

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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			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	
		30,000,000															
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			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	
		30,000,000															
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 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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		
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		
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		
보건 의료	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		
식품의약품안전	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		

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업·농촌	1,500,331,000				1,505,331,000	1,322,873,560					76,313,690	106,143,750	33,343,310		12,500,000	60,300,440	
		5,000,000															
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				4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
		△71,855,000															
예비비	4,236,528,000				4,164,673,000							4,164,673,000				4,164,673,000	
		△71,855,000															
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 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉮=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉮-㉰-㉱-㉴					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵+ +㉶+㉷+㉸	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 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예 산 현 액 ㉔ = ㉔ + ㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓ = ㉔ - ㉒ - ㉖ - ㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사 고 이 월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔ = ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧	보조금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
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	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				2,261,175,000	2,017,577,040					31,902,860	211,695,100	3,545,070		43,703,620	164,446,410	
	무기계약관로자보수	9,062,756,000				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	
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	△ 50,097,000														
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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	국제화여비	165,721,000				169,821,000	160,080,300						9,740,700				9,740,700	
					4,100,000													
	공무원 교육여비	88,000,000				94,000,000	91,483,600						2,516,400				2,516,400	
				6,000,000														
	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				1,826,449,000	1,793,761,760					899,290	31,787,950	99,380		1,445,170	30,243,400	
					2,000,000													
	직책급업무수행경비	94,200,000				95,200,000	94,480,370						719,630				719,630	
					1,000,000													
	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				369,340,000	363,653,520						5,686,480				5,686,480	
					1,000,000													
	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	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲					
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉴=㉮+㉵ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ㉹	예산 절감액 ㉺	계획변경등 집행사유 미발생 ㉻	지출잔액 ㉼	예비비 ㉽
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉱	명시이월 ㉾	사고이월 ㉿	계속비이월 ㊀							
	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	
	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	
	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·반장활동보 상금		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 ㉳=㉮+㉵+ ㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	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	

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 ㉳=㉭+㉱+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
민간단체법정운영비보조	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			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	
	사회복지시설법정운영비 보조	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	자치단체등이전	17,283,238,000	17,178,160			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			2,868,538,160	2,826,343,630	34,482,700	34,482,700				7,711,830				7,711,830	
교육기관에대한보조	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	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	공기관등에대한경상적위 탁사업비	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	전출금	375,000				375,000	375,000											
	공무원연금관리공단경상 전출금	375,000				375,000	375,000											
국외이전	국외이전					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 ㉳=㉭+㉵+ ㉶+㉷+㉸	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·구지역개발기금 차입금이자상환	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 ㉴=㉮+㉵+㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ㉹	예산 절감액 ㉺	계획변경등 집행사유 미발생 ㉻	지출잔액 ㉼	예비비 ㉽
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉴	명시이월 ㉵	사고이월 ㉶	계속비이월 ㉷							
	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·구지역개발기금 차입금원금상환	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 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)			예 산 액 ㉔	예 산 성 립 후 증 감 ㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉖	다 음 연 도 이 월 액				보 조 금 반 납 금 ㉗	집 행 잔 액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
				전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉙	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		과 오 납 금 등	8,736,000				8,736,000	8,736,000											

○ 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉥+ +㉦+㉧+㉨	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉕=㉔+㉖ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉖ ④	예산 절감액 ㉗ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉘ ⑥	지출잔액 ㉔ ⑦	예비비 ㉙ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획감사실	14,256,955,000	219,500,000 △71,855,000			14,404,600,000	9,809,124,964						4,595,475,036				4,595,475,036	
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	
의회행정 지원	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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비 운용	4,236,528,000				4,164,673,000						4,164,673,000				4,164,673,000		
		△71,855,000															
예비비 운용	4,236,528,000				4,164,673,000						4,164,673,000				4,164,673,000		
		△71,855,000															
예비비 운용	4,236,528,000				4,164,673,000						4,164,673,000				4,164,673,000		
		△71,855,000															
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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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		
구청 통계조사	56,616,000				56,616,000	55,666,990					182,780	766,230	766,230					
내실 있는 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 정비 사업		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												
노인건강 체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000												
7330 생활체육아카데미 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
아침건강 체조교실	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												
생활체육 활성화 지원	55,140,000				55,140,000	55,140,000												

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲							
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(아시아 누들타운조성사업)	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							
문화관광 자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)	800,000,000				800,000,000		800,000,000			800,000,000							

【일반회계】 【관광진흥실】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +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(관광안 내서비스 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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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 테마센터 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉧-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉨=㉢+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉧	명시이월 ㉯	사고이월 ㉰	계속비이월 ㉱							
총무과	56,829,972,000	1,136,868,000			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(가족관계등록 사무처리 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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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	
전국지방 자치박람회 참가 및 견학	5,478,000				5,478,000	5,135,410						342,590				342,590	
구청홍보 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 전국동시 지방선거관리	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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				237,693,000	230,053,650						7,639,350				7,639,350		
			6,000,000															
외부교육훈련 활동 지원	206,000,000				212,000,000	207,963,450						4,036,550				4,036,550		
			6,000,000															
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				276,307,000	258,817,300						17,489,700				17,489,700		
			△ 6,000,000															
인사업무 운영관리	199,586,000				193,586,000	176,247,060						17,338,940				17,338,940		
			△ 6,000,000															
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				191,452,000	171,454,947						19,997,053				19,997,053		
		10,000,000																
국제교류 및 협력기반 강화	181,452,000				191,452,000	171,454,947						19,997,053				19,997,053		
		10,000,000																
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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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%
			민방위 시설장비 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	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						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				1,170,000	45,236,220	18,386,080			26,850,140	

【일반회계】 【안전관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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										
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(민방위 리더 양성)	1,260,000				1,260,000	563,000					453,500	243,500	243,500				
민방위교육운영비(교육강사수당)	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	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	
	동인천동 주민센터 건물안전진단	21,670,000				21,670,000	19,215,000						2,455,000				2,455,000	
	신재생에너지 지역지원 사업	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+㉔+㉔	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				110,000,000	87,000,000						23,000,000				23,000,000	
				△40,000,000													
9.15인천상륙작전 월미축제	200,000,000				200,000,000	180,000,000						20,000,000				20,000,000	
자유공원 문화관광 축제	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				90,000,000	89,000,000						1,000,000				1,000,000	
				40,000,000													
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	517,000,000				517,000,000	500,531,000					19,000	16,450,000				16,450,000	
북성포구 축제	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											
제물포선 교문화 축제	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
중구문화예술인협회전	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
무의도 춤 축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
연안부두 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
홍예문화예술협회 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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+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 문화예술 교육	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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉔	예비비 ㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ㉔	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉔							
재무과	1,440,094,000				1,460,094,000	1,369,110,919						90,983,081	4,024,110			86,958,971	
행정운영경비(재무과)	75,487,000	20,000,000			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 체계적 관리	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 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예 산 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉦+㉦	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉑		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
	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	
	가족관계 등록사무	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 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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 활동을	(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 실행건수/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 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉡-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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)(지 역사회)		1,478,188,000				1,478,188,000	1,478,188,000											

【일반회계】 【주민생활지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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											
사회복지 공무원 역량강화	8,680,000				8,680,000	8,408,110						271,890				271,890	
지역복지 자원 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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+㉥+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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·의료급여 수급자)	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	
주거급여 지원	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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	(노인일자리제공수/노인일자리목표량)*100	85	101.6	119%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지점수 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)+(교육이수6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	40	41	102%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	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 미 지급률+장애인활동지원서비스 적기 미 지급률)/운영사업수	0	0	100%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	[(B/A)*100+(B/B)*100%]의식분량 -A: 수급률과 수·수급자비(17년 12월말 월복4회 기준) -B: 2017년 신규 수급자 수/확장가능 총계 -C: (2017년 신규 수급자/확장가능 총계)/2017년 안전율에서 신규 수급자 확장가능 월계)*100%	14	13.72	98%
			장애인일자리 사업 추진 달성률	장애인일자리 참여자/장애인일자리배정인원 수 *100	100	93.3	93%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +⑥+⑦+⑧	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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	
재가노인 복지사업	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔	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(넙디) 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(기능보 강) 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											
아동안전 지도제작 지원	1,172,000				1,172,000	1,172,000											

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
가정폭력상담소 운영지원	가정폭력 상담소 운영지원	82,908,000				82,908,000	82,908,000											
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 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 주거지원 사업	62,820,000				62,820,000	62,820,000											
	폭력피해여성 주거지원 사업 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 지원 사업		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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
출산양육 지원금 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						
아이돌봄 지원	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉔	계획변경등 집행사유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉔	예비비 ㉔
			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				
	보조기기 교부	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 활동보조 지원	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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%
○ 지역사회 의 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%
○ 물질, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	4,389,130,000	4,309,107,376	관내 교육경비 지원 학교비율	(관내교육경비지원학교수/관내학교수)*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 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉮	예산성립후 증감 ㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉵=㉭+㉵+㉵+㉵+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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉖	집 행 잔 액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 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											
아동복지 교사 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	
결식아동 급식지원	789,680,000				789,680,000	650,490,410					69,594,795	69,594,795	69,594,795				
입양아동가족지원(입양비 용 지원)	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
입양아동가족지원(입양아 동양육수당 지원)	67,650,000				67,650,000	64,950,000					2,700,000						
입양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	6,612,000				6,612,000	6,612,000											
입양아동가족지원(입양숙 려기간 모자지원)	1,750,000				1,750,000						1,750,000						
입양아동가족지원	4,800,000				4,800,000	3,400,000					1,400,000						
아동발달 지원계좌	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
아동수당 급여지급		2,340,150,000				2,340,150,000	2,228,600,000					104,857,000	6,693,000	6,693,000				
아동수당 제도구축(보조인 력배치)		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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
어린이집	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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 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 학교급식 지원사업	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/일자리창출 목표)*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%
			축산업 사육 기반 지원실적	(지원농가/계획농가)×100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	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	
지역상권 활성화사업	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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	
도시농업 활성화사업	12,900,000				12,900,000	12,327,400						572,600				572,600	
초등돌봄 교실 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											
유기동물 보호대책 사업	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물등록제 지원 사업		2,500,000				2,500,000	2,500,000											
구제역 및 조류인플루엔자 예방 사업		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		
축산환경 개선제 지원 사업		600,000				600,000	600,000											
가축분뇨수분조절제 지원 사 업		1,980,000				1,980,000	1,740,000						240,000	120,000		120,000		
신품종 별 보급용 별통 지원 사업		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	업그レード형 자활근로사업 참여자 증가율	(금년도참여자수-전년도참여자수)/전년도참여자수*100	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어린이 하갯길 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				
장애인일 자리 지원(일반형 일 자리)	402,228,000				402,228,000	392,751,920					7,107,060	2,369,020	2,369,020				
장애인일 자리 지원(복지일 자리)	95,040,000				95,040,000	90,215,930					3,618,050	1,206,020	1,206,020				
장애인일 자리 지원(시간제 일 자리)	67,074,000				67,074,000	57,522,160					7,163,880	2,387,960	2,387,960				
장애인 보조일 자리 운영	30,328,000				30,328,000	30,096,280						231,720				231,720	
장애인일 자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일 자리)	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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											
근로능력 있는 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉣=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉡	명시이월 ㉢	사고이월 ㉣	계속비이월 ㉤							
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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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		
환경오염 측정시설 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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	$\frac{[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량})/\text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100}{}$	0%~5%미만	0	100%
			폐기물사업장 지도점검률	$\frac{[(\text{점검업소 개소})/(\text{점검 대상업소개소})] \times 100}{}$	45	45	100%
			폐건전지 및 폐형광등 회수량	$\frac{[(\text{폐건전지 수거량} * 0.6 + \text{폐형광등 수거량} * 0.4)]}{}$	15,000	14,431	96%
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	508,478,430	346,933,900	정화조 청소율	$(\text{청소개소수} / \text{청소대상수}) * 100$	85	85	100%
			공중화장실 관리 횟수	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) * 100$	35	0	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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%
담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	12,108,480,903	637,193,470	담동성당 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건 설 과	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(건 설 과)	468,493,000				468,493,000	428,272,890					25,517,790	14,702,320				14,702,320	
인력운영비(건 설 과)	422,245,000				422,245,000	393,537,620					25,517,790	3,189,590				3,189,590	
인력운영비(건 설 과)	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(건 설 과)	46,248,000				46,248,000	34,735,270						11,512,730				11,512,730	
기본경비(건 설 과)	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	
도로유지 관리	805,040,000				805,040,000	773,034,040	22,520,960		22,520,960			9,485,000				9,485,000	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 소 1-56호선 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 인도확장 사업	817,000,000				817,000,000	16,227,400	800,772,000	800,772,000				600				600		
월미공원 주변 돌레길 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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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 불법행위 단속	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(답동성 당 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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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 유지 관리	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	
신평문화의 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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/4 3,804㎡)+(제조실적/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

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
목외광고물 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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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		
웨손가로수 메워심기	50,000,000				50,000,000	43,285,000						6,715,000				6,715,000		
섬터 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		
70계단섬터 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 실행도/빈집정비 실행도) * 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉭	예산 절감액 ㉮	계획변경등 집행사유 미발생 ㉯	지출잔액 ㉰	예비비 ㉱
		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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	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(수산종 자 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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉠-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	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	
수산시장 시설개선 사업	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 운전자 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	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 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦-㉨					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨	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	
	교통지도 단속 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 행정 서비스 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
발농업직 불금	20,481,000				20,481,000	16,351,350					2,104,140	2,025,510				2,025,510	
발농업직 불금 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				
친환경농 자재지원사업	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 농가 소득 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 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉵=㉴+㉶+ ㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용유지원과	1,645,926,000				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				941,065,000	828,878,340					301,055	111,885,605	153,625		200,000	111,531,980	
		36,855,000															
환경위생관리	904,210,000				941,065,000	828,878,340					301,055	111,885,605	153,625		200,000	111,531,980	
		36,855,000															

【일반회계】 【용유지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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											
	발농업직불금	27,000,000				27,000,000	15,259,510					11,740,490						
	발농업직불금 행정비 지원	250,000				250,000	250,000											
	논타작물 재배 지원	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				
	도시근교농업육성 지원사업	25,286,000				25,286,000	15,978,140					4,653,930	4,653,930	4,653,930				
	농촌환경 개선사업	5,400,000				5,400,000	5,200,000						200,000				200,000	
	농작물 병충해 방제 지원 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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉢+㉥+ +㉦+㉧+㉨	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
배출업소 관리	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		
청 사 관 리	32,170,000				32,170,000	28,310,560						3,859,440				3,859,440		
식품안전 관리	8,092,000				8,092,000	7,633,240						458,760			200,000	258,760		
공설묘지 관리	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

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲							
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							
중춘경로당 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				1,021,409,000	982,508,038						38,900,962				38,900,962	
			△5,000,000														
백운로 일원 보도정비공사	200,720,000				205,720,000	201,521,250						4,198,750				4,198,750	
			5,000,000														
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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉔	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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 교육 건수	100	205	205%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉔	예비비 ㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ㉔	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉔							
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	
영종옹유 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+숲길조	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉓+㉔+㉕	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 경관조명 사업	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(경 상)	27,150,000				27,150,000	16,962,810					5,908,570	4,278,620	4,278,620				

【일반회계】 【도시공원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산불진화체계구축운영(자 본)	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜							
	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉵=㉴+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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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/총구주민수)*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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ㉜④	예산 절감액 ㉝⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞⑥	지출잔액 ㉟⑦	예비비 ㊱⑧
		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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	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	
지역보건 의료사업 계획	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 총치 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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	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						
	보건 사업관련 행정지원	62,442,000				62,442,000	59,744,360					3,420	2,694,220				2,694,220	
	보건 사업관련 업무 지원	57,342,000				57,342,000	54,647,780						2,694,220				2,694,220	
	지역 재난현장출동 의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
	의약물관리	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉛	명시이월 ㉞	사고이월 ㉟	계속비이월 ㊰							
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】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역사회 중심금연지원서비스	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】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 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	
공중보건 의사 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	
영종·용유 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】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소녀산모 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	
방문보건 사업 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신 포 동	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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】 【유품동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
유품동	255,422,000				255,422,000	235,726,390						19,695,610				19,695,610	
행정운영경비(유품동)	76,859,000				76,859,000	68,394,480						8,464,520				8,464,520	
인력운영비(유품동)	28,172,000				28,172,000	25,830,110						2,341,890				2,341,890	
인력운영비(유품동)	28,172,000				28,172,000	25,830,110						2,341,890				2,341,890	
기본경비(유품동)	48,687,000				48,687,000	42,564,370						6,122,630				6,122,630	
기본경비(유품동)	48,687,000				48,687,000	42,564,370						6,122,630				6,122,630	
유품동 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	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	