

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	449,989,888,000	68,952,627,243			518,942,515,243	407,856,897,784	83,612,515,523	15,704,474,482	832,022,580	67,076,018,461	6,601,052,857	20,872,049,079	2,399,600,789	8,689,270	137,561,220
													596,247,011	17,729,950,789	
일반공공행정	30,978,845,000	1,407,655,900			32,397,448,900	29,300,522,267	302,095,830	9,768,000	173,429,130	118,898,700	82,870,515	2,711,960,288	211,345,348		22,942,420
		10,948,000											39,279,440	2,438,393,080	
입법및선거관리	569,926,000				569,926,000	515,092,790						54,833,210			4,558,700
														50,274,510	
지방행정·재정지원	577,599,000				577,599,000	567,092,530					1,330,415	9,176,055	1,331,415		
														7,844,640	
일반행정	29,831,320,000	1,407,655,900			31,249,923,900	28,218,336,947	302,095,830	9,768,000	173,429,130	118,898,700	81,540,100	2,647,951,023	210,013,933		18,383,720
		10,948,000											39,279,440	2,380,273,930	
공공질서및안전	1,886,976,000	23,635,570			1,910,611,570	1,807,407,599					64,698,380	38,505,591	5,462,170		
														33,043,421	
재난방재·민방위	1,886,976,000	23,635,570			1,910,611,570	1,807,407,599					64,698,380	38,505,591	5,462,170		
														33,043,421	
교육	6,239,374,000				6,239,374,000	5,894,694,293	277,000,000			277,000,000		67,679,707			
														67,679,707	
유아및초중등교육	5,493,324,000				5,493,324,000	5,428,275,793						65,048,207			
														65,048,207	
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생·직업교육	371,050,000				371,050,000	91,418,500	277,000,000			277,000,000		2,631,500			
														2,631,500	
문화및관광	14,354,124,000	21,900,082,631			36,254,206,631	15,666,510,318	19,306,511,161	3,344,948,000	198,682,860	15,762,880,301	129,385,998	1,151,799,154	155,573,041		21,615,000
													33,121,340	941,489,773	
문화예술	6,631,887,000	419,684,900			7,051,571,900	4,594,203,919	1,788,811,000	1,637,620,000	60,286,900	90,904,100	32,904,760	635,652,221	106,545,240		18,245,000
														510,861,981	
관광	2,606,012,000	7,258,754,598			9,864,766,598	6,537,668,171	2,966,143,658	974,700,000	113,657,960	1,877,785,698	20,524,397	340,430,372	6,955,633		1,420,000
													33,121,340	298,933,399	
체육	2,569,896,000	316,729,000			2,886,625,000	2,705,903,678					42,632,095	138,089,227	30,216,954		1,950,000
														105,922,273	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	2,313,510,000	13,904,914,133			16,218,424,133	1,616,706,800	14,551,556,503	732,628,000	24,738,000	13,794,190,503	33,324,746	16,836,084	11,855,214		
														4,980,870	
문화및관광일반	232,819,000				232,819,000	212,027,750						20,791,250		20,791,250	
환경	23,759,005,000	1,845,378,880			25,604,383,880	22,370,385,965	1,276,997,210	1,273,625,460	3,371,750		376,641,353	1,580,359,352	211,762,122		4,960,000
													193,036,524	1,170,600,706	
상하수도·수질	355,461,000				355,461,000	318,933,030						36,527,970	2,490,580		
													34,037,390		
폐기물	21,597,131,000	1,738,878,880			23,336,009,880	20,550,300,728	1,018,395,410	1,015,023,660	3,371,750		322,723,521	1,444,590,221	198,372,829		
													193,036,524	1,053,180,868	
환경보호일반	1,806,413,000	106,500,000			1,912,913,000	1,501,152,207	258,601,800	258,601,800			53,917,832	99,241,161	10,898,713		4,960,000
													83,382,448		
사회복지	182,576,019,000	5,893,762,938			188,499,781,938	172,717,649,437	8,417,217,650	1,640,737,800	158,151,870	6,618,327,980	5,175,690,916	2,189,223,935	1,261,578,023		2,400,000
		30,000,000												925,245,912	
기초생활보장	29,901,529,000				29,901,529,000	28,599,711,007					1,198,454,002	103,363,991	97,963,991		
													5,400,000		
취약계층지원	35,371,498,000	200,000,000			35,571,498,000	34,217,969,932	158,151,870		158,151,870		762,019,234	433,356,964	388,012,428		
													45,344,536		
보육·가족및여성	44,601,555,000	666,629,090			45,268,184,090	44,370,690,168	99,190,000	99,190,000			505,275,437	293,028,485	110,671,718		1,400,000
													180,956,767		
노인·청소년	63,003,593,000	5,027,133,848			68,030,726,848	57,668,012,395	8,120,875,780	1,502,547,800		6,618,327,980	1,256,555,213	985,283,460	490,451,122		
													494,832,338		
노동	7,536,593,000				7,566,593,000	5,782,770,835	39,000,000	39,000,000			1,427,517,030	317,305,135	135,768,764		1,000,000
		30,000,000											180,536,371		
보훈	2,161,251,000				2,161,251,000	2,078,495,100					25,870,000	56,885,900	38,710,000		
													18,175,900		
보건	11,897,528,000				11,897,528,000	9,618,453,521	1,880,807,440	1,880,807,440			210,427,460	187,839,579	55,217,760		490,000
													132,131,819		
보건의료	11,459,155,000				11,459,155,000	9,185,510,541	1,880,807,440	1,880,807,440			208,729,720	184,107,299	53,665,170		490,000
													129,952,129		
식품의약안전	438,373,000				438,373,000	432,942,980					1,697,740	3,732,280	1,552,590		
													2,179,690		
농림해양수산	9,274,631,000	6,961,237,030			16,295,868,030	13,736,700,318	1,727,972,560	1,476,880,630	84,198,010	166,893,920	163,415,756	667,779,396	338,906,900		
		60,000,000											14,617,430	314,255,066	
농업·농촌	1,631,762,000				1,631,762,000	1,536,141,174					17,621,790	77,999,036	14,719,640		
													12,959,430	50,319,966	

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
임업·산촌	2,774,603,000	4,633,652,430			7,408,255,430	6,823,273,770	7,876,900	7,876,900			68,791,810	508,312,950	274,107,070			
													1,658,000	232,547,880		
해양수산·어촌	4,868,266,000	2,327,584,600			7,255,850,600	5,377,285,374	1,720,095,660	1,469,003,730	84,198,010	166,893,920	77,002,156	81,467,410	50,080,190			
		60,000,000												31,387,220		
산업·중소기업및에너지	2,151,444,000	1,088,447,000			3,253,091,000	2,691,515,670	28,000,000	28,000,000			129,502,539	404,072,791	39,893,756		25,954,300	
		13,200,000												338,224,735		
산업기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
산업진흥·고도화	1,076,236,000	1,088,447,000			2,177,883,000	1,688,748,948	28,000,000	28,000,000			96,753,494	364,380,558	16,892,974		25,954,300	
		13,200,000												321,533,284		
산업·중소기업일반	1,055,208,000				1,055,208,000	982,766,722					32,749,045	39,692,233	23,000,782			
														16,691,451		
교통및물류	47,898,460,000	21,713,639,440			69,612,099,440	36,722,361,219	31,756,673,930	2,817,152,440	61,876,960	28,877,644,530	41,546,140	1,091,518,151	36,812,289	8,689,270		
													18,381,940	1,027,634,652		
도로	23,115,486,000	21,430,813,440			44,546,299,440	17,050,618,489	26,541,847,930	2,777,152,440	61,876,960	23,702,818,530	38,099,414	915,733,607	22,813,193			
													17,734,040	875,186,374		
해운·항만	152,646,000				152,646,000	109,283,060						43,362,940		43,362,940		
항공·공항	7,293,217,000	282,826,000			7,576,043,000	2,392,129,270	5,174,826,000			5,174,826,000	1,029,516	8,058,214	1,029,516			
														7,028,698		
대중교통·물류등기타	17,337,111,000				17,337,111,000	17,170,330,400	40,000,000	40,000,000			2,417,210	124,363,390	12,969,580	8,689,270		
													647,900	102,056,640		
국토및지역개발	44,223,922,000	8,118,787,854			52,344,438,854	31,600,990,732	18,639,239,742	3,232,554,712	152,312,000	15,254,373,030	191,166,855	1,913,041,525	74,352,895		53,107,300	
		1,729,000											297,663,987	1,487,917,343		
수자원	5,166,974,000				5,166,974,000	3,032,285,584	2,012,844,732	2,000,546,732	12,298,000		9,960,665	111,883,019	3,744,875			
													29,499,860	78,638,284		
지역및도시	39,056,948,000	8,118,787,854			47,177,464,854	28,568,705,148	16,626,395,010	1,232,007,980	140,014,000	15,254,373,030	181,206,190	1,801,158,506	70,608,020		53,107,300	
		1,729,000											268,164,127	1,409,279,059		
예비비	6,338,309,000				6,222,432,000							6,222,432,000		6,222,432,000		
		△115,877,000														
예비비	6,338,309,000				6,222,432,000							6,222,432,000		6,222,432,000		
		△115,877,000														
기타	68,411,251,000				68,411,251,000	65,729,706,445					35,706,945	2,645,837,610	8,696,485		6,092,200	
													146,350	2,630,902,575		
기타	68,411,251,000				68,411,251,000	65,729,706,445					35,706,945	2,645,837,610	8,696,485		6,092,200	
													146,350	2,630,902,575		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	449,989,888,000	68,952,627,243			518,942,515,243	407,856,897,784	83,612,515,523	15,704,474,482	832,022,580	67,076,018,461	6,601,052,857	20,872,049,079	2,399,600,789	8,689,270	137,561,220
													596,247,011	17,729,950,789	
인건비	57,639,464,000	5,291,710			57,644,755,710	55,223,889,111	128,425,560	120,736,000		7,689,560	283,654,079	2,008,786,960	96,132,906		
														1,912,654,054	
인건비	57,639,464,000	5,291,710			57,644,755,710	55,223,889,111	128,425,560	120,736,000		7,689,560	283,654,079	2,008,786,960	96,132,906		
														1,912,654,054	
보수	41,291,958,000				41,291,958,000	40,668,535,690					2,428,940	620,993,370	171,700		
														620,821,670	
기타직보수	2,916,490,000	5,291,710			2,931,913,710	2,627,146,630	7,689,560				27,045,930	270,031,590	599,970		
				10,132,000						7,689,560				269,431,620	
무기계약근로자보수	9,836,793,000				9,829,363,000	8,840,854,742					34,693,953	953,814,305	8,995,797		
				△7,430,000										944,818,508	
기간제근로자등보수	3,594,223,000				3,591,521,000	3,087,352,049	120,736,000	120,736,000			219,485,256	163,947,695	86,365,439		
				△2,702,000										77,582,256	
물건비	29,088,203,000	1,249,560,354			30,454,268,354	25,228,008,996	1,179,677,180	301,275,580	164,821,750	713,579,850	452,972,420	3,593,609,758	534,732,549	8,473,270	72,686,920
		33,767,000	82,738,000										74,581,500	2,903,135,519	
일반운영비	22,781,300,000	853,071,354			23,674,347,354	19,281,048,348	1,012,938,510	271,275,580	31,271,750	710,391,180	347,726,400	3,032,634,096	448,057,409	8,473,270	54,805,020
		3,767,000	16,469,000	19,740,000									27,865,070	2,493,433,327	
사무관리비	8,452,797,000	280,619,530			8,817,062,530	7,248,839,580	399,901,960	248,789,780	27,900,000	123,212,180	174,999,300	993,321,690	149,730,951		25,460,020
		3,767,000	47,969,000	31,910,000									20,735,920	797,394,799	
공공운영비	10,996,677,000	1,211,330			10,981,778,330	9,528,735,639	15,144,550	11,772,800	3,371,750		19,858,009	1,418,040,132	136,443,829	8,473,270	26,745,000
			△10,000,000	△6,110,000									7,069,150	1,239,308,883	
행사운영비	1,791,282,000	571,240,494			2,334,962,494	1,109,415,903	597,892,000	10,713,000		587,179,000	152,569,091	475,085,500	161,782,629		2,600,000
			△21,500,000	△6,060,000									60,000	310,642,871	
맞춤형복지제도시행경비	1,540,544,000				1,540,544,000	1,394,057,226					300,000	146,186,774	100,000		
														146,086,774	
여비	535,400,000				515,660,000	288,445,036					20,493,360	206,721,604	6,416,640		9,092,200
				△19,740,000										191,212,764	
국내여비	433,760,000				450,660,000	252,424,136					20,493,360	177,742,504	6,416,640		9,092,200
				16,900,000										162,233,664	
월액여비	36,640,000														
				△36,640,000											
국외업무여비	7,000,000				7,000,000							7,000,000			
														7,000,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	국제화여비	18,000,000				18,000,000						18,000,000			18,000,000		
	공무원 교육여비	40,000,000				40,000,000	36,020,900					3,979,100			3,979,100		
업무추진비		551,502,000				551,502,000	419,266,464					132,235,536	950,000			4,631,000	
													126,654,536				
	기관운영업무추진비	201,514,000				201,514,000	177,117,924					24,396,076			24,396,076		
	정원가산업무추진비	32,960,000				32,960,000	26,140,000					6,820,000			6,820,000		
	시책추진업무추진비	160,790,000				160,790,000	69,103,380					91,686,620	950,000			4,631,000	
	부서운영업무추진비	156,238,000				156,238,000	146,905,160					9,332,840			86,105,620		
	직무수행경비	2,094,944,000	289,000			2,095,233,000	2,068,399,170	188,670			188,670	2,740,840	23,904,320	304,320			100,000
													23,500,000				
	직책급업무수행경비	99,000,000				99,000,000	98,341,380					658,620			658,620		
	직급보조비	1,613,554,000	289,000			1,613,843,000	1,590,272,060	188,670			188,670	2,740,840	20,641,430	304,320			
													20,337,110				
	특정업무경비	382,390,000				382,390,000	379,785,730					2,604,270				100,000	
													2,504,270				
	의회비	384,026,000				384,026,000	363,634,810					20,391,190				4,058,700	
													16,332,490				
	의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000										
	월정수당	167,176,000				167,176,000	167,175,960						40		40		
	의원국내여비	3,000,000				3,000,000	1,341,300					1,658,700				1,658,700	
	의정운영공통경비	28,250,000				28,250,000	22,470,720					5,779,280			5,779,280		
	의회운영업무추진비	68,400,000				68,400,000	61,152,320					7,247,680			7,247,680		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000,000				3,000,000	600,000					2,400,000				2,400,000	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	
	의원역량개발비(민간위탁)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	의원국민연금부담금	4,800,000				4,800,000	3,110,400					1,689,600			1,689,600	
	의원국민건강부담금	7,200,000				7,200,000	5,584,110					1,615,890			1,615,890	
	재료비	2,475,056,000	80,000,000			2,621,325,000	2,414,719,478					78,636,820	127,968,702	78,629,180		
				66,269,000											12,959,430	36,380,092
	재료비	2,475,056,000	80,000,000			2,621,325,000	2,414,719,478					78,636,820	127,968,702	78,629,180		
				66,269,000											12,959,430	36,380,092
	연구개발비	265,975,000	316,200,000			612,175,000	392,495,690	166,550,000	30,000,000	133,550,000	3,000,000	3,375,000	49,754,310	375,000		
			30,000,000												33,757,000	15,622,310
	연구용역비	265,975,000	316,200,000			612,175,000	392,495,690	166,550,000	30,000,000	133,550,000	3,000,000	3,375,000	49,754,310	375,000		
			30,000,000												33,757,000	15,622,310
	경상이전	238,955,230,000	1,313,077,500			240,197,074,500	227,869,712,795	3,061,419,542	2,824,105,552	89,950,260	147,363,730	4,080,912,340	5,185,029,823	1,153,789,095		5,300,000
			60,000,000	△131,233,000											362,781,284	3,663,159,444
	일반보전금	104,489,092,000	96,198,620			104,386,486,620	99,918,132,466	266,052,790	78,738,800	89,950,260	97,363,730	2,545,000,027	1,657,301,337	441,156,024		5,300,000
				△16,164,000	△182,640,000											1,210,845,313
	사회보장적수혜금	95,058,058,000				95,005,418,000	92,301,579,198	89,950,260		89,950,260		2,191,369,679	422,518,863	355,845,223		
					△52,640,000											66,673,640
	장학금및학자금	30,128,000				30,128,000	21,422,000						8,706,000	4,352,650		
																4,353,350
	자율방범대실비지원	25,488,000				25,488,000	16,834,730						8,653,270			8,653,270
	통장·이장·반장활동보상금	1,414,354,000				1,414,354,000	1,277,304,000						137,050,000			137,050,000
	민간인국외여비	420,000				420,000							420,000			420,000
	외빈초청여비	5,250,000				5,250,000							5,250,000			5,250,000
	사회복무요원보상금	379,221,000				379,221,000	248,376,010					107,762,772	23,082,218	22,423,428		
																658,790
	행사실비지원금	102,946,000	37,029,660			138,075,660	21,769,040	7,328,280				7,328,280	27,948,801	81,029,539	25,498,739	
				△1,900,000												

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
예술훈원·운동부등보상금	997,486,000	11,099,800			1,008,585,800	981,459,608						27,126,192	2,514,049			
														24,612,143		
기타보상금	6,475,741,000	48,069,160			6,379,546,160	5,049,387,880	168,774,250	78,738,800		90,035,450	217,918,775	943,465,255	30,521,935		5,300,000	
			△14,264,000	△130,000,000										907,643,320		
이주및재해보상금	1,876,180,000				1,884,180,000	1,732,104,000					149,500,000	2,576,000				
			8,000,000											2,576,000		
민간인재해및복구활동보상금	1,876,180,000				1,884,180,000	1,732,104,000					149,500,000	2,576,000				
			8,000,000											2,576,000		
포상금	2,544,150,000				2,544,150,000	2,266,270,540						277,879,460				
														277,879,460		
포상금	124,500,000				124,500,000	124,344,090						155,910				
														155,910		
성과상여금	2,419,650,000				2,419,650,000	2,141,926,450						277,723,550				
														277,723,550		
연금부담금등	8,100,621,000				8,100,621,000	7,988,110,990						112,510,010				
														112,510,010		
연금부담금	6,392,855,000				6,392,855,000	6,392,855,000										
국민건강보험금	1,707,766,000				1,707,766,000	1,595,255,990						112,510,010				
														112,510,010		
배상금등	5,000,000				65,000,000	60,000,000						5,000,000				
		60,000,000												5,000,000		
배상금등	5,000,000				65,000,000	60,000,000						5,000,000				
		60,000,000												5,000,000		
출연금	492,041,000				492,041,000	492,041,000										
출연금	492,041,000				492,041,000	492,041,000										
민간이전	99,696,636,000	1,025,316,460			100,811,523,460	95,731,376,664	1,408,220,852	1,358,220,852		50,000,000	1,386,412,313	2,285,513,631	712,520,481			
			△93,069,000	182,640,000										362,781,284	1,210,211,866	
의료및구료비	3,496,885,000				3,506,885,000	3,281,411,490	93,929,260	93,929,260			87,967,650	43,576,600	24,521,360			
				10,000,000										19,055,240		
민간경상사업보조	4,108,390,000	50,000,000			4,158,390,000	3,418,919,164	459,000,000	409,000,000		50,000,000	153,529,962	126,940,874	57,732,874			
														69,208,000		
민간단체법정운영비보조	457,577,000				457,577,000	453,568,356					206,870	3,801,774	1,868,704			
														1,933,070		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간행사사업보조	151,000,000				151,000,000	110,240,000					20,000,000	20,760,000	20,095,000			
															665,000	
민간위탁금	34,647,124,000	975,316,460			35,596,995,460	33,071,757,722	855,291,592	855,291,592			97,980,256	1,571,965,890	149,329,200			
			△96,269,000	70,824,000										362,781,284	1,059,855,406	
보험금	97,086,000				97,086,000	91,717,910					720,400	4,647,690	240,400			
															4,407,290	
연금지급금	84,864,000				84,864,000	84,734,370						129,630				
															129,630	
사회복지시설법정운영비 보조	18,725,970,000				18,725,970,000	18,039,188,022					375,299,325	311,482,653	260,933,773			
															50,548,880	
사회복지사업보조	37,926,540,000				38,031,556,000	37,178,639,630					650,707,850	202,208,520	197,799,170			
			3,200,000	101,816,000											4,409,350	
민간인위탁교육비	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
자치단체등이전	21,751,073,000	191,562,420			21,912,635,420	19,681,240,135	1,387,145,900	1,387,145,900				844,249,385	112,590			
			△30,000,000												844,136,795	
자치단체간부담금	2,740,002,000	4,000,000			2,781,002,000	2,774,284,320						6,717,680				
				37,000,000											6,717,680	
교육기관에대한보조	5,335,671,000				5,305,671,000	5,282,527,700						23,143,300				
			△30,000,000												23,143,300	
예비군육성지원경상보조	50,289,000				50,289,000	49,652,730						636,270				
															636,270	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,204,273,000	187,562,420			13,389,189,420	11,213,664,515	1,387,145,900	1,387,145,900				788,379,005	112,590			
				△2,646,000											788,266,415	
기타부담금	420,838,000				386,484,000	361,110,870						25,373,130				
				△34,354,000											25,373,130	
전출금	437,000				437,000	437,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	437,000				437,000	437,000										
자본지출	100,964,723,000	66,384,697,679			167,420,025,679	82,593,860,343	79,242,993,241	12,458,357,350	577,250,570	66,207,385,321	1,783,514,018	3,799,658,077	614,946,239	216,000	59,574,300	
		22,110,000	48,495,000										158,884,227	2,966,037,311		
시설비및부대비	89,964,067,000	65,103,674,509			155,206,911,509	72,083,202,074	77,913,306,891	11,258,601,740	447,319,830	66,207,385,321	1,694,279,362	3,516,123,182	515,987,435	216,000	59,574,300	
		13,200,000	45,000,000	80,970,000									155,031,327	2,785,314,120		
시설비	88,790,796,000	64,328,947,739			152,658,913,739	71,408,309,214	76,490,611,481	11,182,411,240	438,121,830	64,870,078,411	1,350,880,026	3,409,113,018	484,225,641		58,174,300	
		13,200,000	45,000,000	△519,030,000									155,031,327	2,711,681,750		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉠=㉜-㉞-㉟-㉡			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감리비	394,928,000	596,750,000			1,591,678,000	315,534,030	1,249,183,300	32,191,000	3,991,000	1,213,001,300	11,907,650	15,053,020	2,101,350			
				600,000,000										12,951,670		
시설부대비	483,343,000	167,976,770			651,319,770	84,615,680	148,512,110	18,999,500	5,207,000	124,305,610	331,491,686	86,700,294	29,660,444	216,000	1,400,000	
														55,423,850		
행사관련시설비	295,000,000	10,000,000			305,000,000	274,743,150	25,000,000	25,000,000				5,256,850		5,256,850		
민간자본이전	3,757,941,000	408,530,000			4,166,471,000	3,736,188,829	280,601,800	280,601,800			42,990,600	106,689,771	32,677,370			
												74,012,401				
민간자본사업보조(자체 재원)	854,940,000				854,940,000	781,681,350						73,258,650				
										73,258,650						
민간자본사업보조(이전 재원)	2,831,401,000	408,530,000			3,239,931,000	2,883,661,230	280,601,800	280,601,800			42,990,600	32,677,370	32,677,370			
민간위탁사업비	71,600,000				71,600,000	70,846,249						753,751				
										753,751						
자치단체등자본이전	749,785,000				688,815,000	664,815,000					23,280,000	720,000	720,000			
				△60,970,000												
공기관등에대한자본적위 탁사업비	733,860,000				672,890,000	648,890,000					23,280,000	720,000	720,000			
				△60,970,000												
예비군육성지원자본보조	15,925,000				15,925,000	15,925,000										
자산취득비	6,492,930,000	872,493,170			7,357,828,170	6,109,654,440	1,049,084,550	919,153,810	129,930,740		22,964,056	176,125,124	65,561,434			
		8,910,000	3,495,000	△20,000,000									3,852,900	106,710,790		
자산및물품취득비	6,479,030,000	872,493,170			7,343,928,170	6,095,777,030	1,049,084,550	919,153,810	129,930,740		22,964,056	176,102,534	65,561,434			
		8,910,000	3,495,000	△20,000,000									3,852,900	106,688,200		
도서구입비	13,900,000				13,900,000	13,877,410						22,590				
										22,590						
내부거래	13,383,959,000				13,383,959,000	13,382,147,359						1,811,641				
										1,811,641						
기타회계등전출금	11,680,353,000				11,680,353,000	11,678,541,650						1,811,350				
										1,811,350						
기타회계전출금	11,680,353,000				11,680,353,000	11,678,541,650						1,811,350				
										1,811,350						
기금전출금	1,703,606,000				1,703,606,000	1,703,605,709						291				
										291						
기금전출금	1,703,606,000				1,703,606,000	1,703,605,709						291				
										291						

일반회계

(단위:원)

[illegible]

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사 의정, 책임의정 구현	569,926,000	515,092,790	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	100	63	63%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	94	104%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	719,695,000				719,695,000	653,048,256					66,646,744			6,498,700	
행정운영경비(의회사무과)	149,769,000				149,769,000	137,955,466					11,813,534		60,148,044	1,940,000	
													9,873,534		
인력운영비(의회사무과)	104,868,000				104,868,000	104,121,320					746,680		746,680		
인력운영비(의회사무과)	104,868,000				104,868,000	104,121,320					746,680		746,680		
기본경비(의회사무과)	44,901,000				44,901,000	33,834,146					11,066,854		9,126,854	1,940,000	
기본경비(의회사무과)	44,901,000				44,901,000	33,834,146					11,066,854		9,126,854	1,940,000	
의정활동지원	569,926,000				569,926,000	515,092,790					54,833,210		50,274,510	4,558,700	
의회업무수행지원	569,926,000				569,926,000	515,092,790					54,833,210		50,274,510	4,558,700	
의정활동 및 의사운영	566,926,000				566,926,000	513,751,490					53,174,510		50,274,510	2,900,000	
국내외연수	3,000,000				3,000,000	1,341,300					1,658,700			1,658,700	

※ 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	6,999,032,000	6,387,426,087	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	80	114%
			예산관련 위원회 실제 회의 개최율	(실제 회의 개최 수/전체 회의 개최 수)*100	70	62	89%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	73	182%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획감사실	17,052,311,000				16,936,434,000	10,030,522,637					37,134,930	6,868,776,433			
		△ 115,877,000											6,868,776,433		
행정운영경비(기획감사실)	94,970,000				94,970,000	83,817,370						11,152,630			
													11,152,630		
기본경비(기획감사실)	33,023,000				33,023,000	24,443,410						8,579,590			
													8,579,590		
기본경비(기획감사실)	33,023,000				33,023,000	24,443,410						8,579,590			
													8,579,590		
인력운영비(기획감사실)	61,947,000				61,947,000	59,373,960						2,573,040			
													2,573,040		
인력운영비(기획감사실)	61,947,000				61,947,000	59,373,960						2,573,040			
													2,573,040		
기획·예산·조정을 통한 구정운영 지원	6,999,032,000				6,999,032,000	6,387,426,087					37,134,930	574,470,983			
													574,470,983		
구정의 종합적 기획	51,300,000				51,300,000	41,046,300						10,253,700			
													10,253,700		
구정 주요업무계획 수립 및 관리	51,300,000				51,300,000	41,046,300						10,253,700			
													10,253,700		
대 의회 관계 정립	28,210,000				28,210,000	19,523,800						8,686,200			
													8,686,200		
의회행정 지원	28,210,000				28,210,000	19,523,800						8,686,200			
													8,686,200		
지방예산의 효율적 운영	225,533,000				225,533,000	163,693,440					37,134,930	24,704,630			
													24,704,630		
예산편성 및 기금 운용	83,307,000				83,307,000	77,474,170						5,832,830			
													5,832,830		
주민참여예산제도 운영	33,730,000				33,730,000	15,504,400						18,225,600			
													18,225,600		

【일반회계】 【기획감사실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉠+㉢	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	市 동협 치형 주민참여예산	76,000,000				76,000,000	38,865,070					37,134,930				
	지방재정관리시스템운영 지원	25,386,000				25,386,000	25,386,000									
	지방보조금심의위원회 운영	6,900,000				6,900,000	6,253,800					646,200		646,200		
	학술연구용역심의위원회 운영	210,000				210,000	210,000									
	감사·감찰 및 부패통제	25,218,000				25,218,000	24,374,690					843,310		843,310		
	자체감사 및 수감 관리 운영	10,304,000				10,304,000	9,633,490					670,510		670,510		
	예방적인 부패통제	14,914,000				14,914,000	14,741,200					172,800		172,800		
	공직윤리확립	1,920,000				1,920,000	1,873,460					46,540		46,540		
	공직자 재산등록	1,920,000				1,920,000	1,873,460					46,540		46,540		
	시설관리공단 지원	6,465,286,000				6,465,286,000	5,973,343,076					491,942,924		491,942,924		
	시설관리공단 지원	6,465,286,000				6,465,286,000	5,973,343,076					491,942,924		491,942,924		
	효율적인 법무업무 수행	196,350,000				196,350,000	158,790,821					37,559,179		37,559,179		
	법무행정 지원	196,350,000				196,350,000	158,790,821					37,559,179		37,559,179		
	납세자보호관 제도 운영	5,215,000				5,215,000	4,780,500					434,500		434,500		
	납세자보호관 제도 홍보	5,215,000				5,215,000	4,780,500					434,500		434,500		
	예비비 운용	6,338,309,000	△ 115,877,000			6,222,432,000						6,222,432,000		6,222,432,000		
	예비비 운용	6,338,309,000	△ 115,877,000			6,222,432,000						6,222,432,000		6,222,432,000		
	예비비 운용	6,338,309,000	△ 115,877,000			6,222,432,000						6,222,432,000		6,222,432,000		
	재무활동(기획감사실)	3,620,000,000				3,620,000,000	3,559,279,180					60,720,820		60,720,820		
	보전지출(기획감사실)	3,620,000,000				3,620,000,000	3,559,279,180					60,720,820		60,720,820		

【일반회계】 【기획감사실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보조금반환	3,620,000,000				3,620,000,000	3,559,279,180						60,720,820			
														60,720,820	

【일반회계】 【미래전략실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복지 증진	407,914,000	286,502,940	전략사업 발굴 및 추진	전략사업 발굴실적(50%) + 추진율(50%)	100	100	100%
			공약사항 정상추진	정상추진건수/대상건수*100	50	94.6	189%
			주민 아카데미 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	80	31	25%
			중구 비전 공감포럼 운영 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	80	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
미래전략실	224,160,000	237,000,000			461,160,000	338,858,980	95,000,000		95,000,000		3,000,000	24,301,020			
													7,390,000	16,911,020	
행정운영경비(미래전략실)	53,246,000				53,246,000	52,356,040						889,960		889,960	
인력운영비(미래전략실)	31,948,000				31,948,000	31,947,630						370		370	
인력운영비(미래전략실)	31,948,000				31,948,000	31,947,630						370		370	
기본경비(미래전략실)	21,298,000				21,298,000	20,408,410						889,590		889,590	
기본경비(미래전략실)	21,298,000				21,298,000	20,408,410						889,590		889,590	
전략사업 추진을 통한 구정발전	170,914,000	237,000,000			407,914,000	286,502,940	95,000,000		95,000,000		3,000,000	23,411,060	7,390,000	16,021,060	
전략적 종합 발전계획 수립	97,550,000	237,000,000			334,550,000	221,612,800	95,000,000		95,000,000		3,000,000	14,937,200	6,242,000	8,695,200	
전략사업 추진 및 관리	67,550,000	237,000,000			304,550,000	194,612,800	95,000,000		95,000,000			14,937,200	6,242,000	8,695,200	
시민참여 인천 스마트도시 리빙랩 사업	30,000,000				30,000,000	27,000,000					3,000,000				
체계적인 평가업무 수행	31,807,000				31,807,000	29,947,000						1,860,000	1,148,000	712,000	
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	15,420,000				15,420,000	14,708,000						712,000		712,000	
통합 성과관리 시스템 운영관리	16,387,000				16,387,000	15,239,000						1,148,000	1,148,000		

【일반회계】 【미래전략실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정규제업무 관리	560,000				560,000	340,000						220,000		220,000	
행정규제개혁 위원회 운영	560,000				560,000	340,000						220,000		220,000	
구민제안 제도운영	4,370,000				4,370,000	1,850,000						2,520,000		2,520,000	
제안심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	1,050,000						70,000		70,000	
제안 상금	3,250,000				3,250,000	800,000						2,450,000		2,450,000	
원활한 구민소통업무 추진	36,627,000				36,627,000	32,753,140						3,873,860		3,873,860	
중구비전공감포럼 운영	20,303,000				20,303,000	19,527,600						775,400		775,400	
소통활성화정책추진	16,324,000				16,324,000	13,225,540						3,098,460		3,098,460	

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,270,775,000	1,226,934,190	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	925	144%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3,150	3,150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	560,000	600,000	107%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,537,459,000	1,453,711,700	네트워크 장애 정상 처리율	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	1,593,060,000	1,511,313,917	365일 생활안전시스템 구축(범죄예방을 위한 CCTV 설치율)	당해연도방범용CCTV카메라신규설치대수/50*100	100	100	100%
			사용전검사 민원처리 단축률	(법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계))/법정처리기간(누계)*100	98	98	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	65,950,000	65,154,022	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	3	3	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	3	3	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2,862,945,000	2,704,463,678	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	21	0	0%
			생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	80000명/90%	26000/92%	33%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보체육실	7,361,593,000	316,729,000			7,678,322,000	7,282,507,687	9,768,000	9,768,000			53,005,719	333,040,594	93,520,361		1,950,000
행정운영경비(홍보체육실)	324,453,000				324,453,000	319,490,180						4,962,820		4,962,820	
인력운영비(홍보체육실)	288,509,000				288,509,000	287,810,470						698,530		698,530	
인력운영비(홍보체육실)	288,509,000				288,509,000	287,810,470						698,530		698,530	
기본경비(홍보체육실)	35,944,000				35,944,000	31,679,710						4,264,290		4,264,290	
기본경비(홍보체육실)	35,944,000				35,944,000	31,679,710						4,264,290		4,264,290	

【일반회계】 【홍보체육실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내실있는 구정홍보 활성화	1,270,775,000				1,270,775,000	1,226,934,190	9,768,000	9,768,000				34,072,810		34,072,810	
	주요 구정홍보	589,345,000			589,345,000	575,910,830						13,434,170		13,434,170	
		언론매체 활용 홍보	241,084,000			241,084,000	234,987,940					6,096,060		6,096,060	
		뉴미디어 홍보	348,261,000			348,261,000	340,922,890					7,338,110		7,338,110	
		적극적인 구정홍보 추진	601,730,000			601,730,000	581,948,450	9,768,000	9,768,000			10,013,550		10,013,550	
	구정홍보물 제작·배부	171,730,000			171,730,000	152,490,550	9,768,000	9,768,000			9,471,450		9,471,450		
	다양한 매체를 활용한 홍보	430,000,000			430,000,000	429,457,900					542,100		542,100		
	홈페이지 구축 운영	79,700,000			79,700,000	69,074,910					10,625,090		10,625,090		
	홈페이지 구축 운영	79,700,000			79,700,000	69,074,910					10,625,090		10,625,090		
	정보화역량강화	1,537,459,000			1,537,459,000	1,453,711,700					83,747,300		83,747,300		
	정보화 기반 구축 관리	1,537,459,000			1,537,459,000	1,453,711,700					83,747,300		83,747,300		
	지역정보화 촉진	36,740,000			36,740,000	33,467,690					3,272,310		3,272,310		
	행정정보화	264,135,000			264,135,000	242,393,900					21,741,100		21,741,100		
	정보인프라 확충 및 관리	1,236,584,000			1,236,584,000	1,177,850,110					58,733,890		58,733,890		
	통신시설 인프라 구축 관리	1,593,060,000			1,593,060,000	1,511,313,917					10,373,610	71,372,473	62,549,443	8,823,030	
	정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,593,060,000			1,593,060,000	1,511,313,917					10,373,610	71,372,473	62,549,443	8,823,030	
방법CCTV 설치 및 운영	332,000,000			332,000,000	328,285,880					2,351,170	1,362,950	1,362,950			
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	328,460,000			328,460,000	319,636,970						8,823,030		8,823,030		
중구 365 생활안전센터 운영	932,600,000			932,600,000	863,391,067					8,022,440	61,186,493	61,186,493			
구정통계조사	65,950,000				65,950,000	65,154,022					14	795,964	753,964		
														42,000	

【일반회계】 【홍보체육실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	영사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내실 있는 통계 조사	65,950,000	316,729,000			65,950,000	65,154,022					14	795,964	753,964			
												42,000				
통계 조사 수행	65,950,000				65,950,000	65,154,022					14	795,964	753,964			
												42,000				
구민문화체육 육성 및 지원	2,569,896,000				2,886,625,000	2,705,903,678					42,632,095	138,089,227	30,216,954		1,950,000	
												105,922,273				
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	10,950,000				10,950,000	10,000,000						950,000			950,000	
구청장기(배) 종목별 체육대회	950,000				950,000							950,000			950,000	
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
생활체육 활성화	1,441,246,000	316,729,000			1,757,975,000	1,603,793,552					42,632,095	111,549,353	27,702,905		1,000,000	
												82,846,448				
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
초,중등학교 운동부 육성	75,000,000				75,000,000	50,000,000						25,000,000		25,000,000		
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000	1,600,000			
7330 생활체육아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	3,255,000					6,870,595	19,874,405	19,874,405			
아침건강체조교실	46,000,000				46,000,000	45,000,000						1,000,000			1,000,000	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	135,072,000				135,072,000	135,072,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	230,948,000				230,948,000	230,748,000						200,000	200,000			
중구체육회 운영지원	27,600,000				27,600,000	27,600,000										
생활체육활성화 지원	61,205,000				61,205,000	57,524,930						3,680,070		3,680,070		
스포츠강좌이용권 지원	91,520,000				91,520,000	73,570,000					15,257,500	2,692,500	2,692,500			
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000				23,680,000	1,440,000					18,904,000	3,336,000	3,336,000			
국민체육센터 체육시설 운영	664,021,000	316,729,000			980,750,000	926,583,622						54,166,378		54,166,378		
가상현실 스포츠실 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										

【일반회계】 【홍보체육실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
직장운동경기부 운영	879,700,000				879,700,000	875,487,516					4,212,484	2,514,049				
										1,698,435						
군구 직장운동경기부 지원	879,700,000				879,700,000	875,487,516					4,212,484	2,514,049				
										1,698,435						
체육시설 확충	238,000,000				238,000,000	216,622,610					21,377,390					
										21,377,390						
체육시설 확충 및 관리	238,000,000				238,000,000	216,622,610					21,377,390					
										21,377,390						

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	706,120,000	683,020,000	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	34	100	294%
시대에 부응하는 자치행정 구현	3,399,876,000	2,961,123,913	공공청사 건축 공정률	공정률	20	20	100%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	332,065,000	287,871,790	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수 대상자수)/80시간}×100	85	99.175	100%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수÷육아휴직자수)×100	99	100	100%
국제교류 활성화 추진	40,570,000	8,154,730	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	110	0	0%
공무원 후생복지 추진	2,267,282,000	1,982,142,790	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	80	88	110%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	95.9	98.7	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉰	집행잔액 ㉱=㉭-㉯-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉴+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
총무과	60,269,785,000	1,150,437,900			61,420,222,900	59,128,655,397	197,327,830		78,429,130	118,898,700	27,191,460	2,067,048,213	71,791,860		9,000,000
														1,986,256,353	
행정운영경비(총무과)	53,608,600,000				53,608,600,000	52,453,571,704					2,428,940	1,152,599,356	171,700		
														1,152,427,656	
인력운영비(총무과)	53,319,941,000				53,319,941,000	52,193,601,790					2,428,940	1,123,910,270	171,700		
														1,123,738,570	
인력운영비(총괄)	52,623,131,000				52,623,131,000	51,639,377,840						983,753,160		983,753,160	
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	30,832,000				30,832,000	30,264,310					395,990	171,700	171,700		
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	56,196,000				56,196,000	56,196,000									
인력운영비(여권사무대행 인건비)	18,530,000				18,530,000	16,497,050					2,032,950				
인력운영비(총무과)	591,252,000				591,252,000	451,266,590						139,985,410		139,985,410	
기본경비(총무과)	288,659,000				288,659,000	259,969,914						28,689,086		28,689,086	
기본경비(총무과)	288,659,000				288,659,000	259,969,914						28,689,086		28,689,086	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사센터 운영 활성화	706,120,000				706,120,000	683,020,000						23,100,000	23,100,000			
	자원봉사센터의 효율적 운영	706,120,000			706,120,000	683,020,000						23,100,000	23,100,000			
		자원봉사센터 운영	640,888,000			640,888,000	617,788,000					23,100,000	23,100,000			
		자원봉사 코디네이터 지원육성	58,000,000			58,000,000	58,000,000									
		전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	7,232,000			7,232,000	7,232,000									
시대에 부응하는 자치행정 구현	3,315,148,000	1,150,437,900			4,465,585,900	3,713,894,383	197,327,830		78,429,130	118,898,700	24,762,520	529,601,167	48,520,160		9,000,000	
													472,081,007			
행정지원 협조체계 구축	2,800,627,000	1,150,437,900			3,951,064,900	3,370,504,693	197,327,830		78,429,130	118,898,700		383,232,377			9,000,000	
													374,232,377			
구민의 날 행사 개최	24,880,000				24,880,000	24,772,890						107,110				
													107,110			
구민대화의 방 운영	17,400,000				17,400,000	11,741,867						5,658,133				
													5,658,133			
예비군 육성지원	125,214,000				125,214,000	124,021,630						1,192,370				
													1,192,370			
기관공통 운영 지원	603,886,000	84,728,000			688,614,000	555,849,536	78,429,130		78,429,130			54,335,334				
													54,335,334			
제1청사 부설주차장 운영	6,000,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000	
선진행정 비교견학	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
연안동행정복지센터 신축		1,065,709,900			1,065,709,900	752,770,470						312,939,430				
													312,939,430			
가칭)영종2동행정복지센터 신축	1,770,247,000				1,770,247,000	1,770,196,800	50,200			50,200						
율목동 주민편익시설 건립	250,000,000				250,000,000	131,151,500	118,848,500			118,848,500						
주민자치센터 활성화 추진	193,463,000				193,463,000	98,212,970					24,762,520	70,487,510	44,072,510			
													26,415,000			
주민자치센터 운영내실화	35,153,000				35,153,000	7,465,000					13,844,000	13,844,000	13,844,000			
주민자치위원 워크숍 개최	21,000,000				21,000,000							21,000,000				
													21,000,000			
주민자치회 구성 및 운영	137,310,000				137,310,000	90,747,970					10,918,520	35,643,510	30,228,510			
													5,415,000			

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구청홍보 및 주민참여 행정 추진	84,365,000				84,365,000	18,698,720					65,666,280		65,666,280		
통장활동 지원	39,465,000				39,465,000	12,449,100					27,015,900		27,015,900		
통장워크숍 개최	30,700,000				30,700,000						30,700,000		30,700,000		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	13,600,000				13,600,000	6,249,620					7,350,380		7,350,380		
생활공감정책 모니터단 운영	600,000				600,000						600,000		600,000		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	49,708,000				49,708,000	40,817,000					8,891,000	4,447,650	4,443,350		
유공공무원 및 부서포상	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
모범 및 유공주민 표창	1,080,000				1,080,000	990,000					90,000		90,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	24,640,000				24,640,000	15,934,700					8,705,300	4,352,650	4,352,650		
통장 자녀장학금 지원	5,488,000				5,488,000	5,487,300					700		700		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	9,905,000					95,000	95,000			
국내 교류 단체와의 업무 추진 지원	186,985,000				186,985,000	185,661,000					1,324,000		1,324,000		
사회단체 활동 지원	172,985,000				172,985,000	172,983,500					1,500		1,500		
국내 교류업무추진	14,000,000				14,000,000	12,677,500					1,322,500		1,322,500		
인적자원관리를 통한 조직역량강화	332,065,000				332,065,000	287,871,790					44,193,210		44,193,210		
직원능력 육성개발	179,100,000				179,100,000	144,097,710					35,002,290		35,002,290		
외부교육훈련 활동 지원	157,500,000				157,500,000	125,087,430					32,412,570		32,412,570		
직장내 교육훈련 프로그램 구축	21,600,000				21,600,000	19,010,280					2,589,720		2,589,720		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	152,965,000				152,965,000	143,774,080					9,190,920		9,190,920		
인사업무 운영관리	147,465,000				147,465,000	138,439,080					9,025,920		9,025,920		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직원역량 평가시스템 도입	5,500,000				5,500,000	5,335,000					165,000				
													165,000		
국제교류 활성화 추진	40,570,000				40,570,000	8,154,730					32,415,270				
													32,415,270		
국제교류 및 협력기반 강화	40,570,000				40,570,000	8,154,730					32,415,270				
													32,415,270		
우호교류도시 방문 및 국제교류	40,570,000				40,570,000	8,154,730					32,415,270				
													32,415,270		
공무원 후생복지 추진	2,267,282,000				2,267,282,000	1,982,142,790					285,139,210				
													285,139,210		
활기찬 직장 분위기 조성	2,247,162,000				2,247,162,000	1,962,686,240					284,475,760				
													284,475,760		
복지제도 운영	1,897,502,000				1,897,502,000	1,613,435,180					284,066,820				
													284,066,820		
직장보육시설 운영	349,660,000				349,660,000	349,251,060					408,940				
													408,940		
공무원단체 및 상용직노조 지원	20,120,000				20,120,000	19,456,550					663,450				
													663,450		
공무원단체 및 상용직노조 지원	19,620,000				19,620,000	18,986,550					633,450				
													633,450		
상용직 정년 퇴직자 지원	500,000				500,000	470,000					30,000				
													30,000		

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화	1,251,213,000	1,018,934,511	축제 방문객 인원 증가율	$\{(\text{금년도 축제참여자 수}-\text{전년도 축제참여자 수})/\text{전년도 축제참여자 수}\} \times 100$	10	8	80%
문화예술 진흥	740,789,800	286,331,307	야외공연장 이용증가율	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수}-\text{전년도 야외공연장 대여건 수})/\text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	3	-7.4	0%
공공도서관 육성	368,540,000	368,525,790	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	-7.1	0%
작은도서관 운영 활성화	29,342,000	29,342,000	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	-7.7	0%
문화지구 기획 및 사업 추진	232,819,000	212,027,750	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	$(\text{금년도 시설수}-\text{전년도 시설수})/\text{전년도 시설수} \times 100$	3	3	100%
역사문화자원 정비	380,000,000	380,000,000	유공사 대동보전 이축 진행률	$(\text{집행액}/\text{교부액}) \times 100$	90	100	111%
효율적인 문화재 관리	1,941,190,000	1,133,663,170	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	$(\text{당해연도 보수문화재 개소 수}-\text{문화재 개소}) \times 100$	17	32	188%
관광중심도시 조성	1,709,639,100	1,574,359,616	연간 박물관 관람객 수 증가율	$\{(\text{금년도 박물관 관람객수}-\text{전년도 박물관 관람객수})/\text{전년도 박물관 관람객수}\} \times 100$	3	3	100%
			연간 야행 방문객 수 증가율	$\{(\text{금년도 야행 방문객수}-\text{전년도 야행 방문객수})/\text{전년도 야행 방문객수}\} \times 100$	5	5	100%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	7,289,236,460	5,408,660,701	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행질적	75	71.8	95%
			이용자 증가율	$(\text{당해연도 이용자수}-\text{전년도 이용자수})/\text{전년도 이용자수} \times 100$	3	-88.9	0%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	820,556,290	666,975,900	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	124	33%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2,000	190	10%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15,000	0	0%
			주요관광지 관광객 인원 증가	$(\text{올해통계}-\text{작년통계})/\text{작년통계} \times 100$	3	-73.2	0%
지역주민 문화 향유 기반 확대	1,012,365,000	708,049,655	공연 관람객 증가율	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연관람객 수}\} \times 100$	2	-95	0%
			문화가 있는 날 참여율	$\{(\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수}/\text{공연계획 횟수})\} \times 100$	100	50	50%

- 사업별조서

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
문화관광과	10,488,997,000	7,616,849,498			18,105,846,498	12,461,140,380	4,589,770,658	2,460,948,000	160,132,860	1,968,689,798	86,753,903	968,181,557	125,356,087	18,245,000	
행정운영경비(문화관광과)	511,368,000				511,368,000	434,831,190						76,536,810	824,580,470		
인력운영비(문화관광과)	471,609,000				471,609,000	398,550,290						73,058,710	76,536,810		
인력운영비(문화관광과)	471,609,000				471,609,000	398,550,290						73,058,710	73,058,710		
기본경비(문화관광과)	39,759,000				39,759,000	36,280,900						3,478,100	3,478,100		
기본경비(문화관광과)	39,759,000				39,759,000	36,280,900						3,478,100	3,478,100		
지역 문화예술 활성화	1,191,213,000	60,000,000			1,251,213,000	1,018,934,511	25,000,000	25,000,000			32,857,760	174,420,729	106,545,240		
지역 축제 및 문화행사	961,686,000	60,000,000			1,021,686,000	790,675,700	25,000,000	25,000,000			32,857,760	173,152,540	67,875,489		
중구 축제위원회 운영	7,350,000				7,350,000	5,933,000						1,417,000	106,545,240		
기획공연	120,000,000	50,000,000			170,000,000	133,852,500						36,147,500	66,607,300		
자유공원 벚꽃축제	66,525,000				66,525,000	66,525,000							1,417,000		
경아대 국악 문화 프로그램	150,000,000				150,000,000	150,000,000							36,147,500		
구민의 날 기념 문화행사	27,811,000				27,811,000	27,811,000									
개항장 유적 페스티벌	150,000,000				150,000,000	139,500,000					6,995,350	3,504,650			
어린이축제	30,000,000				30,000,000	4,180,000						25,820,000	25,820,000		
크리스마스트리축제	210,000,000	10,000,000			220,000,000	150,052,390	15,000,000	15,000,000			25,862,410	29,085,200	25,862,400		
영종국제도시 트리 축제	200,000,000				200,000,000	112,821,810	10,000,000	10,000,000				77,178,190	3,222,800		
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	42,000,000				42,000,000	42,000,000							77,178,190		
무의도 축축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
영종진 추모제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중구문화예술인 작품 전시회	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
효율적인 행사 관리 및 운영	7,139,000				7,139,000	5,870,811					1,268,189		1,268,189			
행사관리 및 운영	7,139,000				7,139,000	5,870,811					1,268,189		1,268,189			
지방문화원 사업 지원	180,388,000				180,388,000	180,388,000										
지방 문화원 사업 및 운영지원	52,337,000				52,337,000	52,337,000										
중구문화원 운영지원	128,051,000				128,051,000	128,051,000										
문화예술 진흥	729,690,000	18,029,800			747,719,800	293,261,307	413,700,000	413,700,000			47,000	40,711,493		22,466,493	18,245,000	
공연문화 활성화	62,700,000				62,700,000	41,572,780						21,127,220		2,882,220	18,245,000	
야외공연장 운영 및 관리	62,700,000				62,700,000	41,572,780						21,127,220		2,882,220	18,245,000	
지역예술 활성화	572,580,000				572,580,000	158,833,000	413,700,000	413,700,000			47,000					
천개의 문화 오아시스	67,380,000				67,380,000	67,333,000					47,000					
문화가 있는 날 자유기획프로그램	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
공공미술 프로젝트	415,200,000				415,200,000	1,500,000	413,700,000	413,700,000								
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	8,210,000										
미술작품 관리	8,210,000				8,210,000	8,210,000										
유통관련업 및 위원회 관리	8,200,000				8,200,000	6,965,000						1,235,000		1,235,000		
유통관련업자 교육지원	8,200,000				8,200,000	6,965,000						1,235,000		1,235,000		
어린이합창단운영	78,000,000	11,099,800			89,099,800	70,750,527						18,349,273		18,349,273		
어린이합창단관리	78,000,000	11,099,800			89,099,800	70,750,527						18,349,273		18,349,273		
인천 중구문화재단 설립		6,930,000			6,930,000	6,930,000										

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인천 중구문화재단 설립		6,930,000			6,930,000	6,930,000									
공공도서관 확충 및 운영	368,540,000				368,540,000	368,525,790						14,210		14,210	
공공도서관 확충 및 운영	368,540,000				368,540,000	368,525,790						14,210		14,210	
중구도서관 운영지원	368,540,000				368,540,000	368,525,790						14,210		14,210	
작은도서관 확충 및 운영	29,342,000				29,342,000	29,342,000									
작은도서관 확충 및 운영	29,342,000				29,342,000	29,342,000									
중구 작은도서관 운영지원	29,342,000				29,342,000	29,342,000									
문화지구 기획사업 추진	232,819,000				232,819,000	212,027,750						20,791,250		20,791,250	
문화지구 추진	232,819,000				232,819,000	212,027,750						20,791,250		20,791,250	
문화지구 관리 운영	50,300,000				50,300,000	46,410,960						3,889,040		3,889,040	
근대건축물 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
문화지구 관련 시설관리	100,900,000				100,900,000	93,370,000						7,530,000		7,530,000	
생활문화센터 운영	51,619,000				51,619,000	42,246,790						9,372,210		9,372,210	
역사문화자원 정비	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
용궁사 관광자원화	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
전통사찰 보수정비	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
효율적인 문화재 관리	1,933,510,000	7,680,000			1,941,190,000	1,133,663,170	757,366,000	732,628,000	24,738,000		33,324,746	16,836,084	11,855,214	4,980,870	
문화재 관리	1,933,510,000	7,680,000			1,941,190,000	1,133,663,170	757,366,000	732,628,000	24,738,000		33,324,746	16,836,084	11,855,214	4,980,870	
지방지정문화재 보존관리	1,342,558,000	3,680,000			1,346,238,000	597,677,370	738,766,000	732,628,000	6,138,000		5,713,822	4,080,808	3,560,808	520,000	
국가지정문화재 재난안전관리	144,920,000				144,920,000	132,310,670					10,018,424	2,590,906	2,590,906		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재 명예관리인 보상	1,032,000				1,032,000	1,032,000									
지역유산 보존 및 관리	20,000,000				20,000,000		18,600,000		18,600,000			1,400,000		1,400,000	
문화재 유지관리	25,000,000	4,000,000			29,000,000	25,939,130						3,060,870		3,060,870	
등록문화재 보수정비	283,000,000				283,000,000	260,706,000				16,720,500	5,573,500	5,573,500			
전통사찰 방재시스템 구축	103,000,000				103,000,000	102,480,000				390,000	130,000	130,000			
국가지정문화재 보존관리	14,000,000				14,000,000	13,518,000				482,000					
관광 중심도시 조성	2,667,984,000	341,655,100			3,009,639,100	1,606,892,896	1,350,111,000	1,198,920,000	60,286,900	90,904,100		52,635,204		52,635,204	
전시관 및 박물관 운영	440,484,000	9,500,000			449,984,000	408,408,616					41,575,384			41,575,384	
전시관 및 박물관 운영	440,484,000	9,500,000			449,984,000	408,408,616					41,575,384			41,575,384	
역사문화자원 활성화	2,227,500,000	332,155,100			2,559,655,100	1,198,484,280	1,350,111,000	1,198,920,000	60,286,900	90,904,100		11,059,820		11,059,820	
문화재 야행 프로그램	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
생생문화재 사업	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
전통산사문화재 활용사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원		232,155,100			232,155,100	141,251,000	90,904,100			90,904,100					
인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치		100,000,000			100,000,000	31,453,880	60,286,900		60,286,900		8,259,220		8,259,220		
근대역사문화공간 재생 활성화 사업	40,000,000				40,000,000	37,200,000					2,800,000		2,800,000		
지역문화유산교육사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청년 김구의 길 탐방로 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,079,400	1,198,920,000	1,198,920,000			600		600		
문화관광 기반 확충 및 관리	966,275,000	6,810,869,308			7,777,144,308	5,585,196,531	1,952,893,658		75,107,960	1,877,785,698		239,054,119		239,054,119	
문화관광기반시설 조성 및 관리	966,275,000	6,810,869,308			7,777,144,308	5,585,196,531	1,952,893,658		75,107,960	1,877,785,698		239,054,119		239,054,119	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	도시생활환경개선(아시아 누들타운조성사업)		5,096,152,000			5,096,152,000	4,490,701,610	605,450,390			605,450,390						
	지역소득증대(충추는 소무의도 조성사업)		247,195,848			247,195,848		247,195,848			247,195,848						
	문화관광자원개발(1883 개항장 관광영소화 사업)		1,226,809,460			1,226,809,460	201,670,000	1,025,139,460			1,025,139,460						
	문화관광기반시설 관리 및 운영	121,056,000				121,056,000	91,292,140					29,763,860		29,763,860			
	연안부두 해양광장 운영	62,129,000				62,129,000	58,817,360					3,311,640		3,311,640			
	송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	31,441,000				31,441,000	30,301,461					1,139,539		1,139,539			
	섬이야기박물관 운영	21,005,000				21,005,000	19,329,970					1,675,030		1,675,030			
	관광홍보시설물 유지·관리	161,664,000				161,664,000	156,513,630					5,150,370		5,150,370			
	문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	151,080,000				151,080,000	116,193,810	30,481,340		30,481,340		4,404,850		4,404,850			
	벽화사업 및 동화마을 조성사업	115,900,000				115,900,000	113,915,720					1,984,280		1,984,280			
	송월동 관광홍보시설물 확충사업(주민참여예산)	302,000,000				302,000,000	129,925,000					172,075,000		172,075,000			
	용동칼국수거리 일원 환경개선사업		240,712,000			240,712,000	176,535,830	44,626,620		44,626,620		19,549,550					
	관광진흥사업 추진	465,891,000	378,615,290			844,506,290	690,415,580	90,700,000	90,700,000			20,524,397	42,866,313	6,955,633		35,910,680	
	관광서비스 체계 개선	379,666,000	378,615,290			758,281,290	632,616,790	71,249,000	71,249,000			20,524,397	33,891,103	6,955,633			
	관광안내체계구축(관광안내서 비스 제고)(전환)(전환사업)	12,000,000				12,000,000	11,655,000					172,500	172,500	172,500			
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	81,500,000				81,500,000	69,702,000						11,798,000		11,798,000			
역사문화해설사 운영 관리	66,990,000				66,990,000	57,203,520						9,786,480		9,786,480			
월드커뮤니티센터 운영	27,576,000				27,576,000	26,356,990						1,219,010		1,219,010			
키오스크운영	10,800,000				10,800,000	6,668,020						4,131,980		4,131,980			
경민권핵심관광지육성(대한민 국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)		338,865,290			338,865,290	333,917,100					3,711,140	1,237,050	1,237,050				

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경안권혁신관광지 특성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)	오감으로 즐기는 테마여행상품 개발	92,000,000	28,000,000			120,000,000	70,102,670	27,713,000	27,713,000			16,638,247	5,546,083	5,546,083		
	관광지 방역·수용태세 개선지원		11,750,000			11,750,000	11,750,000									
	국내외 관광객 유치	88,800,000				88,800,000	45,261,490	43,536,000	43,536,000			2,510				
	관광객유치활동강화	10,000,000				10,000,000	3,360,000						6,640,000		6,640,000	
	월미관광특구 진흥사업 추진	10,000,000				10,000,000	3,360,000						6,640,000		6,640,000	
	월미관광특구 진흥사업	76,225,000				76,225,000	54,438,790	19,451,000	19,451,000				2,335,210		2,335,210	
	역무선방파제등대 관광명소화 사업	950,000				950,000	180,000						770,000		770,000	
	1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	2,306,000				2,306,000	2,200,570						105,430		105,430	
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	10,769,000				10,769,000	9,819,870						949,130		949,130		
외국인 집중거주지역 생활환경 개선	50,000,000				50,000,000	30,548,670	19,451,000	19,451,000				330		330		
문화회관 운영	12,200,000				12,200,000	11,689,680						510,320		510,320		
문화회관 활성화	1,012,365,000				1,012,365,000	708,049,655						304,315,345		304,315,345		
문화회관 운영 지원	969,079,000				969,079,000	671,026,525						298,052,475		298,052,475		
기획공연 운영	61,573,000				61,573,000	53,645,500						7,927,500		7,927,500		
문화회관 시설 관리	246,000,000				246,000,000	99,320,060						146,679,940		146,679,940		
방방곡곡 문화공감	637,526,000				637,526,000	494,080,965						143,445,035		143,445,035		
예술단 운영 지원	23,980,000				23,980,000	23,980,000										
중구여성합창단 운영	43,286,000				43,286,000	37,023,130						6,262,870		6,262,870		

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	58,590,000	53,459,600	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,521,019,000	1,366,793,040	공유재산 실태조사 완료비율	(조사완료건수/조사대상건수)*100	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1,549,768,000	1,390,021,336	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획* 100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	3,216,052,000	20,218,000			3,236,270,000	2,906,235,866						330,034,134			
행정운영경비(재무과)	86,675,000				86,675,000	75,743,890						10,931,110			
														10,931,110	
인력운영비(재무과)	48,680,000				48,680,000	43,883,530						4,796,470			
														4,796,470	
인력운영비(재무과)	48,680,000				48,680,000	43,883,530						4,796,470		4,796,470	
기본경비(재무과)	37,995,000				37,995,000	31,860,360						6,134,640			
														6,134,640	
기본경비(재무과)	37,995,000				37,995,000	31,860,360						6,134,640			
														6,134,640	
예산집행의 체계적관리	58,590,000				58,590,000	53,459,600						5,130,400			
														1,050,000	4,080,400
예산집행의 체계적 관리	58,590,000				58,590,000	53,459,600						5,130,400			
														1,050,000	4,080,400
계약의 투명성 확보	11,980,000				11,980,000	10,905,800						1,074,200			
														1,074,200	
세출예산 집행 및 결산	31,610,000				31,610,000	28,603,800						3,006,200			
														3,006,200	
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	13,950,000						1,050,000			
														1,050,000	
공유재산의 효율적 관리	1,521,019,000				1,521,019,000	1,366,793,040						154,225,960			
														24,966,350	129,259,610
공유재산관리	1,521,019,000				1,521,019,000	1,366,793,040						154,225,960			
														24,966,350	129,259,610
공유재산 관리	891,208,000				891,208,000	793,509,934						97,698,066			
														19,565,410	78,132,656

【일반회계】 【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량 관리	414,311,000				414,311,000	363,409,216						50,901,784				
													5,243,700	45,658,084		
전기자동차 보급사업	145,500,000				145,500,000	139,950,670						5,549,330				
													104,620	5,444,710		
수소연료전지차 보급사업	70,000,000				70,000,000	69,923,220						76,780				
													52,620	24,160		
공공시설물의 효율적 관리	1,549,768,000	20,218,000			1,569,986,000	1,410,239,336						159,746,664				
														159,746,664		
청사관리	1,549,768,000	20,218,000			1,569,986,000	1,410,239,336						159,746,664				
														159,746,664		
청소 및 공공요금 관리	420,200,000				420,200,000	301,602,250						118,597,750				
														118,597,750		
노후시설물 보수 및 정비	351,992,000				351,992,000	351,341,120						650,880				
														650,880		
청사시설물 관리	215,676,000				215,676,000	207,180,946						8,495,054				
														8,495,054		
법정시설물 운영관리	11,900,000				11,900,000	10,928,000						972,000				
														972,000		
영종북합청사 별관 증축 공사		20,218,000			20,218,000	20,218,000										
영종 주민편의시설 확충공사	550,000,000				550,000,000	518,969,020						31,030,980				
														31,030,980		

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	489,154,000	481,309,360	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	106	106%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과	520,873,000				520,873,000	511,736,340					9,136,660		9,136,660		
행정운영경비(세무1과)	31,719,000				31,719,000	30,426,980					1,292,020		1,292,020		
기본경비(세무1과)	31,719,000				31,719,000	30,426,980					1,292,020		1,292,020		
기본경비(세무1과)	31,719,000				31,719,000	30,426,980					1,292,020		1,292,020		
세수목표의 차질없는 달성	489,154,000				489,154,000	481,309,360					7,844,640		7,844,640		
정보화 시스템 구축	265,806,000				265,806,000	265,004,540					801,460		801,460		
지방세 정보시스템 운영	116,671,000				116,671,000	116,384,100					286,900		286,900		
세외수입 정보시스템 운영	149,135,000				149,135,000	148,620,440					514,560		514,560		
세수증대	172,261,000				172,261,000	166,490,490					5,770,510		5,770,510		
지방세 부과·징수	161,361,000				161,361,000	155,594,990					5,766,010		5,766,010		
납세홍보 강화	10,900,000				10,900,000	10,895,500					4,500		4,500		
탈루·은닉세원 발굴	2,220,000				2,220,000	2,184,000					36,000		36,000		
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
세무조사	720,000				720,000	684,000					36,000		36,000		
체납액 일소	48,867,000				48,867,000	47,630,330					1,236,670		1,236,670		
체납액 일제정리	38,807,000				38,807,000	37,644,980					1,162,020		1,162,020		

【일반회계】 【세무1과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다각적 체납처분	10,060,000				10,060,000	9,985,350						74,650			
														74,650	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	403,490,000	376,604,100	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,370,000	3,036,200	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	3,658	91%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	100,044,000	92,309,190	정보공개율	(정보공개 건/부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	92	97	105%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상수량)*100	77	77.4	101%
대민 지적행정 서비스 제공	621,619,000	484,416,900	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무추진 단계별, 편수 [조사계획수립: 7, 동의서 요구: 25, 시정지구 고지: 33, 동의환불조사: 28, 재조사계획: 70, 위법률 요구요청: 80, 이의신청 요구요청: 81, 최종결정판결: 94, 시정완료공고: 96, 행정처분: 100]	94점	91점	97%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	58,322,000	56,841,390	도로명주소안내시설물 유지·관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉔-㉕-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원지적과	1,422,556,000	6,561,000 10,948,000			1,440,065,000	1,252,598,920						187,466,080	164,400		
행정운영경비(민원지적과)	253,220,000				253,220,000	239,391,140						13,828,860		187,301,680	
인력운영비(민원지적과)	217,638,000				217,638,000	207,099,570						10,538,430		13,828,860	
인력운영비(민원지적과)	217,638,000				217,638,000	207,099,570						10,538,430		10,538,430	
기본경비(민원지적과)	35,582,000				35,582,000	32,291,570						3,290,430		10,538,430	
기본경비(민원지적과)	35,582,000				35,582,000	32,291,570						3,290,430		3,290,430	
신뢰받는 민원행정 구현	392,542,000	10,948,000			403,490,000	376,604,100						26,885,900	164,400	26,721,500	
민원행정서비스 제공	242,862,000	10,948,000			253,810,000	232,630,530						21,179,470	164,400	21,015,070	
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	122,101,000	10,948,000			133,049,000	122,038,690						11,010,310		11,010,310	
친절서비스 마인드 정착	20,150,000				20,150,000	18,887,000						1,263,000		1,263,000	

【일반회계】 【민원지적과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원행정 구현	96,663,000				96,663,000	87,921,240					8,741,760				
												8,741,760			
여권발급서비스(제1청사)	3,948,000				3,948,000	3,783,600					164,400	164,400			
주민등록업무수행 지원	149,680,000				149,680,000	143,973,570					5,706,430				
												5,706,430			
주민등록 업무 추진	149,680,000				149,680,000	143,973,570					5,706,430				
												5,706,430			
가족등록업무시스템 구축	3,370,000				3,370,000	3,036,200					333,800				
												333,800			
가족등록업무 추진	3,370,000				3,370,000	3,036,200					333,800				
												333,800			
가족관계등록사무	3,370,000				3,370,000	3,036,200					333,800				
												333,800			
체계적인 기록물 관리	100,044,000				100,044,000	92,309,190					7,734,810				
												7,734,810			
기록물 관리 및 보존	100,044,000				100,044,000	92,309,190					7,734,810				
												7,734,810			
행정자료실 운영	9,878,000				9,878,000	9,606,290					271,710				
												271,710			
기록관 운영 및 이중보존 추진	18,356,000				18,356,000	16,926,400					1,429,600				
												1,429,600			
표준기록관리시스템 구축 및 운영	69,470,000				69,470,000	63,926,500					5,543,500				
												5,543,500			
정보공개 운영	2,340,000				2,340,000	1,850,000					490,000				
												490,000			
열린지적행정 서비스 구현	615,058,000	6,561,000			621,619,000	484,416,900					137,202,100				
												137,202,100			
지적행정 서비스 구현	156,102,000				156,102,000	143,106,280					12,995,720				
												12,995,720			
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	29,824,000				29,824,000	27,111,400					2,712,600				
												2,712,600			
대민 지적행정 서비스 제공	94,541,000				94,541,000	87,969,380					6,571,620				
												6,571,620			
개별공시지가 조사	23,085,000				23,085,000	19,518,100					3,566,900				
												3,566,900			
개발부담금 산정 및 징수관리	1,660,000				1,660,000	1,515,400					144,600				
												144,600			
개별공시지가 조사 (보조)	6,992,000				6,992,000	6,992,000									

【일반회계】 【민원지적과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉚=㉔+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉞
지적재조사	458,956,000	6,561,000			465,517,000	341,310,620						124,206,380				
														124,206,380		
지적재조사 사업	3,956,000	6,561,000			10,517,000	10,517,000										
지적재조사사업 추진	455,000,000				455,000,000	330,793,620						124,206,380				
														124,206,380		
도로명주소사업 추진	58,322,000				58,322,000	56,841,390						1,480,610				
														1,480,610		
도로명주소사업 지원	58,322,000				58,322,000	56,841,390						1,480,610				
														1,480,610		
도로명주소사업 추진관리	53,322,000				53,322,000	51,841,390						1,480,610				
														1,480,610		
보행자용 조명형 도로명판 설치	5,000,000				5,000,000	5,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	1,999,524,000	1,613,332,926	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(기금용자지원대상자/연 목표대상자)*100	100	63	63%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	7,012,625,000	5,367,910,345	일자리창출인원수	(일자리창출실적/일자리창출 목표)*100	185	197	106%
			영종지역 취업연계실적	(취업연계자수/취업연계자목 표수)*100	500	454	90%
			교육개최횟수	교육개최결과	1	1	100%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,500,000	4,500,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	6	7	116%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	5,792,000	4,643,070	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단 속건수	17	22	129%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	551,268,000	414,580,490	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	350	244	70%
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	96,659,000	90,655,650	인천광역시 마을공동체 선정 수	인천광역시 마을공동체 선정결과	5	14	280%

- 사업별조서

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
일자리경제과	9,333,451,000	1,088,447,000 43,200,000			10,465,098,000	8,172,302,471	67,000,000	67,000,000			1,530,273,860	695,521,669	151,907,774		26,954,300
행정운영경비(일자리경제과)	164,121,000				164,121,000	150,637,990						13,483,010		516,659,595	
인력운영비(일자리경제과)	129,775,000				129,775,000	129,395,620						379,380		13,483,010	
인력운영비(일자리경제과)	129,775,000				129,775,000	129,395,620						379,380		379,380	
기본경비(일자리경제과)	34,346,000				34,346,000	21,242,370						13,103,630		379,380	
기본경비(일자리경제과)	34,346,000				34,346,000	21,242,370						13,103,630		13,103,630	
지역경제 활성화 추진	1,005,786,000	1,088,447,000 13,200,000			2,107,433,000	1,619,094,926	28,000,000	28,000,000			96,753,480	363,584,594	16,139,010		25,954,300
														321,491,284	

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	영사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉠+㉡+㉣	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉦
전통시장 활성화 사업 추진	전통시장 활성화 사업 추진	400,386,000	13,200,000			413,586,000	405,967,996						7,618,004				
														7,618,004			
	전통시장 구조물 정비	50,000,000	13,200,000	8,000,000		71,200,000	67,354,900						3,845,100				
														3,845,100			
	전통시장 및 상점가 활성화 지원	167,032,000		△8,000,000		159,032,000	155,888,596						3,143,404				
														3,143,404			
	지역상권활성화사업	950,000				950,000	320,500						629,500				
														629,500			
	신포국제상인시장 육성지원 사업	182,404,000				182,404,000	182,404,000										
	전통시장 및 상점 현대화	28,000,000	1,088,447,000			1,116,447,000	949,639,140	28,000,000	28,000,000			96,714,550	42,093,310	16,139,010			25,954,300
	전통시장 시설현대화 지원(신포시장)		917,538,000			917,538,000	853,391,140					48,110,650	16,036,210	16,036,210			
	전통시장 화재알림시설 설치사업		91,000,000			91,000,000	90,486,000					411,200	102,800	102,800			
	전통시장 노후전선 정비사업		79,909,000			79,909,000	5,762,000					48,192,700	25,954,300				25,954,300
	전통시장 화재알림시설 설치사업(신흥시장)	28,000,000				28,000,000		28,000,000	28,000,000								
소상공인 지원	62,400,000				62,400,000	62,361,070					38,930						
코로나19 소상공인 피해정포 지원	32,400,000				32,400,000	32,400,000											
이어가게 환경개선 지원	30,000,000				30,000,000	29,961,070					38,930						
지역경제 활성화 사업 추진	515,000,000				515,000,000	201,126,720						313,873,280			313,873,280		
인천e음 활성화 지원	415,000,000				415,000,000	101,126,720						313,873,280			313,873,280		
소상공인 특례보증 융자 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
고용촉진 활성화 지원	6,985,325,000				7,015,325,000	5,368,190,345	30,000,000	30,000,000			1,337,296,084	279,838,571	114,500,130			1,000,000	
		30,000,000												164,338,441			
지역일자리창출지원사업	395,386,000				425,386,000	239,443,241	30,000,000	30,000,000			26,343,640	129,599,119	33,223,640				
		30,000,000												96,375,479			
정규직전환 심의위원회 운영	1,200,000				1,200,000							1,200,000			1,200,000		
일자리창출 사업추진	4,900,000				34,900,000	3,045,100	30,000,000	30,000,000				1,854,900					
		30,000,000												1,854,900			

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	142,000,000				142,000,000	63,624,141						78,375,859	6,880,000			
														71,495,859		
일자리위원회 운영	1,500,000				1,500,000	280,000						1,220,000		1,220,000		
청년 실무형 지역인재 양성사업	169,346,000		15,000,000		184,346,000	163,741,280						20,604,720		20,604,720		
			△15,000,000													
청년 취창업 예정자 역량강화 지원 사업	15,000,000															
신증년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	61,440,000				61,440,000	8,752,720					26,343,640	26,343,640	26,343,640			
지역고용대응 특별지원	1,569,520,000				1,569,520,000	1,430,751,500					138,768,500					
코로나19 지역고용대응 특별지원사업	1,569,520,000				1,569,520,000	1,430,751,500					138,768,500					
공공일자리지원	1,544,266,000				1,544,266,000	1,466,382,505					6,801,020	71,082,475	3,119,513			
														67,962,962		
지역공동체일자리사업	170,366,000				170,366,000	163,001,057					5,523,220	1,841,723	1,841,723			
공공근로사업	63,900,000				63,900,000	61,259,010					1,277,800	1,363,190	1,277,790			
														85,400		
공공일자리니누미사업	1,310,000,000				1,310,000,000	1,242,122,438						67,877,562		67,877,562		
맞춤 취업정보 제공	34,200,000				34,200,000	13,063,339					39,176	21,097,485	21,097,485			
취업정보 제공	34,200,000				34,200,000	13,063,339					39,176	21,097,485	21,097,485			
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
코로나19 극복 희망일자리사업	3,248,953,000				3,248,953,000	2,107,770,220					1,084,123,288	57,059,492	57,059,492			
코로나19 극복 희망일자리사업	3,248,953,000				3,248,953,000	2,107,770,220					1,084,123,288	57,059,492	57,059,492			
코로나19 극복 지역일자리사업	192,000,000				192,000,000	110,779,540					81,220,460					
코로나 19 극복 지역일자리사업	192,000,000				192,000,000	110,779,540					81,220,460					
지역특산품 육성	4,500,000				4,500,000	4,500,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

[illegible]

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을계획 수립 지원 사업	40,000,000				40,000,000	34,000,000					6,000,000				
우리동네 생활공구 대여소 운영	2,120,000				2,120,000	2,116,650					3,350				
우리동네 생활공구 대여소 운영	2,120,000				2,120,000	2,116,650					3,350				
재무활동(일자리경제과)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
내부거래지출(일자리경제과)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
경제활성화기금 전출금	520,000,000				520,000,000	520,000,000									

【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈대상자를 예우하는 기반 조성	2,161,251,000	2,078,495,100	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	1.5	5.2	346%
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	4,912,611,000	4,649,133,315	사례관리대상자 증가율	((신규선정건수-전년도 건수)/전년도 건수)*100	34	-52	0%
			지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	1.7	0.7	41%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실행건수/계획)*100	95	92.5	97%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	19,901,177,000	18,686,344,967	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	450	450	100%
			의료급여 부담이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	45.55	57%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	6,787,985,000	6,736,315,460	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	3	100%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	101,326,000	86,884,810	저소득층 건강보험료 지원	전년대비 지원금 증가율	3	2.5	83%
			저소득 어르신 틀니지원	지원 대상자 수	15	41	273%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉰	예산절감액㉱	계획변경등 집행사유미발생㉲
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉳	지출잔액㉴	예비비㉵
복지과	34,037,763,000				34,037,763,000	32,395,795,682					1,370,771,939	271,195,379	221,821,619		
행정운영경비(복지과)	154,339,000				154,339,000	141,507,680					3,449,640	9,381,680	6,379,840		
														3,001,840	
인력운영비(복지과)	119,211,000				119,211,000	107,919,990					3,449,640	7,841,370	6,379,840		
														1,461,530	
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	109,335,000				109,335,000	99,505,520					3,449,640	6,379,840	6,379,840		
인력운영비(복지과)	9,876,000				9,876,000	8,414,470						1,461,530		1,461,530	
기본경비(복지과)	35,128,000				35,128,000	33,587,690						1,540,310			
														1,540,310	
기본경비(복지과)	35,128,000				35,128,000	33,587,690						1,540,310			
														1,540,310	

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
국가보훈관리 및 지원	2,161,251,000				2,161,251,000	2,078,495,100					25,870,000	56,885,900	38,710,000		
참전유공자 지원	1,811,600,000				1,811,600,000	1,747,020,000					25,870,000	38,710,000	38,710,000	18,175,900	
참전유공자 지원	1,224,000,000				1,224,000,000	1,205,490,000					11,560,000	6,950,000	6,950,000		
보훈대상자 지원	587,600,000				587,600,000	541,530,000					14,310,000	31,760,000	31,760,000		
보훈회관 운영	155,951,000				155,951,000	139,687,100						16,263,900		16,263,900	
보훈회관 운영	155,951,000				155,951,000	139,687,100						16,263,900		16,263,900	
보훈단체 지원	170,200,000				170,200,000	170,200,000									
보훈단체 지원	170,200,000				170,200,000	170,200,000									
현충시설 관리	23,500,000				23,500,000	21,588,000						1,912,000		1,912,000	
현충시설 관리	23,500,000				23,500,000	21,588,000						1,912,000		1,912,000	
선진 복지기반 구축	4,912,611,000				4,912,611,000	4,649,133,315					174,914,787	88,562,898	79,343,928		
저소득층 위문 및 단체지원	284,020,000				284,020,000	281,377,780					1,024,920	1,617,300	120,500		
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	2,375,000				2,375,000	878,200						1,496,800		1,496,800	
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	218,900,000				218,900,000	218,418,000					361,500	120,500	120,500		
복지시설 방역물품 지원사업	53,290,000				53,290,000	53,280,000					10,000				
코로나19 위기가구 긴급생계 지원사업	9,455,000				9,455,000	8,801,580					653,420				
지역복지 협력체계 구축	1,373,496,000				1,373,496,000	1,365,344,690					555,000	7,596,310	75,000		
지역사회보장계획 수립	3,920,000				3,920,000	2,380,000						1,540,000		1,540,000	
사회복지공무원 역량강화	11,040,000				11,040,000	7,489,710						3,550,290		3,550,290	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	1,209,642,000				1,209,642,000	1,209,642,000									

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(지역사회관리)		5,000,000				5,000,000	4,500,000					75,000	425,000	75,000		
															350,000	
	지역사회보장협의체 운영	102,874,000				102,874,000	101,234,000						1,640,000			1,640,000
	동 지역사회보장협의체 운영	30,000,000				30,000,000	29,798,980						201,020			201,020
	지역복지지원 운영	8,000,000				8,000,000	7,760,000						240,000			
															240,000	
	사회복지시설 종사자 지원	3,020,000				3,020,000	2,540,000					480,000				
	사례관리 지원	112,800,000				112,800,000	106,938,580					4,962,280	899,140	899,140		
	시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,800,720					149,460	49,820	49,820		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800,000				100,800,000	95,137,860					4,812,820	849,320	849,320		
	지역사회보호체계구축	12,000,000				12,000,000	11,799,140						200,860			200,860
	중구이웃지킴이운영	12,000,000				12,000,000	11,799,140						200,860			200,860
사회복지관 운영	3,111,295,000				3,111,295,000	2,874,670,725					158,374,987	78,249,288	78,249,288			
사회복지관 운영	762,181,000				762,181,000	718,877,455					43,303,545					
사회복지관 기능 보강	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
사회복지관 거점 복지공동체 사업	10,000,000				10,000,000	6,382,030					3,617,970					
영종공감복지센터 운영지원	1,812,480,000				1,812,480,000	1,760,344,850						52,135,150	52,135,150			
푸드뱅크사업 지원	57,664,000				57,664,000	54,229,720					1,717,140	1,717,140	1,717,140			
푸드마켓사업 지원	95,482,000				95,482,000	91,534,870					1,973,560	1,973,570	1,973,570			
사회복무제도 지원(사회복지시설)	365,888,000				365,888,000	235,701,800					107,762,772	22,423,428	22,423,428			
찾아가는 복지서비스	19,000,000				19,000,000	9,002,400					9,997,600					
찾아가는 세탁서비스	19,000,000				19,000,000	9,002,400					9,997,600					

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민기초생활보장제도의 내실 운영	19,902,185,000				19,902,185,000	18,687,204,667					1,117,630,832	97,349,501	93,760,851		
														3,588,650	
기초생활보장급여 지원	17,353,651,000				17,353,651,000	16,953,469,097					386,857,022	13,324,881	11,886,881		
														1,438,000	
행려자 지원	12,900,000				12,900,000	11,610,300						1,289,700			
														1,289,700	
생계급여	14,069,100,000				14,069,100,000	13,674,438,009					382,822,110	11,839,881	11,839,881		
교육급여	18,193,000				18,193,000	18,193,000									
해산장제급여	150,174,000				150,174,000	148,600,000					1,527,000	47,000	47,000		
정부양곡관리비 지원	79,558,000				79,558,000	77,053,300					2,504,700				
기초생활보장제도 추진	1,008,000				1,008,000	859,700						148,300			
														148,300	
저소득층 한시생활지원	3,022,718,000				3,022,718,000	3,022,714,788					3,212				
긴급복지 지원	2,548,534,000				2,548,534,000	1,733,735,570					730,773,810	84,024,620	81,873,970		
														2,150,650	
긴급복지 지원사업	1,994,400,000				1,994,400,000	1,188,934,840					724,918,640	80,546,520	80,546,520		
긴급지원 129기동반 운영	4,134,000				4,134,000	1,983,350						2,150,650			
														2,150,650	
SOS 복지안전벨트 사업	210,000,000				210,000,000	206,801,980					3,198,020				
신종감염병 생활비 지원사업	340,000,000				340,000,000	336,015,400					2,657,150	1,327,450	1,327,450		
저소득층 주거안정 지원	6,787,985,000				6,787,985,000	6,736,315,460					48,474,610	3,194,930	3,194,930		
주거복지 사업	6,787,985,000				6,787,985,000	6,736,315,460					48,474,610	3,194,930	3,194,930		
주거급여 지원	6,752,985,000				6,752,985,000	6,704,816,370					46,724,150	1,444,480	1,444,480		
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	5,000,000				5,000,000	1,499,090					1,750,460	1,750,450	1,750,450		
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
저소득 취약계층 지원	101,326,000				101,326,000	86,884,810					432,070	14,009,120	432,070		
														13,577,050	

【일반회계】 【복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
저소득층 건강보험료 지원	96,000,000				96,000,000	82,422,950						13,577,050				
														13,577,050		
저소득층 건강보험료 지원	96,000,000				96,000,000	82,422,950						13,577,050				
														13,577,050		
저소득 어르신 틀니 지원	5,326,000				5,326,000	4,461,860					432,070	432,070	432,070			
저소득 어르신 틀니 지원(완전틀니)	5,326,000				5,326,000	4,461,860					432,070	432,070	432,070			
재무활동(복지과)	18,066,000				18,066,000	16,254,650						1,811,350				
															1,811,350	
내부거래지출	18,066,000				18,066,000	16,254,650						1,811,350				
															1,811,350	
의료급여기금 특별회계 전출금	18,066,000				18,066,000	16,254,650						1,811,350				
															1,811,350	

【일반회계】 【어르신장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	50,236,411,272	47,271,780,688	노인생활안정 지원 목표 달성률	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	85	90	106%
			경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건 수	경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수	136	135	99%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	75	96	128%
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	10,228,423,000	9,975,450,822	장애인 바우처 사업(장애인활동지원, 발달재활) 적기 지원율	$\frac{[(\text{바우처신청인원} \times \text{신청액}) - \text{잔액}]}{(\text{바우처신청인원} \times \text{신청액})} \times 100$	0.87	0.89	102%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	한식 : $[(B/A \times 100) - 80] + [0 \sim 20]$ *A: 수급권자 수*수급자수 *B: 신규 수급자 수 *C: (신규확정건수 / 인원수) 전체 확정건수 * 100	14	14.56	104%
			저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율	$\frac{(\text{현년도 월평균 수혜자수} - \text{전년도 월평균 수혜자수})}{\text{전년도 월평균 수혜자수}} \times 100$	2.5	16.2	648%
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	9,764,790,000	8,997,700,140	어르신 일자리 목표달성률	(어르신 일자리 제공수)/어르신 일자리 목표량 * 100	100	98.64	98%
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	990,687,000	805,658,420	장애인일자리 사업 추진 달성률	(장애인일자리 참여자/장애인일자리 예정인원 수) * 100	100	94.7	94%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	3,112,200,000	3,078,843,230	업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률	$\frac{(\text{생계 및 의료급여 탈수급자 수} + \text{취창업자수})}{\text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수}} \times 100$	42	41.77	99%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어르신장애인과	72,523,646,000	1,968,359,272			74,492,005,272	70,287,604,210	1,569,547,800	1,502,547,800	67,000,000		1,502,942,193	1,131,911,069	624,904,720		
행정운영경비(어르신장애인과)	26,131,000				26,131,000	25,721,410						409,590		507,006,349	
														409,590	
	26,131,000				26,131,000	25,721,410						409,590		409,590	
														409,590	
기본경비(어르신장애인과)	26,131,000				26,131,000	25,721,410						409,590		409,590	
기본경비(어르신장애인과)	26,131,000				26,131,000	25,721,410						409,590		409,590	
선진화된 노인복지사회 구축	48,473,452,000	1,768,359,272			50,241,811,272	47,276,267,188	1,502,547,800	1,502,547,800			713,495,573	749,500,711	256,009,402		
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	44,256,649,000				44,256,649,000	43,551,192,740					600,662,640	104,793,620	64,035,770	493,491,309	
														40,757,850	
노인복지정책 추진	2,192,000				2,192,000	1,621,000						571,000		571,000	
경로 및 노인의 날 행사	7,500,000				7,500,000	1,162,500						6,337,500		6,337,500	

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기초연금 지급	42,229,689,000				42,229,689,000	41,628,316,220					553,263,080	48,109,700	48,109,700		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,160,260,000				1,160,260,000	1,115,297,872					38,217,809	6,744,319	6,744,319		
노인맞춤돌봄서비스 지원(영충용유)	20,400,000				20,400,000	16,050,650						4,349,350		4,349,350	
IoT 지능형 안심폰	70,068,000				70,068,000	63,003,920					3,532,040	3,532,040	3,532,040		
재가노인 식사배달	38,584,000				38,584,000	33,530,700					2,526,650	2,526,650	2,526,650		
경로식당 무료급식	252,388,000				252,388,000	246,145,378					3,121,311	3,121,311	3,121,311		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	4,000,000				4,000,000	3,996,500					1,750	1,750	1,750		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,528,000				2,528,000	2,528,000									
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	330,000,000				330,000,000	300,500,000						29,500,000		29,500,000	
효드림복지카드 지원	139,040,000				139,040,000	139,040,000									
노인복지시설지원	4,216,803,000	1,768,359,272			5,985,162,272	3,725,074,448	1,502,547,800	1,502,547,800			112,832,933	644,707,091	191,973,632		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,400,000				1,400,000	490,000						910,000		452,733,459	
구립해송노인요양원 운영	342,165,000				342,165,000	134,847,520	207,317,000	207,317,000				480		910,000	
재가노인복지사업	193,950,000				193,950,000	193,887,280					31,360	31,360	480		
노인여가시설 운영	918,824,000				918,824,000	852,417,874					14,723,653	51,682,473	31,360		
경로당 여가문화 보급사업	152,630,000				152,630,000	127,204,940					8,157,530	17,267,530	51,682,473		
대한노인회 중구지회 지원	83,350,000				83,350,000	81,274,426					206,870	1,868,704	17,267,530		
경로당 운영 지원	521,632,000	20,000,000			541,632,000	410,219,718	10,472,800	10,472,800			22,474,695	98,464,787	1,868,704		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	184,992,000				184,992,000	78,403,140					66,618,040	39,970,820	80,531,960		
경로당 개보수	60,000,000				60,000,000	59,461,600						538,400		17,932,827	
														39,970,820	

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉟+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로당(생활집기) 기능보강	70,000,000				70,000,000	64,454,870						5,545,130		5,545,130	
	경로당 임차료 납부	10,350,000			10,350,000	9,546,390						803,610		803,610	
	송월동 동화마을 경로당 확충		866,200,192		866,200,192	466,961,600						399,238,592		399,238,592	
	중산7통 경로당 확충	108,799,000	86,177,450		194,976,450	182,122,850						12,853,600		12,853,600	
	왕산경로당 재건축	558,000,000	795,981,630		1,353,981,630	781,071,630	558,000,000	558,000,000				14,910,000		14,910,000	
	미단경로당 신축	980,211,000			980,211,000	253,452,980	726,758,000	726,758,000				20		20	
	개방형경로당 운영	30,500,000			30,500,000	29,257,630					620,785	621,585	620,785		800
	장애인 복지사회 구현	10,075,293,000	200,000,000		10,275,293,000	10,022,320,822	67,000,000		67,000,000		81,520,800	104,451,378	92,756,388		11,694,990
	장애인 생활안정사업 지원	9,689,854,000	200,000,000		9,889,854,000	9,643,869,002	67,000,000		67,000,000		80,579,390	98,405,608	92,015,978		6,389,630
	장애인연금 급여 지급	1,998,274,000			1,998,274,000	1,992,711,840					4,727,930	834,230	834,230		
장애수당(기초) 지급	302,858,000			302,858,000	295,900,000					5,914,000	1,044,000	1,044,000			
장애수당(차상위 등) 지급	187,727,000			187,727,000	187,710,000					14,500	2,500	2,500			
장애인보조기기 교부사업	5,000,000			5,000,000	4,110,000					801,000	89,000	89,000			
장애인 재활정보신문 보급	13,000,000			13,000,000	12,702,800					148,600	148,600	148,600			
장애인의료비 지원	63,528,000			63,528,000	63,528,000										
장애정도심사제도 운영	1,949,000			1,949,000	1,937,521					8,860	2,619	2,619			
장애인활동지원 급여	3,498,650,000			3,498,650,000	3,498,650,000										
시추가 중증장애인 활동지원	183,444,000			183,444,000	183,444,000										
장애인활동지원 가산급여	15,422,000			15,422,000	15,422,000										
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	14,000,000			14,000,000	8,400,000					5,600,000					

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속빙이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	1,820,000					700,000					
													700,000			
장애인지역사회재활시설 운영	2,269,375,000	200,000,000			2,469,375,000	2,307,597,201	67,000,000		67,000,000		36,717,880	58,059,919				
장애인가거주시설 운영 지원	125,220,000				125,220,000	123,920,000					1,300,000					
장애인 단기거주시설 운영	238,100,000				238,100,000	237,900,000					200,000					
재가중증장애인 생계보조수당	108,000,000				108,000,000	107,070,000					930,000					
발달재활서비스 바우처 지원	302,400,000				302,400,000	301,525,000					743,750	131,250				
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영	780,000				780,000	460,000					320,000					
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	1,600,000				1,600,000	1,160,000					220,000	220,000				
여성장애인 출산비용 지원	2,000,000				2,000,000	1,000,000					850,000	150,000				
장애인특별운송사업 추진	97,501,000				97,501,000	76,966,430					5,801,790	14,732,780				
발달장애인 부모상담 지원	3,072,000				3,072,000	3,072,000										
발달장애인 주간활동서비스	197,244,000				197,244,000	165,207,600					16,018,200	16,018,200				
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	24,491,000				24,491,000	24,491,000										
하늘문화센터 복지동 운영	25,200,000				25,200,000	19,830,370					5,369,630					
장애인하이패스 강연단말기 지원	5,301,000				5,301,000	5,301,000										
장애인등록증 개별배송 사업	3,198,000				3,198,000	2,032,240					582,880	582,880				
장애인 직업재활시설 운영	298,691,000				298,691,000	293,739,180					941,410	4,010,410				
장애인 직업재활시설 운영	268,691,000				268,691,000	267,009,180					941,410	740,410				
장애인보호작업장 기능보강 사업	30,000,000				30,000,000	26,730,000					3,270,000					
장애인 편의증진 사업	61,748,000				61,748,000	60,781,640					966,360					

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 편의증진 사업	14,878,000				14,878,000	13,911,640					966,360		966,360		
	장애인편의시설 중구지원센터 운영지원	46,870,000			46,870,000	46,870,000									
		장애인 권익옹호	25,000,000			25,000,000	23,931,000				1,069,000		1,069,000		
장애인 권익증진사업 지원	25,000,000				25,000,000	23,931,000					1,069,000		1,069,000		
	노인 일자리지원	9,764,790,000			9,764,790,000	8,997,700,140				537,862,840	229,227,020	229,227,020			
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,230,940,000				9,230,940,000	8,577,736,960				513,803,760	139,399,280	139,399,280			
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	409,470,000			409,470,000	339,957,060				55,388,710	14,124,230	14,124,230			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,410,868,000				8,410,868,000	7,869,784,670				426,594,370	114,488,960	114,488,960			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	410,602,000				410,602,000	367,995,230				31,820,680	10,786,090	10,786,090			
노인일자리전담기관 지원	533,850,000				533,850,000	419,963,180				24,059,080	89,827,740	89,827,740			
노인일자리전담기관 운영 지원	533,850,000				533,850,000	419,963,180				24,059,080	89,827,740	89,827,740			
장애인 일자리지원	990,687,000				990,687,000	805,658,420				137,714,420	47,314,160	45,903,700	1,410,460		
	장애인 일자리 운영	947,430,000			947,430,000	763,811,880				137,714,420	45,903,700	45,903,700			
장애인 일자리 지원(일반형일자리)	688,540,000				688,540,000	589,703,810				74,127,220	24,708,970	24,708,970			
장애인 일자리 지원(복지일자리)	120,408,000				120,408,000	77,987,400				31,815,590	10,605,010	10,605,010			
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	89,306,000				89,306,000	62,666,040				19,980,580	6,659,380	6,659,380			
장애인 일자리 지원(발달장애인요양보호사보조일자리)	49,176,000				49,176,000	33,454,630				11,791,030	3,930,340	3,930,340			
장애인 보조일자리 운영	43,257,000				43,257,000	41,846,540					1,410,460		1,410,460		
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	43,257,000				43,257,000	41,846,540					1,410,460		1,410,460		
저소득층 자립기반확립	3,193,293,000				3,193,293,000	3,159,936,230				32,348,560	1,008,210	1,008,210			

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
탈빈곤 자립.자활지원	3,193,293,000				3,193,293,000	3,159,936,230					32,348,560	1,008,210	1,008,210			
	자활근로	2,501,600,000				2,501,600,000	2,493,837,890					7,513,510	248,600	248,600		
	자활장려금	58,709,000				58,709,000	35,290,180					22,713,630	705,190	705,190		
	지역자활센터 운영	326,929,000				326,929,000	326,929,000									
	지역자활센터종사자 복지점수	1,750,000				1,750,000	1,600,000					150,000				
	지역자활센터종사자 종합건강검진비	800,000				800,000	800,000									
	지역자활센터종사자 임금보전수당	14,582,000				14,582,000	14,473,160					54,420	54,420	54,420		
희망잡(job)아 프로젝트	3,000,000				3,000,000	2,100,000					900,000					
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	81,093,000				81,093,000	81,093,000										
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	199,613,000				199,613,000	199,613,000										
자활기업 지원	5,217,000				5,217,000	4,200,000					1,017,000					

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	4,354,166,000	1,251,170,793	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	238,275,000	137,672,440	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1,100	2,913	265%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	70,432,000	51,517,590	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1,602,642,000	1,190,591,430	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,257,420,000	2,001,764,000	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2,825	3,200	113%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	440	460	104%

- 사업별조서

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설과	10,332,207,000	15,219,371,133			25,551,578,133	6,018,561,713	18,507,217,903	4,638,852,440	74,174,960	13,794,190,503	63,712,997	962,085,520	20,743,070		45,875,000
													32,936,150	862,531,300	
행정운영경비(건설과)	434,652,000				434,652,000	402,271,930					29,828,365	2,551,705	2,144,945		
														406,760	
인력운영비(건설과)	392,924,000				392,924,000	360,921,760					29,828,365	2,173,875	2,144,945		
														28,930	
인력운영비(건설과)	258,329,000				258,329,000	258,300,070						28,930		28,930	
철도건널목 안전지도 관리요원	96,595,000				96,595,000	68,911,580					27,683,420				
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	38,000,000				38,000,000	33,710,110					2,144,945	2,144,945	2,144,945		
기본경비(건설과)	41,728,000				41,728,000	41,350,170						377,830		377,830	
기본경비(건설과)	41,728,000				41,728,000	41,350,170						377,830		377,830	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	4,148,066,000	1,322,137,000			5,470,203,000	2,056,215,693	2,839,029,400	2,777,152,440	61,876,960		14,282,867	560,675,040			
													17,734,040	542,941,000	
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	4,148,066,000	1,322,137,000			5,470,203,000	2,056,215,693	2,839,029,400	2,777,152,440	61,876,960		14,282,867	560,675,040			
도로유지관리	440,160,000				440,160,000	402,317,340						37,842,660		37,842,660	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로시설물 유지관리	70,000,000				70,000,000	19,527,560						50,472,440		50,472,440	
도로굴착복구	102,580,000				102,580,000	95,599,690						6,980,310		6,980,310	
도로관리운영	43,693,000				43,693,000	33,110,690						10,582,310		10,582,310	
시설장비 유지관리	30,140,000				30,140,000	26,416,620						3,723,380		3,723,380	
철도건널목 안전지도 및 관리	72,592,000				72,592,000	58,309,133				14,282,867					
월미도 문화의거리 시설물 유지	98,069,000				98,069,000	50,495,550	31,086,960		31,086,960			16,486,490		16,486,490	
도로제설	110,600,000				110,600,000	101,257,580						9,342,420	9,314,040	28,380	
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업		783,857,000			783,857,000	518,252,800						265,604,200		265,604,200	
동인천동 홍예문로 일원 지중화사업	100,000,000				100,000,000	57,354,100	42,645,900	42,645,900							
중3-3호선 도로개설공사	21,000,000				21,000,000	19,452,000						1,548,000		1,548,000	
소1-9호선 도로개설공사	21,000,000				21,000,000	19,098,000						1,902,000		1,902,000	
장기미집행 도로 집행용역		206,100,000			206,100,000	91,618,000						114,482,000		114,482,000	
자전거이용 활성화 사업	150,432,000				150,432,000	125,191,450						25,240,550		25,240,550	
도로건설 관리계획 수립		70,000,000			70,000,000	30,790,000	30,790,000		30,790,000			8,420,000	8,420,000		
월미도 일원 자전거도로 정비사업		262,180,000			262,180,000	256,002,100						6,177,900		6,177,900	
신흥동 공감마을 일원 지중화사업	1,153,500,000				1,153,500,000		1,153,500,000	1,153,500,000							
신흥동 일원 도로개설공사	55,000,000				55,000,000		55,000,000	55,000,000							
선화동 일원 도로개설공사	1,204,300,000				1,204,300,000	60,770,400	1,143,529,600	1,143,529,600							
연안부두 일원 보도 정비공사	400,000,000				400,000,000	17,523,060	382,476,940	382,476,940							
인종로174번길 지중화사업	75,000,000				75,000,000	73,129,620						1,870,380		1,870,380	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로질서확립을 통한 도로기능회복	238,275,000				238,275,000	137,672,440					100,602,560			45,875,000	
												15,202,110	39,525,450		
가로환경정비	185,475,000				185,475,000	128,770,130					56,704,870			2,375,000	
												15,202,110	39,127,760		
도로점용허가 및 점용료부과관리	6,750,000				6,750,000	3,426,580					3,323,420			950,000	
													2,373,420		
노점상 및 노상적치물 정비용역	178,725,000				178,725,000	125,343,550					53,381,450			1,425,000	
												15,202,110	36,754,340		
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	49,800,000				49,800,000	5,962,000					43,838,000			43,500,000	
													338,000		
국·공유재산 관리의 내실화	6,300,000				6,300,000	5,962,000					338,000				
													338,000		
보상협의 및 수용	43,500,000				43,500,000						43,500,000			43,500,000	
건설산업의 건전한 발전도모	3,000,000				3,000,000	2,940,310					59,690				
													59,690		
건설기계 등록 및 불법행위단속	3,000,000				3,000,000	2,940,310					59,690				
													59,690		
문화관광시설 정비		13,897,234,133			13,897,234,133	103,043,630	13,794,190,503								
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성		13,897,234,133			13,897,234,133	103,043,630	13,794,190,503								
도시생활환경개선(담동성 당 일원 관광자원화 사업)		13,897,234,133			13,897,234,133	103,043,630	13,794,190,503								
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	70,432,000				70,432,000	51,517,590					18,914,410				
													18,914,410		
월미도 문화의거리 친수공간 조성	70,432,000				70,432,000	51,517,590					18,914,410				
													18,914,410		
월미도 문화의거리 친수공간 관리	70,432,000				70,432,000	51,517,590					18,914,410				
													18,914,410		
공공하수도의 효율적 관리	3,183,362,000				3,183,362,000	1,266,076,430	1,873,998,000	1,861,700,000	12,298,000		4,748,515	3,744,875			
													34,794,180		
하수도정비사업강화	3,132,564,000				3,132,564,000	1,215,814,000	1,873,998,000	1,861,700,000	12,298,000		4,748,515	3,744,875			
													34,258,610		
하수도 구조물 정비 및 준설	200,720,000				200,720,000	167,835,240	12,298,000		12,298,000			20,586,760			
													20,586,760		
갯골수로 유지관리	100,000,000				100,000,000	92,510,250					3,744,875	3,744,875			
제물량로95번길 일원 외 1개소 노후하수관 정비공사	80,720,000				80,720,000	75,485,000						5,235,000			
													5,235,000		

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉡=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨
신포로37 일원 노후하수암거 정비공사	100,900,000				100,900,000	92,463,150					8,436,850					
													8,436,850			
중구 노후관로 정밀조사	548,500,000				548,500,000	186,800,000	361,700,000	361,700,000								
하수도시설 정비사업	601,724,000				601,724,000	600,720,360				1,003,640						
신포사거리 일원 외 1개소 노후하수박스 보수·보강	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000								
연안부두 일원 노후 하수도시설물 환경정비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								
하수도관리의 효율적 추진	50,798,000				50,798,000	50,262,430					535,570					
하수관리	42,498,000				42,498,000	42,172,440					325,560					
하수 시설장비 유지관리	8,300,000				8,300,000	8,089,990					210,010					
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,257,420,000				2,257,420,000	2,001,764,000					14,853,250	240,802,750	14,853,250			
가로등 유지관리	2,106,520,000				2,106,520,000	1,851,871,340					14,853,250	239,795,410	14,853,250			
가로등·보안등 유지관리	1,295,520,000				1,295,520,000	1,107,586,070					187,933,930			187,933,930		
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000				150,000,000	139,128,230					5,435,885	5,435,885	5,435,885			
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	147,367,390					6,316,305	6,316,305	6,316,305			
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	100,000,000				100,000,000	93,797,880					3,101,060	3,101,060	3,101,060			
답동성당 일원 가로등 설치공사	151,000,000				151,000,000	130,259,990						20,740,010			20,740,010	
인성여고 주변 가로등 설치공사	50,000,000				50,000,000	45,408,000						4,592,000			4,592,000	
연안부두 일원 도로조명 정비공사	200,000,000				200,000,000	188,323,780						11,676,220			11,676,220	
전기 시설물 유지관리	150,900,000				150,900,000	149,892,660						1,007,340			1,007,340	
전기 시설물 정비	150,900,000				150,900,000	149,892,660						1,007,340			1,007,340	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인적재난 안전관리체계 강화	345,545,000	310,056,680	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	267,774,000	230,779,880	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
민방위 운영	89,511,000	81,240,390	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	100	100	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	20,000,000	20,000,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	529,320,000	458,034,591	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전관리과	2,476,174,000	23,635,570			2,499,809,570	2,323,738,810					97,447,425	78,623,335	28,462,952		
														50,160,383	
행정운영경비(안전관리과)	39,878,000				39,878,000	38,296,620						1,581,380		1,581,380	
														1,581,380	
기본경비(안전관리과)	39,878,000				39,878,000	38,296,620						1,581,380		1,581,380	
														1,581,380	
기본경비(안전관리과)	39,878,000				39,878,000	38,296,620						1,581,380		1,581,380	
														1,581,380	
인적재난 안전관리체계 강화	345,545,000				345,545,000	310,056,680					13,100,380	22,387,940	27,930	22,360,010	
														22,360,010	
인적재난 예방 및 홍보	345,545,000				345,545,000	310,056,680					13,100,380	22,387,940	27,930	22,360,010	
														22,360,010	
재난위험시설 관리 및 정비	45,245,000				45,245,000	23,393,900					26,100	21,825,000		21,825,000	
														21,825,000	
기초단위 현장종합훈련 지원	6,000,000				6,000,000	5,972,070						27,930	27,930		
주택용 소방시설 설치 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,464,990						535,010		535,010	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
코로나19 위기상황 종합관리	282,300,000				282,300,000	269,225,720					13,074,280					
자연재난 사전대비 및 복구	267,774,000	23,635,570			291,409,570	232,504,820					50,000,290	8,904,460	2,740,400			
														6,164,060		
자연재난 예방활동	267,774,000	23,635,570			291,409,570	232,504,820					50,000,290	8,904,460	2,740,400			
														6,164,060		
지역자율 방재단 운영	6,820,000				6,820,000	6,608,220					201,380	10,400		10,400		
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보	22,460,000		△1,000,000		21,460,000	16,373,840						5,086,160		5,086,160		
재난관리 업무지원	58,694,000		△500,000		58,194,000	53,131,500					2,500,000	2,562,500	2,500,000			
														62,500		
재해예방	8,000,000		△6,500,000		1,500,000	495,000						1,005,000		1,005,000		
풍수해 보험사업	1,000,000				1,000,000	519,200					240,400	240,400	240,400			
민간인재난지원	30,000,000		8,000,000		38,000,000	38,000,000										
스마트 키즈폰 바다라 사업		23,635,570			23,635,570	1,724,940					21,910,630					
폭염대책사업	140,800,000				140,800,000	115,652,120					25,147,880					
민방위 운영	90,051,000				90,051,000	81,240,390					1,597,710	7,212,900	2,693,840			
														4,519,060		
민방위교육 및 자원관리	43,427,000				43,427,000	38,296,110					1,585,000	3,545,890	2,678,000			
														867,890		
민방위교육	16,200,000		7,664,000		23,864,000	20,141,000					1,234,000	2,489,000	2,489,000			
민방위교육 지원	5,313,000				5,313,000	5,123,400						189,600		189,600		
사회복무요원 관리	13,710,000				13,710,000	13,031,710						678,290		678,290		
민방위교육훈련	8,204,000		△7,664,000		540,000						351,000	189,000	189,000			
민방위훈련 운영	27,040,000				27,040,000	26,589,820						450,180	9,000			
														441,180		
을지대극연습	22,000,000				22,000,000	21,869,980						130,020		130,020		
민방위훈련장비 확충	3,000,000				3,000,000	2,828,840						171,160				
														171,160		

【일반회계】 【안전관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉡=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨
인력동원 훈련보상금 지급	140,000				140,000						140,000				
													140,000		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,891,000					9,000	9,000			
민방위시설장비 유지관리	19,584,000				19,584,000	16,354,460					12,710	3,216,830	6,840		
													3,209,990		
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	15,384,000				15,384,000	12,174,010						3,209,990			
													3,209,990		
민방위대 화생방 방독면 보급	4,200,000				4,200,000	4,180,450					12,710	6,840	6,840		
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	529,320,000				529,320,000	458,034,591					32,749,045	38,536,364	23,000,782		
													15,535,582		
건전한 상거래 질서 확립	8,864,000				8,864,000	7,741,718						1,122,282			
													1,122,282		
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	4,564,000				4,564,000	4,465,000						99,000			
													99,000		
계량기 검사관리	1,700,000				1,700,000	998,000						702,000			
													702,000		
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,099,840						300,160			
													300,160		
석유류 품질검사	200,000				200,000	178,878						21,122			
													21,122		
에너지효율화 사업	520,456,000				520,456,000	450,292,873					32,749,045	37,414,082	23,000,782		
													14,413,300		
도시가스공급시설 설치비 지원	155,980,000				155,980,000	117,537,960					19,221,020	19,221,020	19,221,020		
취약계층 에너지복지사업	176,000,000				176,000,000	159,483,913					12,954,537	3,561,550	3,561,550		
관내 태양광발전장치 시설운영	13,000,000				13,000,000	9,996,000						3,004,000			
													3,004,000		
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,446,000				3,446,000	3,428,700						17,300			
													17,300		
태양광 설치를 위한 건물안전진단	30,250,000				30,250,000	22,778,000						7,472,000			
													7,472,000		

【일반회계】 【안전관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉐	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	신재생에너지 지역지원사업	141,780,000				141,780,000	137,068,300					573,488	4,138,212	218,212		
	재무활동(안전관리과)	1,183,606,000				1,183,606,000	1,183,605,709						291		3,920,000	
	내부거래지출(안전관리과)	1,183,606,000				1,183,606,000	1,183,605,709						291		291	
	재난관리기금 전출금	1,183,606,000				1,183,606,000	1,183,605,709						291		291	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	201,801,000	173,502,404	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	121,934,000	43,788,470	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	95	95	100%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	53,004,000	39,850,300	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	100	100%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	7,500,000	6,688,770	예산집행률	예산집행률(%)	100	100	100%
패적인 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	1,971,722,000	1,612,375,756	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/228,676㎡)+(전지실적/57,169㎡)+(제초실적/215,576㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 쉼터 유지관리 완료율	쉼터관리 개소수/쉼터 총 개소수(44)*100	100	100	100%
			공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사	공원이용객 설문조사를 통한 만족도 조사 (목표치:80%) (만족도/80)*100	100	96.4	96%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉒	명사이월 ㉑	사고이월 ㉓	계속비이월 ㉔		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
도시개발과	3,585,613,000	233,616,000			3,819,229,000	2,432,615,287	1,053,264,000	884,000,000	169,264,000		35,079,420	298,270,293	221,540		2,220,000
												33,121,340	262,707,413		
행정운영경비(도시개발과)	352,907,000				352,907,000	340,059,297						12,847,703		12,847,703	
인력운영비(도시개발과)	327,546,000				327,546,000	321,641,077						5,904,923		5,904,923	
인력운영비(도시개발과)	327,546,000				327,546,000	321,641,077						5,904,923		5,904,923	
기본경비(도시개발과)	25,361,000				25,361,000	18,418,220						6,942,780		6,942,780	
기본경비(도시개발과)	25,361,000				25,361,000	18,418,220						6,942,780		6,942,780	
광고물 관리	212,061,000				212,061,000	180,266,504					7,858,920	23,935,576	63,800		800,000
													23,071,776		
옥외광고물 관리	212,061,000				212,061,000	180,266,504					7,858,920	23,935,576	63,800		800,000
													23,071,776		
불법 고정광고물 정비	10,000,000				10,000,000	6,510,000						3,490,000			800,000
													2,690,000		
불법 유동광고물 정비	189,801,000				189,801,000	162,259,734					7,858,920	19,682,346	63,800		
													19,618,546		

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
옥외광고물 안전점검업무 위탁	12,000,000				12,000,000	11,242,670						757,330		757,330		
	260,000				260,000	254,100						5,900		5,900		
관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,052,664,000	69,270,000			1,121,934,000	159,788,470	922,550,000	884,000,000	38,550,000			39,595,530			1,420,000	
												33,121,340	5,054,190			
경관 조성	1,052,664,000	69,270,000			1,121,934,000	159,788,470	922,550,000	884,000,000	38,550,000			39,595,530			1,420,000	
												33,121,340	5,054,190			
경관관리 운영지원	52,664,000	69,270,000			121,934,000	43,788,470	38,550,000		38,550,000			39,595,530			1,420,000	
												33,121,340	5,054,190			
월미바다열차 주변 경관개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	116,000,000	884,000,000	884,000,000								
도시계획관리	53,004,000				53,004,000	39,850,300						13,153,700				
													13,153,700			
도시계획의 효율적 운영	53,004,000				53,004,000	39,850,300						13,153,700				
													13,153,700			
도시계획 업무지원	53,004,000				53,004,000	39,850,300						13,153,700				
													13,153,700			
지속가능한 도시개발	8,000,000				8,000,000	6,688,770					811,230	500,000				
													500,000			
도시개발사업	8,000,000				8,000,000	6,688,770					811,230	500,000				
													500,000			
도시개발사업 업무지원	500,000				500,000							500,000				
													500,000			
구획정리사업 이관업무 지원	7,500,000				7,500,000	6,688,770					811,230					
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,906,977,000	164,346,000			2,071,323,000	1,705,961,946	130,714,000		130,714,000		26,409,270	208,237,784	157,740			
													208,080,044			
도시공원 유지관리	658,139,000	14,346,000			672,485,000	625,523,326					1,405,160	45,556,514	157,740			
													45,398,774			
공원녹지 환경 및 시설물관리	207,359,000				207,359,000	200,274,506					1,300,000	5,784,494		5,784,494		
공원녹지 병해충 예방	60,180,000				60,180,000	52,077,520						8,102,480		8,102,480		
공원 관리	220,600,000				220,600,000	195,899,000						24,701,000		24,701,000		
공원녹지 수시정비	70,000,000				70,000,000	65,512,200						4,487,800		4,487,800		
소월미근린공원 조성 사업		14,346,000			14,346,000	14,083,100					105,160	157,740	157,740			

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉜=㉝+㉞+ ㉟+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
울목공원 어린이놀이시설 정비공사	100,000,000				100,000,000	97,677,000					2,323,000					
													2,323,000			
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,245,838,000	150,000,000			1,395,838,000	1,080,438,620	130,714,000		130,714,000		22,004,110	162,681,270				
													162,681,270			
가로수 전지전정	203,183,000				203,183,000	184,083,900						19,099,100				
가로수 병해충 방제공사	190,570,000				190,570,000	168,104,000						22,466,000				
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,570,000				190,570,000	168,813,000						21,757,000				
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,660,000				220,660,000	184,845,000						35,815,000				
쉼터 관리공사	225,600,000				225,600,000	176,968,470						48,631,530				
관내 화단 등 초화 식재공사	85,255,000				85,255,000	79,503,090						5,751,910				
마을쉼터 조성	60,000,000				60,000,000	50,839,270						9,160,730				
도시바람길숲 조성		150,000,000			150,000,000		130,714,000		130,714,000		19,286,000					
쉼터 환경개선(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	38,273,250					1,726,750					
스마트가든볼 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,008,640					991,360					
산림 및 목재 관리	3,000,000				3,000,000						3,000,000					
목재제품 품질단속(지자체)	3,000,000				3,000,000						3,000,000					

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
패적인 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	4,390,000	3,695,180	위반건축물 정비율	정비건수/적발건수*100	56.2	57.6	102%
			위반건축물 이행강제금 징수율	징수건수/부과건수*100	86	77.6	90%
패적인 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	844,221,000	761,320,950	공동주택 지원 실적	(지원건수/대상건수)*100	96	100	100%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	95	100	100%
			빈집 정비 실적	(빈집정비건수/빈집정비계획)*100	95	97	100%
			친환경건축물 활성화 실적	(법정조경 초과건수+법정 공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*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=㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	973,786,000				973,786,000	828,001,370	52,800,000	52,800,000			5,296,500	87,688,130	5,296,500		
행정운영경비(건축과)	72,375,000				72,375,000	62,985,240						9,389,760		9,389,760	
인력운영비(건축과)	41,339,000				41,339,000	37,010,420						4,328,580		4,328,580	
인력운영비(건축과)	41,339,000				41,339,000	37,010,420						4,328,580		4,328,580	
기본경비(건축과)	31,036,000				31,036,000	25,974,820						5,061,180		5,061,180	
기본경비(건축과)	31,036,000				31,036,000	25,974,820						5,061,180		5,061,180	
건축행정 건실화	4,390,000				4,390,000	3,695,180						694,820		694,820	
건축행정 질서확립	4,390,000				4,390,000	3,695,180						694,820		694,820	
건축행정 관리	4,390,000				4,390,000	3,695,180						694,820		694,820	
주택 및 건축 관리	897,021,000				897,021,000	761,320,950	52,800,000	52,800,000			5,296,500	77,603,550	5,296,500		
공동주택 환경 개선	658,985,000				658,985,000	590,203,620					2,346,000	66,435,380	2,346,000		
														64,089,380	

【일반회계】 【건축과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택 관리	658,985,000				658,985,000	590,203,620					2,346,000	66,435,380	2,346,000		
건축물 점검 및 관리	238,036,000				238,036,000	171,117,330	52,800,000	52,800,000			2,950,500	11,168,170	2,950,500	64,089,380	
														8,217,670	
건축 관리	35,236,000				35,236,000	27,018,330						8,217,670		8,217,670	
빈집정비사업	150,000,000				150,000,000	144,099,000					2,950,500	2,950,500	2,950,500		
화재안전성능보강 지원사업	52,800,000				52,800,000		52,800,000	52,800,000							

【일반회계】 【도시항만재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진	14,013,565,714	4,229,998,970	사업 성과도(전동 윗터골 더불어마을 사업 추진률)	(사업 성과도/전동 윗터골 더불어마을 사업 추진률)*100	60	60	100%
			사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	60	50	83%
○ 관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	152,646,000	109,283,060	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	14	14	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*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	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도시항만재생과	8,248,372,000	6,004,986,714			14,253,358,714	4,422,958,600	9,640,859,780	4,207,780	9,300,000	9,627,352,000	96,327,250	93,213,084	24,176,160		
														69,036,924	
행정운영경비(도시항만재생과)	87,147,000				87,147,000	83,676,570						3,470,430		3,470,430	
인력운영비(도시항만재생과)	65,044,000				65,044,000	63,031,620						2,012,380		2,012,380	
인력운영비(도시항만재생과)	65,044,000				65,044,000	63,031,620						2,012,380		2,012,380	
기본경비(도시항만재생과)	22,103,000				22,103,000	20,644,950						1,458,050		1,458,050	
기본경비(도시항만재생과)	22,103,000				22,103,000	20,644,950						1,458,050		1,458,050	
도시주거환경관리	8,008,579,000	6,004,986,714			14,013,565,714	4,229,998,970	9,640,859,780	4,207,780	9,300,000	9,627,352,000	96,327,250	46,379,714	24,176,160		
														22,203,554	
주거환경개선	8,008,579,000	6,004,986,714			14,013,565,714	4,229,998,970	9,640,859,780	4,207,780	9,300,000	9,627,352,000	96,327,250	46,379,714	24,176,160		
														22,203,554	
주택재개발 및 재건축 사업 운영	254,106,000	10,000,000			264,106,000	165,194,710	13,507,780	4,207,780	9,300,000		72,616,380	12,787,130	4,917,130		
														7,870,000	
원도심 도시재생 사업 운영	5,690,000				5,690,000	3,872,770						1,817,230		1,817,230	
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	5,553,683,000	5,602,847,924			11,156,530,924	2,950,256,250	8,194,049,800			8,194,049,800		12,224,874		12,224,874	
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	5,100,000				5,100,000	4,808,550						291,450		291,450	
마을주택관리소 운영	161,000,000				161,000,000	122,502,660					19,238,310	19,259,030	19,259,030		

【일반회계】 【도시항만재생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
더불어마을 시범사업	1,944,000,000	392,138,790			2,336,138,790	902,836,590	1,433,302,200			1,433,302,200					
더불어마을 희망지 사업	85,000,000				85,000,000	80,527,440					4,472,560				
친환경 항만 조성	152,646,000				152,646,000	109,283,060						43,362,940			
항만발전 지원체계 구축	24,116,000				24,116,000	18,746,000						5,370,000			
항만지원 운영	3,900,000				3,900,000	705,000						3,195,000			
선착장 관리 운영	20,216,000				20,216,000	18,041,000						2,175,000			
인천항 주변 친수공간 조성	128,530,000				128,530,000	90,537,060						37,992,940			
연안부두 바다쉼터 관리	128,530,000				128,530,000	90,537,060						37,992,940			

【일반회계】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	694,466,000	621,896,330	현년도 과태료 징수율	(징수액/부과액) × 100	32	41.2	129%
			과년도 체납 과태료 정리율	(정리액/체납액) × 100	11	16.4	149%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	77	79	102%
			교통안전시설물 정비 증감률	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수/정비신청건수) × 100	100	80	80%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	48	48%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 안전한 자동차관리 문화 정착	54,570,000	51,537,190	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	(단속건수/목표건수)*100	100	100	100%
			불법 자동차 일제정리 및 단속	(처리건수/목표건수)*100	100	100	100%
			자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	(처리건수/목표건수)*100	100	100	100%
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 안전한 화물자동차운송질서 확립	201,487,000	178,644,860	과태료 징수율	(과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	78	73	94%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉣-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통운수과	12,854,250,000				12,854,250,000	12,750,873,790	10,000,000	10,000,000			2,417,210	90,959,000	1,534,360		
행정운영경비(교통운수과)	147,440,000				147,440,000	143,723,260						647,900	88,776,740		
인력운영비(교통운수과)	109,395,000				109,395,000	107,243,500						2,151,500			
인력운영비(교통운수과)	109,395,000				109,395,000	107,243,500						2,151,500			
기본경비(교통운수과)	38,045,000				38,045,000	36,479,760						1,565,240			
기본경비(교통운수과)	38,045,000				38,045,000	36,479,760						1,565,240			
교통질서 확립 및 시설 확충	788,466,000				788,466,000	714,681,480					1,214,850	72,569,670			

【일반회계】 【교통운수과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통유발부담금 부과	55,176,000				55,176,000	48,889,360						6,286,640		6,286,640	
교통유발부담금 부과 인력 운영	39,376,000				39,376,000	39,045,400						330,600		330,600	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	15,800,000				15,800,000	9,843,960						5,956,040		5,956,040	
교통안전시설 설치 및 관리	252,350,000				252,350,000	247,550,010					1,214,850	3,585,140		3,585,140	
교통안전시설물 설치 및 유지	158,350,000				158,350,000	154,764,860						3,585,140		3,585,140	
무단횡단금지시설 교체사업	94,000,000				94,000,000	92,785,150					1,214,850				
교통안내 지원	12,150,000				12,150,000	10,703,000						1,447,000		1,447,000	
각종 행사 지원	12,150,000				12,150,000	10,703,000						1,447,000		1,447,000	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	25,250,000				25,250,000	13,131,220						12,118,780	647,900	11,470,880	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	25,250,000				25,250,000	13,131,220						12,118,780	647,900	11,470,880	
보행교통지킴이 운영	64,380,000				64,380,000	55,560,000						8,820,000		8,820,000	
보행교통지킴이 지원	64,380,000				64,380,000	55,560,000						8,820,000		8,820,000	
자동차관리 문화 확립	32,100,000				32,100,000	31,000,000						1,100,000		1,100,000	
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	32,100,000				32,100,000	31,000,000						1,100,000		1,100,000	
교통채납정리	47,060,000				47,060,000	46,611,200						448,800		448,800	
교통채납정리	47,060,000				47,060,000	46,611,200						448,800		448,800	
어린이보호구역 개선사업	300,000,000				300,000,000	261,236,690						38,763,310		38,763,310	
어린이보호구역 개선사업	300,000,000				300,000,000	261,236,690						38,763,310		38,763,310	
운수행정 및 차량관리	54,570,000				54,570,000	51,537,190						3,032,810		3,032,810	
자동차 등록	46,570,000				46,570,000	43,811,190						2,758,810		2,758,810	

【일반회계】 【교통운수과】

[illegible]

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	438,373,000	432,942,980	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수	97	89.3	92%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	690	645	93%
			모범음식점 지정 업소 수	일반음식점 전체의 3%이내	40	38	95%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	950	1,422	149%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
위생과	463,004,000				463,004,000	457,498,740					1,697,740	3,807,520	1,552,590		
행정운영경비(위생과)	24,631,000				24,631,000	24,555,760						75,240		2,254,930	
기본경비(위생과)	24,631,000				24,631,000	24,555,760						75,240		75,240	
기본경비(위생과)	24,631,000				24,631,000	24,555,760						75,240		75,240	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	438,373,000				438,373,000	432,942,980					1,697,740	3,732,280	1,552,590	2,179,690	
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	377,872,000				377,872,000	372,661,090					1,696,600	3,514,310	1,552,200	1,962,110	
유통식품 안전관리	10,329,000				10,329,000	9,501,090						827,910		827,910	
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000				11,688,000	8,718,360					1,487,230	1,482,410	1,482,410		
농축수산물 안전관리	600,000				600,000	590,840					6,870	2,290	2,290		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	2,790,000					202,500	67,500	67,500		
공중 및 식품위생업소 관리 강화	14,495,000				14,495,000	13,360,800						1,134,200		1,134,200	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000									

【일반회계】 【위생과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	314,000,000				314,000,000	314,000,000						217,970	390			
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
위생업소 효율적 관리 추진	60,501,000				60,501,000	60,281,890				1,140		217,970	390	217,580		
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화	13,000,000				13,000,000	12,826,360						173,640		173,640		
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화	16,071,000				16,071,000	16,037,630						33,370		33,370		
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,430,000				7,430,000	7,419,430						10,570		10,570		
푸드서비스 선진화(식사문화개선)	24,000,000				24,000,000	23,998,470				1,140		390	390			

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	23,336,009,880	20,550,300,728	생활(일반)폐기물 감량률	$\frac{[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100}{}$	0%-5%미만	5	100%
			폐기물사업장 지도점검률	$\frac{[(\text{점검업소 개소}) / (\text{점검 대상업소 개소})] \times 100}{}$	50	39	78%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15 (\text{kg/개}) + 0.3 \times \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{}$	12,500	8,198	66%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	120.8	93.90	128%
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	355,461,000	318,933,030	정화조 청소율	(청소개소수/청소대상수)*100	91	91	100%
			공중화장실 관리 횟수	(정비건수/정비대상건수)*100	35	35	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	587,917,000	446,039,543	환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	83.5	82	98%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상)*100	100	58.3	58%
			온실가스 감축률	$\frac{\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해년도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100}{}$	22	41.405	188%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	1764	1836	104%
			녹색제품 구매비율	(녹색제품 구매금액 / 총 구매금액) x 100	61	45.787	75%

- 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 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	30,677,261,000	1,829,108,880			32,506,369,880	28,416,818,056	1,276,997,210	1,273,625,460	3,371,750		375,981,353	2,436,573,261	211,762,122		2,160,000
행정운영경비(환경보호과)	7,192,595,000				7,192,595,000	6,290,935,155						901,659,845	193,036,524	2,029,614,615	
인력운영비(환경보호과)	7,142,587,000				7,142,587,000	6,253,774,685						888,812,315		901,659,845	
인력운영비(환경보호과)	7,142,587,000				7,142,587,000	6,253,774,685						888,812,315		888,812,315	
기본경비(환경보호과)	50,008,000				50,008,000	37,160,470						12,847,530		888,812,315	
기본경비(환경보호과)	50,008,000				50,008,000	37,160,470						12,847,530		12,847,530	
기본경비(환경보호과)	50,008,000				50,008,000	37,160,470						12,847,530		12,847,530	

【일반회계】 【환경보호과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	21,597,131,000	1,738,878,880			23,336,009,880	20,550,300,728	1,018,395,410	1,015,023,660	3,371,750		322,723,521	1,444,590,221	198,372,829		
													193,036,524	1,053,180,868	
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	12,447,707,000	1,429,592,880			13,877,299,880	12,552,663,938	529,574,000	529,574,000			1,312,720	793,749,222	1,159,470		
													193,036,524	599,553,228	
환경취약지역 정비	176,678,000	1,837,330			151,515,330	112,906,616	20,000,000	20,000,000				18,608,714	719,840		
			△27,000,000											17,888,874	
기동순찰반 운영지원	10,000,000				10,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000							
노면 청소차량 유지 관리	293,387,000				293,387,000	274,847,490						18,539,510		18,539,510	
도로 재비산먼지 저감사업		600,000,000			600,000,000	598,253,810					1,309,640	436,550	436,550		
생활폐기물 처리	8,232,198,000	518,859,050			8,751,057,050	7,937,453,413	507,574,000	507,574,000				306,029,637		306,029,637	
선녀바위 해변 일원 행락쓰레기 수거	83,393,000				83,393,000	70,404,161						12,988,839	10,589,660	2,399,179	
쓰레기 증량제 추진	425,349,000		27,000,000		452,349,000	446,132,670						6,216,330		6,216,330	
쓰레기 무단투기 단속	73,864,000				73,864,000	68,193,970					3,080	5,666,950	3,080	5,663,870	
환경미화원 관리	155,618,000				155,618,000	131,084,210						24,533,790		24,533,790	
클린하우스 설치	97,220,000				97,220,000	83,380,498						13,839,502		13,839,502	
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소	2,900,000,000	308,896,500			3,208,896,500	2,822,007,100						386,889,400			
													182,446,864	204,442,536	
폐기물 사업장 관리	120,000				120,000							120,000		120,000	
폐기물 사업장 지도	120,000				120,000							120,000		120,000	
폐기물 감량화 및 자원화 확대	9,149,304,000	309,286,000			9,458,590,000	7,997,636,790	488,821,410	485,449,660	3,371,750		321,410,801	650,720,999	197,213,359		
														453,507,640	
음식물류 폐기물 관리	4,057,129,000	211,686,000			4,268,815,000	3,658,426,260	261,726,000	261,726,000			1,298,961	347,363,779	3,035,409		
														344,328,370	
재활용 폐기물 자원화	2,572,175,000	97,600,000			2,669,775,000	2,404,364,870	117,531,850	114,160,100	3,371,750		18,927,325	128,950,955	19,771,685		
														109,179,270	
재활용 배출·수거체계 개선 시범사업	2,520,000,000				2,520,000,000	1,934,845,660	109,563,560	109,563,560			301,184,515	174,406,265	174,406,265		
수질 보전과 공중위생의 향상	355,461,000				355,461,000	318,933,030						36,527,970	2,490,580		
														34,037,390	

【일반회계】 【환경보호과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
오수처리 및 정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,977,000						3,000				
														3,000		
오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,980,000				1,980,000	1,977,000						3,000		3,000		
														3,000		
공중화장실 관리	353,481,000				353,481,000	316,956,030						36,524,970	2,490,580			
														34,034,390		
공중화장실 정비·확충	353,481,000				353,481,000	316,956,030						36,524,970	2,490,580			
														34,034,390		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	1,532,074,000	90,230,000			1,622,304,000	1,256,649,143	258,601,800	258,601,800			53,257,832	53,795,225	10,898,713		2,160,000	
														40,736,512		
환경보전 및 관리	357,794,000				357,794,000	287,326,040					37,379,235	33,088,725	2,390,050			
														30,698,675		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,000,000				8,000,000	6,475,000					1,143,750	381,250	381,250			
온실가스 저감가정 인센티브 사업(탄소포인트제 운영)	9,000,000				9,000,000	6,911,300					1,566,540	522,160	522,160			
자연환경 보전	25,508,000				25,508,000	21,982,320					276,640	3,249,040	1,226,640			
														2,022,400		
환경개선부담금 부과,징수	30,840,000				30,840,000	23,917,120						6,922,880		6,922,880		
슬레이트 처리지원(보조)	60,970,000				60,970,000	17,580,260					32,542,305	10,847,435		10,847,435		
가정용 저녹스보일러 보급사업	145,000,000				145,000,000	143,700,000					1,040,000	260,000	260,000			
석면피해구제사업	6,729,000				6,729,000	2,728,640					400,000	3,600,360		3,600,360		
환경보전 중기종합계획 수립	50,000,000				50,000,000	44,048,800						5,951,200		5,951,200		
인천중구 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	19,000,000				19,000,000	17,670,000						1,330,000		1,330,000		
비상대비 정부 비축물자 관리	1,857,000				1,857,000	1,832,600						24,400		24,400		
자동차 탄소포인트제 운영	890,000				890,000	480,000					410,000					
산업환경관리	1,112,232,000	82,530,000			1,194,762,000	908,940,299	258,601,800	258,601,800			12,458,597	14,761,304	8,508,663		2,160,000	
														4,092,641		
환경오염물질 배출사업장 관리	12,152,000				12,152,000	7,230,139						4,921,861		2,761,861	2,160,000	
약취관리	111,580,000				111,580,000	95,396,840					7,872,440	8,310,720	6,979,940			
														1,330,780		

【일반회계】 【환경보호과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	소규모 사업장 방치시설 설치 지원 사업	900,000,000	82,530,000			982,530,000	764,728,200	217,801,800	217,801,800							
	미세먼지 불법배출 감시인력 운영	78,500,000				78,500,000	33,788,120	40,800,000	40,800,000		2,933,907	977,973	977,973			
	미세먼지 불법배출 감시인력 운영(자본)	10,000,000				10,000,000	7,797,000				1,652,250	550,750	550,750			
	생활환경관리	62,048,000	7,700,000			69,748,000	60,382,804				3,420,000	5,945,196		5,945,196		
	환경오염 측정시설 관리	4,440,000				4,440,000	4,363,354					76,646		76,646		
	생활소음 및 비산먼지 등 관리	32,730,000				32,730,000	28,176,150					4,553,850		4,553,850		
	자동차 배출가스 관리	11,378,000				11,378,000	10,378,600					999,400		999,400		
	어린이활동공간 및 실내공기질 관리	13,500,000	7,700,000			21,200,000	17,464,700				3,420,000	315,300		315,300		

【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	436,972,000	340,272,703	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액 / 예산액) * 100	90	78	87%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	7,576,043,000	2,392,129,270	공항소음대책 주민지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진률	50	45	90%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	4,073,077,000	3,685,437,820	개발공시지가 조사율	(개발공시지가 조사대상 필지수/총구 총 필지수) * 100	82	98	120%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	100	122%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업 추진율)	60	60	100%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	49,398,000	49,185,060	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	69	78	113%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	15	18	120%
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	632,753,000	569,197,760	교육프로그램 참여율	{(교육프로그램 참여자수/프로그램 참여예정자수)}*100	90	103	114%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시행정과	12,720,164,000	282,826,000			13,002,990,000	7,245,499,939	5,174,826,000			5,174,826,000	1,029,716	581,634,345	1,029,516		
행정운영경비(도시행정과)	229,999,000				229,999,000	204,764,076						25,234,924		580,604,829	
인력운영비(도시행정과)	159,852,000				159,852,000	151,559,810						8,292,190		8,292,190	
인력운영비(도시행정과)	159,852,000				159,852,000	151,559,810						8,292,190		8,292,190	
기본경비(도시행정과)	70,147,000				70,147,000	53,204,266						16,942,734		16,942,734	
기본경비(도시행정과)	70,147,000				70,147,000	53,204,266						16,942,734		16,942,734	
영종국제도시 관리	441,720,000				441,720,000	344,785,953						96,934,047		96,934,047	
주민행정지원	441,720,000				441,720,000	344,785,953						96,934,047		96,934,047	
행정관리(도시행정과)	162,516,000				162,516,000	138,605,317						23,910,683		23,910,683	

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉠+㉢	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청사관리	212,742,000				212,742,000	158,119,636						54,622,364		54,622,364		
	공설묘지관리	61,714,000			61,714,000	43,547,750						18,166,250		18,166,250		
		여권발급서비스(도시행정과)	4,748,000			4,748,000	4,513,250						234,750		234,750	
공항 및 주변지역 발전 지원	7,293,217,000		282,826,000			7,576,043,000	2,392,129,270	5,174,826,000			5,174,826,000	1,029,516	8,058,214	1,029,516		
	공항발전 지원체계 구축	7,293,217,000	282,826,000			7,576,043,000	2,392,129,270	5,174,826,000			5,174,826,000	1,029,516	8,058,214	1,029,516		
공항소음대책 주민지원		7,293,217,000	282,826,000			7,576,043,000	2,392,129,270	5,174,826,000			5,174,826,000	1,029,516	8,058,214	1,029,516		
	토지정책의 실효성 확보	4,073,077,000				4,073,077,000	3,685,437,820					200	387,638,980		387,638,980	
개별공시지가 조사결정		79,439,000				79,439,000	77,235,480					2,203,520		2,203,520		
	개별공시지가 조사	53,318,000				53,318,000	51,114,480					2,203,520		2,203,520		
개별공시지가 조사(보조)		26,121,000				26,121,000	26,121,000									
	개발부담금 부과	67,154,000				67,154,000	61,483,900					5,670,100		5,670,100		
개발부담금 부과		67,154,000				67,154,000	61,483,900					5,670,100		5,670,100		
	지적재조사	3,926,484,000				3,926,484,000	3,546,718,440					200	379,765,360		379,765,360	
지적재조사 사업		3,844,745,000				3,844,745,000	3,464,979,640					379,765,360		379,765,360		
	지적재조사 사업(보조)	81,739,000				81,739,000	81,738,800					200				
효율적인 토지정보 서비스 구현		49,398,000				49,398,000	49,185,060					212,940		212,940		
	영종국제도시 지적업무 관리	49,398,000				49,398,000	49,185,060					212,940		212,940		
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리		35,225,000				35,225,000	35,212,560					12,440		12,440		
	영종국제도시 공간정보 기반 구축	12,412,000				12,412,000	12,352,100					59,900		59,900		
영종국제도시 지적행정 서비스 제공		1,761,000				1,761,000	1,620,400					140,600		140,600		

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영종역사관 운영	632,753,000				632,753,000	569,197,760						63,555,240			
영종역사관 활성화	632,753,000				632,753,000	569,197,760						63,555,240		63,555,240	
														63,555,240	
영종역사관 운영	632,753,000				632,753,000	569,197,760						63,555,240		63,555,240	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	235,135,000	219,015,677	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	102	102%
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	88,445,000	85,783,170	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	102	102%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	353,256,000				353,256,000	329,759,527					1,330,415	22,166,058	1,331,415		13,535,920
행정운영경비(세무2과)	29,676,000				29,676,000	24,960,680						4,715,320		7,298,723	4,152,200
기본경비(세무2과)	29,676,000				29,676,000	24,960,680						4,715,320		563,120	4,152,200
기본경비(세무2과)	29,676,000				29,676,000	24,960,680						4,715,320		563,120	4,152,200
세수목표의 차질 없는 달성	235,135,000				235,135,000	219,015,677						16,119,323		6,735,603	9,383,720
세수증대	235,135,000				235,135,000	219,015,677						16,119,323		6,735,603	9,383,720
지방세 부과징수	233,245,000				233,245,000	219,015,677						14,229,323		6,735,603	7,493,720
부동산가격공시위원회 위원회 운영	1,890,000				1,890,000							1,890,000			1,890,000
개별주택가격 공시	88,445,000				88,445,000	85,783,170					1,330,415	1,331,415	1,331,415		
개별주택가격 조사 및 산정	88,445,000				88,445,000	85,783,170					1,330,415	1,331,415	1,331,415		
개별주택 특성조사	30,597,000				30,597,000	29,531,030					532,485	533,485	533,485		
개별주택가격 검증	55,414,000				55,414,000	55,411,400					1,300	1,300	1,300		
개별주택가격 결정·공시	2,434,000				2,434,000	840,740					796,630	796,630	796,630		

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	1,031,914,000	933,768,288	성인지 역량 강화 교육 이수율	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	57	84.3	147%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	2000	804	41%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	1694	89%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	4,995,023,000	4,853,153,483	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	24	8	33%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	37,818,896,000	37,319,871,227	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	99	100%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*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=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	44,673,669,000	666,629,090			45,340,298,090	44,439,373,778	99,190,000	99,190,000			505,275,437	296,458,875	110,671,718		1,400,000
행정운영경비(여성보육과)	72,114,000				72,114,000	68,683,610						3,430,390		184,387,157	
인력운영비(여성보육과)	37,009,000				37,009,000	37,008,440						560		3,430,390	
인력운영비(여성보육과)	37,009,000				37,009,000	37,008,440						560		560	
기본경비(여성보육과)	35,105,000				35,105,000	31,675,170						3,429,830		3,429,830	
기본경비(여성보육과)	35,105,000				35,105,000	31,675,170						3,429,830		3,429,830	
양성평등 실현	1,031,914,000				1,031,914,000	933,768,288					8,409,360	89,736,352	181,695	89,554,657	
양성평등 여건 조성	32,292,000				32,292,000	31,216,660					914,500	160,840		160,840	
양성평등주간 기념 행사	200,000				200,000	199,160						840		840	
성별영향평가 추진	2,092,000				2,092,000	1,932,000						160,000		160,000	
여성친화도시 조성	30,000,000				30,000,000	29,085,500					914,500				

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성복지 인프라 확충 원활한 여성정책(복지) 추진 중구여성회관 위탁운영 여성권익 증진 보호 아동 여성보호 지역연대 운영 무인 여성안심택배서비스 운영 가정폭력상담소 운영지원 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 가정 폭력 피해여성 지원 성폭력 피해자 보호시설 운영 성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원) 폭력피해여성 주거지원사업 폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금 여성권익시설 종사자 복지 지원 여성권익시설 종사자 종합건강검진비 여성권익시설 시비지원 인건비 여성아동 안심지킴이집 운영사업	484,776,000				484,776,000	395,394,873						89,381,127				
	1,425,000				1,425,000	518,000						907,000				
	483,351,000				483,351,000	394,876,873						88,474,127				
	514,846,000				514,846,000	507,156,755					7,494,860	194,385	181,695			
														12,690		
	2,616,000				2,616,000	2,603,310						12,690				
														12,690		
	21,700,000				21,700,000	21,336,600					181,705	181,695	181,695			
	122,201,000				122,201,000	121,138,282					1,062,718					
	18,840,000				18,840,000	18,840,000										
	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	167,524,000				167,524,000	167,524,000										
8,522,000				8,522,000	8,022,000					500,000						
9,800,000				9,800,000	9,800,000											
4,800,000				4,800,000	4,480,490					319,510						
73,258,000				73,258,000	73,258,000											
2,000,000				2,000,000	1,028,000					972,000						
1,850,000				1,850,000	1,825,000					25,000						
1,400,000				1,400,000	1,400,000											
71,335,000				71,335,000	67,746,073					3,588,927						
2,000,000				2,000,000	1,155,000					845,000						
건강한 가족 육성	5,067,253,000				5,067,253,000	4,919,853,483					121,294,977	26,104,540	6,394,080			
															19,710,460	

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득가정 생활안정	1,015,335,000				1,015,335,000	983,814,020					29,836,035	1,684,945	1,684,945		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	930,000,000				930,000,000	909,656,600					20,343,400				
청소년한부모 자립지원	15,539,000				15,539,000	7,800,000					7,739,000				
한부모가족 자녀교육 지원	44,396,000				44,396,000	41,117,420					1,673,635	1,604,945	1,604,945		
한부모가족 동질기 생활안정 지원	25,400,000				25,400,000	25,240,000					80,000	80,000	80,000		
가정 인프라 구축	3,599,527,000				3,599,527,000	3,498,981,524					82,291,396	18,254,080	1,620		
한부모가족 복지시설 지원	515,352,000				515,352,000	485,040,664					30,311,336			18,252,460	
시설 입퇴소자 자조모임 등 지원	5,000,000				5,000,000	3,818,500					1,181,500				
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	5,682,000				5,682,000	4,063,300					1,618,700				
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원	49,563,000				49,563,000	49,563,000									
출산장려금 지원	544,200,000				544,200,000	525,947,540						18,252,460		18,252,460	
한부모 역량강화 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
I-Mom 출산 축하 지원	833,000,000				833,000,000	786,000,000					47,000,000				
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	488,300,000				488,300,000	488,293,520					4,860	1,620	1,620		
건강가정지원센터 임금보전비 지원	30,600,000				30,600,000	28,800,000					1,800,000				
건강가정지원센터 종사자 복지지원 사업	2,550,000				2,550,000	2,175,000					375,000				
건강가정지원센터 종사자 종합건강검진비	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
취약위기가족 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
아이돌봄 지원	730,000,000				730,000,000	730,000,000									

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화가족지원사업	공동육아나눔터 운영	197,680,000				197,680,000	197,680,000									
	공동육아나눔터 사업 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	육아코디네이터 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	다문화가족 지원	452,391,000				452,391,000	437,057,939				9,167,546	6,165,515	4,707,515			
	영종 다문화교류소통공간 사업 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000							1,458,000		
	다문화가족지원협의회 운영	1,323,000				1,323,000						1,323,000			1,323,000	
	다문화가족지원사업	15,000,000				15,000,000	14,865,000					135,000			135,000	
	다문화교류소통공간 운영	41,100,000				41,100,000	41,100,000									
	다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	22,850,000				22,850,000	22,275,000				575,000					
	다문화가족 특화사업	245,472,000				245,472,000	237,701,939				5,827,546	1,942,515	1,942,515			
	다문화가족 한국어교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	찾아가는 결혼이주여성 다이응 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	지역특화형 다문화가족 지원사업	22,626,000				22,626,000	22,626,000									
	다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,440,000				10,440,000	10,440,000									
	결혼이민자 일자리 지원사업	36,850,000				36,850,000	36,850,000									
	다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	다문화가족 사춘기 자녀 캠프	5,530,000				5,530,000					2,765,000	2,765,000	2,765,000			
	다문화가족 자조모임 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
	보육·가족 지원	38,502,388,000	666,629,090			39,169,017,090	38,517,068,397	99,190,000	99,190,000			375,571,100	177,187,593	104,095,943		1,400,000
	영유아보육서비스의 기반확충	38,213,159,000	101,121,090			38,314,280,090	37,764,889,467	99,190,000	99,190,000			302,378,445	147,822,178	76,295,528		1,400,000
													70,126,650			

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	보육교직원 인건비 지원(국비보조)	4,844,316,000				4,844,316,000	4,799,097,863					39,791,880	5,426,257	5,426,257			
	보육교직원 인건비 지원(자체)	35,085,000				35,085,000	30,411,120						4,673,880		4,673,880		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,767,999,000				1,767,999,000	1,738,591,174					25,874,900	3,532,926	3,532,926			
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	89,489,000				89,489,000	8,856,000					60,475,000	20,158,000	20,158,000			
	담임교사지원비	1,385,000,000				1,385,000,000	1,360,440,000					21,612,800	2,947,200	2,947,200			
	보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 수당)	58,385,000				58,385,000	49,350,000					7,951,000	1,084,000	1,084,000			
	보육교사 처우개선비(시비보조)	1,195,636,000				1,195,636,000	1,175,460,000					10,088,000	10,088,000	10,088,000			
	보육교사 처우개선비(자체)	765,655,000				765,655,000	723,440,000						42,215,000		42,215,000		
	어린이집 운영지원(교재교구비)	41,370,000				41,370,000	41,370,000										
	어린이집 운영지원(차량운영비)	2,633,000				2,633,000	2,400,000					205,000	28,000	28,000			
	특수어린이집 운영 지원	67,790,000				67,790,000	57,253,470					5,268,265	5,268,265	5,268,265			
	어린이집 냉난방비	59,576,000				59,576,000	59,575,000					500	500	500			
	법정 저소득층아동 필요경비 지원	82,000,000				82,000,000	64,414,070					8,792,960	8,792,970	8,792,970			
	보육인프라 구축	8,062,000				8,062,000	5,092,150						2,969,850		2,969,850		
	가정양육수당 지원	3,522,697,000				3,522,697,000	3,412,350,000					102,046,250	8,300,750	8,300,750			
	누리과정 운영	6,643,810,000				6,643,810,000	6,643,810,000										
	영유아 보육료 지원	15,458,196,000				15,458,196,000	15,458,196,000										
시간차등형(시간제)보육	58,474,000				58,474,000	58,474,000											
도서지역 구립어린이집 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
인천형 어린이집 지원	183,102,000				183,102,000	183,098,080					1,960	1,960	1,960				

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도담도담 장난감월드 운영 지원	264,364,000	101,121,090			365,485,090	344,677,170						20,807,920			1,400,000
	공공형어린이집 운영비	195,000,000				195,000,000	186,645,000					7,352,400	1,002,600	1,002,600		
	공공형어린이집 조리원 인건비	56,000,000				56,000,000	55,670,000					165,000	165,000	165,000		
	공공형어린이집 활성화 지원	2,200,000				2,200,000	1,800,000					200,000	200,000	200,000		
	어린이집 청정무상급식 지원	556,418,000				556,418,000	556,406,400					7,520	4,080	4,080		
	어린이집 살균소독비 지원	17,300,000				17,300,000	17,300,000									
	다자녀가정 부모부담보육료 지원	501,634,000				501,634,000	501,634,000									
	부모모니터링단 운영	7,420,000				7,420,000	920,000					4,875,000	1,625,000	1,625,000		
	보육멘토 운영 지원	1,320,000				1,320,000	460,000						860,000		860,000	
	어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	17,566,000				17,566,000	17,566,000									
	정부미지원 조리원 인건비 지원(시비보조)	200,800,000				200,800,000	185,459,970					7,670,010	7,670,020	7,670,020		
	아이사랑꿈터 설치 및 운영	99,190,000				99,190,000		99,190,000	99,190,000							
	어린이집 방역물품 지원	14,672,000				14,672,000	14,672,000									
	어린이집 기능강화	289,229,000	565,508,000			854,737,000	752,178,930					73,192,655	29,365,415	27,800,415		1,565,000
	어린이집 기능보강(자체)	10,000,000				10,000,000	8,435,000						1,565,000			1,565,000
	어린이집 기능보강(보조)	27,394,000				27,394,000	27,394,000									
	어린이집 확충	170,000,000	565,508,000			735,508,000	644,723,510					68,088,365	22,696,125	22,696,125		
어린이집 공기청정기 필터교체비 지원	30,640,000				30,640,000	20,431,420					5,104,290	5,104,290	5,104,290			
전자출결시스템 장비비	51,195,000				51,195,000	51,195,000										

【일반회계】 【교육혁신과】

- 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	19,287,861,000	18,650,252,565	지원 아동 수 증가율	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	7	7	100%
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	8,008,068,576	1,377,988,067	청소년상담 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공건수	상담지원사업 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공실적	4356	5181	119%
			청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수	청소년유해업소 점검 실적	750	1168	155%
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	371,050,000	91,418,500	평생학습프로그램 참여율	(참여인원/계획인원)*100	87	86	100%
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	5,407,316,000	5,342,267,793	집행률	(집행액/예산액)*100	89	87	100%
			집행률	급식지원 만족도 조사	89	89	100%
○중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○중구지역의 학력수준 건인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지	375,000,000	375,000,000	장학생 선발 인원	(선발인원/계획인원)*100	92	92	100%
고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	86,008,000	86,008,000	만족도	친환경 우수농축산물에 대한 만족도 조사	96	96	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육혁신과	30,352,244,000	3,258,774,576			33,611,018,576	25,987,980,385	6,986,479,850		91,151,870	6,895,327,980	372,633,957	263,924,384	174,791,042		
행정운영경비(교육혁신과)	55,938,000				55,938,000	45,268,460						10,669,540		89,133,342	
														10,669,540	
인력운영비(교육혁신과)	16,070,000				16,070,000	14,880,390						1,189,610		1,189,610	
														1,189,610	
인력운영비(교육혁신과)	16,070,000				16,070,000	14,880,390						1,189,610		1,189,610	
														1,189,610	
기본경비(교육혁신과)	39,868,000				39,868,000	30,388,070						9,479,930		9,479,930	
														9,479,930	
기본경비(교육혁신과)	39,868,000				39,868,000	30,388,070						9,479,930		9,479,930	
														9,479,930	
아동복지 증진	19,291,581,000				19,291,581,000	18,653,972,565	91,151,870		91,151,870		367,437,157	179,019,408	169,576,342		
														9,443,066	
아동복지시설지원	3,934,030,000				3,934,030,000	3,763,608,555	1,201,610		1,201,610		148,546,084	20,673,751	13,909,685		
														6,764,066	
아동복지시설 지원	2,702,019,000				2,702,019,000	2,663,756,743					38,262,257				

【일반회계】 【교육혁신과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동복지시설 기능보강사업	31,888,000				31,888,000	31,888,000									
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	173,282,000				173,282,000	162,456,470				10,825,530					
요보호아동 그룹홈 운영	48,300,000				48,300,000	28,655,618				15,924,382	3,720,000		3,720,000		
지역아동센터 운영비 지원(국비)	234,480,000				234,480,000	234,480,000									
지역아동센터 운영비 지원	224,759,000				224,759,000	220,363,350				2,428,795	1,966,855	1,966,855			
지역아동센터 기능보강사업비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
우수 지역아동센터 지원	6,969,000				6,969,000	6,969,000									
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000					2,736,000	912,000	912,000			
지역아동센터 환경개선 지원	41,536,000				41,536,000	37,903,320				2,724,510	908,170	908,170			
지역아동센터 공기청정기 지원	3,720,000				3,720,000	3,720,000									
아동복지교사 파견 지원	75,324,000				75,324,000	69,836,150				3,369,910	2,117,940	2,117,940			
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	342,170,000				342,170,000	260,734,800	1,201,610		1,201,610	72,235,070	7,998,520	7,998,520			
드림스타트 사업운영(자체)	40,933,000			△ 100,000	40,833,000	37,788,934					3,044,066		3,044,066		
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전문요원 충원)	2,602,000			100,000	2,702,000	2,656,170				39,630	6,200	6,200			
저소득층 아동복지 지원	1,402,365,000				1,402,365,000	1,074,791,260				170,238,632	157,335,108	154,656,108	2,679,000		
결식아동 급식지원	1,071,818,000				1,071,818,000	781,124,725				145,346,637	145,346,638	145,346,638			
임양아동가족지원(임양아 동 양육수당 지원)	75,000,000				75,000,000	74,100,000				900,000					
임양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	6,612,000				6,612,000	6,612,000									
임양아동가족지원(임양숙 려기간 모자 지원)	700,000				700,000	350,000				350,000					
아동발달지원계좌	91,386,000				91,386,000	86,383,535				4,251,995	750,470	750,470			

【일반회계】 【교육혁신과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동관련 회의운영	2,800,000				2,800,000	121,000					2,679,000		2,679,000		
소년소녀가정 등 지원	67,649,000				67,649,000	50,200,000				8,890,000	8,559,000	8,559,000			
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	86,400,000				86,400,000	75,900,000				10,500,000					
아동수당 지원사업	13,955,186,000				13,955,186,000	13,815,572,750	89,950,260		89,950,260		48,652,441	1,010,549	1,010,549		
아동수당 급여지급	9,331,250,000				9,331,250,000	9,314,600,000					15,651,000	999,000	999,000		
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	1,600,000				1,600,000	1,523,010				65,441	11,549	11,549			
아동양육 한시지원	3,110,000,000				3,110,000,000	3,020,049,740	89,950,260		89,950,260						
아동양육한시지원사업(아 동특별돌봄지원)	1,512,336,000				1,512,336,000	1,479,400,000				32,936,000					
청소년 육성 및 보호활동 지원	4,765,351,000	3,258,774,576			8,024,125,576	1,394,045,067	6,618,327,980			6,618,327,980	5,196,800	6,555,729	5,214,700	1,341,029	
건전 청소년 육성 및 보호	4,765,351,000	3,258,774,576			8,024,125,576	1,394,045,067	6,618,327,980			6,618,327,980	5,196,800	6,555,729	5,214,700	1,341,029	
청소년활동 활성화	1,425,000				1,425,000	1,414,000					11,000		11,000		
청소년복지증진	5,340,000				5,340,000	5,065,220					274,780		274,780		
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청소년동아리 지원	11,250,000				11,250,000	5,053,900				3,098,050	3,098,050	3,098,050			
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	655,000				1,608,750	536,250	536,250			
청소년 보호 및 유해환경 정화	16,530,000				16,530,000	15,059,600				40,000	1,430,400	1,430,400			
청소년상담사업 운영	174,296,000				174,296,000	173,240,751					1,055,249		1,055,249		
청소년안전망 구축 지원	193,600,000				193,600,000	193,600,000									
학교폭력예방사업 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청소년수련시설 확충사업(전환)	4,115,000,000	3,258,774,576			7,373,774,576	755,446,596	6,618,327,980			6,618,327,980					

【일반회계】 【교육혁신과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학교 밖 청소년 지원사업	학교 밖 청소년 지원사업	83,716,000				83,716,000	83,716,000									
	학교 밖 청소년 급식비 지원	11,817,000				11,817,000	11,817,000									
	학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,057,000				10,057,000	10,057,000									
	학교 밖 청소년 지원센터 프로그램비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	청소년 특별지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	청소년 동반자 프로그램 운영	59,320,000				59,320,000	59,320,000									
	청소년 건강지원(보건위생물품)	27,200,000				27,200,000	26,600,000				450,000	150,000	150,000			
	평생학습도시 조성	371,050,000				371,050,000	91,418,500	277,000,000			277,000,000		2,631,500		2,631,500	
평생학습도시 인프라 구축	평생학습도시 인프라 구축	371,050,000				371,050,000	91,418,500	277,000,000			277,000,000		2,631,500		2,631,500	
	평생교육 인프라 구축	2,050,000				2,050,000	2,038,500					11,500		11,500		
	평생학습 지원 사업 운영	91,000,000				91,000,000	88,380,000					2,620,000		2,620,000		
	평생학습관 건립	278,000,000				278,000,000	1,000,000	277,000,000			277,000,000					
	학교재정지원 및 복지확충	5,407,316,000				5,407,316,000	5,342,267,793					65,048,207		65,048,207		
각급학교 지원육성	각급학교 지원육성	4,801,387,000				4,801,387,000	4,772,617,650					28,769,350		28,769,350		
	수준높은 교육환경 조성	2,352,059,000				2,352,059,000	2,323,289,650					28,769,350		28,769,350		
	학교 급식비 지원	1,849,328,000				1,849,328,000	1,849,328,000									
	학교 건립 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	중구교육혁신지구운영	605,929,000				605,929,000	569,650,143					36,278,857		36,278,857		
지역사회기반 마을교육공동체조성	지역사회기반 마을교육공동체조성	591,909,000				591,909,000	558,867,643					33,041,357		33,041,357		
	교육공동체 운영	14,020,000				14,020,000	10,782,500					3,237,500		3,237,500		

【일반회계】 【교육혁신과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역우수인재 발굴육성	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
장학재단사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
월디장학재단 사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
농산물 생산 활성화 지원	86,008,000				86,008,000	86,008,000									
고품질 농산물 생산체계 구축	86,008,000				86,008,000	86,008,000									
우수농축산물 학교급식지원사업	86,008,000				86,008,000	86,008,000									

【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	95,003,000	83,067,111	환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			미세먼지 저감사업 발굴 및 추진	(저감사업 실제 추진수/미세먼지 저감사업 목표수 3건)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	644,782,000	548,247,730	식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
용유지역의 쾌적한 환경 조성을 위한 환경 및 위생관리 강화	195,606,000	161,435,953	공중화장실 유지보수 완료율	(완료건수/대상건수)*100	100	100	100%
			집단급식소 지도점검률	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 조성 과	963,034,000	16,270,000			979,304,000	833,503,374					925,690	144,874,936	75,679,930		2,800,000
행정운영경비(친환경조성과)	43,913,000				43,913,000	40,752,580						3,160,420		66,395,006	
기본경비(친환경조성과)	43,913,000				43,913,000	40,752,580						3,160,420		3,160,420	
기본경비(친환경조성과)	43,913,000				43,913,000	40,752,580						3,160,420		3,160,420	
깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성	95,003,000				95,003,000	83,067,111					660,000	11,275,889		8,475,889	2,800,000
생활환경	3,000,000				3,000,000	2,340,000					660,000				
실내공기 관리	3,000,000				3,000,000	2,340,000					660,000				
환경지도	92,003,000				92,003,000	80,727,111						11,275,889		8,475,889	2,800,000
배출업소관리	11,565,000				11,565,000	8,653,151						2,911,849		111,849	2,800,000

【일반회계】 【친환경조성과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활소음 및 비산먼지 등 관리	68,872,000				68,872,000	61,195,550						7,676,450		7,676,450	
	자동차 배출가스 관리	6,815,000			6,815,000	6,264,950						550,050		550,050	
	수질오염원관리	1,420,000			1,420,000	1,405,360						14,640		14,640	
	악취관리	1,331,000			1,331,000	1,221,000						110,000		110,000	
	자원의 절약과 재활용촉진	2,000,000			2,000,000	1,987,100						12,900		12,900	
영종지역관리(친환경조성과)	644,782,000				644,782,000	548,247,730				265,690	96,268,580	75,679,930		20,588,650	
	위생업소 효율적 관리	644,782,000			644,782,000	548,247,730				265,690	96,268,580	75,679,930		20,588,650	
식품안전관리	10,706,000				10,706,000	9,430,990						1,275,010		1,275,010	
	공중화장실 관리	634,076,000			634,076,000	538,816,740				265,690	94,993,570	75,679,930		19,313,640	
쾌적한 용유지역 환경 조성	179,336,000	16,270,000			195,606,000	161,435,953						34,170,047		34,170,047	
	환경위생관리	179,336,000	16,270,000		195,606,000	161,435,953						34,170,047		34,170,047	
환경취약지역 청소	179,336,000				179,336,000	145,165,953						34,170,047		34,170,047	
청결한 공중화장실 조성		16,270,000			16,270,000	16,270,000									

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종용유 지역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	36,338,628,360	12,992,638,796	도로개설관련 사업추진율	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진	13,741,517,140	7,640,373,294	도로관련 사업 추진율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	90	100	100%
하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1,983,612,000	1,766,209,154	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	90	89	99%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	2,411,531,000	2,203,592,179	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	10	100%
공정한 상거래 질서유지	96,000	89,061	계량기사용업소 점검횟수	점검횟수	3	1	33%
			석유판매업소 점검횟수	점검횟수	4	3	75%

- 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	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기반시설과	35,335,160,000	20,571,773,580			55,906,933,580	25,484,804,144	29,662,300,292	332,460,732		29,329,839,560	49,701,797	710,127,347	41,988,683		
												252,454,677	415,683,987		
행정운영경비(기반시설과)	307,501,000				307,501,000	275,577,810						31,923,190		31,923,190	
인력운영비(기반시설과)	251,823,000				251,823,000	226,782,030						25,040,970		25,040,970	
인력운영비	251,823,000				251,823,000	226,782,030						25,040,970		25,040,970	
기본경비(기반시설과)	55,678,000				55,678,000	48,795,780						6,882,220		6,882,220	
기본경비(기반시설과)	55,678,000				55,678,000	48,795,780						6,882,220		6,882,220	
도로시설 확충 및 가로질서 확립	16,710,000,000	20,108,676,440			36,818,676,440	12,992,638,796	23,702,818,530			23,702,818,530	8,963,297	114,255,817	7,959,943	106,295,874	
도로개설 및 유지관리	16,710,000,000	20,108,676,440			36,818,676,440	12,992,638,796	23,702,818,530			23,702,818,530	8,963,297	114,255,817	7,959,943	106,295,874	
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	2,500,000,000	1,875,056,760			4,375,056,760	3,014,541,290	1,360,515,470			1,360,515,470					

【일반회계】 【기반시설과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	영시이월 ㉡	사고이월 ㉢	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	4,200,000,000	66,986,000			4,266,986,000	3,428,382,890	838,603,110			838,603,110						
		1,204,332,200			1,204,332,200	368,787,230	835,544,970			835,544,970						
	1,800,000,000	186,399,800			1,986,399,800	1,558,472,200	427,927,600			427,927,600						
	400,000,000	1,936,582,000			2,336,582,000	1,401,490,930	935,091,070			935,091,070						
		4,537,861,800			4,537,861,800		4,537,861,800			4,537,861,800						
	3,800,000,000	658,391,430			4,458,391,430	2,723,116,030	1,735,275,400			1,735,275,400						
		8,699,190,000			8,699,190,000	90,909,000	8,608,281,000			8,608,281,000						
	3,800,000,000	144,066,100			3,944,066,100	396,070	3,943,670,030			3,943,670,030						
	480,048,080			480,048,080		480,048,080			480,048,080							
	319,762,270			319,762,270	302,839,030				8,963,297	7,959,943	7,959,943					
210,000,000				210,000,000	103,704,126					106,295,874						
												106,295,874				
기반시설관리	13,922,420,000	463,097,140			14,385,517,140	8,246,697,144	5,820,635,030	193,614,000		5,627,021,030	32,167,100	286,017,866	30,669,490			
													100,420,507	154,927,869		
도로유지 및 관리	13,567,900,000	375,097,140			13,942,997,140	8,027,864,050	5,627,021,030			5,627,021,030	32,167,100	255,944,960	30,669,490			
													100,420,507	124,854,963		
도로유지 및 관리	618,108,000				618,108,000	604,253,390						13,854,610		13,854,610		
영종·용유 보도 제초공사	161,152,000				161,152,000	159,107,440						2,044,560		2,044,560		
도로점용료부과 관리	2,800,000				2,800,000	903,170						1,896,830		1,896,830		
노점상 및 노상적치물 용역	170,000,000				170,000,000	137,428,510						32,571,490				
													19,755,800	12,815,690		
가로등 보안등 유지관리	3,241,300,000				3,241,300,000	3,089,062,050						152,237,950				
													80,664,707	71,573,243		
도로조명 유지관리(시비보조)	340,000,000				340,000,000	308,409,880					15,795,060	15,795,060				
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	150,000,000				150,000,000	144,644,720					2,677,640	2,677,640		2,677,640		

【일반회계】 【기반시설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	100,000,000				100,000,000	95,722,760					2,138,620	2,138,620	2,138,620		
자전거이용 활성화사업	230,000,000	95,529,740			325,529,740	322,623,140					2,906,600			2,906,600	
영종도 하늘·바다길 조성사업	8,000,000,000	129,567,400			8,129,567,400	2,502,546,370	5,627,021,030			5,627,021,030					
염수분사장치 설치		150,000,000			150,000,000	148,921,450					1,078,550				
용유로 380번길 일원 도로정비공사	60,540,000				60,540,000	56,838,770					3,701,230			3,701,230	
공원등 보수공사	80,000,000				80,000,000	63,937,800					16,062,200			16,062,200	
무단횡단 근절 '빨간불에는 쉬어가세요 '	14,000,000				14,000,000	13,580,940					419,060				
공항서로 자전거도로 정비사업	400,000,000				400,000,000	379,883,660					10,058,170	10,058,170	10,058,170		
재난예방 활동	354,520,000	88,000,000			442,520,000	218,833,094	193,614,000	193,614,000			30,072,906			30,072,906	
재난 및 응급복구 대비	354,520,000	88,000,000			442,520,000	218,833,094	193,614,000	193,614,000			30,072,906			30,072,906	
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,983,612,000				1,983,612,000	1,766,209,154	138,846,732	138,846,732			5,212,150	73,343,964	29,499,860	43,844,104	
소하천 설치 및 관리	260,450,000				260,450,000	199,554,600	55,030,000	55,030,000				5,865,400	5,715,400	150,000	
소하천 유지관리	260,450,000				260,450,000	199,554,600	55,030,000	55,030,000				5,865,400	5,715,400	150,000	
수질관리효율적운영	1,723,162,000				1,723,162,000	1,566,654,554	83,816,732	83,816,732			5,212,150	67,478,564	23,784,460	43,694,104	
하수도 유지관리	298,136,000				298,136,000	286,213,536						11,922,464	1,862,320	10,060,144	
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	1,123,886,000				1,123,886,000	1,005,735,998	83,816,732	83,816,732				34,333,270	15,154,620	19,178,650	
하수도시설 정비 및 준설사업	201,140,000				201,140,000	195,927,850					5,212,150				
운북동 572-80번지 하수관로 설치	100,000,000				100,000,000	78,777,170						21,222,830	6,767,520	14,455,310	
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	2,411,531,000				2,411,531,000	2,203,592,179					3,359,250	204,579,571	3,359,250		
													122,534,310	78,686,011	
해수욕장 운영 및 관리	2,411,531,000				2,411,531,000	2,203,592,179					3,359,250	204,579,571	3,359,250		
													122,534,310	78,686,011	

【일반회계】 【기반시설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장 운영 및 관리	311,601,000				311,601,000	286,254,434						25,346,566			
													180	25,346,386	
	해수욕장 기반구축	404,440,000			404,440,000	399,945,480						4,494,520			
													3,054,520	1,440,000	
	해수욕장 이용환경 선진화사업	52,000,000			52,000,000	45,281,500				3,359,250	3,359,250				
해수욕장 청소	680,794,000				680,794,000	573,242,600						107,551,400			
													80,706,840	26,844,560	
청결한 공중화장실 조성 및 관리	962,696,000				962,696,000	898,868,165						63,827,835			
													38,772,770	25,055,065	
산업유통질서 확립	96,000				96,000	89,061						6,939			
														6,939	
건전한 상거래 질서 확립	96,000				96,000	89,061						6,939			
														6,939	
석유류 품질검사	96,000				96,000	89,061						6,939			
														6,939	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	329,244,000	276,214,285	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	25	60	240%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	8,950,000	8,557,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건축허가과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광사업관리지원	50,750,000				50,750,000	50,750,000									

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1,065,208,000	562,519,580	불법광고물 정비실적	(정비 건수/정비 대상)*100	100	90	90%
			소무의도, 왕산해수욕장 경관조성사업 예산집행률	예산집행률	80	80	100%
공원녹지 지속적인 유지 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 제공	5,117,162,000	4,877,627,390	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	7,408,255,430	6,823,273,770	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조	100	100	100%

- 사업별조서

(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+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시공원과	9,428,918,000	6,113,449,430			15,542,367,430	13,662,976,930	979,263,100	979,263,100			77,690,780	822,436,620	280,914,650		
												1,658,000	539,863,970		
행정운영경비(도시공원과)	391,945,000				391,945,000	347,394,850						44,550,150			
													44,550,150		
인력운영비(도시공원과)	343,780,000				343,780,000	314,430,970						29,349,030			
													29,349,030		
인력운영비(도시공원과)	343,780,000				343,780,000	314,430,970						29,349,030			
													29,349,030		
기본경비(도시공원과)	48,165,000				48,165,000	32,963,880						15,201,120			
													15,201,120		
기본경비(도시공원과)	48,165,000				48,165,000	32,963,880						15,201,120			
													15,201,120		
광고물관리 및 경관조성	1,145,208,000	979,797,000			2,125,005,000	1,614,680,920	471,386,200	471,386,200			6,816,300	32,121,580	6,807,580		
													25,314,000		
옥외 광고물 관리	162,808,000				162,808,000	136,479,480					2,998,470	23,330,050	2,989,750		
													20,340,300		
옥외 광고물 관리	162,808,000				162,808,000	136,479,480					2,998,470	23,330,050	2,989,750		
													20,340,300		
경관 조성	982,400,000	979,797,000			1,962,197,000	1,478,201,440	471,386,200	471,386,200			3,817,830	8,791,530	3,817,830		
													4,973,700		
경관 및 환경개선	12,400,000				12,400,000	11,453,100						946,900			
													946,900		
용유도 해안 조망 공간 조성사업		979,797,000			979,797,000	974,540,040					2,628,480	2,628,480	2,628,480		
왕산해수욕장 경관특화사업	780,000,000				780,000,000	308,613,800	471,386,200	471,386,200							

【일반회계】 【도시공원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생태통로 보행구간 경관조성사업	100,000,000				100,000,000	97,524,200						2,475,800				
예단포항 등대 벽화사업	10,000,000				10,000,000	8,449,000						1,551,000				
소무의도 지붕색채 경관조성사업	80,000,000				80,000,000	77,621,300					1,189,350	1,189,350	1,189,350			
공원녹지관리	5,117,162,000	500,000,000			5,617,162,000	4,877,627,390	500,000,000	500,000,000				2,082,670	237,451,940			
공원녹지 유지관리	5,117,162,000	500,000,000			5,617,162,000	4,877,627,390	500,000,000	500,000,000				2,082,670	237,451,940			
공원녹지 유지관리	696,150,000				696,150,000	679,065,870							17,084,130			
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	1,676,012,000				1,676,012,000	1,560,395,000							115,617,000			
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	440,000,000				440,000,000	408,080,970							31,919,030			
공원녹지 유지관리(공향신도시)	510,000,000				510,000,000	487,461,640							22,538,360			
녹지대 잡초 방제사업	150,000,000				150,000,000	138,359,000							11,641,000			
공향신도시 공원녹지 야생화 식재사업	100,000,000				100,000,000	96,973,760							3,026,240			
하늘도시 9호 어린이공원 환경개선공사		200,000,000			200,000,000	197,645,980							2,354,020			
어린이공원 노후시설 교체사업		300,000,000			300,000,000	298,901,840							1,098,160			
안골유수지 시설물 정비사업	250,000,000				250,000,000	240,034,670							9,965,330			
8호 일반광장 환경 개선사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								
공원녹지 우수로 정비사업	100,000,000				100,000,000	98,853,520							1,146,480			
공향신도시 녹지대 환경 개선사업	100,000,000				100,000,000	94,578,000							5,422,000			
공향신도시 산책로 공원등 보완사업	100,000,000				100,000,000	98,957,790							1,042,210			
어린이 안심공원 조성사업	200,000,000				200,000,000	188,379,110							11,620,890			
별빛광장 편의시설 설치사업	80,000,000				80,000,000	78,961,590										

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공원녹지 야간조명 개선사업	50,000,000				50,000,000	48,955,740					1,044,260					
백년골 마을안길 공원화사업	100,000,000				100,000,000	99,456,000						544,000				
													544,000			
두드림 생태학습관 운영	65,000,000				65,000,000	62,566,910						2,433,090				
													2,433,090			
지속가능한 산림자원 조성	2,774,603,000	4,633,652,430			7,408,255,430	6,823,273,770	7,876,900	7,876,900			68,791,810	508,312,950	274,107,070			
												1,658,000	232,547,880			
산림조성 및 보호	1,486,003,000	4,534,673,430			6,020,676,430	5,539,348,180	7,876,900	7,876,900			68,190,810	405,260,540	274,021,320			
													131,239,220			
산불진화체계구축운영(경 상)	19,392,000				19,392,000	15,472,800					2,273,520	1,645,680	1,645,680			
산불진화체계구축운영(자 본)	53,045,000				53,045,000	51,315,580					1,002,960	726,460	726,460			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	210,647,000				210,647,000	208,771,560					1,070,670	804,770	804,770			
일반병해충 방제	119,207,000				119,207,000	98,143,330					14,278,000	6,785,670	6,785,670			
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,714,000					185,900	100,100	100,100			
정책숲가꾸기	406,800,000				406,800,000	382,629,000					15,711,150	8,459,850	8,459,850			
숲길조성관리(자본)(전환)	200,000,000				200,000,000	193,033,090					5,609,590	1,357,320	1,357,320			
미세먼지 저감 조림	44,000,000				44,000,000	43,922,000					50,700	27,300	27,300			
산림문화관광자원 개발		1,633,462,030			1,633,462,030	1,364,814,050					16,037,260	252,610,720	252,610,720			
소나무류 이동단속 운영	41,472,000				41,472,000	40,327,120					740,810	404,070	404,070			
산림서비스도우미 운영 지원	20,832,000				20,832,000	20,588,520					158,470	85,010	85,010			
유아숲 운영 관리	76,500,000				76,500,000	76,500,000										
산림유지관리	35,844,000				35,844,000	31,967,610						3,876,390		3,876,390		
무의도 해상관광탐방로 연결사업		1,444,282,000			1,444,282,000	1,347,327,130						96,954,870		96,954,870		
등산로 조성 관리	50,000,000				50,000,000	49,653,570						346,430				
													346,430			

【일반회계】 【도시공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
선녀바위 문화탐방로 조성사업		1,456,929,400			1,456,929,400	1,426,867,870					30,061,530				
													30,061,530		
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	14,264,000				14,264,000	12,368,210				1,666,100	229,690	229,690			
2020년도 유아숲체험원 조성사업(전환)	150,000,000				150,000,000	147,758,060				1,457,260	784,680	784,680			
산불대응역량강화(지원)	9,000,000				9,000,000	8,928,480				71,520					
미세먼지 차단숲 조성사업	30,000,000				30,000,000	14,246,200	7,876,900	7,876,900		7,876,900					
도시녹화 조성 및 관리	1,283,600,000	98,979,000			1,382,579,000	1,279,106,590				601,000	102,871,410	85,750			
												1,658,000	101,127,660		
도시녹화 조성	22,400,000				22,400,000	18,757,000					3,643,000				
												1,658,000	1,985,000		
도시녹화 유지관리	1,251,200,000				1,251,200,000	1,152,057,340					99,142,660				
													99,142,660		
2019 태풍피해 가로수 복구사업(산림재해대책비)		98,979,000			98,979,000	98,637,000				256,250	85,750	85,750			
보호수 유지관리	10,000,000				10,000,000	9,655,250				344,750					
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	4,819,000					181,000				
													181,000		
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	4,819,000					181,000				
													181,000		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영중국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	71,490,000	66,850,220	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	11,000	12,111	100%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			공영주차장 조성 추진율	사업 추진절차 이행률	100	100	100%
영중국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	4,550,906,000	4,490,984,850	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영중국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	7,905,000	5,344,800	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*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=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
교통과	4,657,227,000				4,657,227,000	4,587,263,840	30,000,000	30,000,000				39,963,160	11,435,220	8,689,270		
행정운영경비(교통과)	26,926,000				26,926,000	24,083,970						2,842,030		2,842,030		
기본경비(교통과)	26,926,000				26,926,000	24,083,970						2,842,030		2,842,030		
기본경비(교통과)	26,926,000				26,926,000	24,083,970						2,842,030		2,842,030		
교통질서확립 및 시설확충(영종·옹유)	71,490,000				71,490,000	66,850,220						4,639,780		4,639,780		
교통안전시설 설치 및 유지(영종·옹유)	71,490,000				71,490,000	66,850,220						4,639,780		4,639,780		
교통안전 시설물 설치	71,490,000				71,490,000	66,850,220						4,639,780		4,639,780		
운송질서 확립(영종·옹유)	4,550,906,000				4,550,906,000	4,490,984,850	30,000,000	30,000,000				29,921,150	11,435,220	8,689,270		
대중교통이용활성화(영종· 옹유)	1,858,276,000				1,858,276,000	1,800,932,610	30,000,000	30,000,000				27,343,390	11,435,220	8,689,270		
영종·옹유 버스승강장 구조물 정비	480,216,000				480,216,000	438,564,780	30,000,000	30,000,000				11,651,220	11,435,220	216,000		
영종·옹유 공영버스 운영 지원	1,343,060,000				1,343,060,000	1,333,042,830						10,017,170		8,473,270		
교통안내 지원	35,000,000				35,000,000	29,325,000						5,675,000		5,675,000		

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	2,692,630,000				2,692,630,000	2,690,052,240					2,577,760		2,577,760		
영종·용유 주민 지원	2,692,630,000				2,692,630,000	2,690,052,240					2,577,760		2,577,760		
운수행정 및 차량등록관리	7,905,000				7,905,000	5,344,800					2,560,200		2,560,200		
자동차 등록 관리	7,905,000				7,905,000	5,344,800					2,560,200		2,560,200		
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	7,905,000				7,905,000	5,344,800					2,560,200		2,560,200		

【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,337,000,000	1,256,435,024	지원실적	(지원액/예산액)*100	90	94	94%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	291,518,000	276,472,150	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수)×100	42	42	100%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수)×100	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수)×100	100	100	100%
○ 공유수면 및 해안조사 관리	65,120,000	55,389,600	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	100	98	98%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	3,932,887,000	2,419,085,520	어업기반조성률	$((\text{방류실적량}/\text{방류목표량}) \times 100 + (\text{선정자수}/\text{목표선정자수}) \times 100) / 2$	100	99	99%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	98	98%

- 사업별조사

[illegible]

【일반회계】 【농수산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉣+㉤	보조금 경산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
													예비비사용액	전용	변경
유기질비료 지원	405,285,000				405,285,000	403,718,900					783,900	782,200	782,200		
토양개량제 지원	8,137,000				8,137,000	7,825,320					260,880	50,800	50,800		
인공상토 공급지원	30,040,000				30,040,000	23,941,440					3,049,280	3,049,280	3,049,280		
벼보급종 공급사업	5,010,000				5,010,000	4,706,700					151,650	151,650	151,650		
농산물 병충해 방제지원사업	77,000,000				77,000,000	74,530,200						2,469,800		2,469,800	
영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	51,569,084						8,430,916		8,430,916	
도시근교농업지원사업	32,154,000				32,154,000	31,471,600					341,200	341,200	341,200		
논타작물재배 지원	866,000				866,000	864,840					650	510	510		
정부양곡관리비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	78,648,000				78,648,000	76,267,480						2,380,520		2,380,520	
농업생산기반구축	78,648,000				78,648,000	76,267,480						2,380,520		2,380,520	
도시농업육성지원사업	136,732,000				136,732,000	122,678,150					234,320	13,819,530	78,100 12,959,430	782,000	
도시농업활성화 사업	83,380,000				83,380,000	69,638,570						13,741,430	12,959,430	782,000	
초등돌봄교실 과일간식 지원	53,352,000				53,352,000	53,039,580					234,320	78,100	78,100		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	187,796,000				187,796,000	161,876,710					5,096,780	20,822,510	5,096,770 15,725,740		
농산물 유통물류비 지원	12,630,000				12,630,000	6,804,150					2,912,930	2,912,920	2,912,920		
농작물 재해보험료 지원	4,590,000				4,590,000	222,300					2,183,850	2,183,850	2,183,850		
농업인 안전보험료 지원	6,596,000				6,596,000	5,197,400						1,398,600		1,398,600	
농산물 건조기 지원사업	27,000,000				27,000,000	26,076,000						924,000		924,000	
농산물 포장재 지원사업	51,840,000				51,840,000	39,036,860						12,803,140		12,803,140	

【일반회계】 【농수산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소형농기계 지원사업	36,000,000				36,000,000	35,400,000					600,000				
													600,000		
산지유통저온저장고 지원사업	49,140,000				49,140,000	49,140,000									
우수 농업경영인 육성	10,092,000				10,092,000	10,092,000									
농업인 신문구독료 지원	10,092,000				10,092,000	10,092,000									
국유재산(농림축산식품부) 관리	5,900,000				5,900,000	1,360,700					4,539,300		4,539,300		
국유재산(농림축산식품부) 조사	5,900,000				5,900,000	1,360,700					4,539,300		4,539,300		
축산경쟁력강화	293,762,000				293,762,000	278,706,150					6,740,400	8,315,450	5,169,130		
														3,146,320	
가축전염병 확산 예방	260,012,000				260,012,000	253,399,690					2,632,130	3,980,180	1,225,860		
														2,754,320	
공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
동물등록제 지원 사업	12,000,000			△6,000,000	6,000,000	4,372,000					1,628,000		1,628,000		
유기 동물보호대책 사업	100,608,000				100,608,000	100,608,000									
야생화된 동물 포획비 지원	9,000,000			6,000,000	15,000,000	15,000,000									
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	11,700,000				11,700,000	11,693,000					4,200	2,800	2,800		
유실·유기동물 입양비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
길고양이 중성화수술비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
길고양이 중성화사업용 포획장비 확충	2,244,000				2,244,000	2,234,000					2,800	7,200	7,200		
광견병 예방주사 백신 구입	2,016,000				2,016,000	2,002,000					6,120	7,880	7,880		
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	3,500,000				3,500,000	2,685,000					407,500	407,500	407,500		
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,600,000				4,600,000	4,584,330					6,980	8,690	6,990		
														1,700	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	1,700,000				1,700,000	756,000					613,600	330,400	330,400		

【일반회계】 【농수산물】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
살처분 보상금	16,050,000				16,050,000	16,050,000									
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000	759,000					241,000		241,000		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	2,520,000				2,520,000	1,260,000				945,000	315,000	315,000			
공중방역수의사 관리	16,869,000				16,869,000	15,985,380					883,620		883,620		
방역차량 지원	30,000,000				30,000,000	29,960,920				27,360	11,720	11,720			
구제역 예방접종	5,405,000				5,405,000	4,650,060				618,570	136,370	136,370			
축산업 사육기반 확충	30,800,000				30,800,000	22,798,460				4,070,770	3,930,770	3,930,770			
가축분뇨수분조절재 지원 사업	660,000				660,000	660,000									
양봉기자재 지원	24,000,000				24,000,000	16,377,000				3,811,500	3,811,500	3,811,500			
가축재해보험 지원	420,000				420,000	321,460				49,270	49,270	49,270			
학생승마체험	5,320,000				5,320,000	5,040,000				210,000	70,000	70,000			
축산환경개선지원 사업	160,000				160,000	160,000									
말벌퇴치장비 지원사업	240,000				240,000	240,000									
축산물 유통 업무 지원	2,950,000				2,950,000	2,508,000				37,500	404,500	12,500	392,000		
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	200,000									
명예축산물 위생감시원 지원	800,000				800,000	750,000				37,500	12,500	12,500			
축산물 위생관리 홍보	1,950,000				1,950,000	1,558,000					392,000		392,000		
연안환경 기반조성	25,216,000	65,120,000			90,336,000	79,765,210					10,570,790		10,570,790		
해양환경개선	25,216,000	65,120,000			90,336,000	79,765,210					10,570,790		10,570,790		
공유수면 불법장애물 제거		65,120,000			65,120,000	55,389,600					9,730,400		9,730,400		

【일반회계】 【농수산과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
공유수면 유지관리		25,216,000				25,216,000	24,375,610						840,390			840,390	
어촌 종합 발전		4,843,050,000	2,262,464,600			7,165,514,600	5,297,520,164	1,720,095,660	1,469,003,730	84,198,010	166,893,920	77,002,156	70,896,620	50,080,190			
			60,000,000													20,816,430	
수산자원 조성 및 관리		1,022,104,000	96,000,000			1,118,104,000	1,075,856,640					18,684,960	23,562,400	16,769,150			
																6,793,250	
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)(전환)		375,000,000				375,000,000	375,000,000										
수산자원 조성사업(패류종패살포)		50,000,000				50,000,000	50,000,000										
친환경에너지 절감장비보급		60,000,000				60,000,000	59,940,000					45,000	15,000	15,000			
어선어업인 보험료 지원		100,000,000				100,000,000	92,407,790					3,796,110	3,796,100	3,796,100			
어업인안전 보험료 지원사업		10,000,000				10,000,000	7,452,880					1,273,560	1,273,560	1,273,560			
어선(선체)재해보상보험료 지원		30,000,000				30,000,000	25,630,320					2,184,840	2,184,840	2,184,840			
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급		10,800,000				10,800,000	8,126,400					2,005,200	668,400	668,400			
어업관리		39,275,000				39,275,000	32,481,750						6,793,250				
																6,793,250	
자율관리어업육성		162,000,000				162,000,000	162,000,000										
첫새우TAC시범사업 참여어선CCTV설치 지원		2,340,000				2,340,000	1,379,400					480,300	480,300	480,300			
소형 태양광시설 어선 보급			16,000,000			16,000,000						8,000,000	8,000,000	8,000,000			
체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업			80,000,000			80,000,000	80,000,000										
양식어장정화사업(전환사업)		113,889,000				113,889,000	113,202,500					617,750	68,750	68,750			
구명뗏목 설치 지원 사업		68,800,000				68,800,000	68,235,600					282,200	282,200	282,200			
수산물 유통 및 관광 활성화		554,888,000	270,000,000			824,888,000	778,303,520					22,884,500	23,699,980	20,961,500			
																2,738,480	
수산물 포장용기 제작지원 사업		12,500,000				12,500,000	12,500,000										
수산물 관광상품 개발지원(꽃게)		40,000,000				40,000,000						20,000,000	20,000,000	20,000,000			

【일반회계】 【농수산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉞+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	43,088,000				43,088,000	39,242,000					2,884,500	961,500	961,500		
	어촌체험마을 관리운영 지원	27,300,000				27,300,000	24,561,520						2,738,480		2,738,480	
	수산시장시설개선사업(전 환)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
	어촌체험휴양마을 고도화사업		270,000,000			270,000,000	270,000,000									
	수산물 냉동·냉장시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	어촌정주 및 해양환경 개선	3,266,058,000	1,896,464,600			5,222,522,600	3,443,360,004	1,720,095,660	1,469,003,730	84,198,010	166,893,920	35,432,696	23,634,240	12,349,540		
			60,000,000												11,284,700	
	하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	120,000,000				120,000,000	115,516,360					4,483,640				
	하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	280,000,000				280,000,000	278,802,174					1,197,826				
	불법어업 및 해안쓰레기 관리	4,000,000				4,000,000	3,987,470						12,530		12,530	
	어촌정주항(소무의항) 방파호안건설사업		189,475,600			189,475,600	174,466,850					7,504,380	7,504,370	7,504,370		
FTA파해보전직접직불제	458,000				458,000	457,630						370				
어항시설 관리	3,600,000	60,000,000			63,600,000	62,234,020						1,365,980		1,365,980		
잠진도 어촌정주어항 개발사업	160,000,000	188,960,000			348,960,000	182,066,080	166,893,920			166,893,920						
삼육항 어촌뉴딜300사업	23,000,000				23,000,000	21,544,000						1,456,000		1,456,000		
덕교항 어촌뉴딜300사업	23,000,000				23,000,000	20,029,000						2,971,000		2,971,000		
예산포항 어촌뉴딜300사업	23,000,000				23,000,000	19,629,200						3,370,800		3,370,800		
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)	2,282,000,000	1,518,029,000			3,800,029,000	2,288,158,270	1,487,011,730	1,469,003,730	18,008,000		21,130,150	3,728,850	3,728,850			
어촌정주어항 개발계획 수립	185,000,000				185,000,000	118,272,290	66,190,010		66,190,010			537,700		537,700		
어항시설 관리(시비보조)	140,000,000				140,000,000	137,767,350					1,116,330	1,116,320	1,116,320			
어항시설 안전관리	22,000,000				22,000,000	20,429,310						1,570,690				
														1,570,690		

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	3,129,182,000	2,638,837,919	방역소독실적	연간 총 방역소독 개소수	8,500	10,219	120%
			오염지역입국자 추적조사를	(추적조사완료 주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	100	0	0%
			진료서비스 만족도	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	92	88.4	96%
			결핵 신환자 치료성공률	(결핵치료 성공자 수/전년도 결핵 신환자 수)*100	91	97	106%
			의약업소 법규준수율	법규 준수기관 수/ 점검 기관수 * 100	95	97	102%
			구강관리예방교육	구강관리예방교육 참여자 수	7,309	85	1%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건행정과	4,405,374,000				4,405,374,000	3,894,294,614	350,000,000	350,000,000			67,743,640	93,335,746	20,899,580		
행정운영경비(보건행정과)	1,161,172,000				1,161,172,000	1,144,956,695						16,215,305		72,436,166	
인력운영비(보건행정과)	960,771,000				960,771,000	953,621,240						7,149,760		16,215,305	
인력운영비(보건행정과)	960,771,000				960,771,000	953,621,240						7,149,760		7,149,760	
인력운영비(보건행정과)	960,771,000				960,771,000	953,621,240						7,149,760		7,149,760	
기본경비(보건행정과)	200,401,000				200,401,000	191,335,455						9,065,545		9,065,545	
기본경비(보건행정과)	200,401,000				200,401,000	191,335,455						9,065,545		9,065,545	
주민보건의료 서비스 제공	3,244,202,000				3,244,202,000	2,749,337,919	350,000,000	350,000,000			67,743,640	77,120,441	20,899,580	56,220,861	
말라리아 예방 관리	593,530,000				593,530,000	574,434,790					105,000	18,990,210		18,990,210	
말라리아 박멸사업	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
지역맞춤형방역사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
방역소독관리	411,130,000				411,130,000	392,139,790						18,990,210		18,990,210	

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	영사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
방역취약계층 방문방역 지원사업 (市 지역청여형 주민참여예산)		103,000,000				103,000,000	102,895,000					105,000				
감염병예방		1,797,822,000				1,797,822,000	1,374,719,430	350,000,000	350,000,000			53,060,900	20,041,670	14,551,680		
감염병예방 및 관리		7,740,000				7,740,000	6,954,280						785,720		785,720	
보건소결핵관리사업		140,012,000				140,012,000	86,313,280					40,274,040	13,424,680	13,424,680		
의료기관 결핵환자 관리지원		70,658,000				70,658,000	70,658,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조		49,172,000				49,172,000	35,609,040					12,435,960	1,127,000	1,127,000		
표본감시운영경비		4,080,000				4,080,000	4,080,000									
의료관련 감염병 표본감시체계운영		23,000,000				23,000,000	23,000,000									
생물테러 이종감시체계 운영 지원		3,840,000				3,840,000	3,840,000									
보건소 선별진료소 장비지원		100,000,000				100,000,000	99,920,020					79,980				
신종감염병 방역사업(선별진료소 설치 운영 및 지역사회 방역)		460,000,000				460,000,000	457,717,630						2,282,370		2,282,370	
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비		12,000,000				12,000,000	12,000,000									
보건소 구급차 지원		200,000,000				200,000,000	199,729,080					270,920				
코로나19 방역사업		270,000,000				270,000,000	267,578,100						2,421,900		2,421,900	
보건소 선별진료소 냉방기 설치·지원		7,320,000				7,320,000	7,320,000									
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
신종감염병 위기상황 종합관리		350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000							
진료서비스		500,424,000				500,424,000	484,897,400						15,526,600		15,526,600	
진료검사사업		498,424,000				498,424,000	482,897,400						15,526,600		15,526,600	
지역사회 통합건강증진사업(한의약 공공보건사업)		2,000,000				2,000,000	2,000,000									

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강생활 실천관리	12,690,000				12,690,000	11,807,960						882,040		882,040	
청소년 약물 오·남용 예방사업	9,100,000				9,100,000	8,852,900						247,100		247,100	
지역보건의료사업계획	3,590,000				3,590,000	2,955,060						634,940		634,940	
구강보건사업 지원	65,458,000				65,458,000	43,627,410					14,523,720	7,306,870	6,347,900		
구강보건실 운영 지원	16,658,000				16,658,000	15,699,030						958,970		958,970	
아동치과주치의제도 운영	5,200,000				5,200,000	680,000					2,260,000	2,260,000	2,260,000		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	43,100,000				43,100,000	26,748,380					12,263,720	4,087,900	4,087,900		
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									
보건사업관련 행정지원	104,783,000				104,783,000	101,298,500					54,020	3,430,480		3,430,480	
보건사업관련 업무 지원	68,533,000				68,533,000	66,631,310						1,901,690		1,901,690	
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진	5,000,000				5,000,000	4,794,400						205,600		205,600	
의약물관리	21,600,000				21,600,000	20,279,510						1,320,490		1,320,490	
영종국제도시 종합병원 유치	3,950,000				3,950,000	3,947,300						2,700		2,700	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급 지원	4,200,000				4,200,000	4,145,980					54,020				
보건소 시설 관리	169,495,000				169,495,000	158,552,429						10,942,571		10,942,571	
청사시설 및 청소 관리	169,495,000				169,495,000	158,552,429						10,942,571		10,942,571	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	5,226,213,000	4,898,617,460	보건소 금연클리닉 운영 실적	만 19세 이상 성인인구수(‘18.12.31기준) × 종구 성인흡연율(‘18.일반관리본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.9%) × 5월이상 금연상당 미수	940	668	71%
			지역사회 치매관리율	[(시군구별 치매노년경조사건수 × 70%)+(사례관리건수 × 30%)]/(시군구별 60세 이상 추정 치매노년 수) × 100	10	5,238	52%
			방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리	‘19년 신규등록가구 적정 관리 실적*/‘19년 신규등록가구 적정관리 목표) × 100	390	28	7%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	5,308,653,000				5,308,653,000	4,969,263,150	139,129,260	139,129,260			126,090,910	74,169,680	28,226,130		490,000
행정운영경비(건강증진과)	82,440,000				82,440,000	70,645,690						11,794,310		45,453,550	
인력운영비(건강증진과)	44,982,000				44,982,000	41,035,760						3,946,240		11,794,310	
인력운영비(건강증진과)	44,982,000				44,982,000	41,035,760						3,946,240		3,946,240	
기본경비(건강증진과)	37,458,000				37,458,000	29,609,930						7,848,070		3,946,240	
기본경비(건강증진과)	37,458,000				37,458,000	29,609,930						7,848,070		7,848,070	
주민건강증진 서비스 제공	5,226,213,000				5,226,213,000	4,898,617,460	139,129,260	139,129,260			126,090,910	62,375,370	28,226,130		490,000
지역사회 통합건강증진사업	214,488,000				214,488,000	108,696,460	45,200,000	45,200,000			45,443,650	15,147,890	15,147,890		33,659,240
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 활애이징)	111,142,000				111,142,000	78,414,250					24,545,310	8,182,440	8,182,440		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	44,400,000				44,400,000	27,430,890					12,726,830	4,242,280	4,242,280		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	13,746,000				13,746,000	2,851,320					8,171,510	2,723,170	2,723,170		
보건소 한시인력 지원	45,200,000				45,200,000		45,200,000	45,200,000							
국가금연지원서비스	99,308,000				99,308,000	89,691,050					7,212,710	2,404,240	2,404,240		
지역사회중심금연지원서비스	99,308,000				99,308,000	89,691,050					7,212,710	2,404,240	2,404,240		

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
모자보건실 운영(보조)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
	모자보건실 운영(자체)	1,000,000			1,000,000	1,000,000									
		만성질환예방관리	5,510,000			5,510,000	4,886,360					561,280	62,360	62,360	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,250,000				3,250,000	2,626,360					561,280	62,360	62,360		
	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	1,660,000			1,660,000	1,660,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		600,000			600,000	600,000									
	암예방및관리	625,098,000			625,098,000	623,035,770					12,750	2,049,480	4,480		
													2,045,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	126,788,000				126,788,000	126,788,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	207,102,000				207,102,000	207,101,770						230	230		
	국가암관리 지자체 지원	227,208,000			227,208,000	227,191,000					12,750	4,250	4,250		
암 검진 플러스 사업		64,000,000			64,000,000	61,955,000						2,045,000			
													2,045,000		
치매관리체계 구축	975,651,000				975,651,000	915,204,650					54,401,720	6,044,630	6,044,630		
	치매안심센터 운영	623,951,000			623,951,000	563,504,650					54,401,720	6,044,630	6,044,630		
치매치료관리비 지원		64,000,000			64,000,000	64,000,000									
	중증치매노인 공공후견	2,700,000			2,700,000	2,700,000									
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)		190,000,000			190,000,000	190,000,000									
	치매주간보호센터 운영 지원(자체)	95,000,000			95,000,000	95,000,000									
정신보건사업 지원		678,411,000			678,411,000	665,168,230					8,347,330	4,895,440	2,782,440		
													2,113,000		
기초정신건강복지센터 지원	182,440,000				182,440,000	182,440,000									
정신건강복지센터 인력확충	304,360,000				304,360,000	304,360,000									

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종사자 안전관리 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비	2,725,000				2,725,000	2,725,000									
아동청소년 정신보건사업	51,970,000				51,970,000	51,970,000									
지역자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
정신질환자 치료비 지원 사업	11,376,000				11,376,000	246,230				8,347,330	2,782,440	2,782,440			
정신보건사업	63,120,000				63,120,000	61,007,000					2,113,000			2,113,000	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
정신의료기관 기능보강	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
건강증진사업관련 행정지원	72,791,000				72,791,000	57,766,400					15,024,600			15,024,600	
건강사업관련 업무 지원	72,791,000				72,791,000	57,766,400					15,024,600			15,024,600	

【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	2,971,740,000	1,520,570,162	대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	630	633	100%
			임산부 등록관리율	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	94	101	107%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	95	95	100%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	4,950	3,846	78%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
국제도시보건과	3,392,989,000				3,392,989,000	1,909,823,655	1,391,678,180	1,391,678,180			14,895,170	76,591,995	4,539,460		
행정운영경비(국제도시보건과)	404,249,000				404,249,000	372,268,493						31,980,507		72,052,535	
														31,980,507	
인력운영비(국제도시보건과)	354,293,000				354,293,000	341,472,550						12,820,450		12,820,450	
공중보건 의사 진료활동비	42,625,000				42,625,000	42,059,160						565,840		565,840	
인력운영비(국제도시보건과)	311,668,000				311,668,000	299,413,390						12,254,610		12,254,610	
기본경비(국제도시보건과)	49,956,000				49,956,000	30,795,943						19,160,057		19,160,057	
기본경비(국제도시보건과)	49,956,000				49,956,000	30,795,943						19,160,057		19,160,057	
														19,160,057	
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	2,988,740,000				2,988,740,000	1,537,555,162	1,391,678,180	1,391,678,180			14,895,170	44,611,488	4,539,460		
지역사회 통합건강증진사업(영종)	156,100,000				156,100,000	155,280,930					614,300	204,770	204,770		
지역사회 통합건강증진사업(월별 월예이정)(영종)	19,052,000				19,052,000	19,052,000									
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	135,548,000				135,548,000	134,728,930					614,300	204,770	204,770		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
건강생활 운영관리(영종)	9,304,000				9,304,000	9,162,280						141,720		141,720	

【일반회계】 【국제도시보건과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영사이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영중)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
주민건강증진행사(영중)	3,784,000				3,784,000	3,761,190					22,810			22,810	
영양플러스 사업	2,520,000				2,520,000	2,401,090					118,910			118,910	
모자보건사업(영중)	724,485,000				724,485,000	713,761,450				8,361,270	2,362,280	2,361,470		810	
난임부부 시술비 지원	105,420,000				105,420,000	105,420,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지 원)	342,858,000				342,858,000	342,858,000									
고위험임산부의료비 지원	18,000,000				18,000,000	8,554,110				7,084,420	2,361,470	2,361,470			
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	55,000,000				55,000,000	53,723,150				1,276,850					
임신출산 건강관리지원(영중)	20,420,000				20,420,000	20,420,000									
모자보건실 운영(자체)(영중)	3,730,000				3,730,000	3,730,000									
모자건강관리지원	629,000				629,000	629,000									
모유수유실 설치 및 운영	4,028,000				4,028,000	4,027,190					810			810	
한의학 난임치료 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
I-Mom 방문건강관리 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
취약계층의료비지원	19,240,000				19,240,000	14,879,540				3,270,340	1,090,120	1,090,120			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,760,000				9,760,000	6,007,680				2,814,240	938,080	938,080			
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	8,940,000				8,940,000	8,739,610				150,290	50,100	50,100			

【일반회계】 【국제도시보건과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉟+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	540,000				540,000	132,250					305,810	101,940	101,940		
	사례관리전달체계개선(영종)	81,232,000				81,232,000	81,087,630					108,270	36,100	36,100		
	방문건강관리(영종)	81,232,000				81,232,000	81,087,630					108,270	36,100	36,100		
	방문건강관리서비스(영종)	21,552,000				21,552,000	19,508,530						2,043,470		2,043,470	
	방문보건사업 운영(영종)	21,552,000				21,552,000	19,508,530						2,043,470		2,043,470	
	국가금연지원서비스(영종)	70,500,000				70,500,000	67,112,010					2,540,990	847,000	847,000		
	지역사회중심금연지원서비스(영종)	70,500,000				70,500,000	67,112,010					2,540,990	847,000	847,000		
	치매관리사업(영종)	5,900,000				5,900,000	5,879,740						20,260		20,260	
	치매파트너 지원	900,000				900,000	894,740						5,260		5,260	
	치매예방프로그램 운영(주민참여예산)	5,000,000				5,000,000	4,985,000						15,000		15,000	
	예방접종관리(영종)	410,000				410,000	405,400						4,600		4,600	
	예방접종실 운영	410,000				410,000	405,400						4,600		4,600	
	건강증진사업관련 행정지원(영종)	8,750,000				8,750,000	8,109,150						640,850		640,850	
	건강사업관련 업무 지원(영종)	8,750,000				8,750,000	8,109,150						640,850		640,850	
	보건지소 · 진료소 시설, 장비관리	1,891,267,000				1,891,267,000	462,368,502	1,391,678,180	1,391,678,180				37,220,318		37,220,318	
보건지소 운영 및 시설 확충	1,818,997,000				1,818,997,000	394,050,616	1,391,678,180	1,391,678,180				33,268,204		33,268,204		
보건진료소 운영 및 시설확충	72,270,000				72,270,000	68,317,886						3,952,114		3,952,114		

【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신 포 동	299,610,000				299,610,000	270,366,064					29,243,936		29,243,936		
행정운영경비(신포동)	97,994,000				97,994,000	88,361,910					9,632,090		9,632,090		
인력운영비(신포동)	35,715,000				35,715,000	33,452,320					2,262,680		2,262,680		
인력운영비(신포동)	35,715,000				35,715,000	33,452,320					2,262,680		2,262,680		
기본경비(신포동)	62,279,000				62,279,000	54,909,590					7,369,410		7,369,410		
기본경비(신포동)	62,279,000				62,279,000	54,909,590					7,369,410		7,369,410		
신포동 사업경비	201,616,000				201,616,000	182,004,154					19,611,846		19,611,846		
주민생활지원사업	63,107,000				63,107,000	52,076,204					11,030,796		11,030,796		
주민자치센터 운영	41,976,000				41,976,000	33,928,851					8,047,149		8,047,149		
동환경 정비	11,200,000				11,200,000	11,149,353					50,647		50,647		
기초생활수급자 지원	5,951,000				5,951,000	5,671,500					279,500		279,500		
동행사 지원	500,000				500,000	55,000					445,000		445,000		
자율방범대 운영	1,800,000				1,800,000	571,500					1,228,500		1,228,500		
동 지역사회보장협의체 운영	1,680,000				1,680,000	700,000					980,000		980,000		
동행정 지원	138,509,000				138,509,000	129,927,950					8,581,050		8,581,050		
통·반장 관리	130,509,000				130,509,000	123,052,950					7,456,050		7,456,050		
동청사 보수보강	8,000,000				8,000,000	6,875,000					1,125,000		1,125,000		

【일반회계】 【연안동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
연안동	600,502,000				600,502,000	532,885,140						67,616,860			
행정운영경비(연안동)	114,827,000				114,827,000	97,508,630						5,873,090	61,743,770		
인력운영비(연안동)	34,606,000				34,606,000	30,145,020						4,460,980		4,460,980	
인력운영비(연안동)	34,606,000				34,606,000	30,145,020						4,460,980		4,460,980	
기본경비(연안동)	80,221,000				80,221,000	67,363,610						12,857,390		12,857,390	
기본경비(연안동)	80,221,000				80,221,000	67,363,610						12,857,390		12,857,390	
연안동 사업경비	485,675,000				485,675,000	435,376,510						50,298,490			
												5,873,090	44,425,400		
주민생활지원사업	50,572,000				50,572,000	45,185,800						5,386,200		5,386,200	
주민자치센터 운영	21,629,000				21,629,000	18,701,180						2,927,820		2,927,820	
동환경 정비	19,495,000				19,495,000	18,395,220						1,099,780		1,099,780	
기초생활수급자 지원	3,648,000				3,648,000	3,591,000						57,000		57,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	658,900						341,100		341,100	
자율방범대 운영	4,120,000				4,120,000	3,399,500						720,500		720,500	
동 지역사회보장협의체 운영	680,000				680,000	440,000						240,000		240,000	
동행정지원사업	435,103,000				435,103,000	390,190,710						44,912,290			
												5,873,090	39,039,200		
통·반장 관리	139,241,000				139,241,000	125,085,000						14,156,000		14,156,000	
청사이전	295,862,000				295,862,000	265,105,710						30,756,290			
												5,873,090	24,883,200		

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신흥동	424,005,000				424,005,000	391,208,368						32,796,632		32,796,632	
행정운영경비(신흥동)	175,903,000				175,903,000	165,645,878						10,257,122		10,257,122	
인력운영비(신흥동)	86,356,000				86,356,000	86,348,670						7,330		7,330	
인력운영비(신흥동)	86,356,000				86,356,000	86,348,670						7,330		7,330	
기본경비(신흥동)	89,547,000				89,547,000	79,297,208						10,249,792		10,249,792	
기본경비(신흥동)	89,547,000				89,547,000	79,297,208						10,249,792		10,249,792	
신흥동 사업경비	248,102,000				248,102,000	225,562,490						22,539,510		22,539,510	
주민생활지원사업	38,722,000				38,722,000	33,046,590						5,675,410		5,675,410	
주민자치센터 운영	18,326,000				18,326,000	14,713,900						3,612,100		3,612,100	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,790						210		210	
관내 화단 조성 공사	10,000,000				10,000,000	9,480,900						519,100		519,100	
기초생활수급자 지원	6,156,000				6,156,000	6,156,000									
자율방범대 운영	1,660,000				1,660,000	336,000						1,324,000		1,324,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,380,000				1,380,000	1,160,000						220,000		220,000	
동행정지원	209,380,000				209,380,000	192,515,900						16,864,100		16,864,100	
통·반장 관리	199,073,000				199,073,000	182,555,900						16,517,100		16,517,100	
동청사 보수보강	10,307,000				10,307,000	9,960,000						347,000		347,000	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도원동	264,538,000				264,538,000	223,872,845						40,665,155		40,665,155	
행정운영경비(도원동)	91,627,000				91,627,000	79,413,000						12,214,000		12,214,000	
인력운영비(도원동)	29,669,000				29,669,000	29,461,020						207,980		207,980	
인력운영비(도원동)	29,669,000				29,669,000	29,461,020						207,980		207,980	
기본경비(도원동)	61,958,000				61,958,000	49,951,980						12,006,020		12,006,020	
기본경비(도원동)	61,958,000				61,958,000	49,951,980						12,006,020		12,006,020	
도원동 사업경비	172,911,000				172,911,000	144,459,845						28,451,155		28,451,155	
주민생활지원사업	69,591,000				69,591,000	49,754,245						19,836,755		19,836,755	
주민자치센터 운영	37,105,000				37,105,000	23,822,155						13,282,845		13,282,845	
동환경 정비	11,200,000				11,200,000	11,049,200						150,800		150,800	
기초생활수급자 지원	8,208,000				8,208,000	6,270,000						1,938,000		1,938,000	
동행사 지원	130,000				130,000	129,300						700		700	
자율방범대 운영	2,260,000				2,260,000	980,700						1,279,300		1,279,300	
동 지역사회보장협의체 운영	680,000				680,000	500,000						180,000		180,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	10,008,000				10,008,000	7,002,890						3,005,110		3,005,110	
동행정 지원	103,320,000				103,320,000	94,705,600						8,614,400		8,614,400	
통·반장 관리	74,320,000				74,320,000	67,377,000						6,943,000		6,943,000	
동청사 보수보강	29,000,000				29,000,000	27,328,600						1,671,400		1,671,400	

【일반회계】 【울목동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
울목동	195,054,000				195,054,000	174,584,070					20,469,930				
행정운영경비(울목동)	90,816,000				90,816,000	80,531,350					10,284,650				
인력운영비(울목동)	29,595,000				29,595,000	24,546,540					5,048,460				
인력운영비(울목동)	29,595,000				29,595,000	24,546,540					5,048,460				
기본경비(울목동)	61,221,000				61,221,000	55,984,810					5,236,190				
기본경비(울목동)	61,221,000				61,221,000	55,984,810					5,236,190				
울목동 사업경비	104,238,000				104,238,000	94,052,720					10,185,280				
주민생활지원사업	38,964,000				38,964,000	33,976,150					4,987,850				
주민자치센터 운영	29,960,000				29,960,000	26,097,080					3,862,920				
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,174,350					25,650				
기초생활수급자 지원	5,388,000				5,388,000	5,352,720					35,280				
자율방범대 운영	1,056,000				1,056,000	432,000					624,000				
동 지역사회보장협의체 운영	1,360,000				1,360,000	920,000					440,000				
동행정지원	65,274,000				65,274,000	60,076,570					5,197,430				
통·반장 관리	61,944,000				61,944,000	57,146,570					4,797,430				
동청사 보수보강	3,330,000				3,330,000	2,930,000					400,000				

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별조서

(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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동인천동	320,090,000				320,090,000	278,577,220					41,512,780		41,512,780		
행정운영경비(동인천동)	147,857,000				147,857,000	123,213,640					24,643,360		24,643,360		
인력운영비(동인천동)	45,709,000				45,709,000	36,201,460					9,507,540		9,507,540		
인력운영비(동인천동)	45,709,000				45,709,000	36,201,460					9,507,540		9,507,540		
기본경비(동인천동)	102,148,000				102,148,000	87,012,180					15,135,820		15,135,820		
기본경비(동인천동)	102,148,000				102,148,000	87,012,180					15,135,820		15,135,820		
동인천동 사업경비	172,233,000				172,233,000	155,363,580					16,869,420		16,869,420		
주민생활지원사업	41,258,000				41,258,000	33,888,580					7,369,420		7,369,420		
주민자치센터 운영	16,460,000				16,460,000	11,107,170					5,352,830		5,352,830		
동환경 정비	11,200,000				11,200,000	10,812,800					387,200		387,200		
기초생활수급자 지원	8,414,000				8,414,000	7,410,000					1,004,000		1,004,000		
자율방범대 운영	3,924,000				3,924,000	3,918,610					5,390		5,390		
동 지역사회보장협의체 운영	1,260,000				1,260,000	640,000					620,000		620,000		
동행정 지원	130,975,000				130,975,000	121,475,000					9,500,000		9,500,000		
통·반장 관리	110,975,000				110,975,000	104,065,000					6,910,000		6,910,000		
동청사 보수보강	20,000,000				20,000,000	17,410,000					2,590,000		2,590,000		

【일반회계】 【북성동】

- 사업별조서

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북성동	322,559,000				322,559,000	287,938,826						34,620,174		34,620,174	
행정운영경비(북성동)	97,744,000				97,744,000	79,995,710						17,748,290		17,748,290	
인력운영비(북성동)	30,060,000				30,060,000	25,561,930						4,498,070		4,498,070	
인력운영비(북성동)	30,060,000				30,060,000	25,561,930						4,498,070		4,498,070	
기본경비(북성동)	67,684,000				67,684,000	54,433,780						13,250,220		13,250,220	
기본경비(북성동)	67,684,000				67,684,000	54,433,780						13,250,220		13,250,220	
북성동 사업경비	224,815,000				224,815,000	207,943,116						16,871,884		16,871,884	
주민생활지원사업	109,760,000				109,760,000	95,279,116						14,480,884		14,480,884	
주민자치센터 운영	66,257,000				66,257,000	55,744,786						10,512,214		10,512,214	
동환경 정비	31,212,000				31,212,000	29,487,800						1,724,200		1,724,200	
기초생활수급자 지원	4,104,000				4,104,000	3,705,000						399,000		399,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	310,000						1,690,000		1,690,000	
자율방범대 운영	3,187,000				3,187,000	3,131,530						55,470		55,470	
동 지역사회보장협의체 운영	3,000,000				3,000,000	2,900,000						100,000		100,000	
동행정 지원	78,795,000				78,795,000	77,565,400						1,229,600		1,229,600	
통·반장 관리	78,795,000				78,795,000	77,565,400						1,229,600		1,229,600	
동청사 보수보강	36,260,000				36,260,000	35,098,600						1,161,400		1,161,400	
동청사 보수보강	36,260,000				36,260,000	35,098,600						1,161,400		1,161,400	

【일반회계】 【송월동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송월동	215,516,000				215,516,000	201,248,450					14,267,550		14,267,550		
행정운영경비(송월동)	89,141,000				89,141,000	82,435,770					6,705,230		6,705,230		
인력운영비(송월동)	29,669,000				29,669,000	29,668,490					510		510		
인력운영비(송월동)	29,669,000				29,669,000	29,668,490					510		510		
기본경비(송월동)	59,472,000				59,472,000	52,767,280					6,704,720		6,704,720		
기본경비(송월동)	59,472,000				59,472,000	52,767,280					6,704,720		6,704,720		
송월동 사업경비	126,375,000				126,375,000	118,812,680					7,562,320		7,562,320		
주민생활지원사업	21,992,000				21,992,000	16,637,550					5,354,450		5,354,450		
주민자치센터 운영	15,652,000				15,652,000	11,009,650					4,642,350		4,642,350		
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,195,900					4,100		4,100		
기초생활수급자 지원	3,420,000				3,420,000	3,420,000									
자율방범대 운영	1,000,000				1,000,000	512,000					488,000		488,000		
동 지역사회보장협의체 운영	720,000				720,000	500,000					220,000		220,000		
동행정 지원	104,383,000				104,383,000	102,175,130					2,207,870		2,207,870		
통·반장 관리	94,383,000				94,383,000	92,475,130					1,907,870		1,907,870		
동청사 보수보강	10,000,000				10,000,000	9,700,000					300,000		300,000		

【일반회계】 【영종동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
영종동	524,200,000				524,200,000	432,323,759						91,876,241			
행정운영경비(영종동)	242,628,000				242,628,000	196,947,510						45,680,490		45,680,490	
인력운영비(영종동)	37,904,000				37,904,000	33,893,650						4,010,350		4,010,350	
인력운영비(영종동)	37,904,000				37,904,000	33,893,650						4,010,350		4,010,350	
기본경비(영종동)	204,724,000				204,724,000	163,053,860						41,670,140		41,670,140	
기본경비(영종동)	204,724,000				204,724,000	163,053,860						41,670,140		41,670,140	
영종동 사업경비	281,572,000				281,572,000	235,376,249						46,195,751		46,195,751	
주민생활지원사업	73,708,000				73,708,000	56,566,790						17,141,210		17,141,210	
주민자치센터 운영	49,765,000				49,765,000	38,240,400						11,524,600		11,524,600	
동환경 정비	11,200,000				11,200,000	10,383,390						816,610		816,610	
기초생활수급자 지원	6,403,000				6,403,000	6,270,000						133,000		133,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	601,000						1,399,000		1,399,000	
자율방범대 운영	500,000				500,000	432,000						68,000		68,000	
동 지역사회보장협의체 운영	3,840,000				3,840,000	640,000						3,200,000		3,200,000	
동행정 지원	207,864,000				207,864,000	178,809,459						29,054,541		29,054,541	
통·반장 관리	145,780,000				145,780,000	119,181,300						26,598,700		26,598,700	
동청사 보수보강	62,084,000				62,084,000	59,628,159						2,455,841		2,455,841	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡ +㉥+⑦+㉢+㉤	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영종1동	679,692,000				679,692,000	616,292,756						63,399,244		63,399,244	
행정운영경비(영종1동)	188,740,000				188,740,000	175,363,526						13,376,474		13,376,474	
인력운영비(영종1동)	62,193,000				62,193,000	61,058,020						1,134,980		1,134,980	
인력운영비(영종1동)	62,193,000				62,193,000	61,058,020						1,134,980		1,134,980	
기본경비(영종1동)	126,547,000				126,547,000	114,305,506						12,241,494		12,241,494	
기본경비(영종1동)	126,547,000				126,547,000	114,305,506						12,241,494		12,241,494	
영종1동 사업경비	490,952,000				490,952,000	440,929,230						50,022,770		50,022,770	
주민생활지원사업(영종1동)	297,878,000				297,878,000	269,565,790						28,312,210		28,312,210	
주민자치센터 운영	23,260,000				23,260,000	22,802,580						457,420		457,420	
동환경 정비	25,635,000				25,635,000	25,633,720						1,280		1,280	
기초생활수급자 지원	11,183,000				11,183,000	11,166,500						16,500		16,500	
자율방범대 운영	1,780,000				1,780,000	238,000						1,542,000		1,542,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,120,000				2,120,000	1,400,000						720,000		720,000	
주민자치센터 보수보강	233,900,000				233,900,000	208,324,990						25,575,010		25,575,010	
동행정 지원(영종1동)	193,074,000				193,074,000	171,363,440						21,710,560		21,710,560	
통·반장 관리	193,074,000				193,074,000	171,363,440						21,710,560		21,710,560	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
운서동	514,251,000				514,251,000	453,573,920						60,677,080			
행정운영경비(운서동)	209,034,000				209,034,000	195,412,920						13,621,080			
인력운영비(운서동)	64,269,000				64,269,000	61,169,700						3,099,300			
인력운영비(운서동)	64,269,000				64,269,000	61,169,700						3,099,300			
기본경비(운서동)	144,765,000				144,765,000	134,243,220						10,521,780			
기본경비(운서동)	144,765,000				144,765,000	134,243,220						10,521,780			
운서동 사업경비	305,217,000				305,217,000	258,161,000						47,056,000			
주민생활지원사업	86,814,000				86,814,000	80,018,080						6,795,920			
주민자치센터 운영	40,474,000				40,474,000	35,140,960						5,333,040			
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,191,850						8,150			
기초생활수급자 지원	4,515,000				4,515,000	4,426,620						88,380			
자율방범대 운영	2,345,000				2,345,000	1,678,000						667,000			
동 지역사회보장협의체 운영	980,000				980,000	500,000						480,000			
마을공동체사업 운영(주민참여예산)	37,300,000				37,300,000	37,080,650						219,350			
동행정 지원	218,403,000				218,403,000	178,142,920						40,260,080			
통·반장 관리	192,223,000				192,223,000	152,534,920						39,688,080			
동청사 보수보강	26,180,000				26,180,000	25,608,000						572,000			

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
용유동	266,667,000				266,667,000	252,166,587						14,500,413		14,500,413	
행정운영경비(용유동)	145,107,000				145,107,000	137,269,397						7,837,603		7,837,603	
인력운영비(용유동)	37,930,000				37,930,000	36,951,120						978,880		978,880	
인력운영비(용유동)	37,930,000				37,930,000	36,951,120						978,880		978,880	
기본경비(용유동)	107,177,000				107,177,000	100,318,277						6,858,723		6,858,723	
기본경비(용유동)	107,177,000				107,177,000	100,318,277						6,858,723		6,858,723	
용유동 사업경비	121,560,000				121,560,000	114,897,190						6,662,810		6,662,810	
주민생활지원사업	65,125,000				65,125,000	59,536,090						5,588,910		5,588,910	
주민자치센터 운영	55,112,000				55,112,000	50,379,760						4,732,240		4,732,240	
동환경 정비	4,600,000				4,600,000	4,539,830						60,170		60,170	
기초생활수급자 지원	2,873,000				2,873,000	2,850,000						23,000		23,000	
자율방범대 운영	1,940,000				1,940,000	1,286,500						653,500		653,500	
동 지역사회보장협의체 운영	600,000				600,000	480,000						120,000		120,000	
동행정 지원	56,435,000				56,435,000	55,361,100						1,073,900		1,073,900	
통·반장 관리	56,435,000				56,435,000	55,361,100						1,073,900		1,073,900	