로 개설
- 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사
  (2018. 10월 ~ 보상협의 중으로, 2019년 3월 공사시행)
- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사
  (2018. 11월 실시계획인가 신청)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사 (2018. 12월 실시계획인가 신청)
- 용유 소2-6호선 도로개설공사
  (2018. 11월 기본 및 실시설계용역 준공)
- 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사
  (2018. 9월 기본 및 실시설계용역 준공)
- 마시안 해변 도로개설공사
  (사전절차 이행에 따른 2018. 10월~ 보상협의 진행중)
- 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사 (2018. 12월 기준 공정율 70%)
- 무의도관광 기반시설(도로) 조성사업
  (순환도로 구축협의를 위한 2018. 10월 기본 및 실시설계용역 중지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	6,435	19,372	11,618
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		80	6,928	5,247
용유 소2-6호선 도로개설공사		5,956	3,244	272
마시안 해변 도로개설공사		6	6,894	5,468
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		394	1,506	491
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		0	200	51
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사		0	200	58
중촌경로당 진입도로 개설공사		0	200	27
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		0	200	3

정책사업목표	영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진

(1) 주요내용

○ 기반시설(도로 및 도로시설물 등) 설치 및 정비
○ 도로조명 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(추진실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로, 전기시설물 정비 및 추진실적(%)	(추진실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>
- 연중 영종·용유 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
- 도로조명시설물 유지관리
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진률>
- 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
- 백운로 일원 보도정비공사(L=200.000m, B=1.5m)
- 공항서로 일원 표지판 정비공사 (표지판 정비 52개소)
- 영종용유 보도제초공사 (2018. 11월 준공)
- 도로점용료 부과 관리
- 노점상 및 노상적치물 용역 (2018. 7월 ~ 12월 시행)
- 영종용유 가로등 보수공사(연간단가) 14,886개소
- 영종용유 보안등 보수공사(연간단가) 2,469개소
- 도로조명 유지관리 사업
  (노후가로등 정비 100본, 제어함 정비 100개소, 노후보행등 정비 100개소, 선로정비 및 수시정비 등)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<관련사업 추진성과율>
- 2018. 2월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
  · 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
  · 을왕동 산29-14번지 일원 도로선형 개선공사 외 28건 정비공사 실시
- 2018. 1월 ~ 12월 : 영종용유 관내 전구간 가로등, 보안등 보수공사 등 수시정비
  · 영종·용유 가로등 보수공사(연간단가)외 7건공사 완료
- 2018. 5월 ~ 6월 : 2018 영종용윤로조명 정비공사 완료
  (가로등 설치 10개소, 가로등기구 교체 66개소, 제어함 교체 8개)
- 2018. 6월 ~ 7월 : 공항항신도시 눈돌로 일원 조도개선 공사

단위사업	도로유지 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
○ 백운로 일원 보도정비공사 (L=200.000m, B=1.5m)
○ 공항서로 일원 표지판 정비공사 (표지판 정비 52개소)
○ 영종용유 보도제초공사 (2018. 11월 준공)
○ 도로점용료 부과 관리
○ 노점상 및 노상적치물 용역 (2018. 7월 ~ 12월 시행)
○ 영종용유 가로등 보수공사(연간단가) 14,886개소
○ 영종용유 보안등 보수공사(연간단가) 2,469개소
○ 도로조명 유지관리 사업
(노후가로등 정비 100본, 제어함 정비 100개소,
노후보행등 정비 100개소, 선로정비 및 수시정비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로유지 및 관리	일반회계	2,159	5,372	4,980
도로유지 및 관리		663	1,021	983
백운로 일원 보도정비공사		0	206	202
공항서로 일원 표지판 정비공사		0	151	113
영종·용유 보도 제초공사		57	120	102
도로점용료부과 관리		15	18	6
노점상 및 노상적치물 용역		65	150	107
가로등 보안등 유지관리		1,208	3,266	3,066
도로조명 유지관리		36	340	304
친환경 고효율 도로조명 정비사업		115	100	98

단위사업	재난예방 활동

□ 주요 추진성과

○ 도로제설 및 배수로 정비 등 긴급복구 등을 위한 사업집행
(305,245천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난예방 활동	일반회계	62	439	305
재난 및 응급복구 대비		62	439	305

정책사업목표	소하천 및 공공하수도 설치 및 관리

(1) 주요내용

○ 소하천 설치 및 관리
- 소하천 유지관리
- 동강천 호안 정비공사
- 무의10통 어촌체험장 입구 구거 정비공사 등

○ 수질관리 효율적 운영
- 하수도 유지관리
- 을왕리간이하수처리시설 유지관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시설물 정비 실적(%)	(시설물 정비 실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>
- 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
- 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진률>
- 소하천 유지관리
  · 전소천 환경정비 용역 (2018. 5월 완료, 3,848천원 집행)
  · 2018년 전소천 예초공사 (2018. 6월 완료, 8700천원 집행)
  · 동강천(논골)외 1개소 침수대책 수립 용역 (2018. 11월 완료, 18,601천원 집행)

- 동강천 호안정비공사
  · 2018. 3월 공사착공
  · 2018. 7월 공사준공 86,856천원집행

- 동강천 호안정비공사
  · 2018. 3월 공사착공
  · 2018. 7월 공사준공 86,856천원집행

- 무의10통 어촌체험장 입구 일원 구거정비공사
  · 2018. 4월 공사착공
  · 2018. 6월 공사준공 36,300천원 집행

- 2018년도 을왕리 간이하수처리시설 위탁관리용역 (378,143천원 집행)

단위사업	소하천 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
○ 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지
○ 소하천 유지관리
  - 전소천 환경정비 용역 (2018. 5월 완료, 3,848천원 집행)
  - 2018년 전소천 예초공사 (2018. 6월 완료, 8700천원 집행)
  - 동강천(논골)외 1개소 침수대책 수립 용역 (2018. 11월 완료, 18,601천원 집행)
○ 동강천 호안정비공사
  - 2018. 3월 공사착공
  - 2018. 7월 공사준공 86,856천원 집행
○ 동강천 호안정비공사
  - 2018. 3월 공사착공
  - 2018. 7월 공사준공 86,856천원 집행
○ 무의10통 어촌체험장 입구 일원 구거정비공사
  - 2018. 4월 공사착공
  - 2018. 6월 공사준공 36,300천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	0	255	186
소하천 유지관리		0	100	31
동강천 호안 정비공사		0	118	118
무의10통 어촌체험장 입구 일원 구거정비공사		0	36	36

단위사업	수질관리효율적운영

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 을왕리 간이하수처리시설 위탁관리 378,142천원 집행
○ 을왕리 해수욕장 일원 하수박스 정비공사
- 용역완료
- 을왕동 구유지 내 불법건축물 정비 완료 후 정비공사 시행예정임

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수질관리효율적운영	일반회계	573	972	784
하수도 유지관리		189	434	405
을왕리 간이하수처리시설 유지관리		384	538	378

정책사업목표	자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공

(1) 주요내용

○ 자연발생유원지 관리 및 운영
○ 자연발생유원지 기반시설 구축
○ 통합안전관리센터 건립 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광인프라 구축률(%)	(추진실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자연발생유원지 시설물 정비(건)	보수 및 정비사업 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관광인프라 구축율, 자연발생유원지 시설물 정비율>
- 용유·무의 지역 자연발생유원지의 관광객 편의도모와 안전사고 예방을 위한 각종 편의시설 확충 및 환경개선을 통해 관광중구 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

<관광인프라 구축율, 자연발생유원지 시설물 정비율>
- 자연발생유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
  · 6월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 위탁관리 협약 체결
  · 7월 ~ 12월 : 해수욕장 및 자연발생유원지 운영
- 자연발생유원지 물놀이 안전관리요원 운영 (20명)
- 자연발생유원지 시설물 유지보수
  · 하나개 자연발생유원지 내부도로 포장공사 시행 외6 건등
  · 을왕리 해수욕장 외 1개소 상수도 정비공사 외 2건
  · 왕산 해수욕장 일원 상하수도 배관공사 외 3건
  · 하나개 해수욕장 외 1개소 시설물 보수공사 외 3건
- 자연발생유원지 기반구축 (통합센터건립 등)
  · 2017. 12월 : 공사착공

단위사업	자연발생유원지 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 자연발생유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
- 6월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 위탁관리 협약 체결
- 7월 ~ 12월 : 해수욕장 및 자연발생유원지 운영

○ 자연발생유원지 물놀이 안전관리요원 운영 (20명)

○ 자연발생유원지 시설물 유지보수
- 하나개 자연발생유원지 내부도로 포장공사 시행 외6 건등
- 을왕리 해수욕장 외 1개소 상수도 정비공사 외 2건
- 왕산 해수욕장 일원 상하수도 배관공사 외 3건
- 하나개 해수욕장 외 1개소 시설물 보수공사 외 3건

○ 자연발생유원지 기반구축 (통합센터건립 등)
- 2017. 12월 : 공사착공
- 2018. 7월 : 공사준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연발생유원지 운영 및 관리	일반회계	389	3,835	2,918
자연발생유원지 운영		188	216	203
자연발생유원지 기반구축		160	996	256
자연발생유원지 관리		41	111	77
자연발생유원지 통합안전관리센터 건립		0	2,512	2,383

정책사업목표	불법건축물 정비 및 관리투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리

(1) 주요내용

○ 불법건축물 정비 행정대집행
○ 건축사 업무대행(허가수수료 등) 및 공동주택 관리자 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법건축물 정비실적(%)	(정비건수/정비대상) *100	목표	80	85
		실적	80	85.4
		달성률(%)	100%	100%
건축사업무 대행실적 및 공동주택 교육실적(건)	업무대행 건수, 공동주택 교육 건수	목표	100	100
		실적	245	205
		달성률(%)	245%	205%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 불법건축물 자진정비 독려
○ 불법건축물 양성화 유도
○ 불법건축물 행정대집행 시행
○ 건축사업무 대행실적 및 공동주택 교육

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 불법건축물 자진정비
- 불법건축물 자진정비 요구 및 촉구 공문 발송, 미이행 시 이행강제금을 부과하여 자진정비 적극독려
○ 불법건축물 양성화
- 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신속하고 투명한 허가 및 신고업무 수행
○ 불법건축물 행정대집행 시행
- 건축행정의 원활한 수행과 공익을 현저히 해할 경우 계고 및 영장에 의한 행정대집행 시행
○ 건축사 업무 대행 및 공동주택 교육 실시

□ 원인분석

○ 불법건축물 자진정비
- 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
- 자진정비 미 이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도
○ 불법건축물 양성화
- 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
○ 불법건축물 행정대집행
- 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
○ 건축사 업무대행 및 공동주택 교육 실시

단위사업	건축행정관리

□ 주요 추진성과

○ 불법건축물 자진정비
- 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
- 자진정비 미이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도

○ 불법건축물 양성화
- 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화

○ 건축사 대행 업무 처리(204건)
- 건축허가(93건), 허가사항변경(35건), 사용승인(76건)

○ 공동주택 교육(1회) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축행정관리	일반회계	325	543	461
위반건축물관리		289	504	435
건축행정 관리		32	37	25
공동주택 관리		5	2	2

정책사업목표	경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저 쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리

(1) 주요내용

○ 공원녹지 유지관리(하늘도시, 미단시티, 공항신도시 등)
○ 자연대로 왕벚나무 거리 조성
○ 공항신도시 공원녹지 훼손지 복구사업
○ 백운산 봉수대 재현 사업
○ 물길 여행 조성
○ 생태학습 교육관 건립
○ 생태물놀이장 방음벽 설치
○ 미단시티 공원 화장실 설치
○ 유수지 근린공원 주차장 조성
○ 공원 내 유해 우레탄 교체
○ 영마루공원 축구장 인조잔디 교체, 어린이 놀이시설 바닥 정비
○ 무의도 트래킹 둘레길 조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경제청이관사무의 예산 집행율(%)	(예산집행액/예산액) *100	목표	100	100
		실적	100	95.1
		달성률(%)	100%	95%
공원녹지사업 추진실적(%)	(사업실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리

○ 추진성과 : 공원녹지 관리공사 등 15개 사업 추진
○ 성과분석 : 집행액 3,396,613,319원 / 예산액 3,572,892,000원 * 100 = 95.1%

□쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리

○ 추진성과 : 공항신도시 공원녹지 관리공사 등 19개 사업 추진
○ 성과분석 : 사업실적 19건 / 사업계획 19건 * 100 = 100%

단위사업	경제청 인계사무 관리

□ 주요 추진성과

○ 공원녹지 유지관리 (하늘도시 공원녹지) : 공원녹지 관리공사 등 5개사업 추진
○ 공원녹지 유지관리 (영종지역 가로수) : 제초공사 등 4개사업 추진
○ 공원녹지 유지관리 (미단씨티 공원녹지) : 공원관리공사 등 4개사업 추진
○ 공원녹지 유지관리 (미단씨티 가로수) : 가로수 및 녹지대 관리공사 등 2개사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경제청 인계사무 관리	일반회계	3,578	3,531	3,397
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		1,868	1,962	1,885
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)		703	721	703
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		810	689	654
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)		196	159	155

단위사업	공원녹지 관리

□ 주요 추진성과

○ 공항신도시 공원녹지 관리공사 추진
○ 가로수 관리공사 등 6개사업 추진
○ 공항신도시 공원녹지 훼손지 복구공사 추진
○ 백운산 봉수대 재현 사업 추진
○ 생태물놀이장 방음벽 설치공사 추진
○ 운남근린공원 물놀이장 관리용역 추진
○ 유수지 근린공원 주차장 조성공사 추진
○ 공원 내 유해 우레탄 교체공사 추진
○ 영마루공원 축구장 인조잔디 교체공사 추진
○ 무의도 트레킹 둘레길 조성공사 추진
○ 하늘도시 광장 경관조명사업 추진
○ 선녀바위 쉼터 보완공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원녹지 관리	일반회계	936	2,476	2,349
공원녹지 유지관리		543	248	245
공항신도시 공원녹지 관리		289	301	291
가로수 관리		96	520	496
공항신도시 공원녹지 훼손지 복구 사업		0	180	180
백운산 봉수대 재현 사업		0	190	190
생태물놀이장 방음벽 설치		0	170	129
운남근린공원 생태물놀이장 관리 용역		0	40	34
유수지 근린공원 주차장 조성		0	201	184
영마루공원 축구장 인조잔디 교체		0	400	396
영마루공원 어린이 놀이시설 바닥 정비		0	109	105
기초생활기반확충(무의도 트레킹 둘레길 조성)		0	118	99
벽면녹화사업		8	0	0

정책사업목표	영종,용유 주요 산림에 대한 산불예방 병해충으로 부터 산림자원 보호 등산로 등 숲길 정비

(1) 주요내용

○ 산불 예방 및 진화체계 구축
○ 산림병해충 방제
○ 생활권 수목진료
○ 산림서비스도우미 운영지원
○ 유아숲 운영관리
○ 정책숲가꾸기 및 숲길 조성관리 사업
○ 산사태 취약지역 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산림사업 정비실적(%)	실 정비면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 등산로 정비사업 추진(3~5월, 호룡곡산 일원)
○ 산불예방 사업 (봄철, 가을철) 추진
○ 산림병해충방제 사업(4~11월) 추진
○ 산사태 취약지역 관리 및 사방사업 추진(4~6월)
○ 숲가꾸기사업 추진(3~5월)

단위사업	산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

○ 등산로 정비사업 추진
○ 산불예방사업 추진
○ 산림병해충방제사업 추진
○ 산사태 취약지역 관리 및 사방사업 추진
○ 숲가꾸기사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림조성 및 보호	일반회계	289	1,019	947
산불진화체계구축운영(경상)		0	27	17
산불진화체계구축운영(자본)		2	5	3
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대)		88	163	160
일반병해충 방제		25	49	48
생활권 수목진료 지원		5	5	5
산림서비스도우미 운영 지원		14	18	18
유아숲 운영 관리		0	110	102
정책숲가꾸기		0	111	88
산사태취약지역 지정위원회 운영		0	1	0
산사태 취약지역 관리 (계류보전사업)		1	194	178
숲길조성관리(자본)		126	300	291
감염목 무단이동단속 초소운영		28	37	37

단위사업	공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 공유임야 내 불법행위 단속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	3	4	4
공유재산의 효율적 관리		3	4	4

정책사업목표	불법광고물 근절과 도시경관개선을 통한 쾌적한 도시환경 구축

(1) 주요내용

○ 불법옥외광고물 정비용역
○ 불법광고물 주민수거보상제
○ 현수막게시대 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
옥외광고물 정비실적(%)	(정비건수/정비대상) *100	목표	85	90
		실적	85	91.962
		달성률(%)	100%	102%
경관개선사업실적(%)	(추진실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 옥외광고업 및 옥외광고물 신고 허가
- 신속하고 투명한 허가 업무로 행정의 신뢰성 제고

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과로 깨끗한 도시환경 조성

○ 주요 도로변 경관개선사업
- 경관개선사업을 통한 지역 이미지 향상 및 아름다운 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 옥외광고물 신규, 변경, 연장 신청 처리
- 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 29건

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과
- 현수막, 벽보, 전단지 등 총 41,806건 정비
- 과태료 부과 : 13건 / 56,760천원

□ 원인분석

○ 옥외광고업 및 옥외광고물 신고, 허가, 연장, 변경 신청
- 신속하고 투명하게 민원서류 처리

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과
- 정비용역 및 주민수거보상제 실시에 따른 불법광고물 정비 실적 및 과태료 부과액 증가

정책사업목표	영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

○ 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 불법 주·정차 지도 단속
○ 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
○ 영종·용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	목표	50	50
		실적	50	36
		달성률(%)	100%	72%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비대상) *100	목표	50	50
		실적	50	90
		달성률(%)	100%	90%
공영주차장 조성 실적(%)	사업 추진절차 이행률	목표	100	100
		실적	25	100
		달성률(%)	25%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<불법 주정차 위반 단속률>
- 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
- 단속 9,581건 / 자동차 등록대수 26661대 * 100 = 36%

<교통안전시설물 설치 및 정비율>
- 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 시설물 정비 공사 9건 / 정비대상 10건 * 100 = 90%
- 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

<불법 주정차 위반 단속률>
- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

<교통안전시설물 설치 및 정비율>
- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

□ 원인분석

<불법 주정차 위반 단속률>
- 자동차 등록대수의 지속적인 증가, 계도 위주의 단속활동으로 단속건수 감소

<교통안전시설물 설치 및 정비율>
- 계획한 정비대상 대비 실제 정비건수 감소

<공영주차장 조성 실적>

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<불법 주정차 위반 단속률>
- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

<교통안전시설물 설치 및 정비율>
- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

□ 향후 개선사항

<불법 주정차 위반 단속률>
- 주·정차 질서 확립과 올바른 주차문화 형성을 위한 운서역 주변 및 주요 취약지 단속 강화

<교통안전시설물 설치 및 정비율>
- 교통안전시설물 설치 및 정비 수요량 파악 및 교통안전시설심의위원화 결과 반영 등 다각적이고 체계적 검토

<공영주차장 조성 실적>
- 주차난 해소 및 주차공간 확보를 위한 교통량, 수요량 등 다각적이고 체계적 검토

단위사업	주정차질서확립(영종 · 용유)(주차장)

□ 주요 추진성과

○ 주정차 단속 건수 :9,581건
○ 주정차금지구역 정비 및 시설물 설치 공사 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주정차질서확립(영종 · 용유)(주차장)	주차장	143	199	184
불법 주 · 정차 단속(영종 · 용유)		32	66	56
단속인력 확대 운영(영종 · 용유)		88	108	106
주정차금지 구역관리		23	25	23

단위사업	공영주차장 조성(영종 · 용유)

□ 주요 추진성과

○ 광명항 6,023㎡(192면) 공사 진행 중(~2019. 6월)
○ 을왕리 6,459㎡(138면) 공사 진행 중(~2019. 6월)
○ 왕산 6,820㎡(189면) 공사 진행 중(~2019. 5월)
○ 영종역 3,000㎡(103면) 공사 준공(2018. 4월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공영주차장 조성(영종 · 용유)	주차장	437	13,124	10,394
공영주차장 유지관리(영종 · 용유)		216	196	174
무의(광명항) 공영주차장 조성		176	3,124	2,226
을왕리해변 공영주차장 조성		6	5,694	5,188
왕산해변 공영주차장 조성		33	3,667	2,366
영종역 일원 공영노외주차장 건설		0	0	0
영종역 일원 공영노상주차장 조성		6	444	440

단위사업	교통안전시설 설치 및 유지(영종 · 용유)

□ 주요 추진성과

○ 2018. 4월 : 어린이보호구역(삼목초) 무단횡단 금지대 설치
○ 2018. 5월 : 영종역 공영주차장 일대 도로 미끄럼 방지 포장
○ 2018. 5월 : 선녀바위 유원지 일대 차선규제봉 설치
○ 2018. 5월 : 어린이보호구역(운남초, 하늘초) 펜스 정비
○ 2018. 8월 : 교통안전 표지판 설치 (6개소)
○ 2018.10월 : 어린이보호구역(공항초, 하늘초) 차선규제봉 설치
○ 2018.11월 : 어린이보호구역(삼목초) 확대지역 표지판 이전 설치
○ 2018.11월 : 교통안전표지판 구입 및 보수 (3개소)
○ 2018.12월 : 어린이보호구역 신규지역 개선사업 (이튼유치원)
○ 2018.12월 : 태양광 발광형 교통표지판 구입 및 설치 (5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전시설 설치 및 유지 (영종 · 용유)	일반회계	159	50	49
교통안전 시설물 설치		159	50	49

단위사업	견인대행업관리(영종 · 용유)

□ 주요 추진성과

○ 견인대행 업체를 선정하고자 하였으나 신청업체가 전무하여 견인업무 중단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
견인대행업관리(영종 · 용유)	일반회계	51	0	0
견인대행업관리(영종 · 용유)		51	0	0

정책사업목표	영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송 질서 확립 및 주민편의 도모

(1) 주요내용

○ 영종·용유지역 대중교통 이용 활성화
○ 교통시설물 확충을 통한 주민 편의 극대화
○ 통행료 감면 정책을 통한 주민 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공영버스 노선 운행율(%)	실제운영노선수/계획운영노선수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<공영버스 노선 운행율> 총 100%
- 2018년 계획 노선 운영 수 : 6개 노선 (9대 운행)
- 2018년 실제 노선 운영 수 : 6개 노선 (9대 운행)

□ 목표달성 과정 및 방법

<공영버스 노선 운행율>
- 공영버스 노선운행을 위한 위탁운영업체 관리 철저
  · 차량 정비 및 기사 관리 등

□ 원인분석

<공영버스 노선 운행율>
- 변동요인 : 철저한 관리 및 점검을 통해 목표 달성

□ 향후 개선사항

<공영버스 노선 운행율>
- 계획된 공영버스 운행을 유지하여 대중 교통 소외 지역의 주민 불편 해소

단위사업	대중교통이용활성화(영종 · 용유)

□ 주요 추진성과

○ 공영버스 운영지원
- 기　　간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31
- 소 재 지 : 영종 · 용유지역　※노선수 6, 차량 9대 (예비차 1 포함)
- 내　　용 : 영종 · 용유지역 6개 노선 공영버스 운행

○ 버스승강장 설치 및 관리
- 버스승강장 설치 : 4개소
- 버스승강장 야간조명 설치 : 8개소
- 버스승강장 바람막이 설치 : 22개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통이용활성화(영종 · 용유)	일반회계	1,208	1,547	1,497
영종 · 용유 버스승강장 구조물 정비		108	130	128
영종 · 용유 공영버스 운영 지원		956	1,197	1,160
무의도 공영버스 운영 지원		145	220	209

단위사업	교통행정 지원체계 구축(영종 · 용유)

□ 주요 추진성과

○ 2018. 연중 : 지역주민 통행료 감면카드 발급 지원
○ 2018. 4월 : 인천대교 및 영종대교 통행료 지원 분담금 2,162,464천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통행정 지원체계 구축(영종 · 용유)	일반회계	2,109	2,172	2,171
영종 · 용유 주민 지원		2,109	2,172	2,171

정책사업목표	합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 개별토지의 특성을 과학적이고 합리적으로 조사 · 반영하여 공정한 지가 조사 및 결정을 통해 만족도 및 신뢰도 고양
○ 개발부담금 대상 토지의 적기 조사를 통한 지가상승분의 일정액을 환수함으로써 토지의 효율적인 이용 촉진
○ 토지의 실제 현형과 지적공부의 등록사항의 일치를 통해 토지 분쟁을 해소하고 구민의 토지재산권을 보호 · 관리함에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수)*100	목표	82	82
		실적	82	88
		달성률(%)	100%	107%
개발부담금 부과대상 조사율(%)	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	목표	93	82
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	122%
남북지구 지적재조사 추진율(%)	(남북지구 사업완료 필지수/남북지구 사업지구 재조사사업 대상필지수)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종 용유지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통해 효율적인 토지 관리
○ 구민의 토지재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

<개별공시지가 조사·산정>
- 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주용지료로 활용되는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공

<개발부담금 부과·관리>
- 토지로부터 발생되는 개발이익을 환수하여 이를 적정·배분함으써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민경제 발전에 이바지함

<남북지구 지적재조사 사업 추진>
- 남북지구 지적재조사 사업을 추진하여 현황과 공부상의 지적 등록사항의 일치화를 통해 분쟁을 해소하고 재산권 보호에 기여

□ 원인분석

<개별공시지가 조사·산정>
- 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 41,723필지 중 2018년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 36,930 필지로 당해연도 달성률 107% 임

<개발부담금 부과·관리>
- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 122% 임

<남북지구 지적재조사 사업 추진>
- 경계결정을 위한 재조사 측량을 완료하고 공부정리를 위한 재반여건 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<개별공시지가 조사·산정>
- 2018. 1. 1.기준 개별공시지가 36,930필지 결정·공시 : 2018.5.31.
- 2018. 7. 1.기준 개별공시지가 957필지 결정·공시 : 2018.10.31.

<개발부담금 부과·관리>
- 2018년 개발사업 준공된 토지 174건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 26건 (2,485백만원) 부과 완료

<남북지구 지적재조사 사업 추진>
- 남북지구 819필지 재조사 관련한 측량 완료

□ 향후 개선사항

<개별공시지가 조사·산정>
- 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰서 확보

<개발부담금 부과·관리>
- 개발사업 인·허가와 변경허가 시 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문을 발송으로 민원제기 최소화

<남북지구 지적재조사 사업 추진>
- 측량 결과에 따른 경계결정을 확정하고 지적 공부정리

단위사업	개별공시지가 조사결정

□ 주요 추진성과

○ 중구에 등록 · 관리 되고 있는 토지 중 영종 · 용유지역은 41,723필지 중 2018년 영종 · 용유지역 개별공시지가 조사하여 결정 · 공시한 토지는 36,930필지로 당해연도 달성률 107% 임
○ 2018.1.1.기준 개별공시지가 36,930필지 결정 · 공시 : 2018.5.31.
○ 2018.7.1.기준 개별공시지가 957필지 결정 · 공시 : 2018.10.31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	62	80	77
개별공시지가 조사		62	59	56
개별공시지가 조사(보조)		0	21	21

단위사업	개발부담금 부과

□ 주요 추진성과

○ 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 122% 임
○ 2018년 개발사업 준공된 토지 174건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 26건(2,485백만원) 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발부담금 부과	일반회계	41	58	50
개발부담금 부과		41	58	50

단위사업	지적재조사

□ 주요 추진성과

○ 남북지구 819필지 재조사 관련한 측량 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적재조사	일반회계	11	38	33
지적재조사 사업		11	38	33

정책사업목표	영종 · 용유지역 토지 관련 민원을 신속 · 정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공

(1) 주요내용

○ 영종 · 용유지역의 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
○ 영종 · 용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도
○ 영종 · 용유지역의 도로명주소 사업의 원활한 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
영종 용유 지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
영종 용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
도로명주소 민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종·용유지역의 토지 관련 민원을 신속/정확한 처리에 따른 주민 편의 제공
○ 영종·용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개행위 정립 유도
○ 영종·용유지역의 도로명주소 사업의 원활한 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지적관련 민원 처리
- 토지이동 현황 일제조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원을 접수하여 처리함
○ 부동산중개업소 관련 민원 처리
- 영종 용유 지역내 부동산중개업소 관련 민원을 접수하여 처리함
○ 도로명주소 업무 관련 민원 처리
- 영종 용유 지역내 도로명주소 관련 민원을 접수하여 처리함

□ 원인분석

<영종·용유지역의 지적관련 민원 처리> : 접수 민원 전량 처리
- 토지(임야)분할 : 1,604필지
- 합병, 지목변경 등 : 461필지
- 등기촉탁 : 2,065필지

<영종·용유지역의 부동산 중개업소 민원 처리> : 접수민원 전량 처리
- 부동산중개업소 관리 : 253개업소
- 부동산중개업소 개설등록 : 77건
- 이전신고 및 기재사항 변경 : 214건
- 휴업 폐업 재개업 신고 수행 : 66건
- 행정처분 : 5건

<영종·용유지역의 도로명주소 민원 처리> : 접수민원 전량 처리
- 건물번호 부여 : 291건
- 상세주소 부여 : 124건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개발허가 부서에서 통보한 허가 서류 참고 및 직접 민원 서류 접수
○ 부동산중개업 및 도로명주소 관련 민원인 신청 접수

□ 향후 개선사항

○ 영종·용유내 개발사업의 증가 추세에 맞추어 발생하는 토지 관련 민원을 보다 신속 정확히 처리토록 함
○ 영종·용유내 부동산중개업 및 도로명주소 관련 민원을 보다 신속 정확히 처리토록 함

단위사업	영종 · 용유 지적업무 관리

□ 주요 추진성과

○ 영종 용유 지역의 기반시설 구축에 필요한 국가기준점 및 지적 기준점의 효율적인 관리와 유지 보수 실시
- 국가기준점 : 34점(완전), 4점(망실)
- 지적기준점 : 408점(완전), 51점(망실)
- 유지 보수 : 26점 신규 설치

○ 영종 용유 지역의 신속 정확한 지적민원 처리 실시
- 토지(임야)분할 : 1,604필지
- 합병, 지목변경 등 : 461필지
- 등기촉탁 : 2,065필지

○ 영종 용유 지역 부동산중개업소에 대한 민원 처리
- 부동산중개업소 관리 : 253개업소
- 부동산중개업소 개설등록 : 77건
- 이전신고 및 기재사항 변경 : 214건
- 휴업 폐업 재개업 신고 수행 : 66건
- 행정처분 : 5건

○ 영종 용유 지역 도로명주소 시설물 제작 및 설치
- 도로명판 : 221개
- 건물번호판 : 337개
- 지역안내판 :1개
- 지점번호판 : 3개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영종 · 용유 지적업무 관리	일반회계	48	41	33
영종 · 용유 도로명주소 사업 추진 관리		0	16	16
영종 · 용유 공간정보 기반 구축		46	14	14
영종 · 용유 지적행정 서비스 제공		1	10	4
영종 · 용유 부동산 중개업소 관리		0	0	0

전략목표	계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 상시적 감염병 감시, 대응체계 구축, 법정감염병 감시, 역학조사 및 감염병 환자관리 강화 등으로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
○ 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성
○ 내과진료, 한방진료, 물리치료, 구강보건사업 등 양질의 공공의료서비스 제공
○ 생애주기별 건강증진 프로그램 운영, 홍보·캠페인, 등 주민체감형 건강증진사업 추진
○ 치매안심센터 설치 및 운영
○ 구립 치매전담형 주간보호시설 확충
○ 이동금연클리닉 및 건강코칭 확대 실시
○ 취약계층 등 복지서비스가 필요한 대상자 의료기관, 보건소 프로그램 연계
○ 의료 취약지역(무의)의 보건민원 서비스 향상에 따른 보건진료소 이용자수 증대
○ 영양플러스 사업 수혜자 만족도 향상
○ 영종, 용유지역의 찾아가는 이동진료 서비스 만족도 향상
○ 모자건강교육 및 임신관련 의료비 지원을 위한 임산부 등록관리
○ 치매예방을 위한 치매조기검진율 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	6	7	1,140
건강생활 실천을 위한 환경 조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 주민건강증진 서비스 제공	4	2	13	4,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	1	7	41	49	
보건행정과	21	1	4	16	20	보건행정, 예방의약, 감염병관리
건강증진과	16	0	1	15	16	건강증진, 방문보건, 치매안심
영종용유보건센터	12	0	2	10	13	보건관리, 건강생활, 마음건강

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,149	100.00 %	6,959	100.00 %	1,190	17.10%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		6,983	85.69 %	5,788	83.17 %	1,195	20.65%
행 정 운 영 경 비		1,166	14.31 %	1,171	16.83 %	△5	△0.46%
	인 력 운 영 비	887	10.88 %	919	13.20 %	△32	△3.52%
	기 본 경 비	279	3.43 %	252	3.63 %	27	10.68%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

(1) 주요내용

○ 감염병 대응체계 강화
○ 예방중심의 건강관리
○ 취약계층 의료서비스 확대
○ 공공보건의료기관 서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
방역소독실적(개소)	연간 총 방역소독 개소수	목표	6,000	7,500
		실적	6535	8040
		달성률(%)	109%	107%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료 주민등록 장주조상 주소인수/추적 조사대상주민등록상주소 인수)*100	목표	98	99
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	101%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한건수/ 만족도조사 총건수)*100	목표	85	93
		실적	93	95
		달성률(%)	109%	102%
불소이용수혜자율(%)	(불소용액양치, 불소도 포이용자수/중구주민수) *100	목표	13	12
		실적	11	12
		달성률(%)	85%	100%
결핵 신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수/ 전년도 결핵 신환자 수) *100	목표	88	89
		실적	98.1	97.6
		달성률(%)	111%	109%
의약업소 지도점검율(%)	(점검업소수/ 대상업소 수)*100	목표	95	100
		실적	88	101
		달성률(%)	97%	101%
진료수혜자수(건)	일반진료건수+한방진료 건수+물리치료건수	목표	32,500	32,500

진료수혜자수(건)	일반진료건수+한방진료건수+물리치료건수	실적	22,037	27,636
		달성률(%)	67%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 상시적 감염병 감시, 대응체계 구축 및 법정감염병 감시, 역학조사, 감염병 환자관리 강화 등으로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
○ 의약업소 관리 감독 강화로 부정.불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
○ 2018년 인천시 지역적 특징 맞춤형 재난의료지원팀 보건소 재난대응체계 교육을 통하여 재난발생 시 DMAT 도착 전 보건행정직원의 재난의료 지원단 활동에 대한 재난현장의료지원에 대한 기반 마련
○ 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
○ 의료취약계층 및 사회적, 경제적으로 소외된 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로 삶의 질을 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 방역소독 실시 : 8,040건
○ 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
○ 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 1,233건
○ 메르스 환자 국내유입에 따른 밀접/일상접촉자 관리 밀접2명/일상21명
○ 레지오넬라균 환경검사 대상시설 점검 및 검체 채취 93개소.280건
○ 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 21건/351명
○ 집단시설 종사자(어린이집 및 사회복지시설 종사자 등) 잠복결핵검진 : 79개소/730명
○ 생물테러 이중감시 체계 운영 365회
○ 한센이동진료 : 3회/257명
○ 감염병예방(올바른 손씻기 등)교육 및 홍보 : 26회/4,109명
○ 의약업소 등 정기.특별 점검 : 375개소
○ 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분 : 5건
○ 의료기관 의료인 성범죄 경력조회 : 103개소 2,198명
○ 양귀비.대마 불법 재배 인천지검 합동점검 : 1회
○ 약물 오.남용 예방 교육.홍보 : 52회/4,967명
○ 자동제세동기 구급차 적정관리
- 자동제세동기 지원·설치 : 1대(10월)
- 응급장비 실태점검 : 319건
○ 응급의료기관 지도점검 : 2개소
○ 유관기관 재난훈련 : 15회
○ 신속대응반출동 : 2회
○ 미취학아동 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진: 43개소/1,108명
○ 초·중·고등학교 학생 구강관리(교육, 불소도포 등) : 105개소/10,008명
○ 청장년·노년 구강관리(교육, 스케일링 등) : 597명
○ 의과진료 : 18,878명, 한방진료 : 6,251명, 물리치료 :2,507명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 수시 : 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사

□ 향후 개선사항

○ 기후변화로 인한 신종, 재출현 감염병에 대한 신속한 대응감시와 주민 홍보 강화로 감염병을 조기 발견하고 지역사회 전파차단을 위한 예방관리 강화
○ 업무 안정화 및 의료기관 자율점검제 도입 등으로 점검률 제고하여 고품질 의료행정 서비스 제공 및 부정·불량 의약품 유통 근절을 통한 주민의 건강을 보호하고 예방하고자 함
○ 자동심장충격기 구비의무기관의 미설치에 대한 과태료 및 신고 의무화(2018.5.30일 시행)를 통해 자동제세동기 설치, 관리체계 구축 실태 점검을 강화하고자 함

□ 원인분석

○ 진료수혜자수는 전년대비 성과미달성으로 한방진료 예약제운영 및 주1회 프로그램 실시로 실적 저조

단위사업	말라리아 예방 관리

□ 주요 추진성과

○ 방역소독 실시 : 8,508건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
말라리아 예방 관리	일반회계	499	498	495
말라리아 퇴치사업		47	43	43
말라리아 위험지역 퇴치사업		30	30	30
방역소독 관리		422	425	422

단위사업	건강생활 실천관리

□ 주요 추진성과

○ 제7기(2019년~2022년) 지역보건의료계획 및 1차년도(2019년) 시행계획 수립 : 2018. 12월
○ 지역보건의료심의위원 구성 : 20명 (당연직 2명, 위촉직 18명)
○ 지역보건의료심의위원회 개최 : 1회 (2018.11월)
○ 청소년 약물오.남용 예방교육 : 52회 / 4,967명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활 실천관리	일반회계	6	10	9
청소년 약물 오.남용 예방사업		4	6	5
지역보건의료사업계획		2	4	4

단위사업	진료서비스

□ 주요 추진성과

○ 의과진료 : 18,878명, 한방진료 :6,251명, 치과진료 469명
○ 건강진단 : 17,059명, 물리치료 2,507명
○ 유치원 아동 치아사랑 프로그램 : 43개소 / 1,108명
○ 초·중·고등학생 구강관리(교육, 불소도포 등) : 15소 / 10,008명
○ 취약계층 구강관리(치아홈메우기, 틀니시술 등) : 281건
○ 어린이 구강건강 지킴이 캠프 : 48명
○ 구강건강홍보 : 10회
○ 청장년.노년 구강관리 : 597명
○ 한의약복부비만프로그램 : 60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
진료서비스	일반회계	178	195	173
진료검사사업		159	177	156
구강보건실 운영 지원		17	16	15
지역사회 통합건강증진사업(한의약공공보건사업)		2	2	2

단위사업	감염병예방

□ 주요 추진성과

○ 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일 / 2명
○ 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 1,233건
○ 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 21건 / 351명
○ 잠복결핵검진 : 79개소 / 730명
○ 한센이동진료 : 3회 / 257명
○ 감염병예방(올바른 손씻기 등)교육 및 홍보 : 26회 / 4,109명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병예방	일반회계	303	226	217
에이즈 및 성병예방 지자체보조		29	29	29
감염병예방 및 관리		67	20	16
표본감시운영경비		4	4	4
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		23	22	22
보건소결핵관리사업		114	79	74
의료기관 결핵환자 관리지원		66	68	68
생물테러 이중감시체계 운영 지원		0	4	4

단위사업	의료비지원

□ 주요 추진성과

○ 미취학아동 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진 : 1,108명
○ 초 · 중 · 고등학교 학생 구강관리 (교육, 불소도포 등) : 10,008명
○ 청장년 · 노년 구강관리 (교육, 스케일링 등) : 597명
○ 저소득층아동 구강관리(교육, 치아홈메우기 등) : 281명
○ 저소득층 노인의치(틀니) 사후관리 : 10명
○ 구강건강홍보 사업 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료비지원	일반회계	37	45	45
지역사회 통합건강증진사업 (어린이 충치 예방사업)		36	44	44
지역사회 통합건강증진사업 (노인 불소도포 및 치면세마 사업)		1	1	1

단위사업	보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리

□ 주요 추진성과

○ 방사선실 : 19,695건 (X-선 : 17,341건, 골밀도검사 : 2,354건)
○ 검사실 : 55,411건
○ 물리치료 : 2,507명
○ 보건소 내진보강공사 실시 설계 및 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리	일반회계	127	302	142
청사시설 및 청소 관리		120	132	127
의료장비 유지관리		7	10	8
보건소 내진보강		0	160	7

단위사업	보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

○ 보건소 내과진료실(21,127명), 검사실(55,411건) 운영
○ 유관기관 재난훈련 : 15회
○ 신속대응반출동 : 2회
○ 의약업소 등 정기, 특별점검 : 375개소
○ 약물 오,남용 예방교육, 홍보 : 52회/4,967명
○ 자동심장충격기 설치 : 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	102	62	60
보건사업관련 업무 지원		89	57	55
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2	2	2
의약무관리		0	1	1
자동심장충격기 보급 지원		11	3	3

정책사업목표	건강생활 실천을 위한 환경 조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 주민건강증진 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 생애주기별 건강서비스 활성화를 통한 건강생활실천 및 만성질환 예방
○ 지역주민 정신건강증진, 치매예방 및 관리 서비스 강화
○ 미래세대를 위한 맞춤형 건강관리를 통한 건강한 인적자원 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
금연클리닉 서비스 제공률(%)	(등록자수/목표인구수) *100	목표	180	150
		실적	129.9	155.3
		달성률(%)	72%	103%
영유아 완전접종률(%)	(접종자수/목표인구수) *100	목표	92.5	93
		실적	89.66	92.87
		달성률(%)	97%	99%
암검진 수검률(%)	(수검자/대상자)*100	목표	37	35
		실적	46.79	43.66
		달성률(%)	126%	124%
고혈압 조절률(%)	(혈압조절자수/혈압측정자수)*100	목표	85.7	86
		실적	85.83	85.7
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 금연클리닉 서비스 제공률 : 금연클리닉 사업 운영 활성화로 흡연율 감소 및 간접흡연피해 방지
○ 영유아 완전접종률 : 예방접종비용으로 인한 육아부담 경감, 감염병으로부터 보호
○ 암검진 수검률 : 국가암검진 수검을 통한 암을 조기발견 하여 유병률을 낮추고 사회적 · 경제적 비용 부담 감소
○ 고혈압 조절률 : 고혈압 지속치료율 등 관리수준을 향상시켜 심근경색증 · 뇌졸중의 발생, 사망, 장애를 감소하여 지역주민의 건강한 생활 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금연클리닉 서비스 제공률 : '18년 금연클리닉 사업계획 수립 및 운영
- 금연 희망 흡연자 중 중구 만19세이상 인구, 지역사회건강조사를 통한 흡연율, 연도별 금연성공률 등 자료수집을 통해 등록목표 인구수 설정
- 금연상담사를 통한 금연상담서비스 및 교육실시 / 사업장, 학교 등 이동금연클리닉 실시
○ 영유아 완전접종률 : '18년 예방접종사업계획 수립 및 운영
- 보건소 및 민간위탁의료기관 예방접종 실시
- 대상자별 예방접종 안내
○ 암검진 수검률 : '18년 국가암관리사업계획 수립 및 운영
- 국가암검진사업 홍보요원 채용 및 지속적 유선 · 우편 홍보
- 암검진 수검률 향상을 위한 특정 건강검진 지원
○ 고혈압 조절률 : '18년 심뇌혈관질환 예방관리 사업계획 수립 및 운영
- 고혈압, 당뇨 상담실 및 상설 교실 운영
- 혈압 · 혈당 · 콜레스테롤 수치 알기(레드써클) 캠페인 운영

□ 원인분석

○ 금연클리닉 서비스 제공률
- 금연클리닉 전산시스템 목표 150% 대비 실적 155.3%로 성과 달성
- '17년 대비 '18년도에 경로당, 직장 등 "찾아가는 이동금연클리닉 및 건강코칭" 을 확대 실시하여 금연클리닉 서비스 제공률 증가
○ 영유아 완전접종률
- 영유아 완전접종률 목표 93% 대비 실적 92.87%로 성과 미달성
- 적기접종의 중요성에 대한 인식이 낮음
○ 암검진 수검률
- 목표 35% 대비 실적 43.66%로 성과 달성
- 국가암검진 대상자별 전화 및 MMS 발송 등 지속적인 수검 독려 적극 실시
○ 고혈압 조절률
- 목표 86% 대비 실적 84.08%로 성과 미달성
- 혈압측정자수 대비 혈압조절자수의 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금연클리닉 등록자수 : 연중, '18 1~2월 지역사회 흡연관련 현황조사 ,금연 및 흡연사업 계획 및 목표수립
- 측정대상 : 지역사회 금연을 희망하는 흡연자
- 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 금연서비스 통합정보시스템 활용
○ 영유아 완전접종률 : 연중,'18 1~2월 인구현황조사, 예방접종사업 계획 및 목표수립
- 측정대상 : 주민등록상 중구 12세 이하 어린이
- 측정방법 : 질병보건통합관리시스템 활용
○ 국가암 수검률 : 연중, '18 1~2월 국가암관리사업 계획 및 목표 수립
- 측정대상 : 의료급여수급권자, 건강보험가입자 및 피부양자로서 당애연도 검진대상자 중 건강보험료 부과기준
- 측정방법 : 국가암검진사업정보시스템, 국민건강보험공단
○ 고혈압 조절률 : 연중, '18 1~2월 지역사회 심뇌혈관질환 관련 현황조사, 심뇌혈관예방관리사업 계획 및 목표 수립
- 측정대상 : 지역주민 전체
- 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 지역보건의료정보시스템

□ 향후 개선사항

○ 금연클리닉 등록자수 : 금연클리닉 운영에 의한 상담 및 캠페인, 홍보 강화
○ 영유아 완전접종률 : 예방접종률 향상을 위한 홍보 및 1:1안내
○ 암검진 수검률 : 국가암검진 수검률 향상을 위한 적극적인 홍보 및 상담 실시
○ 고혈압 조절률 : 지역주민을 위한 고혈압 · 당뇨 상담실 운영 및 레드써클캠페인 적극 실시

단위사업	지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 웰빙웰에이징
- 고혈압 당뇨환자 등록관리 및 신환자발견 : 1,262명 / 500명
- 찾아가는 사업장 건강관리 : 2개소 104명
- 1530 힐링 걷기 및 순환운동 프로그램 : 87회2,305명 / 186회 2,938명

○ 미래세대 건강관리
- 어린이집 신체활동 및 영양교육 : 9개소 25회 1,149명
- 아토피천식 예방관리 : 안심학교 29개소 운영, 예방검진 404명 등
- 모유수유클리닉 및 보충식품 공급 : 52회274명 / 74가구 100명 24회

○ 취약지역 및 계층 통합관리
- 장애인 등록 관리 및 방문재활치료 : 40명 / 84명 23회
- 장애인 인식개선 및 예방교육 : 1,124명
- 건강아파트 운영 : 4개소, 한방진료 · 신체활동 동아리 운영 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	358	223	223
지역사회 통합건강증진사업 (웰빙 웰에이징)		144	125	125
지역사회 통합건강증진사업(미래 세대 건강관리)		183	79	79
지역사회 통합건강증진사업(취약 지역 및 계층 통합건강관리)		31	18	18

단위사업	사례관리전달체계개선

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 맞춤형 방문건강관리
- 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 4명
- 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,476가구 6,669건
- 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 2,120건
- 재가암환자 등을 위한 데쿠파주 교실 운영 : 16회 211명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사례관리전달체계개선	일반회계	0	167	158
방문건강관리		0	167	158

단위사업	국가금연지원서비스

□ 주요 추진성과

○ 금연클리닉 등록자 1,514명, 금연서비스제공률 155.3%, 6월금연성공률 48.8%
○ 이동금연클리닉 및 흡연예방 및 금연교육 275회
(사업장31,어린이34, 청소년144, 성인44, 경로당8, 임산부10, 기타4)
○ 금연인식 개선을 위한 전광판LCD 홍보 43개소
○ 금연구역 지도점검 : 10,479건 (점검률 264.6%)
○ 금연 대상시설 과태료 부과 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국가금연지원서비스	일반회계	210	167	167
지역사회중심금연지원서비스		210	167	167

단위사업	모자보건사업

□ 주요 추진성과

○ 임산부 등록 : 333건
○ 산모신생아 건강관리사 지원사업 : 58건
○ 산모신생아 본인부담금 지원사업 : 32건
○ 난청조기진단 지원사업 청각쿠폰 발급: 38건
○ 난임부부시술비 지원 : 6건
○ 고위험 산모 의료비지원 접수 : 2건
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 : 1건
○ 모자보건프로그램 운영 : 33회 / 158명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자보건사업	일반회계	55	42	39
I-Mom 건강관리 지원		38	15	15
모자보건실 운영(자체)		16	13	12
모자보건실 운영(보조)		0	14	12

단위사업	예방접종관리

□ 주요 추진성과

○ 결핵, B형간염, 뇌수막염 등 어린이 예방접종 625건
○ B형 간염, 장티푸스, 신증후군출혈열, 폐렴구균 등 성인 예방접종 1,211건
○ 민간위탁의료기관 어린이 예방접종비 지원 31,302건 / 1,121,762천원
○ 노인인플루엔자 위탁의료기관 접종비 지원 1,327건 / 217,363천원
○ B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 83건 / 3,386천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방접종관리	일반회계	1,473	1,824	1,678
예방접종등록센터 운영		20	25	25
국가예방접종실시		1,411	1,757	1,613
예방접종실 운영		42	42	40
필수예방접종 행위수가료		0	0	0

단위사업	정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 정신건강복지센터 위탁 운영 : 인하대병원
○ 기초정신건강복지센터 운영사업
- 중증정신질환자 등록 대상자 및 사례관리 : 188명 / 5,637건
- 주간재활 프로그램 : 1,238명
- 정신건강 상담 및 검진 : 2,065명

○ 아동청소년 정신보건사업
- 등록 대상자 및 사례관리 : 138명 / 1,817건
- 집단 프로그램 : 565명

○ 자살예방사업
- 등록 대상자 : 44명
- 자살예방 교육 및 게이트키퍼양성 : 10,257회
- 노인 우울관리(말벗자원봉사자 파견) : 88명 / 1,942회

○ 기초정신건강 심사위원회 : 1건
○ 치매안심돌봄터 위탁 운영
- 치매안심돌봄터 이용자(연인원) : 4,433명
- 상담 : 1,448명
- 인지재활프로그램 : 4,433명
- 가족교육 : 9회 / 81명
- 치매예방교육 : 226회 / 1,032명
- 지역사회연계 : 126명

○ 치매치료비 : 221명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정신보건사업 지원	일반회계	711	912	901
기초정신건강증진센터 지원		216	312	312
아동청소년 정신보건사업		50	50	50
자살예방 및 정신건강증진사업		40	40	40
치매안심센터 운영 지원 (시비보조)		330	346	346
치매조기검진		10	86	85
치매치료관리비 지원		39	51	41
정신보건사업		26	27	26

단위사업	치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 치매발견을 위한 선별·진단검사 및 감별검사 4,811건 / 85건 / 47건
○ 치매환자 등록 및 저소득층 환자 치료관리비 지원 595명 / 221명
○ 실종예방 배회인식표 발급 및 지문등록 46명 / 30명
○ 맞춤형 사례관리, 자원연계 및 조호물품 제공 5명 / 386건 / 101명
○ 치매인식개선사업 기관 협약 및 치매파트너 모집 2개소 / 1,305명
○ 치매예방·인지강화 및 가족교실 운영 9회 84명/7회 38명/8회 69명
○ 치매안심센터 정식 개소 : 2018.11.23.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
치매관리체계 구축	일반회계	0	369	330
치매안심센터 운영		0	369	330

단위사업	건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 심뇌혈관질환 예방 및 관리
- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 환자 발견 및 등록자관리 : 575명
- 고혈압, 당뇨 상설교실 운영 및 건강강좌 개최 : 25회 1,433회
- 내혈압, 혈당 알기 캠페인 및 홍보 : 99회 3,161회

○ 간접흡연 제로 인천만들기
- 흡연단속요원 1명에 대한 인력운영비

○ 아토피,천식 안심학교 운영
- 고위험군 유병률 선별조사 : 18개교 3,024명
- 알레르기질환 예방관리 교육 : 18회 831명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활 운영관리	일반회계	180	152	151
건강생활실천 통합서비스 개선사업		9	11	11
심뇌혈관질환 예방관리		12	5	5
주민건강증진 행사		16	4	4
의료급여수급권자 일반검진비 지원		9	18	18
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		45	53	53
간접흡연 제로 인천만들기		66	39	38
아토피 천식 예방 사업		21	21	21

단위사업	건강증진사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

○ 건강증진사업 기간제근로자 채용 : 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	24	20	17
건강사업관련 업무 지원		24	20	17

단위사업	방문건강관리서비스

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 맞춤형 방문건강관리
- 방문건강관리사 (공무직 및 기간제근로자) : 4명
- 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,476가구 6,669건
- 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 2,120건
- 재가암환자 등을 위한 데쿠파주 교실 운영 : 16회 211명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
방문건강관리서비스	일반회계	61	41	41
방문보건사업 운영		61	41	41

단위사업	암예방및관리

□ 주요 추진성과

○ 국가암검진 수검률 : 37.98%
○ 암환자 의료비 지원 : 118명 / 123,472천원
○ 희귀·난치성질환자 의료비 지원 : 65명 / 3,579건 / 115,628원
○ 희귀·난치성질환자 '18 소득재산 정기 재조사 실시 : 36명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
암예방및관리	일반회계	589	380	380
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		132	106	106
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		155	128	128
국가암관리 지자체 지원		259	102	102
암 검진 플러스 사업		44	44	44

단위사업	만성질환 인력관리

□ 주요 추진성과

○ 2018년 만성질환 및 건강조사 FMTP평가대회 질병관리본부장 우수상 : 의료기술주사보 하경미

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
만성질환 인력관리	일반회계	3	3	3
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조		3	3	3

단위사업	만성질환예방관리

□ 주요 추진성과

○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 1명 / 200,000원
○ 의료급여수급권자 건강검지 사업 : 국민건강보험공단 예탁 2,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
만성질환예방관리	일반회계	4	4	3
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	1	0
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		3	3	3
영유아검진 보건소 유지관리비		1	0	0

단위사업	보건지소 · 진료소 시설, 장비관리

□ 주요 추진성과

○ 의료 취약지역(무의)의 보건민원 서비스 향상에 따른 보건진료소 이용자수 증대 : 5,040명
○ 영종, 용유지역의 찾아가는 이동진료 서비스 만족도 향상 : 93점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건지소 · 진료소 시설, 장비관리	일반회계	159	215	193
보건지소 운영 및 시설 확충		114	143	124
보건진료소 운영 및 시설확충		46	72	69