발 간 등 록 번 호
54-3490000-000044-10

2016회계연도 결산서

인천광역시 중구

http://www.icjg.go.kr

목 차

Ⅰ. **결산개요** ····· 5

Ⅱ. **세입 · 세출결산** ····· 13

제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 17

제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 31

제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용 ····· 377

제4장 예비비 지출 ····· 405

제5장 채무부담행위 ····· 409

제6장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 413

Ⅲ. **재무제표** ····· 437

제1장 재무제표 총괄설명 ····· 443

제2장 재무제표 ····· 451

제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 473

제4장 필수보충정보 ····· 499

제5장 부속명세서 ····· 541

제6장 재무제표 첨부서류 ····· 551

Ⅳ. **2016회계연도 예산의 성과보고서** ····· 561

I 결산개요

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	140.19㎢	1개	11	52	275	1,268	51,240	114,493	52,218	115,249

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	국	단	실 · 과	의회사무과	보건소	기타	공무원수
행정조직	3	1	25	1	1	1중국사무소	734

제2장 회계현황

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

[중구의 회계현황]

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

제3장 세입세출결산 요약 · 분석

1. 세입세출결산 요약

○ 중구의 2016회계연도 총세입은 398,618백만원, 총세출은 283,789백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 114,829백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	398,618	283,789	114,829	48,622	3,411	62,796
일반회계	374,870	278,331	96,539	42,819	3,383	50,337
기타특별회계	23,748	5,458	18,290	5,803	28	12,459

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입・세출결산 현황

세출에 비해 세입의 증가율이 약 0.5%p 높으며, 순세계잉여금은 전년대비 19,078백만원 증가하여 5년 평균 증가율은 2.1%입니다.

< 최근 5년간 세입 · 세출결산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율
세 입(A)		288,367	306,086	334,033	354,956	398,618	8.4
세 출(B)		209,580	208,017	247,514	256,856	283,789	7.9
잉여금 (A-B)	소 계	78,787	98,069	86,519	98,100	114,829	9.9
	이 월 금	18,755	52,938	49,187	50,907	48,622	26.9
	보 조 금 집행잔액	2,144	2,730	1,818	3,475	3,411	12.3
	순 세 계 잉 여 금	57,888	42,401	35,514	43,718	62,796	2.1

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2016회계연도 세입은 398,618백만원으로 전년대비 43,662백만원(12.30%)이 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 지방세와 보조금입니다.

○ 총 398,618백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 35.58%와 36.61%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분		2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계		334,033	354,956	106.26	398,618	112.30
자체수입		116,794	132,657	113.58	141,820	106.91
	지방세수입	91,813	105,401	114.80	111,803	106.07
	세외수입	24,981	27,256	109.11	30,017	110.13
이전수입		117,670	133,682	113.61	145,932	109.16
	지방교부세	4,859	6,134	126.24	7,598	123.87
	조정교부금 및 재정보전금	27,424	33,501	122.16	32,720	97.67
	보조금	85,387	94,047	110.14	105,614	112.30
지방채 및 예치금회수 등		99,569	88,617	89.00	110,866	125.11

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 283,789백만원으로 전년대비 26,933백만원(10.49%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 89,818백만원(31.65%), 문화 및 관광 26,346백만원(9.28%), 수송 및 교통 30,508백만원(10.75%) 등입니다.

- 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 84.79%가 증가한 산업·중소기업 분야입니다.

※ 총 374,009백만원의 예산현액 중 283,789백만원이 집행되어 집행율은 약 75.88%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분		2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계		247,514	256,856	103.77	283,789	110.49
일반회계		238,221	247,487	103.89	278,331	112.46
	일반공공행정	26,118	26,266	100.57	29,983	114.15
	공공질서및안전	913	1,151	126.01	1,156	100.40
	교육	4,425	2,329	52.63	2,081	89.36
	문화및관광	18,623	21,315	114.45	26,346	123.60
	환경보호	7,710	7,684	99.67	10,031	130.53
	사회복지	76,752	86,463	112.65	89,818	103.88
	보건	5,090	5,528	108.61	5,892	106.60
	농림해양수산	5,947	3,676	61.81	4,284	116.54
	산업・중소기업	2,176	1,465	67.32	2,707	184.79
	수송및교통	27,486	21,455	78.06	30,508	142.19
	국토및지역개발	14,977	18,955	126.57	22,075	116.46
	기타	48,004	51,200	106.66	53,450	104.39
특별회계		9,293	9,369	100.81	5,458	58.26
	기타특별회계	9,293	9,369	100.81	5,458	58.26

제4장 재무제표 요약 · 분석

1. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 33,244백만원 증가하였으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년 대비 2,140백만원 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재 정 상 태			재 정 운 영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익 (1)	총비용 (2)	운영차액 (3)=(2)-(1)	
2016년	855,434	33,734	821,700	288,244	255,460	△32,784	
2015년	802,629	14,173	788,456	265,025	230,101	△34,924	
증 감	52,805	19,561	33,244	23,219	25,359	2,140	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 821,700백만원, 전년 대비 33,244백만원 증가

○ 총자산은 855,434백만원으로 전년 대비 52,805백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	765,889	100.00	802,629	100.00	855,434	100.00
유동자산[1]	128,198	16.74	156,371	19.48	173,953	20.34
투자자산[2]	21,502	2.81	4,641	0.58	4,420	0.52
일반유형자산[3]	107,334	14.01	114,643	14.28	121,034	14.15
주민편의시설[4]	199,760	26.08	209,824	26.14	221,640	25.91
사회기반시설[5]	304,984	39.82	314,339	39.16	332,500	38.87
기타비유동자산[6]	4,111	0.54	2,811	0.36	1,887	0.21

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

○ 총부채는 33,734백만원으로 전년 대비 19,561백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	13,467	100.00	14,173	100.00	33,734	100.00
유동부채[1]	2,861	21.24	4,394	31.01	5,975	17.71
장기차입부채[2]	3,109	23.08	4,668	32.93	15,275	45.28
기타비유동부채[3]	7,497	55.68	5,111	36.06	12,484	37.01

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

나. 재정운영 : 재정운영결과는 △32,784백만원(총비용-총수익)

○ 총비용은 255,460백만원으로 전년 대비 25,359백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	223,264	100.00	230,101	100.00	255,460	100.00
인건비[1]	52,248	23.4	55,267	24.02	58,682	22.97
운영비[2]	73,255	32.81	67,769	29.45	86,997	34.06
정부간이전비용[3]	6,905	3.09	4,300	1.87	4,306	1.69
민간등이전비용[4]	78,787	35.29	90,484	39.32	89,305	34.96
기타비용[5]	12,070	5.41	12,281	5.34	16,170	6.32

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

○ 총수익은 288,244백만원으로 전년 대비 23,219백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	235,458	100.00	265,025	100.00	288,244	100.00
자체조달수익[1]	118,390	50.28	133,739	50.46	144,508	50.13
정부간이전수익[2]	115,882	49.22	130,574	49.27	142,556	49.46
기타수익[3]	1,186	0.50	712	0.27	1,180	0.41

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

Ⅱ 세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입・세출결산 총괄 설명

1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 374,008,955,515원(전년도 이월금 51,535,964,515원포함)에 대하여
수납액은 398,617,639,001원이고
지출액은 283,788,934,548원이며
0 그 차인잔액은 114,828,704,453 0
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 114,828,704,453원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,193,825,700원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 3,697,914,990원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 34,730,017,260원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금 집행잔액 3,411,108,137원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 62,795,838,366원이다.

2. 2016년도 일반회계는

0 예산현액 349,425,314,515원(전년도 이월금 45,193,896,515원포함)에 대하여
수납액은 374,870,016,438원이고
지출액은 278,330,829,781원이며
0 그 차인잔액은 96,539,186,657원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 96,539,186,657원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,093,825,700원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 3,684,423,740원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 29,041,182,260원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금 집행잔액 3,382,979,917원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 50,336,775,040원이다.

3. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 24,583,641,000원(전년도 이월금 6,342,068,000원포함)에 대하여
수납액은 23,747,622,563원이고
지출액은 5,458,104,767원이며
0 그 차인잔액은 18,289,517,796원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 18,289,517,796원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 100,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 13,491,250원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 5,688,835,000원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 28,128,220원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 12,459,063,326원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 24,583,641,000원(전년도 이월금 6,342,068,000원포함)에 대하여
수납액은 23,747,622,563원이고
지출액은 5,458,104,767원이며
0 그 차인잔액은 18,289,517,796원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 18,289,517,796원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 100,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 13,491,250원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 5,688,835,000원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금 집행잔액 28,128,220원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 12,459,063,326원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 발전소주변지역지원사업는(은)

0 예산현액 1,004,457,000원(전년도 이월금 312,760,000원포함)에 대하여
수납액은 1,025,087,118원이고
지출액은 961,364,520원이며
0 그 차인잔액은 63,722,598원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 63,722,598원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 18,589,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 45,133,098원이다.

□ 의료보호기금는(은)

0 예산현액 296,376,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 297,833,787원이고
지출액은 251,335,275원이며
0 그 차인잔액은 46,498,512원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 46,498,512원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 6,663,720원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 39,834,792원이다.

□ 폐기물처리시설설치비용는(은)

0 예산현액 9,444,643,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 9,444,643,543원이고
지출액은 0원이며
0 그 차인잔액은 9,444,643,543원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 9,444,643,543원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,444,643,543원이다.

□ 지하수관리는(은)

0 예산현액 76,629,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 64,581,460원이고

지출액은 11,109,160원이며

0 그 차인잔액은 53,472,300원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 53,472,300원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 53,472,300원이다.

□ 운서토지구획정리사업는(은)

0 예산현액 1,318,765,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 1,452,570,980원이고

지출액은 310,000,000원이며

0 그 차인잔액은 1,142,570,980원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,142,570,980원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,142,570,980원이다.

□ 기반시설는(은)

0 예산현액 754,827,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 720,333,535원이고
지출액은 69,908,500원이며
0 그 차인잔액은 650,425,035원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 650,425,035원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 650,425,035원이다.

□ 주차장는(은)

0 예산현액 11,687,944,000원(전년도 이월금 6,029,308,000원포함)에 대하여
수납액은 10,742,572,140원이고
지출액은 3,854,387,312원이며
0 그 차인잔액은 6,888,184,828원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,888,184,828원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 100,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 13,491,250원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 5,688,835,000원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 2,875,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,082,983,578원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	322,472,991,000	51,535,964,515	374,008,955,515	439,248,047,469	399,119,128,382	501,489,381	398,617,639,001	40,630,408,468	4,408,430,171	36,221,978,297	106.6 %	90.8 %
일 반 회 계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	408,849,091,930	375,322,483,099	452,466,661	374,870,016,438	33,979,075,492	3,555,692,601	30,423,382,891	107.3 %	91.7 %
지방세수입	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432	112.3 %	93.7 %
보통세	98,618,804,000		98,618,804,000	112,589,138,570	110,501,882,310	84,161,420	110,417,720,890	2,171,417,680	6,346,950	2,165,070,730	112.0 %	98.1 %
지난년도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342	1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702	154.0 %	20.4 %
세외수입	18,978,843,000		18,978,843,000	51,957,367,662	25,602,178,703	43,571,491	25,558,607,212	26,398,760,450	2,776,864,991	23,621,895,459	134.7 %	49.2 %
경상적세외수입	12,881,491,000		12,881,491,000	17,140,421,717	16,383,661,153	23,475,453	16,360,185,700	780,236,017		780,236,017	127.0 %	95.4 %
임시적세외수입	6,097,352,000		6,097,352,000	34,816,945,945	9,218,517,550	20,096,038	9,198,421,512	25,618,524,433	2,776,864,991	22,841,659,442	150.9 %	26.4 %
지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000				126.1 %	100.0 %
지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000				126.1 %	100.0 %
조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000				111.9 %	100.0 %
자치구조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000				111.9 %	100.0 %
보조금	102,889,809,000		102,889,809,000	105,053,891,290	105,136,614,380	82,723,090	105,053,891,290				102.1 %	100.0 %
국고보조금등	60,644,731,000		60,644,731,000	62,122,747,830	62,158,061,920	35,314,090	62,122,747,830				102.4 %	100.0 %
시・도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460	42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460				101.6 %	100.0 %
지방채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000				100.0 %	100.0 %
국내차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000				100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
보전수입등및내부거래	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066				99.2 %	100.0 %
보전수입등	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066				99.2 %	100.0 %
특 별 회 계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	30,398,955,539	23,796,645,283	49,022,720	23,747,622,563	6,651,332,976	852,737,570	5,798,595,406	96.6 %	78.1 %
기타특별회계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	30,398,955,539	23,796,645,283	49,022,720	23,747,622,563	6,651,332,976	852,737,570	5,798,595,406	96.6 %	78.1 %
발전소주변지역지원사업	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	1,025,087,118	1,025,087,118		1,025,087,118				102.1 %	100.0 %
의료보호기금	296,376,000		296,376,000	1,064,549,277	297,833,787		297,833,787	766,715,490	26,795,770	739,919,720	100.5 %	28.0 %
폐기물처리시설설치비용	9,444,643,000		9,444,643,000	9,444,643,543	9,444,643,543		9,444,643,543				100.0 %	100.0 %
지하수관리	76,629,000		76,629,000	78,030,930	64,581,460		64,581,460	13,449,470		13,449,470	84.3 %	82.8 %
운서토지구획정리사업	1,318,765,000		1,318,765,000	2,017,822,010	1,452,570,980		1,452,570,980	565,251,030		565,251,030	110.1 %	72.0 %
기반시설	754,827,000		754,827,000	744,932,981	767,268,565	46,935,030	720,333,535	24,599,446		24,599,446	95.4 %	96.7 %
주차장	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	16,023,889,680	10,744,659,830	2,087,690	10,742,572,140	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740	91.9 %	67.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	322,472,991,000	51,535,964,515	374,008,955,515	299,523,873,393	283,788,934,548	48,621,757,950	10,193,825,700	3,697,914,990	34,730,017,260	41,598,263,017
일 반 회 계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	294,042,762,376	278,330,829,781	42,819,431,700	10,093,825,700	3,684,423,740	29,041,182,260	28,275,053,034
일반공공행정	28,218,100,000	6,598,056,460	34,816,156,460	30,801,750,765	29,983,402,385	1,936,961,230	987,459,000		949,502,230	2,895,792,845
공공질서및안전	1,243,554,000		1,243,554,000	1,155,537,570	1,155,537,570					88,016,430
교육	2,139,870,000		2,139,870,000	2,091,593,910	2,080,951,930					58,918,070
문화및관광	24,804,212,000	18,245,101,995	43,049,313,995	33,494,058,890	26,345,967,585	15,846,012,765	3,329,635,600	2,207,761,910	10,308,615,255	857,333,645
환경보호	10,987,471,000	522,237,000	11,509,708,000	10,841,168,347	10,030,548,837	996,846,450	208,660,000	788,186,450		482,312,713
사회복지	92,531,546,000	713,867,250	93,245,413,250	89,879,005,316	89,818,234,886	895,743,720	445,435,290	21,208,430	429,100,000	2,531,434,644
보건	6,073,524,000	170,120,000	6,243,644,000	5,892,407,010	5,892,406,980	78,881,800	78,881,800			272,355,220
농림해양수산	4,181,704,000	1,074,541,110	5,256,245,110	4,356,975,877	4,284,116,877	134,894,000	62,035,000	72,859,000		837,234,233
산업·중소기업	1,864,859,000	1,163,464,000	3,028,323,000	2,915,098,214	2,707,446,294	208,571,000	208,571,000			112,305,706
수송및교통	38,573,732,000	6,683,819,390	45,257,551,390	35,196,256,517	30,507,452,117	14,013,139,935	1,237,786,000		12,775,353,935	736,959,338
국토및지역개발	23,433,022,000	10,194,778,310	33,627,800,310	23,968,973,486	22,074,827,846	8,708,380,800	3,535,362,010	594,407,950	4,578,610,840	2,844,591,664
예비비	13,660,531,000	△172,089,000	13,488,442,000							13,488,442,000
기타	56,519,293,000		56,519,293,000	53,449,936,474	53,449,936,474					3,069,356,526
특 별 회 계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	5,481,111,017	5,458,104,767	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	13,323,209,983
기타특별회계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	5,481,111,017	5,458,104,767	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	13,323,209,983
발전소주변지역지원사업	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	961,364,520	961,364,520					43,092,480

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
의료보호기금	296,376,000		296,376,000	251,335,275	251,335,275					45,040,725
폐기물처리시설설치비용	9,444,643,000		9,444,643,000							9,444,643,000
지하수관리	76,629,000		76,629,000	11,109,160	11,109,160					65,519,840
운서토지구획정리사업	1,318,765,000		1,318,765,000	310,000,000	310,000,000					1,008,765,000
기반시설	754,827,000		754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
주차장	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	3,877,393,562	3,854,387,312	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	2,031,230,438

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						차인잔액						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	차인잔액 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	374,008,955,515	398,617,639,001	107 %	283,788,934,548	76 %	114,828,704,453	31 %		114,828,704,453	10,193,825,700	3,697,914,990	34,730,017,260	3,411,108,137	62,795,838,366
일 반 회 계	349,425,314,515	374,870,016,438	107 %	278,330,829,781	80 %	96,539,186,657	28 %		96,539,186,657	10,093,825,700	3,684,423,740	29,041,182,260	3,382,979,917	50,336,775,040
특 별 회 계	24,583,641,000	23,747,622,563	97 %	5,458,104,767	22 %	18,289,517,796	74 %		18,289,517,796	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	28,128,220	12,459,063,326
기타특별회계	24,583,641,000	23,747,622,563	97 %	5,458,104,767	22 %	18,289,517,796	74 %		18,289,517,796	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	28,128,220	12,459,063,326
발전소주변지역 지원사업	1,004,457,000	1,025,087,118	102 %	961,364,520	96 %	63,722,598	6 %		63,722,598				18,589,500	45,133,098
의료보호기금	296,376,000	297,833,787	100 %	251,335,275	85 %	46,498,512	16 %		46,498,512				6,663,720	39,834,792
폐기물처리시설 설치비용	9,444,643,000	9,444,643,543	100 %			9,444,643,543	100 %		9,444,643,543					9,444,643,543
지하수관리	76,629,000	64,581,460	84 %	11,109,160	14 %	53,472,300	70 %		53,472,300					53,472,300
운서토지구획정리사업	1,318,765,000	1,452,570,980	110 %	310,000,000	24 %	1,142,570,980	87 %		1,142,570,980					1,142,570,980
기반시설	754,827,000	720,333,535	95 %	69,908,500	9 %	650,425,035	86 %		650,425,035					650,425,035
주차장	11,687,944,000	10,742,572,140	92 %	3,854,387,312	33 %	6,888,184,828	59 %		6,888,184,828	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	2,875,000	1,082,983,578

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	62,795,838,366	24,608,683,486		41,598,263,017	37,295,787,158	3,080,923,316	1,221,552,543	3,411,108,137	
일 반 회 계	50,336,775,040	25,444,701,923		28,275,053,034	23,984,144,820	3,069,356,526	1,221,551,688	3,382,979,917	
특 별 회 계	12,459,063,326	△836,018,437		13,323,209,983	13,311,642,338	11,566,790	855	28,128,220	
기타특별회계	12,459,063,326	△836,018,437		13,323,209,983	13,311,642,338	11,566,790	855	28,128,220	
발전소주변지역지원사업	45,133,098	20,630,118		43,092,480	43,092,480			18,589,500	
의료보호기금	39,834,792	1,457,787		45,040,725	43,991,720	1,048,150	855	6,663,720	
폐기물처리시설설치비용	9,444,643,543	543		9,444,643,000	9,444,643,000				
지하수관리	53,472,300	△12,047,540		65,519,840	65,519,840				
운서토지구획정리사업	1,142,570,980	133,805,980		1,008,765,000	1,008,765,000				
기반시설	650,425,035	△34,493,465		684,918,500	684,918,500				
주차장	1,082,983,578	△945,371,860		2,031,230,438	2,020,711,798	10,518,640		2,875,000	

제2장 일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입・세출결산

o 2016년도 일반회계

- 세입결산 총액은 374,870,016,438 원

- 세출결산 총액은 278,330,829,781 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	408,849,091,930	375,322,483,099	452,466,661	374,870,016,438	33,979,075,492	3,555,692,601	30,423,382,891
100 지방세수입	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
110 지방세	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
200 세외수입	18,978,843,000		18,978,843,000	51,957,367,662	25,602,178,703	43,571,491	25,558,607,212	26,398,760,450	2,776,864,991	23,621,895,459
210 경상적세외수입	12,881,491,000		12,881,491,000	17,140,421,717	16,383,661,153	23,475,453	16,360,185,700	780,236,017		780,236,017
220 임시적세외수입	6,097,352,000		6,097,352,000	34,816,945,945	9,218,517,550	20,096,038	9,198,421,512	25,618,524,433	2,776,864,991	22,841,659,442
300 지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000			
310 지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000			
400 조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			
410 자치구조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			
500 보조금	102,889,809,000		102,889,809,000	105,053,891,290	105,136,614,380	82,723,090	105,053,891,290			
510 국고보조금등	60,644,731,000		60,644,731,000	62,122,747,830	62,158,061,920	35,314,090	62,122,747,830			
520 시・도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460	42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
600 지방채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
610 국내차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
700 보전수입등및내부거래	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			
710 보전수입등	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			

○ 목별조서(구)

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	408,849,091,930	375,322,483,099	452,466,661	374,870,016,438	33,979,075,492	3,555,692,601	30,423,382,891
100 지방세수입	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
110 지방세	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
111 보통세	98,618,804,000		98,618,804,000	112,589,138,570	110,501,882,310	84,161,420	110,417,720,890	2,171,417,680	6,346,950	2,165,070,730
111-02 등록면허세	8,300,000,000		8,300,000,000	8,453,282,260	8,456,491,190	32,864,660	8,423,626,530	29,655,730	83,420	29,572,310
111-03 주민세	13,194,804,000		13,194,804,000	13,441,235,530	13,436,679,990	2,785,340	13,433,894,650	7,340,880		7,340,880
111-04 재산세	77,124,000,000		77,124,000,000	90,694,620,780	88,608,711,130	48,511,420	88,560,199,710	2,134,421,070	6,263,530	2,128,157,540
113 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342	1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702
113-01 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342	1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702
200 세외수입	18,978,843,000		18,978,843,000	51,957,367,662	25,602,178,703	43,571,491	25,558,607,212	26,398,760,450	2,776,864,991	23,621,895,459
210 경상적세외수입	12,881,491,000		12,881,491,000	17,140,421,717	16,383,661,153	23,475,453	16,360,185,700	780,236,017		780,236,017
211 재산임대수입	238,723,000		238,723,000	217,304,350	211,383,700	35,170	211,348,530	5,955,820		5,955,820
211-01 국유재산임대료	156,000,000		156,000,000	150,663,600	144,874,980	35,170	144,839,810	5,823,790		5,823,790
211-02 공유재산임대료	82,723,000		82,723,000	66,640,750	66,508,720		66,508,720	132,030		132,030
212 사용료수입	1,478,291,000		1,478,291,000	2,172,605,891	1,684,991,731	3,588,920	1,681,402,811	491,203,080		491,203,080
212-01 도로사용료	463,000,000		463,000,000	1,170,538,130	725,460,800	3,383,920	722,076,880	448,461,250		448,461,250
212-07 입장료수입	476,245,000		476,245,000	454,176,862	454,176,862		454,176,862			
212-08 기타사용료	539,046,000		539,046,000	547,890,899	505,354,069	205,000	505,149,069	42,741,830		42,741,830

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
213 수수료수입	4,005,908,000		4,005,908,000	4,347,695,626	4,322,527,166	1,800	4,322,525,366	25,170,260		25,170,260
213-01 증지수입	657,800,000		657,800,000	684,172,980	684,142,380	1,800	684,140,580	32,400		32,400
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,709,608,000		2,709,608,000	2,680,442,050	2,680,442,050		2,680,442,050			
213-03 재활용품수거판매수입	500,000		500,000	258,000	258,000		258,000			
213-04 기타수수료	638,000,000		638,000,000	982,822,596	957,684,736		957,684,736	25,137,860		25,137,860
214 사업수입	1,170,279,000		1,170,279,000	1,407,244,643	1,149,337,786		1,149,337,786	257,906,857		257,906,857
214-02 주차요금수입	135,799,000		135,799,000	108,108,705	108,108,705		108,108,705			
214-08 의료사업수입	223,500,000		223,500,000	214,462,170	214,462,170		214,462,170			
214-09 기타사업수입	810,980,000		810,980,000	1,084,673,768	826,766,911		826,766,911	257,906,857		257,906,857
215 징수교부금수입	5,166,449,000		5,166,449,000	7,734,404,390	7,734,680,150	275,760	7,734,404,390			
215-01 징수교부금수입	5,166,449,000		5,166,449,000	7,734,404,390	7,734,680,150	275,760	7,734,404,390			
216 이자수입	821,841,000		821,841,000	1,261,166,817	1,280,740,620	19,573,803	1,261,166,817			
216-01 공공예금이자수입	769,053,000		769,053,000	1,201,523,527	1,221,095,467	19,571,940	1,201,523,527			
216-05 기타이자수입	52,788,000		52,788,000	59,643,290	59,645,153	1,863	59,643,290			
220 임시적세외수입	6,097,352,000		6,097,352,000	34,816,945,945	9,218,517,550	20,096,038	9,198,421,512	25,618,524,433	2,776,864,991	22,841,659,442
221 재산매각수입	342,213,000		342,213,000	2,750,622,378	1,217,255,490		1,217,255,490	1,533,366,888		1,533,366,888
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	10,000,000		10,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	332,213,000		332,213,000	2,750,622,378	1,217,255,490		1,217,255,490	1,533,366,888		1,533,366,888
222 부담금	1,196,235,000		1,196,235,000	2,412,238,110	1,196,096,970	10,021,610	1,186,075,360	1,226,162,750		1,226,162,750

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
222-02 일반부담금	1,196,235,000		1,196,235,000	2,412,238,110	1,196,096,970	10,021,610	1,186,075,360	1,226,162,750		1,226,162,750
223 과징금및과태료등	1,618,533,000		1,618,533,000	3,849,990,340	1,656,556,630	2,706,090	1,653,850,540	2,196,139,800		2,196,139,800
223-01 과징금및이행강제금	670,284,000		670,284,000	1,716,130,910	460,771,790	197,820	460,573,970	1,255,556,940		1,255,556,940
223-02 변상금및위약금	295,079,000		295,079,000	621,811,500	377,759,830	1,483,920	376,275,910	245,535,590		245,535,590
223-03 과태료	653,170,000		653,170,000	1,512,047,930	818,025,010	1,024,350	817,000,660	695,047,270		695,047,270
224 기타수입	1,480,686,000		1,480,686,000	3,370,197,142	2,494,000,372	172,698	2,493,827,674	876,369,468	1,887,930	874,481,538
224-01 불용품매각대	63,000,000		63,000,000	8,795,850	8,795,850		8,795,850			
224-03 보상금수납금	60,000,000		60,000,000							
224-06 그외수입	1,357,686,000		1,357,686,000	3,361,401,292	2,485,204,522	172,698	2,485,031,824	876,369,468	1,887,930	874,481,538
225 지난연도수입	1,459,685,000		1,459,685,000	22,433,897,975	2,654,608,088	7,195,640	2,647,412,448	19,786,485,527	2,774,977,061	17,011,508,466
225-01 지난연도수입	1,459,685,000		1,459,685,000	22,433,897,975	2,654,608,088	7,195,640	2,647,412,448	19,786,485,527	2,774,977,061	17,011,508,466
300 지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000			
310 지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000			
311 지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000	7,598,030,000		7,598,030,000			
311-02 특별교부세	3,026,300,000		3,026,300,000	2,111,300,000	2,111,300,000		2,111,300,000			
311-03 부동산교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	5,486,730,000	5,486,730,000		5,486,730,000			
400 조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			
410 자치구조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			
411 자치구조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
411-01 자치구조정교부금	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000	32,720,008,000		32,720,008,000			
500 보조금	102,889,809,000		102,889,809,000	105,053,891,290	105,136,614,380	82,723,090	105,053,891,290			
510 국고보조금등	60,644,731,000		60,644,731,000	62,122,747,830	62,158,061,920	35,314,090	62,122,747,830			
511 국고보조금등	60,644,731,000		60,644,731,000	62,122,747,830	62,158,061,920	35,314,090	62,122,747,830			
511-01 국고보조금	56,157,272,000		56,157,272,000	56,032,128,830	56,067,442,920	35,314,090	56,032,128,830			
511-02 지역발전특별회계보조금	4,487,459,000		4,487,459,000	6,090,619,000	6,090,619,000		6,090,619,000			
520 시・도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460	42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460			
521 시・도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460	42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460			
521-01 시・도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460	42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460			
600 지방채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
610 국내차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
611 차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
611-03 지방공공자금채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
700 보전수입등및내부거래	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			
710 보전수입등	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			
711 잉여금	33,243,057,000		33,243,057,000	33,243,057,505	33,243,057,505		33,243,057,505			
711-01 순세계잉여금	33,243,057,000		33,243,057,000	33,243,057,505	33,243,057,505		33,243,057,505			
712 전년도이월금	3,240,363,000	45,193,896,515	48,434,259,515	47,804,713,561	47,804,713,561		47,804,713,561			
712-01 국고보조금사용잔액	1,387,887,000		1,387,887,000	1,387,747,048	1,387,747,048		1,387,747,048			

일반회계 (단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,852,476,000		1,852,476,000	1,852,446,998	1,852,446,998		1,852,446,998			
712-03 전년도이월사업비		45,193,896,515	45,193,896,515	44,564,519,515	44,564,519,515		44,564,519,515			

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	408,849,091,930	375,322,483,099	452,466,661	374,870,016,438	33,979,075,492	3,555,692,601	30,423,382,891
의회사무과	1,236,000		1,236,000	1,261,531	1,261,531		1,261,531			
200 세외수입	1,236,000		1,236,000	1,261,531	1,261,531		1,261,531			
210 경상적세외수입	208,000		208,000	37,750	37,750		37,750			
216 이자수입	208,000		208,000	37,750	37,750		37,750			
216-01 공공예금이자수입	208,000		208,000	37,750	37,750		37,750			
220 임시적세외수입	1,028,000		1,028,000	1,223,781	1,223,781		1,223,781			
224 기타수입	1,028,000		1,028,000	1,223,781	1,223,781		1,223,781			
224-06 그외수입	1,028,000		1,028,000	1,223,781	1,223,781		1,223,781			

【일반회계】 【기획감사실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
기획감사실	58,344,399,000	45,193,896,515	103,538,295,515	107,051,563,156	106,999,601,955		106,999,601,955	51,961,201		51,961,201
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	97,784,090	45,822,889		45,822,889	51,961,201		51,961,201
210 경상적세외수입	24,000,000		24,000,000	23,795,344	23,795,344		23,795,344			
216 이자수입	24,000,000		24,000,000	23,795,344	23,795,344		23,795,344			
216-05 기타이자수입	24,000,000		24,000,000	23,795,344	23,795,344		23,795,344			
220 임시적세외수입				73,988,746	22,027,545		22,027,545	51,961,201		51,961,201
224 기타수입				26,603,145	9,865,256		9,865,256	16,737,889		16,737,889
224-06 그외수입				26,603,145	9,865,256		9,865,256	16,737,889		16,737,889
225 지난연도수입				47,385,601	12,162,289		12,162,289	35,223,312		35,223,312
225-01 지난연도수입				47,385,601	12,162,289		12,162,289	35,223,312		35,223,312
300 지방교부세	50,000,000		50,000,000							
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000							
311 지방교부세	50,000,000		50,000,000							
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000							
400 조정교부금등	21,786,979,000		21,786,979,000	25,906,008,000	25,906,008,000		25,906,008,000			
410 자치구조정교부금등	21,786,979,000		21,786,979,000	25,906,008,000	25,906,008,000		25,906,008,000			
411 자치구조정교부금등	21,786,979,000		21,786,979,000	25,906,008,000	25,906,008,000		25,906,008,000			
411-01 자치구조정교부금	21,786,979,000		21,786,979,000	25,906,008,000	25,906,008,000		25,906,008,000			
700 보전수입등및내부거래	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			

【일반회계】 【기획감사실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
710 보전수입등	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066	81,047,771,066		81,047,771,066			
711 잉여금	33,243,057,000		33,243,057,000	33,243,057,505	33,243,057,505		33,243,057,505			
711-01 순세계잉여금	33,243,057,000		33,243,057,000	33,243,057,505	33,243,057,505		33,243,057,505			
712 전년도이월금	3,240,363,000	45,193,896,515	48,434,259,515	47,804,713,561	47,804,713,561		47,804,713,561			
712-01 국고보조금사용잔액	1,387,887,000		1,387,887,000	1,387,747,048	1,387,747,048		1,387,747,048			
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,852,476,000		1,852,476,000	1,852,446,998	1,852,446,998		1,852,446,998			
712-03 전년도이월사업비		45,193,896,515	45,193,896,515	44,564,519,515	44,564,519,515		44,564,519,515			

【일반회계】 【홍보체육진흥실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
홍보체육진흥실	1,365,436,000		1,365,436,000	1,383,920,105	1,383,922,803	2,698	1,383,920,105			
200 세외수입	814,266,000		814,266,000	832,750,105	832,752,803	2,698	832,750,105			
210 경상적세외수입	814,266,000		814,266,000	825,671,793	825,671,793		825,671,793			
212 사용료수입	144,266,000		144,266,000	136,377,010	136,377,010		136,377,010			
212-08 기타사용료	144,266,000		144,266,000	136,377,010	136,377,010		136,377,010			
214 사업수입	670,000,000		670,000,000	688,695,391	688,695,391		688,695,391			
214-09 기타사업수입	670,000,000		670,000,000	688,695,391	688,695,391		688,695,391			
216 이자수입				599,392	599,392		599,392			
216-01 공공예금이자수입				343,730	343,730		343,730			
216-05 기타이자수입				255,662	255,662		255,662			
220 임시적세외수입				7,078,312	7,081,010	2,698	7,078,312			
224 기타수입				7,078,312	7,081,010	2,698	7,078,312			
224-06 그외수입				7,078,312	7,081,010	2,698	7,078,312			
400 조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
410 자치구조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
411 자치구조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
411-01 자치구조정교부금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
500 보조금	471,170,000		471,170,000	471,170,000	471,170,000		471,170,000			
510 국고보조금등	230,311,000		230,311,000	230,311,000	230,311,000		230,311,000			

【일반회계】 【홍보체육진흥실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511 국고보조금등	230,311,000		230,311,000	230,311,000	230,311,000		230,311,000			
511-01 국고보조금	230,311,000		230,311,000	230,311,000	230,311,000		230,311,000			
520 시・도비보조금등	240,859,000		240,859,000	240,859,000	240,859,000		240,859,000			
521 시・도비보조금등	240,859,000		240,859,000	240,859,000	240,859,000		240,859,000			
521-01 시・도비보조금등	240,859,000		240,859,000	240,859,000	240,859,000		240,859,000			

【일반회계】 【관광진흥실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
관광진흥실	1,573,326,000		1,573,326,000	3,204,691,351	3,204,691,351		3,204,691,351			
200 세외수입	346,026,000		346,026,000	367,391,351	367,391,351		367,391,351			
210 경상적세외수입	341,175,000		341,175,000	338,922,156	338,922,156		338,922,156			
212 사용료수입	327,175,000		327,175,000	327,718,140	327,718,140		327,718,140			
212-07 입장료수입	243,245,000		243,245,000	266,223,750	266,223,750		266,223,750			
212-08 기타사용료	83,930,000		83,930,000	61,494,390	61,494,390		61,494,390			
214 사업수입	14,000,000		14,000,000	11,091,500	11,091,500		11,091,500			
214-09 기타사업수입	14,000,000		14,000,000	11,091,500	11,091,500		11,091,500			
216 이자수입				112,516	112,516		112,516			
216-05 기타이자수입				112,516	112,516		112,516			
220 임시적세외수입	4,851,000		4,851,000	28,469,195	28,469,195		28,469,195			
221 재산매각수입	4,851,000		4,851,000	4,851,000	4,851,000		4,851,000			
221-03 공유재산매각수입금	4,851,000		4,851,000	4,851,000	4,851,000		4,851,000			
224 기타수입				23,618,195	23,618,195		23,618,195			
224-06 그외수입				23,618,195	23,618,195		23,618,195			
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
410 자치구조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
411 자치구조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
411-01 자치구조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			

【일반회계】 【관광진흥실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
500 보조금	1,177,300,000		1,177,300,000	2,787,300,000	2,787,300,000		2,787,300,000			
510 국고보조금등	861,000,000		861,000,000	1,801,000,000	1,801,000,000		1,801,000,000			
511 국고보조금등	861,000,000		861,000,000	1,801,000,000	1,801,000,000		1,801,000,000			
511-01 국고보조금	720,000,000		720,000,000	720,000,000	720,000,000		720,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	141,000,000		141,000,000	1,081,000,000	1,081,000,000		1,081,000,000			
520 시・도비보조금등	316,300,000		316,300,000	986,300,000	986,300,000		986,300,000			
521 시・도비보조금등	316,300,000		316,300,000	986,300,000	986,300,000		986,300,000			
521-01 시・도비보조금등	316,300,000		316,300,000	986,300,000	986,300,000		986,300,000			

【일반회계】【총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
총무과	225,406,000		225,406,000	205,390,625	205,390,625		205,390,625			
200 세외수입	135,899,000		135,899,000	115,931,705	115,931,705		115,931,705			
210 경상적세외수입	135,899,000		135,899,000	108,571,727	108,571,727		108,571,727			
214 사업수입	135,799,000		135,799,000	108,108,705	108,108,705		108,108,705			
214-02 주차요금수입	135,799,000		135,799,000	108,108,705	108,108,705		108,108,705			
216 이자수입	100,000		100,000	463,022	463,022		463,022			
216-01 공공예금이자수입				5,510	5,510		5,510			
216-05 기타이자수입	100,000		100,000	457,512	457,512		457,512			
220 임시적세외수입				7,359,978	7,359,978		7,359,978			
224 기타수입				7,359,978	7,359,978		7,359,978			
224-06 그외수입				7,359,978	7,359,978		7,359,978			
300 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
310 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311-02 특별교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
410 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411-01 자치구조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			

【일반회계】【총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
500 보조금	54,507,000		54,507,000	54,458,920	54,458,920		54,458,920			
520 시・도비보조금등	54,507,000		54,507,000	54,458,920	54,458,920		54,458,920			
521 시・도비보조금등	54,507,000		54,507,000	54,458,920	54,458,920		54,458,920			
521-01 시・도비보조금등	54,507,000		54,507,000	54,458,920	54,458,920		54,458,920			

【일반회계】 【안전관리과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
안전관리과	216,195,000		216,195,000	235,897,383	226,691,323	19,571,940	207,119,383	28,778,000		28,778,000
200 세외수입	10,500,000		10,500,000	30,202,383	20,996,323	19,571,940	1,424,383	28,778,000		28,778,000
210 경상적세외수입				△105,217	19,466,723	19,571,940	△105,217			
216 이자수입				△105,217	19,466,723	19,571,940	△105,217			
216-01 공공예금이자수입				△114,608	19,457,332	19,571,940	△114,608			
216-05 기타이자수입				9,391	9,391		9,391			
220 임시적세외수입	10,500,000		10,500,000	30,307,600	1,529,600		1,529,600	28,778,000		28,778,000
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	2,238,000	1,080,000		1,080,000	1,158,000		1,158,000
223-01 과징금및이행강제금	6,000,000		6,000,000							
223-03 과태료	4,000,000		4,000,000	2,238,000	1,080,000		1,080,000	1,158,000		1,158,000
224 기타수입				70,000	70,000		70,000			
224-06 그외수입				70,000	70,000		70,000			
225 지난연도수입	500,000		500,000	27,999,600	379,600		379,600	27,620,000		27,620,000
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	27,999,600	379,600		379,600	27,620,000		27,620,000
300 지방교부세	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,300,000			
310 지방교부세	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,300,000			
311 지방교부세	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,300,000			
311-02 특별교부세	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,300,000			
500 보조금	204,395,000		204,395,000	204,395,000	204,395,000		204,395,000			

【일반회계】 【안전관리과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	101,289,000		101,289,000	101,289,000	101,289,000		101,289,000			
511 국고보조금등	101,289,000		101,289,000	101,289,000	101,289,000		101,289,000			
511-01 국고보조금	101,289,000		101,289,000	101,289,000	101,289,000		101,289,000			
520 시・도비보조금등	103,106,000		103,106,000	103,106,000	103,106,000		103,106,000			
521 시・도비보조금등	103,106,000		103,106,000	103,106,000	103,106,000		103,106,000			
521-01 시・도비보조금등	103,106,000		103,106,000	103,106,000	103,106,000		103,106,000			

【일반회계】 【문화예술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
문화예술과	1,695,503,000		1,695,503,000	1,687,617,391	1,674,428,591	205,000	1,674,223,591	13,393,800		13,393,800
200 세외수입	515,303,000		515,303,000	507,417,391	494,228,591	205,000	494,023,591	13,393,800		13,393,800
210 경상적세외수입	286,343,000		286,343,000	253,479,616	253,684,616	205,000	253,479,616			
211 재산임대수입	3,343,000		3,343,000	1,980,600	1,980,600		1,980,600			
211-02 공유재산임대료	3,343,000		3,343,000	1,980,600	1,980,600		1,980,600			
212 사용료수입	283,000,000		283,000,000	251,335,652	251,540,652	205,000	251,335,652			
212-07 입장료수입	233,000,000		233,000,000	187,953,112	187,953,112		187,953,112			
212-08 기타사용료	50,000,000		50,000,000	63,382,540	63,587,540	205,000	63,382,540			
216 이자수입				163,364	163,364		163,364			
216-01 공공예금이자수입				36,565	36,565		36,565			
216-05 기타이자수입				126,799	126,799		126,799			
220 임시적세외수입	228,960,000		228,960,000	253,937,775	240,543,975		240,543,975	13,393,800		13,393,800
223 과징금및과태료등				7,353,200	5,759,400		5,759,400	1,593,800		1,593,800
223-01 과징금및이행강제금				5,750,000	4,500,000		4,500,000	1,250,000		1,250,000
223-03 과태료				1,603,200	1,259,400		1,259,400	343,800		343,800
224 기타수입	228,960,000		228,960,000	233,364,575	233,364,575		233,364,575			
224-06 그외수입	228,960,000		228,960,000	233,364,575	233,364,575		233,364,575			
225 지난연도수입				13,220,000	1,420,000		1,420,000	11,800,000		11,800,000
225-01 지난연도수입				13,220,000	1,420,000		1,420,000	11,800,000		11,800,000

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	199,000,000		199,000,000	199,000,000	199,000,000		199,000,000			
410 자치구조정교부금등	199,000,000		199,000,000	199,000,000	199,000,000		199,000,000			
411 자치구조정교부금등	199,000,000		199,000,000	199,000,000	199,000,000		199,000,000			
411-01 자치구조정교부금	199,000,000		199,000,000	199,000,000	199,000,000		199,000,000			
500 보조금	981,200,000		981,200,000	981,200,000	981,200,000		981,200,000			
510 국고보조금등	121,340,000		121,340,000	121,340,000	121,340,000		121,340,000			
511 국고보조금등	121,340,000		121,340,000	121,340,000	121,340,000		121,340,000			
511-01 국고보조금	121,340,000		121,340,000	21,340,000	21,340,000		21,340,000			
511-02 지역발전특별회계보조금				100,000,000	100,000,000		100,000,000			
520 시・도비보조금등	859,860,000		859,860,000	859,860,000	859,860,000		859,860,000			
521 시・도비보조금등	859,860,000		859,860,000	859,860,000	859,860,000		859,860,000			
521-01 시・도비보조금등	859,860,000		859,860,000	859,860,000	859,860,000		859,860,000			

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
재무과	982,480,000		982,480,000	3,437,812,079	1,852,540,389		1,852,540,389	1,585,271,690	15,210,152	1,570,061,538
200 세외수입	982,480,000		982,480,000	3,437,812,079	1,852,540,389		1,852,540,389	1,585,271,690	15,210,152	1,570,061,538
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	59,957,959	59,825,929		59,825,929	132,030		132,030
211 재산임대수입	30,000,000		30,000,000	30,432,860	30,300,830		30,300,830	132,030		132,030
211-02 공유재산임대료	30,000,000		30,000,000	30,432,860	30,300,830		30,300,830	132,030		132,030
212 사용료수입				1,180,000	1,180,000		1,180,000			
212-08 기타사용료				1,180,000	1,180,000		1,180,000			
216 이자수입	15,000,000		15,000,000	28,345,099	28,345,099		28,345,099			
216-01 공공예금이자수입	15,000,000		15,000,000	28,198,789	28,198,789		28,198,789			
216-05 기타이자수입				146,310	146,310		146,310			
220 임시적세외수입	937,480,000		937,480,000	3,377,854,120	1,792,714,460		1,792,714,460	1,585,139,660	15,210,152	1,569,929,508
221 재산매각수입	337,362,000		337,362,000	2,745,771,378	1,212,404,490		1,212,404,490	1,533,366,888		1,533,366,888
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	10,000,000		10,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	327,362,000		327,362,000	2,745,771,378	1,212,404,490		1,212,404,490	1,533,366,888		1,533,366,888
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	9,177,570	6,571,560		6,571,560	2,606,010		2,606,010
223-02 변상금및위약금	4,000,000		4,000,000	9,177,570	6,571,560		6,571,560	2,606,010		2,606,010
224 기타수입	595,118,000		595,118,000	572,147,040	572,147,040		572,147,040			
224-01 불용품매각대	63,000,000		63,000,000	8,795,850	8,795,850		8,795,850			
224-06 그외수입	532,118,000		532,118,000	563,351,190	563,351,190		563,351,190			

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	50,758,132	1,591,370		1,591,370	49,166,762	15,210,152	33,956,610
225-01 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	50,758,132	1,591,370		1,591,370	49,166,762	15,210,152	33,956,610

【일반회계】 【세무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무과	107,064,954,000		107,064,954,000	133,128,135,351	125,872,428,142	326,173,943	125,546,254,199	7,581,881,152	778,827,610	6,803,053,542
100 지방세수입	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
110 지방세	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912	112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
111 보통세	98,618,804,000		98,618,804,000	112,589,138,570	110,501,882,310	84,161,420	110,417,720,890	2,171,417,680	6,346,950	2,165,070,730
111-02 등록면허세	8,300,000,000		8,300,000,000	8,453,282,260	8,456,491,190	32,864,660	8,423,626,530	29,655,730	83,420	29,572,310
111-03 주민세	13,194,804,000		13,194,804,000	13,441,235,530	13,436,679,990	2,785,340	13,433,894,650	7,340,880		7,340,880
111-04 재산세	77,124,000,000		77,124,000,000	90,694,620,780	88,608,711,130	48,511,420	88,560,199,710	2,134,421,070	6,263,530	2,128,157,540
113 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342	1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702
113-01 지난년도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342	1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702
200 세외수입	4,486,150,000		4,486,150,000	8,257,644,439	8,256,080,192	1,863	8,256,078,329	1,566,110		1,566,110
210 경상적세외수입	4,361,150,000		4,361,150,000	7,365,163,092	7,365,164,955	1,863	7,365,163,092			
213 수수료수입	1,000,000		1,000,000	1,289,600	1,289,600		1,289,600			
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	1,289,600	1,289,600		1,289,600			
215 징수교부금수입	3,610,000,000		3,610,000,000	6,200,286,000	6,200,286,000		6,200,286,000			
215-01 징수교부금수입	3,610,000,000		3,610,000,000	6,200,286,000	6,200,286,000		6,200,286,000			
216 이자수입	750,150,000		750,150,000	1,163,587,492	1,163,589,355	1,863	1,163,587,492			
216-01 공공예금이자수입	750,000,000		750,000,000	1,162,358,956	1,162,358,956		1,162,358,956			
216-05 기타이자수입	150,000		150,000	1,228,536	1,230,399	1,863	1,228,536			
220 임시적세외수입	125,000,000		125,000,000	892,481,347	890,915,237		890,915,237	1,566,110		1,566,110

【일반회계】 【세무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224 기타수입	125,000,000		125,000,000	892,381,347	890,815,237		890,815,237	1,566,110		1,566,110
224-06 그외수입	125,000,000		125,000,000	892,381,347	890,815,237		890,815,237	1,566,110		1,566,110
225 지난연도수입				100,000	100,000		100,000			
225-01 지난연도수입				100,000	100,000		100,000			
300 지방교부세	3,060,000,000		3,060,000,000	5,486,730,000	5,486,730,000		5,486,730,000			
310 지방교부세	3,060,000,000		3,060,000,000	5,486,730,000	5,486,730,000		5,486,730,000			
311 지방교부세	3,060,000,000		3,060,000,000	5,486,730,000	5,486,730,000		5,486,730,000			
311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000							
311-03 부동산교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	5,486,730,000	5,486,730,000		5,486,730,000			

【일반회계】 【민원지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
민원지적과	1,176,734,000		1,176,734,000	3,575,326,282	1,165,913,112	897,900	1,165,015,212	2,410,311,070	292,432,470	2,117,878,600
200 세외수입	976,284,000		976,284,000	3,355,628,372	945,463,112	145,810	945,317,302	2,410,311,070	292,432,470	2,117,878,600
210 경상적세외수입	492,000,000		492,000,000	490,635,477	490,637,277	1,800	490,635,477			
213 수수료수입	492,000,000		492,000,000	489,863,630	489,865,430	1,800	489,863,630			
213-01 증지수입	450,000,000		450,000,000	410,635,480	410,637,280	1,800	410,635,480			
213-04 기타수수료	42,000,000		42,000,000	79,228,150	79,228,150		79,228,150			
216 이자수입				771,847	771,847		771,847			
216-05 기타이자수입				771,847	771,847		771,847			
220 임시적세외수입	484,284,000		484,284,000	2,864,992,895	454,825,835	144,010	454,681,825	2,410,311,070	292,432,470	2,117,878,600
222 부담금	162,102,000		162,102,000	162,102,720	162,102,720		162,102,720			
222-02 일반부담금	162,102,000		162,102,000	162,102,720	162,102,720		162,102,720			
223 과징금및과태료등	30,600,000		30,600,000	42,208,120	41,878,580	144,010	41,734,570	473,550		473,550
223-03 과태료	30,600,000		30,600,000	42,208,120	41,878,580	144,010	41,734,570	473,550		473,550
224 기타수입	60,000,000		60,000,000	922,072,345	96,361,935		96,361,935	825,710,410		825,710,410
224-03 보상금수납금	60,000,000		60,000,000							
224-06 그외수입				922,072,345	96,361,935		96,361,935	825,710,410		825,710,410
225 지난연도수입	231,582,000		231,582,000	1,738,609,710	154,482,600		154,482,600	1,584,127,110	292,432,470	1,291,694,640
225-01 지난연도수입	231,582,000		231,582,000	1,738,609,710	154,482,600		154,482,600	1,584,127,110	292,432,470	1,291,694,640
300 지방교부세				5,000,000	5,000,000		5,000,000			

【일반회계】 【민원지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
310 지방교부세				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311 지방교부세				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311-02 특별교부세				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
500 보조금	200,450,000		200,450,000	214,697,910	215,450,000	752,090	214,697,910			
510 국고보조금등	200,450,000		200,450,000	199,697,910	200,450,000	752,090	199,697,910			
511 국고보조금등	200,450,000		200,450,000	199,697,910	200,450,000	752,090	199,697,910			
511-01 국고보조금	200,450,000		200,450,000	199,697,910	200,450,000	752,090	199,697,910			
520 시・도비보조금등				15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521 시・도비보조금등				15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521-01 시・도비보조금등				15,000,000	15,000,000		15,000,000			

【일반회계】 【주민생활지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
주민생활지원과	18,174,235,000		18,174,235,000	18,473,308,479	18,464,274,849	150,000	18,464,124,849	9,183,630	1,887,930	7,295,700
200 세외수입	8,800,000		8,800,000	121,496,479	112,462,849	150,000	112,312,849	9,183,630	1,887,930	7,295,700
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	14,394,581	14,394,581		14,394,581			
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	14,394,581	14,394,581		14,394,581			
216-01 공공예금이자수입				9,956,620	9,956,620		9,956,620			
216-05 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	4,437,961	4,437,961		4,437,961			
220 임시적세외수입	6,800,000		6,800,000	107,101,898	98,068,268	150,000	97,918,268	9,183,630	1,887,930	7,295,700
224 기타수입	6,800,000		6,800,000	104,802,328	97,658,268	150,000	97,508,268	7,294,060	1,887,930	5,406,130
224-06 그외수입	6,800,000		6,800,000	104,802,328	97,658,268	150,000	97,508,268	7,294,060	1,887,930	5,406,130
225 지난연도수입				2,299,570	410,000		410,000	1,889,570		1,889,570
225-01 지난연도수입				2,299,570	410,000		410,000	1,889,570		1,889,570
500 보조금	18,165,435,000		18,165,435,000	18,351,812,000	18,351,812,000		18,351,812,000			
510 국고보조금등	15,540,807,000		15,540,807,000	15,694,295,000	15,694,295,000		15,694,295,000			
511 국고보조금등	15,540,807,000		15,540,807,000	15,694,295,000	15,694,295,000		15,694,295,000			
511-01 국고보조금	14,870,871,000		14,870,871,000	14,870,871,000	14,870,871,000		14,870,871,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	669,936,000		669,936,000	823,424,000	823,424,000		823,424,000			
520 시・도비보조금등	2,624,628,000		2,624,628,000	2,657,517,000	2,657,517,000		2,657,517,000			
521 시・도비보조금등	2,624,628,000		2,624,628,000	2,657,517,000	2,657,517,000		2,657,517,000			
521-01 시・도비보조금등	2,624,628,000		2,624,628,000	2,657,517,000	2,657,517,000		2,657,517,000			

【일반회계】 【주민복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
주민복지과	30,647,485,000		30,647,485,000	30,659,795,422	30,629,173,532	41,103,420	30,588,070,112	71,725,310	454,000	71,271,310
200 세외수입	349,440,000		349,440,000	361,751,422	290,456,532	430,420	290,026,112	71,725,310	454,000	71,271,310
210 경상적세외수입	110,030,000		110,030,000	74,861,336	74,861,336		74,861,336			
211 재산임대수입	30,000		30,000	29,520	29,520		29,520			
211-02 공유재산임대료	30,000		30,000	29,520	29,520		29,520			
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	65,506,799	65,506,799		65,506,799			
212-08 기타사용료	100,000,000		100,000,000	65,506,799	65,506,799		65,506,799			
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	9,325,017	9,325,017		9,325,017			
216-05 기타이자수입	10,000,000		10,000,000	9,325,017	9,325,017		9,325,017			
220 임시적세외수입	239,410,000		239,410,000	286,890,086	215,595,196	430,420	215,164,776	71,725,310	454,000	71,271,310
223 과징금및과태료등	116,410,000		116,410,000	152,201,300	108,806,620	350,420	108,456,200	43,745,100		43,745,100
223-01 과징금및이행강제금	8,370,000		8,370,000	8,370,820	8,370,820		8,370,820			
223-03 과태료	108,040,000		108,040,000	143,830,480	100,435,800	350,420	100,085,380	43,745,100		43,745,100
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	81,327,936	81,327,936		81,327,936			
224-06 그외수입	120,000,000		120,000,000	81,327,936	81,327,936		81,327,936			
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	53,360,850	25,460,640	80,000	25,380,640	27,980,210	454,000	27,526,210
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	53,360,850	25,460,640	80,000	25,380,640	27,980,210	454,000	27,526,210
500 보조금	30,298,045,000		30,298,045,000	30,298,044,000	30,338,717,000	40,673,000	30,298,044,000			
510 국고보조금등	21,313,435,000		21,313,435,000	21,313,435,000	21,318,155,000	4,720,000	21,313,435,000			

【일반회계】 【주민복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511 국고보조금등	21,313,435,000		21,313,435,000	21,313,435,000	21,318,155,000	4,720,000	21,313,435,000			
511-01 국고보조금	21,313,435,000		21,313,435,000	21,313,435,000	21,318,155,000	4,720,000	21,313,435,000			
520 시・도비보조금등	8,984,610,000		8,984,610,000	8,984,609,000	9,020,562,000	35,953,000	8,984,609,000			
521 시・도비보조금등	8,984,610,000		8,984,610,000	8,984,609,000	9,020,562,000	35,953,000	8,984,609,000			
521-01 시・도비보조금등	8,984,610,000		8,984,610,000	8,984,609,000	9,020,562,000	35,953,000	8,984,609,000			

【일반회계】 【가정교육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가정교육과	28,367,157,000		28,367,157,000	28,413,009,010	28,417,074,010	41,298,000	28,375,776,010	37,233,000	13,000,000	24,233,000
200 세외수입	119,500,000		119,500,000	165,352,010	128,119,010		128,119,010	37,233,000	13,000,000	24,233,000
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,577,914	1,577,914		1,577,914			
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,577,914	1,577,914		1,577,914			
216-05 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	1,577,914	1,577,914		1,577,914			
220 임시적세외수입	117,500,000		117,500,000	163,774,096	126,541,096		126,541,096	37,233,000	13,000,000	24,233,000
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	12,768,750	5,268,750		5,268,750	7,500,000		7,500,000
223-01 과징금및이행강제금	3,000,000		3,000,000	500,000	500,000		500,000			
223-03 과태료	3,000,000		3,000,000	12,268,750	4,768,750		4,768,750	7,500,000		7,500,000
224 기타수입	110,000,000		110,000,000	110,802,076	110,802,076		110,802,076			
224-06 그외수입	110,000,000		110,000,000	110,802,076	110,802,076		110,802,076			
225 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	40,203,270	10,470,270		10,470,270	29,733,000	13,000,000	16,733,000
225-01 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	40,203,270	10,470,270		10,470,270	29,733,000	13,000,000	16,733,000
500 보조금	28,247,657,000		28,247,657,000	28,247,657,000	28,288,955,000	41,298,000	28,247,657,000			
510 국고보조금등	15,371,049,000		15,371,049,000	15,371,049,000	15,400,891,000	29,842,000	15,371,049,000			
511 국고보조금등	15,371,049,000		15,371,049,000	15,371,049,000	15,400,891,000	29,842,000	15,371,049,000			
511-01 국고보조금	15,371,049,000		15,371,049,000	15,371,049,000	15,400,891,000	29,842,000	15,371,049,000			
520 시・도비보조금등	12,876,608,000		12,876,608,000	12,876,608,000	12,888,064,000	11,456,000	12,876,608,000			
521 시・도비보조금등	12,876,608,000		12,876,608,000	12,876,608,000	12,888,064,000	11,456,000	12,876,608,000			

【일반회계】 【가정교육과】 (단위:원)

과목	예산액	전년도 이월액	예산현액	징 수 결정액	수납액			미수납액	미수납액처리	
조직-장-관-항-목	㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲=㉱-③	결손처분	다음연도 이 월 액
521-01 시・도비보조금등	12,876,608,000		12,876,608,000	12,876,608,000	12,888,064,000	11,456,000	12,876,608,000			

【일반회계】 【경제정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
경제정책과	1,834,613,000		1,834,613,000	1,384,533,996	1,381,467,396		1,381,467,396	3,066,600		3,066,600
200 세외수입	105,060,000		105,060,000	316,230,996	313,164,396		313,164,396	3,066,600		3,066,600
210 경상적세외수입	100,627,000		100,627,000	258,337,083	258,337,083		258,337,083			
211 재산임대수입	30,627,000		30,627,000	29,474,370	29,474,370		29,474,370			
211-02 공유재산임대료	30,627,000		30,627,000	29,474,370	29,474,370		29,474,370			
212 사용료수입				1,141,140	1,141,140		1,141,140			
212-08 기타사용료				1,141,140	1,141,140		1,141,140			
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000	227,319,800	227,319,800		227,319,800			
213-04 기타수수료	70,000,000		70,000,000	227,319,800	227,319,800		227,319,800			
216 이자수입				401,773	401,773		401,773			
216-05 기타이자수입				401,773	401,773		401,773			
220 임시적세외수입	4,433,000		4,433,000	57,893,913	54,827,313		54,827,313	3,066,600		3,066,600
222 부담금	4,433,000		4,433,000	4,433,000	4,433,000		4,433,000			
222-02 일반부담금	4,433,000		4,433,000	4,433,000	4,433,000		4,433,000			
223 과징금및과태료등				1,616,600	780,000		780,000	836,600		836,600
223-03 과태료				1,616,600	780,000		780,000	836,600		836,600
224 기타수입				43,833,873	43,833,873		43,833,873			
224-06 그외수입				43,833,873	43,833,873		43,833,873			
225 지난연도수입				8,010,440	5,780,440		5,780,440	2,230,000		2,230,000

【일반회계】 【경제정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225-01 지난연도수입				8,010,440	5,780,440		5,780,440	2,230,000		2,230,000
400 조정교부금등	650,000,000		650,000,000							
410 자치구조정교부금등	650,000,000		650,000,000							
411 자치구조정교부금등	650,000,000		650,000,000							
411-01 자치구조정교부금	650,000,000		650,000,000							
500 보조금	1,079,553,000		1,079,553,000	1,068,303,000	1,068,303,000		1,068,303,000			
510 국고보조금등	848,377,000		848,377,000	838,377,000	838,377,000		838,377,000			
511 국고보조금등	848,377,000		848,377,000	838,377,000	838,377,000		838,377,000			
511-01 국고보조금	190,914,000		190,914,000	180,914,000	180,914,000		180,914,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	657,463,000		657,463,000	657,463,000	657,463,000		657,463,000			
520 시・도비보조금등	231,176,000		231,176,000	229,926,000	229,926,000		229,926,000			
521 시・도비보조금등	231,176,000		231,176,000	229,926,000	229,926,000		229,926,000			
521-01 시・도비보조금등	231,176,000		231,176,000	229,926,000	229,926,000		229,926,000			

【일반회계】 【위생환경과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
위생환경과	641,313,000		641,313,000	1,485,681,676	636,312,220	276,360	636,035,860	849,645,816	278,555,890	571,089,926
200 세외수입	310,310,000		310,310,000	1,161,784,026	312,414,570	276,360	312,138,210	849,645,816	278,555,890	571,089,926
210 경상적세외수입	247,810,000		247,810,000	227,781,240	228,057,000	275,760	227,781,240			
215 징수교부금수입	247,800,000		247,800,000	227,655,540	227,931,300	275,760	227,655,540			
215-01 징수교부금수입	247,800,000		247,800,000	227,655,540	227,931,300	275,760	227,655,540			
216 이자수입	10,000		10,000	125,700	125,700		125,700			
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000							
216-05 기타이자수입				125,700	125,700		125,700			
220 임시적세외수입	62,500,000		62,500,000	934,002,786	84,357,570	600	84,356,970	849,645,816	278,555,890	571,089,926
223 과징금및과태료등	15,000,000		15,000,000	38,980,000	35,860,000		35,860,000	3,120,000		3,120,000
223-01 과징금및이행강제금	5,000,000		5,000,000	6,240,000	3,120,000		3,120,000	3,120,000		3,120,000
223-03 과태료	10,000,000		10,000,000	32,740,000	32,740,000		32,740,000			
224 기타수입				8,067,681	8,067,681		8,067,681			
224-06 그외수입				8,067,681	8,067,681		8,067,681			
225 지난연도수입	47,500,000		47,500,000	886,955,105	40,429,889	600	40,429,289	846,525,816	278,555,890	567,969,926
225-01 지난연도수입	47,500,000		47,500,000	886,955,105	40,429,889	600	40,429,289	846,525,816	278,555,890	567,969,926
500 보조금	331,003,000		331,003,000	323,897,650	323,897,650		323,897,650			
510 국고보조금등	227,931,000		227,931,000	221,404,920	221,404,920		221,404,920			
511 국고보조금등	227,931,000		227,931,000	221,404,920	221,404,920		221,404,920			

【일반회계】 【위생환경과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	다음연도 이 월 액
511-01 국고보조금	227,931,000		227,931,000	221,404,920	221,404,920		221,404,920			
520 시・도비보조금등	103,072,000		103,072,000	102,492,730	102,492,730		102,492,730			
521 시・도비보조금등	103,072,000		103,072,000	102,492,730	102,492,730		102,492,730			
521-01 시・도비보조금등	103,072,000		103,072,000	102,492,730	102,492,730		102,492,730			

【일반회계】【자원순환과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
자원순환과	3,107,892,000		3,107,892,000	3,202,787,738	3,129,529,408		3,129,529,408	73,258,330	10,598,450	62,659,880
200 세외수입	3,057,892,000		3,057,892,000	3,152,787,738	3,079,529,408		3,079,529,408	73,258,330	10,598,450	62,659,880
210 경상적세외수입	3,010,108,000		3,010,108,000	2,928,708,211	2,928,493,411		2,928,493,411	214,800		214,800
213 수수료수입	3,010,108,000		3,010,108,000	2,928,656,160	2,928,441,360		2,928,441,360	214,800		214,800
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,709,608,000		2,709,608,000	2,680,442,050	2,680,442,050		2,680,442,050			
213-03 재활용품수거판매수입	500,000		500,000	258,000	258,000		258,000			
213-04 기타수수료	300,000,000		300,000,000	247,956,110	247,741,310		247,741,310	214,800		214,800
216 이자수입				52,051	52,051		52,051			
216-01 공공예금이자수입				45,280	45,280		45,280			
216-05 기타이자수입				6,771	6,771		6,771			
220 임시적세외수입	47,784,000		47,784,000	224,079,527	151,035,997		151,035,997	73,043,530	10,598,450	62,445,080
223 과징금및과태료등	25,000,000		25,000,000	123,559,000	99,417,900		99,417,900	24,141,100		24,141,100
223-03 과태료	25,000,000		25,000,000	123,559,000	99,417,900		99,417,900	24,141,100		24,141,100
224 기타수입	22,784,000		22,784,000	23,127,977	23,127,977		23,127,977			
224-06 그외수입	22,784,000		22,784,000	23,127,977	23,127,977		23,127,977			
225 지난연도수입				77,392,550	28,490,120		28,490,120	48,902,430	10,598,450	38,303,980
225-01 지난연도수입				77,392,550	28,490,120		28,490,120	48,902,430	10,598,450	38,303,980
500 보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
510 국고보조금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			

【일반회계】 【자원순환과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511 국고보조금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
511-01 국고보조금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
520 시・도비보조금등	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000			
521 시・도비보조금등	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000			
521-01 시・도비보조금등	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000			

【일반회계】 【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건설과	13,090,955,000		13,090,955,000	13,347,466,804	13,050,365,134	6,209,910	13,044,155,224	303,311,580	6,801,830	296,509,750
200 세외수입	1,359,905,000		1,359,905,000	1,656,416,804	1,359,315,134	6,209,910	1,353,105,224	303,311,580	6,801,830	296,509,750
210 경상적세외수입	891,605,000		891,605,000	831,430,560	787,651,390	3,383,920	784,267,470	47,163,090		47,163,090
211 재산임대수입	155,000,000		155,000,000	140,552,540	140,552,540		140,552,540			
211-01 국유재산임대료	150,000,000		150,000,000	140,552,540	140,552,540		140,552,540			
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000							
212 사용료수입	363,000,000		363,000,000	317,572,720	273,793,550	3,383,920	270,409,630	47,163,090		47,163,090
212-01 도로사용료	363,000,000		363,000,000	317,572,720	273,793,550	3,383,920	270,409,630	47,163,090		47,163,090
213 수수료수입	300,000		300,000							
213-01 증지수입	300,000		300,000							
215 징수교부금수입	373,305,000		373,305,000	373,305,300	373,305,300		373,305,300			
215-01 징수교부금수입	373,305,000		373,305,000	373,305,300	373,305,300		373,305,300			
220 임시적세외수입	468,300,000		468,300,000	824,986,244	571,663,744	2,825,990	568,837,754	256,148,490	6,801,830	249,346,660
222 부담금	300,000,000		300,000,000	26,310,160	26,310,160		26,310,160			
222-02 일반부담금	300,000,000		300,000,000	26,310,160	26,310,160		26,310,160			
223 과징금및과태료등	145,000,000		145,000,000	204,532,450	136,059,290	1,483,920	134,575,370	69,957,080		69,957,080
223-02 변상금및위약금	115,000,000		115,000,000	184,430,610	125,259,250	1,483,920	123,775,330	60,655,280		60,655,280
223-03 과태료	30,000,000		30,000,000	20,101,840	10,800,040		10,800,040	9,301,800		9,301,800
224 기타수입	300,000		300,000	53,914,374	53,914,374		53,914,374			

【일반회계】 【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224-06 그외수입	300,000		300,000	53,914,374	53,914,374		53,914,374			
225 지난연도수입	23,000,000		23,000,000	540,229,260	355,379,920	1,342,070	354,037,850	186,191,410	6,801,830	179,389,580
225-01 지난연도수입	23,000,000		23,000,000	540,229,260	355,379,920	1,342,070	354,037,850	186,191,410	6,801,830	179,389,580
300 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
310 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
311 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
311-02 특별교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
400 조정교부금등	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000			
410 자치구조정교부금등	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000			
411 자치구조정교부금등	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000			
411-01 자치구조정교부금	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000			
500 보조금	3,831,050,000		3,831,050,000	3,991,050,000	3,991,050,000		3,991,050,000			
510 국고보조금등	2,353,000,000		2,353,000,000	2,553,000,000	2,553,000,000		2,553,000,000			
511 국고보조금등	2,353,000,000		2,353,000,000	2,553,000,000	2,553,000,000		2,553,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	2,353,000,000		2,353,000,000	2,553,000,000	2,553,000,000		2,553,000,000			
520 시・도비보조금등	1,478,050,000		1,478,050,000	1,438,050,000	1,438,050,000		1,438,050,000			
521 시・도비보조금등	1,478,050,000		1,478,050,000	1,438,050,000	1,438,050,000		1,438,050,000			
521-01 시・도비보조금등	1,478,050,000		1,478,050,000	1,438,050,000	1,438,050,000		1,438,050,000			

【일반회계】 【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
도시개발과	332,355,000		332,355,000	484,558,706	342,112,207	636,000	341,476,207	143,082,499	3,000,000	140,082,499
200 세외수입	181,455,000		181,455,000	333,658,706	191,212,207	636,000	190,576,207	143,082,499	3,000,000	140,082,499
210 경상적세외수입	55,355,000		55,355,000	66,337,381	66,304,981		66,304,981	32,400		32,400
212 사용료수입	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000			
212-08 기타사용료	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000			
213 수수료수입	44,500,000		44,500,000	55,411,347	55,378,947		55,378,947	32,400		32,400
213-01 증지수입	18,500,000		18,500,000	25,395,580	25,363,180		25,363,180	32,400		32,400
213-04 기타수수료	26,000,000		26,000,000	30,015,767	30,015,767		30,015,767			
216 이자수입	5,000		5,000	76,034	76,034		76,034			
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000							
216-05 기타이자수입				76,034	76,034		76,034			
220 임시적세외수입	126,100,000		126,100,000	267,321,325	124,907,226	636,000	124,271,226	143,050,099	3,000,000	140,050,099
222 부담금	28,700,000		28,700,000	30,799,000	30,799,000		30,799,000			
222-02 일반부담금	28,700,000		28,700,000	30,799,000	30,799,000		30,799,000			
223 과징금및과태료등	52,400,000		52,400,000	94,079,100	71,296,500		71,296,500	22,782,600		22,782,600
223-03 과태료	52,400,000		52,400,000	94,079,100	71,296,500		71,296,500	22,782,600		22,782,600
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	37,798,255	13,014,656	20,000	12,994,656	24,803,599		24,803,599
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	37,798,255	13,014,656	20,000	12,994,656	24,803,599		24,803,599
225 지난연도수입	40,000,000		40,000,000	104,644,970	9,797,070	616,000	9,181,070	95,463,900	3,000,000	92,463,900

【일반회계】 【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225-01 지난연도수입	40,000,000		40,000,000	104,644,970	9,797,070	616,000	9,181,070	95,463,900	3,000,000	92,463,900
500 보조금	150,900,000		150,900,000	150,900,000	150,900,000		150,900,000			
520 시・도비보조금등	150,900,000		150,900,000	150,900,000	150,900,000		150,900,000			
521 시・도비보조금등	150,900,000		150,900,000	150,900,000	150,900,000		150,900,000			
521-01 시・도비보조금등	150,900,000		150,900,000	150,900,000	150,900,000		150,900,000			

【일반회계】 【건축과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건축과	294,607,000		294,607,000	2,043,477,048	371,844,500	197,820	371,646,680	1,671,830,368	459,553,390	1,212,276,978
200 세외수입	250,000,000		250,000,000	1,998,870,078	327,237,530	197,820	327,039,710	1,671,830,368	459,553,390	1,212,276,978
210 경상적세외수입				57,438	57,438		57,438			
216 이자수입				57,438	57,438		57,438			
216-05 기타이자수입				57,438	57,438		57,438			
220 임시적세외수입	250,000,000		250,000,000	1,998,812,640	327,180,092	197,820	326,982,272	1,671,830,368	459,553,390	1,212,276,978
223 과징금및과태료등	150,000,000		150,000,000	319,248,570	213,877,200	197,820	213,679,380	105,569,190		105,569,190
223-01 과징금및이행강제금	150,000,000		150,000,000	317,158,570	211,787,200	197,820	211,589,380	105,569,190		105,569,190
223-03 과태료				2,090,000	2,090,000		2,090,000			
224 기타수입				40,000	40,000		40,000			
224-06 그외수입				40,000	40,000		40,000			
225 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	1,679,524,070	113,262,892		113,262,892	1,566,261,178	459,553,390	1,106,707,788
225-01 지난연도수입	100,000,000		100,000,000	1,679,524,070	113,262,892		113,262,892	1,566,261,178	459,553,390	1,106,707,788
500 보조금	44,607,000		44,607,000	44,606,970	44,606,970		44,606,970			
520 시・도비보조금등	44,607,000		44,607,000	44,606,970	44,606,970		44,606,970			
521 시・도비보조금등	44,607,000		44,607,000	44,606,970	44,606,970		44,606,970			
521-01 시・도비보조금등	44,607,000		44,607,000	44,606,970	44,606,970		44,606,970			

【일반회계】 【항만공항수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
항만공항수산과	1,788,192,000		1,788,192,000	2,277,200,161	2,164,747,961		2,164,747,961	112,452,200	2,680,340	109,771,860
200 세외수입	158,003,000		158,003,000	404,011,161	291,558,961		291,558,961	112,452,200	2,680,340	109,771,860
210 경상적세외수입	150,003,000		150,003,000	219,068,991	179,237,101		179,237,101	39,831,890		39,831,890
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	202,692,620	162,860,730		162,860,730	39,831,890		39,831,890
212-08 기타사용료	150,000,000		150,000,000	202,692,620	162,860,730		162,860,730	39,831,890		39,831,890
213 수수료수입				15,293,000	15,293,000		15,293,000			
213-04 기타수수료				15,293,000	15,293,000		15,293,000			
216 이자수입	3,000		3,000	1,083,371	1,083,371		1,083,371			
216-05 기타이자수입	3,000		3,000	1,083,371	1,083,371		1,083,371			
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	184,942,170	112,321,860		112,321,860	72,620,310	2,680,340	69,939,970
222 부담금	1,000,000		1,000,000	50,000	50,000		50,000			
222-02 일반부담금	1,000,000		1,000,000	50,000	50,000		50,000			
223 과징금및과태료등	7,000,000		7,000,000	8,781,900	8,124,700		8,124,700	657,200		657,200
223-01 과징금및이행강제금				1,200,000	1,200,000		1,200,000			
223-03 과태료	7,000,000		7,000,000	7,581,900	6,924,700		6,924,700	657,200		657,200
224 기타수입				1,461,310	1,461,310		1,461,310			
224-06 그외수입				1,461,310	1,461,310		1,461,310			
225 지난연도수입				174,648,960	102,685,850		102,685,850	71,963,110	2,680,340	69,282,770
225-01 지난연도수입				174,648,960	102,685,850		102,685,850	71,963,110	2,680,340	69,282,770

【일반회계】 【항만공항수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
500 보조금	1,630,189,000		1,630,189,000	1,873,189,000	1,873,189,000		1,873,189,000			
510 국고보조금등	787,239,000		787,239,000	1,003,239,000	1,003,239,000		1,003,239,000			
511 국고보조금등	787,239,000		787,239,000	1,003,239,000	1,003,239,000		1,003,239,000			
511-01 국고보조금	347,239,000		347,239,000	347,239,000	347,239,000		347,239,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	440,000,000		440,000,000	656,000,000	656,000,000		656,000,000			
520 시・도비보조금등	842,950,000		842,950,000	869,950,000	869,950,000		869,950,000			
521 시・도비보조금등	842,950,000		842,950,000	869,950,000	869,950,000		869,950,000			
521-01 시・도비보조금등	842,950,000		842,950,000	869,950,000	869,950,000		869,950,000			

【일반회계】 【교통운수과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통운수과	1,989,060,000		1,989,060,000	7,869,295,475	2,098,784,132	5,266,520	2,093,517,612	5,775,777,863	842,623,322	4,933,154,541
200 세외수입	1,989,060,000		1,989,060,000	7,869,295,475	2,098,784,132	5,266,520	2,093,517,612	5,775,777,863	842,623,322	4,933,154,541
210 경상적세외수입	1,125,200,000		1,125,200,000	1,177,508,272	1,177,508,272		1,177,508,272			
213 수수료수입	260,000,000		260,000,000	244,067,209	244,067,209		244,067,209			
213-01 증지수입	140,000,000		140,000,000	146,628,740	146,628,740		146,628,740			
213-04 기타수수료	120,000,000		120,000,000	97,438,469	97,438,469		97,438,469			
215 징수교부금수입	865,200,000		865,200,000	933,147,950	933,147,950		933,147,950			
215-01 징수교부금수입	865,200,000		865,200,000	933,147,950	933,147,950		933,147,950			
216 이자수입				293,113	293,113		293,113			
216-05 기타이자수입				293,113	293,113		293,113			
220 임시적세외수입	863,860,000		863,860,000	6,691,787,203	921,275,860	5,266,520	916,009,340	5,775,777,863	842,623,322	4,933,154,541
223 과징금및과태료등	353,260,000		353,260,000	928,985,050	380,148,380	129,510	380,018,870	548,966,180		548,966,180
223-01 과징금및이행강제금	47,000,000		47,000,000	51,160,000	51,160,000		51,160,000			
223-03 과태료	306,260,000		306,260,000	877,825,050	328,988,380	129,510	328,858,870	548,966,180		548,966,180
224 기타수입	600,000		600,000	3,694,620	3,694,620		3,694,620			
224-06 그외수입	600,000		600,000	3,694,620	3,694,620		3,694,620			
225 지난연도수입	510,000,000		510,000,000	5,759,107,533	537,432,860	5,137,010	532,295,850	5,226,811,683	842,623,322	4,384,188,361
225-01 지난연도수입	510,000,000		510,000,000	5,759,107,533	537,432,860	5,137,010	532,295,850	5,226,811,683	842,623,322	4,384,188,361

【일반회계】【영종지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
영종지원과	446,280,000		446,280,000	555,584,657	497,646,247		497,646,247	57,938,410		57,938,410
200 세외수입	1,603,000		1,603,000	118,772,817	60,834,407		60,834,407	57,938,410		57,938,410
210 경상적세외수입				44,913,547	43,539,797		43,539,797	1,373,750		1,373,750
212 사용료수입				1,699,270	325,520		325,520	1,373,750		1,373,750
212-08 기타사용료				1,699,270	325,520		325,520	1,373,750		1,373,750
213 수수료수입				43,208,940	43,208,940		43,208,940			
213-01 증지수입				43,208,940	43,208,940		43,208,940			
216 이자수입				5,337	5,337		5,337			
216-05 기타이자수입				5,337	5,337		5,337			
220 임시적세외수입	1,603,000		1,603,000	73,859,270	17,294,610		17,294,610	56,564,660		56,564,660
223 과징금및과태료등				16,630,030	16,630,030		16,630,030			
223-01 과징금및이행강제금				1,300,000	1,300,000		1,300,000			
223-02 변상금및위약금				15,330,030	15,330,030		15,330,030			
223-03 과태료										
224 기타수입				664,580	664,580		664,580			
224-06 그외수입				664,580	664,580		664,580			
225 지난연도수입	1,603,000		1,603,000	56,564,660				56,564,660		56,564,660
225-01 지난연도수입	1,603,000		1,603,000	56,564,660				56,564,660		56,564,660
500 보조금	444,677,000		444,677,000	436,811,840	436,811,840		436,811,840			

【일반회계】 【영종지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	249,205,000		249,205,000	241,340,000	241,340,000		241,340,000			
511 국고보조금등	249,205,000		249,205,000	241,340,000	241,340,000		241,340,000			
511-01 국고보조금	249,205,000		249,205,000	241,340,000	241,340,000		241,340,000			
520 시・도비보조금등	195,472,000		195,472,000	195,471,840	195,471,840		195,471,840			
521 시・도비보조금등	195,472,000		195,472,000	195,471,840	195,471,840		195,471,840			
521-01 시・도비보조금등	195,472,000		195,472,000	195,471,840	195,471,840		195,471,840			

【일반회계】【용유지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
용유지원과	177,243,000		177,243,000	434,629,444	253,457,564		253,457,564	181,171,880	1,676,360	179,495,520
200 세외수입	145,320,000		145,320,000	402,706,444	221,534,564		221,534,564	181,171,880	1,676,360	179,495,520
210 경상적세외수입	8,955,000		8,955,000	8,926,344	8,926,344		8,926,344			
211 재산임대수입	2,440,000		2,440,000	2,440,300	2,440,300		2,440,300			
211-02 공유재산임대료	2,440,000		2,440,000	2,440,300	2,440,300		2,440,300			
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	5,970,580	5,970,580		5,970,580			
213-01 증지수입	6,000,000		6,000,000	5,970,580	5,970,580		5,970,580			
216 이자수입	515,000		515,000	515,464	515,464		515,464			
216-05 기타이자수입	515,000		515,000	515,464	515,464		515,464			
220 임시적세외수입	136,365,000		136,365,000	393,780,100	212,608,220		212,608,220	181,171,880	1,676,360	179,495,520
223 과징금및과태료등	135,636,000		135,636,000	387,654,410	211,879,180		211,879,180	175,775,230		175,775,230
223-01 과징금및이행강제금	1,564,000		1,564,000	1,564,000	1,564,000		1,564,000			
223-02 변상금및위약금	126,610,000		126,610,000	377,338,210	201,772,980		201,772,980	175,565,230		175,565,230
223-03 과태료	7,462,000		7,462,000	8,752,200	8,542,200		8,542,200	210,000		210,000
224 기타수입	729,000		729,000	729,040	729,040		729,040			
224-06 그외수입	729,000		729,000	729,040	729,040		729,040			
225 지난연도수입				5,396,650				5,396,650	1,676,360	3,720,290
225-01 지난연도수입				5,396,650				5,396,650	1,676,360	3,720,290
500 보조금	31,923,000		31,923,000	31,923,000	31,923,000		31,923,000			

【일반회계】 【용유지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	31,923,000		31,923,000	31,923,000	31,923,000		31,923,000			
511 국고보조금등	31,923,000		31,923,000	31,923,000	31,923,000		31,923,000			
511-01 국고보조금	31,923,000		31,923,000	31,923,000	31,923,000		31,923,000			

【일반회계】【친환경조성과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
친환경조성과	1,000,000		1,000,000	29,833,800	29,619,000		29,619,000	214,800		214,800
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	29,833,800	29,619,000		29,619,000	214,800		214,800
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	29,833,800	29,619,000		29,619,000	214,800		214,800
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	29,833,800	29,619,000		29,619,000	214,800		214,800
223-03 과태료	1,000,000		1,000,000	29,833,800	29,619,000		29,619,000	214,800		214,800

【일반회계】 【기반시설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
기반시설과	22,898,416,000		22,898,416,000	23,244,611,442	22,662,346,732	55,130	22,662,291,602	582,319,840	4,480,840	577,839,000
200 세외수입	219,754,000		219,754,000	1,165,949,442	583,684,732	55,130	583,629,602	582,319,840	4,480,840	577,839,000
210 경상적세외수입	125,000,000		125,000,000	866,654,768	458,031,798	35,170	457,996,628	408,658,140		408,658,140
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	10,111,060	4,322,440	35,170	4,287,270	5,823,790		5,823,790
211-01 국유재산임대료	6,000,000		6,000,000	10,111,060	4,322,440	35,170	4,287,270	5,823,790		5,823,790
211-02 공유재산임대료	9,000,000		9,000,000							
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	856,532,540	453,698,190		453,698,190	402,834,350		402,834,350
212-01 도로사용료	100,000,000		100,000,000	852,965,410	451,667,250		451,667,250	401,298,160		401,298,160
212-08 기타사용료				3,567,130	2,030,940		2,030,940	1,536,190		1,536,190
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000							
213-04 기타수수료	10,000,000		10,000,000							
216 이자수입				11,168	11,168		11,168			
216-05 기타이자수입				11,168	11,168		11,168			
220 임시적세외수입	94,754,000		94,754,000	299,294,674	125,652,934	19,960	125,632,974	173,661,700	4,480,840	169,180,860
222 부담금				715,000	715,000		715,000			
222-02 일반부담금				715,000	715,000		715,000			
223 과징금및과태료등	24,400,000		24,400,000	10,825,760	4,116,690		4,116,690	6,709,070		6,709,070
223-02 변상금및위약금	24,000,000		24,000,000	10,065,760	3,356,690		3,356,690	6,709,070		6,709,070
223-03 과태료	400,000		400,000	760,000	760,000		760,000			

【일반회계】 【기반시설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224 기타수입	70,354,000		70,354,000	108,346,424	108,346,424		108,346,424			
224-06 그외수입	70,354,000		70,354,000	108,346,424	108,346,424		108,346,424			
225 지난연도수입				179,407,490	12,474,820	19,960	12,454,860	166,952,630	4,480,840	162,471,790
225-01 지난연도수입				179,407,490	12,474,820	19,960	12,454,860	166,952,630	4,480,840	162,471,790
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000							
400 조정교부금등	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000			
410 자치구조정교부금등	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000			
411 자치구조정교부금등	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000			
411-01 자치구조정교부금	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000			
500 보조금	10,140,399,000		10,140,399,000	10,140,399,000	10,140,399,000		10,140,399,000			
510 국고보조금등	108,000,000		108,000,000	108,000,000	108,000,000		108,000,000			
511 국고보조금등	108,000,000		108,000,000	108,000,000	108,000,000		108,000,000			
511-01 국고보조금	108,000,000		108,000,000	108,000,000	108,000,000		108,000,000			
520 시・도비보조금등	10,032,399,000		10,032,399,000	10,032,399,000	10,032,399,000		10,032,399,000			
521 시・도비보조금등	10,032,399,000		10,032,399,000	10,032,399,000	10,032,399,000		10,032,399,000			
521-01 시・도비보조금등	10,032,399,000		10,032,399,000	10,032,399,000	10,032,399,000		10,032,399,000			

【일반회계】 【기반시설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
600 지방채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
610 국내차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
611 차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			
611-03 지방공공자금채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000	11,088,263,000		11,088,263,000			

【일반회계】 【허가민원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
허가민원과	2,718,349,000		2,718,349,000	6,940,617,873	2,868,714,474		2,868,714,474	4,071,903,399	603,821,717	3,468,081,682
200 세외수입	709,765,000		709,765,000	4,940,306,873	868,403,474		868,403,474	4,071,903,399	603,821,717	3,468,081,682
210 경상적세외수입	94,283,000		94,283,000	191,893,428	166,970,368		166,970,368	24,923,060		24,923,060
211 재산임대수입	2,283,000		2,283,000	2,283,100	2,283,100		2,283,100			
211-02 공유재산임대료	2,283,000		2,283,000	2,283,100	2,283,100		2,283,100			
213 수수료수입	92,000,000		92,000,000	188,343,610	163,420,550		163,420,550	24,923,060		24,923,060
213-01 증지수입	22,000,000		22,000,000	24,226,560	24,226,560		24,226,560			
213-04 기타수수료	70,000,000		70,000,000	164,117,050	139,193,990		139,193,990	24,923,060		24,923,060
216 이자수입				1,266,718	1,266,718		1,266,718			
216-05 기타이자수입				1,266,718	1,266,718		1,266,718			
220 임시적세외수입	615,482,000		615,482,000	4,748,413,445	701,433,106		701,433,106	4,046,980,339	603,821,717	3,443,158,622
222 부담금				46,706,190	45,147,090		45,147,090	1,559,100		1,559,100
222-02 일반부담금				46,706,190	45,147,090		45,147,090	1,559,100		1,559,100
223 과징금및과태료등	518,469,000		518,469,000	1,239,088,720	251,548,250		251,548,250	987,540,470		987,540,470
223-01 과징금및이행강제금	433,000,000		433,000,000	1,123,114,400	163,473,930		163,473,930	959,640,470		959,640,470
223-02 변상금및위약금	25,469,000		25,469,000	25,469,320	25,469,320		25,469,320			
223-03 과태료	60,000,000		60,000,000	90,505,000	62,605,000		62,605,000	27,900,000		27,900,000
224 기타수입	97,013,000		97,013,000	65,712,180	65,454,780		65,454,780	257,400		257,400
224-06 그외수입	97,013,000		97,013,000	65,712,180	65,454,780		65,454,780	257,400		257,400

【일반회계】 【허가민원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225 지난연도수입				3,396,906,355	339,282,986		339,282,986	3,057,623,369	603,821,717	2,453,801,652
225-01 지난연도수입				3,396,906,355	339,282,986		339,282,986	3,057,623,369	603,821,717	2,453,801,652
300 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
310 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
311 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
311-02 특별교부세	5,000,000		5,000,000							
400 조정교부금등				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
410 자치구조정교부금등				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
411 자치구조정교부금등				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
411-01 자치구조정교부금				5,000,000	5,000,000		5,000,000			
500 보조금	2,003,584,000		2,003,584,000	1,995,311,000	1,995,311,000		1,995,311,000			
510 국고보조금등	354,936,000		354,936,000	348,608,000	348,608,000		348,608,000			
511 국고보조금등	354,936,000		354,936,000	348,608,000	348,608,000		348,608,000			
511-01 국고보조금	246,936,000		246,936,000	246,936,000	246,936,000		246,936,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	108,000,000		108,000,000	101,672,000	101,672,000		101,672,000			
520 시・도비보조금등	1,648,648,000		1,648,648,000	1,646,703,000	1,646,703,000		1,646,703,000			
521 시・도비보조금등	1,648,648,000		1,648,648,000	1,646,703,000	1,646,703,000		1,646,703,000			
521-01 시・도비보조금등	1,648,648,000		1,648,648,000	1,646,703,000	1,646,703,000		1,646,703,000			

【일반회계】 【교통지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통지적과	1,717,968,000		1,717,968,000	10,735,525,887	2,385,913,643	10,021,610	2,375,892,033	8,359,633,854	239,973,700	8,119,660,154
200 세외수입	1,403,018,000		1,403,018,000	10,440,575,887	2,090,963,643	10,021,610	2,080,942,033	8,359,633,854	239,973,700	8,119,660,154
210 경상적세외수입	197,010,000		197,010,000	510,701,628	252,794,771		252,794,771	257,906,857		257,906,857
213 수수료수입				125,814,750	125,814,750		125,814,750			
213-01 증지수입				4,360,500	4,360,500		4,360,500			
213-04 기타수수료				121,454,250	121,454,250		121,454,250			
214 사업수입	126,980,000		126,980,000	384,886,877	126,980,020		126,980,020	257,906,857		257,906,857
214-09 기타사업수입	126,980,000		126,980,000	384,886,877	126,980,020		126,980,020	257,906,857		257,906,857
215 징수교부금수입	70,000,000		70,000,000							
215-01 징수교부금수입	70,000,000		70,000,000							
216 이자수입	30,000		30,000	1	1		1			
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000							
216-05 기타이자수입				1	1		1			
220 임시적세외수입	1,206,008,000		1,206,008,000	9,929,874,259	1,838,168,872	10,021,610	1,828,147,262	8,101,726,997	239,973,700	7,861,753,297
222 부담금	700,000,000		700,000,000	2,141,122,040	926,540,000	10,021,610	916,518,390	1,224,603,650		1,224,603,650
222-02 일반부담금	700,000,000		700,000,000	2,141,122,040	926,540,000	10,021,610	916,518,390	1,224,603,650		1,224,603,650
223 과징금및과태료등	6,008,000		6,008,000	200,171,020	8,472,400		8,472,400	191,698,620		191,698,620
223-01 과징금및이행강제금	1,000,000		1,000,000	187,323,120	1,345,840		1,345,840	185,977,280		185,977,280
223-03 과태료	5,008,000		5,008,000	12,847,900	7,126,560		7,126,560	5,721,340		5,721,340

【일반회계】 【교통지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224 기타수입				556,800	556,800		556,800			
224-03 보상금수납금										
224-06 그외수입				556,800	556,800		556,800			
225 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	7,588,024,399	902,599,672		902,599,672	6,685,424,727	239,973,700	6,445,451,027
225-01 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	7,588,024,399	902,599,672		902,599,672	6,685,424,727	239,973,700	6,445,451,027
300 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
310 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
311 지방교부세	5,000,000		5,000,000							
311-02 특별교부세	5,000,000		5,000,000							
500 보조금	309,950,000		309,950,000	294,950,000	294,950,000		294,950,000			
520 시・도비보조금등	309,950,000		309,950,000	294,950,000	294,950,000		294,950,000			
521 시・도비보조금등	309,950,000		309,950,000	294,950,000	294,950,000		294,950,000			
521-01 시・도비보조금등	309,950,000		309,950,000	294,950,000	294,950,000		294,950,000			

【일반회계】 【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
보건행정과	545,427,000		545,427,000	541,697,828	542,098,238	400,410	541,697,828			
200 세외수입	263,614,000		263,614,000	259,884,828	260,285,238	400,410	259,884,828			
210 경상적세외수입	246,264,000		246,264,000	237,235,448	237,235,448		237,235,448			
213 수수료수입	20,000,000		20,000,000	22,457,000	22,457,000		22,457,000			
213-01 증지수입	20,000,000		20,000,000	22,457,000	22,457,000		22,457,000			
214 사업수입	222,600,000		222,600,000	214,272,590	214,272,590		214,272,590			
214-08 의료사업수입	222,600,000		222,600,000	214,272,590	214,272,590		214,272,590			
215 징수교부금수입	144,000		144,000	9,600	9,600		9,600			
215-01 징수교부금수입	144,000		144,000	9,600	9,600		9,600			
216 이자수입	3,520,000		3,520,000	496,258	496,258		496,258			
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	356,765	356,765		356,765			
216-05 기타이자수입	20,000		20,000	139,493	139,493		139,493			
220 임시적세외수입	17,350,000		17,350,000	22,649,380	23,049,790	400,410	22,649,380			
223 과징금및과태료등	15,350,000		15,350,000	15,349,590	15,750,000	400,410	15,349,590			
223-01 과징금및이행강제금	15,350,000		15,350,000	12,450,000	12,450,000		12,450,000			
223-03 과태료				2,899,590	3,300,000	400,410	2,899,590			
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	7,299,790	7,299,790		7,299,790			
224-06 그외수입	2,000,000		2,000,000	7,299,790	7,299,790		7,299,790			
500 보조금	281,813,000		281,813,000	281,813,000	281,813,000		281,813,000			

【일반회계】 【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	203,618,000		203,618,000	203,618,000	203,618,000		203,618,000			
511 국고보조금등	203,618,000		203,618,000	203,618,000	203,618,000		203,618,000			
511-01 국고보조금	203,618,000		203,618,000	203,618,000	203,618,000		203,618,000			
520 시・도비보조금등	78,195,000		78,195,000	78,195,000	78,195,000		78,195,000			
521 시・도비보조금등	78,195,000		78,195,000	78,195,000	78,195,000		78,195,000			
521-01 시・도비보조금등	78,195,000		78,195,000	78,195,000	78,195,000		78,195,000			

【일반회계】【건강증진과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건강증진과	2,813,202,000		2,813,202,000	2,813,861,230	2,810,132,030		2,810,132,030	3,729,200	114,600	3,614,600
200 세외수입	53,200,000		53,200,000	53,859,230	50,130,030		50,130,030	3,729,200	114,600	3,614,600
210 경상적세외수입	15,200,000		15,200,000	13,903,850	13,903,850		13,903,850			
214 사업수입	900,000		900,000	189,580	189,580		189,580			
214-08 의료사업수입	900,000		900,000	189,580	189,580		189,580			
216 이자수입	14,300,000		14,300,000	13,714,270	13,714,270		13,714,270			
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	298,170	298,170		298,170			
216-05 기타이자수입	14,000,000		14,000,000	13,416,100	13,416,100		13,416,100			
220 임시적세외수입	38,000,000		38,000,000	39,955,380	36,226,180		36,226,180	3,729,200	114,600	3,614,600
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000	4,707,400	3,612,200		3,612,200	1,095,200		1,095,200
223-03 과태료	3,000,000		3,000,000	4,707,400	3,612,200		3,612,200	1,095,200		1,095,200
224 기타수입	35,000,000		35,000,000	32,099,180	32,099,180		32,099,180			
224-06 그외수입	35,000,000		35,000,000	32,099,180	32,099,180		32,099,180			
225 지난연도수입				3,148,800	514,800		514,800	2,634,000	114,600	2,519,400
225-01 지난연도수입				3,148,800	514,800		514,800	2,634,000	114,600	2,519,400
500 보조금	2,760,002,000		2,760,002,000	2,760,002,000	2,760,002,000		2,760,002,000			
510 국고보조금등	1,735,821,000		1,735,821,000	1,735,821,000	1,735,821,000		1,735,821,000			
511 국고보조금등	1,735,821,000		1,735,821,000	1,735,821,000	1,735,821,000		1,735,821,000			
511-01 국고보조금	1,617,761,000		1,617,761,000	1,617,761,000	1,617,761,000		1,617,761,000			

【일반회계】 【건강증진과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511-02 지역발전특별회계보조금	118,060,000		118,060,000	118,060,000	118,060,000		118,060,000			
520 시・도비보조금등	1,024,181,000		1,024,181,000	1,024,181,000	1,024,181,000		1,024,181,000			
521 시・도비보조금등	1,024,181,000		1,024,181,000	1,024,181,000	1,024,181,000		1,024,181,000			
521-01 시・도비보조금등	1,024,181,000		1,024,181,000	1,024,181,000	1,024,181,000		1,024,181,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	304,231,418,000	45,193,896,515			349,425,314,515	294,042,762,376	278,330,829,781	42,819,431,700	10,093,825,700	3,684,423,740	29,041,182,260	28,275,053,034
일반공공행정	28,218,100,000	6,598,056,460			34,816,156,460	30,801,750,765	29,983,402,385	1,936,961,230	987,459,000		949,502,230	2,895,792,845
입법및선거관리	579,985,000				579,985,000	513,092,010	513,092,010					66,892,990
지방행정・재정지원	458,713,000				458,713,000	423,948,980	423,948,980					34,764,020
재정・금융	669,045,000				669,045,000	668,564,340	668,564,340					480,660
일반행정	26,510,357,000	6,598,056,460			33,108,413,460	29,196,145,435	28,377,797,055	1,936,961,230	987,459,000		949,502,230	2,793,655,175
공공질서및안전	1,243,554,000				1,243,554,000	1,155,537,570	1,155,537,570					88,016,430
재난방재・민방위	1,243,554,000				1,243,554,000	1,155,537,570	1,155,537,570					88,016,430
교육	2,139,870,000				2,139,870,000	2,091,593,910	2,080,951,930					58,918,070
유아및초중등교육	2,089,510,000				2,089,510,000	2,042,073,910	2,031,431,930					58,078,070
평생・직업교육	50,360,000				50,360,000	49,520,000	49,520,000					840,000
문화및관광	24,804,212,000	18,245,101,995			43,049,313,995	33,494,058,890	26,345,967,585	15,846,012,765	3,329,635,600	2,207,761,910	10,308,615,255	857,333,645
문화예술	7,414,256,000	6,082,413,975			13,496,669,975	11,759,138,025	8,024,105,150	5,220,004,045	59,771,600	15,234,680	5,144,997,765	252,560,780
관광	3,638,601,000	7,904,767,730			11,543,368,730	6,989,356,125	6,192,142,085	5,099,167,400	1,478,543,000	710,384,810	2,910,239,590	252,059,245
체육	2,394,555,000				2,394,555,000	2,199,583,840	1,971,517,840	391,210,000	391,210,000			31,827,160
문화재	9,901,912,000	3,605,225,000			13,507,137,000	11,005,192,090	9,365,110,560	3,967,751,530	366,819,000	1,347,554,630	2,253,377,900	174,274,910

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
문화및관광일반	1,454,888,000	652,695,290			2,107,583,290	1,540,788,810	793,091,950	1,167,879,790	1,033,292,000	134,587,790		146,611,550
환경보호	10,987,471,000	522,237,000			11,509,708,000	10,841,168,347	10,030,548,837	996,846,450	208,660,000	788,186,450		482,312,713
상하수도・수질	218,102,000				218,102,000	202,864,880	195,849,290	7,015,590		7,015,590		15,237,120
폐기물	10,456,873,000	522,237,000			10,979,110,000	10,404,439,827	9,600,835,907	989,830,860	208,660,000	781,170,860		388,443,233
환경보호일반	312,496,000				312,496,000	233,863,640	233,863,640					78,632,360
사회복지	92,531,546,000	713,867,250			93,245,413,250	89,879,005,316	89,818,234,886	895,743,720	445,435,290	21,208,430	429,100,000	2,531,434,644
기초생활보장	16,455,613,000	5,131,000			16,460,744,000	16,087,344,044	16,087,344,044					373,399,956
취약계층지원	12,293,775,000	236,736,250			12,530,511,250	11,928,114,969	11,916,916,539	129,698,430	118,500,000	11,198,430		483,896,281
보육・가족및여성	31,004,942,000	22,000,000			31,026,942,000	30,689,107,144	30,689,107,144	3,248,290	3,248,290			334,586,566
노인・청소년	29,902,615,000	450,000,000			30,352,615,000	28,759,091,469	28,709,519,469	762,797,000	323,687,000	10,010,000	429,100,000	880,298,531
노동	1,752,232,000				1,752,232,000	1,363,751,400	1,363,751,400					388,480,600
보훈	1,114,494,000				1,114,494,000	1,044,121,440	1,044,121,440					70,372,560
사회복지일반	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150
보건	6,073,524,000	170,120,000			6,243,644,000	5,892,407,010	5,892,406,980	78,881,800	78,881,800			272,355,220
보건의료	5,609,958,000	170,120,000			5,780,078,000	5,460,167,460	5,460,167,430	53,881,800	53,881,800			266,028,770
식품의약안전	463,566,000				463,566,000	432,239,550	432,239,550	25,000,000	25,000,000			6,326,450
농림해양수산	4,181,704,000	1,002,952,110 71,589,000			5,256,245,110	4,356,975,877	4,284,116,877	134,894,000	62,035,000	72,859,000		837,234,233
농업・농촌	1,077,801,000	71,589,000			1,149,390,000	1,029,818,071	1,029,818,071					119,571,929

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
임업・산촌	786,570,000				786,570,000	696,123,230	696,123,230					90,446,770
해양수산・어촌	2,317,333,000	1,002,952,110			3,320,285,110	2,631,034,576	2,558,175,576	134,894,000	62,035,000	72,859,000		627,215,534
산업・중소기업	1,864,859,000	1,163,464,000			3,028,323,000	2,915,098,214	2,707,446,294	208,571,000	208,571,000			112,305,706
산업기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
산업진흥・고도화	1,595,819,000	1,163,464,000			2,759,283,000	2,678,663,465	2,471,011,545	208,571,000	208,571,000			79,700,455
산업・중소기업일반	249,040,000				249,040,000	216,434,749	216,434,749					32,605,251
수송및교통	38,573,732,000	6,583,319,390 100,500,000			45,257,551,390	35,196,256,517	30,507,452,117	14,013,139,935	1,237,786,000		12,775,353,935	736,959,338
도로	32,397,144,000	6,483,319,390 100,500,000			38,980,963,390	29,098,553,786	24,409,749,386	14,013,139,935	1,237,786,000		12,775,353,935	558,074,069
해운・항만	417,862,000	100,000,000			517,862,000	482,485,200	482,485,200					35,376,800
항공・공항	2,101,931,000				2,101,931,000	2,101,928,870	2,101,928,870					2,130
대중교통・물류등기타	3,656,795,000				3,656,795,000	3,513,288,661	3,513,288,661					143,506,339
국토및지역개발	23,433,022,000	10,194,778,310			33,627,800,310	23,968,973,486	22,074,827,846	8,708,380,800	3,535,362,010	594,407,950	4,578,610,840	2,844,591,664
수자원	3,700,340,000	4,094,035,700			7,794,375,700	3,546,316,655	2,619,558,645	5,047,751,350	1,495,802,000	412,217,350	3,139,732,000	127,065,705
지역및도시	19,732,682,000	6,100,742,610			25,833,424,610	20,422,656,831	19,455,269,201	3,660,629,450	2,039,560,010	182,190,600	1,438,878,840	2,717,525,959
예비비	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
예비비	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
기타	56,519,293,000				56,519,293,000	53,449,936,474	53,449,936,474					3,069,356,526
기타	56,519,293,000				56,519,293,000	53,449,936,474	53,449,936,474					3,069,356,526

○ 사업별조서

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	304,231,418,000	45,193,896,515			349,425,314,515	294,042,762,376	278,330,829,781	42,819,431,700	10,093,825,700	3,684,423,740	29,041,182,260	28,275,053,034
의회사무과	760,540,000				760,540,000	672,709,880	672,709,880					87,830,120
행정운영경비(의회사무과)	180,555,000				180,555,000	159,617,870	159,617,870					20,937,130
인력운영비(의회사무과)	59,669,000				59,669,000	57,979,990	57,979,990					1,689,010
인력운영비(의회사무과)	59,669,000				59,669,000	57,979,990	57,979,990					1,689,010
인건비	59,669,000				59,669,000	57,979,990	57,979,990					1,689,010
101-02 기타직보수	59,669,000				59,669,000	57,979,990	57,979,990					1,689,010
기본경비(의회사무과)	120,886,000				120,886,000	101,637,880	101,637,880					19,248,120
기본경비(의회사무과)	120,886,000				120,886,000	101,637,880	101,637,880					19,248,120
일반운영비	36,486,000				36,486,000	27,772,020	27,772,020					8,713,980
201-01 사무관리비	20,386,000				20,386,000	17,286,700	17,286,700					3,099,300
201-02 공공운영비	16,100,000				16,100,000	10,485,320	10,485,320					5,614,680
여비	11,540,000				11,540,000	7,165,260	7,165,260					4,374,740
202-01 국내여비	11,540,000				11,540,000	7,165,260	7,165,260					4,374,740
업무추진비	5,340,000				5,340,000	4,620,960	4,620,960					719,040
203-02 정원가산업무추진비	1,140,000				1,140,000	1,140,000	1,140,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,480,960	3,480,960					719,040
시설비및부대비	56,242,000				56,242,000	50,802,570	50,802,570					5,439,430

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	56,242,000				56,242,000	50,802,570	50,802,570					5,439,430
자산취득비	11,278,000				11,278,000	11,277,070	11,277,070					930
405-01 자산및물품취득비	11,278,000				11,278,000	11,277,070	11,277,070					930
의정활동지원	579,985,000				579,985,000	513,092,010	513,092,010					66,892,990
의회업무수행지원	579,985,000				579,985,000	513,092,010	513,092,010					66,892,990
의정활동 및 의사운영	527,000,000				527,000,000	473,397,090	473,397,090					53,602,910
인건비	16,655,000				16,655,000	8,070,240	8,070,240					8,584,760
101-04 기간제근로자등보수	16,655,000				16,655,000	8,070,240	8,070,240					8,584,760
일반운영비	131,589,000				131,589,000	108,320,990	108,320,990					23,268,010
201-01 사무관리비	122,849,000				122,849,000	105,136,990	105,136,990					17,712,010
201-03 행사운영비	8,740,000				8,740,000	3,184,000	3,184,000					5,556,000
여비	3,420,000				3,420,000	1,555,600	1,555,600					1,864,400
202-01 국내여비	3,420,000				3,420,000	1,555,600	1,555,600					1,864,400
업무추진비	11,400,000				11,400,000	7,545,300	7,545,300					3,854,700
203-03 시책추진업무추진비	11,400,000				11,400,000	7,545,300	7,545,300					3,854,700
의회비	363,436,000				363,436,000	347,904,960	347,904,960					15,531,040
205-01 의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000	92,400,000					
205-02 월정수당	159,516,000				159,516,000	159,516,000	159,516,000					
205-05 의정운영공통경비	37,620,000				37,620,000	30,002,640	30,002,640					7,617,360
205-06 의회운영업무추진비	53,700,000				53,700,000	47,098,900	47,098,900					6,601,100

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
205-07 의장단협의체부담금	8,200,000				8,200,000	8,200,000	8,200,000					
205-08 의원국민연금부담금	6,000,000				6,000,000	5,000,340	5,000,340					999,660
205-09 의원국민건강부담금	6,000,000				6,000,000	5,687,080	5,687,080					312,920
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
국내외연수	52,985,000				52,985,000	39,694,920	39,694,920					13,290,080
여비	19,700,000				19,700,000	18,386,680	18,386,680					1,313,320
202-03 국외업무여비	19,700,000				19,700,000	18,386,680	18,386,680					1,313,320
의회비	33,285,000				33,285,000	21,308,240	21,308,240					11,976,760
205-03 의원국내여비	15,295,000				15,295,000	3,318,240	3,318,240					11,976,760
205-04 의원국외여비	17,990,000				17,990,000	17,990,000	17,990,000					

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
기획감사실	22,369,142,000	19,500,000 △172,089,000			22,216,553,000	7,404,400,427	7,404,400,427					14,812,152,573
행정운영경비	60,380,000				60,380,000	58,032,910	58,032,910					2,347,090
기본경비(기획감사실)	60,380,000				60,380,000	58,032,910	58,032,910					2,347,090
기본경비(기획감사실)	60,380,000				60,380,000	58,032,910	58,032,910					2,347,090
일반운영비	26,084,000				26,084,000	26,082,410	26,082,410					1,590
201-01 사무관리비	26,084,000				26,084,000	26,082,410	26,082,410					1,590
여비	30,096,000				30,096,000	27,750,500	27,750,500					2,345,500
202-01 국내여비	30,096,000				30,096,000	27,750,500	27,750,500					2,345,500
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	4,839,947,000	19,500,000			4,859,447,000	4,758,756,175	4,758,756,175					100,690,825
구정의 종합적 기획	103,108,000				103,108,000	95,155,980	95,155,980					7,952,020
구정 주요업무계획 수립 및 관리	59,908,000				59,908,000	56,034,280	56,034,280					3,873,720
일반운영비	35,208,000				35,208,000	33,836,180	33,836,180					1,371,820
201-01 사무관리비	35,208,000				35,208,000	33,836,180	33,836,180					1,371,820
업무추진비	24,700,000				24,700,000	22,198,100	22,198,100					2,501,900
203-03 시책추진업무추진비	24,700,000				24,700,000	22,198,100	22,198,100					2,501,900
중구 지역발전위원회 운영	43,200,000				43,200,000	39,121,700	39,121,700					4,078,300
일반운영비	43,200,000				43,200,000	39,121,700	39,121,700					4,078,300
201-01 사무관리비	43,200,000				43,200,000	39,121,700	39,121,700					4,078,300

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
대 의회 관계 정립	27,700,000				27,700,000	21,828,000	21,828,000					5,872,000
의회행정지원	27,700,000				27,700,000	21,828,000	21,828,000					5,872,000
일반운영비	22,700,000				22,700,000	21,828,000	21,828,000					872,000
201-01 사무관리비	22,700,000				22,700,000	21,828,000	21,828,000					872,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
시설관리공단 지원	4,340,432,000	19,500,000			4,359,932,000	4,312,361,741	4,312,361,741					47,570,259
시설관리공단 지원	4,340,432,000	19,500,000			4,359,932,000	4,312,361,741	4,312,361,741					47,570,259
연구개발비		19,500,000			19,500,000	18,500,000	18,500,000					1,000,000
207-01 연구용역비		19,500,000			19,500,000	18,500,000	18,500,000					1,000,000
자치단체등이전	4,340,432,000				4,340,432,000	4,293,861,741	4,293,861,741					46,570,259
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,340,432,000				4,340,432,000	4,293,861,741	4,293,861,741					46,570,259
지방예산의 효율적 운영	92,898,000				92,898,000	87,609,139	87,609,139					5,288,861
예산편성 및 기금 운용	69,140,000				69,140,000	64,378,019	64,378,019					4,761,981
일반운영비	56,340,000				56,340,000	52,584,409	52,584,409					3,755,591
201-01 사무관리비	56,340,000				56,340,000	52,584,409	52,584,409					3,755,591
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,200	1,991,200					8,800
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,200	1,991,200					8,800
직무수행경비	10,800,000				10,800,000	9,802,410	9,802,410					997,590
204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	9,802,410	9,802,410					997,590

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민참여예산제도 운영	4,220,000				4,220,000	3,892,480	3,892,480					327,520
일반운영비	4,220,000				4,220,000	3,892,480	3,892,480					327,520
201-01 사무관리비	4,220,000				4,220,000	3,892,480	3,892,480					327,520
지방재정관리시스템운영 지원	15,120,000				15,120,000	15,120,000	15,120,000					
자치단체등이전	15,120,000				15,120,000	15,120,000	15,120,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,120,000				15,120,000	15,120,000	15,120,000					
지방보조금심의위원회 운영	4,175,000				4,175,000	3,975,640	3,975,640					199,360
일반운영비	4,175,000				4,175,000	3,975,640	3,975,640					199,360
201-01 사무관리비	4,175,000				4,175,000	3,975,640	3,975,640					199,360
학술연구용역심의위원회 운영	243,000				243,000	243,000	243,000					
일반운영비	243,000				243,000	243,000	243,000					
201-01 사무관리비	243,000				243,000	243,000	243,000					
감사·감찰 및 부패통제	32,996,000				32,996,000	30,481,770	30,481,770					2,514,230
자체감사 및 수감 관리 운영	20,825,000				20,825,000	18,692,770	18,692,770					2,132,230
일반운영비	9,584,000				9,584,000	7,828,750	7,828,750					1,755,250
201-01 사무관리비	9,584,000				9,584,000	7,828,750	7,828,750					1,755,250
업무추진비	950,000				950,000	909,000	909,000					41,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	909,000	909,000					41,000
직무수행경비	4,040,000				4,040,000	4,004,460	4,004,460					35,540
204-03 특정업무경비	4,040,000				4,040,000	4,004,460	4,004,460					35,540

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
포상금	300,000				300,000							300,000
303-01 포상금	300,000				300,000							300,000
자산취득비	5,951,000				5,951,000	5,950,560	5,950,560					440
405-01 자산및물품취득비	5,951,000				5,951,000	5,950,560	5,950,560					440
예방적인 부패통제	12,171,000				12,171,000	11,789,000	11,789,000					382,000
일반운영비	4,864,000				4,864,000	4,482,000	4,482,000					382,000
201-01 사무관리비	4,864,000				4,864,000	4,482,000	4,482,000					382,000
자치단체등이전	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
공직윤리확립	2,964,000				2,964,000	2,006,830	2,006,830					957,170
공직자 재산등록	2,964,000				2,964,000	2,006,830	2,006,830					957,170
일반운영비	2,964,000				2,964,000	2,006,830	2,006,830					957,170
201-01 사무관리비	2,964,000				2,964,000	2,006,830	2,006,830					957,170
효율적인 법무업무 수행	186,204,000				186,204,000	172,155,275	172,155,275					14,048,725
법무행정 지원	186,204,000				186,204,000	172,155,275	172,155,275					14,048,725
일반운영비	184,981,000				184,981,000	170,932,344	170,932,344					14,048,656
201-01 사무관리비	184,981,000				184,981,000	170,932,344	170,932,344					14,048,656
포상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
303-01 포상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
배상금등	723,000				723,000	722,931	722,931					69

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
305-01 배상금등	723,000				723,000	722,931	722,931					69
구정업무 평가관리	43,540,000				43,540,000	35,332,040	35,332,040					8,207,960
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영	43,540,000				43,540,000	35,332,040	35,332,040					8,207,960
일반운영비	9,540,000				9,540,000	7,014,000	7,014,000					2,526,000
201-01 사무관리비	9,540,000				9,540,000	7,014,000	7,014,000					2,526,000
포상금	34,000,000				34,000,000	28,318,040	28,318,040					5,681,960
303-01 포상금	34,000,000				34,000,000	28,318,040	28,318,040					5,681,960
국정평가 연계 군.구 합동평가 관리	700,000				700,000	77,000	77,000					623,000
국정평가 연계 군.구 합동평가 추진	700,000				700,000	77,000	77,000					623,000
일반운영비	700,000				700,000	77,000	77,000					623,000
201-01 사무관리비	300,000				300,000	77,000	77,000					223,000
201-03 행사운영비	400,000				400,000							400,000
행정규제업무 관리	1,330,000				1,330,000	1,278,000	1,278,000					52,000
효율적인 규제개혁 업무 수행	1,330,000				1,330,000	1,278,000	1,278,000					52,000
일반운영비	1,330,000				1,330,000	1,278,000	1,278,000					52,000
201-01 사무관리비	1,330,000				1,330,000	1,278,000	1,278,000					52,000
공통운영경비	8,075,000				8,075,000	470,400	470,400					7,604,600
공통운영기본경비	8,075,000				8,075,000	470,400	470,400					7,604,600
일반운영비	4,750,000				4,750,000							4,750,000
201-01 사무관리비	4,750,000				4,750,000							4,750,000

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
여비	3,325,000				3,325,000	470,400	470,400					2,854,600
202-01 국내여비	3,325,000				3,325,000	470,400	470,400					2,854,600
예비비 운용	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
예비비 운용	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
예비비 운용	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
예비비	13,660,531,000	△172,089,000			13,488,442,000							13,488,442,000
801-01 일반예비비	3,016,921,000				3,016,921,000							3,016,921,000
801-02 재해・재난목적예비비	10,643,610,000	△172,089,000			10,471,521,000							10,471,521,000
재무활동(기획감사실)	3,808,284,000				3,808,284,000	2,587,611,342	2,587,611,342					1,220,672,658
보전지출(기획감사실)	3,808,284,000				3,808,284,000	2,587,611,342	2,587,611,342					1,220,672,658
보조금반환	3,808,284,000				3,808,284,000	2,587,611,342	2,587,611,342					1,220,672,658
반환금기타	3,808,284,000				3,808,284,000	2,587,611,342	2,587,611,342					1,220,672,658
802-01 국고보조금반환금	1,745,946,000				1,745,946,000	1,582,027,771	1,582,027,771					163,918,229
802-02 시・도비보조금반환금	2,062,338,000				2,062,338,000	1,005,583,571	1,005,583,571					1,056,754,429

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
홍보체육진흥실	6,146,781,000	100,010,000			6,246,791,000	5,819,572,386	5,591,506,386	391,210,000	391,210,000			264,074,614
행정운영경비(홍보체육진흥실)	274,772,000				274,772,000	269,202,336	269,202,336					5,569,664
인력운영비(홍보체육진흥실)	214,911,000				214,911,000	209,543,020	209,543,020					5,367,980
인력운영비(홍보체육진흥실)	214,911,000				214,911,000	209,543,020	209,543,020					5,367,980
인건비	214,911,000				214,911,000	209,543,020	209,543,020					5,367,980
101-02 기타직보수	55,099,000				55,099,000	54,958,640	54,958,640					140,360
101-03 무기계약근로자보수	159,812,000				159,812,000	154,584,380	154,584,380					5,227,620
기본경비(홍보체육진흥실)	59,861,000				59,861,000	59,659,316	59,659,316					201,684
기본경비(홍보체육진흥실)	59,861,000				59,861,000	59,659,316	59,659,316					201,684
일반운영비	29,669,000				29,669,000	29,471,976	29,471,976					197,024
201-01 사무관리비	29,669,000				29,669,000	29,471,976	29,471,976					197,024
여비	25,992,000				25,992,000	25,988,080	25,988,080					3,920
202-01 국내여비	25,992,000				25,992,000	25,988,080	25,988,080					3,920
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,260	4,199,260					740
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,260	4,199,260					740
내실있는 구정홍보 활성화	1,619,162,000	100,010,000			1,719,172,000	1,667,445,430	1,667,445,430					51,726,570
언론매체 구정홍보	662,576,000				662,576,000	635,790,010	635,790,010					26,785,990
언론매체 보도자료 제공 홍보	268,216,000				268,216,000	259,372,580	259,372,580					8,843,420
일반운영비	226,866,000				226,866,000	220,389,540	220,389,540					6,476,460
201-01 사무관리비	219,866,000				219,866,000	216,788,920	216,788,920					3,077,080

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	3,600,620	3,600,620					3,399,380
업무추진비	10,450,000				10,450,000	10,449,500	10,449,500					500
203-03 시책추진업무추진비	10,450,000				10,450,000	10,449,500	10,449,500					500
자산취득비	30,900,000				30,900,000	28,533,540	28,533,540					2,366,460
405-01 자산및물품취득비	30,900,000				30,900,000	28,533,540	28,533,540					2,366,460
구정시책홍보	394,360,000				394,360,000	376,417,430	376,417,430					17,942,570
일반운영비	394,360,000				394,360,000	376,417,430	376,417,430					17,942,570
201-01 사무관리비	359,000,000				359,000,000	346,163,500	346,163,500					12,836,500
201-02 공공운영비	35,360,000				35,360,000	30,253,930	30,253,930					5,106,070
구정홍보물 제작·배부	744,695,000	20,000,000			764,695,000	744,171,580	744,171,580					20,523,420
각종 홍보물 발간	83,695,000				83,695,000	63,786,580	63,786,580					19,908,420
일반운영비	83,695,000				83,695,000	63,786,580	63,786,580					19,908,420
201-01 사무관리비	83,695,000				83,695,000	63,786,580	63,786,580					19,908,420
중구 매력 홍보	661,000,000	20,000,000			681,000,000	680,385,000	680,385,000					615,000
일반운영비	661,000,000	20,000,000			681,000,000	680,385,000	680,385,000					615,000
201-01 사무관리비	661,000,000	20,000,000			681,000,000	680,385,000	680,385,000					615,000
인터넷 방송국 구축 운영	147,551,000	80,010,000			227,561,000	225,524,180	225,524,180					2,036,820
인터넷 방송국 구축 운영	142,400,000	80,010,000			222,410,000	220,660,000	220,660,000					1,750,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,300,000	1,300,000					100,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,300,000	1,300,000					100,000

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	141,000,000	80,010,000			221,010,000	219,360,000	219,360,000					1,650,000
307-05 민간위탁금	141,000,000	80,010,000			221,010,000	219,360,000	219,360,000					1,650,000
텔레스크린 운영	5,151,000				5,151,000	4,864,180	4,864,180					286,820
일반운영비	5,151,000				5,151,000	4,864,180	4,864,180					286,820
201-02 공공운영비	5,151,000				5,151,000	4,864,180	4,864,180					286,820
홈페이지 구축 운영	64,340,000				64,340,000	61,959,660	61,959,660					2,380,340
홈페이지 구축 운영	64,340,000				64,340,000	61,959,660	61,959,660					2,380,340
일반운영비	64,340,000				64,340,000	61,959,660	61,959,660					2,380,340
201-01 사무관리비	22,500,000				22,500,000	21,971,060	21,971,060					528,940
201-02 공공운영비	41,840,000				41,840,000	39,988,600	39,988,600					1,851,400
정보화역량강화	733,602,000				733,602,000	694,803,850	694,803,850					38,798,150
정보화 기반 구축 관리	733,602,000				733,602,000	694,803,850	694,803,850					38,798,150
지역정보화 촉진	46,227,000				46,227,000	44,198,670	44,198,670					2,028,330
일반운영비	44,807,000				44,807,000	43,018,670	43,018,670					1,788,330
201-01 사무관리비	27,356,000				27,356,000	25,732,300	25,732,300					1,623,700
201-02 공공운영비	17,451,000				17,451,000	17,286,370	17,286,370					164,630
포상금	1,420,000				1,420,000	1,180,000	1,180,000					240,000
303-01 포상금	1,420,000				1,420,000	1,180,000	1,180,000					240,000
행정정보화	181,458,000				181,458,000	177,449,220	177,449,220					4,008,780
일반운영비	54,175,000				54,175,000	50,233,220	50,233,220					3,941,780

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	54,175,000				54,175,000	50,233,220	50,233,220					3,941,780
자치단체등이전	127,283,000				127,283,000	127,216,000	127,216,000					67,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,283,000				127,283,000	127,216,000	127,216,000					67,000
정보인프라 확충 및 관리	459,556,000				459,556,000	427,055,310	427,055,310					32,500,690
일반운영비	290,986,000				290,986,000	263,945,150	263,945,150					27,040,850
201-01 사무관리비	101,305,000				101,305,000	100,612,050	100,612,050					692,950
201-02 공공운영비	189,681,000				189,681,000	163,333,100	163,333,100					26,347,900
연구개발비	48,400,000				48,400,000	43,076,000	43,076,000					5,324,000
207-01 연구용역비	48,400,000				48,400,000	43,076,000	43,076,000					5,324,000
자산취득비	120,170,000				120,170,000	120,034,160	120,034,160					135,840
405-01 자산및물품취득비	120,170,000				120,170,000	120,034,160	120,034,160					135,840
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	46,361,000				46,361,000	46,100,650	46,100,650					260,350
일반운영비	46,361,000				46,361,000	46,100,650	46,100,650					260,350
201-01 사무관리비	46,361,000				46,361,000	46,100,650	46,100,650					260,350
통신시설 인프라 구축 관리	1,090,993,000				1,090,993,000	955,288,320	955,288,320					135,704,680
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,090,993,000				1,090,993,000	955,288,320	955,288,320					135,704,680
방범CCTV 설치 및 운영	136,000,000				136,000,000	133,841,480	133,841,480					2,158,520
시설비및부대비	136,000,000				136,000,000	133,841,480	133,841,480					2,158,520
401-01 시설비	136,000,000				136,000,000	133,841,480	133,841,480					2,158,520
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	316,284,000				316,284,000	255,350,050	255,350,050					60,933,950

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	289,684,000				289,684,000	231,405,550	231,405,550					58,278,450
201-01 사무관리비	15,684,000				15,684,000	15,261,400	15,261,400					422,600
201-02 공공운영비	274,000,000				274,000,000	216,144,150	216,144,150					57,855,850
자산취득비	26,600,000				26,600,000	23,944,500	23,944,500					2,655,500
405-01 자산및물품취득비	26,600,000				26,600,000	23,944,500	23,944,500					2,655,500
중구 CCTV 통합관제센터 운영	638,709,000				638,709,000	566,096,790	566,096,790					72,612,210
일반운영비	608,402,000				608,402,000	552,492,750	552,492,750					55,909,250
201-01 사무관리비	360,000				360,000	360,000	360,000					
201-02 공공운영비	608,042,000				608,042,000	552,132,750	552,132,750					55,909,250
민간이전	27,880,000				27,880,000	12,436,000	12,436,000					15,444,000
307-05 민간위탁금	27,880,000				27,880,000	12,436,000	12,436,000					15,444,000
자치단체등이전	2,427,000				2,427,000	1,168,040	1,168,040					1,258,960
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,427,000				2,427,000	1,168,040	1,168,040					1,258,960
구정통계조사	33,697,000				33,697,000	33,248,610	33,248,610					448,390
내실있는 통계조사	33,697,000				33,697,000	33,248,610	33,248,610					448,390
통계조사 수행	33,697,000				33,697,000	33,248,610	33,248,610					448,390
인건비	5,826,000				5,826,000	5,762,900	5,762,900					63,100
101-04 기간제근로자등보수	5,826,000				5,826,000	5,762,900	5,762,900					63,100
일반운영비	27,871,000				27,871,000	27,485,710	27,485,710					385,290
201-01 사무관리비	27,871,000				27,871,000	27,485,710	27,485,710					385,290

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
구민문화체육 육성 및 지원	2,394,555,000				2,394,555,000	2,199,583,840	1,971,517,840	391,210,000	391,210,000			31,827,160
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	177,900,000				177,900,000	171,702,300	171,702,300					6,197,700
구청장배 각종체육대회	91,900,000				91,900,000	87,207,000	87,207,000					4,693,000
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
민간이전	90,000,000				90,000,000	85,307,000	85,307,000					4,693,000
307-04 민간행사사업보조	90,000,000				90,000,000	85,307,000	85,307,000					4,693,000
월미건강달리기대회 개최	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-04 민간행사사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
군구대항 시민생활체육대회 지원	29,000,000				29,000,000	28,995,300	28,995,300					4,700
민간이전	29,000,000				29,000,000	28,995,300	28,995,300					4,700
307-04 민간행사사업보조	29,000,000				29,000,000	28,995,300	28,995,300					4,700
국제교류 친선 생활체육대회	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
민간이전	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
307-04 민간행사사업보조	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
중구생활체육회 전국대회 참가 지원	5,000,000				5,000,000	3,500,000	3,500,000					1,500,000

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	5,000,000				5,000,000	3,500,000	3,500,000					1,500,000
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	3,500,000	3,500,000					1,500,000
생활체육 활성화	1,462,392,000				1,462,392,000	1,281,311,730	1,053,245,730	391,210,000	391,210,000			17,936,270
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
7330 생활체육아카데미 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
일반운영비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
어르신 생활체육지도자 배치	112,032,000				112,032,000	109,541,580	109,541,580					2,490,420
민간이전	112,032,000				112,032,000	109,541,580	109,541,580					2,490,420
307-02 민간경상사업보조	112,032,000				112,032,000	109,541,580	109,541,580					2,490,420
전일제 생활체육지도자 배치	112,032,000				112,032,000	112,032,000	112,032,000					
민간이전	112,032,000				112,032,000	112,032,000	112,032,000					
307-02 민간경상사업보조	112,032,000				112,032,000	112,032,000	112,032,000					
중구생활체육회 운영지원	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
민간이전	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
아침건강체조교실	45,165,000				45,165,000	41,715,000	41,715,000					3,450,000
일반운영비	165,000				165,000	165,000	165,000					

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	165,000				165,000	165,000	165,000					
민간이전	45,000,000				45,000,000	41,550,000	41,550,000					3,450,000
307-02 민간경상사업보조	45,000,000				45,000,000	41,550,000	41,550,000					3,450,000
생활체육활성화 지원	31,200,000				31,200,000	28,768,400	28,768,400					2,431,600
민간이전	31,200,000				31,200,000	28,768,400	28,768,400					2,431,600
307-02 민간경상사업보조	20,400,000				20,400,000	18,160,000	18,160,000					2,240,000
307-03 민간단체법정운영비보조	10,800,000				10,800,000	10,608,400	10,608,400					191,600
스포츠강좌 이용권 지원사업	48,168,000				48,168,000	48,168,000	48,168,000					
민간이전	48,168,000				48,168,000	48,168,000	48,168,000					
307-02 민간경상사업보조	48,168,000				48,168,000	48,168,000	48,168,000					
장애인체육 우수선수 지원	10,788,000				10,788,000	10,787,050	10,787,050					950
일반보상금	10,788,000				10,788,000	10,787,050	10,787,050					950
301-11 기타보상금	10,788,000				10,788,000	10,787,050	10,787,050					950
국민체육센터 체육시설 운영	934,127,000				934,127,000	885,419,700	657,353,700	267,210,000	267,210,000			9,563,300
자치단체등이전	653,527,000				653,527,000	643,963,700	643,963,700					9,563,300
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	653,527,000				653,527,000	643,963,700	643,963,700					9,563,300
시설비및부대비	280,000,000				280,000,000	240,856,000	12,790,000	267,210,000	267,210,000			
401-01 시설비	278,000,000				278,000,000	240,856,000	12,790,000	265,210,000	265,210,000			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
자산취득비	600,000				600,000	600,000	600,000					

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	600,000	600,000					
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-02 민간경상사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
2016년 공공체육시설 개보수 지원사업	124,000,000				124,000,000			124,000,000	124,000,000			
시설비및부대비	124,000,000				124,000,000			124,000,000	124,000,000			
401-01 시설비	123,140,000				123,140,000			123,140,000	123,140,000			
401-03 시설부대비	860,000				860,000			860,000	860,000			
직장운동경기부 운영	686,365,000				686,365,000	686,100,020	686,100,020					264,980
군구 직장운동경기부 지원	686,365,000				686,365,000	686,100,020	686,100,020					264,980
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,275,985	2,275,985					224,015
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,775,985	1,775,985					224,015
여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
202-01 국내여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
일반보상금	677,200,000				677,200,000	677,186,015	677,186,015					13,985
301-10 예술단원・운동부등보상금	677,200,000				677,200,000	677,186,015	677,186,015					13,985
자산취득비	6,125,000				6,125,000	6,098,020	6,098,020					26,980
405-01 자산및물품취득비	6,125,000				6,125,000	6,098,020	6,098,020					26,980
체육시설 확충	67,898,000				67,898,000	60,469,790	60,469,790					7,428,210

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
체육시설 확충 및 관리	67,898,000				67,898,000	60,469,790	60,469,790					7,428,210
일반운영비	15,898,000				15,898,000	12,650,790	12,650,790					3,247,210
201-01 사무관리비	3,898,000				3,898,000	3,458,160	3,458,160					439,840
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	9,192,630	9,192,630					2,807,370
재료비	2,000,000				2,000,000	1,947,000	1,947,000					53,000
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	1,947,000	1,947,000					53,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	45,872,000	45,872,000					4,128,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	45,872,000	45,872,000					4,128,000

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
관광진흥실	4,814,611,000	8,473,395,370			13,288,006,370	8,234,935,965	6,816,970,795	6,105,423,190	2,350,211,000	844,972,600	2,910,239,590	365,612,385
행정운영경비(관광진흥실)	514,487,000				514,487,000	477,316,240	477,316,240					37,170,760
인력운영비(관광진흥실)	459,096,000				459,096,000	424,136,470	424,136,470					34,959,530
인력운영비(관광진흥실)	459,096,000				459,096,000	424,136,470	424,136,470					34,959,530
인건비	459,096,000				459,096,000	424,136,470	424,136,470					34,959,530
101-02 기타직보수	436,083,000				436,083,000	402,943,840	402,943,840					33,139,160
101-03 무기계약근로자보수	23,013,000				23,013,000	21,192,630	21,192,630					1,820,370
기본경비(관광진흥실)	55,391,000				55,391,000	53,179,770	53,179,770					2,211,230
기본경비(관광진흥실)	55,391,000				55,391,000	53,179,770	53,179,770					2,211,230
일반운영비	27,083,000				27,083,000	24,982,390	24,982,390					2,100,610
201-01 사무관리비	27,083,000				27,083,000	24,982,390	24,982,390					2,100,610
여비	25,308,000				25,308,000	25,197,380	25,197,380					110,620
202-01 국내여비	25,308,000				25,308,000	25,197,380	25,197,380					110,620
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
문화관광 기반 확충 및 관리	969,097,000	5,801,580,580			6,770,677,580	3,622,199,425	3,544,553,995	3,161,931,590	251,692,000		2,910,239,590	64,191,995
문화관광기반시설 조성 및 관리	969,097,000	5,801,580,580			6,770,677,580	3,622,199,425	3,544,553,995	3,161,931,590	251,692,000		2,910,239,590	64,191,995
연안부두 해양광장 운영	30,209,000				30,209,000	28,091,510	28,091,510					2,117,490
자치단체등이전	30,209,000				30,209,000	28,091,510	28,091,510					2,117,490
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,209,000				30,209,000	28,091,510	28,091,510					2,117,490

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
관광홍보시설물 유지·관리	166,515,000	16,770,000			183,285,000	159,020,420	159,020,420					24,264,580
일반운영비	18,550,000				18,550,000	17,001,600	17,001,600					1,548,400
201-01 사무관리비	1,150,000				1,150,000	1,056,000	1,056,000					94,000
201-02 공공운영비	17,400,000				17,400,000	15,945,600	15,945,600					1,454,400
자치단체등이전	5,965,000				5,965,000	5,515,100	5,515,100					449,900
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,965,000				5,965,000	5,515,100	5,515,100					449,900
시설비및부대비	142,000,000	16,770,000			158,770,000	136,503,720	136,503,720					22,266,280
401-01 시설비	142,000,000	16,770,000			158,770,000	136,503,720	136,503,720					22,266,280
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	202,390,000				202,390,000	200,514,190	200,514,190					1,875,810
일반운영비	950,000				950,000	901,800	901,800					48,200
201-01 사무관리비	950,000				950,000	901,800	901,800					48,200
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	199,612,390	199,612,390					1,827,610
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	198,188,890	198,188,890					1,811,110
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	1,423,500	1,423,500					16,500
아시아누들타운 조성사업		5,510,310,580			5,510,310,580	2,870,235,560	2,867,190,560	2,643,120,020			2,643,120,020	
시설비및부대비		5,510,310,580			5,510,310,580	2,870,235,560	2,867,190,560	2,643,120,020			2,643,120,020	
401-01 시설비		5,478,971,280			5,478,971,280	2,869,475,560	2,866,430,560	2,612,540,720			2,612,540,720	
401-02 감리비		25,108,000			25,108,000			25,108,000			25,108,000	
401-03 시설부대비		6,231,300			6,231,300	760,000	760,000	5,471,300			5,471,300	
송월동 동화마을 휴게쉼터 운영	72,273,000				72,273,000	60,205,605	60,205,605					12,067,395

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	17,900,000				17,900,000	17,886,000	17,886,000					14,000
201-01 사무관리비	17,900,000				17,900,000	17,886,000	17,886,000					14,000
자치단체등이전	52,434,000				52,434,000	40,590,605	40,590,605					11,843,395
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	52,434,000				52,434,000	40,590,605	40,590,605					11,843,395
자산취득비	1,939,000				1,939,000	1,729,000	1,729,000					210,000
405-01 자산및물품취득비	1,939,000				1,939,000	1,729,000	1,729,000					210,000
문화관광기반시설 관리 및 운영	132,904,000				132,904,000	110,348,960	110,348,960					22,555,040
일반운영비	113,520,000				113,520,000	94,717,350	94,717,350					18,802,650
201-02 공공운영비	113,520,000				113,520,000	94,717,350	94,717,350					18,802,650
자치단체등이전	19,384,000				19,384,000	15,631,610	15,631,610					3,752,390
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,384,000				19,384,000	15,631,610	15,631,610					3,752,390
춤추는 소무의도 조성사업	106,000,000	274,500,000			380,500,000	187,980,860	113,380,430	267,119,570			267,119,570	
일반운영비	106,000,000	198,000,000			304,000,000	164,480,860	89,880,430	214,119,570			214,119,570	
201-01 사무관리비	106,000,000	98,000,000			204,000,000	78,030,860	46,655,430	157,344,570			157,344,570	
201-03 행사운영비		100,000,000			100,000,000	86,450,000	43,225,000	56,775,000			56,775,000	
연구개발비		26,500,000			26,500,000	23,500,000	23,500,000	3,000,000			3,000,000	
207-01 연구용역비		26,500,000			26,500,000	23,500,000	23,500,000	3,000,000			3,000,000	
시설비및부대비		50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	
401-01 시설비		50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	
만국 야생화정원 조성사업	251,692,000				251,692,000			251,692,000	251,692,000			

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000			
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000			
시설비및부대비	246,692,000				246,692,000			246,692,000	246,692,000			
401-01 시설비	245,000,000				245,000,000			245,000,000	245,000,000			
401-03 시설부대비	1,692,000				1,692,000			1,692,000	1,692,000			
섬이야기박물관 운영	7,114,000				7,114,000	5,802,320	5,802,320					1,311,680
인건비	2,713,000				2,713,000	1,898,820	1,898,820					814,180
101-04 기간제근로자등보수	2,713,000				2,713,000	1,898,820	1,898,820					814,180
일반운영비	4,401,000				4,401,000	3,903,500	3,903,500					497,500
201-01 사무관리비	1,920,000				1,920,000	1,474,500	1,474,500					445,500
201-02 공공운영비	2,481,000				2,481,000	2,429,000	2,429,000					52,000
관광진흥사업 추진	2,148,419,000	2,024,783,500			4,173,202,500	2,823,882,970	2,104,314,360	1,937,235,810	1,226,851,000	710,384,810		131,652,330
문화체험교실 운영	24,055,000				24,055,000	23,042,400	23,042,400					1,012,600
문화체험교실 운영	24,055,000				24,055,000	23,042,400	23,042,400					1,012,600
일반운영비	3,695,000				3,695,000	3,439,590	3,439,590					255,410
201-01 사무관리비	528,000				528,000	528,000	528,000					
201-02 공공운영비	3,167,000				3,167,000	2,911,590	2,911,590					255,410
자치단체등이전	20,360,000				20,360,000	19,602,810	19,602,810					757,190
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,360,000				20,360,000	19,602,810	19,602,810					757,190
관광홍보체계 구축	462,025,000				462,025,000	441,585,420	436,153,420	5,432,000		5,432,000		20,439,580

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	237,710,000				237,710,000	229,144,930	229,144,930					8,565,070
일반운영비	237,710,000				237,710,000	229,144,930	229,144,930					8,565,070
201-01 사무관리비	237,210,000				237,210,000	228,679,160	228,679,160					8,530,840
201-02 공공운영비	500,000				500,000	465,770	465,770					34,230
관광박람회 참가	42,165,000				42,165,000	41,243,700	41,243,700					921,300
일반운영비	20,020,000				20,020,000	20,020,000	20,020,000					
201-03 행사운영비	20,020,000				20,020,000	20,020,000	20,020,000					
여비	2,145,000				2,145,000	1,223,700	1,223,700					921,300
202-01 국내여비	2,145,000				2,145,000	1,223,700	1,223,700					921,300
자치단체등이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
투어코디네이터 운영 관리	70,320,000				70,320,000	66,407,960	66,407,960					3,912,040
일반운영비	6,880,000				6,880,000	6,536,900	6,536,900					343,100
201-01 사무관리비	980,000				980,000	838,000	838,000					142,000
201-03 행사운영비	5,900,000				5,900,000	5,698,900	5,698,900					201,100
일반보상금	59,980,000				59,980,000	56,656,200	56,656,200					3,323,800
301-11 기타보상금	59,980,000				59,980,000	56,656,200	56,656,200					3,323,800
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,289,860	1,289,860					210,140
307-06 보험금	1,500,000				1,500,000	1,289,860	1,289,860					210,140
자산취득비	1,960,000				1,960,000	1,925,000	1,925,000					35,000

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	1,960,000				1,960,000	1,925,000	1,925,000					35,000
관광마케팅	42,750,000				42,750,000	39,719,800	34,287,800	5,432,000		5,432,000		3,030,200
일반운영비	30,000,000				30,000,000	28,769,800	23,337,800	5,432,000		5,432,000		1,230,200
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	28,769,800	23,337,800	5,432,000		5,432,000		1,230,200
일반보상금	12,750,000				12,750,000	10,950,000	10,950,000					1,800,000
301-11 기타보상금	12,750,000				12,750,000	10,950,000	10,950,000					1,800,000
키오스크운영	36,380,000				36,380,000	35,584,130	35,584,130					795,870
일반운영비	36,380,000				36,380,000	35,584,130	35,584,130					795,870
201-01 사무관리비	18,400,000				18,400,000	18,216,000	18,216,000					184,000
201-02 공공운영비	17,980,000				17,980,000	17,368,130	17,368,130					611,870
대중국 관광설명회	30,000,000				30,000,000	27,168,800	27,168,800					2,831,200
일반운영비	30,000,000				30,000,000	27,168,800	27,168,800					2,831,200
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	27,168,800	27,168,800					2,831,200
국내 관광설명회	2,700,000				2,700,000	2,316,100	2,316,100					383,900
여비	2,700,000				2,700,000	2,316,100	2,316,100					383,900
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,316,100	2,316,100					383,900
월미관광특구 진흥사업 추진	1,662,339,000	2,024,783,500			3,687,122,500	2,359,255,150	1,645,118,540	1,931,803,810	1,226,851,000	704,952,810		110,200,150
월미관광특구 진흥사업	226,744,000				226,744,000	207,233,090	188,833,090	18,400,000		18,400,000		19,510,910
일반운영비	81,750,000				81,750,000	73,517,230	55,117,230	18,400,000		18,400,000		8,232,770
201-01 사무관리비	81,750,000				81,750,000	73,517,230	55,117,230	18,400,000		18,400,000		8,232,770

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	7,600,000				7,600,000	7,581,700	7,581,700					18,300
203-03 시책추진업무추진비	7,600,000				7,600,000	7,581,700	7,581,700					18,300
연구개발비	87,394,000				87,394,000	87,394,000	87,394,000					
207-01 연구용역비	87,394,000				87,394,000	87,394,000	87,394,000					
민간자본이전	50,000,000				50,000,000	38,740,160	38,740,160					11,259,840
402-01 민간자본사업보조	50,000,000				50,000,000	38,740,160	38,740,160					11,259,840
월드커뮤니티센터 운영	19,664,000				19,664,000	16,570,520	16,570,520					3,093,480
일반운영비	15,664,000				15,664,000	13,420,520	13,420,520					2,243,480
201-01 사무관리비	5,504,000				5,504,000	4,892,230	4,892,230					611,770
201-02 공공운영비	10,160,000				10,160,000	8,528,290	8,528,290					1,631,710
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,150,000	3,150,000					850,000
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	3,150,000	3,150,000					850,000
역무선방파제등대 관광명소화 사업	10,000,000				10,000,000	9,653,010	9,653,010					346,990
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,653,010	9,653,010					346,990
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,653,010	9,653,010					346,990
벽화사업 및 동화마을 조성사업	151,080,000	156,930,000			308,010,000	296,985,600	296,985,600					11,024,400
시설비및부대비	151,080,000	156,930,000			308,010,000	296,985,600	296,985,600					11,024,400
401-01 시설비	150,000,000	155,850,000			305,850,000	296,025,600	296,025,600					9,824,400
401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000			2,160,000	960,000	960,000					1,200,000
연안부두 해양광장 관광시설물 설치		480,914,000			480,914,000	469,635,900	469,635,900					11,278,100

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비		480,914,000			480,914,000	469,635,900	469,635,900					11,278,100
401-01 시설비		477,350,000			477,350,000	469,005,900	469,005,900					8,344,100
401-03 시설부대비		3,564,000			3,564,000	630,000	630,000					2,934,000
차이나타운 및 동화마을 미디어 관광시설물 설치사업		800,000,000			800,000,000	785,269,580	428,072,480	360,488,300		360,488,300		11,439,220
시설비및부대비		800,000,000			800,000,000	785,269,580	428,072,480	360,488,300		360,488,300		11,439,220
401-01 시설비		794,960,000			794,960,000	783,520,780	426,323,680	357,197,100		357,197,100		11,439,220
401-03 시설부대비		5,040,000			5,040,000	1,748,800	1,748,800	3,291,200		3,291,200		
관광객 유치를 위한 편의시설 확충		586,939,500			586,939,500	529,427,450	207,767,940	326,064,510		326,064,510		53,107,050
시설비및부대비		586,939,500			586,939,500	529,427,450	207,767,940	326,064,510		326,064,510		53,107,050
401-01 시설비		582,534,500			582,534,500	529,427,450	207,767,940	321,659,510		321,659,510		53,107,050
401-03 시설부대비		4,405,000			4,405,000			4,405,000		4,405,000		
1950 인천상륙작전 프로젝트	1,244,851,000				1,244,851,000	34,880,000	18,000,000	1,226,851,000	1,226,851,000			
일반운영비	440,000,000				440,000,000	18,000,000	18,000,000	422,000,000	422,000,000			
201-01 사무관리비	440,000,000				440,000,000	18,000,000	18,000,000	422,000,000	422,000,000			
시설비및부대비	804,851,000				804,851,000	16,880,000		804,851,000	804,851,000			
401-01 시설비	800,000,000				800,000,000	16,880,000		800,000,000	800,000,000			
401-03 시설부대비	4,851,000				4,851,000			4,851,000	4,851,000			
인천 차이나타운 짜장면거리 조성	10,000,000				10,000,000	9,600,000	9,600,000					400,000
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,600,000	9,600,000					400,000
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,600,000	9,600,000					400,000

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
도시디자인사업 추진	82,250,000				82,250,000	55,313,100	55,313,100					26,936,900
지역발전 디자인 제작·지원	82,250,000				82,250,000	55,313,100	55,313,100					26,936,900
디자인계획 연구·조사	53,250,000				53,250,000	27,249,400	27,249,400					26,000,600
일반운영비	53,250,000				53,250,000	27,249,400	27,249,400					26,000,600
201-01 사무관리비	43,450,000				43,450,000	17,505,600	17,505,600					25,944,400
201-02 공공운영비	9,800,000				9,800,000	9,743,800	9,743,800					56,200
관광진흥 디자인 수립·시행	29,000,000				29,000,000	28,063,700	28,063,700					936,300
일반운영비	29,000,000				29,000,000	28,063,700	28,063,700					936,300
201-01 사무관리비	29,000,000				29,000,000	28,063,700	28,063,700					936,300
문화지구 기획사업 추진	1,100,358,000	647,031,290			1,747,389,290	1,256,224,230	635,473,100	1,006,255,790	871,668,000	134,587,790		105,660,400
문화지구 추진	1,100,358,000	647,031,290			1,747,389,290	1,256,224,230	635,473,100	1,006,255,790	871,668,000	134,587,790		105,660,400
복합문화공간 조성	1,100,358,000	647,031,290			1,747,389,290	1,256,224,230	635,473,100	1,006,255,790	871,668,000	134,587,790		105,660,400
일반운영비	4,150,000				4,150,000	1,310,300	1,310,300	2,800,000	2,800,000			39,700
201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000			2,800,000	2,800,000			
201-02 공공운영비	1,350,000				1,350,000	1,310,300	1,310,300					39,700
시설비및부대비	1,096,208,000	466,531,290			1,562,739,290	1,120,326,140	634,162,800	868,868,000	868,868,000			59,708,490
401-01 시설비	1,096,208,000	466,531,290			1,562,739,290	1,120,326,140	634,162,800	868,868,000	868,868,000			59,708,490
자산취득비		180,500,000			180,500,000	134,587,790		134,587,790		134,587,790		45,912,210
405-01 자산및물품취득비		180,500,000			180,500,000	134,587,790		134,587,790		134,587,790		45,912,210

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
총무과	47,574,997,000	6,465,546,460			54,040,543,460	51,734,497,330	50,999,071,960	856,610,230			856,610,230	2,184,861,270
행정운영경비(총무과)	43,373,422,000				43,373,422,000	41,620,688,090	41,620,688,090					1,752,733,910
인력운영비(총무과)	43,073,716,000				43,073,716,000	41,324,981,130	41,324,981,130					1,748,734,870
인력운영비(총괄)	42,428,069,000				42,428,069,000	40,702,036,920	40,702,036,920					1,726,032,080
인건비	32,687,282,000		△30,000,000		32,657,282,000	31,225,764,950	31,225,764,950					1,431,517,050
101-01 보수	32,114,872,000		△30,000,000		32,084,872,000	30,713,971,430	30,713,971,430					1,370,900,570
101-03 무기계약근로자보수	572,410,000				572,410,000	511,793,520	511,793,520					60,616,480
직무수행경비	1,082,880,000		30,000,000		1,112,880,000	1,102,207,990	1,102,207,990					10,672,010
204-02 직급보조비	1,082,880,000		30,000,000		1,112,880,000	1,102,207,990	1,102,207,990					10,672,010
포상금	2,048,500,000				2,048,500,000	1,880,579,890	1,880,579,890					167,920,110
303-02 성과상여금	2,048,500,000				2,048,500,000	1,880,579,890	1,880,579,890					167,920,110
연금부담금등	6,609,407,000				6,609,407,000	6,493,484,090	6,493,484,090					115,922,910
304-01 연금부담금	5,388,444,000				5,388,444,000	5,388,443,740	5,388,443,740					260
304-02 국민건강보험금	1,220,963,000				1,220,963,000	1,105,040,350	1,105,040,350					115,922,650
인력운영비(가족관계등록사무)	58,521,000				58,521,000	58,521,000	58,521,000					
인건비	58,521,000				58,521,000	58,521,000	58,521,000					
101-01 보수	58,521,000				58,521,000	58,521,000	58,521,000					
인력운영비(총무과)	367,126,000				367,126,000	344,423,210	344,423,210					22,702,790
인건비	367,126,000				367,126,000	344,423,210	344,423,210					22,702,790
101-02 기타직보수	367,126,000				367,126,000	344,423,210	344,423,210					22,702,790

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인력운영비(사회복지인건비)	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
인건비	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
101-01 보수	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
기본경비(총무과)	299,706,000				299,706,000	295,706,960	295,706,960					3,999,040
기본경비(총무과)	299,706,000				299,706,000	295,706,960	295,706,960					3,999,040
일반운영비	47,534,000				47,534,000	47,499,600	47,499,600					34,400
201-01 사무관리비	47,534,000				47,534,000	47,499,600	47,499,600					34,400
여비	34,560,000				34,560,000	34,554,100	34,554,100					5,900
202-01 국내여비	34,560,000				34,560,000	34,554,100	34,554,100					5,900
업무추진비	127,012,000				127,012,000	125,149,700	125,149,700					1,862,300
203-01 기관운영업무추진비	97,185,000				97,185,000	96,772,200	96,772,200					412,800
203-02 정원가산업무추진비	25,627,000				25,627,000	24,180,000	24,180,000					1,447,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,500	4,197,500					2,500
직무수행경비	90,600,000				90,600,000	88,503,560	88,503,560					2,096,440
204-01 직책급업무수행경비	90,600,000				90,600,000	88,503,560	88,503,560					2,096,440
시대에 부응하는 자치행정 구현	1,223,899,000	6,465,546,460			7,689,445,460	7,371,581,250	6,636,155,880	856,610,230			856,610,230	196,679,350
행정지원 협조체계 구축	745,789,000	6,465,546,460			7,211,335,460	6,912,909,610	6,177,484,240	856,610,230			856,610,230	177,240,990
구민의 날 행사 개최	35,925,000				35,925,000	34,102,200	34,102,200					1,822,800
일반운영비	35,925,000				35,925,000	34,102,200	34,102,200					1,822,800
201-01 사무관리비	1,297,000				1,297,000	1,190,000	1,190,000					107,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-03 행사운영비	34,628,000				34,628,000	32,912,200	32,912,200					1,715,800
구민대화의 방 운영	25,380,000				25,380,000	25,363,020	25,363,020					16,980
일반운영비	25,380,000				25,380,000	25,363,020	25,363,020					16,980
201-01 사무관리비	25,380,000				25,380,000	25,363,020	25,363,020					16,980
예비군 육성지원	51,336,000				51,336,000	48,168,100	48,168,100					3,167,900
일반운영비	2,546,000				2,546,000							2,546,000
201-01 사무관리비	2,546,000				2,546,000							2,546,000
자치단체등이전	11,830,000				11,830,000	11,208,100	11,208,100					621,900
308-09 예비군육성지원경상보조	11,830,000				11,830,000	11,208,100	11,208,100					621,900
자치단체등자본이전	36,960,000				36,960,000	36,960,000	36,960,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	36,960,000				36,960,000	36,960,000	36,960,000					
기관공통 운영 지원	585,148,000				585,148,000	545,637,440	545,637,440					39,510,560
일반운영비	283,623,000				283,623,000	257,407,820	257,407,820					26,215,180
201-01 사무관리비	244,683,000				244,683,000	226,574,200	226,574,200					18,108,800
201-02 공공운영비	38,940,000				38,940,000	30,833,620	30,833,620					8,106,380
업무추진비	16,625,000				16,625,000	15,928,090	15,928,090					696,910
203-03 시책추진업무추진비	16,625,000				16,625,000	15,928,090	15,928,090					696,910
직무수행경비	275,400,000				275,400,000	262,867,730	262,867,730					12,532,270
204-03 특정업무경비	275,400,000				275,400,000	262,867,730	262,867,730					12,532,270
자산취득비	9,500,000				9,500,000	9,433,800	9,433,800					66,200

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	9,500,000				9,500,000	9,433,800	9,433,800					66,200
공공청사 부설주차장 운영	6,000,000				6,000,000	5,837,400	5,837,400					162,600
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,837,400	5,837,400					162,600
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	5,837,400	5,837,400					162,600
선진행정 비교견학	10,000,000				10,000,000	9,692,890	9,692,890					307,110
여비	10,000,000				10,000,000	9,692,890	9,692,890					307,110
202-01 국내여비	10,000,000				10,000,000	9,692,890	9,692,890					307,110
직장 민방위대 운영	12,000,000				12,000,000	11,985,970	11,985,970					14,030
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,985,970	11,985,970					14,030
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	11,985,970	11,985,970					14,030
가칭)영종1동 주민센터 신축		3,715,490,000			3,715,490,000	3,594,305,140	2,858,879,770	856,610,230			856,610,230	
시설비및부대비		3,715,490,000			3,715,490,000	3,594,305,140	2,858,879,770	856,610,230			856,610,230	
401-01 시설비		3,595,765,000			3,595,765,000	3,534,488,020	2,828,279,710	767,485,290			767,485,290	
401-02 감리비		110,000,000			110,000,000	57,784,120	28,567,060	81,432,940			81,432,940	
401-03 시설부대비		9,725,000			9,725,000	2,033,000	2,033,000	7,692,000			7,692,000	
운서동 주민센터 신축		2,750,056,460			2,750,056,460	2,618,017,450	2,618,017,450					132,039,010
시설비및부대비		2,750,056,460			2,750,056,460	2,618,017,450	2,618,017,450					132,039,010
401-01 시설비		2,679,633,730			2,679,633,730	2,556,569,010	2,556,569,010					123,064,720
401-02 감리비		57,202,730			57,202,730	57,202,730	57,202,730					
401-03 시설부대비		13,220,000			13,220,000	4,245,710	4,245,710					8,974,290

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
2016년 인천시민 대화합 한마당 행사지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
읍면동 복지허브화	5,000,000				5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
주민자치센터 활성화 추진	82,043,000				82,043,000	80,025,920	80,025,920					2,017,080
주민자치센터 운영내실화	36,960,000				36,960,000	36,570,000	36,570,000					390,000
일반보상금	36,960,000				36,960,000	36,570,000	36,570,000					390,000
301-11 기타보상금	36,960,000				36,960,000	36,570,000	36,570,000					390,000
주민자치위원 워크숍 개최	21,393,000				21,393,000	20,735,780	20,735,780					657,220
일반운영비	17,893,000				17,893,000	17,725,780	17,725,780					167,220
201-03 행사운영비	17,893,000				17,893,000	17,725,780	17,725,780					167,220
일반보상금	3,500,000				3,500,000	3,010,000	3,010,000					490,000
301-09 행사실비보상금	3,500,000				3,500,000	3,010,000	3,010,000					490,000
주민자치센터 평가	21,900,000				21,900,000	20,930,550	20,930,550					969,450
일반운영비	4,900,000				4,900,000	3,967,550	3,967,550					932,450
201-03 행사운영비	4,900,000				4,900,000	3,967,550	3,967,550					932,450
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,963,000	3,963,000					37,000
301-09 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,963,000	3,963,000					37,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
포상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
303-01 포상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
전국주민자치박람회 참가 및 견학	1,790,000				1,790,000	1,789,590	1,789,590					410
일반운영비	1,790,000				1,790,000	1,789,590	1,789,590					410
201-03 행사운영비	1,790,000				1,790,000	1,789,590	1,789,590					410
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	104,341,000				104,341,000	96,033,330	96,033,330					8,307,670
통장활동 지원	30,138,000				30,138,000	29,894,220	29,894,220					243,780
일반운영비	1,140,000				1,140,000	1,039,500	1,039,500					100,500
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	1,039,500	1,039,500					100,500
여비	748,000				748,000	747,800	747,800					200
202-01 국내여비	748,000				748,000	747,800	747,800					200
일반보상금	28,250,000				28,250,000	28,106,920	28,106,920					143,080
301-09 행사실비보상금	28,250,000				28,250,000	28,106,920	28,106,920					143,080
통장워크숍 개최	22,000,000				22,000,000	17,608,980	17,608,980					4,391,020
일반운영비	18,640,000				18,640,000	14,388,980	14,388,980					4,251,020
201-03 행사운영비	18,640,000				18,640,000	14,388,980	14,388,980					4,251,020
일반보상금	3,360,000				3,360,000	3,220,000	3,220,000					140,000
301-09 행사실비보상금	3,360,000				3,360,000	3,220,000	3,220,000					140,000
당면시책 추진 및 여론동향 파악	12,696,000				12,696,000	12,656,630	12,656,630					39,370
일반운영비	6,696,000				6,696,000	6,656,650	6,656,650					39,350

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	6,696,000				6,696,000	6,656,650	6,656,650					39,350
직무수행경비	6,000,000				6,000,000	5,999,980	5,999,980					20
204-03 특정업무경비	6,000,000				6,000,000	5,999,980	5,999,980					20
생활공감정책 모니터단 운영	2,280,000				2,280,000	2,196,000	2,196,000					84,000
일반운영비	1,140,000				1,140,000	1,140,000	1,140,000					
201-03 행사운영비	1,140,000				1,140,000	1,140,000	1,140,000					
일반보상금	1,140,000				1,140,000	1,056,000	1,056,000					84,000
301-09 행사실비보상금	1,140,000				1,140,000	1,056,000	1,056,000					84,000
마을공동체 지원 사업	7,227,000				7,227,000	5,327,000	5,327,000					1,900,000
일반보상금	4,800,000				4,800,000	2,900,000	2,900,000					1,900,000
301-11 기타보상금	4,800,000				4,800,000	2,900,000	2,900,000					1,900,000
민간이전	2,427,000				2,427,000	2,427,000	2,427,000					
307-02 민간경상사업보조	2,427,000				2,427,000	2,427,000	2,427,000					
우리는인천 애인 페스티벌	30,000,000				30,000,000	28,350,500	28,350,500					1,649,500
일반운영비	30,000,000				30,000,000	28,350,500	28,350,500					1,649,500
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	28,350,500	28,350,500					1,649,500
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	90,876,000				90,876,000	88,680,760	88,680,760					2,195,240
유공공무원 및 부서포상	34,300,000				34,300,000	33,800,000	33,800,000					500,000
포상금	34,300,000				34,300,000	33,800,000	33,800,000					500,000
303-01 포상금	34,300,000				34,300,000	33,800,000	33,800,000					500,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
모범 및 유공주민 표창	976,000				976,000	960,000	960,000					16,000
일반운영비	976,000				976,000	960,000	960,000					16,000
201-01 사무관리비	976,000				976,000	960,000	960,000					16,000
새마을지도자 자녀장학금 지원	17,600,000				17,600,000	17,503,840	17,503,840					96,160
일반보상금	17,600,000				17,600,000	17,503,840	17,503,840					96,160
301-02 장학금및학자금	17,600,000				17,600,000	17,503,840	17,503,840					96,160
통장 자녀장학금 지원	18,000,000				18,000,000	17,433,840	17,433,840					566,160
일반보상금	18,000,000				18,000,000	17,433,840	17,433,840					566,160
301-02 장학금및학자금	18,000,000				18,000,000	17,433,840	17,433,840					566,160
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	9,983,080	9,983,080					16,920
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,983,080	9,983,080					16,920
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	9,983,080	9,983,080					16,920
통일안보 교육 지원	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	200,850,000				200,850,000	193,931,630	193,931,630					6,918,370
사회단체 활동 지원	181,900,000				181,900,000	181,738,400	181,738,400					161,600
업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,638,400	3,638,400					161,600
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,638,400	3,638,400					161,600
민간이전	178,100,000				178,100,000	178,100,000	178,100,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-02 민간경상사업보조	149,250,000				149,250,000	149,250,000	149,250,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	28,850,000				28,850,000	28,850,000	28,850,000					
국내교류업무추진	18,950,000				18,950,000	12,193,230	12,193,230					6,756,770
일반운영비	13,000,000				13,000,000	7,999,500	7,999,500					5,000,500
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,500	2,999,500					500
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
업무추진비	950,000				950,000	920,000	920,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	920,000	920,000					30,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	3,273,730	3,273,730					1,726,270
301-07 외빈초청여비	5,000,000				5,000,000	3,273,730	3,273,730					1,726,270
인적자원관리를 통한 조직역량강화	639,473,000				639,473,000	570,076,830	570,076,830					69,396,170
직원능력 육성개발	167,205,000				167,205,000	156,283,000	156,283,000					10,922,000
외부교육훈련 활동 지원	140,365,000				140,365,000	136,034,050	136,034,050					4,330,950
일반운영비	79,365,000				79,365,000	76,065,450	76,065,450					3,299,550
201-01 사무관리비	79,365,000				79,365,000	76,065,450	76,065,450					3,299,550
여비	61,000,000				61,000,000	59,968,600	59,968,600					1,031,400
202-05 공무원 교육여비	61,000,000				61,000,000	59,968,600	59,968,600					1,031,400
직장내 교육훈련 프로그램 구축	26,840,000				26,840,000	20,248,950	20,248,950					6,591,050
일반운영비	26,840,000				26,840,000	20,248,950	20,248,950					6,591,050
201-01 사무관리비	26,840,000				26,840,000	20,248,950	20,248,950					6,591,050

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	472,268,000				472,268,000	413,793,830	413,793,830					58,474,170
인사업무 운영관리	284,268,000				284,268,000	262,725,730	262,725,730					21,542,270
인건비	157,816,000				157,816,000	148,229,560	148,229,560					9,586,440
101-04 기간제근로자등보수	157,816,000				157,816,000	148,229,560	148,229,560					9,586,440
일반운영비	35,542,000				35,542,000	28,073,750	28,073,750					7,468,250
201-01 사무관리비	24,942,000				24,942,000	19,050,550	19,050,550					5,891,450
201-03 행사운영비	10,600,000				10,600,000	9,023,200	9,023,200					1,576,800
민간이전	82,655,000				82,655,000	78,167,420	78,167,420					4,487,580
307-06 보험금	3,108,000				3,108,000	2,816,920	2,816,920					291,080
307-07 연금지급금	79,547,000				79,547,000	75,350,500	75,350,500					4,196,500
자치단체등이전	8,255,000				8,255,000	8,255,000	8,255,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255,000				8,255,000	8,255,000	8,255,000					
선진지 견학 및 연수	146,000,000				146,000,000	111,710,100	111,710,100					34,289,900
여비	51,000,000		75,000,000		126,000,000	95,417,640	95,417,640					30,582,360
202-04 국제화여비	51,000,000		75,000,000		126,000,000	95,417,640	95,417,640					30,582,360
포상금	95,000,000		△75,000,000		20,000,000	16,292,460	16,292,460					3,707,540
303-01 포상금	95,000,000		△75,000,000		20,000,000	16,292,460	16,292,460					3,707,540
직원역량 평가시스템 도입	42,000,000				42,000,000	39,358,000	39,358,000					2,642,000
일반운영비	23,000,000				23,000,000	21,500,000	21,500,000					1,500,000
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	21,500,000	21,500,000					1,500,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자산취득비	19,000,000				19,000,000	17,858,000	17,858,000					1,142,000
405-01 자산및물품취득비	19,000,000				19,000,000	17,858,000	17,858,000					1,142,000
국제교류 활성화 추진	537,389,000				537,389,000	448,131,200	448,131,200					89,257,800
국제교류 및 협력기반 강화	537,389,000				537,389,000	448,131,200	448,131,200					89,257,800
우호교류도시 방문 및 국제교류	259,875,000				259,875,000	193,276,050	193,276,050					66,598,950
일반운영비	21,700,000				21,700,000	20,298,970	20,298,970					1,401,030
201-01 사무관리비	11,700,000				11,700,000	11,619,230	11,619,230					80,770
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	8,679,740	8,679,740					1,320,260
여비	210,000,000				210,000,000	154,604,580	154,604,580					55,395,420
202-03 국외업무여비	60,000,000				60,000,000	21,603,090	21,603,090					38,396,910
202-04 국제화여비	150,000,000				150,000,000	133,001,490	133,001,490					16,998,510
업무추진비	6,175,000				6,175,000	6,129,000	6,129,000					46,000
203-03 시책추진업무추진비	6,175,000				6,175,000	6,129,000	6,129,000					46,000
일반보상금	22,000,000				22,000,000	12,243,500	12,243,500					9,756,500
301-06 민간인국외여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
301-07 외빈초청여비	20,000,000				20,000,000	12,243,500	12,243,500					7,756,500
우호교류도시간 공무원 파견	51,160,000				51,160,000	50,013,870	50,013,870					1,146,130
인건비	34,000,000				34,000,000	33,354,830	33,354,830					645,170
101-01 보수	34,000,000				34,000,000	33,354,830	33,354,830					645,170
일반운영비	10,560,000				10,560,000	10,059,040	10,059,040					500,960

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	9,300,000				9,300,000	8,841,130	8,841,130					458,870
201-02 공공운영비	1,260,000				1,260,000	1,217,910	1,217,910					42,090
일반보상금	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
301-06 민간인국외여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-11 기타보상금	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
해외사무소 운영	27,730,000				27,730,000	18,953,760	18,953,760					8,776,240
인건비	12,000,000				12,000,000	6,981,703	6,981,703					5,018,297
101-04 기간제근로자등보수	12,000,000				12,000,000	6,981,703	6,981,703					5,018,297
일반운영비	11,300,000				11,300,000	10,078,745	10,078,745					1,221,255
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,991,948	1,991,948					8,052
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	611,730	611,730					1,188,270
201-03 행사운영비	7,500,000				7,500,000	7,475,067	7,475,067					24,933
업무추진비	500,000				500,000	498,290	498,290					1,710
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	498,290	498,290					1,710
자산취득비	3,930,000				3,930,000	1,395,022	1,395,022					2,534,978
405-01 자산및물품취득비	3,930,000				3,930,000	1,395,022	1,395,022					2,534,978
위해시 인천공원 내 기증 조형물 설치	171,224,000				171,224,000	160,924,990	160,924,990					10,299,010
시설비및부대비	171,224,000				171,224,000	160,924,990	160,924,990					10,299,010
401-01 시설비	170,000,000				170,000,000	160,924,990	160,924,990					9,075,010
401-03 시설부대비	1,224,000				1,224,000							1,224,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
위해시 기증 조형물 설치	27,400,000				27,400,000	24,962,530	24,962,530					2,437,470
일반운영비	7,400,000				7,400,000	6,562,530	6,562,530					837,470
201-01 사무관리비	7,400,000				7,400,000	6,562,530	6,562,530					837,470
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,400,000	18,400,000					1,600,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,400,000	18,400,000					1,600,000
공무원 후생복지 추진	1,800,814,000				1,800,814,000	1,724,019,960	1,724,019,960					76,794,040
공무원단체 및 상용직노조 지원	4,660,000				4,660,000	2,659,990	2,659,990					2,000,010
공무원단체 및 상용직노조 행사지원	4,160,000				4,160,000	2,159,990	2,159,990					2,000,010
일반운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
직무수행경비	2,160,000				2,160,000	2,159,990	2,159,990					10
204-03 특정업무경비	2,160,000				2,160,000	2,159,990	2,159,990					10
상용직 정년 퇴직자 지원	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반운영비	200,000				200,000	200,000	200,000					
201-01 사무관리비	200,000				200,000	200,000	200,000					
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-11 기타보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
활기찬 직장 분위기 조성	1,796,154,000				1,796,154,000	1,721,359,970	1,721,359,970					74,794,030
복지제도 운영	1,457,496,000				1,457,496,000	1,391,532,100	1,391,532,100					65,963,900
일반운영비	1,456,930,000				1,456,930,000	1,391,133,100	1,391,133,100					65,796,900

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	140,970,000				140,970,000	110,828,810	110,828,810					30,141,190
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,315,960,000				1,315,960,000	1,280,304,290	1,280,304,290					35,655,710
전출금	566,000				566,000	399,000	399,000					167,000
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	566,000				566,000	399,000	399,000					167,000
직장보육시설 운영	338,658,000				338,658,000	329,827,870	329,827,870					8,830,130
민간이전	338,658,000				338,658,000	329,827,870	329,827,870					8,830,130
307-05 민간위탁금	338,658,000				338,658,000	329,827,870	329,827,870					8,830,130

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
안전관리과	1,549,248,000				1,549,248,000	1,429,469,519	1,429,469,519					119,778,481
행정운영경비(안전관리과)	41,614,000				41,614,000	41,596,440	41,596,440					17,560
기본경비(안전관리과)	41,614,000				41,614,000	41,596,440	41,596,440					17,560
기본경비(안전관리과)	41,614,000				41,614,000	41,596,440	41,596,440					17,560
일반운영비	18,444,000				18,444,000	18,432,200	18,432,200					11,800
201-01 사무관리비	18,444,000				18,444,000	18,432,200	18,432,200					11,800
여비	17,784,000				17,784,000	17,778,300	17,778,300					5,700
202-01 국내여비	17,784,000				17,784,000	17,778,300	17,778,300					5,700
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,940	2,999,940					60
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,940	2,999,940					60
자산취득비	2,386,000				2,386,000	2,386,000	2,386,000					
405-01 자산및물품취득비	2,386,000				2,386,000	2,386,000	2,386,000					
인적재난 안전관리체계 강화	40,123,000				40,123,000	27,797,060	27,797,060					12,325,940
인적재난 예방 및 홍보	40,123,000				40,123,000	27,797,060	27,797,060					12,325,940
재난대비훈련	12,465,000				12,465,000	12,464,660	12,464,660					340
일반운영비	12,465,000				12,465,000	12,464,660	12,464,660					340
201-01 사무관리비	4,965,000				4,965,000	4,964,660	4,964,660					340
201-03 행사운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
재난위험시설 관리 및 정비	27,658,000				27,658,000	15,332,400	15,332,400					12,325,600
일반운영비	16,650,000				16,650,000	5,160,000	5,160,000					11,490,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	16,650,000				16,650,000	5,160,000	5,160,000					11,490,000
업무추진비	900,000				900,000	774,000	774,000					126,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	774,000	774,000					126,000
시설비및부대비	10,108,000				10,108,000	9,398,400	9,398,400					709,600
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,398,400	9,398,400					601,600
401-03 시설부대비	108,000				108,000							108,000
자연재난 사전대비 및 복구	73,176,000				73,176,000	49,102,710	49,102,710					24,073,290
자연재난 예방활동	73,176,000				73,176,000	49,102,710	49,102,710					24,073,290
지역자율 방재단 운영	3,858,000				3,858,000	3,015,000	3,015,000					843,000
일반보상금	3,858,000				3,858,000	3,015,000	3,015,000					843,000
301-11 기타보상금	3,858,000				3,858,000	3,015,000	3,015,000					843,000
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보	17,739,000				17,739,000	16,470,330	16,470,330					1,268,670
일반운영비	16,839,000				16,839,000	15,718,330	15,718,330					1,120,670
201-01 사무관리비	11,459,000				11,459,000	10,696,990	10,696,990					762,010
201-02 공공운영비	5,380,000				5,380,000	5,021,340	5,021,340					358,660
업무추진비	900,000				900,000	752,000	752,000					148,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	752,000	752,000					148,000
재난관리 업무지원	23,929,000				23,929,000	21,617,380	21,617,380					2,311,620
일반운영비	3,380,000				3,380,000	1,595,000	1,595,000					1,785,000
201-01 사무관리비	3,380,000				3,380,000	1,595,000	1,595,000					1,785,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자산취득비	20,549,000				20,549,000	20,022,380	20,022,380					526,620
405-01 자산및물품취득비	20,549,000				20,549,000	20,022,380	20,022,380					526,620
재해예방	6,650,000				6,650,000							6,650,000
일반운영비	6,650,000				6,650,000							6,650,000
201-01 사무관리비	6,650,000				6,650,000							6,650,000
풍수해 보험사업	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	1,000,000				1,000,000							1,000,000
307-06 보험금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간인재난지원	20,000,000				20,000,000	8,000,000	8,000,000					12,000,000
이주및재해보상금	20,000,000				20,000,000	8,000,000	8,000,000					12,000,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000,000				20,000,000	8,000,000	8,000,000					12,000,000
재무활동(안전관리과)	859,277,000				859,277,000	859,277,000	859,277,000					
내부거래지출(안전관리과)	859,277,000				859,277,000	859,277,000	859,277,000					
재난관리기금 전출금	859,277,000				859,277,000	859,277,000	859,277,000					
기금전출금	859,277,000				859,277,000	859,277,000	859,277,000					
702-01 기금전출금	859,277,000				859,277,000	859,277,000	859,277,000					
민방위 운영	270,978,000				270,978,000	219,360,800	219,360,800					51,617,200
민방위교육 및 자원관리	102,136,000				102,136,000	62,102,440	62,102,440					40,033,560
민방위교육훈련	9,560,000				9,560,000	8,730,000	8,730,000					830,000
일반보상금	9,560,000				9,560,000	8,730,000	8,730,000					830,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-09 행사실비보상금	9,560,000				9,560,000	8,730,000	8,730,000					830,000
민방위교육 지원	5,900,000				5,900,000	4,898,940	4,898,940					1,001,060
일반운영비	5,900,000				5,900,000	4,898,940	4,898,940					1,001,060
201-01 사무관리비	5,900,000				5,900,000	4,898,940	4,898,940					1,001,060
사회복무요원 관리	82,416,000				82,416,000	44,991,100	44,991,100					37,424,900
일반운영비	620,000				620,000	418,300	418,300					201,700
201-02 공공운영비	620,000				620,000	418,300	418,300					201,700
일반보상금	81,796,000				81,796,000	44,572,800	44,572,800					37,223,200
301-08 사회복무요원보상금	81,796,000				81,796,000	44,572,800	44,572,800					37,223,200
기술지원대 등 전문교육 지원	3,000,000				3,000,000	2,230,000	2,230,000					770,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,230,000	2,230,000					770,000
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,230,000	2,230,000					770,000
민방위리더 양성	1,260,000				1,260,000	1,252,400	1,252,400					7,600
일반보상금	1,260,000				1,260,000	1,252,400	1,252,400					7,600
301-09 행사실비보상금	1,260,000				1,260,000	1,252,400	1,252,400					7,600
민방위훈련 운영	64,313,000				64,313,000	59,012,930	59,012,930					5,300,070
을지연습	30,600,000				30,600,000	26,469,460	26,469,460					4,130,540
일반운영비	30,600,000				30,600,000	26,469,460	26,469,460					4,130,540
201-01 사무관리비	30,600,000				30,600,000	26,469,460	26,469,460					4,130,540
민방위훈련경비지원	33,573,000				33,573,000	32,403,470	32,403,470					1,169,530

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	33,573,000				33,573,000	32,403,470	32,403,470					1,169,530
201-01 사무관리비	30,823,000				30,823,000	30,610,380	30,610,380					212,620
201-02 공공운영비	2,750,000				2,750,000	1,793,090	1,793,090					956,910
동원자원관리	140,000				140,000	140,000	140,000					
일반보상금	140,000				140,000	140,000	140,000					
301-09 행사실비보상금	140,000				140,000	140,000	140,000					
민방위시설장비 유지관리	104,529,000				104,529,000	98,245,430	98,245,430					6,283,570
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	57,779,000				57,779,000	52,349,820	52,349,820					5,429,180
일반운영비	18,279,000				18,279,000	14,022,390	14,022,390					4,256,610
201-01 사무관리비	3,972,000				3,972,000	3,560,000	3,560,000					412,000
201-02 공공운영비	14,307,000				14,307,000	10,462,390	10,462,390					3,844,610
시설비및부대비	39,500,000				39,500,000	38,327,430	38,327,430					1,172,570
401-01 시설비	39,500,000				39,500,000	38,327,430	38,327,430					1,172,570
민방위장비 구입	46,750,000				46,750,000	45,895,610	45,895,610					854,390
자산취득비	46,750,000				46,750,000	45,895,610	45,895,610					854,390
405-01 자산및물품취득비	46,750,000				46,750,000	45,895,610	45,895,610					854,390
중소기업 기술지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
중소기업 기술경쟁력 강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	244,080,000				244,080,000	212,335,509	212,335,509					31,744,491
건전한 상거래 질서 확립	8,428,000				8,428,000	8,184,009	8,184,009					243,991
법정계량단위사용 장려	1,500,000				1,500,000	1,499,850	1,499,850					150
일반운영비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
불법공산품 유통방지 및 공장등록 실태조사	500,000				500,000	499,950	499,950					50
일반운영비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	1,883,000				1,883,000	1,840,620	1,840,620					42,380
일반운영비	1,720,000				1,720,000	1,703,120	1,703,120					16,880
201-01 사무관리비	1,720,000				1,720,000	1,703,120	1,703,120					16,880
자산취득비	163,000				163,000	137,500	137,500					25,500
405-01 자산및물품취득비	163,000				163,000	137,500	137,500					25,500
유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속	500,000				500,000	499,950	499,950					50
일반운영비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,950	499,950					50
계량기사용업소 지도단속	600,000				600,000	594,000	594,000					6,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	600,000				600,000	594,000	594,000					6,000
201-01 사무관리비	600,000				600,000	594,000	594,000					6,000
실량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,209,560	2,209,560					190,440
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,292,500	1,292,500					107,500
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,292,500	1,292,500					107,500
재료비	1,000,000				1,000,000	917,060	917,060					82,940
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	917,060	917,060					82,940
석유류 품질검사	1,045,000				1,045,000	1,040,079	1,040,079					4,921
재료비	1,045,000				1,045,000	1,040,079	1,040,079					4,921
206-01 재료비	1,045,000				1,045,000	1,040,079	1,040,079					4,921
에너지효율화 사업	150,652,000				150,652,000	145,106,040	145,106,040					5,545,960
도시가스공급시설 설치비 지원	126,952,000				126,952,000	122,972,000	122,972,000					3,980,000
민간자본이전	126,952,000				126,952,000	122,972,000	122,972,000					3,980,000
402-01 민간자본사업보조	126,952,000				126,952,000	122,972,000	122,972,000					3,980,000
관내 태양광발전장치 시설운영	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
중구 무의지소 태양광발전 설치	16,000,000				16,000,000	14,846,040	14,846,040					1,153,960
시설비및부대비	16,000,000				16,000,000	14,846,040	14,846,040					1,153,960
401-01 시설비	16,000,000				16,000,000	14,846,040	14,846,040					1,153,960

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
태양광발전장치 전기 안전진단	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
일반운영비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
201-02 공공운영비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
전력효율 향상사업	85,000,000				85,000,000	59,045,460	59,045,460					25,954,540
중구 노인복지관 LED조명 교체	85,000,000				85,000,000	59,045,460	59,045,460					25,954,540
시설비및부대비	85,000,000				85,000,000	59,045,460	59,045,460					25,954,540
401-01 시설비	85,000,000				85,000,000	59,045,460	59,045,460					25,954,540

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
문화예술과	8,713,850,000	9,293,302,975			18,007,152,975	15,660,186,685	10,412,786,550	7,096,001,675	588,214,600	1,362,789,310	5,144,997,765	498,364,750
행정운영경비(문화예술과)	396,152,000				396,152,000	365,574,090	365,574,090					30,577,910
인력운영비(문화예술과)	340,747,000				340,747,000	310,910,870	310,910,870					29,836,130
인력운영비(문화예술과)	340,747,000				340,747,000	310,910,870	310,910,870					29,836,130
인건비	340,747,000				340,747,000	310,910,870	310,910,870					29,836,130
101-02 기타직보수	340,747,000				340,747,000	310,910,870	310,910,870					29,836,130
기본경비(문화예술과)	55,405,000				55,405,000	54,663,220	54,663,220					741,780
기본경비(문화예술과)	55,405,000				55,405,000	54,663,220	54,663,220					741,780
일반운영비	26,517,000				26,517,000	26,363,320	26,363,320					153,680
201-01 사무관리비	26,517,000				26,517,000	26,363,320	26,363,320					153,680
여비	23,256,000				23,256,000	22,712,800	22,712,800					543,200
202-01 국내여비	23,256,000				23,256,000	22,712,800	22,712,800					543,200
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,100	2,997,100					2,900
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,100	2,997,100					2,900
자산취득비	2,632,000				2,632,000	2,590,000	2,590,000					42,000
405-01 자산및물품취득비	2,632,000				2,632,000	2,590,000	2,590,000					42,000
지역 문화예술 활성화	1,811,674,000	8,783,000			1,820,457,000	1,766,740,360	1,706,968,760	59,771,600	59,771,600			53,716,640
월미관광특구 활성화 축제	797,780,000	8,783,000			806,563,000	801,591,300	741,819,700	59,771,600	59,771,600			4,971,700
월미관광특구 축제 추진위원회 운영	3,780,000				3,780,000	2,100,000	2,100,000					1,680,000
일반운영비	3,780,000				3,780,000	2,100,000	2,100,000					1,680,000

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	3,780,000				3,780,000	2,100,000	2,100,000					1,680,000
연안부두 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
일반운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
201-03 행사운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
월미관광특구 불꽃축제	70,000,000				70,000,000	69,887,000	69,887,000					113,000
일반운영비	70,000,000				70,000,000	69,887,000	69,887,000					113,000
201-03 행사운영비	70,000,000				70,000,000	69,887,000	69,887,000					113,000
9.15인천상륙작전 축제	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
일반운영비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
201-03 행사운영비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
자유공원 문화관광축제	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
일반운영비	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
201-03 행사운영비	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
송월동 동화마을 축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
일반운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
신포 어울림 빛축제		8,783,000			8,783,000	6,132,700	6,132,700					2,650,300
시설비및부대비		8,783,000			8,783,000	6,132,700	6,132,700					2,650,300
401-04 행사관련시설비		8,783,000			8,783,000	6,132,700	6,132,700					2,650,300
크리스마스 트리 문화축제	200,000,000				200,000,000	199,771,600	140,000,000	59,771,600	59,771,600			228,400

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	149,771,600	90,000,000	59,771,600	59,771,600			228,400
401-04 행사관련시설비	150,000,000				150,000,000	149,771,600	90,000,000	59,771,600	59,771,600			228,400
우리는인천 애인 페스티벌	99,000,000				99,000,000	98,700,000	98,700,000					300,000
일반운영비	99,000,000				99,000,000	98,700,000	98,700,000					300,000
201-03 행사운영비	99,000,000				99,000,000	98,700,000	98,700,000					300,000
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	474,000,000				474,000,000	455,939,900	455,939,900					18,060,100
찾아가는 음악콘서트	90,000,000				90,000,000	89,998,000	89,998,000					2,000
일반운영비	90,000,000				90,000,000	89,998,000	89,998,000					2,000
201-03 행사운영비	90,000,000				90,000,000	89,998,000	89,998,000					2,000
을왕리 락콘서트	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
일반운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
월미,연안 기획공연	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
일반보상금	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
301-09 행사실비보상금	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
월미관광특구 퍼레이드	74,000,000				74,000,000	64,965,900	64,965,900					9,034,100
일반운영비	33,000,000				33,000,000	30,525,500	30,525,500					2,474,500
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	15,298,000	15,298,000					702,000

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	17,000,000				17,000,000	15,227,500	15,227,500					1,772,500
일반보상금	41,000,000				41,000,000	34,440,400	34,440,400					6,559,600
301-09 행사실비보상금	36,000,000				36,000,000	31,430,000	31,430,000					4,570,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	3,010,400	3,010,400					1,989,600
찾아가는 국악한마당	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
지역문화예술 진흥을 위한 문화행사 지원	115,000,000				115,000,000	105,976,000	105,976,000					9,024,000
민간이전	115,000,000				115,000,000	105,976,000	105,976,000					9,024,000
307-04 민간행사사업보조	115,000,000				115,000,000	105,976,000	105,976,000					9,024,000
북성포구 활성화 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
효율적인 행사 관리 및 운영	40,856,000				40,856,000	36,216,870	36,216,870					4,639,130
행사관리 및 운영	40,856,000				40,856,000	36,216,870	36,216,870					4,639,130
일반운영비	39,856,000				39,856,000	35,258,870	35,258,870					4,597,130
201-03 행사운영비	39,856,000				39,856,000	35,258,870	35,258,870					4,597,130
업무추진비	1,000,000				1,000,000	958,000	958,000					42,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	958,000	958,000					42,000
지방문화원 사업 지원	166,859,000				166,859,000	166,859,000	166,859,000					

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
지방 문화원 사업 및 운영지원	41,656,000				41,656,000	41,656,000	41,656,000					
민간이전	41,656,000				41,656,000	41,656,000	41,656,000					
307-02 민간경상사업보조	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
중구문화원 운영지원	125,203,000				125,203,000	125,203,000	125,203,000					
민간이전	125,203,000				125,203,000	125,203,000	125,203,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	105,203,000				105,203,000	105,203,000	105,203,000					
한중문화관 운영	332,179,000				332,179,000	306,133,290	306,133,290					26,045,710
한중문화관 운영	332,179,000				332,179,000	306,133,290	306,133,290					26,045,710
자치단체등이전	312,306,000				312,306,000	287,321,960	287,321,960					24,984,040
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	312,306,000				312,306,000	287,321,960	287,321,960					24,984,040
자산취득비	19,873,000				19,873,000	18,811,330	18,811,330					1,061,670
405-01 자산및물품취득비	19,873,000				19,873,000	18,811,330	18,811,330					1,061,670
문화예술 진흥	114,000,000				114,000,000	107,483,690	107,483,690					6,516,310
공연문화 활성화	103,020,000				103,020,000	99,134,410	99,134,410					3,885,590
야외무대 운영 및 관리	103,020,000				103,020,000	99,134,410	99,134,410					3,885,590
일반운영비	73,020,000				73,020,000	69,933,410	69,933,410					3,086,590
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	3,780,770	3,780,770					239,230
201-02 공공운영비	69,000,000				69,000,000	66,152,640	66,152,640					2,847,360

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,201,000	29,201,000					799,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,201,000	29,201,000					799,000
예술작품 유지 관리	7,650,000				7,650,000	6,150,000	6,150,000					1,500,000
미술작품 관리	7,650,000				7,650,000	6,150,000	6,150,000					1,500,000
일반운영비	150,000				150,000	150,000	150,000					
201-01 사무관리비	150,000				150,000	150,000	150,000					
자산취득비	7,500,000				7,500,000	6,000,000	6,000,000					1,500,000
405-01 자산및물품취득비	7,500,000				7,500,000	6,000,000	6,000,000					1,500,000
유통관련업 및 위원회 관리	3,330,000				3,330,000	2,199,280	2,199,280					1,130,720
유통관련업자 교육지원	2,000,000				2,000,000	1,999,280	1,999,280					720
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,280	1,999,280					720
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,280	1,999,280					720
지명위원회 심의위원회 운영	1,330,000				1,330,000	200,000	200,000					1,130,000
일반운영비	1,330,000				1,330,000	200,000	200,000					1,130,000
201-01 사무관리비	1,330,000				1,330,000	200,000	200,000					1,130,000
문화영상산업육성	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
문화영상산업활성화	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
드라마 제작지원 및 홍보	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
일반운영비	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
201-01 사무관리비	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
공공도서관 확충 및 운영	361,200,000				361,200,000	361,200,000	361,200,000					
공공도서관 확충 및 운영	361,200,000				361,200,000	361,200,000	361,200,000					
중구도서관 운영지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000	360,000,000					
민간이전	360,000,000				360,000,000	360,000,000	360,000,000					
307-05 민간위탁금	360,000,000				360,000,000	360,000,000	360,000,000					
독서동아리 육성사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-02 민간경상사업보조	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
작은도서관 확충 및 운영	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
작은도서관 확충 및 운영	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
중구 작은도서관 운영지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
민간이전	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
307-02 민간경상사업보조	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
역사문화자원 정비	201,440,000	2,445,585,000			2,647,025,000	2,460,898,460	1,285,037,570	1,329,379,890	153,519,000	1,175,860,890		32,607,540
대불호텔 유적정비		2,445,585,000			2,445,585,000	2,412,977,510	1,237,116,620	1,175,860,890		1,175,860,890		32,607,490
대불호텔 유적지 보존		2,445,585,000			2,445,585,000	2,412,977,510	1,237,116,620	1,175,860,890		1,175,860,890		32,607,490
시설비및부대비		2,445,585,000			2,445,585,000	2,412,977,510	1,237,116,620	1,175,860,890		1,175,860,890		32,607,490
401-01 시설비		2,400,000,000			2,400,000,000	2,386,396,190	1,234,186,620	1,152,209,570		1,152,209,570		13,603,810
401-02 감리비		36,720,000			36,720,000	23,651,320		23,651,320		23,651,320		13,068,680
401-03 시설부대비		8,865,000			8,865,000	2,930,000	2,930,000					5,935,000

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
지역 자원의 효율적 관리	201,440,000				201,440,000	47,920,950	47,920,950	153,519,000	153,519,000			50
영종진 화포 복제 및 설치	201,440,000				201,440,000	47,920,950	47,920,950	153,519,000	153,519,000			50
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	47,920,950	47,920,950	153,519,000	153,519,000			50
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	47,920,950	47,920,950	152,079,000	152,079,000			50
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000			1,440,000	1,440,000			
관광 중심도시 조성	2,981,467,000	6,051,913,045			9,033,380,045	7,518,880,595	3,848,817,530	5,153,993,615		8,995,850	5,144,997,765	30,568,900
전시관 및 박물관 운영	276,067,000				276,067,000	246,898,100	237,902,250	8,995,850		8,995,850		29,168,900
인천개항장 근대건축 전시관 운영	33,366,000				33,366,000	29,534,590	29,534,590					3,831,410
자치단체등이전	33,366,000				33,366,000	29,534,590	29,534,590					3,831,410
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,366,000				33,366,000	29,534,590	29,534,590					3,831,410
개항박물관 운영	121,307,000				121,307,000	109,825,580	100,829,730	8,995,850		8,995,850		11,481,420
일반운영비	12,884,000				12,884,000	7,661,470	7,661,470					5,222,530
201-01 사무관리비	3,284,000				3,284,000	1,656,000	1,656,000					1,628,000
201-02 공공운영비	9,600,000				9,600,000	6,005,470	6,005,470					3,594,530
자치단체등이전	74,453,000				74,453,000	69,081,730	69,081,730					5,371,270
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	74,453,000				74,453,000	69,081,730	69,081,730					5,371,270
시설비및부대비	9,000,000				9,000,000	8,995,850		8,995,850		8,995,850		4,150
401-01 시설비	9,000,000				9,000,000	8,995,850		8,995,850		8,995,850		4,150
자산취득비	24,970,000				24,970,000	24,086,530	24,086,530					883,470
405-01 자산및물품취득비	24,970,000				24,970,000	24,086,530	24,086,530					883,470

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
짜장면 박물관 운영	101,434,000				101,434,000	88,021,360	88,021,360					13,412,640
일반운영비	2,280,000				2,280,000	600,000	600,000					1,680,000
201-01 사무관리비	2,280,000				2,280,000	600,000	600,000					1,680,000
자치단체등이전	89,654,000				89,654,000	77,949,360	77,949,360					11,704,640
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,654,000				89,654,000	77,949,360	77,949,360					11,704,640
자산취득비	9,500,000				9,500,000	9,472,000	9,472,000					28,000
405-01 자산및물품취득비	9,500,000				9,500,000	9,472,000	9,472,000					28,000
영종역사관 운영	19,960,000				19,960,000	19,516,570	19,516,570					443,430
일반운영비	19,960,000				19,960,000	19,516,570	19,516,570					443,430
201-01 사무관리비	19,000,000				19,000,000	18,761,300	18,761,300					238,700
201-02 공공운영비	960,000				960,000	755,270	755,270					204,730
테마박물관 조성	2,105,400,000	6,051,913,045			8,157,313,045	6,671,982,495	3,010,915,280	5,144,997,765			5,144,997,765	1,400,000
영종역사관 조성	2,105,400,000	6,051,913,045			8,157,313,045	6,671,982,495	3,010,915,280	5,144,997,765			5,144,997,765	1,400,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
시설비및부대비	2,104,000,000	5,631,050,045			7,735,050,045	6,671,982,495	3,010,915,280	4,724,134,765			4,724,134,765	
401-01 시설비	2,100,000,000	5,504,350,045			7,604,350,045	6,589,757,095	3,003,780,280	4,600,569,765			4,600,569,765	
401-02 감리비		112,200,000			112,200,000	75,090,400		112,200,000			112,200,000	
401-03 시설부대비	4,000,000	14,500,000			18,500,000	7,135,000	7,135,000	11,365,000			11,365,000	
자산취득비		420,863,000			420,863,000			420,863,000			420,863,000	

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비		420,863,000			420,863,000			420,863,000			420,863,000	
역사문화자원 활성화	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
개항장 컬쳐나잇	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
일반운영비	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
201-03 행사운영비	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
문화지구 기획사업 추진	354,530,000	5,664,000			360,194,000	284,564,580	157,618,850	161,624,000	161,624,000			40,951,150
문화지구 추진	354,530,000	5,664,000			360,194,000	284,564,580	157,618,850	161,624,000	161,624,000			40,951,150
문화지구 관리 운영	88,560,000	5,664,000			94,224,000	83,957,910	83,957,910					10,266,090
일반운영비	84,460,000	5,664,000			90,124,000	81,209,110	81,209,110					8,914,890
201-01 사무관리비	6,410,000	5,664,000			12,074,000	9,003,000	9,003,000					3,071,000
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	813,210	813,210					386,790
201-03 행사운영비	76,850,000				76,850,000	71,392,900	71,392,900					5,457,100
업무추진비	1,000,000				1,000,000	998,800	998,800					1,200
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	998,800	998,800					1,200
일반보상금	3,100,000				3,100,000	1,750,000	1,750,000					1,350,000
301-11 기타보상금	3,100,000				3,100,000	1,750,000	1,750,000					1,350,000
근대건축물 지원사업	57,600,000				57,600,000	27,600,000	27,600,000					30,000,000
민간자본이전	57,600,000				57,600,000	27,600,000	27,600,000					30,000,000
402-01 민간자본사업보조	57,600,000				57,600,000	27,600,000	27,600,000					30,000,000
문화지구 관련 시설관리	3,782,000				3,782,000	3,706,320	3,706,320					75,680

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	3,782,000				3,782,000	3,706,320	3,706,320					75,680
401-01 시설비	3,782,000				3,782,000	3,706,320	3,706,320					75,680
생활문화센터 조성사업	204,588,000				204,588,000	169,300,350	42,354,620	161,624,000	161,624,000			609,380
일반운영비	3,148,000				3,148,000	2,538,620	2,538,620					609,380
201-01 사무관리비	528,000				528,000	528,000	528,000					
201-02 공공운영비	2,620,000				2,620,000	2,010,620	2,010,620					609,380
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	166,761,730	39,816,000	161,624,000	161,624,000			
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	166,761,730	39,816,000	160,184,000	160,184,000			
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000			1,440,000	1,440,000			
효율적인 문화재 관리	347,472,000	759,640,000			1,107,112,000	790,011,530	580,450,890	384,993,740	213,300,000	171,693,740		141,667,370
문화재 관리	347,472,000	759,640,000			1,107,112,000	790,011,530	580,450,890	384,993,740	213,300,000	171,693,740		141,667,370
지방지정문화재 보존관리	304,048,000	21,900,000			325,948,000	139,473,610	101,606,710	213,300,000	213,300,000			11,041,290
일반운영비	9,048,000				9,048,000	6,724,550	6,724,550					2,323,450
201-01 사무관리비	4,308,000				4,308,000	2,607,500	2,607,500					1,700,500
201-02 공공운영비	4,740,000				4,740,000	4,117,050	4,117,050					622,950
시설비및부대비	295,000,000	21,900,000			316,900,000	132,749,060	94,882,160	213,300,000	213,300,000			8,717,840
401-01 시설비	293,215,000	21,900,000			315,115,000	132,649,060	94,782,160	211,615,000	211,615,000			8,717,840
401-03 시설부대비	1,785,000				1,785,000	100,000	100,000	1,685,000	1,685,000			
국가지정문화재 보존관리		87,940,000			87,940,000	78,725,000	78,725,000					9,215,000
시설비및부대비		87,940,000			87,940,000	78,725,000	78,725,000					9,215,000

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비		87,140,000			87,140,000	78,625,000	78,625,000					8,515,000
401-03 시설부대비		800,000			800,000	100,000	100,000					700,000
국가지정문화재 재난안전관리		50,100,000			50,100,000	26,076,920	26,076,920					24,023,080
시설비및부대비		50,100,000			50,100,000	26,076,920	26,076,920					24,023,080
401-01 시설비		50,100,000			50,100,000	26,076,920	26,076,920					24,023,080
문화재 명예관리인 보상	744,000				744,000	744,000	744,000					
일반운영비	744,000				744,000	744,000	744,000					
201-01 사무관리비	744,000				744,000	744,000	744,000					
전통사찰 보수정비	4,880,000				4,880,000	1,404,810	1,404,810					3,475,190
일반운영비	4,880,000				4,880,000	1,404,810	1,404,810					3,475,190
201-02 공공운영비	4,880,000				4,880,000	1,404,810	1,404,810					3,475,190
등록문화재 보수정비		599,700,000			599,700,000	511,139,190	344,373,450	166,765,740		166,765,740		88,560,810
시설비및부대비		599,700,000			599,700,000	511,139,190	344,373,450	166,765,740		166,765,740		88,560,810
401-01 시설비		581,680,000			581,680,000	510,839,190	344,073,450	166,765,740		166,765,740		70,840,810
401-02 감리비		14,000,000			14,000,000							14,000,000
401-03 시설부대비		4,020,000			4,020,000	300,000	300,000					3,720,000
등록문화재 보수정비	37,800,000				37,800,000	32,448,000	27,520,000	4,928,000		4,928,000		5,352,000
시설비및부대비	37,800,000				37,800,000	32,448,000	27,520,000	4,928,000		4,928,000		5,352,000
401-01 시설비	37,800,000				37,800,000	32,448,000	27,520,000	4,928,000		4,928,000		5,352,000
문화회관 운영	1,429,515,000	21,717,930			1,451,232,930	1,288,433,380	1,283,235,170	6,238,830		6,238,830		161,758,930

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
문화회관 활성화	1,323,805,000	21,717,930			1,345,522,930	1,190,092,280	1,184,894,070	6,238,830		6,238,830		154,390,030
문화회관 운영 지원	40,388,000				40,388,000	36,332,670	36,332,670					4,055,330
인건비	7,560,000				7,560,000	6,258,000	6,258,000					1,302,000
101-04 기간제근로자등보수	7,560,000				7,560,000	6,258,000	6,258,000					1,302,000
일반운영비	32,228,000				32,228,000	29,474,670	29,474,670					2,753,330
201-01 사무관리비	21,368,000				21,368,000	20,520,950	20,520,950					847,050
201-02 공공운영비	10,860,000				10,860,000	8,953,720	8,953,720					1,906,280
일반보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
301-11 기타보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
기획공연 운영	430,000,000				430,000,000	418,857,750	418,857,750					11,142,250
일반운영비	430,000,000				430,000,000	418,857,750	418,857,750					11,142,250
201-03 행사운영비	430,000,000				430,000,000	418,857,750	418,857,750					11,142,250
문화회관 시설 관리	853,417,000	21,717,930			875,134,930	734,901,860	729,703,650	6,238,830		6,238,830		139,192,450
일반운영비	620,832,000				620,832,000	500,991,200	500,991,200					119,840,800
201-01 사무관리비	13,724,000				13,724,000	13,685,340	13,685,340					38,660
201-02 공공운영비	607,108,000				607,108,000	487,305,860	487,305,860					119,802,140
재료비	34,200,000				34,200,000	29,362,400	29,362,400					4,837,600
206-01 재료비	34,200,000				34,200,000	29,362,400	29,362,400					4,837,600
민간이전	106,000,000	21,717,930			127,717,930	118,431,950	113,233,740	6,238,830		6,238,830		8,245,360
307-05 민간위탁금	106,000,000	21,717,930			127,717,930	118,431,950	113,233,740	6,238,830		6,238,830		8,245,360

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자치단체등이전	42,560,000				42,560,000	39,653,760	39,653,760					2,906,240
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,560,000				42,560,000	39,653,760	39,653,760					2,906,240
시설비및부대비	49,207,000				49,207,000	45,858,000	45,858,000					3,349,000
401-01 시설비	49,207,000				49,207,000	45,858,000	45,858,000					3,349,000
자산취득비	618,000				618,000	604,550	604,550					13,450
405-01 자산및물품취득비	618,000				618,000	604,550	604,550					13,450
예술단 운영 지원	105,710,000				105,710,000	98,341,100	98,341,100					7,368,900
중구여성합창단 운영	105,710,000				105,710,000	98,341,100	98,341,100					7,368,900
일반보상금	105,710,000				105,710,000	98,341,100	98,341,100					7,368,900
301-10 예술단원・운동부등보상금	105,710,000				105,710,000	98,341,100	98,341,100					7,368,900

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
재무과	4,334,722,000	13,000,000			4,347,722,000	3,084,596,542	3,012,068,542	1,080,351,000	987,459,000		92,892,000	255,302,458
행정운영경비(재무과)	70,502,000				70,502,000	67,492,290	67,492,290					3,009,710
인력운영비(재무과)	14,044,000				14,044,000	11,072,950	11,072,950					2,971,050
인력운영비(재무과)	14,044,000				14,044,000	11,072,950	11,072,950					2,971,050
인건비	14,044,000				14,044,000	11,072,950	11,072,950					2,971,050
101-03 무기계약근로자보수	14,044,000				14,044,000	11,072,950	11,072,950					2,971,050
기본경비(재무과)	56,458,000				56,458,000	56,419,340	56,419,340					38,660
기본경비(재무과)	56,458,000				56,458,000	56,419,340	56,419,340					38,660
일반운영비	28,030,000				28,030,000	28,002,370	28,002,370					27,630
201-01 사무관리비	28,030,000				28,030,000	28,002,370	28,002,370					27,630
여비	23,668,000				23,668,000	23,667,600	23,667,600					400
202-01 국내여비	23,668,000				23,668,000	23,667,600	23,667,600					400
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,196,700	4,196,700					3,300
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,196,700	4,196,700					3,300
자산취득비	560,000				560,000	552,670	552,670					7,330
405-01 자산및물품취득비	560,000				560,000	552,670	552,670					7,330
예산집행의 체계적관리	36,251,000	13,000,000			49,251,000	45,116,630	45,116,630					4,134,370
예산집행의 체계적 관리	36,251,000	13,000,000			49,251,000	45,116,630	45,116,630					4,134,370
세출예산 집행과정 확인검증	22,085,000				22,085,000	21,474,750	21,474,750					610,250
일반운영비	14,060,000				14,060,000	13,755,400	13,755,400					304,600

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	14,060,000				14,060,000	13,755,400	13,755,400					304,600
업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,371,350	1,371,350					53,650
203-03 시책추진업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,371,350	1,371,350					53,650
일반보상금	6,600,000				6,600,000	6,348,000	6,348,000					252,000
301-11 기타보상금	6,600,000				6,600,000	6,348,000	6,348,000					252,000
회계사무	12,486,000				12,486,000	10,311,880	10,311,880					2,174,120
일반운영비	12,486,000				12,486,000	10,311,880	10,311,880					2,174,120
201-01 사무관리비	12,486,000				12,486,000	10,311,880	10,311,880					2,174,120
계약심의위원회 등 운영	1,680,000				1,680,000	980,000	980,000					700,000
일반운영비	1,200,000				1,200,000	500,000	500,000					700,000
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	500,000	500,000					700,000
일반보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
301-11 기타보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
복식부기 회계제도 운영		13,000,000			13,000,000	12,350,000	12,350,000					650,000
일반운영비		13,000,000			13,000,000	12,350,000	12,350,000					650,000
201-01 사무관리비		13,000,000			13,000,000	12,350,000	12,350,000					650,000
국・공유재산의 효율적 관리	1,144,462,000				1,144,462,000	1,088,035,534	1,088,035,534					56,426,466
국・공유재산관리	1,144,462,000				1,144,462,000	1,088,035,534	1,088,035,534					56,426,466
공유재산 관리	491,562,000				491,562,000	458,654,570	458,654,570					32,907,430
일반운영비	398,609,000				398,609,000	367,453,710	367,453,710					31,155,290

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	75,209,000				75,209,000	55,613,570	55,613,570					19,595,430
201-02 공공운영비	323,400,000				323,400,000	311,840,140	311,840,140					11,559,860
일반보상금	1,260,000				1,260,000	980,000	980,000					280,000
301-11 기타보상금	1,260,000				1,260,000	980,000	980,000					280,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,798,000	18,798,000					1,202,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,798,000	18,798,000					1,202,000
자산취득비	71,693,000				71,693,000	71,422,860	71,422,860					270,140
405-01 자산및물품취득비	71,693,000				71,693,000	71,422,860	71,422,860					270,140
차량 관리	652,900,000				652,900,000	629,380,964	629,380,964					23,519,036
일반운영비	250,610,000				250,610,000	227,279,534	227,279,534					23,330,466
201-01 사무관리비	58,710,000				58,710,000	56,038,700	56,038,700					2,671,300
201-02 공공운영비	191,900,000				191,900,000	171,240,834	171,240,834					20,659,166
자산취득비	402,290,000				402,290,000	402,101,430	402,101,430					188,570
405-01 자산및물품취득비	402,290,000				402,290,000	402,101,430	402,101,430					188,570
공공시설물의 효율적 관리	3,021,707,000				3,021,707,000	1,822,276,198	1,749,748,198	1,080,351,000	987,459,000		92,892,000	191,607,802
청사관리	3,021,707,000				3,021,707,000	1,822,276,198	1,749,748,198	1,080,351,000	987,459,000		92,892,000	191,607,802
청소 및 공공요금 관리	448,080,000				448,080,000	392,156,180	392,156,180					55,923,820
일반운영비	448,080,000				448,080,000	392,156,180	392,156,180					55,923,820
201-02 공공운영비	448,080,000				448,080,000	392,156,180	392,156,180					55,923,820
노후시설물 보수 및 정비	1,194,930,000				1,194,930,000	1,085,086,240	1,085,086,240					109,843,760

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	520,000				520,000	515,000	515,000					5,000
201-01 사무관리비	520,000				520,000	515,000	515,000					5,000
시설비및부대비	1,194,410,000				1,194,410,000	1,084,571,240	1,084,571,240					109,838,760
401-01 시설비	1,190,000,000				1,190,000,000	1,082,711,290	1,082,711,290					107,288,710
401-03 시설부대비	4,410,000				4,410,000	1,859,950	1,859,950					2,550,050
청사시설물 관리	201,838,000				201,838,000	179,683,978	177,243,978					24,594,022
일반운영비	77,400,000				77,400,000	63,411,000	60,971,000					16,429,000
201-01 사무관리비	17,400,000				17,400,000	16,864,400	16,864,400					535,600
201-02 공공운영비	60,000,000				60,000,000	46,546,600	44,106,600					15,893,400
자치단체등이전	124,438,000				124,438,000	116,272,978	116,272,978					8,165,022
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	124,438,000				124,438,000	116,272,978	116,272,978					8,165,022
법정시설물 운영관리	9,400,000				9,400,000	8,153,800	8,153,800					1,246,200
일반운영비	9,400,000				9,400,000	8,153,800	8,153,800					1,246,200
201-01 사무관리비	400,000				400,000	242,800	242,800					157,200
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	7,911,000	7,911,000					1,089,000
하늘문화센터 리모델링 공사	987,459,000				987,459,000			987,459,000	987,459,000			
시설비및부대비	987,459,000				987,459,000			987,459,000	987,459,000			
401-01 시설비	980,400,000				980,400,000			980,400,000	980,400,000			
401-03 시설부대비	7,059,000				7,059,000			7,059,000	7,059,000			
영종복합청사 증축 공사	180,000,000				180,000,000	157,196,000	87,108,000	92,892,000			92,892,000	

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	180,000,000				180,000,000	157,196,000	87,108,000	92,892,000			92,892,000	
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	157,196,000	87,108,000	92,892,000			92,892,000	
재무활동(재무과)	61,800,000				61,800,000	61,675,890	61,675,890					124,110
보전지출	61,800,000				61,800,000	61,675,890	61,675,890					124,110
차입금상환	61,800,000				61,800,000	61,675,890	61,675,890					124,110
차입금이자상환	1,800,000				1,800,000	1,675,890	1,675,890					124,110
311-05 기타차입금이자상환	1,800,000				1,800,000	1,675,890	1,675,890					124,110
차입금원금상환	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
세무과	542,265,000				542,265,000	502,066,980	502,066,980					40,198,020
행정운영경비(세무과)	83,552,000				83,552,000	78,118,000	78,118,000					5,434,000
기본경비(세무과)	83,552,000				83,552,000	78,118,000	78,118,000					5,434,000
기본경비(세무과)	83,552,000				83,552,000	78,118,000	78,118,000					5,434,000
일반운영비	44,677,000				44,677,000	43,455,340	43,455,340					1,221,660
201-01 사무관리비	42,177,000				42,177,000	41,327,800	41,327,800					849,200
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,127,540	2,127,540					372,460
여비	34,200,000				34,200,000	30,005,200	30,005,200					4,194,800
202-01 국내여비	34,200,000				34,200,000	30,005,200	30,005,200					4,194,800
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,460	4,198,460					1,540
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,460	4,198,460					1,540
자산취득비	475,000				475,000	459,000	459,000					16,000
405-01 자산및물품취득비	475,000				475,000	459,000	459,000					16,000
세수목표의 차질없는 달성	458,713,000				458,713,000	423,948,980	423,948,980					34,764,020
정보화 시스템 구축	104,366,000				104,366,000	103,332,860	103,332,860					1,033,140
지방세 정보시스템 운영	51,979,000				51,979,000	51,541,090	51,541,090					437,910
일반운영비	3,100,000				3,100,000	2,662,090	2,662,090					437,910
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	2,662,090	2,662,090					437,910
자치단체등이전	48,879,000				48,879,000	48,879,000	48,879,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	48,879,000				48,879,000	48,879,000	48,879,000					

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
세외수입 정보시스템 운영	52,387,000				52,387,000	51,791,770	51,791,770					595,230
일반운영비	17,637,000				17,637,000	17,041,770	17,041,770					595,230
201-01 사무관리비	6,905,000				6,905,000	6,336,710	6,336,710					568,290
201-02 공공운영비	10,732,000				10,732,000	10,705,060	10,705,060					26,940
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
303-01 포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치단체등이전	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
세수증대	202,383,000				202,383,000	178,600,360	178,600,360					23,782,640
지방세 부과·징수	191,310,000				191,310,000	167,582,210	167,582,210					23,727,790
일반운영비	141,789,000				141,789,000	119,871,870	119,871,870					21,917,130
201-01 사무관리비	23,503,000				23,503,000	21,671,060	21,671,060					1,831,940
201-02 공공운영비	118,286,000				118,286,000	98,200,810	98,200,810					20,085,190
업무추진비	950,000				950,000	922,600	922,600					27,400
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	922,600	922,600					27,400
직무수행경비	34,800,000				34,800,000	33,016,740	33,016,740					1,783,260
204-03 특정업무경비	34,800,000				34,800,000	33,016,740	33,016,740					1,783,260
출연금	13,771,000				13,771,000	13,771,000	13,771,000					
306-01 출연금	13,771,000				13,771,000	13,771,000	13,771,000					
납세홍보 강화	10,023,000				10,023,000	9,968,150	9,968,150					54,850

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	10,023,000				10,023,000	9,968,150	9,968,150					54,850
201-01 사무관리비	10,023,000				10,023,000	9,968,150	9,968,150					54,850
위원회 운영	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
일반운영비	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
개별주택가격 조사 및 산정	49,630,000				49,630,000	46,150,640	46,150,640					3,479,360
개별주택 특성조사	23,107,000				23,107,000	19,859,320	19,859,320					3,247,680
인건비	17,240,000				17,240,000	14,205,420	14,205,420					3,034,580
101-04 기간제근로자등보수	17,240,000				17,240,000	14,205,420	14,205,420					3,034,580
일반운영비	5,867,000				5,867,000	5,653,900	5,653,900					213,100
201-01 사무관리비	4,903,000				4,903,000	4,803,900	4,803,900					99,100
201-02 공공운영비	964,000				964,000	850,000	850,000					114,000
개별주택 가격 검증	25,286,000				25,286,000	25,105,520	25,105,520					180,480
일반운영비	25,286,000				25,286,000	25,105,520	25,105,520					180,480
201-01 사무관리비	25,286,000				25,286,000	25,105,520	25,105,520					180,480
개별주택가격 결정·공시	1,237,000				1,237,000	1,185,800	1,185,800					51,200
일반운영비	1,237,000				1,237,000	1,185,800	1,185,800					51,200
201-01 사무관리비	1,237,000				1,237,000	1,185,800	1,185,800					51,200
탈루·은닉세원 발굴	3,095,000				3,095,000	3,050,100	3,050,100					44,900
과세자료 구축	1,425,000				1,425,000	1,416,100	1,416,100					8,900

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	1,425,000				1,425,000	1,416,100	1,416,100					8,900
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,416,100	1,416,100					8,900
세무조사	1,670,000				1,670,000	1,634,000	1,634,000					36,000
일반운영비	720,000				720,000	684,000	684,000					36,000
201-02 공공운영비	720,000				720,000	684,000	684,000					36,000
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
체납액 일소	99,239,000				99,239,000	92,815,020	92,815,020					6,423,980
체납액 일제정리	25,744,000				25,744,000	25,387,060	25,387,060					356,940
일반운영비	15,744,000				15,744,000	15,387,060	15,387,060					356,940
201-01 사무관리비	9,595,000				9,595,000	9,389,530	9,389,530					205,470
201-02 공공운영비	6,149,000				6,149,000	5,997,530	5,997,530					151,470
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
303-01 포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
다각적 체납처분	13,495,000				13,495,000	13,472,180	13,472,180					22,820
일반운영비	13,495,000				13,495,000	13,472,180	13,472,180					22,820
201-01 사무관리비	2,275,000				2,275,000	2,252,180	2,252,180					22,820
201-02 공공운영비	11,220,000				11,220,000	11,220,000	11,220,000					
체납차량 번호판 영치시스템 기능 고도화 사업	60,000,000				60,000,000	53,955,780	53,955,780					6,044,220
자산취득비	60,000,000				60,000,000	53,955,780	53,955,780					6,044,220

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	60,000,000				60,000,000	53,955,780	53,955,780					6,044,220

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민원지적과	1,558,320,000	398,476,470			1,956,796,470	1,525,242,081	1,525,242,081	382,015,510	274,506,560		107,508,950	49,538,879
행정운영경비(민원지적과)	255,466,000				255,466,000	236,835,650	236,835,650					18,630,350
인력운영비(민원지적과)	164,379,000				164,379,000	145,952,280	145,952,280					18,426,720
인력운영비(민원지적과)	164,379,000				164,379,000	145,952,280	145,952,280					18,426,720
인건비	164,379,000				164,379,000	145,952,280	145,952,280					18,426,720
101-02 기타직보수	49,896,000			△2,180,000	47,716,000	29,396,000	29,396,000					18,320,000
101-03 무기계약근로자보수	114,483,000			2,180,000	116,663,000	116,556,280	116,556,280					106,720
기본경비(민원지적과)	48,911,000				48,911,000	48,726,460	48,726,460					184,540
기본경비(민원여권과)	48,911,000				48,911,000	48,726,460	48,726,460					184,540
일반운영비	22,271,000				22,271,000	22,246,300	22,246,300					24,700
201-01 사무관리비	22,271,000				22,271,000	22,246,300	22,246,300					24,700
여비	22,500,000				22,500,000	22,491,600	22,491,600					8,400
202-01 국내여비	22,500,000				22,500,000	22,491,600	22,491,600					8,400
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,991,960	2,991,960					8,040
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,991,960	2,991,960					8,040
자산취득비	1,140,000				1,140,000	996,600	996,600					143,400
405-01 자산및물품취득비	1,140,000				1,140,000	996,600	996,600					143,400
기본경비(지적과)	42,176,000				42,176,000	42,156,910	42,156,910					19,090
기본경비(지적과)	42,176,000				42,176,000	42,156,910	42,156,910					19,090
일반운영비	17,800,000				17,800,000	17,794,450	17,794,450					5,550

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	17,800,000				17,800,000	17,794,450	17,794,450					5,550
여비	20,376,000				20,376,000	20,376,000	20,376,000					
202-01 국내여비	20,376,000			△2,700,000	17,676,000	17,676,000	17,676,000					
202-02 월액여비				2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000					
업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,986,460	3,986,460					13,540
203-04 부서운영업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,986,460	3,986,460					13,540
신뢰받는 민원행정 구현	340,495,000				340,495,000	327,429,209	327,429,209					13,065,791
민원행정서비스 제공	257,359,000				257,359,000	246,002,299	246,002,299					11,356,701
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	70,953,000				70,953,000	69,402,130	69,402,130					1,550,870
일반운영비	51,153,000				51,153,000	49,615,860	49,615,860					1,537,140
201-01 사무관리비	18,100,000			△3,000,000	15,100,000	14,142,580	14,142,580					957,420
201-02 공공운영비	33,053,000			3,000,000	36,053,000	35,473,280	35,473,280					579,720
자산취득비	19,800,000				19,800,000	19,786,270	19,786,270					13,730
405-01 자산및물품취득비	19,800,000				19,800,000	19,786,270	19,786,270					13,730
친절서비스 마인드 정착	27,090,000				27,090,000	26,257,700	26,257,700					832,300
일반운영비	2,140,000				2,140,000	2,140,000	2,140,000					
201-01 사무관리비	2,140,000				2,140,000	2,140,000	2,140,000					
업무추진비	950,000				950,000	947,700	947,700					2,300
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	947,700	947,700					2,300
연구개발비	16,000,000				16,000,000	15,720,000	15,720,000					280,000

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
207-01 연구용역비	16,000,000				16,000,000	15,720,000	15,720,000					280,000
포상금	8,000,000				8,000,000	7,450,000	7,450,000					550,000
303-01 포상금	8,000,000				8,000,000	7,450,000	7,450,000					550,000
민원행정 구현	126,713,000				126,713,000	118,583,359	118,583,359					8,129,641
일반운영비	102,192,000				102,192,000	94,575,639	94,575,639					7,616,361
201-01 사무관리비	31,192,000				31,192,000	30,818,789	30,818,789					373,211
201-02 공공운영비	71,000,000				71,000,000	63,756,850	63,756,850					7,243,150
업무추진비	950,000				950,000	915,600	915,600					34,400
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	915,600	915,600					34,400
재료비	1,400,000				1,400,000	1,396,000	1,396,000					4,000
206-01 재료비	1,400,000				1,400,000	1,396,000	1,396,000					4,000
일반보상금	17,287,000				17,287,000	16,812,120	16,812,120					474,880
301-11 기타보상금	17,287,000				17,287,000	16,812,120	16,812,120					474,880
자치단체등이전	4,884,000				4,884,000	4,884,000	4,884,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884,000				4,884,000	4,884,000	4,884,000					
여권 발급 서비스	32,603,000				32,603,000	31,759,110	31,759,110					843,890
인건비	16,741,000				16,741,000	16,060,770	16,060,770					680,230
101-04 기간제근로자등보수	16,741,000				16,741,000	16,060,770	16,060,770					680,230
일반운영비	9,238,000				9,238,000	9,205,060	9,205,060					32,940
201-01 사무관리비	7,696,000				7,696,000	7,678,860	7,678,860					17,140

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	1,542,000				1,542,000	1,526,200	1,526,200					15,800
자산취득비	6,624,000				6,624,000	6,493,280	6,493,280					130,720
405-01 자산및물품취득비	6,624,000				6,624,000	6,493,280	6,493,280					130,720
주민등록업무수행 지원	83,136,000				83,136,000	81,426,910	81,426,910					1,709,090
주민등록 업무 추진	83,136,000				83,136,000	81,426,910	81,426,910					1,709,090
일반운영비	83,136,000				83,136,000	81,426,910	81,426,910					1,709,090
201-01 사무관리비	60,816,000				60,816,000	60,639,720	60,639,720					176,280
201-02 공공운영비	22,320,000				22,320,000	20,787,190	20,787,190					1,532,810
가족등록업무시스템 구축	5,000,000				5,000,000	4,902,470	4,902,470					97,530
가족등록업무 추진	5,000,000				5,000,000	4,902,470	4,902,470					97,530
가족관계등록사무	5,000,000				5,000,000	4,902,470	4,902,470					97,530
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,902,470	4,902,470					97,530
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,902,470	4,902,470					97,530
체계적인 기록물 관리	81,722,000				81,722,000	78,520,802	78,520,802					3,201,198
기록물 관리 및 보존	81,722,000				81,722,000	78,520,802	78,520,802					3,201,198
행정자료실 운영	13,962,000				13,962,000	13,447,130	13,447,130					514,870
일반운영비	4,598,000				4,598,000	4,438,450	4,438,450					159,550
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,498,450	1,498,450					1,550
201-02 공공운영비	3,098,000				3,098,000	2,940,000	2,940,000					158,000
자산취득비	9,364,000				9,364,000	9,008,680	9,008,680					355,320

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	1,764,000				1,764,000	1,696,270	1,696,270					67,730
405-02 도서구입비	7,600,000				7,600,000	7,312,410	7,312,410					287,590
기록관 운영 및 이중보존 추진	12,980,000				12,980,000	12,786,282	12,786,282					193,718
일반운영비	12,980,000				12,980,000	12,786,282	12,786,282					193,718
201-01 사무관리비	7,980,000				7,980,000	7,884,282	7,884,282					95,718
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,902,000	4,902,000					98,000
표준기록관리시스템 구축 및 운영	51,480,000				51,480,000	49,752,000	49,752,000					1,728,000
일반운영비	51,480,000				51,480,000	49,752,000	49,752,000					1,728,000
201-01 사무관리비	13,200,000				13,200,000	12,672,000	12,672,000					528,000
201-02 공공운영비	38,280,000				38,280,000	37,080,000	37,080,000					1,200,000
정보공개 운영	3,300,000				3,300,000	2,535,390	2,535,390					764,610
일반운영비	3,300,000				3,300,000	2,535,390	2,535,390					764,610
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	2,535,390	2,535,390					764,610
열린지적행정 서비스 구현	610,536,000	56,561,000			667,097,000	436,697,180	436,697,180	217,309,000	217,309,000			13,090,820
지적행정 서비스 구현	43,164,000				43,164,000	38,653,200	38,653,200					4,510,800
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	28,864,000				28,864,000	27,606,500	27,606,500					1,257,500
일반운영비	28,864,000				28,864,000	27,606,500	27,606,500					1,257,500
201-01 사무관리비	1,710,000				1,710,000	1,700,600	1,700,600					9,400
201-02 공공운영비	27,154,000				27,154,000	25,905,900	25,905,900					1,248,100
대민 지적행정 서비스 제공	14,300,000				14,300,000	11,046,700	11,046,700					3,253,300

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	13,350,000				13,350,000	10,140,700	10,140,700					3,209,300
201-01 사무관리비	9,190,000				9,190,000	8,550,700	8,550,700					639,300
201-02 공공운영비	4,160,000				4,160,000	1,590,000	1,590,000					2,570,000
업무추진비	950,000				950,000	906,000	906,000					44,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	906,000	906,000					44,000
지적재조사	567,372,000	56,561,000			623,933,000	398,043,980	398,043,980	217,309,000	217,309,000			8,580,020
지적재조사 사업	566,972,000	56,561,000			623,533,000	397,643,980	397,643,980	217,309,000	217,309,000			8,580,020
일반운영비	166,972,000	56,561,000			223,533,000	78,953,000	78,953,000	136,000,000	136,000,000			8,580,000
201-01 사무관리비	166,972,000	56,561,000			223,533,000	78,953,000	78,953,000	136,000,000	136,000,000			8,580,000
일반보상금	400,000,000				400,000,000	318,690,980	318,690,980	81,309,000	81,309,000			20
301-11 기타보상금	400,000,000				400,000,000	318,690,980	318,690,980	81,309,000	81,309,000			20
부동산중개업소 관리	400,000				400,000	400,000	400,000					
일반운영비	400,000				400,000	400,000	400,000					
201-01 사무관리비	400,000				400,000	400,000	400,000					
새주소 사업 추진	265,101,000	341,915,470			607,016,470	440,856,770	440,856,770	164,706,510	57,197,560		107,508,950	1,453,190
새주소 사업 지원	265,101,000	341,915,470			607,016,470	440,856,770	440,856,770	164,706,510	57,197,560		107,508,950	1,453,190
새주소 사업 추진관리	87,998,000	341,915,470			429,913,470	321,128,990	321,128,990	107,508,950			107,508,950	1,275,530
일반운영비	29,130,000				29,130,000	28,276,150	28,276,150					853,850
201-01 사무관리비	29,130,000				29,130,000	28,276,150	28,276,150					853,850
자치단체등이전	13,652,000				13,652,000	13,652,000	13,652,000					

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,652,000				13,652,000	13,652,000	13,652,000					
시설비및부대비	45,216,000	341,915,470			387,131,470	279,200,840	279,200,840	107,508,950			107,508,950	421,680
401-01 시설비	45,000,000	339,075,470			384,075,470	277,298,320	277,298,320	106,431,470			106,431,470	345,680
401-03 시설부대비	216,000	2,840,000			3,056,000	1,902,520	1,902,520	1,077,480			1,077,480	76,000
운북미단시티 도로명주소 안내시설물 설치	162,103,000				162,103,000	104,905,440	104,905,440	57,197,560	57,197,560			
시설비및부대비	162,103,000				162,103,000	104,905,440	104,905,440	57,197,560	57,197,560			
401-01 시설비	161,000,000				161,000,000	104,495,440	104,495,440	56,504,560	56,504,560			
401-03 시설부대비	1,103,000				1,103,000	410,000	410,000	693,000	693,000			
광역 도로명주소 안내시설물 설치	15,000,000				15,000,000	14,822,340	14,822,340					177,660
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	14,822,340	14,822,340					177,660
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	14,822,340	14,822,340					177,660

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민생활지원과	20,231,053,000	219,267,000			20,450,320,000	19,928,111,544	19,928,111,544					522,208,456
행정운영경비(주민생활지원과)	236,424,000				236,424,000	219,690,770	219,690,770					16,733,230
인력운영비(주민생활지원과)	156,108,000				156,108,000	139,885,700	139,885,700					16,222,300
인력운영비(주민생활지원과)	48,975,000				48,975,000	48,359,640	48,359,640					615,360
인건비	48,975,000				48,975,000	48,359,640	48,359,640					615,360
101-03 무기계약근로자보수	48,975,000				48,975,000	48,359,640	48,359,640					615,360
인력운영비(통합사례관리사)	107,133,000				107,133,000	91,526,060	91,526,060					15,606,940
인건비	107,133,000				107,133,000	91,526,060	91,526,060					15,606,940
101-03 무기계약근로자보수	90,011,000				90,011,000	74,404,060	74,404,060					15,606,940
101-04 기간제근로자등보수	17,122,000				17,122,000	17,122,000	17,122,000					
기본경비(주민생활지원과)	80,316,000				80,316,000	79,805,070	79,805,070					510,930
기본경비(주민생활지원과)	80,316,000				80,316,000	79,805,070	79,805,070					510,930
일반운영비	37,912,000				37,912,000	37,415,320	37,415,320					496,680
201-01 사무관리비	33,432,000				33,432,000	33,279,300	33,279,300					152,700
201-02 공공운영비	4,480,000				4,480,000	4,136,020	4,136,020					343,980
여비	33,769,000				33,769,000	33,759,000	33,759,000					10,000
202-01 국내여비	33,769,000				33,769,000	33,759,000	33,759,000					10,000
업무추진비	7,335,000				7,335,000	7,333,790	7,333,790					1,210
203-01 기관운영업무추진비	3,135,000				3,135,000	3,134,000	3,134,000					1,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,790	4,199,790					210

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자산취득비	1,300,000				1,300,000	1,296,960	1,296,960					3,040
405-01 자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,296,960	1,296,960					3,040
자원봉사센터 운영 활성화	528,002,000				528,002,000	480,780,000	480,780,000					47,222,000
자원봉사센터의 효율적 운영	528,002,000				528,002,000	480,780,000	480,780,000					47,222,000
자원봉사센터 운영	480,184,000				480,184,000	433,390,000	433,390,000					46,794,000
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
민간이전	475,384,000				475,384,000	428,590,000	428,590,000					46,794,000
307-05 민간위탁금	475,384,000				475,384,000	428,590,000	428,590,000					46,794,000
자원봉사센터 코디네이터 지원	41,218,000				41,218,000	40,790,000	40,790,000					428,000
민간이전	41,218,000				41,218,000	40,790,000	40,790,000					428,000
307-05 민간위탁금	41,218,000				41,218,000	40,790,000	40,790,000					428,000
자원봉사자 상해보험 지원	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
민간이전	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
307-05 민간위탁금	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
선진 복지기반 구축	1,888,645,000	214,136,000			2,102,781,000	2,088,700,440	2,088,700,440					14,080,560
사회복지관 운영	783,069,000				783,069,000	783,069,000	783,069,000					
사회복지관 운영	631,519,000				631,519,000	631,519,000	631,519,000					
민간이전	631,519,000				631,519,000	631,519,000	631,519,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	631,519,000				631,519,000	631,519,000	631,519,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
사회복지관 기능 보강	7,590,000				7,590,000	7,590,000	7,590,000					
민간이전	7,590,000				7,590,000	7,590,000	7,590,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,590,000				7,590,000	7,590,000	7,590,000					
푸드뱅크사업 지원	51,680,000				51,680,000	51,680,000	51,680,000					
민간이전	51,680,000				51,680,000	51,680,000	51,680,000					
307-11 사회복지사업보조	51,680,000				51,680,000	51,680,000	51,680,000					
푸드마켓사업 지원	92,280,000				92,280,000	92,280,000	92,280,000					
민간이전	92,280,000				92,280,000	92,280,000	92,280,000					
307-11 사회복지사업보조	92,280,000				92,280,000	92,280,000	92,280,000					
사례관리 지원	18,000,000				18,000,000	17,816,160	17,816,160					183,840
사례관리사업지원	12,000,000				12,000,000	11,819,160	11,819,160					180,840
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	8,000,000				8,000,000	7,819,160	7,819,160					180,840
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	5,999,160	5,999,160					840
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,820,000	1,820,000					180,000
동 사례관리사업 지원	6,000,000				6,000,000	5,997,000	5,997,000					3,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,997,000	2,997,000					3,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,997,000	2,997,000					3,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-01 사회보장적수혜금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지역복지 협력체계 구축	991,426,000	214,136,000			1,205,562,000	1,204,530,750	1,204,530,750					1,031,250
지역사회보장협의체 운영	81,274,000				81,274,000	80,883,800	80,883,800					390,200
업무추진비	950,000				950,000	949,800	949,800					200
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	949,800	949,800					200
일반보상금	3,800,000				3,800,000	3,410,000	3,410,000					390,000
301-09 행사실비보상금	3,800,000				3,800,000	3,410,000	3,410,000					390,000
민간이전	76,524,000				76,524,000	76,524,000	76,524,000					
307-11 사회복지사업보조	76,524,000				76,524,000	76,524,000	76,524,000					
지역사회보장계획 수립	8,350,000				8,350,000	7,732,340	7,732,340					617,660
일반운영비	4,550,000				4,550,000	3,987,390	3,987,390					562,610
201-01 사무관리비	4,550,000				4,550,000	3,987,390	3,987,390					562,610
업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,744,950	3,744,950					55,050
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,744,950	3,744,950					55,050
시민 정책참여 시스템 개발	1,000,000				1,000,000	999,310	999,310					690
일반운영비	1,000,000				1,000,000	999,310	999,310					690
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	999,310	999,310					690
지역사회서비스투자사업	893,152,000	214,136,000			1,107,288,000	1,107,265,300	1,107,265,300					22,700
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,977,300	4,977,300					22,700
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,977,300	4,977,300					22,700

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	888,152,000	214,136,000			1,102,288,000	1,102,288,000	1,102,288,000					
307-05 민간위탁금	888,152,000	214,136,000			1,102,288,000	1,102,288,000	1,102,288,000					
지역복지자원 운영	7,650,000				7,650,000	7,650,000	7,650,000					
일반운영비	7,650,000				7,650,000	7,650,000	7,650,000					
201-01 사무관리비	7,650,000				7,650,000	7,650,000	7,650,000					
저소득층 건강보험료 지원	66,000,000				66,000,000	57,720,210	57,720,210					8,279,790
저소득층 건강보험료 지원	66,000,000				66,000,000	57,720,210	57,720,210					8,279,790
일반보상금	66,000,000				66,000,000	57,720,210	57,720,210					8,279,790
301-01 사회보장적수혜금	66,000,000				66,000,000	57,720,210	57,720,210					8,279,790
저소득층 위문 및 단체지원	25,050,000				25,050,000	20,464,320	20,464,320					4,585,680
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	13,850,000				13,850,000	12,184,320	12,184,320					1,665,680
일반운영비	11,000,000				11,000,000	9,379,320	9,379,320					1,620,680
201-03 행사운영비	11,000,000				11,000,000	9,379,320	9,379,320					1,620,680
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,805,000	2,805,000					45,000
203-03 시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,805,000	2,805,000					45,000
호국보훈의 달 위안행사	11,200,000				11,200,000	8,280,000	8,280,000					2,920,000
일반운영비	11,200,000				11,200,000	8,280,000	8,280,000					2,920,000
201-03 행사운영비	11,200,000				11,200,000	8,280,000	8,280,000					2,920,000
공공사회복지 전달체계개선	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					
저소득층 학생 교육비 지원사업	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인건비	4,488,000				4,488,000	4,488,000	4,488,000					
101-04 기간제근로자등보수	4,488,000				4,488,000	4,488,000	4,488,000					
일반운영비	612,000				612,000	612,000	612,000					
201-01 사무관리비	612,000				612,000	612,000	612,000					
국가보훈관리 및 지원	1,114,494,000				1,114,494,000	1,044,121,440	1,044,121,440					70,372,560
참전유공자 지원	942,900,000				942,900,000	876,380,000	876,380,000					66,520,000
참전유공자 지원	556,000,000				556,000,000	517,150,000	517,150,000					38,850,000
일반보상금	556,000,000				556,000,000	517,150,000	517,150,000					38,850,000
301-01 사회보장적수혜금	556,000,000				556,000,000	517,150,000	517,150,000					38,850,000
참전유공자 및 보훈대상자 지원	386,900,000				386,900,000	359,230,000	359,230,000					27,670,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000							1,500,000
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000							1,500,000
일반보상금	385,400,000				385,400,000	359,230,000	359,230,000					26,170,000
301-01 사회보장적수혜금	385,400,000				385,400,000	359,230,000	359,230,000					26,170,000
보훈회관 운영	47,254,000				47,254,000	44,951,440	44,951,440					2,302,560
보훈회관 운영	47,254,000				47,254,000	44,951,440	44,951,440					2,302,560
일반운영비	13,750,000				13,750,000	13,057,240	13,057,240					692,760
201-02 공공운영비	13,750,000				13,750,000	13,057,240	13,057,240					692,760
자치단체등이전	33,504,000				33,504,000	31,894,200	31,894,200					1,609,800
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,504,000				33,504,000	31,894,200	31,894,200					1,609,800

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보훈단체 지원	124,340,000				124,340,000	122,790,000	122,790,000					1,550,000
보훈단체 지원	124,340,000				124,340,000	122,790,000	122,790,000					1,550,000
민간이전	124,340,000				124,340,000	122,790,000	122,790,000					1,550,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	74,830,000				74,830,000	74,830,000	74,830,000					
307-11 사회복지사업보조	49,510,000				49,510,000	47,960,000	47,960,000					1,550,000
국민기초생활보장제도의 내실 운영	11,027,525,000				11,027,525,000	10,969,636,093	10,969,636,093					57,888,907
기초생활보장급여 지원	10,703,845,000				10,703,845,000	10,668,957,103	10,668,957,103					34,887,897
행려자지원	7,950,000				7,950,000	7,564,400	7,564,400					385,600
일반보상금	7,950,000				7,950,000	7,564,400	7,564,400					385,600
301-01 사회보장적수혜금	7,950,000				7,950,000	7,564,400	7,564,400					385,600
기초생활보장급여(생계급여)	10,368,108,000				10,368,108,000	10,368,082,503	10,368,082,503					25,497
일반보상금	10,368,108,000				10,368,108,000	10,368,082,503	10,368,082,503					25,497
301-01 사회보장적수혜금	10,368,108,000				10,368,108,000	10,368,082,503	10,368,082,503					25,497
기초생활보장급여(교육급여)	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
자치단체등이전	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
기초생활보장급여(해산장제급여)	116,667,000				116,667,000	116,614,580	116,614,580					52,420
일반보상금	116,667,000				116,667,000	116,614,580	116,614,580					52,420
301-01 사회보장적수혜금	116,667,000				116,667,000	116,614,580	116,614,580					52,420
차상위계층 양곡할인지원	40,120,000				40,120,000	21,166,100	21,166,100					18,953,900

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	40,120,000				40,120,000	21,166,100	21,166,100					18,953,900
301-01 사회보장적수혜금	40,120,000				40,120,000	21,166,100	21,166,100					18,953,900
기초수급자 정부양곡 할인지원	142,000,000				142,000,000	126,529,520	126,529,520					15,470,480
일반보상금	142,000,000				142,000,000	126,529,520	126,529,520					15,470,480
301-01 사회보장적수혜금	142,000,000				142,000,000	126,529,520	126,529,520					15,470,480
긴급복지 지원	323,680,000				323,680,000	300,678,990	300,678,990					23,001,010
긴급복지 지원	320,000,000				320,000,000	297,320,590	297,320,590					22,679,410
일반보상금	320,000,000				320,000,000	297,320,590	297,320,590					22,679,410
301-01 사회보장적수혜금	320,000,000				320,000,000	297,320,590	297,320,590					22,679,410
긴급지원 129기동반 운영	3,680,000				3,680,000	3,358,400	3,358,400					321,600
일반운영비	3,680,000				3,680,000	3,358,400	3,358,400					321,600
201-01 사무관리비	3,680,000				3,680,000	3,358,400	3,358,400					321,600
저소득층 자립기반확립	2,012,742,000	5,131,000			2,017,873,000	1,979,887,740	1,979,887,740					37,985,260
탈빈곤 자립.자활지원	2,012,742,000	5,131,000			2,017,873,000	1,979,887,740	1,979,887,740					37,985,260
지역자활센터운영	235,630,000				235,630,000	235,480,000	235,480,000					150,000
민간이전	235,630,000				235,630,000	235,480,000	235,480,000					150,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	224,230,000				224,230,000	224,230,000	224,230,000					
307-11 사회복지사업보조	11,400,000				11,400,000	11,250,000	11,250,000					150,000
자활근로(민간위탁)	1,274,404,000				1,274,404,000	1,274,404,000	1,274,404,000					
민간이전	1,274,404,000				1,274,404,000	1,274,404,000	1,274,404,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	1,274,404,000				1,274,404,000	1,274,404,000	1,274,404,000					
자활근로(자체사업)	300,685,000				300,685,000	293,872,740	293,872,740					6,812,260
시설비및부대비	300,685,000				300,685,000	293,872,740	293,872,740					6,812,260
401-01 시설비	298,609,000				298,609,000	291,796,740	291,796,740					6,812,260
401-03 시설부대비	2,076,000				2,076,000	2,076,000	2,076,000					
가사간병 방문 지원사업	63,900,000	5,131,000			69,031,000	48,325,000	48,325,000					20,706,000
민간이전	63,900,000	5,131,000			69,031,000	48,325,000	48,325,000					20,706,000
307-05 민간위탁금	63,900,000	5,131,000			69,031,000	48,325,000	48,325,000					20,706,000
희망키움통장	108,672,000				108,672,000	98,356,000	98,356,000					10,316,000
일반보상금	108,672,000				108,672,000	98,356,000	98,356,000					10,316,000
301-01 사회보장적수혜금	108,672,000				108,672,000	98,356,000	98,356,000					10,316,000
내일키움통장	29,451,000				29,451,000	29,450,000	29,450,000					1,000
일반보상금	29,451,000				29,451,000	29,450,000	29,450,000					1,000
301-01 사회보장적수혜금	29,451,000				29,451,000	29,450,000	29,450,000					1,000
저소득층 주거안정 지원	3,415,346,000				3,415,346,000	3,137,820,211	3,137,820,211					277,525,789
주거복지 사업	3,415,346,000				3,415,346,000	3,137,820,211	3,137,820,211					277,525,789
주거급여	3,015,346,000				3,015,346,000	2,850,131,800	2,850,131,800					165,214,200
일반보상금	3,015,346,000				3,015,346,000	2,850,131,800	2,850,131,800					165,214,200
301-01 사회보장적수혜금	3,015,346,000				3,015,346,000	2,850,131,800	2,850,131,800					165,214,200
수선유지급여 사업	400,000,000				400,000,000	287,688,411	287,688,411					112,311,589

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자치단체등자본이전	400,000,000				400,000,000	287,688,411	287,688,411					112,311,589
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	400,000,000				400,000,000	287,688,411	287,688,411					112,311,589
재무활동(주민생활지원과)	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150
내부거래지출	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150
의료보호기금특별회계 전출금	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150
기타회계등전출금	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150
701-01 기타회계전출금	7,875,000				7,875,000	7,474,850	7,474,850					400,150

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민복지과	39,154,366,000	476,600,250			39,630,966,250	37,508,903,538	37,448,133,108	895,743,720	445,435,290	21,208,430	429,100,000	1,287,089,422
행정운영경비(주민복지과)	39,980,000				39,980,000	39,975,700	39,975,700					4,300
기본경비(주민복지과)	39,980,000				39,980,000	39,975,700	39,975,700					4,300
기본경비(주민복지과)	39,980,000				39,980,000	39,975,700	39,975,700					4,300
일반운영비	19,196,000				19,196,000	19,196,000	19,196,000					
201-01 사무관리비	19,196,000				19,196,000	19,196,000	19,196,000					
여비	17,784,000				17,784,000	17,779,700	17,779,700					4,300
202-01 국내여비	17,784,000				17,784,000	17,779,700	17,779,700					4,300
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
선진화된 노인복지사회 구축	29,527,260,000	450,000,000			29,977,260,000	28,386,960,254	28,337,388,254	762,797,000	323,687,000	10,010,000	429,100,000	877,074,746
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	26,870,579,000				26,870,579,000	26,049,034,155	26,049,034,155					821,544,845
경로 및 노인의 날 행사	36,825,000				36,825,000	36,825,000	36,825,000					
민간이전	36,825,000				36,825,000	36,825,000	36,825,000					
307-04 민간행사사업보조	29,700,000				29,700,000	29,700,000	29,700,000					
307-05 민간위탁금	7,125,000				7,125,000	7,125,000	7,125,000					
기초연금 지원	23,165,644,000				23,165,644,000	22,552,290,140	22,552,290,140					613,353,860
일반보상금	23,165,644,000				23,165,644,000	22,552,290,140	22,552,290,140					613,353,860
301-01 사회보장적수혜금	23,165,644,000				23,165,644,000	22,552,290,140	22,552,290,140					613,353,860
노인돌봄기본서비스	186,544,000				186,544,000	184,453,400	184,453,400					2,090,600

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	186,544,000				186,544,000	184,453,400	184,453,400					2,090,600
307-11 사회복지사업보조	186,544,000				186,544,000	184,453,400	184,453,400					2,090,600
노인돌봄종합서비스	287,694,000				287,694,000	287,694,000	287,694,000					
민간이전	287,694,000				287,694,000	287,694,000	287,694,000					
307-05 민간위탁금	287,694,000				287,694,000	287,694,000	287,694,000					
우리동네 환경지킴이 사업	293,248,000				293,248,000	284,620,660	284,620,660					8,627,340
인건비	272,248,000				272,248,000	263,627,720	263,627,720					8,620,280
101-04 기간제근로자등보수	272,248,000				272,248,000	263,627,720	263,627,720					8,620,280
일반운영비	21,000,000				21,000,000	20,992,940	20,992,940					7,060
201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	20,992,940	20,992,940					7,060
노인사회활동 지원사업	2,543,480,000				2,543,480,000	2,370,915,040	2,370,915,040					172,564,960
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
민간이전	2,539,180,000				2,539,180,000	2,366,615,040	2,366,615,040					172,564,960
307-11 사회복지사업보조	2,539,180,000				2,539,180,000	2,366,615,040	2,366,615,040					172,564,960
일자리수행기관 전담인력 인건비	124,839,000				124,839,000	124,584,320	124,584,320					254,680
인건비	13,871,000				13,871,000	13,616,320	13,616,320					254,680
101-04 기간제근로자등보수	13,871,000				13,871,000	13,616,320	13,616,320					254,680

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	110,968,000				110,968,000	110,968,000	110,968,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	110,968,000				110,968,000	110,968,000	110,968,000					
노인건강진단	1,555,000				1,555,000	1,217,520	1,217,520					337,480
일반보상금	1,555,000				1,555,000	1,217,520	1,217,520					337,480
301-01 사회보장적수혜금	1,555,000				1,555,000	1,217,520	1,217,520					337,480
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	26,000,000				26,000,000	25,999,980	25,999,980					20
민간이전	26,000,000				26,000,000	25,999,980	25,999,980					20
307-11 사회복지사업보조	26,000,000				26,000,000	25,999,980	25,999,980					20
경로식당 무료급식	204,750,000				204,750,000	180,434,095	180,434,095					24,315,905
민간이전	204,750,000				204,750,000	180,434,095	180,434,095					24,315,905
307-11 사회복지사업보조	204,750,000				204,750,000	180,434,095	180,434,095					24,315,905
노인복지시설지원	2,649,181,000	450,000,000			3,099,181,000	2,330,476,499	2,280,904,499	762,797,000	323,687,000	10,010,000	429,100,000	55,479,501
경로당 운영 지원	263,360,000				263,360,000	260,214,090	260,214,090					3,145,910
일반운영비	16,150,000				16,150,000	14,453,490	14,453,490					1,696,510
201-02 공공운영비	16,150,000				16,150,000	14,453,490	14,453,490					1,696,510
민간이전	247,210,000				247,210,000	245,760,600	245,760,600					1,449,400
307-10 사회복지시설법정운영비보조	247,210,000				247,210,000	245,760,600	245,760,600					1,449,400
경로당 여가문화 보급사업	120,184,000				120,184,000	120,183,400	120,183,400					600
민간이전	120,184,000				120,184,000	120,183,400	120,183,400					600
307-11 사회복지사업보조	120,184,000				120,184,000	120,183,400	120,183,400					600

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
경로당 개보수	80,876,000				80,876,000	79,113,500	79,113,500					1,762,500
일반운영비	876,000				876,000	230,000	230,000					646,000
201-01 사무관리비	876,000				876,000	230,000	230,000					646,000
시설비및부대비	80,000,000				80,000,000	78,883,500	78,883,500					1,116,500
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	78,883,500	78,883,500					1,116,500
경로당(생활집기) 기능보강	7,000,000				7,000,000	6,916,720	6,916,720					83,280
민간자본이전	7,000,000				7,000,000	6,916,720	6,916,720					83,280
402-01 민간자본사업보조	7,000,000				7,000,000	6,916,720	6,916,720					83,280
재가노인복지사업	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
민간이전	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
307-11 사회복지사업보조	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
노인여가시설 운영	783,209,000				783,209,000	777,111,360	777,111,360					6,097,640
민간이전	746,953,000				746,953,000	744,385,610	744,385,610					2,567,390
307-10 사회복지시설법정운영비보조	746,953,000				746,953,000	744,385,610	744,385,610					2,567,390
시설비및부대비	36,256,000				36,256,000	32,725,750	32,725,750					3,530,250
401-01 시설비	36,256,000				36,256,000	32,725,750	32,725,750					3,530,250
노인요양시설 기능보강	3,560,000				3,560,000	3,132,790	3,132,790					427,210
민간자본이전	3,560,000				3,560,000	3,132,790	3,132,790					427,210
402-01 민간자본사업보조	3,560,000				3,560,000	3,132,790	3,132,790					427,210
경로당 임차료 납부	18,600,000				18,600,000	16,792,660	16,792,660					1,807,340

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	18,600,000				18,600,000	16,792,660	16,792,660					1,807,340
201-01 사무관리비	18,600,000				18,600,000	16,792,660	16,792,660					1,807,340
법정시설물 운영관리	9,600,000				9,600,000	9,180,000	9,180,000					420,000
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,180,000	9,180,000					420,000
201-01 사무관리비	9,600,000				9,600,000	9,180,000	9,180,000					420,000
대한노인회 중구지회 지원	64,900,000				64,900,000	63,076,350	63,076,350					1,823,650
민간이전	64,900,000				64,900,000	63,076,350	63,076,350					1,823,650
307-02 민간경상사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	60,400,000				60,400,000	58,576,350	58,576,350					1,823,650
노인일자리전담기관 운영 지원	348,038,000				348,038,000	342,380,469	342,380,469					5,657,531
민간이전	310,814,000				310,814,000	305,566,219	305,566,219					5,247,781
307-10 사회복지시설법정운영비보조	310,814,000				310,814,000	305,566,219	305,566,219					5,247,781
시설비및부대비	37,224,000				37,224,000	36,814,250	36,814,250					409,750
401-01 시설비	36,850,000				36,850,000	36,814,250	36,814,250					35,750
401-03 시설부대비	374,000				374,000							374,000
경로당 한시특별지원 사업	141,600,000				141,600,000	128,564,320	128,564,320					13,035,680
민간이전	141,600,000				141,600,000	128,564,320	128,564,320					13,035,680
307-10 사회복지시설법정운영비보조	141,600,000				141,600,000	128,564,320	128,564,320					13,035,680
구립해송노인요양원 운영	56,400,000				56,400,000	42,512,240	42,512,240					13,887,760
민간이전	56,400,000				56,400,000	42,512,240	42,512,240					13,887,760

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	56,400,000				56,400,000	42,512,240	42,512,240					13,887,760
운서37통 경로당 확충		450,000,000			450,000,000	60,462,000	20,900,000	429,100,000			429,100,000	
시설비및부대비		450,000,000			450,000,000	60,462,000	20,900,000	429,100,000			429,100,000	
401-01 시설비		450,000,000			450,000,000	60,462,000	20,900,000	429,100,000			429,100,000	
북성동 라이온스 경로당 리모델링 공사	26,864,000				26,864,000	24,540,850	24,540,850					2,323,150
일반운영비	460,000				460,000							460,000
201-03 행사운영비	460,000				460,000							460,000
시설비및부대비	26,404,000				26,404,000	24,540,850	24,540,850					1,863,150
401-01 시설비	26,144,000				26,144,000	24,408,850	24,408,850					1,735,150
401-03 시설부대비	260,000				260,000	132,000	132,000					128,000
송월동 동화마을 경로당 확충	24,038,000				24,038,000	20,020,000	10,010,000	10,010,000		10,010,000		4,018,000
시설비및부대비	24,038,000				24,038,000	20,020,000	10,010,000	10,010,000		10,010,000		4,018,000
401-01 시설비	24,038,000				24,038,000	20,020,000	10,010,000	10,010,000		10,010,000		4,018,000
중산7통 경로당 확충	563,452,000				563,452,000	239,764,920	239,764,920	323,687,000	323,687,000			80
일반운영비	1,000,000				1,000,000	463,920	463,920	536,000	536,000			80
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	463,920	463,920	536,000	536,000			80
시설비및부대비	562,452,000				562,452,000	239,301,000	239,301,000	323,151,000	323,151,000			
401-01 시설비	555,730,000				555,730,000	239,301,000	239,301,000	316,429,000	316,429,000			
401-02 감리비	4,580,000				4,580,000			4,580,000	4,580,000			
401-03 시설부대비	2,142,000				2,142,000			2,142,000	2,142,000			

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
경로당 태양광 발전기 화재예방공사	16,500,000				16,500,000	15,510,830	15,510,830					989,170
시설비및부대비	16,500,000				16,500,000	15,510,830	15,510,830					989,170
401-01 시설비	16,500,000				16,500,000	15,510,830	15,510,830					989,170
장묘문화개선	7,500,000				7,500,000	7,449,600	7,449,600					50,400
영종공설묘지 운영	7,500,000				7,500,000	7,449,600	7,449,600					50,400
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,449,600	7,449,600					50,400
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	7,449,600	7,449,600					50,400
양성평등 실현	800,920,000				800,920,000	741,006,637	741,006,637	3,248,290	3,248,290			56,665,073
양성평등 여건 조성	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	1,400,000			168,000	1,568,000	1,568,000	1,568,000					
일반운영비	1,400,000			168,000	1,568,000	1,568,000	1,568,000					
201-01 사무관리비	1,400,000			168,000	1,568,000	1,568,000	1,568,000					
성별영향분석평가 교육	1,400,000			△168,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000					
일반운영비	1,400,000			△168,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000					
201-01 사무관리비	1,400,000			△168,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000					
여성능력개발 및 사회참여 지원	26,900,000				26,900,000	20,132,890	20,132,890	3,248,290	3,248,290			3,518,820
양성평등주간 행사 실시	9,500,000				9,500,000	6,142,680	6,142,680					3,357,320
일반운영비	9,500,000				9,500,000	6,142,680	6,142,680					3,357,320
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	6,142,680	6,142,680					3,357,320
원활한 여성정책(복지) 추진	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
아동·여성안전지역연대 운영 활성화	15,500,000				15,500,000	12,090,210	12,090,210	3,248,290	3,248,290			161,500
일반운영비	15,500,000				15,500,000	12,090,210	12,090,210	3,248,290	3,248,290			161,500
201-01 사무관리비	15,500,000				15,500,000	12,090,210	12,090,210	3,248,290	3,248,290			161,500
여성복지 인프라 확충	418,841,000				418,841,000	401,374,925	401,374,925					17,466,075
중구여성회관 위탁운영	418,841,000				418,841,000	401,374,925	401,374,925					17,466,075
일반운영비	420,000				420,000	350,000	350,000					70,000
201-01 사무관리비	420,000				420,000	350,000	350,000					70,000
민간이전	418,421,000				418,421,000	401,024,925	401,024,925					17,396,075
307-05 민간위탁금	418,421,000				418,421,000	401,024,925	401,024,925					17,396,075
취약여성 지원	352,379,000				352,379,000	316,698,822	316,698,822					35,680,178
가정·성폭력피해여성 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
가정폭력상담소 운영지원	77,100,000				77,100,000	77,100,000	77,100,000					
민간이전	77,100,000				77,100,000	77,100,000	77,100,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000					
307-11 사회복지사업보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
가정성폭력 피해회복 및 재발방지 사업	23,500,000				23,500,000	23,500,000	23,500,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	23,500,000				23,500,000	23,500,000	23,500,000					
307-11 사회복지사업보조	23,500,000				23,500,000	23,500,000	23,500,000					
외국인이주여성 지원사업	28,432,000				28,432,000	26,380,000	26,380,000					2,052,000
민간이전	28,432,000				28,432,000	26,380,000	26,380,000					2,052,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,432,000				28,432,000	26,380,000	26,380,000					2,052,000
다문화가족 지원사업	120,162,000				120,162,000	116,146,632	116,146,632					4,015,368
일반운영비	1,400,000				1,400,000	560,000	560,000					840,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	560,000	560,000					840,000
민간이전	118,762,000				118,762,000	115,586,632	115,586,632					3,175,368
307-04 민간행사사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,500,000				32,500,000	30,748,780	30,748,780					1,751,220
307-11 사회복지사업보조	74,262,000				74,262,000	72,837,852	72,837,852					1,424,148
다문화가족 언어 및 교육지원	98,185,000				98,185,000	68,572,190	68,572,190					29,612,810
민간이전	98,185,000				98,185,000	68,572,190	68,572,190					29,612,810
307-11 사회복지사업보조	98,185,000				98,185,000	68,572,190	68,572,190					29,612,810
건강한 가족 육성	2,472,989,000	22,000,000			2,494,989,000	2,381,285,585	2,381,285,585					113,703,415
저소득가정 생활안정	558,455,000				558,455,000	519,279,735	519,279,735					39,175,265
한부모가족 자녀양육 지원	202,233,000				202,233,000	183,400,000	183,400,000					18,833,000
일반보상금	202,233,000				202,233,000	183,400,000	183,400,000					18,833,000
301-01 사회보장적수혜금	202,233,000				202,233,000	183,400,000	183,400,000					18,833,000

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
한부모가족 자녀교육 지원	45,578,000				45,578,000	38,079,020	38,079,020					7,498,980
일반보상금	45,578,000				45,578,000	38,079,020	38,079,020					7,498,980
301-01 사회보장적수혜금	45,578,000				45,578,000	38,079,020	38,079,020					7,498,980
아이돌보미 지원사업	280,000,000				280,000,000	273,340,715	273,340,715					6,659,285
민간이전	280,000,000				280,000,000	273,340,715	273,340,715					6,659,285
307-11 사회복지사업보조	280,000,000				280,000,000	273,340,715	273,340,715					6,659,285
청소년 한부모 자립지원	3,684,000				3,684,000	2,300,000	2,300,000					1,384,000
일반보상금	3,684,000				3,684,000	2,300,000	2,300,000					1,384,000
301-01 사회보장적수혜금	3,684,000				3,684,000	2,300,000	2,300,000					1,384,000
한부모가족 동절기 생활안정 지원	26,960,000				26,960,000	22,160,000	22,160,000					4,800,000
일반보상금	26,960,000				26,960,000	22,160,000	22,160,000					4,800,000
301-01 사회보장적수혜금	26,960,000				26,960,000	22,160,000	22,160,000					4,800,000
가정 인프라 구축	1,914,534,000	22,000,000			1,936,534,000	1,862,005,850	1,862,005,850					74,528,150
한부모가족복지시설 지원	465,330,000				465,330,000	459,661,870	459,661,870					5,668,130
민간이전	465,330,000				465,330,000	459,661,870	459,661,870					5,668,130
307-10 사회복지시설법정운영비보조	451,650,000				451,650,000	445,981,870	445,981,870					5,668,130
307-11 사회복지사업보조	13,680,000				13,680,000	13,680,000	13,680,000					
건강가정·다문화가족지원센터 운영	361,024,000				361,024,000	354,207,803	354,207,803					6,816,197
민간이전	361,024,000				361,024,000	354,207,803	354,207,803					6,816,197
307-10 사회복지시설법정운영비보조	361,024,000				361,024,000	354,207,803	354,207,803					6,816,197

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
공동육아 나눔터 및 가족품앗이 운영지원	40,000,000				40,000,000	39,829,900	39,829,900					170,100
민간이전	40,000,000				40,000,000	39,829,900	39,829,900					170,100
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	39,829,900	39,829,900					170,100
건강가정지원센터 종사자장려수당 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-11 사회복지사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
출산양육지원금 지원	747,680,000	22,000,000			769,680,000	708,313,787	708,313,787					61,366,213
일반보상금	747,680,000	22,000,000			769,680,000	708,313,787	708,313,787					61,366,213
301-01 사회보장적수혜금	747,680,000	22,000,000			769,680,000	708,313,787	708,313,787					61,366,213
한부모가정지원센터운영	92,500,000				92,500,000	91,992,490	91,992,490					507,510
민간이전	92,500,000				92,500,000	91,992,490	91,992,490					507,510
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,500,000				52,500,000	52,419,450	52,419,450					80,550
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	39,573,040	39,573,040					426,960
가족역량강화 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
민간이전	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
307-11 사회복지사업보조	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
저출산고령사회 대비 국민인식개선	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
일반운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
201-01 사무관리비				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-03 행사운영비	50,000,000			△10,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
장애인 복지사회 구현	6,313,217,000	4,600,250			6,317,817,250	5,959,675,362	5,948,476,932	129,698,430	118,500,000	11,198,430		239,641,888
장애인생활안정사업 지원	6,051,855,000				6,051,855,000	5,702,123,935	5,702,123,935	118,500,000	118,500,000			231,231,065
장애인연금 지원	1,358,500,000				1,358,500,000	1,302,576,330	1,302,576,330					55,923,670
일반보상금	1,358,500,000				1,358,500,000	1,302,576,330	1,302,576,330					55,923,670
301-01 사회보장적수혜금	1,358,500,000				1,358,500,000	1,302,576,330	1,302,576,330					55,923,670
장애수당 (기초) 지원	245,740,000				245,740,000	244,480,000	244,480,000					1,260,000
일반보상금	245,740,000				245,740,000	244,480,000	244,480,000					1,260,000
301-01 사회보장적수혜금	245,740,000				245,740,000	244,480,000	244,480,000					1,260,000
장애수당(차상위) 지원	162,200,000				162,200,000	159,870,000	159,870,000					2,330,000
일반보상금	162,200,000				162,200,000	159,870,000	159,870,000					2,330,000
301-01 사회보장적수혜금	162,200,000				162,200,000	159,870,000	159,870,000					2,330,000
재활보조기구 교부	5,000,000				5,000,000	2,560,000	2,560,000					2,440,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	2,560,000	2,560,000					2,440,000
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	2,560,000	2,560,000					2,440,000
저소득 장애인 생활신문 보급	11,616,000				11,616,000	11,525,800	11,525,800					90,200
민간이전	11,616,000				11,616,000	11,525,800	11,525,800					90,200
307-11 사회복지사업보조	11,616,000				11,616,000	11,525,800	11,525,800					90,200
장애인 의료비	97,000,000				97,000,000	96,272,080	96,272,080					727,920
일반보상금	97,000,000				97,000,000	96,272,080	96,272,080					727,920
301-01 사회보장적수혜금	97,000,000				97,000,000	96,272,080	96,272,080					727,920

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
장애등급 심사제도 운영	4,030,000				4,030,000	1,436,200	1,436,200					2,593,800
일반보상금	4,030,000				4,030,000	1,436,200	1,436,200					2,593,800
301-01 사회보장적수혜금	4,030,000				4,030,000	1,436,200	1,436,200					2,593,800
장애인일자리 사업	421,284,000				421,284,000	405,666,110	405,666,110					15,617,890
인건비	420,284,000				420,284,000	404,752,610	404,752,610					15,531,390
101-04 기간제근로자등보수	420,284,000				420,284,000	404,752,610	404,752,610					15,531,390
일반운영비	1,000,000				1,000,000	913,500	913,500					86,500
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	913,500	913,500					86,500
장애인 활동지원사업	1,149,281,000				1,149,281,000	1,146,691,000	1,146,691,000					2,590,000
일반운영비	5,530,000				5,530,000	2,940,000	2,940,000					2,590,000
201-01 사무관리비	5,530,000				5,530,000	2,940,000	2,940,000					2,590,000
민간이전	1,143,751,000				1,143,751,000	1,143,751,000	1,143,751,000					
307-05 민간위탁금	1,143,751,000				1,143,751,000	1,143,751,000	1,143,751,000					
장애인지역사회재활시설 운영	2,119,735,000				2,119,735,000	1,939,886,125	1,939,886,125	118,500,000	118,500,000			61,348,875
일반운영비	980,000				980,000	625,000	625,000					355,000
201-01 사무관리비	980,000				980,000	625,000	625,000					355,000
민간이전	2,000,255,000				2,000,255,000	1,939,261,125	1,939,261,125					60,993,875
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,000,255,000				2,000,255,000	1,939,261,125	1,939,261,125					60,993,875
자산취득비	118,500,000				118,500,000			118,500,000	118,500,000			
405-01 자산및물품취득비	118,500,000				118,500,000			118,500,000	118,500,000			

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
중증장애인 생계보조수당	86,400,000				86,400,000	84,990,000	84,990,000					1,410,000
일반보상금	86,400,000				86,400,000	84,990,000	84,990,000					1,410,000
301-01 사회보장적수혜금	86,400,000				86,400,000	84,990,000	84,990,000					1,410,000
장애아동발달지원서비스	179,849,000				179,849,000	179,849,000	179,849,000					
민간이전	179,849,000				179,849,000	179,849,000	179,849,000					
307-05 민간위탁금	179,849,000				179,849,000	179,849,000	179,849,000					
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	11,000,000				11,000,000	4,560,830	4,560,830					6,439,170
일반보상금	11,000,000				11,000,000	4,560,830	4,560,830					6,439,170
301-01 사회보장적수혜금	11,000,000				11,000,000	4,560,830	4,560,830					6,439,170
언어발달지원 바우처사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-05 민간위탁금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여성장애인 지원사업	10,000,000				10,000,000	8,000,000	8,000,000					2,000,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000	8,000,000	8,000,000					2,000,000
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	8,000,000	8,000,000					2,000,000
장애인특별운송사업 추진	89,600,000				89,600,000	77,956,628	77,956,628					11,643,372
민간이전	89,600,000				89,600,000	77,956,628	77,956,628					11,643,372
307-10 사회복지시설법정운영비보조	89,600,000				89,600,000	77,956,628	77,956,628					11,643,372
발달장애인 부모심리상담 지원사업	3,840,000				3,840,000	3,264,000	3,264,000					576,000
민간이전	3,840,000				3,840,000	3,264,000	3,264,000					576,000

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	3,840,000				3,840,000	3,264,000	3,264,000					576,000
발달장애인 성년후견인 지원사업	3,000,000				3,000,000							3,000,000
일반보상금	2,400,000				2,400,000							2,400,000
301-11 기타보상금	2,400,000				2,400,000							2,400,000
민간이전	600,000				600,000							600,000
307-05 민간위탁금	600,000				600,000							600,000
발달장애인 가족 휴식지원 사업	2,280,000				2,280,000	2,173,492	2,173,492					106,508
민간이전	2,280,000				2,280,000	2,173,492	2,173,492					106,508
307-05 민간위탁금	2,280,000				2,280,000	2,173,492	2,173,492					106,508
시자체 중증장애인 자립생활지원센터 지원	90,000,000				90,000,000	28,866,340	28,866,340					61,133,660
민간이전	90,000,000				90,000,000	28,866,340	28,866,340					61,133,660
307-10 사회복지시설법정운영비보조	90,000,000				90,000,000	28,866,340	28,866,340					61,133,660
장애인직업재활시설 운영	198,342,000				198,342,000	198,341,997	198,341,997					3
장애인직업재활시설 운영	198,342,000				198,342,000	198,341,997	198,341,997					3
민간이전	198,342,000				198,342,000	198,341,997	198,341,997					3
307-10 사회복지시설법정운영비보조	198,342,000				198,342,000	198,341,997	198,341,997					3
장애인 편의증진 사업	26,010,000	4,600,250			30,610,250	26,170,430	14,972,000	11,198,430		11,198,430		4,439,820
장애인 편의증진 사업	26,010,000	4,600,250			30,610,250	26,170,430	14,972,000	11,198,430		11,198,430		4,439,820
일반운영비	15,460,000				15,460,000	15,378,430	4,180,000	11,198,430		11,198,430		81,570
201-01 사무관리비	15,460,000				15,460,000	15,378,430	4,180,000	11,198,430		11,198,430		81,570

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
시설비및부대비		4,600,250			4,600,250	242,000	242,000					4,358,250
401-01 시설비		4,600,250			4,600,250	242,000	242,000					4,358,250
자산취득비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
405-01 자산및물품취득비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
장애인 권익옹호	37,010,000				37,010,000	33,039,000	33,039,000					3,971,000
장애인 차별 및 인권침해 예방사업	6,010,000				6,010,000	5,359,000	5,359,000					651,000
일반운영비	1,010,000				1,010,000	359,000	359,000					651,000
201-01 사무관리비	1,010,000				1,010,000	359,000	359,000					651,000
연구개발비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
207-01 연구용역비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
장애인 권익증진사업 지원	21,000,000				21,000,000	17,680,000	17,680,000					3,320,000
민간이전	21,000,000				21,000,000	17,680,000	17,680,000					3,320,000
307-02 민간경상사업보조	21,000,000				21,000,000	17,680,000	17,680,000					3,320,000
장애인의 날 행사 실시	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
가정교육과	34,526,063,000	18,000,000			34,544,063,000	34,097,469,264	34,086,827,284					457,235,716
행정운영경비(가정교육과)	76,274,000				76,274,000	75,824,350	75,824,350					449,650
인력운영비(가정교육과)	29,728,000				29,728,000	29,519,530	29,519,530					208,470
인력운영비(가정교육과)	29,728,000				29,728,000	29,519,530	29,519,530					208,470
인건비	29,728,000				29,728,000	29,519,530	29,519,530					208,470
101-03 무기계약근로자보수	29,728,000				29,728,000	29,519,530	29,519,530					208,470
기본경비(가정교육과)	46,546,000				46,546,000	46,304,820	46,304,820					241,180
기본경비(가정교육과)	46,546,000				46,546,000	46,304,820	46,304,820					241,180
일반운영비	21,826,000				21,826,000	21,587,850	21,587,850					238,150
201-01 사무관리비	21,826,000				21,826,000	21,587,850	21,587,850					238,150
여비	20,520,000				20,520,000	20,518,300	20,518,300					1,700
202-01 국내여비	20,520,000				20,520,000	20,518,300	20,518,300					1,700
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,670	4,198,670					1,330
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,670	4,198,670					1,330
아동복지 증진	3,966,913,000	18,000,000			3,984,913,000	3,754,739,167	3,754,739,167					230,173,833
아동복지시설지원	3,070,193,000	18,000,000			3,088,193,000	2,917,614,135	2,917,614,135					170,578,865
아동복지시설 지원	2,125,070,000				2,125,070,000	1,969,067,060	1,969,067,060					156,002,940
일반운영비	360,000				360,000	360,000	360,000					
201-01 사무관리비	360,000				360,000	360,000	360,000					
민간이전	2,124,710,000				2,124,710,000	1,968,707,060	1,968,707,060					156,002,940

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,982,100,000				1,982,100,000	1,829,167,060	1,829,167,060					152,932,940
307-11 사회복지사업보조	142,610,000				142,610,000	139,540,000	139,540,000					3,070,000
요보호아동 그룹홈 보호	124,955,000				124,955,000	120,098,380	120,098,380					4,856,620
민간이전	124,955,000				124,955,000	120,098,380	120,098,380					4,856,620
307-10 사회복지시설법정운영비보조	115,355,000				115,355,000	110,948,380	110,948,380					4,406,620
307-11 사회복지사업보조	9,600,000				9,600,000	9,150,000	9,150,000					450,000
지역아동센터 운영지원	407,568,000				407,568,000	406,258,310	406,258,310					1,309,690
민간이전	407,568,000				407,568,000	406,258,310	406,258,310					1,309,690
307-05 민간위탁금	109,800,000				109,800,000	109,800,000	109,800,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	258,240,000				258,240,000	258,137,630	258,137,630					102,370
307-11 사회복지사업보조	39,528,000				39,528,000	38,320,680	38,320,680					1,207,320
아동복지교사 지원	67,200,000				67,200,000	63,702,190	63,702,190					3,497,810
인건비	67,200,000				67,200,000	63,702,190	63,702,190					3,497,810
101-04 기간제근로자등보수	67,200,000				67,200,000	63,702,190	63,702,190					3,497,810
드림스타트 지원	345,400,000	18,000,000			363,400,000	358,488,195	358,488,195					4,911,805
인건비	87,110,000				87,110,000	85,313,020	85,313,020					1,796,980
101-04 기간제근로자등보수	87,110,000				87,110,000	85,313,020	85,313,020					1,796,980
일반운영비	144,253,000	18,000,000			162,253,000	161,352,075	161,352,075					900,925
201-01 사무관리비	106,189,000				106,189,000	105,561,540	105,561,540					627,460
201-02 공공운영비	8,900,000				8,900,000	8,626,575	8,626,575					273,425

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-03 행사운영비	29,164,000	18,000,000			47,164,000	47,163,960	47,163,960					40
여비	11,680,000				11,680,000	11,312,800	11,312,800					367,200
202-01 국내여비	11,680,000				11,680,000	11,312,800	11,312,800					367,200
일반보상금	82,069,000				82,069,000	80,222,300	80,222,300					1,846,700
301-01 사회보장적수혜금	82,069,000				82,069,000	80,222,300	80,222,300					1,846,700
민간이전	20,288,000				20,288,000	20,288,000	20,288,000					
307-01 의료및구료비	20,288,000				20,288,000	20,288,000	20,288,000					
저소득층 아동복지 지원	896,720,000				896,720,000	837,125,032	837,125,032					59,594,968
결식아동급식지원	678,500,000				678,500,000	672,433,032	672,433,032					6,066,968
일반보상금	678,500,000				678,500,000	672,433,032	672,433,032					6,066,968
301-01 사회보장적수혜금	678,500,000				678,500,000	672,433,032	672,433,032					6,066,968
국내입양아동 양육수당	117,710,000				117,710,000	70,850,000	70,850,000					46,860,000
일반보상금	117,710,000				117,710,000	70,850,000	70,850,000					46,860,000
301-01 사회보장적수혜금	117,710,000				117,710,000	70,850,000	70,850,000					46,860,000
장애아동 입양 양육수당	8,000,000				8,000,000	6,612,000	6,612,000					1,388,000
일반보상금	8,000,000				8,000,000	6,612,000	6,612,000					1,388,000
301-01 사회보장적수혜금	8,000,000				8,000,000	6,612,000	6,612,000					1,388,000
국내입양 활성화 사업 지원	5,800,000				5,800,000	5,400,000	5,400,000					400,000
일반보상금	5,800,000				5,800,000	5,400,000	5,400,000					400,000
301-01 사회보장적수혜금	5,800,000				5,800,000	5,400,000	5,400,000					400,000

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
입양수수료 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
민간이전	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
307-11 사회복지사업보조	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
요보호아동 발달지원 계좌지원	49,450,000				49,450,000	49,450,000	49,450,000					
일반보상금	49,450,000				49,450,000	49,450,000	49,450,000					
301-01 사회보장적수혜금	49,450,000				49,450,000	49,450,000	49,450,000					
아동관련 회의운영	3,150,000				3,150,000	2,240,000	2,240,000					910,000
일반운영비	3,150,000				3,150,000	2,240,000	2,240,000					910,000
201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	2,240,000	2,240,000					910,000
소년소녀가정 등 지원	31,410,000				31,410,000	27,440,000	27,440,000					3,970,000
일반보상금	31,410,000				31,410,000	27,440,000	27,440,000					3,970,000
301-01 사회보장적수혜금	31,410,000				31,410,000	27,440,000	27,440,000					3,970,000
청소년 육성 및 보호활동 지원	375,355,000				375,355,000	372,131,215	372,131,215					3,223,785
건전 청소년 육성 및 보호	375,355,000				375,355,000	372,131,215	372,131,215					3,223,785
청소년활동 활성화	2,170,000				2,170,000	2,142,000	2,142,000					28,000
일반운영비	270,000				270,000	242,000	242,000					28,000
201-01 사무관리비	270,000				270,000	242,000	242,000					28,000
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
청소년복지증진	14,548,000				14,548,000	13,525,880	13,525,880					1,022,120

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	3,100,000				3,100,000	2,293,670	2,293,670					806,330
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	2,293,670	2,293,670					806,330
일반보상금	11,448,000				11,448,000	11,232,210	11,232,210					215,790
301-01 사회보장적수혜금	11,448,000				11,448,000	11,232,210	11,232,210					215,790
청소년어울림마당 운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
일반운영비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
201-03 행사운영비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
청소년 동아리 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,993,700	9,993,700					6,300
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,993,700	9,993,700					6,300
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	9,993,700	9,993,700					6,300
청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,271,350	2,271,350					528,650
일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,271,350	2,271,350					528,650
201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,271,350	2,271,350					528,650
청소년 보호 및 유해환경 정화	13,070,000				13,070,000	11,628,000	11,628,000					1,442,000
일반운영비	1,770,000				1,770,000	1,628,000	1,628,000					142,000
201-01 사무관리비	1,770,000				1,770,000	1,628,000	1,628,000					142,000
일반보상금	6,300,000				6,300,000	5,000,000	5,000,000					1,300,000
301-11 기타보상금	6,300,000				6,300,000	5,000,000	5,000,000					1,300,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
청소년상담사업 운영	101,597,000				101,597,000	101,563,203	101,563,203					33,797
민간이전	101,597,000				101,597,000	101,563,203	101,563,203					33,797
307-05 민간위탁금	101,597,000				101,597,000	101,563,203	101,563,203					33,797
청소년 통합지원체계 구축 지원	99,670,000				99,670,000	99,596,299	99,596,299					73,701
민간이전	99,670,000				99,670,000	99,596,299	99,596,299					73,701
307-05 민간위탁금	99,670,000				99,670,000	99,596,299	99,596,299					73,701
학교 밖 청소년 지원	71,000,000				71,000,000	70,910,813	70,910,813					89,187
민간이전	71,000,000				71,000,000	70,910,813	70,910,813					89,187
307-05 민간위탁금	71,000,000				71,000,000	70,910,813	70,910,813					89,187
특별지원대상 청소년 지원	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
일반보상금	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
청소년 동반자 프로그램 지원	26,700,000				26,700,000	26,699,970	26,699,970					30
민간이전	26,700,000				26,700,000	26,699,970	26,699,970					30
307-05 민간위탁금	26,700,000				26,700,000	26,699,970	26,699,970					30
보육·가족 지원	27,731,033,000				27,731,033,000	27,566,814,922	27,566,814,922					164,218,078
영유아보육서비스의 기반확충	27,572,293,000				27,572,293,000	27,423,625,502	27,423,625,502					148,667,498
종사자인건비	2,788,033,000				2,788,033,000	2,764,422,372	2,764,422,372					23,610,628
민간이전	2,788,033,000				2,788,033,000	2,764,422,372	2,764,422,372					23,610,628
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,788,033,000				2,788,033,000	2,764,422,372	2,764,422,372					23,610,628

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영아반 보조교사 인건비	306,091,000				306,091,000	281,082,340	281,082,340					25,008,660
민간이전	306,091,000				306,091,000	281,082,340	281,082,340					25,008,660
307-10 사회복지시설법정운영비보조	306,091,000				306,091,000	281,082,340	281,082,340					25,008,660
교재교구비	45,965,000				45,965,000	45,965,000	45,965,000					
민간이전	45,965,000				45,965,000	45,965,000	45,965,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,965,000				45,965,000	45,965,000	45,965,000					
차량운영비	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					
민간이전	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					
특수어린이집 운영 지원	37,466,000				37,466,000	33,778,560	33,778,560					3,687,440
민간이전	37,466,000				37,466,000	33,778,560	33,778,560					3,687,440
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,466,000				37,466,000	33,778,560	33,778,560					3,687,440
보육교사 처우개선비	1,583,220,000				1,583,220,000	1,578,020,000	1,578,020,000					5,200,000
민간이전	1,583,220,000				1,583,220,000	1,578,020,000	1,578,020,000					5,200,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,583,220,000				1,583,220,000	1,578,020,000	1,578,020,000					5,200,000
교사 근무환경 개선	932,094,000				932,094,000	932,094,000	932,094,000					
민간이전	932,094,000				932,094,000	932,094,000	932,094,000					
307-11 사회복지사업보조	932,094,000				932,094,000	932,094,000	932,094,000					
어린이집 냉난방비	61,000,000				61,000,000	58,043,000	58,043,000					2,957,000
민간이전	61,000,000				61,000,000	58,043,000	58,043,000					2,957,000

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,000,000				61,000,000	58,043,000	58,043,000					2,957,000
지역사회 보육상담실 운영	27,742,000				27,742,000	25,644,390	25,644,390					2,097,610
인건비	27,742,000				27,742,000	25,644,390	25,644,390					2,097,610
101-02 기타직보수	27,742,000				27,742,000	25,644,390	25,644,390					2,097,610
보육인프라 구축	9,165,000				9,165,000	7,798,450	7,798,450					1,366,550
일반운영비	5,840,000				5,840,000	4,567,750	4,567,750					1,272,250
201-01 사무관리비	5,840,000				5,840,000	4,567,750	4,567,750					1,272,250
업무추진비	3,325,000				3,325,000	3,230,700	3,230,700					94,300
203-03 시책추진업무추진비	3,325,000				3,325,000	3,230,700	3,230,700					94,300
누리과정 운영	5,416,726,000				5,416,726,000	5,416,726,000	5,416,726,000					
민간이전	5,416,726,000				5,416,726,000	5,416,726,000	5,416,726,000					
307-11 사회복지사업보조	5,416,726,000				5,416,726,000	5,416,726,000	5,416,726,000					
법정아동 필요경비	114,676,000				114,676,000	114,676,000	114,676,000					
민간이전	114,676,000				114,676,000	114,676,000	114,676,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	114,676,000				114,676,000	114,676,000	114,676,000					
민간시설 이용 차액보조	18,706,000				18,706,000	18,706,000	18,706,000					
민간이전	18,706,000				18,706,000	18,706,000	18,706,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,706,000				18,706,000	18,706,000	18,706,000					
양육수당	4,129,445,000				4,129,445,000	4,063,950,000	4,063,950,000					65,495,000
일반보상금	4,129,445,000				4,129,445,000	4,063,950,000	4,063,950,000					65,495,000

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-01 사회보장적수혜금	4,129,445,000				4,129,445,000	4,063,950,000	4,063,950,000					65,495,000
영유아보육료 지원	11,761,371,000				11,761,371,000	11,761,371,000	11,761,371,000					
민간이전	11,761,371,000				11,761,371,000	11,761,371,000	11,761,371,000					
307-11 사회복지사업보조	11,761,371,000				11,761,371,000	11,761,371,000	11,761,371,000					
어린이집 보육교직원 워크숍	7,000,000				7,000,000	6,872,380	6,872,380					127,620
일반운영비	7,000,000				7,000,000	6,872,380	6,872,380					127,620
201-03 행사운영비	7,000,000				7,000,000	6,872,380	6,872,380					127,620
어린이집 체육대회 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간이전	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
307-11 사회복지사업보조	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
도서지역 구립어린이집 운영지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
장난감도서관 운영지원	50,280,000				50,280,000	49,727,140	49,727,140					552,860
일반운영비	280,000				280,000	280,000	280,000					
201-01 사무관리비	280,000				280,000	280,000	280,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	49,447,140	49,447,140					552,860
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	49,447,140	49,447,140					552,860
시간제보육 사업	74,936,000				74,936,000	65,052,070	65,052,070					9,883,930
민간이전	74,936,000				74,936,000	65,052,070	65,052,070					9,883,930

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-10 사회복지시설법정운영비보조	74,936,000				74,936,000	65,052,070	65,052,070					9,883,930
공공형 어린이집 지원	171,322,000				171,322,000	162,922,000	162,922,000					8,400,000
민간이전	171,322,000				171,322,000	162,922,000	162,922,000					8,400,000
307-11 사회복지사업보조	171,322,000				171,322,000	162,922,000	162,922,000					8,400,000
부모 모니터링단 운영 지원	7,200,000				7,200,000	6,919,800	6,919,800					280,200
일반보상금	7,200,000				7,200,000	6,919,800	6,919,800					280,200
301-11 기타보상금	7,200,000				7,200,000	6,919,800	6,919,800					280,200
보육멘토 운영 지원	590,000				590,000	590,000	590,000					
일반운영비	90,000				90,000	90,000	90,000					
201-01 사무관리비	90,000				90,000	90,000	90,000					
일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
301-11 기타보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
인천형 어린이집 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
민간이전	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
어린이집 기능강화	158,740,000				158,740,000	143,189,420	143,189,420					15,550,580
구립어린이집 보수공사	158,740,000				158,740,000	143,189,420	143,189,420					15,550,580
시설비및부대비	158,740,000				158,740,000	143,189,420	143,189,420					15,550,580
401-01 시설비	157,476,000				157,476,000	142,522,600	142,522,600					14,953,400
401-03 시설부대비	1,264,000				1,264,000	666,820	666,820					597,180

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
평생학습도시 조성	50,360,000				50,360,000	49,520,000	49,520,000					840,000
평생학습도시 인프라 구축	50,360,000				50,360,000	49,520,000	49,520,000					840,000
평생학습 지원 사업 운영	42,010,000				42,010,000	41,170,000	41,170,000					840,000
일반운영비	28,510,000				28,510,000	27,690,000	27,690,000					820,000
201-01 사무관리비	27,000,000				27,000,000	26,190,000	26,190,000					810,000
201-03 행사운영비	1,510,000				1,510,000	1,500,000	1,500,000					10,000
민간이전	13,500,000				13,500,000	13,480,000	13,480,000					20,000
307-02 민간경상사업보조	13,500,000				13,500,000	13,480,000	13,480,000					20,000
성인문해교육 지원사업	8,350,000				8,350,000	8,350,000	8,350,000					
민간이전	8,350,000				8,350,000	8,350,000	8,350,000					
307-02 민간경상사업보조	8,350,000				8,350,000	8,350,000	8,350,000					
학교재정지원 및 복지확충	2,089,510,000				2,089,510,000	2,042,073,910	2,031,431,930					58,078,070
각급학교 지원육성	2,089,510,000				2,089,510,000	2,042,073,910	2,031,431,930					58,078,070
수준높은 교육환경 조성	1,204,255,000				1,204,255,000	1,156,818,910	1,146,176,930					58,078,070
일반운영비	3,305,000				3,305,000	3,282,600	3,282,600					22,400
201-01 사무관리비	3,305,000				3,305,000	3,282,600	3,282,600					22,400
업무추진비	950,000				950,000	947,400	947,400					2,600
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	947,400	947,400					2,600
자치단체등이전	1,200,000,000				1,200,000,000	1,152,588,910	1,141,946,930					58,053,070
308-08 교육기관에대한보조	1,200,000,000				1,200,000,000	1,152,588,910	1,141,946,930					58,053,070

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
학교 급식비 지원	885,255,000				885,255,000	885,255,000	885,255,000					
자치단체등이전	885,255,000				885,255,000	885,255,000	885,255,000					
308-08 교육기관에대한보조	885,255,000				885,255,000	885,255,000	885,255,000					
지역우수인재 발굴육성	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
장학재단사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
월디장학재단 사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
출연금	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
306-01 출연금	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000					
농산물 생산 활성화 지원	111,618,000				111,618,000	111,365,700	111,365,700					252,300
고품질 농산물 생산체계 구축	111,618,000				111,618,000	111,365,700	111,365,700					252,300
우수농산물 학교급식지원사업	111,618,000				111,618,000	111,365,700	111,365,700					252,300
자치단체등이전	111,618,000				111,618,000	111,365,700	111,365,700					252,300
308-08 교육기관에대한보조	111,618,000				111,618,000	111,365,700	111,365,700					252,300

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
경제정책과	3,543,462,000	1,163,464,000			4,706,926,000	4,215,624,877	4,007,972,957	208,571,000	208,571,000			490,382,043
행정운영경비(일자리경제과)	92,684,000				92,684,000	89,540,800	89,540,800					3,143,200
기본경비(일자리경제과)	48,296,000				48,296,000	47,569,910	47,569,910					726,090
기본경비(일자리경제과)	48,296,000				48,296,000	47,569,910	47,569,910					726,090
일반운영비	21,524,000				21,524,000	21,029,910	21,029,910					494,090
201-01 사무관리비	21,524,000				21,524,000	21,029,910	21,029,910					494,090
여비	22,572,000				22,572,000	22,340,000	22,340,000					232,000
202-01 국내여비	22,572,000				22,572,000	22,340,000	22,340,000					232,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
인력운영비(일자리경제과)	44,388,000				44,388,000	41,970,890	41,970,890					2,417,110
인력운영비(일자리경제과)	44,388,000				44,388,000	41,970,890	41,970,890					2,417,110
인건비	44,388,000				44,388,000	41,970,890	41,970,890					2,417,110
101-02 기타직보수	44,388,000				44,388,000	41,970,890	41,970,890					2,417,110
지역경제 활성화 추진	1,562,122,000	1,163,464,000			2,725,586,000	2,645,414,855	2,437,762,935	208,571,000	208,571,000			79,252,065
전통시장 활성화 사업 추진	1,481,804,000	10,000,000			1,491,804,000	1,478,820,590	1,271,168,670	208,571,000	208,571,000			12,064,330
전통시장 구조물 정비	70,540,000	10,000,000			80,540,000	71,433,550	71,433,550					9,106,450
시설비및부대비	70,540,000	10,000,000			80,540,000	71,433,550	71,433,550					9,106,450
401-01 시설비	70,000,000	10,000,000			80,000,000	71,433,550	71,433,550					8,566,450
401-03 시설부대비	540,000				540,000							540,000

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
전통시장 및 상점가 활성화 지원	133,936,000				133,936,000	130,983,120	130,983,120					2,952,880
일반운영비	62,986,000				62,986,000	60,041,320	60,041,320					2,944,680
201-01 사무관리비	31,786,000				31,786,000	30,956,250	30,956,250					829,750
201-02 공공운영비	31,200,000				31,200,000	29,085,070	29,085,070					2,114,930
업무추진비	950,000				950,000	941,800	941,800					8,200
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	941,800	941,800					8,200
민간이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-04 민간행사사업보조	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
지역상권활성화사업	998,000,000				998,000,000	997,075,920	789,424,000	208,571,000	208,571,000			5,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,000	1,995,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,000	1,995,000					5,000
시설비및부대비	996,000,000				996,000,000	995,080,920	787,429,000	208,571,000	208,571,000			
401-01 시설비	996,000,000				996,000,000	995,080,920	787,429,000	208,571,000	208,571,000			
신포국제상인시장 육성지원 사업	279,328,000				279,328,000	279,328,000	279,328,000					
민간이전	279,328,000				279,328,000	279,328,000	279,328,000					
307-05 민간위탁금	279,328,000				279,328,000	279,328,000	279,328,000					
전통시장 및 상점 현대화	80,318,000	1,153,464,000			1,233,782,000	1,166,594,265	1,166,594,265					67,187,735
인천종합어시장 시설현대화사업		1,153,464,000			1,153,464,000	1,092,135,655	1,092,135,655					61,328,345
시설비및부대비		1,153,464,000			1,153,464,000	1,092,135,655	1,092,135,655					61,328,345
401-01 시설비		1,151,464,000			1,151,464,000	1,091,695,655	1,091,695,655					59,768,345

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000	440,000	440,000					1,560,000
신흥시장 시설현대화사업	19,929,000				19,929,000	18,480,000	18,480,000					1,449,000
시설비및부대비	19,459,000				19,459,000	18,010,000	18,010,000					1,449,000
401-01 시설비	19,459,000				19,459,000	18,010,000	18,010,000					1,449,000
반환금기타	470,000				470,000	470,000	470,000					
802-03 과오납금등	470,000				470,000	470,000	470,000					
새동인천지하상가 시설현대화사업	24,873,000				24,873,000	24,713,000	24,713,000					160,000
시설비및부대비	24,873,000				24,873,000	24,713,000	24,713,000					160,000
401-01 시설비	24,873,000				24,873,000	24,713,000	24,713,000					160,000
신포지하상가 시설현대화사업	35,000,000				35,000,000	30,750,000	30,750,000					4,250,000
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	30,750,000	30,750,000					4,250,000
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	30,750,000	30,750,000					4,250,000
중앙로지하상가 시설현대화사업	516,000				516,000	515,610	515,610					390
반환금기타	516,000				516,000	515,610	515,610					390
802-03 과오납금등	516,000				516,000	515,610	515,610					390
공정거래 질서확립	4,960,000				4,960,000	4,099,240	4,099,240					860,760
물가안정 및 부정경쟁방지	4,960,000				4,960,000	4,099,240	4,099,240					860,760
물가안정 및 위조상품 단속	4,960,000				4,960,000	4,099,240	4,099,240					860,760
일반운영비	4,800,000				4,800,000	3,939,240	3,939,240					860,760
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	3,939,240	3,939,240					860,760

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
301-11 기타보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
고용촉진 지원 서비스 활성화	1,752,232,000				1,752,232,000	1,363,751,400	1,363,751,400					388,480,600
지역일자리창출지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일자리창출 사업추진	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
공공일자리지원	741,805,000				741,805,000	713,555,510	713,555,510					28,249,490
지역공동체일자리사업	148,128,000				148,128,000	144,261,910	144,261,910					3,866,090
시설비및부대비	148,128,000				148,128,000	144,261,910	144,261,910					3,866,090
401-01 시설비	118,128,000			12,200,000	130,328,000	128,634,670	128,634,670					1,693,330
401-03 시설부대비	30,000,000			△12,200,000	17,800,000	15,627,240	15,627,240					2,172,760
공공근로사업	42,100,000				42,100,000	37,143,570	37,143,570					4,956,430
시설비및부대비	42,100,000				42,100,000	37,143,570	37,143,570					4,956,430
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	35,129,570	35,129,570					4,870,430
401-03 시설부대비	2,100,000				2,100,000	2,014,000	2,014,000					86,000
공공일자리나누미사업	551,577,000				551,577,000	532,150,030	532,150,030					19,426,970
시설비및부대비	551,577,000				551,577,000	532,150,030	532,150,030					19,426,970
401-01 시설비	544,577,000				544,577,000	525,269,070	525,269,070					19,307,930
401-03 시설부대비	7,000,000				7,000,000	6,880,960	6,880,960					119,040

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
맞춤 취업정보 제공	15,128,000				15,128,000	15,050,000	15,050,000					78,000
취업정보 제공	15,128,000				15,128,000	15,050,000	15,050,000					78,000
일반운영비	15,128,000				15,128,000	15,050,000	15,050,000					78,000
201-01 사무관리비	6,008,000				6,008,000	6,008,000	6,008,000					
201-02 공공운영비	120,000				120,000	117,000	117,000					3,000
201-03 행사운영비	9,000,000				9,000,000	8,925,000	8,925,000					75,000
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					
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
지역형예비사회적기업지정제	943,299,000				943,299,000	583,145,890	583,145,890					360,153,110
지역형예비사회적기업지정제	4,000,000				4,000,000	3,974,800	3,974,800					25,200
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,974,800	3,974,800					25,200
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,980,000	1,980,000					20,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,994,800	1,994,800					5,200
사회적기업 일자리창출 지원사업	681,080,000				681,080,000	441,401,380	441,401,380					239,678,620
민간이전	681,080,000				681,080,000	441,401,380	441,401,380					239,678,620
307-02 민간경상사업보조	681,080,000				681,080,000	441,401,380	441,401,380					239,678,620
사회적기업 사업개발비 지원사업	246,439,000				246,439,000	134,993,600	134,993,600					111,445,400
민간이전	246,439,000				246,439,000	134,993,600	134,993,600					111,445,400

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-02 민간경상사업보조	246,439,000				246,439,000	134,993,600	134,993,600					111,445,400
사회적기업 사회보험료 지원사업	6,780,000				6,780,000							6,780,000
민간이전	6,780,000				6,780,000							6,780,000
307-02 민간경상사업보조	6,780,000				6,780,000							6,780,000
송월동 동화마을 공동판매시설 유지관리	5,000,000				5,000,000	2,776,110	2,776,110					2,223,890
일반운영비	5,000,000				5,000,000	2,776,110	2,776,110					2,223,890
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
201-02 공공운영비	4,400,000				4,400,000	2,176,110	2,176,110					2,223,890
마을기업육성지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
마을기업육성지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
살기좋은 복지농촌 실현	10,000,000				10,000,000	9,380,400	9,380,400					619,600
도시농업육성지원사업	10,000,000				10,000,000	9,380,400	9,380,400					619,600
상자텃밭 보급사업	10,000,000				10,000,000	9,380,400	9,380,400					619,600
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	9,380,400	9,380,400					619,600
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	9,380,400	9,380,400					619,600
가축전염병 예방	121,464,000				121,464,000	103,438,182	103,438,182					18,025,818
가축전염병 확산 예방	113,408,000				113,408,000	98,813,200	98,813,200					14,594,800
공수의 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	9,000,000				9,000,000	8,901,880	8,901,880					98,120
재료비	1,500,000		7,500,000		9,000,000	8,901,880	8,901,880					98,120
206-01 재료비	1,500,000		7,500,000		9,000,000	8,901,880	8,901,880					98,120
민간이전	7,500,000		△7,500,000									
307-02 민간경상사업보조	7,500,000		△7,500,000									
유기동물보호대책사업	70,950,000				70,950,000	70,895,000	70,895,000					55,000
일반운영비	950,000				950,000	935,000	935,000					15,000
201-01 사무관리비	950,000				950,000	935,000	935,000					15,000
민간이전	70,000,000				70,000,000	69,960,000	69,960,000					40,000
307-05 민간위탁금	70,000,000				70,000,000	69,960,000	69,960,000					40,000
광견병 예방접종시술비 지원사업	2,400,000				2,400,000	1,540,500	1,540,500					859,500
민간이전	2,400,000				2,400,000	1,540,500	1,540,500					859,500
307-02 민간경상사업보조	2,400,000				2,400,000	1,540,500	1,540,500					859,500
소브루셀라병 검사요원 채혈비 지원	980,000				980,000	980,000	980,000					
민간이전	980,000				980,000	980,000	980,000					
307-02 민간경상사업보조	980,000				980,000	980,000	980,000					
돼지써코바이러스 예방 사업	60,000				60,000	60,000	60,000					
민간이전	60,000				60,000	60,000	60,000					

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-02 민간경상사업보조	60,000				60,000	60,000	60,000					
가축질병 살처분처리 지원	16,500,000				16,500,000	3,200,700	3,200,700					13,299,300
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,200,700	3,200,700					799,300
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,200,700	3,200,700					799,300
일반보상금	12,500,000				12,500,000							12,500,000
301-11 기타보상금	12,500,000				12,500,000							12,500,000
구제역 백신접종 시술	750,000				750,000	700,000	700,000					50,000
민간이전	750,000				750,000	700,000	700,000					50,000
307-02 민간경상사업보조	750,000				750,000	700,000	700,000					50,000
구제역예방주사	1,080,000				1,080,000	850,000	850,000					230,000
민간이전	1,080,000				1,080,000	850,000	850,000					230,000
307-02 민간경상사업보조	1,080,000				1,080,000	850,000	850,000					230,000
광견병 예방주사	2,688,000				2,688,000	2,685,120	2,685,120					2,880
민간이전	2,688,000				2,688,000	2,685,120	2,685,120					2,880
307-02 민간경상사업보조	2,688,000				2,688,000	2,685,120	2,685,120					2,880
축산업 사육기반 확충	8,056,000				8,056,000	4,624,982	4,624,982					3,431,018
축산환경개선사업	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
민간이전	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
307-02 민간경상사업보조	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
축산물수거 검사 지원	300,000				300,000	299,990	299,990					10

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	200,000				200,000	199,990	199,990					10
201-01 사무관리비	200,000				200,000	199,990	199,990					10
일반보상금	100,000				100,000	100,000	100,000					
301-11 기타보상금	100,000				100,000	100,000	100,000					
가축분뇨수분조절제지원	1,376,000				1,376,000	1,290,000	1,290,000					86,000
민간이전	1,376,000				1,376,000	1,290,000	1,290,000					86,000
307-02 민간경상사업보조	1,376,000				1,376,000	1,290,000	1,290,000					86,000
동물등록제지원사업	2,500,000				2,500,000	1,954,992	1,954,992					545,008
일반운영비	500,000				500,000	497,992	497,992					2,008
201-01 사무관리비	500,000				500,000	497,992	497,992					2,008
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,457,000	1,457,000					543,000
307-05 민간위탁금	2,000,000				2,000,000	1,457,000	1,457,000					543,000
학생승마체험 지원사업	2,800,000				2,800,000							2,800,000
민간이전	2,800,000				2,800,000							2,800,000
307-02 민간경상사업보조	2,800,000				2,800,000							2,800,000

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
위생환경과	845,518,000				845,518,000	735,548,520	735,548,520	25,000,000	25,000,000			84,969,480
행정운영경비(위생환경과)	69,456,000				69,456,000	69,445,330	69,445,330					10,670
기본경비(위생환경과)	69,456,000				69,456,000	69,445,330	69,445,330					10,670
기본경비(환경관리과)	37,063,000				37,063,000	37,057,770	37,057,770					5,230
일반운영비	17,083,000				17,083,000	17,077,770	17,077,770					5,230
201-01 사무관리비	17,083,000				17,083,000	17,077,770	17,077,770					5,230
여비	17,280,000				17,280,000	17,280,000	17,280,000					
202-01 국내여비	17,280,000				17,280,000	17,280,000	17,280,000					
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
기본경비(위생과)	32,393,000				32,393,000	32,387,560	32,387,560					5,440
일반운영비	14,869,000				14,869,000	14,863,730	14,863,730					5,270
201-01 사무관리비	14,869,000				14,869,000	14,863,730	14,863,730					5,270
여비	14,824,000				14,824,000	14,824,000	14,824,000					
202-01 국내여비	14,824,000				14,824,000	14,824,000	14,824,000					
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,699,830	2,699,830					170
203-04 부서운영업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,699,830	2,699,830					170
위생업소 건전한 영업풍토 조성	463,566,000				463,566,000	432,239,550	432,239,550	25,000,000	25,000,000			6,326,450
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	375,261,000				375,261,000	349,080,880	349,080,880	25,000,000	25,000,000			1,180,120
유통식품 안전관리	20,511,000				20,511,000	19,750,050	19,750,050					760,950

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	14,418,000				14,418,000	14,064,690	14,064,690					353,310
201-01 사무관리비	9,330,000				9,330,000	9,033,110	9,033,110					296,890
201-02 공공운영비	5,088,000				5,088,000	5,031,580	5,031,580					56,420
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	2,093,000				2,093,000	1,685,360	1,685,360					407,640
301-09 행사실비보상금	393,000				393,000	335,360	335,360					57,640
301-11 기타보상금	1,700,000				1,700,000	1,350,000	1,350,000					350,000
공중 및 식품위생업소 관리 강화	12,350,000				12,350,000	11,995,180	11,995,180					354,820
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,145,180	3,145,180					354,820
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,145,180	3,145,180					354,820
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
일반보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
어린이 식생활 안전관리	9,700,000				9,700,000	9,700,000	9,700,000					
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
일반보상금	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
301-11 기타보상금	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
어린이급식관리지원센터 운영	327,500,000				327,500,000	302,435,650	302,435,650	25,000,000	25,000,000			64,350
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,435,650	2,435,650					64,350
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,435,650	2,435,650					64,350
민간이전	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
307-05 민간위탁금	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000			25,000,000	25,000,000			
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000			25,000,000	25,000,000			
건강기능식품 안전관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
여비	480,000				480,000	480,000	480,000					
202-01 국내여비	480,000				480,000	480,000	480,000					
재료비	4,720,000				4,720,000	4,720,000	4,720,000					
206-01 재료비	4,720,000				4,720,000	4,720,000	4,720,000					
위생업소 효율적 관리 추진	87,305,000				87,305,000	82,158,770	82,158,770					5,146,230
특색음식거리 활성화 및 관리	29,640,000				29,640,000	26,471,830	26,471,830					3,168,170
일반운영비	9,640,000				9,640,000	8,393,330	8,393,330					1,246,670
201-01 사무관리비	8,640,000				8,640,000	8,064,000	8,064,000					576,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	329,330	329,330					670,670
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,078,500	18,078,500					1,921,500
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,078,500	18,078,500					1,921,500
음식문화개선 및 우수업소관리	51,895,000				51,895,000	50,030,220	50,030,220					1,864,780

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	51,895,000				51,895,000	50,030,220	50,030,220					1,864,780
201-01 사무관리비	21,895,000				21,895,000	20,686,500	20,686,500					1,208,500
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,343,720	29,343,720					656,280
공중·식품위생업소 인허가 관리	5,770,000				5,770,000	5,656,720	5,656,720					113,280
일반운영비	5,770,000				5,770,000	5,656,720	5,656,720					113,280
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,268,900	3,268,900					31,100
201-02 공공운영비	2,470,000				2,470,000	2,387,820	2,387,820					82,180
수입식품의 안전한 유통관리	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
식품 수입업소 인허가 및 수입식품 사후관리 강화	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
일반운영비	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	312,496,000				312,496,000	233,863,640	233,863,640					78,632,360
환경보전 및 관리	226,619,000				226,619,000	169,890,280	169,890,280					56,728,720
자연환경 보전	42,270,000				42,270,000	37,623,820	37,623,820					4,646,180
일반운영비	6,820,000				6,820,000	6,511,470	6,511,470					308,530
201-01 사무관리비	5,900,000				5,900,000	5,684,450	5,684,450					215,550
201-02 공공운영비	920,000				920,000	827,020	827,020					92,980
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,810,500	2,810,500					39,500
203-03 시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,810,500	2,810,500					39,500
재료비	7,600,000				7,600,000	7,394,240	7,394,240					205,760

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
206-01 재료비	7,600,000				7,600,000	7,394,240	7,394,240					205,760
일반보상금	10,000,000				10,000,000	5,907,610	5,907,610					4,092,390
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000	5,907,610	5,907,610					4,092,390
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
환경개선부담금 부과·징수	34,740,000				34,740,000	28,044,820	28,044,820					6,695,180
일반운영비	34,740,000				34,740,000	28,044,820	28,044,820					6,695,180
201-01 사무관리비	8,810,000				8,810,000	8,083,280	8,083,280					726,720
201-02 공공운영비	25,930,000				25,930,000	19,961,540	19,961,540					5,968,460
기후변화 대응	27,000,000				27,000,000	13,111,960	13,111,960					13,888,040
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,987,390	4,987,390					12,610
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,987,390	4,987,390					12,610
일반보상금	22,000,000				22,000,000	8,124,570	8,124,570					13,875,430
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000	6,124,570	6,124,570					13,875,430
석면안전관리 및 피해구제사업	122,609,000				122,609,000	91,109,680	91,109,680					31,499,320
일반보상금	32,209,000				32,209,000	24,956,530	24,956,530					7,252,470
301-01 사회보장적수혜금	32,209,000				32,209,000	24,956,530	24,956,530					7,252,470
자치단체등자본이전	90,400,000				90,400,000	66,153,150	66,153,150					24,246,850
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	90,400,000				90,400,000	66,153,150	66,153,150					24,246,850

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
산업환경 관리	12,291,000				12,291,000	8,161,510	8,161,510					4,129,490
환경오염물질 배출사업장 관리	7,371,000				7,371,000	3,667,300	3,667,300					3,703,700
일반운영비	3,401,000				3,401,000	1,827,800	1,827,800					1,573,200
201-01 사무관리비	2,401,000				2,401,000	835,600	835,600					1,565,400
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	992,200	992,200					7,800
재료비	1,370,000				1,370,000	1,314,500	1,314,500					55,500
206-01 재료비	1,370,000				1,370,000	1,314,500	1,314,500					55,500
일반보상금	2,600,000				2,600,000	525,000	525,000					2,075,000
301-09 행사실비보상금	600,000				600,000	525,000	525,000					75,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000
악취관리	4,920,000				4,920,000	4,494,210	4,494,210					425,790
일반운영비	4,260,000				4,260,000	3,834,210	3,834,210					425,790
201-02 공공운영비	4,260,000				4,260,000	3,834,210	3,834,210					425,790
자산취득비	660,000				660,000	660,000	660,000					
405-01 자산및물품취득비	660,000				660,000	660,000	660,000					
생활환경관리	73,586,000				73,586,000	55,811,850	55,811,850					17,774,150
환경오염측정시설 관리	4,700,000				4,700,000	2,904,050	2,904,050					1,795,950
일반운영비	4,700,000				4,700,000	2,904,050	2,904,050					1,795,950
201-02 공공운영비	4,700,000				4,700,000	2,904,050	2,904,050					1,795,950
생활소음 및 비산먼지 등 관리	54,266,000				54,266,000	40,173,900	40,173,900					14,092,100

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	12,116,000				12,116,000	2,671,200	2,671,200					9,444,800
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,998,000	1,998,000					2,000
201-02 공공운영비	10,116,000				10,116,000	673,200	673,200					9,442,800
자산취득비	42,150,000				42,150,000	37,502,700	37,502,700					4,647,300
405-01 자산및물품취득비	42,150,000				42,150,000	37,502,700	37,502,700					4,647,300
자동차 배출가스 관리	14,620,000				14,620,000	12,733,900	12,733,900					1,886,100
일반운영비	6,020,000				6,020,000	4,749,900	4,749,900					1,270,100
201-01 사무관리비	4,520,000				4,520,000	4,392,400	4,392,400					127,600
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	357,500	357,500					1,142,500
시설비및부대비	8,600,000				8,600,000	7,984,000	7,984,000					616,000
401-01 시설비	8,600,000				8,600,000	7,984,000	7,984,000					616,000

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자원순환과	16,542,380,000	522,237,000			17,064,617,000	15,664,980,187	14,854,360,677	996,846,450	208,660,000	788,186,450		1,213,409,873
행정운영경비(자원순환과)	5,867,405,000				5,867,405,000	5,057,675,480	5,057,675,480					809,729,520
인력운영비(자원순환과)	5,819,117,000				5,819,117,000	5,009,389,450	5,009,389,450					809,727,550
인력운영비(청소과)	5,819,117,000				5,819,117,000	5,009,389,450	5,009,389,450					809,727,550
인건비	5,819,117,000				5,819,117,000	5,009,389,450	5,009,389,450					809,727,550
101-03 무기계약근로자보수	5,666,303,000				5,666,303,000	4,869,198,240	4,869,198,240					797,104,760
101-04 기간제근로자등보수	152,814,000				152,814,000	140,191,210	140,191,210					12,622,790
기본경비(자원순환과)	48,288,000				48,288,000	48,286,030	48,286,030					1,970
기본경비(청소과)	48,288,000				48,288,000	48,286,030	48,286,030					1,970
일반운영비	25,368,000				25,368,000	25,366,800	25,366,800					1,200
201-01 사무관리비	25,368,000				25,368,000	25,366,800	25,366,800					1,200
여비	18,720,000				18,720,000	18,720,000	18,720,000					
202-01 국내여비	18,720,000				18,720,000	18,720,000	18,720,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,230	4,199,230					770
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,230	4,199,230					770
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	10,456,873,000	522,237,000			10,979,110,000	10,404,439,827	9,600,835,907	989,830,860	208,660,000	781,170,860		388,443,233
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	6,421,416,000	267,137,000			6,688,553,000	6,227,775,100	5,906,297,110	471,304,930	172,260,000	299,044,930		310,950,960
환경취약지역 정비	123,230,000				123,230,000	99,148,480	99,148,480					24,081,520
일반운영비	2,530,000				2,530,000	2,514,600	2,514,600					15,400
201-01 사무관리비	2,530,000				2,530,000	2,514,600	2,514,600					15,400

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	5,700,000				5,700,000	5,691,100	5,691,100					8,900
203-03 시책추진업무추진비	5,700,000				5,700,000	5,691,100	5,691,100					8,900
민간이전	115,000,000				115,000,000	90,942,780	90,942,780					24,057,220
307-05 민간위탁금	115,000,000				115,000,000	90,942,780	90,942,780					24,057,220
기동순찰반 운영지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-05 민간위탁금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
노면 청소차량 유지 관리	339,585,000				339,585,000	309,122,600	309,122,600					30,462,400
일반운영비	245,205,000				245,205,000	240,397,150	240,397,150					4,807,850
201-01 사무관리비	9,445,000				9,445,000	9,023,300	9,023,300					421,700
201-02 공공운영비	235,760,000				235,760,000	231,373,850	231,373,850					4,386,150
시설비및부대비	33,550,000				33,550,000	30,680,000	30,680,000					2,870,000
401-01 시설비	33,550,000				33,550,000	30,680,000	30,680,000					2,870,000
자산취득비	60,830,000				60,830,000	38,045,450	38,045,450					22,784,550
405-01 자산및물품취득비	60,830,000				60,830,000	38,045,450	38,045,450					22,784,550
생활폐기물 처리	4,036,715,000	267,137,000			4,303,852,000	3,996,426,330	3,696,625,400	426,304,930	127,260,000	299,044,930		180,921,670
일반운영비	400,000				400,000	400,000	400,000					
201-01 사무관리비	400,000				400,000	400,000	400,000					
연구개발비	32,000,000				32,000,000	29,940,000	29,940,000					2,060,000
207-01 연구용역비	32,000,000				32,000,000	29,940,000	29,940,000					2,060,000

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	4,004,315,000	267,137,000			4,271,452,000	3,966,086,330	3,666,285,400	426,304,930	127,260,000	299,044,930		178,861,670
307-05 민간위탁금	4,004,315,000	267,137,000			4,271,452,000	3,966,086,330	3,666,285,400	426,304,930	127,260,000	299,044,930		178,861,670
쓰레기 종량제 추진	240,283,000				240,283,000	238,619,520	238,021,260					2,261,740
일반운영비	231,787,000				231,787,000	230,123,520	230,123,520					1,663,480
201-01 사무관리비	231,787,000				231,787,000	230,123,520	230,123,520					1,663,480
자치단체등이전	8,496,000				8,496,000	8,496,000	7,897,740					598,260
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,496,000				8,496,000	8,496,000	7,897,740					598,260
쓰레기무단투기 단속	11,654,000				11,654,000	11,032,630	11,032,630					621,370
일반운영비	11,154,000				11,154,000	11,032,630	11,032,630					121,370
201-01 사무관리비	10,154,000				10,154,000	10,042,630	10,042,630					111,370
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
환경미화원 관리	116,192,000				116,192,000	108,547,780	108,547,780					7,644,220
일반운영비	61,452,000				61,452,000	57,835,250	57,835,250					3,616,750
201-01 사무관리비	50,055,000				50,055,000	48,568,510	48,568,510					1,486,490
201-02 공공운영비	11,397,000				11,397,000	9,266,740	9,266,740					2,130,260
여비	328,000				328,000	327,500	327,500					500
202-01 국내여비	328,000				328,000	327,500	327,500					500
포상금	7,000,000				7,000,000	6,926,040	6,926,040					73,960

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
303-01 포상금	7,000,000				7,000,000	6,926,040	6,926,040					73,960
시설비및부대비	40,760,000				40,760,000	37,729,490	37,729,490					3,030,510
401-01 시설비	40,760,000				40,760,000	37,729,490	37,729,490					3,030,510
자산취득비	6,652,000				6,652,000	5,729,500	5,729,500					922,500
405-01 자산및물품취득비	6,652,000				6,652,000	5,729,500	5,729,500					922,500
클린하우스 설치	114,280,000				114,280,000	100,222,450	100,222,450					14,057,550
일반운영비	24,410,000				24,410,000	20,987,450	20,987,450					3,422,550
201-01 사무관리비	17,800,000				17,800,000	16,969,440	16,969,440					830,560
201-02 공공운영비	6,610,000				6,610,000	4,018,010	4,018,010					2,591,990
시설비및부대비	89,870,000				89,870,000	79,235,000	79,235,000					10,635,000
401-01 시설비	89,870,000				89,870,000	79,235,000	79,235,000					10,635,000
생활폐기물 수집운반차량 선진화사업(밀폐화)	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
영종하늘도시 생활폐기물 처리	1,128,500,000				1,128,500,000	1,055,878,850	1,034,800,050	45,000,000	45,000,000			48,699,950
민간이전	1,128,500,000				1,128,500,000	1,055,878,850	1,034,800,050	45,000,000	45,000,000			48,699,950
307-05 민간위탁금	1,128,500,000				1,128,500,000	1,055,878,850	1,034,800,050	45,000,000	45,000,000			48,699,950
행복 홀씨 입양사업	29,950,000				29,950,000	27,749,460	27,749,460					2,200,540
일반운영비	1,950,000				1,950,000	1,815,600	1,815,600					134,400
201-01 사무관리비	1,950,000				1,950,000	1,815,600	1,815,600					134,400

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
재료비	4,000,000				4,000,000	3,854,140	3,854,140					145,860
206-01 재료비	4,000,000				4,000,000	3,854,140	3,854,140					145,860
시설비및부대비	24,000,000				24,000,000	22,079,720	22,079,720					1,920,280
401-01 시설비	24,000,000				24,000,000	22,079,720	22,079,720					1,920,280
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업	268,027,000				268,027,000	268,027,000	268,027,000					
자치단체등이전	268,027,000				268,027,000	268,027,000	268,027,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	268,027,000				268,027,000	268,027,000	268,027,000					
폐기물 사업장 관리	6,195,000				6,195,000	5,331,780	5,331,780					863,220
폐기물 사업장 지도	6,195,000				6,195,000	5,331,780	5,331,780					863,220
일반운영비	2,095,000				2,095,000	1,936,080	1,936,080					158,920
201-01 사무관리비	1,995,000				1,995,000	1,906,750	1,906,750					88,250
201-02 공공운영비	100,000				100,000	29,330	29,330					70,670
자산취득비	4,100,000				4,100,000	3,395,700	3,395,700					704,300
405-01 자산및물품취득비	4,100,000				4,100,000	3,395,700	3,395,700					704,300
폐기물 감량화 및 자원화 확대	4,029,262,000	255,100,000			4,284,362,000	4,171,332,947	3,689,207,017	518,525,930	36,400,000	482,125,930		76,629,053
음식물류 폐기물 관리	2,789,977,000	171,100,000			2,961,077,000	2,853,627,487	2,583,538,037	306,489,450	36,400,000	270,089,450		71,049,513
일반운영비	163,239,000			3,000,000	166,239,000	157,351,117	157,351,117					8,887,883
201-01 사무관리비	162,600,000			3,000,000	165,600,000	156,862,827	156,862,827					8,737,173
201-02 공공운영비	639,000				639,000	488,290	488,290					150,710
재료비	277,600,000			△3,000,000	274,600,000	274,377,770	274,377,770					222,230

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
206-01 재료비	277,600,000			△3,000,000	274,600,000	274,377,770	274,377,770					222,230
민간이전	2,223,000,000	167,000,000			2,390,000,000	2,313,250,750	2,083,035,650	256,615,100	26,400,000	230,215,100		50,349,250
307-05 민간위탁금	2,223,000,000	167,000,000			2,390,000,000	2,313,250,750	2,083,035,650	256,615,100	26,400,000	230,215,100		50,349,250
자치단체등이전	56,138,000	4,100,000			60,238,000	38,847,910	38,847,910	10,000,000	10,000,000			11,390,090
308-07 자치단체간부담금	56,138,000	4,100,000			60,238,000	38,847,910	38,847,910	10,000,000	10,000,000			11,390,090
자산취득비	70,000,000				70,000,000	69,799,940	29,925,590	39,874,350		39,874,350		200,060
405-01 자산및물품취득비	70,000,000				70,000,000	69,799,940	29,925,590	39,874,350		39,874,350		200,060
재활용 폐기물 자원화	1,239,285,000	84,000,000			1,323,285,000	1,317,705,460	1,105,668,980	212,036,480		212,036,480		5,579,540
일반운영비	40,256,000				40,256,000	36,949,710	36,949,710					3,306,290
201-01 사무관리비	22,516,000			1,524,000	24,040,000	23,099,240	23,099,240					940,760
201-02 공공운영비	17,740,000			△1,524,000	16,216,000	13,850,470	13,850,470					2,365,530
재료비	6,029,000				6,029,000	5,683,750	5,683,750					345,250
206-01 재료비	6,029,000				6,029,000	5,683,750	5,683,750					345,250
민간이전	1,193,000,000	84,000,000			1,277,000,000	1,275,072,000	1,063,035,520	212,036,480		212,036,480		1,928,000
307-05 민간위탁금	1,193,000,000	84,000,000			1,277,000,000	1,275,072,000	1,063,035,520	212,036,480		212,036,480		1,928,000
수질 보전과 공중위생의 향상	218,102,000				218,102,000	202,864,880	195,849,290	7,015,590		7,015,590		15,237,120
오수처리 및 정화조 관리	1,549,000				1,549,000	1,518,000	1,518,000					31,000
오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,549,000				1,549,000	1,518,000	1,518,000					31,000
일반운영비	1,549,000				1,549,000	1,518,000	1,518,000					31,000
201-01 사무관리비	1,549,000				1,549,000	1,518,000	1,518,000					31,000

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
공중화장실 관리	216,553,000				216,553,000	201,346,880	194,331,290	7,015,590		7,015,590		15,206,120
공중화장실 정비·확충	216,553,000				216,553,000	201,346,880	194,331,290	7,015,590		7,015,590		15,206,120
인건비	23,749,000				23,749,000	23,710,920	23,710,920					38,080
101-04 기간제근로자등보수	23,749,000				23,749,000	23,710,920	23,710,920					38,080
일반운영비	133,804,000				133,804,000	124,723,530	124,723,530					9,080,470
201-01 사무관리비	49,874,000			△7,500,000	42,374,000	38,361,700	38,361,700					4,012,300
201-02 공공운영비	83,930,000			7,500,000	91,430,000	86,361,830	86,361,830					5,068,170
민간이전	45,000,000				45,000,000	39,302,430	32,286,840	7,015,590		7,015,590		5,697,570
307-05 민간위탁금	45,000,000				45,000,000	39,302,430	32,286,840	7,015,590		7,015,590		5,697,570
시설비및부대비	14,000,000				14,000,000	13,610,000	13,610,000					390,000
401-01 시설비	14,000,000				14,000,000	13,610,000	13,610,000					390,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
건설과	22,515,440,000	644,312,000 100,500,000			23,260,252,000	18,703,373,860	17,439,841,520	5,368,683,250	2,733,588,000	381,717,350	2,253,377,900	451,727,230
행정운영경비(건설과)	428,915,000				428,915,000	408,761,960	408,761,960					20,153,040
인력운영비(건설과)	360,844,000				360,844,000	343,958,060	343,958,060					16,885,940
인력운영비(건설과)	253,254,000				253,254,000	236,630,270	236,630,270					16,623,730
인건비	253,254,000				253,254,000	236,630,270	236,630,270					16,623,730
101-03 무기계약근로자보수	253,254,000				253,254,000	236,630,270	236,630,270					16,623,730
철도건널목 안전지도 관리요원	107,590,000				107,590,000	107,327,790	107,327,790					262,210
인건비	107,590,000				107,590,000	107,327,790	107,327,790					262,210
101-03 무기계약근로자보수	107,590,000				107,590,000	107,327,790	107,327,790					262,210
기본경비(건설과)	68,071,000				68,071,000	64,803,900	64,803,900					3,267,100
기본경비(건설과)	68,071,000				68,071,000	64,803,900	64,803,900					3,267,100
일반운영비	35,906,000				35,906,000	32,799,460	32,799,460					3,106,540
201-01 사무관리비	33,506,000				33,506,000	30,794,460	30,794,460					2,711,540
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	2,005,000	2,005,000					395,000
여비	20,400,000				20,400,000	20,392,660	20,392,660					7,340
202-01 국내여비	20,400,000				20,400,000	20,392,660	20,392,660					7,340
업무추진비	7,335,000				7,335,000	7,324,380	7,324,380					10,620
203-01 기관운영업무추진비	3,135,000				3,135,000	3,129,000	3,129,000					6,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,380	4,195,380					4,620
자산취득비	4,430,000				4,430,000	4,287,400	4,287,400					142,600

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	4,430,000				4,430,000	4,287,400	4,287,400					142,600
도시기반시설확충및 가로질서확립	6,011,928,000	244,312,000 100,500,000			6,356,740,000	5,666,935,861	5,039,780,871	1,237,786,000	1,237,786,000			79,173,129
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	6,011,928,000	244,312,000 100,500,000			6,356,740,000	5,666,935,861	5,039,780,871	1,237,786,000	1,237,786,000			79,173,129
도로유지관리	1,253,465,000				1,253,465,000	1,248,478,060	1,248,478,060					4,986,940
시설비및부대비	1,253,465,000				1,253,465,000	1,248,478,060	1,248,478,060					4,986,940
401-01 시설비	1,250,000,000				1,250,000,000	1,245,013,060	1,245,013,060					4,986,940
401-03 시설부대비	3,465,000				3,465,000	3,465,000	3,465,000					
도로시설물 유지관리	25,200,000				25,200,000	22,055,111	22,055,111					3,144,889
재료비	25,200,000				25,200,000	22,055,111	22,055,111					3,144,889
206-01 재료비	25,200,000				25,200,000	22,055,111	22,055,111					3,144,889
도로굴착복구	403,780,000				403,780,000	400,796,030	400,796,030					2,983,970
일반운영비	1,680,000				1,680,000	770,000	770,000					910,000
201-01 사무관리비	1,680,000				1,680,000	770,000	770,000					910,000
시설비및부대비	402,100,000				402,100,000	400,026,030	400,026,030					2,073,970
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000	398,666,030	398,666,030					1,333,970
401-03 시설부대비	2,100,000				2,100,000	1,360,000	1,360,000					740,000
도로관리운영	7,991,000				7,991,000	7,803,740	7,803,740					187,260
일반운영비	866,000				866,000	726,000	726,000					140,000
201-01 사무관리비	866,000				866,000	726,000	726,000					140,000
업무추진비	7,125,000				7,125,000	7,077,740	7,077,740					47,260

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
203-03 시책추진업무추진비	7,125,000				7,125,000	7,077,740	7,077,740					47,260
시설장비 유지관리	40,988,000				40,988,000	22,720,900	22,720,900					18,267,100
일반운영비	40,988,000				40,988,000	22,720,900	22,720,900					18,267,100
201-01 사무관리비	4,788,000				4,788,000	4,763,000	4,763,000					25,000
201-02 공공운영비	36,200,000				36,200,000	17,957,900	17,957,900					18,242,100
철도건널목 안전지도 및 관리	31,460,000				31,460,000	30,862,200	30,862,200					597,800
인건비	31,460,000				31,460,000	30,862,200	30,862,200					597,800
101-04 기간제근로자등보수	31,460,000				31,460,000	30,862,200	30,862,200					597,800
월미도 문화의거리 시설물 유지	90,767,000				90,767,000	85,142,190	85,142,190					5,624,810
일반운영비	20,000,000				20,000,000	15,017,390	15,017,390					4,982,610
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	15,017,390	15,017,390					4,982,610
자치단체등이전	20,227,000				20,227,000	20,216,800	20,216,800					10,200
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,227,000				20,227,000	20,216,800	20,216,800					10,200
시설비및부대비	50,540,000				50,540,000	49,908,000	49,908,000					632,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,888,000	49,888,000					112,000
401-03 시설부대비	540,000				540,000	20,000	20,000					520,000
자전거이용시설 정비사업	50,500,000				50,500,000	50,411,940	50,411,940					88,060
시설비및부대비	50,500,000				50,500,000	50,411,940	50,411,940					88,060
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,991,940	49,991,940					8,060
401-03 시설부대비	500,000				500,000	420,000	420,000					80,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
월미관광특구 전선류 지중화사업		74,112,000			74,112,000	63,772,900	63,772,900					10,339,100
시설비및부대비		74,112,000			74,112,000	63,772,900	63,772,900					10,339,100
401-01 시설비		74,112,000			74,112,000	63,772,900	63,772,900					10,339,100
설해예방	25,950,000				25,950,000	23,190,000	23,190,000					2,760,000
일반운영비	25,000,000				25,000,000	22,260,000	22,260,000					2,740,000
201-01 사무관리비	25,000,000				25,000,000	22,260,000	22,260,000					2,740,000
업무추진비	950,000				950,000	930,000	930,000					20,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	930,000	930,000					20,000
동화마을 일원 도로구조 개선 사업		150,200,000			150,200,000	146,057,100	146,057,100					4,142,900
시설비및부대비		150,200,000			150,200,000	146,057,100	146,057,100					4,142,900
401-01 시설비		150,000,000			150,000,000	145,857,100	145,857,100					4,142,900
401-03 시설부대비		200,000			200,000	200,000	200,000					
항동7가 소3-6호선 도로개설공사		20,000,000			20,000,000	17,046,750	17,046,750					2,953,250
시설비및부대비		20,000,000			20,000,000	17,046,750	17,046,750					2,953,250
401-01 시설비		20,000,000			20,000,000	17,046,750	17,046,750					2,953,250
아암대로 CJ 제일제당 일원 인도정비공사	182,000,000				182,000,000	181,970,440	181,970,440					29,560
시설비및부대비	182,000,000				182,000,000	181,970,440	181,970,440					29,560
401-01 시설비	182,000,000				182,000,000	181,970,440	181,970,440					29,560
연안동 항동 우체국 일원 인도정비공사	191,080,000				191,080,000	190,461,810	190,461,810					618,190
시설비및부대비	191,080,000				191,080,000	190,461,810	190,461,810					618,190

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	190,000,000				190,000,000	189,381,810	189,381,810					618,190
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
월미도 문화의거리 3구간 도로정비공사	627,727,000				627,727,000	627,726,210	627,726,210					790
시설비및부대비	627,727,000				627,727,000	627,726,210	627,726,210					790
401-01 시설비	626,747,000				626,747,000	626,746,210	626,746,210					790
401-03 시설부대비	980,000				980,000	980,000	980,000					
도로건설 관리계획수립 및 장기미집행 도시계획시설(도로) 단계별 집행계획 수립 용역	40,000,000				40,000,000	35,600,000		40,000,000	40,000,000			
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	35,600,000		40,000,000	40,000,000			
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	35,600,000		40,000,000	40,000,000			
월미관광특구 일원 지중화 사업(북성동 인중로)	850,000,000				850,000,000	607,334,990	607,334,990	241,987,000	241,987,000			678,010
시설비및부대비	850,000,000				850,000,000	607,334,990	607,334,990	241,987,000	241,987,000			678,010
401-01 시설비	850,000,000				850,000,000	607,334,990	607,334,990	241,987,000	241,987,000			678,010
월미관광특구 일원 지중화 사업(신포동 신포로)	800,000,000				800,000,000	672,935,350	672,935,350	121,948,000	121,948,000			5,116,650
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000	672,935,350	672,935,350	121,948,000	121,948,000			5,116,650
401-01 시설비	800,000,000				800,000,000	672,935,350	672,935,350	121,948,000	121,948,000			5,116,650
율목동 주민센터 일원 인도설치공사	291,020,000				291,020,000	289,589,350	289,589,350					1,430,650
시설비및부대비	291,020,000				291,020,000	289,589,350	289,589,350					1,430,650
401-01 시설비	290,000,000				290,000,000	288,569,350	288,569,350					1,430,650
401-03 시설부대비	1,020,000				1,020,000	1,020,000	1,020,000					
월미도 문화의거리 일원 석축보수공사		100,500,000			100,500,000	85,277,000	85,277,000					15,223,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비		100,500,000			100,500,000	85,277,000	85,277,000					15,223,000
401-01 시설비		100,000,000			100,000,000	84,817,000	84,817,000					15,183,000
401-03 시설부대비		500,000			500,000	460,000	460,000					40,000
신포국제시장일원 기반시설 정비공사	1,100,000,000				1,100,000,000	857,703,790	266,148,800	833,851,000	833,851,000			200
시설비및부대비	1,100,000,000				1,100,000,000	857,703,790	266,148,800	833,851,000	833,851,000			200
401-01 시설비	1,096,040,000				1,096,040,000	857,703,790	266,148,800	829,891,000	829,891,000			200
401-03 시설부대비	3,960,000				3,960,000			3,960,000	3,960,000			
가로질서확립을 통한 도로기능회복	335,587,000				335,587,000	271,770,914	271,770,914					63,816,086
가로환경정비	237,903,000				237,903,000	198,514,634	198,514,634					39,388,366
도로점용허가 및 점용료부과관리	5,683,000				5,683,000	5,541,340	5,541,340					141,660
일반운영비	4,733,000				4,733,000	4,591,340	4,591,340					141,660
201-01 사무관리비	3,533,000				3,533,000	3,467,840	3,467,840					65,160
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,123,500	1,123,500					76,500
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
노점상 및 노상적치물 정비용역	232,220,000				232,220,000	192,973,294	192,973,294					39,246,706
일반운영비	11,598,000				11,598,000	8,880,914	8,880,914					2,717,086
201-01 사무관리비	4,918,000				4,918,000	4,037,200	4,037,200					880,800
201-02 공공운영비	6,680,000				6,680,000	4,843,714	4,843,714					1,836,286
업무추진비	950,000				950,000	922,000	922,000					28,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	922,000	922,000					28,000
민간이전	219,672,000				219,672,000	183,170,380	183,170,380					36,501,620
307-05 민간위탁금	219,672,000				219,672,000	183,170,380	183,170,380					36,501,620
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	92,015,000				92,015,000	68,340,880	68,340,880					23,674,120
국·공유재산 관리의 내실화	15,615,000				15,615,000	7,010,300	7,010,300					8,604,700
일반운영비	15,615,000				15,615,000	7,010,300	7,010,300					8,604,700
201-01 사무관리비	15,615,000				15,615,000	7,010,300	7,010,300					8,604,700
보상협의 및 수용	76,400,000				76,400,000	61,330,580	61,330,580					15,069,420
일반운영비	5,400,000				5,400,000	2,810,580	2,810,580					2,589,420
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	2,810,580	2,810,580					2,589,420
시설비및부대비	71,000,000				71,000,000	58,520,000	58,520,000					12,480,000
401-01 시설비	71,000,000				71,000,000	58,520,000	58,520,000					12,480,000
건설산업의 건전한 발전도모	5,669,000				5,669,000	4,915,400	4,915,400					753,600
건설기계 등록 및 불법행위단속	5,669,000				5,669,000	4,915,400	4,915,400					753,600
일반운영비	5,669,000				5,669,000	4,915,400	4,915,400					753,600
201-01 사무관리비	5,369,000				5,369,000	4,635,000	4,635,000					734,000
201-02 공공운영비	300,000				300,000	280,400	280,400					19,600
소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	3,400,340,000				3,400,340,000	1,777,472,295	1,395,754,945	1,877,519,350	1,495,802,000	381,717,350		127,065,705
소하천및 하수도정비사업강화	3,297,327,000				3,297,327,000	1,681,632,000	1,299,914,650	1,877,519,350	1,495,802,000	381,717,350		119,893,000
하수도 구조물 정비 및 준설	200,720,000				200,720,000	186,367,420	186,367,420					14,352,580

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	200,720,000				200,720,000	186,367,420	186,367,420					14,352,580
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	185,887,420	185,887,420					14,112,580
401-03 시설부대비	720,000				720,000	480,000	480,000					240,000
갯골수로 유지관리	990,000,000				990,000,000	926,617,010	802,166,660	124,450,350		124,450,350		63,382,990
인건비	29,500,000				29,500,000	10,115,010	10,115,010					19,384,990
101-04 기간제근로자등보수	29,500,000				29,500,000	10,115,010	10,115,010					19,384,990
일반운영비	10,500,000				10,500,000	9,776,320	9,776,320					723,680
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,499,960	1,499,960					40
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,276,360	8,276,360					723,640
시설비및부대비	950,000,000				950,000,000	906,725,680	782,275,330	124,450,350		124,450,350		43,274,320
401-01 시설비	949,000,000				949,000,000	905,727,680	781,277,330	124,450,350		124,450,350		43,272,320
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
신광초등학교 일원 하수암거 정비공사	214,315,000				214,315,000	214,314,270	214,314,270					730
시설비및부대비	214,315,000				214,315,000	214,314,270	214,314,270					730
401-01 시설비	214,315,000				214,315,000	214,314,270	214,314,270					730
CU신흥점 부근 하수박스 보수공사	35,292,000				35,292,000	35,291,500	35,291,500					500
시설비및부대비	35,292,000				35,292,000	35,291,500	35,291,500					500
401-01 시설비	35,292,000				35,292,000	35,291,500	35,291,500					500
KT항동지사 부근 하수BOX 준설공사	61,000,000				61,000,000	60,726,800	60,726,800					273,200
시설비및부대비	61,000,000				61,000,000	60,726,800	60,726,800					273,200

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	61,000,000				61,000,000	60,726,800	60,726,800					273,200
동일아파트 일원 노후 하수암거 정비공사	300,000,000				300,000,000	258,117,000	850,000	257,267,000		257,267,000		41,883,000
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	258,117,000	850,000	257,267,000		257,267,000		41,883,000
401-01 시설비	298,500,000				298,500,000	257,267,000		257,267,000		257,267,000		41,233,000
401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000	850,000	850,000					650,000
갯골(학익)유수지 환경개선 사업	196,000,000				196,000,000	198,000	198,000	195,802,000	195,802,000			
시설비및부대비	196,000,000				196,000,000	198,000	198,000	195,802,000	195,802,000			
401-01 시설비	195,000,000				195,000,000			195,000,000	195,000,000			
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	198,000	198,000	802,000	802,000			
연안부두 여객터미널 일원 노후 하수관로 정비	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000			
시설비및부대비	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000			
401-01 시설비	1,297,000,000				1,297,000,000			1,297,000,000	1,297,000,000			
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
하수도관리의 효율적 추진	103,013,000				103,013,000	95,840,295	95,840,295					7,172,705
하수·하천 관리	92,713,000				92,713,000	87,906,185	87,906,185					4,806,815
인건비	32,000,000				32,000,000	28,016,070	28,016,070					3,983,930
101-04 기간제근로자등보수	32,000,000				32,000,000	28,016,070	28,016,070					3,983,930
일반운영비	713,000				713,000	710,400	710,400					2,600
201-01 사무관리비	713,000				713,000	710,400	710,400					2,600
재료비	60,000,000				60,000,000	59,179,715	59,179,715					820,285

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
206-01 재료비	60,000,000				60,000,000	59,179,715	59,179,715					820,285
하수・하천 시설장비 유지관리	10,300,000				10,300,000	7,934,110	7,934,110					2,365,890
일반운영비	10,300,000				10,300,000	7,934,110	7,934,110					2,365,890
201-02 공공운영비	10,300,000				10,300,000	7,934,110	7,934,110					2,365,890
가로등 및 소규모시설물 유지관리	2,323,409,000				2,323,409,000	2,169,058,370	2,169,058,370					154,350,630
가로등 유지관리	2,222,509,000				2,222,509,000	2,070,805,150	2,070,805,150					151,703,850
가로등·보안등 유지관리	1,513,109,000				1,513,109,000	1,378,235,410	1,378,235,410					134,873,590
일반운영비	1,183,900,000				1,183,900,000	1,062,995,320	1,062,995,320					120,904,680
201-01 사무관리비	52,300,000				52,300,000	51,963,200	51,963,200					336,800
201-02 공공운영비	1,131,600,000				1,131,600,000	1,011,032,120	1,011,032,120					120,567,880
재료비	97,409,000				97,409,000	96,602,640	96,602,640					806,360
206-01 재료비	97,409,000				97,409,000	96,602,640	96,602,640					806,360
시설비및부대비	231,800,000				231,800,000	218,637,450	218,637,450					13,162,550
401-01 시설비	230,000,000				230,000,000	216,837,450	216,837,450					13,162,550
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000				150,000,000	146,382,800	146,382,800					3,617,200
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	146,382,800	146,382,800					3,617,200
401-01 시설비	149,000,000				149,000,000	145,922,800	145,922,800					3,077,200
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	460,000	460,000					540,000
도로조명 유지관리	120,000,000				120,000,000	118,930,530	118,930,530					1,069,470

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	120,000,000				120,000,000	118,930,530	118,930,530					1,069,470
401-01 시설비	119,200,000				119,200,000	118,430,530	118,430,530					769,470
401-03 시설부대비	800,000				800,000	500,000	500,000					300,000
인천역일원 가로등 정비 공사	226,567,000				226,567,000	226,566,290	226,566,290					710
시설비및부대비	226,567,000				226,567,000	226,566,290	226,566,290					710
401-01 시설비	226,457,000				226,457,000	226,456,290	226,456,290					710
401-03 시설부대비	110,000				110,000	110,000	110,000					
율목동 지중화구간 가로등 설치공사	81,897,000				81,897,000	81,896,030	81,896,030					970
시설비및부대비	81,897,000				81,897,000	81,896,030	81,896,030					970
401-01 시설비	81,657,000				81,657,000	81,656,030	81,656,030					970
401-03 시설부대비	240,000				240,000	240,000	240,000					
문화의 거리 투광조명 설치공사	130,936,000				130,936,000	118,794,090	118,794,090					12,141,910
시설비및부대비	130,936,000				130,936,000	118,794,090	118,794,090					12,141,910
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	118,504,090	118,504,090					11,495,910
401-03 시설부대비	936,000				936,000	290,000	290,000					646,000
전기시설물 유지관리	100,900,000				100,900,000	98,253,220	98,253,220					2,646,780
전기 시설물 정비	100,900,000				100,900,000	98,253,220	98,253,220					2,646,780
시설비및부대비	100,900,000				100,900,000	98,253,220	98,253,220					2,646,780
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	98,073,220	98,073,220					1,926,780
401-03 시설부대비	900,000				900,000	180,000	180,000					720,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
문화관광시설 정비	9,353,000,000	400,000,000			9,753,000,000	7,754,282,100	7,499,622,100	2,253,377,900			2,253,377,900	
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	9,353,000,000	400,000,000			9,753,000,000	7,754,282,100	7,499,622,100	2,253,377,900			2,253,377,900	
인천 답동성당 일원 관광자원화	9,353,000,000	400,000,000			9,753,000,000	7,754,282,100	7,499,622,100	2,253,377,900			2,253,377,900	
시설비및부대비	9,353,000,000	400,000,000			9,753,000,000	7,754,282,100	7,499,622,100	2,253,377,900			2,253,377,900	
401-01 시설비	9,353,000,000	400,000,000			9,753,000,000	7,754,282,100	7,499,622,100	2,253,377,900			2,253,377,900	
재무활동(건설과)	552,795,000				552,795,000	552,793,220	552,793,220					1,780
보전지출(건설과)	552,795,000				552,795,000	552,793,220	552,793,220					1,780
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	71,695,000				71,695,000	71,693,220	71,693,220					1,780
차입금이자상환	71,695,000				71,695,000	71,693,220	71,693,220					1,780
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	71,695,000				71,695,000	71,693,220	71,693,220					1,780
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	481,100,000				481,100,000	481,100,000	481,100,000					
차입금원금상환	481,100,000				481,100,000	481,100,000	481,100,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	481,100,000				481,100,000	481,100,000	481,100,000					
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	109,466,000				109,466,000	102,299,140	102,299,140					7,166,860
월미도 문화의거리 친수공간 조성	109,466,000				109,466,000	102,299,140	102,299,140					7,166,860
월미도 문화의거리 친수공간 관리	40,216,000				40,216,000	36,191,820	36,191,820					4,024,180
시설비및부대비	40,216,000				40,216,000	36,191,820	36,191,820					4,024,180
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	36,111,820	36,111,820					3,888,180
401-03 시설부대비	216,000				216,000	80,000	80,000					136,000
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	69,250,000				69,250,000	66,107,320	66,107,320					3,142,680

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	40,000,000				40,000,000	39,305,270	39,305,270					694,730
201-02 공공운영비	40,000,000				40,000,000	39,305,270	39,305,270					694,730
자치단체등이전	29,250,000				29,250,000	26,802,050	26,802,050					2,447,950
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,250,000				29,250,000	26,802,050	26,802,050					2,447,950

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
도시개발과	3,165,506,000	1,169,917,620			4,335,423,620	3,927,359,731	3,703,064,731	241,355,000	82,180,000	159,175,000		391,003,889
행정운영경비(도시개발과)	356,829,000				356,829,000	341,244,940	341,244,940					15,584,060
인력운영비(도시개발과)	307,281,000				307,281,000	292,877,540	292,877,540					14,403,460
인력운영비(도시개발과)	307,281,000				307,281,000	292,877,540	292,877,540					14,403,460
인건비	307,281,000				307,281,000	292,877,540	292,877,540					14,403,460
101-03 무기계약근로자보수	307,281,000				307,281,000	292,877,540	292,877,540					14,403,460
기본경비(도시개발과)	49,548,000				49,548,000	48,367,400	48,367,400					1,180,600
기본경비(도시개발과)	49,548,000				49,548,000	48,367,400	48,367,400					1,180,600
일반운영비	21,661,000				21,661,000	20,483,990	20,483,990					1,177,010
201-01 사무관리비	21,661,000				21,661,000	20,483,990	20,483,990					1,177,010
여비	22,296,000				22,296,000	22,293,200	22,293,200					2,800
202-01 국내여비	22,296,000				22,296,000	22,293,200	22,293,200					2,800
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,220	4,199,220					780
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,220	4,199,220					780
자산취득비	1,391,000				1,391,000	1,390,990	1,390,990					10
405-01 자산및물품취득비	1,391,000				1,391,000	1,390,990	1,390,990					10
광고물 관리	635,626,000				635,626,000	507,767,021	507,767,021					127,858,979
옥외 광고물 관리	635,626,000				635,626,000	507,767,021	507,767,021					127,858,979
불법 고정 광고물 정비	190,189,000				190,189,000	178,172,570	178,172,570					12,016,430
일반운영비	4,389,000				4,389,000	3,420,700	3,420,700					968,300

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	4,389,000				4,389,000	3,420,700	3,420,700					968,300
일반보상금	5,000,000				5,000,000	3,900,000	3,900,000					1,100,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	3,900,000	3,900,000					1,100,000
민간이전	800,000				800,000							800,000
307-05 민간위탁금	800,000				800,000							800,000
민간자본이전	180,000,000				180,000,000	170,851,870	170,851,870					9,148,130
402-01 민간자본사업보조	180,000,000				180,000,000	170,851,870	170,851,870					9,148,130
불법 유동광고물 정비	138,074,000				138,074,000	130,369,150	130,369,150					7,704,850
인건비	27,733,000				27,733,000	27,400,080	27,400,080					332,920
101-04 기간제근로자등보수	27,733,000				27,733,000	27,400,080	27,400,080					332,920
일반운영비	10,440,000				10,440,000	10,076,020	10,076,020					363,980
201-01 사무관리비	6,940,000				6,940,000	6,705,050	6,705,050					234,950
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,370,970	3,370,970					129,030
자치단체등이전	17,701,000				17,701,000	17,176,050	17,176,050					524,950
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,701,000				17,701,000	17,176,050	17,176,050					524,950
시설비및부대비	82,200,000				82,200,000	75,717,000	75,717,000					6,483,000
401-01 시설비	82,200,000				82,200,000	75,717,000	75,717,000					6,483,000
간판이 아름다운 거리 조성	301,758,000				301,758,000	194,160,000	194,160,000					107,598,000
시설비및부대비	301,758,000				301,758,000	194,160,000	194,160,000					107,598,000
401-01 시설비	300,758,000				300,758,000	194,160,000	194,160,000					106,598,000

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
옥외광고물 안전점검업무 위탁	5,000,000				5,000,000	4,460,301	4,460,301					539,699
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,460,301	4,460,301					539,699
307-05 민간위탁금	5,000,000				5,000,000	4,460,301	4,460,301					539,699
옥외광고물 실명제	605,000				605,000	605,000	605,000					
일반운영비	605,000				605,000	605,000	605,000					
201-01 사무관리비	605,000				605,000	605,000	605,000					
관광특구 기반시설 조성 및 관리	329,369,000	78,403,650			407,772,650	385,661,490	385,661,490					22,111,160
경관 조성	322,469,000	78,403,650			400,872,650	382,375,690	382,375,690					18,496,960
경관관리 운영지원	322,469,000	78,403,650			400,872,650	382,375,690	382,375,690					18,496,960
일반운영비	8,420,000				8,420,000	7,520,940	7,520,940					899,060
201-02 공공운영비	8,420,000				8,420,000	7,520,940	7,520,940					899,060
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,789,600	2,789,600					10,400
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,789,600	2,789,600					10,400
시설비및부대비	111,249,000	78,403,650			189,652,650	182,065,150	182,065,150					7,587,500
401-01 시설비	111,249,000	78,403,650			189,652,650	182,065,150	182,065,150					7,587,500
민간자본이전	200,000,000				200,000,000	190,000,000	190,000,000					10,000,000
402-01 민간자본사업보조	200,000,000				200,000,000	190,000,000	190,000,000					10,000,000
관광특구 기반시설 조성 및 운영지원	6,900,000				6,900,000	3,285,800	3,285,800					3,614,200
구획정리사업 이관업무 지원	6,900,000				6,900,000	3,285,800	3,285,800					3,614,200

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	5,900,000				5,900,000	2,905,800	2,905,800					2,994,200
201-01 사무관리비	5,900,000				5,900,000	2,905,800	2,905,800					2,994,200
여비	1,000,000				1,000,000	380,000	380,000					620,000
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	380,000	380,000					620,000
도시계획관리	186,218,000	1,091,513,970			1,277,731,970	1,144,051,950	919,756,950	241,355,000	82,180,000	159,175,000		116,620,020
도시계획의 효율적 운영	186,218,000	1,091,513,970			1,277,731,970	1,144,051,950	919,756,950	241,355,000	82,180,000	159,175,000		116,620,020
도시계획 업무지원	186,218,000	1,091,513,970			1,277,731,970	1,144,051,950	919,756,950	241,355,000	82,180,000	159,175,000		116,620,020
일반운영비	37,968,000				37,968,000	32,365,980	32,365,980					5,602,020
201-01 사무관리비	37,968,000				37,968,000	32,365,980	32,365,980					5,602,020
업무추진비	950,000				950,000	946,000	946,000					4,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	946,000	946,000					4,000
연구개발비	147,300,000	1,091,513,970			1,238,813,970	1,110,739,970	886,444,970	241,355,000	82,180,000	159,175,000		111,014,000
207-01 연구용역비	147,300,000	1,091,513,970			1,238,813,970	1,110,739,970	886,444,970	241,355,000	82,180,000	159,175,000		111,014,000
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,603,014,000				1,603,014,000	1,494,539,100	1,494,539,100					108,474,900
도시공원 유지관리	543,632,000				543,632,000	519,703,650	519,703,650					23,928,350
공원녹지 환경 및 시설물관리	291,589,000				291,589,000	279,563,470	279,563,470					12,025,530
인건비	156,068,000				156,068,000	155,140,610	155,140,610					927,390
101-04 기간제근로자등보수	156,068,000				156,068,000	155,140,610	155,140,610					927,390
일반운영비	89,528,000				89,528,000	79,955,510	79,955,510					9,572,490
201-01 사무관리비	43,308,000				43,308,000	42,082,840	42,082,840					1,225,160

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	46,220,000				46,220,000	37,872,670	37,872,670					8,347,330
재료비	44,300,000				44,300,000	42,774,450	42,774,450					1,525,550
206-01 재료비	44,300,000				44,300,000	42,774,450	42,774,450					1,525,550
자산취득비	1,693,000				1,693,000	1,692,900	1,692,900					100
405-01 자산및물품취득비	1,693,000				1,693,000	1,692,900	1,692,900					100
공원녹지 병해충 예방	45,405,000				45,405,000	39,020,000	39,020,000					6,385,000
시설비및부대비	45,405,000				45,405,000	39,020,000	39,020,000					6,385,000
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	38,940,000	38,940,000					6,060,000
401-03 시설부대비	405,000				405,000	80,000	80,000					325,000
공원녹지 수시정비	161,152,000				161,152,000	158,709,300	158,709,300					2,442,700
시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	158,709,300	158,709,300					2,442,700
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	158,589,300	158,589,300					1,410,700
401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	120,000	120,000					1,032,000
공원 관리	45,486,000				45,486,000	42,410,880	42,410,880					3,075,120
시설비및부대비	45,486,000				45,486,000	42,410,880	42,410,880					3,075,120
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	42,380,880	42,380,880					2,619,120
401-03 시설부대비	486,000				486,000	30,000	30,000					456,000
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,059,382,000				1,059,382,000	974,835,450	974,835,450					84,546,550
가로수・녹지대・쉼터 유지관리	153,982,000				153,982,000	138,349,980	138,349,980					15,632,020
인건비	58,527,000				58,527,000	54,373,860	54,373,860					4,153,140

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
101-04 기간제근로자등보수	58,527,000				58,527,000	54,373,860	54,373,860					4,153,140
일반운영비	30,505,000				30,505,000	21,088,610	21,088,610					9,416,390
201-01 사무관리비	10,575,000				10,575,000	10,099,110	10,099,110					475,890
201-02 공공운영비	19,930,000				19,930,000	10,989,500	10,989,500					8,940,500
업무추진비	950,000				950,000	920,500	920,500					29,500
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	920,500	920,500					29,500
재료비	64,000,000				64,000,000	61,967,010	61,967,010					2,032,990
206-01 재료비	64,000,000				64,000,000	61,967,010	61,967,010					2,032,990
쉼터 및 녹지대 등 수시정비비	151,080,000				151,080,000	148,010,290	148,010,290					3,069,710
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	148,010,290	148,010,290					3,069,710
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	147,740,290	147,740,290					2,259,710
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	270,000	270,000					810,000
가로수 전지전정	100,720,000				100,720,000	89,480,000	89,480,000					11,240,000
시설비및부대비	100,720,000				100,720,000	89,480,000	89,480,000					11,240,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	89,480,000	89,480,000					10,520,000
401-03 시설부대비	720,000				720,000							720,000
가로수 병해충 방제공사	151,080,000				151,080,000	126,970,000	126,970,000					24,110,000
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	126,970,000	126,970,000					24,110,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	126,970,000	126,970,000					23,030,000
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000							1,080,000

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
쉼터 및 생태숲 관리공사	100,720,000				100,720,000	84,763,220	84,763,220					15,956,780
시설비및부대비	100,720,000				100,720,000	84,763,220	84,763,220					15,956,780
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	84,343,220	84,343,220					15,656,780
401-03 시설부대비	720,000				720,000	420,000	420,000					300,000
관내 화단 등 초화식재	150,000,000				150,000,000	146,631,960	146,631,960					3,368,040
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	146,631,960	146,631,960					3,368,040
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	146,631,960	146,631,960					3,368,040
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	100,720,000				100,720,000	94,480,000	94,480,000					6,240,000
시설비및부대비	100,720,000				100,720,000	94,480,000	94,480,000					6,240,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	94,000,000	94,000,000					6,000,000
401-03 시설부대비	720,000				720,000	480,000	480,000					240,000
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	151,080,000				151,080,000	146,150,000	146,150,000					4,930,000
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	146,150,000	146,150,000					4,930,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	145,120,000	145,120,000					4,880,000
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	1,030,000	1,030,000					50,000
재무활동(도시개발과)	54,450,000				54,450,000	54,095,230	54,095,230					354,770
내부거래지출(도시개발과)	54,450,000				54,450,000	54,095,230	54,095,230					354,770
옥외광고정비기금	54,450,000				54,450,000	54,095,230	54,095,230					354,770
기금전출금	54,450,000				54,450,000	54,095,230	54,095,230					354,770
702-01 기금전출금	54,450,000				54,450,000	54,095,230	54,095,230					354,770

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
건축과	1,847,405,000	3,805,501,170			5,652,906,170	3,905,378,290	3,445,437,710	2,187,599,890	856,230,000		1,331,369,890	19,868,570
행정운영경비(건축과)	90,933,000				90,933,000	89,121,280	89,121,280					1,811,720
인력운영비(건축과)	30,891,000				30,891,000	29,388,390	29,388,390					1,502,610
인력운영비(건축과)	30,891,000				30,891,000	29,388,390	29,388,390					1,502,610
인건비	30,891,000				30,891,000	29,388,390	29,388,390					1,502,610
101-03 무기계약근로자보수	30,891,000				30,891,000	29,388,390	29,388,390					1,502,610
기본경비(건축과)	60,042,000				60,042,000	59,732,890	59,732,890					309,110
기본경비(건축과)	60,042,000				60,042,000	59,732,890	59,732,890					309,110
일반운영비	31,218,000				31,218,000	30,912,680	30,912,680					305,320
201-01 사무관리비	31,218,000				31,218,000	30,912,680	30,912,680					305,320
여비	24,624,000				24,624,000	24,621,000	24,621,000					3,000
202-01 국내여비	24,624,000				24,624,000	24,621,000	24,621,000					3,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,210	4,199,210					790
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,210	4,199,210					790
건축행정 건실화	5,529,000				5,529,000	5,444,300	5,444,300					84,700
건축행정 질서확립	5,529,000				5,529,000	5,444,300	5,444,300					84,700
건축행정 관리	5,529,000				5,529,000	5,444,300	5,444,300					84,700
일반운영비	4,579,000				4,579,000	4,495,200	4,495,200					83,800
201-01 사무관리비	4,579,000				4,579,000	4,495,200	4,495,200					83,800
업무추진비	950,000				950,000	949,100	949,100					900

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	949,100	949,100					900
주택 및 건축 관리(건축과)	1,157,171,000	184,378,000			1,341,549,000	781,731,980	771,247,980	564,010,000	564,010,000			6,291,020
공동주택 환경개선	202,423,000				202,423,000	200,988,410	200,988,410					1,434,590
공동주택 관리	202,423,000				202,423,000	200,988,410	200,988,410					1,434,590
일반운영비	2,423,000				2,423,000	2,277,200	2,277,200					145,800
201-01 사무관리비	2,423,000				2,423,000	2,277,200	2,277,200					145,800
민간자본이전	200,000,000				200,000,000	198,711,210	198,711,210					1,288,790
402-01 민간자본사업보조	200,000,000				200,000,000	198,711,210	198,711,210					1,288,790
건축물 점검 및 관리	954,748,000	184,378,000			1,139,126,000	580,743,570	570,259,570	564,010,000	564,010,000			4,856,430
건축 관리	24,748,000				24,748,000	24,529,250	24,529,250					218,750
일반운영비	24,748,000				24,748,000	24,529,250	24,529,250					218,750
201-01 사무관리비	24,748,000				24,748,000	24,529,250	24,529,250					218,750
건축물점검 및 관리	30,000,000				30,000,000	25,364,100	25,364,100					4,635,900
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	25,364,100	25,364,100					4,635,900
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	25,364,100	25,364,100					4,635,900
송월시장 정비사업	900,000,000	184,378,000			1,084,378,000	530,850,220	520,366,220	564,010,000	564,010,000			1,780
시설비및부대비	900,000,000	184,378,000			1,084,378,000	530,850,220	520,366,220	564,010,000	564,010,000			1,780
401-01 시설비	900,000,000	183,254,000			1,083,254,000	529,726,420	519,242,420	564,010,000	564,010,000			1,580
401-03 시설부대비		1,124,000			1,124,000	1,123,800	1,123,800					200
도시주거환경관리	593,772,000	3,621,123,170			4,214,895,170	3,029,080,730	2,579,624,150	1,623,589,890	292,220,000		1,331,369,890	11,681,130

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주거환경개선	593,772,000	3,621,123,170			4,214,895,170	3,029,080,730	2,579,624,150	1,623,589,890	292,220,000		1,331,369,890	11,681,130
주택재개발 및 재건축 사업 운영	63,980,000	10,600,000			74,580,000	72,561,400	72,561,400					2,018,600
일반운영비	13,980,000				13,980,000	12,090,000	12,090,000					1,890,000
201-01 사무관리비	13,480,000				13,480,000	12,090,000	12,090,000					1,390,000
201-03 행사운영비	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	50,000,000	10,600,000			60,600,000	60,471,400	60,471,400					128,600
401-01 시설비	50,000,000	10,600,000			60,600,000	60,471,400	60,471,400					128,600
도시환경정비사업 운영	15,807,000				15,807,000	15,806,970	15,806,970					30
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
일반보상금	14,607,000				14,607,000	14,606,970	14,606,970					30
301-11 기타보상금	14,607,000				14,607,000	14,606,970	14,606,970					30
원도심 도시재생 사업 운영	6,529,000				6,529,000	3,196,000	3,196,000					3,333,000
일반운영비	4,629,000				4,629,000	1,296,000	1,296,000					3,333,000
201-01 사무관리비	3,220,000				3,220,000	1,296,000	1,296,000					1,924,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-03 행사운영비	409,000				409,000							409,000
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
인현동 주거환경 관리사업		2,200,914,120			2,200,914,120	1,900,615,890	1,704,092,310	496,821,810			496,821,810	

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비		2,100,914,120			2,100,914,120	1,900,615,890	1,704,092,310	396,821,810			396,821,810	
401-01 시설비		2,066,514,120			2,066,514,120	1,896,797,090	1,700,273,510	366,240,610			366,240,610	
401-02 감리비		29,000,000			29,000,000			29,000,000			29,000,000	
401-03 시설부대비		5,400,000			5,400,000	3,818,800	3,818,800	1,581,200			1,581,200	
자산취득비		100,000,000			100,000,000			100,000,000			100,000,000	
405-01 자산및물품취득비		100,000,000			100,000,000			100,000,000			100,000,000	
북성동 주거환경 관리사업		1,409,609,050			1,409,609,050	589,480,970	575,060,970	834,548,080			834,548,080	
시설비및부대비		1,309,609,050			1,309,609,050	581,958,660	567,538,660	742,070,390			742,070,390	
401-01 시설비		1,275,914,050			1,275,914,050	580,581,060	566,161,060	709,752,990			709,752,990	
401-02 감리비		30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000	
401-03 시설부대비		3,695,000			3,695,000	1,377,600	1,377,600	2,317,400			2,317,400	
자산취득비		100,000,000			100,000,000	7,522,310	7,522,310	92,477,690			92,477,690	
405-01 자산및물품취득비		100,000,000			100,000,000	7,522,310	7,522,310	92,477,690			92,477,690	
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	243,728,000				243,728,000	200,281,500	120,281,500	120,000,000	120,000,000			3,446,500
일반보상금	3,728,000				3,728,000	281,500	281,500					3,446,500
301-11 기타보상금	3,728,000				3,728,000	281,500	281,500					3,446,500
시설비및부대비	240,000,000				240,000,000	200,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000			
401-01 시설비	240,000,000				240,000,000	200,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000			
연안부두일원 도시재생활성화사업	263,728,000				263,728,000	247,138,000	88,625,000	172,220,000	172,220,000			2,883,000
일반보상금	3,728,000				3,728,000	845,000	845,000					2,883,000

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-11 기타보상금	3,728,000				3,728,000	845,000	845,000					2,883,000
시설비및부대비	260,000,000				260,000,000	246,293,000	87,780,000	172,220,000	172,220,000			
401-01 시설비	260,000,000				260,000,000	246,293,000	87,780,000	172,220,000	172,220,000			

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
항만공항수산과	4,638,948,000	902,952,110			5,541,900,110	4,841,595,896	4,768,736,896	134,894,000	62,035,000	72,859,000		638,269,214
행정운영경비(항만공항수산과)	36,395,000				36,395,000	31,280,690	31,280,690					5,114,310
기본경비(항만공항수산과)	36,395,000				36,395,000	31,280,690	31,280,690					5,114,310
기본경비(항만공항해양과)	36,395,000				36,395,000	31,280,690	31,280,690					5,114,310
일반운영비	16,979,000				16,979,000	15,696,680	15,696,680					1,282,320
201-01 사무관리비	16,979,000				16,979,000	15,696,680	15,696,680					1,282,320
여비	16,416,000				16,416,000	12,584,080	12,584,080					3,831,920
202-01 국내여비	16,416,000				16,416,000	12,584,080	12,584,080					3,831,920
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,930	2,999,930					70
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,930	2,999,930					70
친환경 항만 조성	417,862,000	100,000,000			517,862,000	482,485,200	482,485,200					35,376,800
항만발전 지원체계 구축	177,066,000	100,000,000			277,066,000	250,607,020	250,607,020					26,458,980
항만지원 운영	26,850,000	100,000,000			126,850,000	116,049,850	116,049,850					10,800,150
일반운영비	24,000,000				24,000,000	22,438,250	22,438,250					1,561,750
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	20,564,250	20,564,250					1,435,750
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,874,000	1,874,000					126,000
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,841,600	2,841,600					8,400
203-03 시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,841,600	2,841,600					8,400
연구개발비		100,000,000			100,000,000	90,770,000	90,770,000					9,230,000
207-01 연구용역비		100,000,000			100,000,000	90,770,000	90,770,000					9,230,000

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
선착장 관리 운영	20,216,000				20,216,000	10,211,000	10,211,000					10,005,000
시설비및부대비	20,216,000				20,216,000	10,211,000	10,211,000					10,005,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	10,211,000	10,211,000					9,789,000
401-03 시설부대비	216,000				216,000							216,000
항만 및 주변지역 활성화	130,000,000				130,000,000	124,346,170	124,346,170					5,653,830
일반운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
201-03 행사운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	44,346,170	44,346,170					5,653,830
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	44,346,170	44,346,170					5,653,830
인천항 주변 친수공간 조성	100,796,000				100,796,000	97,859,080	97,859,080					2,936,920
연안부두 바다쉼터 관리	100,796,000				100,796,000	97,859,080	97,859,080					2,936,920
인건비	22,850,000				22,850,000	22,806,000	22,806,000					44,000
101-04 기간제근로자등보수	22,850,000				22,850,000	22,806,000	22,806,000					44,000
일반운영비	11,200,000				11,200,000	10,705,660	10,705,660					494,340
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	7,534,100	7,534,100					65,900
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	3,171,560	3,171,560					428,440
민간이전	19,400,000				19,400,000	17,715,400	17,715,400					1,684,600
307-05 민간위탁금	19,400,000				19,400,000	17,715,400	17,715,400					1,684,600
시설비및부대비	47,346,000				47,346,000	46,632,020	46,632,020					713,980
401-01 시설비	47,000,000				47,000,000	46,492,020	46,492,020					507,980

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-03 시설부대비	346,000				346,000	140,000	140,000					206,000
도서민 도선 및 차량운임지원	140,000,000				140,000,000	134,019,100	134,019,100					5,980,900
도서민 도선 운임지원	70,000,000				70,000,000	64,249,100	64,249,100					5,750,900
민간이전	70,000,000				70,000,000	64,249,100	64,249,100					5,750,900
307-02 민간경상사업보조	70,000,000				70,000,000	64,249,100	64,249,100					5,750,900
도서민 차량 운임지원	70,000,000				70,000,000	69,770,000	69,770,000					230,000
민간이전	70,000,000				70,000,000	69,770,000	69,770,000					230,000
307-02 민간경상사업보조	70,000,000				70,000,000	69,770,000	69,770,000					230,000
용유지역 어촌 종합 발전	54,600,000				54,600,000	53,361,240	53,361,240					1,238,760
용유지역 어촌 관광 활성화	54,100,000				54,100,000	52,861,240	52,861,240					1,238,760
어촌체험마을 사무장 채용지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
민간이전	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
307-02 민간경상사업보조	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
어촌체험마을 관리·운영지원	25,300,000				25,300,000	24,061,240	24,061,240					1,238,760
일반운영비	25,300,000				25,300,000	24,061,240	24,061,240					1,238,760
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,600	1,999,600					400
201-02 공공운영비	23,300,000				23,300,000	22,061,640	22,061,640					1,238,360
용유지역 수산자원조성 및 관리	500,000				500,000	500,000	500,000					
어업관리	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
공항 및 주변지역 발전 지원	2,101,931,000				2,101,931,000	2,101,928,870	2,101,928,870					2,130
공항발전 지원체계 구축	2,101,931,000				2,101,931,000	2,101,928,870	2,101,928,870					2,130
공항지원 운영	2,101,931,000				2,101,931,000	2,101,928,870	2,101,928,870					2,130
일반운영비	2,470,000				2,470,000	2,468,450	2,468,450					1,550
201-01 사무관리비	2,470,000				2,470,000	2,468,450	2,468,450					1,550
자치단체등이전	2,099,461,000				2,099,461,000	2,099,460,420	2,099,460,420					580
308-07 자치단체간부담금	2,099,461,000				2,099,461,000	2,099,460,420	2,099,460,420					580
어촌 종합 발전	2,028,160,000	802,952,110			2,831,112,110	2,172,539,896	2,099,680,896	134,894,000	62,035,000	72,859,000		596,537,214
수산자원 조성 및 관리	1,517,394,000	276,000,000			1,793,394,000	1,565,340,540	1,565,340,540	62,035,000	62,035,000			166,018,460
수산종묘 매입·방류	550,000,000	270,000,000			820,000,000	800,368,040	800,368,040					19,631,960
재료비	550,000,000	270,000,000			820,000,000	800,368,040	800,368,040					19,631,960
206-01 재료비	550,000,000	270,000,000			820,000,000	800,368,040	800,368,040					19,631,960
패류(종패)구입지원사업	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
재료비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
206-01 재료비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
연안바다목장 조성사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
자치단체등자본이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
연근해어선 장비지원	210,000,000				210,000,000	67,200,000	67,200,000					142,800,000

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간자본이전	210,000,000				210,000,000	67,200,000	67,200,000					142,800,000
402-01 민간자본사업보조	210,000,000				210,000,000	67,200,000	67,200,000					142,800,000
어선어업인 보험료 지원	32,000,000				32,000,000	31,922,000	31,922,000					78,000
민간이전	32,000,000				32,000,000	31,922,000	31,922,000					78,000
307-02 민간경상사업보조	32,000,000				32,000,000	31,922,000	31,922,000					78,000
어업자원 자율관리 공동체지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000	135,000,000					
민간이전	135,000,000				135,000,000	135,000,000	135,000,000					
307-02 민간경상사업보조	135,000,000				135,000,000	135,000,000	135,000,000					
어선(선체)재해보상보험료 지원	6,000,000	6,000,000			12,000,000	9,965,000	9,965,000	2,035,000	2,035,000			
민간이전	6,000,000	6,000,000			12,000,000	9,965,000	9,965,000	2,035,000	2,035,000			
307-02 민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000			12,000,000	9,965,000	9,965,000	2,035,000	2,035,000			
어업관리	16,894,000				16,894,000	13,445,500	13,445,500					3,448,500
일반운영비	15,629,000				15,629,000	13,445,500	13,445,500					2,183,500
201-01 사무관리비	6,629,000				6,629,000	5,005,500	5,005,500					1,623,500
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,440,000	8,440,000					560,000
일반보상금	665,000				665,000							665,000
301-09 행사실비보상금	665,000				665,000							665,000
자치단체등이전	600,000				600,000							600,000
308-11 기타부담금	600,000				600,000							600,000
어선사고 예방시스템 구축	4,200,000				4,200,000	4,140,000	4,140,000					60,000

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간자본이전	4,200,000				4,200,000	4,140,000	4,140,000					60,000
402-01 민간자본사업보조	4,200,000				4,200,000	4,140,000	4,140,000					60,000
수산업경영인 육성지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
민간이전	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
307-02 민간경상사업보조	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
수산물 유통 및 관광 활성화	53,667,000				53,667,000	53,667,000	53,667,000					
수산물 포장용기 지원 사업	13,667,000				13,667,000	13,667,000	13,667,000					
민간이전	13,667,000				13,667,000	13,667,000	13,667,000					
307-02 민간경상사업보조	13,667,000				13,667,000	13,667,000	13,667,000					
수산물 홍보 지원 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
어촌정주 및 해양환경 개선	457,099,000	526,952,110			984,051,110	553,532,356	480,673,356	72,859,000		72,859,000		430,518,754
해안쓰레기 수거·처리	150,000,000				150,000,000	15,631,200	15,631,200					134,368,800
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	15,631,200	15,631,200					134,368,800
401-01 시설비	148,920,000				148,920,000	15,561,200	15,561,200					133,358,800
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	70,000	70,000					1,010,000
부유쓰레기 수거처리사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
민간이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
307-02 민간경상사업보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
어항시설 유지·보수	40,360,000				40,360,000	34,801,200	34,801,200					5,558,800
시설비및부대비	40,360,000				40,360,000	34,801,200	34,801,200					5,558,800
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	34,801,200	34,801,200					5,198,800
401-03 시설부대비	360,000				360,000							360,000
해안조사 및 공유수면 관리	6,000,000				6,000,000	2,804,289	2,804,289					3,195,711
일반운영비	6,000,000				6,000,000	2,804,289	2,804,289					3,195,711
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	2,804,289	2,804,289					3,195,711
어촌정주어항(영종항) 관광어항 조성공사		200,000,000			200,000,000							200,000,000
시설비및부대비		200,000,000			200,000,000							200,000,000
401-01 시설비		200,000,000			200,000,000							200,000,000
용유지역 어항지정 기본조사 및 개발계획수립 용역		200,000,000			200,000,000	187,159,000	114,300,000	72,859,000		72,859,000		12,841,000
시설비및부대비		200,000,000			200,000,000	187,159,000	114,300,000	72,859,000		72,859,000		12,841,000
401-01 시설비		200,000,000			200,000,000	187,159,000	114,300,000	72,859,000		72,859,000		12,841,000
예단포항 공중화장실 신축공사		126,952,110			126,952,110	121,582,850	121,582,850					5,369,260
시설비및부대비		126,952,110			126,952,110	121,582,850	121,582,850					5,369,260
401-01 시설비		122,542,110			122,542,110	118,552,850	118,552,850					3,989,260
401-02 감리비		3,500,000			3,500,000	3,020,000	3,020,000					480,000
401-03 시설부대비		910,000			910,000	10,000	10,000					900,000
FTA피해보전직접지불제	10,739,000				10,739,000	9,738,963	9,738,963					1,000,037
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
여비	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
민간이전	8,739,000				8,739,000	8,738,963	8,738,963					37
307-02 민간경상사업보조	8,739,000				8,739,000	8,738,963	8,738,963					37
바다쓰레기수거처리사업	100,000,000				100,000,000	31,814,854	31,814,854					68,185,146
민간이전	100,000,000				100,000,000	31,814,854	31,814,854					68,185,146
307-02 민간경상사업보조	100,000,000				100,000,000	31,814,854	31,814,854					68,185,146

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
교통운수과	2,564,896,000				2,564,896,000	2,441,587,081	2,441,587,081					123,308,919
운수행정 및 차량관리	114,402,000				114,402,000	99,114,100	99,114,100					15,287,900
자동차 등록	87,897,000				87,897,000	73,114,300	73,114,300					14,782,700
자동차등록업무 운영지원	87,897,000				87,897,000	73,114,300	73,114,300					14,782,700
일반운영비	85,936,000				85,936,000	71,154,080	71,154,080					14,781,920
201-01 사무관리비	69,734,000				69,734,000	56,139,950	56,139,950					13,594,050
201-02 공공운영비	16,202,000				16,202,000	15,014,130	15,014,130					1,187,870
자산취득비	1,961,000				1,961,000	1,960,220	1,960,220					780
405-01 자산및물품취득비	1,961,000				1,961,000	1,960,220	1,960,220					780
자동차관리 지도 및 점검	26,505,000				26,505,000	25,999,800	25,999,800					505,200
방치차량 관리	2,280,000				2,280,000	2,219,800	2,219,800					60,200
일반운영비	2,280,000				2,280,000	2,219,800	2,219,800					60,200
201-01 사무관리비	2,280,000				2,280,000	2,219,800	2,219,800					60,200
특사경 업무관리	24,225,000				24,225,000	23,780,000	23,780,000					445,000
일반운영비	24,225,000				24,225,000	23,780,000	23,780,000					445,000
201-01 사무관리비	24,225,000				24,225,000	23,780,000	23,780,000					445,000
행정운영경비(교통운수과)	135,424,000				135,424,000	114,592,130	114,592,130					20,831,870
인력운영비(교통운수과)	72,465,000				72,465,000	60,679,870	60,679,870					11,785,130
인력운영비(교통행정과)	72,465,000				72,465,000	60,679,870	60,679,870					11,785,130
인건비	72,465,000				72,465,000	60,679,870	60,679,870					11,785,130

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
101-02 기타직보수	72,465,000				72,465,000	60,679,870	60,679,870					11,785,130
기본경비(교통운수과)	62,959,000				62,959,000	53,912,260	53,912,260					9,046,740
기본경비(교통행정과)	62,959,000				62,959,000	53,912,260	53,912,260					9,046,740
일반운영비	40,444,000				40,444,000	34,499,800	34,499,800					5,944,200
201-01 사무관리비	40,444,000				40,444,000	34,499,800	34,499,800					5,944,200
여비	18,310,000				18,310,000	15,221,000	15,221,000					3,089,000
202-01 국내여비	18,310,000				18,310,000	15,221,000	15,221,000					3,089,000
업무추진비	3,705,000				3,705,000	3,701,460	3,701,460					3,540
203-04 부서운영업무추진비	3,705,000				3,705,000	3,701,460	3,701,460					3,540
자산취득비	500,000				500,000	490,000	490,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	490,000	490,000					10,000
교통질서 확립 및 시설확충	571,187,000				571,187,000	492,134,640	492,134,640					79,052,360
교통유발부담금 부과	57,104,000				57,104,000	47,388,470	47,388,470					9,715,530
교통유발부담금 부과 인력운영	39,055,000				39,055,000	34,161,000	34,161,000					4,894,000
인건비	39,055,000				39,055,000	34,161,000	34,161,000					4,894,000
101-04 기간제근로자등보수	39,055,000				39,055,000	34,161,000	34,161,000					4,894,000
교통유발부담금 부과 기본운영관리	18,049,000				18,049,000	13,227,470	13,227,470					4,821,530
일반운영비	16,149,000				16,149,000	11,327,470	11,327,470					4,821,530
201-01 사무관리비	2,889,000				2,889,000	2,234,600	2,234,600					654,400
201-02 공공운영비	13,260,000				13,260,000	9,092,870	9,092,870					4,167,130

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
교통안전시설 설치 및 관리	170,500,000				170,500,000	166,454,970	166,454,970					4,045,030
교통안전시설물 설치 및 유지	170,500,000				170,500,000	166,454,970	166,454,970					4,045,030
시설비및부대비	170,500,000				170,500,000	166,454,970	166,454,970					4,045,030
401-01 시설비	170,000,000				170,000,000	166,454,970	166,454,970					3,545,030
401-03 시설부대비	500,000				500,000							500,000
견인대행업관리	121,490,000				121,490,000	97,248,600	97,248,600					24,241,400
견인대행업 관리	121,490,000				121,490,000	97,248,600	97,248,600					24,241,400
민간이전	121,490,000				121,490,000	97,248,600	97,248,600					24,241,400
307-05 민간위탁금	121,490,000				121,490,000	97,248,600	97,248,600					24,241,400
교통안내 지원	15,860,000				15,860,000	10,495,000	10,495,000					5,365,000
각종 행사 지원	15,860,000				15,860,000	10,495,000	10,495,000					5,365,000
일반운영비	7,500,000				7,500,000	2,140,000	2,140,000					5,360,000
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	880,000	880,000					1,620,000
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	1,260,000	1,260,000					3,740,000
업무추진비	950,000				950,000	945,000	945,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	945,000	945,000					5,000
민간이전	7,410,000				7,410,000	7,410,000	7,410,000					
307-02 민간경상사업보조	7,410,000				7,410,000	7,410,000	7,410,000					

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	25,400,000				25,400,000	23,657,510	23,657,510					1,742,490
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	25,400,000				25,400,000	23,657,510	23,657,510					1,742,490
시설비및부대비	25,400,000				25,400,000	23,657,510	23,657,510					1,742,490
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	23,657,510	23,657,510					1,342,490
401-03 시설부대비	400,000				400,000							400,000
교통안전정책 심의위원회 운영	800,000				800,000							800,000
위원회 운영	800,000				800,000							800,000
일반운영비	800,000				800,000							800,000
201-01 사무관리비	800,000				800,000							800,000
교통안전 기본계획 수립	27,170,000				27,170,000	25,600,000	25,600,000					1,570,000
교통안전 기본계획 수립용역	27,170,000				27,170,000	25,600,000	25,600,000					1,570,000
연구개발비	27,170,000				27,170,000	25,600,000	25,600,000					1,570,000
207-01 연구용역비	27,170,000				27,170,000	25,600,000	25,600,000					1,570,000
자동차관리 문화 확립	38,128,000				38,128,000	25,264,820	25,264,820					12,863,180
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	38,128,000				38,128,000	25,264,820	25,264,820					12,863,180
일반운영비	32,128,000				32,128,000	19,468,160	19,468,160					12,659,840
201-01 사무관리비	2,128,000				2,128,000	2,100,000	2,100,000					28,000
201-02 공공운영비	30,000,000				30,000,000	17,368,160	17,368,160					12,631,840
직무수행경비	6,000,000				6,000,000	5,796,660	5,796,660					203,340
204-03 특정업무경비	6,000,000				6,000,000	5,796,660	5,796,660					203,340

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보행교통지킴이 운영	66,600,000				66,600,000	62,017,500	62,017,500					4,582,500
보행교통지킴이 지원	66,600,000				66,600,000	62,017,500	62,017,500					4,582,500
일반보상금	66,600,000				66,600,000	62,017,500	62,017,500					4,582,500
301-11 기타보상금	66,600,000				66,600,000	62,017,500	62,017,500					4,582,500
교통체납정리	48,135,000				48,135,000	34,007,770	34,007,770					14,127,230
교통체납정리	48,135,000				48,135,000	34,007,770	34,007,770					14,127,230
일반운영비	48,135,000				48,135,000	34,007,770	34,007,770					14,127,230
201-01 사무관리비	8,455,000				8,455,000	8,145,580	8,145,580					309,420
201-02 공공운영비	39,680,000				39,680,000	25,862,190	25,862,190					13,817,810
재무활동(교통운수과)	1,670,057,000				1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000					
내부거래지출(교통운수과)	1,670,057,000				1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000					
주차장 특별회계 전출	1,670,057,000				1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000					
기타회계등전출금	1,670,057,000				1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000					
701-01 기타회계전출금	1,670,057,000				1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000					
운송질서 확립	73,826,000				73,826,000	65,689,211	65,689,211					8,136,789
화물자동차 운송업 지원	53,610,000				53,610,000	46,401,211	46,401,211					7,208,789
교통지도단속 및 과태료 부과	21,040,000				21,040,000	16,748,851	16,748,851					4,291,149
일반운영비	21,040,000				21,040,000	16,748,851	16,748,851					4,291,149
201-01 사무관리비	10,640,000				10,640,000	9,104,900	9,104,900					1,535,100
201-02 공공운영비	10,400,000				10,400,000	7,643,951	7,643,951					2,756,049

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
화물자동차 유가보조금 지원	31,430,000				31,430,000	29,652,360	29,652,360					1,777,640
인건비	30,290,000				30,290,000	28,512,360	28,512,360					1,777,640
101-04 기간제근로자등보수	30,290,000				30,290,000	28,512,360	28,512,360					1,777,640
일반운영비	1,140,000				1,140,000	1,140,000	1,140,000					
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	1,140,000	1,140,000					
화물운송분쟁조정위원회 운영	1,140,000				1,140,000							1,140,000
일반운영비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
대중교통 이용 활성화	20,216,000				20,216,000	19,288,000	19,288,000					928,000
버스·택시승강장 구조물 정비	20,216,000				20,216,000	19,288,000	19,288,000					928,000
시설비및부대비	20,216,000				20,216,000	19,288,000	19,288,000					928,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,288,000	19,288,000					712,000
401-03 시설부대비	216,000				216,000							216,000

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영종지원과	1,663,613,000	71,589,000			1,735,202,000	1,570,119,550	1,561,832,550					173,369,450
행정운영경비(영종지원과)	210,306,000				210,306,000	207,631,250	207,631,250					2,674,750
인력운영비(영종지원과)	91,046,000				91,046,000	91,045,030	91,045,030					970
인력운영비(영종출장소)	91,046,000				91,046,000	91,045,030	91,045,030					970
인건비	91,046,000				91,046,000	91,045,030	91,045,030					970
101-01 보수	64,429,000				64,429,000	64,428,890	64,428,890					110
101-03 무기계약근로자보수	26,617,000				26,617,000	26,616,140	26,616,140					860
기본경비(영종지원과)	119,260,000				119,260,000	116,586,220	116,586,220					2,673,780
기본경비(영종지원과)	119,260,000				119,260,000	116,586,220	116,586,220					2,673,780
일반운영비	30,107,000				30,107,000	28,140,730	28,140,730					1,966,270
201-01 사무관리비	30,107,000				30,107,000	28,140,730	28,140,730					1,966,270
여비	74,745,000				74,745,000	74,744,200	74,744,200					800
202-01 국내여비	74,745,000			△8,488,000	66,257,000	66,256,200	66,256,200					800
202-02 월액여비				8,488,000	8,488,000	8,488,000	8,488,000					
업무추진비	6,734,000				6,734,000	6,051,850	6,051,850					682,150
203-01 기관운영업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,032,580	1,032,580					67,420
203-02 정원가산업무추진비	1,254,000				1,254,000	640,000	640,000					614,000
203-04 부서운영업무추진비	4,380,000				4,380,000	4,379,270	4,379,270					730
자산취득비	7,674,000				7,674,000	7,649,440	7,649,440					24,560
405-01 자산및물품취득비	7,674,000				7,674,000	7,649,440	7,649,440					24,560

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영종지역 관리	618,588,000				618,588,000	556,854,511	548,567,511					70,020,489
주민행정지원	618,588,000				618,588,000	556,854,511	548,567,511					70,020,489
행정관리	257,321,000				257,321,000	226,148,471	220,718,471					36,602,529
일반운영비	219,626,000				219,626,000	192,605,704	187,175,704					32,450,296
201-01 사무관리비	96,619,000				96,619,000	92,924,270	89,514,270					7,104,730
201-02 공공운영비	123,007,000				123,007,000	99,681,434	97,661,434					25,345,566
업무추진비	3,375,000				3,375,000	3,101,600	3,101,600					273,400
203-03 시책추진업무추진비	3,375,000				3,375,000	3,101,600	3,101,600					273,400
직무수행경비	11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					
204-03 특정업무경비	11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					
재료비	120,000				120,000	85,167	85,167					34,833
206-01 재료비	120,000				120,000	85,167	85,167					34,833
시설비및부대비	23,000,000				23,000,000	19,156,000	19,156,000					3,844,000
401-01 시설비	23,000,000				23,000,000	19,156,000	19,156,000					3,844,000
청사관리	12,475,000				12,475,000	11,507,800	11,507,800					967,200
일반운영비	2,475,000				2,475,000	2,278,800	2,278,800					196,200
201-01 사무관리비	475,000				475,000	474,800	474,800					200
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,804,000	1,804,000					196,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,229,000	9,229,000					771,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,229,000	9,229,000					771,000

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
산업개발	158,292,000				158,292,000	137,494,820	137,494,820					20,797,180
일반운영비	9,192,000				9,192,000	9,118,640	9,118,640					73,360
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,197,700	1,197,700					2,300
201-02 공공운영비	7,992,000				7,992,000	7,920,940	7,920,940					71,060
재료비	8,700,000				8,700,000	8,381,000	8,381,000					319,000
206-01 재료비	8,700,000				8,700,000	8,381,000	8,381,000					319,000
시설비및부대비	96,594,000				96,594,000	88,122,000	88,122,000					8,472,000
401-01 시설비	96,000,000				96,000,000	87,987,000	87,987,000					8,013,000
401-03 시설부대비	594,000				594,000	135,000	135,000					459,000
민간자본이전	43,806,000				43,806,000	31,873,180	31,873,180					11,932,820
402-01 민간자본사업보조	43,806,000				43,806,000	31,873,180	31,873,180					11,932,820
영종용유지원단 사무실 재배치	190,500,000				190,500,000	181,703,420	178,846,420					11,653,580
일반운영비	190,500,000				190,500,000	181,703,420	178,846,420					11,653,580
201-01 사무관리비	190,500,000				190,500,000	181,703,420	178,846,420					11,653,580
살기좋은복지농촌실현	834,719,000	71,589,000			906,308,000	805,633,789	805,633,789					100,674,211
고품질 농산물 생산대책 추진	673,095,000				673,095,000	602,898,110	602,898,110					70,196,890
쌀소득등보전직불제 보조금 지원	89,985,000				89,985,000	84,539,550	84,539,550					5,445,450
일반운영비	3,540,000				3,540,000	3,043,030	3,043,030					496,970
201-01 사무관리비	3,540,000				3,540,000	3,043,030	3,043,030					496,970
민간이전	86,445,000				86,445,000	81,496,520	81,496,520					4,948,480

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-02 민간경상사업보조	86,445,000				86,445,000	81,496,520	81,496,520					4,948,480
발농업직접지불제사업	34,000,000				34,000,000	33,128,700	33,128,700					871,300
일반운영비	1,200,000				1,200,000	400,000	400,000					800,000
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	400,000	400,000					800,000
민간이전	32,800,000				32,800,000	32,728,700	32,728,700					71,300
307-02 민간경상사업보조	32,800,000				32,800,000	32,728,700	32,728,700					71,300
친환경유기질비료지원사업	384,622,000				384,622,000	344,331,800	344,331,800					40,290,200
민간이전	384,622,000				384,622,000	344,331,800	344,331,800					40,290,200
307-02 민간경상사업보조	384,622,000				384,622,000	344,331,800	344,331,800					40,290,200
토양개량제공급지원사업	2,706,000				2,706,000	2,705,190	2,705,190					810
민간이전	2,706,000				2,706,000	2,705,190	2,705,190					810
307-02 민간경상사업보조	2,706,000				2,706,000	2,705,190	2,705,190					810
못자리용 인공상토 지원	40,632,000				40,632,000	37,401,600	37,401,600					3,230,400
민간이전	40,632,000				40,632,000	37,401,600	37,401,600					3,230,400
307-02 민간경상사업보조	40,632,000				40,632,000	37,401,600	37,401,600					3,230,400
도시근교농업 지원사업	41,600,000				41,600,000	27,302,490	27,302,490					14,297,510
민간자본이전	41,600,000				41,600,000	27,302,490	27,302,490					14,297,510
402-01 민간자본사업보조	41,600,000				41,600,000	27,302,490	27,302,490					14,297,510
친환경농자재지원사업	376,000				376,000	376,000	376,000					
민간이전	376,000				376,000	376,000	376,000					

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-02 민간경상사업보조	376,000				376,000	376,000	376,000					
벼 정부보급종 공급	5,634,000				5,634,000	5,625,880	5,625,880					8,120
민간이전	5,634,000				5,634,000	5,625,880	5,625,880					8,120
307-02 민간경상사업보조	5,634,000				5,634,000	5,625,880	5,625,880					8,120
농작물 병충해 방제지원사업	70,120,000				70,120,000	67,486,900	67,486,900					2,633,100
일반운영비	120,000				120,000							120,000
201-01 사무관리비	120,000				120,000							120,000
민간자본이전	70,000,000				70,000,000	67,486,900	67,486,900					2,513,100
402-01 민간자본사업보조	70,000,000				70,000,000	67,486,900	67,486,900					2,513,100
쌀소득등보전직불제 사무관리비	3,420,000				3,420,000							3,420,000
일반운영비	3,420,000				3,420,000							3,420,000
201-01 사무관리비	3,420,000				3,420,000							3,420,000
농산물 유통개선을 통한 농가소득증대	122,914,000				122,914,000	107,161,380	107,161,380					15,752,620
농산물 유통물류비 지원사업	8,730,000				8,730,000	3,597,600	3,597,600					5,132,400
민간이전	8,730,000				8,730,000	3,597,600	3,597,600					5,132,400
307-02 민간경상사업보조	8,730,000				8,730,000	3,597,600	3,597,600					5,132,400
농산물 재해 보험가입 지원사업	484,000				484,000	483,680	483,680					320
민간이전	484,000				484,000	483,680	483,680					320
307-02 민간경상사업보조	484,000				484,000	483,680	483,680					320
소형농기계지원사업	32,400,000				32,400,000	31,881,900	31,881,900					518,100

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간자본이전	32,400,000				32,400,000	31,881,900	31,881,900					518,100
402-01 민간자본사업보조	32,400,000				32,400,000	31,881,900	31,881,900					518,100
농산물 건조기 지원사업	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
민간자본이전	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
402-01 민간자본사업보조	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
농산물포장재지원사업	54,600,000				54,600,000	46,817,480	46,817,480					7,782,520
민간자본이전	54,600,000				54,600,000	46,817,480	46,817,480					7,782,520
402-01 민간자본사업보조	54,600,000				54,600,000	46,817,480	46,817,480					7,782,520
농산물직거래지원사업	2,700,000				2,700,000	2,370,720	2,370,720					329,280
민간자본이전	2,700,000				2,700,000	2,370,720	2,370,720					329,280
402-01 민간자본사업보조	2,700,000				2,700,000	2,370,720	2,370,720					329,280
농업기계 등화장치 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,900,000	5,900,000					100,000
민간자본이전	6,000,000				6,000,000	5,900,000	5,900,000					100,000
402-01 민간자본사업보조	6,000,000				6,000,000	5,900,000	5,900,000					100,000
도시민 농사체험활동	14,020,000				14,020,000	13,897,400	13,897,400					122,600
농사체험지원사업	14,020,000				14,020,000	13,897,400	13,897,400					122,600
일반운영비	120,000				120,000							120,000
201-01 사무관리비	120,000				120,000							120,000
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,400	1,897,400					2,600
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,400	1,897,400					2,600

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
우수 농업경영인 육성	23,850,000				23,850,000	15,968,000	15,968,000					7,882,000
농업경영인 신문구독료 지원	10,080,000				10,080,000	9,408,000	9,408,000					672,000
민간이전	10,080,000				10,080,000	9,408,000	9,408,000					672,000
307-02 민간경상사업보조	10,080,000				10,080,000	9,408,000	9,408,000					672,000
농업경영인 육성	1,770,000				1,770,000	1,350,000	1,350,000					420,000
일반운영비	1,770,000				1,770,000	1,350,000	1,350,000					420,000
201-01 사무관리비	1,770,000				1,770,000	1,350,000	1,350,000					420,000
농업인단체 지원사업	12,000,000				12,000,000	5,210,000	5,210,000					6,790,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	5,210,000	5,210,000					6,790,000
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	5,210,000	5,210,000					6,790,000
국유재산(농림축산식품부)관리	300,000				300,000							300,000
국유재산(농림축산식품부) 조사	300,000				300,000							300,000
일반운영비	300,000				300,000							300,000
201-01 사무관리비	300,000				300,000							300,000
농지관리	540,000				540,000	275,600	275,600					264,400
농지실태조사 및 전용허가협의	540,000				540,000	275,600	275,600					264,400
일반운영비	540,000				540,000	275,600	275,600					264,400
201-01 사무관리비	540,000				540,000	275,600	275,600					264,400

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
가축전염병 확산 예방					71,589,000	65,433,299	65,433,299					6,155,701
		71,589,000										
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업					71,589,000	65,433,299	65,433,299					6,155,701
		71,589,000										
일반운영비					23,384,000	22,835,739	22,835,739					548,261
		27,384,000	△4,000,000									
201-01 사무관리비					23,384,000	22,835,739	22,835,739					548,261
		27,384,000	△4,000,000									
재료비					20,005,000	18,350,590	18,350,590					1,654,410
		20,005,000										
206-01 재료비					20,005,000	18,350,590	18,350,590					1,654,410
		20,005,000										
시설비및부대비					10,000,000	6,848,000	6,848,000					3,152,000
		6,000,000	4,000,000									
401-01 시설비					10,000,000	6,848,000	6,848,000					3,152,000
		6,000,000	4,000,000									
자산취득비					18,200,000	17,398,970	17,398,970					801,030
		18,200,000										
405-01 자산및물품취득비					18,200,000	17,398,970	17,398,970					801,030
		18,200,000										

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
용유지원과	1,519,084,000				1,519,084,000	1,401,827,359	1,399,719,359					119,364,641
행정운영경비(용유지원과)	121,781,000				121,781,000	112,374,710	112,374,710					9,406,290
인력운영비(용유지원과)	36,738,000				36,738,000	36,737,660	36,737,660					340
인력운영비(용유출장소)	36,738,000				36,738,000	36,737,660	36,737,660					340
인건비	36,738,000				36,738,000	36,737,660	36,737,660					340
101-01 보수	36,738,000				36,738,000	36,737,660	36,737,660					340
기본경비(용유지원과)	85,043,000				85,043,000	75,637,050	75,637,050					9,405,950
기본경비(용유출장소)	85,043,000				85,043,000	75,637,050	75,637,050					9,405,950
일반운영비	23,307,000				23,307,000	17,862,900	17,862,900					5,444,100
201-01 사무관리비	23,307,000				23,307,000	17,862,900	17,862,900					5,444,100
여비	56,700,000				56,700,000	53,175,000	53,175,000					3,525,000
202-01 국내여비	56,700,000			△10,080,000	46,620,000	45,420,000	45,420,000					1,200,000
202-02 월액여비				10,080,000	10,080,000	7,755,000	7,755,000					2,325,000
업무추진비	5,036,000				5,036,000	4,599,150	4,599,150					436,850
203-02 정원가산업무추진비	836,000				836,000	400,000	400,000					436,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,150	4,199,150					850
용유지역관리	1,211,511,000				1,211,511,000	1,127,714,289	1,127,714,289					83,796,711
주민행정지원	1,211,511,000				1,211,511,000	1,127,714,289	1,127,714,289					83,796,711
행정관리	243,781,000				243,781,000	208,146,379	208,146,379					35,634,621
일반운영비	208,889,000				208,889,000	173,527,379	173,527,379					35,361,621

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	72,729,000				72,729,000	61,972,520	61,972,520					10,756,480
201-02 공공운영비	136,160,000				136,160,000	111,554,859	111,554,859					24,605,141
업무추진비	3,875,000				3,875,000	3,875,000	3,875,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,875,000				3,875,000	3,875,000	3,875,000					
직무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
204-03 특정업무경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
재료비	100,000				100,000	36,490	36,490					63,510
206-01 재료비	100,000				100,000	36,490	36,490					63,510
시설비및부대비	21,110,000				21,110,000	21,110,000	21,110,000					
401-01 시설비	21,110,000				21,110,000	21,110,000	21,110,000					
자산취득비	5,007,000				5,007,000	4,797,510	4,797,510					209,490
405-01 자산및물품취득비	5,007,000				5,007,000	4,797,510	4,797,510					209,490
환경관리	882,732,000				882,732,000	839,051,430	839,051,430					43,680,570
인건비	391,744,000				391,744,000	388,886,300	388,886,300					2,857,700
101-04 기간제근로자등보수	391,744,000				391,744,000	388,886,300	388,886,300					2,857,700
일반운영비	157,345,000				157,345,000	155,689,270	155,689,270					1,655,730
201-01 사무관리비	71,675,000				71,675,000	70,235,520	70,235,520					1,439,480
201-02 공공운영비	85,670,000				85,670,000	85,453,750	85,453,750					216,250
민간이전	241,693,000				241,693,000	204,428,830	204,428,830					37,264,170
307-05 민간위탁금	241,693,000				241,693,000	204,428,830	204,428,830					37,264,170

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	91,600,000				91,600,000	89,717,030	89,717,030					1,882,970
401-01 시설비	91,600,000				91,600,000	89,717,030	89,717,030					1,882,970
자산취득비	350,000				350,000	330,000	330,000					20,000
405-01 자산및물품취득비	350,000				350,000	330,000	330,000					20,000
위생관리	3,555,000				3,555,000	3,324,280	3,324,280					230,720
일반운영비	3,355,000				3,355,000	3,324,280	3,324,280					30,720
201-01 사무관리비	3,355,000				3,355,000	3,324,280	3,324,280					30,720
일반보상금	200,000				200,000							200,000
301-11 기타보상금	200,000				200,000							200,000
산업관리	47,270,000				47,270,000	45,375,030	45,375,030					1,894,970
일반운영비	5,130,000				5,130,000	4,848,000	4,848,000					282,000
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	1,129,000	1,129,000					11,000
201-02 공공운영비	3,990,000				3,990,000	3,719,000	3,719,000					271,000
재료비	9,860,000				9,860,000	9,471,000	9,471,000					389,000
206-01 재료비	9,860,000				9,860,000	9,471,000	9,471,000					389,000
민간이전	10,500,000				10,500,000	10,483,530	10,483,530					16,470
307-02 민간경상사업보조	10,500,000				10,500,000	10,483,530	10,483,530					16,470
민간자본이전	21,780,000				21,780,000	20,572,500	20,572,500					1,207,500
402-01 민간자본사업보조	21,780,000				21,780,000	20,572,500	20,572,500					1,207,500
농업재해 및 가축방역	2,250,000				2,250,000	616,000	616,000					1,634,000

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	2,250,000				2,250,000	616,000	616,000					1,634,000
201-01 사무관리비	2,250,000				2,250,000	616,000	616,000					1,634,000
FTA피해보전사업	14,773,000				14,773,000	14,051,170	14,051,170					721,830
민간이전	14,773,000				14,773,000	14,051,170	14,051,170					721,830
307-02 민간경상사업보조	14,773,000				14,773,000	14,051,170	14,051,170					721,830
FTA지원사업	17,150,000				17,150,000	17,150,000	17,150,000					
민간이전	17,150,000				17,150,000	17,150,000	17,150,000					
307-02 민간경상사업보조	17,150,000				17,150,000	17,150,000	17,150,000					
용유지역 재난 사전대비 및 복구	25,000,000				25,000,000	23,792,360	21,684,360					3,315,640
용유지역 재난 예방활동	25,000,000				25,000,000	23,792,360	21,684,360					3,315,640
재난 및 응급보수 대비	25,000,000				25,000,000	23,792,360	21,684,360					3,315,640
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,096,460	11,988,460					3,011,540
201-01 사무관리비	12,200,000				12,200,000	12,156,500	10,048,500					2,151,500
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	1,939,960	1,939,960					860,040
재료비	10,000,000				10,000,000	9,695,900	9,695,900					304,100
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,695,900	9,695,900					304,100
용유지역개발	160,792,000				160,792,000	137,946,000	137,946,000					22,846,000
용유지역생활환경개선	160,792,000				160,792,000	137,946,000	137,946,000					22,846,000
산업기반구축	150,792,000				150,792,000	129,109,000	129,109,000					21,683,000
시설비및부대비	150,792,000				150,792,000	129,109,000	129,109,000					21,683,000

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	129,109,000	129,109,000					20,891,000
401-03 시설부대비	792,000				792,000							792,000
드라마세트장 유지관리	10,000,000				10,000,000	8,837,000	8,837,000					1,163,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	8,837,000	8,837,000					1,163,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	8,837,000	8,837,000					1,163,000

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
친환경조성과	225,131,000				225,131,000	217,709,755	217,709,755					7,421,245
행정운영경비(친환경조성과)	43,777,000				43,777,000	38,736,625	38,736,625					5,040,375
기본경비(친환경조성과)	43,777,000				43,777,000	38,736,625	38,736,625					5,040,375
기본경비(친환경조성과)	43,777,000				43,777,000	38,736,625	38,736,625					5,040,375
인건비	18,574,000				18,574,000	16,391,490	16,391,490					2,182,510
101-03 무기계약근로자보수	18,574,000				18,574,000	16,391,490	16,391,490					2,182,510
일반운영비	10,703,000				10,703,000	9,661,065	9,661,065					1,041,935
201-01 사무관리비	7,703,000				7,703,000	7,539,770	7,539,770					163,230
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,121,295	2,121,295					878,705
여비	13,500,000				13,500,000	11,685,000	11,685,000					1,815,000
202-01 국내여비	13,500,000			△10,920,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000					
202-02 월액여비				10,920,000	10,920,000	9,105,000	9,105,000					1,815,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,070	999,070					930
203-04 부서운영업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,070	999,070					930
영종지역관리(친환경조성과)	181,354,000				181,354,000	178,973,130	178,973,130					2,380,870
주민행정지원	181,354,000				181,354,000	178,973,130	178,973,130					2,380,870
환경위생관리	10,685,000				10,685,000	10,137,100	10,137,100					547,900
일반운영비	7,085,000				7,085,000	6,696,400	6,696,400					388,600
201-01 사무관리비	6,055,000				6,055,000	5,894,900	5,894,900					160,100
201-02 공공운영비	1,030,000				1,030,000	801,500	801,500					228,500

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	400,000				400,000	386,000	386,000					14,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	386,000	386,000					14,000
일반보상금	200,000				200,000	100,000	100,000					100,000
301-11 기타보상금	200,000				200,000	100,000	100,000					100,000
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,954,700	2,954,700					45,300
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,954,700	2,954,700					45,300
공설묘지관리	116,412,000				116,412,000	115,591,960	115,591,960					820,040
일반운영비	17,573,000				17,573,000	16,753,370	16,753,370					819,630
201-01 사무관리비	4,469,000				4,469,000	4,456,290	4,456,290					12,710
201-02 공공운영비	13,104,000				13,104,000	12,297,080	12,297,080					806,920
시설비및부대비	97,981,000				97,981,000	97,980,590	97,980,590					410
401-01 시설비	97,981,000				97,981,000	97,980,590	97,980,590					410
자산취득비	858,000				858,000	858,000	858,000					
405-01 자산및물품취득비	858,000				858,000	858,000	858,000					
공중화장실 관리	54,257,000				54,257,000	53,244,070	53,244,070					1,012,930
인건비	22,414,000				22,414,000	22,400,930	22,400,930					13,070
101-04 기간제근로자등보수	22,414,000				22,414,000	22,400,930	22,400,930					13,070
일반운영비	15,835,000				15,835,000	14,835,140	14,835,140					999,860
201-01 사무관리비	4,175,000				4,175,000	4,026,940	4,026,940					148,060
201-02 공공운영비	11,660,000				11,660,000	10,808,200	10,808,200					851,800

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	16,008,000				16,008,000	16,008,000	16,008,000					
307-05 민간위탁금	16,008,000				16,008,000	16,008,000	16,008,000					

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
기반시설과	34,849,574,000	11,338,294,090			46,187,868,090	31,965,878,773	27,077,746,353	16,795,244,985	826,643,450	53,515,600	15,915,085,935	2,314,876,752
행정운영경비(기반시설과)	273,393,000				273,393,000	242,588,492	242,588,492					30,804,508
인력운영비(기반시설과)	121,906,000				121,906,000	105,934,930	105,934,930					15,971,070
인력운영비(용유개발과)	121,906,000				121,906,000	105,934,930	105,934,930					15,971,070
인건비	121,906,000				121,906,000	105,934,930	105,934,930					15,971,070
101-03 무기계약근로자보수	121,906,000				121,906,000	105,934,930	105,934,930					15,971,070
기본경비(기반시설과)	151,487,000				151,487,000	136,653,562	136,653,562					14,833,438
기본경비(기반시설과)	151,487,000				151,487,000	136,653,562	136,653,562					14,833,438
일반운영비	93,937,000				93,937,000	80,086,112	80,086,112					13,850,888
201-01 사무관리비	51,397,000				51,397,000	51,392,693	51,392,693					4,307
201-02 공공운영비	42,540,000				42,540,000	28,693,419	28,693,419					13,846,581
여비	49,500,000				49,500,000	49,219,600	49,219,600					280,400
202-01 국내여비	48,600,000			△11,760,000	36,840,000	36,799,600	36,799,600					40,400
202-02 월액여비	900,000			11,760,000	12,660,000	12,420,000	12,420,000					240,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,147,850	4,147,850					52,150
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,147,850	4,147,850					52,150
시설비및부대비	2,750,000				2,750,000	2,700,000	2,700,000					50,000
401-01 시설비	2,750,000				2,750,000	2,700,000	2,700,000					50,000
자산취득비	1,100,000				1,100,000	500,000	500,000					600,000
405-01 자산및물품취득비	1,100,000				1,100,000	500,000	500,000					600,000

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
용유 기반시설 관리	1,563,276,000				1,563,276,000	1,431,604,070	1,421,404,070	10,200,000		10,200,000		131,671,930
기반 시설 설치	1,412,196,000				1,412,196,000	1,286,540,750	1,276,340,750	10,200,000		10,200,000		125,655,250
지역개발	806,671,000				806,671,000	772,016,360	772,016,360					34,654,640
일반운영비	950,000				950,000	910,360	910,360					39,640
201-01 사무관리비	950,000				950,000	910,360	910,360					39,640
업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,711,500	3,711,500					88,500
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,711,500	3,711,500					88,500
시설비및부대비	801,921,000				801,921,000	767,394,500	767,394,500					34,526,500
401-01 시설비	796,900,000				796,900,000	764,465,500	764,465,500					32,434,500
401-03 시설부대비	5,021,000				5,021,000	2,929,000	2,929,000					2,092,000
가로등·보안등 유지관리	605,525,000				605,525,000	514,524,390	504,324,390	10,200,000		10,200,000		91,000,610
일반운영비	413,950,000				413,950,000	333,657,400	323,457,400	10,200,000		10,200,000		80,292,600
201-01 사무관리비	45,874,000				45,874,000	37,296,000	27,096,000	10,200,000		10,200,000		8,578,000
201-02 공공운영비	368,076,000				368,076,000	296,361,400	296,361,400					71,714,600
재료비	40,000,000				40,000,000	39,973,990	39,973,990					26,010
206-01 재료비	40,000,000				40,000,000	39,973,990	39,973,990					26,010
시설비및부대비	151,575,000				151,575,000	140,893,000	140,893,000					10,682,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	139,735,000	139,735,000					10,265,000
401-03 시설부대비	1,575,000				1,575,000	1,158,000	1,158,000					417,000
자연발생유원지 기반구축	151,080,000				151,080,000	145,063,320	145,063,320					6,016,680

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자연발생유원지기반구축	151,080,000				151,080,000	145,063,320	145,063,320					6,016,680
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	145,063,320	145,063,320					6,016,680
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	144,960,320	144,960,320					5,039,680
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	103,000	103,000					977,000
공공질서확립을 위한 공유재산 관리	174,328,000				174,328,000	147,317,097	147,317,097					27,010,903
공유재산의 효율적 관리	174,328,000				174,328,000	147,317,097	147,317,097					27,010,903
과년도 영종,용유지역 도로임차료 지급	165,000,000				165,000,000	140,634,917	140,634,917					24,365,083
일반운영비	165,000,000				165,000,000	140,634,917	140,634,917					24,365,083
201-01 사무관리비	165,000,000				165,000,000	140,634,917	140,634,917					24,365,083
용유지역 구거임차료 지급	4,328,000				4,328,000	4,327,080	4,327,080					920
일반운영비	4,328,000				4,328,000	4,327,080	4,327,080					920
201-01 사무관리비	4,328,000				4,328,000	4,327,080	4,327,080					920
공유재산 관리의 내실화	5,000,000				5,000,000	2,355,100	2,355,100					2,644,900
일반운영비	5,000,000				5,000,000	2,355,100	2,355,100					2,644,900
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	2,355,100	2,355,100					2,644,900
해양관광 진흥	234,573,000	200,000,000			434,573,000	405,133,440	405,133,440					29,439,560
자연발생유원지 관리	234,573,000	200,000,000			434,573,000	405,133,440	405,133,440					29,439,560
자연발생유원지 운영 및 관리	234,573,000				234,573,000	208,133,440	208,133,440					26,439,560
인건비	173,945,000				173,945,000	152,753,820	152,753,820					21,191,180
101-04 기간제근로자등보수	173,945,000				173,945,000	152,753,820	152,753,820					21,191,180

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	27,608,000				27,608,000	26,823,240	26,823,240					784,760
201-01 사무관리비	21,325,000				21,325,000	20,611,560	20,611,560					713,440
201-02 공공운영비	6,283,000				6,283,000	6,211,680	6,211,680					71,320
재료비	10,000,000				10,000,000	9,610,380	9,610,380					389,620
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,610,380	9,610,380					389,620
이주및재해보상금	13,020,000				13,020,000	9,646,000	9,646,000					3,374,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,020,000				13,020,000	9,646,000	9,646,000					3,374,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,300,000	9,300,000					700,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,300,000	9,300,000					700,000
해수욕장 안전장비 구입 지원 사업		200,000,000			200,000,000	197,000,000	197,000,000					3,000,000
자산취득비		200,000,000			200,000,000	197,000,000	197,000,000					3,000,000
405-01 자산및물품취득비		200,000,000			200,000,000	197,000,000	197,000,000					3,000,000
도로시설 확충 및 가로질서 확립	24,061,807,000	6,239,007,390			30,300,814,390	21,262,559,555	17,200,910,145	12,775,353,935			12,775,353,935	324,550,310
도로개설 및 유지관리	24,061,807,000	6,239,007,390			30,300,814,390	21,262,559,555	17,200,910,145	12,775,353,935			12,775,353,935	324,550,310
영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	2,767,784,000	1,704,119,400			4,471,903,400	4,047,503,195	3,154,611,365	1,317,292,035			1,317,292,035	
시설비및부대비	2,767,784,000	1,704,119,400			4,471,903,400	4,047,503,195	3,154,611,365	1,317,292,035			1,317,292,035	
401-01 시설비	2,767,784,000	1,698,040,400			4,465,824,400	4,046,483,195	3,153,591,365	1,312,233,035			1,312,233,035	
401-03 시설부대비		6,079,000			6,079,000	1,020,000	1,020,000	5,059,000			5,059,000	
영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사		878,831,850			878,831,850	554,281,540	554,281,540					324,550,310
시설비및부대비		878,831,850			878,831,850	554,281,540	554,281,540					324,550,310

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비		871,494,850			871,494,850	554,281,540	554,281,540					317,213,310
401-03 시설부대비		7,337,000			7,337,000							7,337,000
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	3,888,263,000	3,372,308,540			7,260,571,540	5,515,706,700	4,954,313,120	2,306,258,420			2,306,258,420	
시설비및부대비	3,888,263,000	3,372,308,540			7,260,571,540	5,515,706,700	4,954,313,120	2,306,258,420			2,306,258,420	
401-01 시설비	3,888,263,000	3,361,571,540			7,249,834,540	5,508,794,700	4,947,401,120	2,302,433,420			2,302,433,420	
401-03 시설부대비		10,737,000			10,737,000	6,912,000	6,912,000	3,825,000			3,825,000	
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	6,100,000,000	160,994,850			6,260,994,850	4,743,111,400	3,940,145,400	2,320,849,450			2,320,849,450	
시설비및부대비	6,100,000,000	160,994,850			6,260,994,850	4,743,111,400	3,940,145,400	2,320,849,450			2,320,849,450	
401-01 시설비	6,094,645,000	160,994,850			6,255,639,850	4,738,249,900	3,935,283,900	2,320,355,950			2,320,355,950	
401-03 시설부대비	5,355,000				5,355,000	4,861,500	4,861,500	493,500			493,500	
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	9,405,760,000	122,752,750			9,528,512,750	6,284,321,670	4,479,923,670	5,048,589,080			5,048,589,080	
시설비및부대비	9,405,760,000	122,752,750			9,528,512,750	6,284,321,670	4,479,923,670	5,048,589,080			5,048,589,080	
401-01 시설비	9,400,000,000	122,752,750			9,522,752,750	6,283,611,670	4,479,213,670	5,043,539,080			5,043,539,080	
401-03 시설부대비	5,760,000				5,760,000	710,000	710,000	5,050,000			5,050,000	
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	1,900,000,000				1,900,000,000	117,635,050	117,635,050	1,782,364,950			1,782,364,950	
시설비및부대비	1,900,000,000				1,900,000,000	117,635,050	117,635,050	1,782,364,950			1,782,364,950	
401-01 시설비	1,900,000,000				1,900,000,000	117,635,050	117,635,050	1,782,364,950			1,782,364,950	
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	300,000,000	4,094,035,700			4,394,035,700	1,768,844,360	1,223,803,700	3,170,232,000		30,500,000	3,139,732,000	
소하천 설치 및 관리	300,000,000	4,094,035,700			4,394,035,700	1,768,844,360	1,223,803,700	3,170,232,000		30,500,000	3,139,732,000	
전소천 미개수구간 정비사업		450,752,530			450,752,530	331,164,890	328,644,890	122,107,640			122,107,640	

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비		450,752,530			450,752,530	331,164,890	328,644,890	122,107,640			122,107,640	
401-01 시설비		445,772,530			445,772,530	331,164,890	328,644,890	117,127,640			117,127,640	
401-03 시설부대비		4,980,000			4,980,000			4,980,000			4,980,000	
동강천 정비사업(1단계)		3,643,283,170			3,643,283,170	1,137,679,470	625,658,810	3,017,624,360			3,017,624,360	
시설비및부대비		3,643,283,170			3,643,283,170	1,137,679,470	625,658,810	3,017,624,360			3,017,624,360	
401-01 시설비		3,641,720,170			3,641,720,170	1,137,379,470	625,358,810	3,016,361,360			3,016,361,360	
401-03 시설부대비		1,563,000			1,563,000	300,000	300,000	1,263,000			1,263,000	
동강천 정비사업(1단계)(특교세)	300,000,000				300,000,000	300,000,000	269,500,000	30,500,000		30,500,000		
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	300,000,000	269,500,000	30,500,000		30,500,000		
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	300,000,000	269,500,000	30,500,000		30,500,000		
용유 개발관리	319,000,000				319,000,000	288,431,520	275,615,920	12,815,600		12,815,600		30,568,480
용유개발관리 효율적 운영	319,000,000				319,000,000	288,431,520	275,615,920	12,815,600		12,815,600		30,568,480
을왕리 간이하수 처리시설 유지관리	319,000,000				319,000,000	288,431,520	275,615,920	12,815,600		12,815,600		30,568,480
일반운영비	319,000,000				319,000,000	288,431,520	275,615,920	12,815,600		12,815,600		30,568,480
201-02 공공운영비	319,000,000				319,000,000	288,431,520	275,615,920	12,815,600		12,815,600		30,568,480
기반시설관리(영종)	7,601,046,000	805,251,000			8,406,297,000	6,172,106,669	5,913,679,919	826,643,450	826,643,450			1,665,973,631
기반 시설 설치	1,946,246,000	805,251,000			2,751,497,000	2,468,122,220	2,468,122,220					283,374,780
재난 및 응급복구 대비	134,210,000	81,741,000			215,951,000	150,724,030	150,724,030					65,226,970
일반운영비	34,210,000	81,741,000			115,951,000	52,765,030	52,765,030					63,185,970
201-01 사무관리비	15,250,000	81,741,000			96,991,000	50,126,780	50,126,780					46,864,220

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	18,960,000				18,960,000	2,638,250	2,638,250					16,321,750
배상금등	78,000,000				78,000,000	77,939,000	77,939,000					61,000
305-01 배상금등	78,000,000				78,000,000	77,939,000	77,939,000					61,000
시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	20,020,000	20,020,000					1,980,000
401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	20,020,000	20,020,000					1,980,000
도로유지 및 점용료부과 관리	580,609,000				580,609,000	562,100,240	562,100,240					18,508,760
일반운영비	22,009,000				22,009,000	12,370,150	12,370,150					9,638,850
201-01 사무관리비	16,009,000				16,009,000	8,370,150	8,370,150					7,638,850
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	4,000,000	4,000,000					2,000,000
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,902,000	4,902,000					98,000
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,902,000	4,902,000					98,000
재료비	20,000,000				20,000,000	17,817,070	17,817,070					2,182,930
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	17,817,070	17,817,070					2,182,930
시설비및부대비	533,600,000				533,600,000	527,011,020	527,011,020					6,588,980
401-01 시설비	530,000,000				530,000,000	524,901,820	524,901,820					5,098,180
401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000	2,109,200	2,109,200					1,490,800
가로등·보안등 유지관리	504,970,000				504,970,000	464,046,150	464,046,150					40,923,850
일반운영비	303,890,000				303,890,000	276,034,920	276,034,920					27,855,080
201-02 공공운영비	303,890,000				303,890,000	276,034,920	276,034,920					27,855,080
재료비	50,000,000				50,000,000	49,721,870	49,721,870					278,130

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,721,870	49,721,870					278,130
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	138,289,360	138,289,360					12,790,640
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	137,445,360	137,445,360					12,554,640
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	844,000	844,000					236,000
배수문 정비공사		421,350,000			421,350,000	377,190,130	377,190,130					44,159,870
시설비및부대비		421,350,000			421,350,000	377,190,130	377,190,130					44,159,870
401-01 시설비		421,350,000			421,350,000	377,190,130	377,190,130					44,159,870
마장포지류 정비공사	201,440,000				201,440,000	181,528,110	181,528,110					19,911,890
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	181,528,110	181,528,110					19,911,890
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	181,528,110	181,528,110					18,471,890
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000							1,440,000
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000				150,000,000	146,921,120	146,921,120					3,078,880
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	146,921,120	146,921,120					3,078,880
401-01 시설비	149,000,000				149,000,000	146,057,120	146,057,120					2,942,880
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	864,000	864,000					136,000
도로조명 유지관리 사업	40,000,000				40,000,000	38,469,190	38,469,190					1,530,810
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	38,469,190	38,469,190					1,530,810
401-01 시설비	39,600,000				39,600,000	38,469,190	38,469,190					1,130,810
401-03 시설부대비	400,000				400,000							400,000
영종지역 구거 임차료 지급	2,517,000				2,517,000	1,354,530	1,354,530					1,162,470

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	2,517,000				2,517,000	1,354,530	1,354,530					1,162,470
201-01 사무관리비	2,517,000				2,517,000	1,354,530	1,354,530					1,162,470
전기시설물 유지관리	50,500,000				50,500,000	49,438,180	49,438,180					1,061,820
시설비및부대비	50,500,000				50,500,000	49,438,180	49,438,180					1,061,820
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,138,180	49,138,180					861,820
401-03 시설부대비	500,000				500,000	300,000	300,000					200,000
전소~운중로 82 일원 보도정비공사		302,160,000			302,160,000	282,065,440	282,065,440					20,094,560
시설비및부대비		302,160,000			302,160,000	282,065,440	282,065,440					20,094,560
401-01 시설비		300,000,000			300,000,000	281,895,440	281,895,440					18,104,560
401-03 시설부대비		2,160,000			2,160,000	170,000	170,000					1,990,000
운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사	282,000,000				282,000,000	214,285,100	214,285,100					67,714,900
시설비및부대비	282,000,000				282,000,000	214,285,100	214,285,100					67,714,900
401-01 시설비	280,000,000				280,000,000	214,285,100	214,285,100					65,714,900
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
경제청 인계사무관리	5,654,800,000				5,654,800,000	3,703,984,449	3,445,557,699	826,643,450	826,643,450			1,382,598,851
도로 및 도로시설물유지관리	1,077,840,000				1,077,840,000	964,943,610	964,943,610					112,896,390
인건비	72,114,000				72,114,000	57,975,190	57,975,190					14,138,810
101-04 기간제근로자등보수	72,114,000				72,114,000	57,975,190	57,975,190					14,138,810
일반운영비	20,000,000				20,000,000	4,052,940	4,052,940					15,947,060
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	4,052,940	4,052,940					15,947,060

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
재료비	36,000,000				36,000,000	14,193,720	14,193,720					21,806,280
206-01 재료비	36,000,000				36,000,000	14,193,720	14,193,720					21,806,280
시설비및부대비	949,726,000				949,726,000	888,721,760	888,721,760					61,004,240
401-01 시설비	945,000,000				945,000,000	887,807,760	887,807,760					57,192,240
401-03 시설부대비	4,726,000				4,726,000	914,000	914,000					3,812,000
가로등,보안등 유지관리	3,156,976,000				3,156,976,000	1,966,904,282	1,966,904,282					1,190,071,718
일반운영비	2,084,976,000				2,084,976,000	927,224,940	927,224,940					1,157,751,060
201-01 사무관리비	88,764,000				88,764,000	87,191,530	87,191,530					1,572,470
201-02 공공운영비	1,996,212,000				1,996,212,000	840,033,410	840,033,410					1,156,178,590
재료비	118,000,000				118,000,000	117,731,270	117,731,270					268,730
206-01 재료비	118,000,000				118,000,000	117,731,270	117,731,270					268,730
시설비및부대비	954,000,000				954,000,000	921,948,072	921,948,072					32,051,928
401-01 시설비	950,000,000				950,000,000	919,403,772	919,403,772					30,596,228
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	2,544,300	2,544,300					1,455,700
재난 및 응급복구 대비	478,930,000				478,930,000	391,154,607	327,413,607	74,000,000	74,000,000			77,516,393
일반운영비	137,430,000				137,430,000	72,443,627	8,702,627	74,000,000	74,000,000			54,727,373
201-01 사무관리비	106,500,000				106,500,000	70,055,000	6,314,000	74,000,000	74,000,000			26,186,000
201-02 공공운영비	30,930,000				30,930,000	2,388,627	2,388,627					28,541,373
재료비	291,500,000				291,500,000	272,095,430	272,095,430					19,404,570
206-01 재료비	291,500,000				291,500,000	272,095,430	272,095,430					19,404,570

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	46,615,550	46,615,550					3,384,450
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	46,615,550	46,615,550					3,384,450
하수도 유지관리	941,054,000				941,054,000	380,981,950	186,296,200	752,643,450	752,643,450			2,114,350
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,485,880	1,485,880					14,120
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,485,880	1,485,880					14,120
재료비	20,000,000				20,000,000	17,899,770	17,899,770					2,100,230
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	17,899,770	17,899,770					2,100,230
시설비및부대비	919,554,000				919,554,000	361,596,300	166,910,550	752,643,450	752,643,450			
401-01 시설비	911,130,000				911,130,000	359,663,100	164,977,350	746,152,650	746,152,650			
401-03 시설부대비	8,424,000				8,424,000	1,933,200	1,933,200	6,490,800	6,490,800			
용유지역관리	322,151,000				322,151,000	247,293,570	247,293,570					74,857,430
자연발생유원지 관리(용유)	322,151,000				322,151,000	247,293,570	247,293,570					74,857,430
자연발생유원지관리	322,151,000				322,151,000	247,293,570	247,293,570					74,857,430
인건비	11,051,000				11,051,000	10,016,580	10,016,580					1,034,420
101-04 기간제근로자등보수	11,051,000				11,051,000	10,016,580	10,016,580					1,034,420
일반운영비	311,100,000				311,100,000	237,276,990	237,276,990					73,823,010
201-01 사무관리비	265,900,000				265,900,000	195,185,050	195,185,050					70,714,950
201-02 공공운영비	45,200,000				45,200,000	42,091,940	42,091,940					3,108,060

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
허가민원과	5,618,403,000				5,618,403,000	5,115,482,213	5,113,772,513					504,630,487
행정운영경비(허가민원과)	439,829,000				439,829,000	403,003,353	403,003,353					36,825,647
인력운영비(허가민원과)	247,720,000				247,720,000	236,652,720	236,652,720					11,067,280
인력운영비(영종개발과)	247,720,000				247,720,000	236,652,720	236,652,720					11,067,280
인건비	247,720,000				247,720,000	236,652,720	236,652,720					11,067,280
101-03 무기계약근로자보수	247,720,000				247,720,000	236,652,720	236,652,720					11,067,280
기본경비(허가민원과)	192,109,000				192,109,000	166,350,633	166,350,633					25,758,367
기본경비(영종개발과)	192,109,000				192,109,000	166,350,633	166,350,633					25,758,367
일반운영비	114,463,000				114,463,000	93,583,683	93,583,683					20,879,317
201-01 사무관리비	56,163,000				56,163,000	56,157,670	56,157,670					5,330
201-02 공공운영비	58,300,000				58,300,000	37,426,013	37,426,013					20,873,987
여비	70,200,000				70,200,000	65,330,000	65,330,000					4,870,000
202-01 국내여비	70,200,000			△21,340,000	48,860,000	48,860,000	48,860,000					
202-02 월액여비				21,340,000	21,340,000	16,470,000	16,470,000					4,870,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,191,910	4,191,910					8,090
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,191,910	4,191,910					8,090
자산취득비	3,246,000				3,246,000	3,245,040	3,245,040					960
405-01 자산및물품취득비	3,246,000				3,246,000	3,245,040	3,245,040					960
영종 기반시설 관리	3,742,959,000				3,742,959,000	3,466,634,782	3,464,925,082					278,033,918
경제청 인계사무 관리	3,060,122,000				3,060,122,000	2,859,742,370	2,859,742,370					200,379,630

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
옥외광고물 관리	97,998,000				97,998,000	74,524,680	74,524,680					23,473,320
인건비	15,148,000				15,148,000	11,180,250	11,180,250					3,967,750
101-04 기간제근로자등보수	15,148,000				15,148,000	11,180,250	11,180,250					3,967,750
일반운영비	15,400,000				15,400,000	7,605,430	7,605,430					7,794,570
201-01 사무관리비	15,400,000				15,400,000	7,605,430	7,605,430					7,794,570
일반보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000
민간이전	1,200,000				1,200,000							1,200,000
307-05 민간위탁금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
시설비및부대비	64,250,000				64,250,000	55,739,000	55,739,000					8,511,000
401-01 시설비	64,250,000				64,250,000	55,739,000	55,739,000					8,511,000
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	1,269,088,000				1,269,088,000	1,201,901,200	1,201,901,200					67,186,800
인건비	80,388,000				80,388,000	62,827,060	62,827,060					17,560,940
101-04 기간제근로자등보수	80,388,000				80,388,000	62,827,060	62,827,060					17,560,940
일반운영비	50,774,000				50,774,000	46,047,210	46,047,210					4,726,790
201-01 사무관리비	33,908,000				33,908,000	33,880,310	33,880,310					27,690
201-02 공공운영비	16,866,000				16,866,000	12,166,900	12,166,900					4,699,100
재료비	1,750,000				1,750,000	1,734,500	1,734,500					15,500
206-01 재료비	1,750,000				1,750,000	1,734,500	1,734,500					15,500
시설비및부대비	1,136,176,000				1,136,176,000	1,091,292,430	1,091,292,430					44,883,570

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	1,128,000,000				1,128,000,000	1,091,292,430	1,091,292,430					36,707,570
401-03 시설부대비	8,176,000				8,176,000							8,176,000
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	902,007,000				902,007,000	848,080,840	848,080,840					53,926,160
인건비	60,291,000				60,291,000	51,100,350	51,100,350					9,190,650
101-04 기간제근로자등보수	60,291,000				60,291,000	51,100,350	51,100,350					9,190,650
시설비및부대비	841,716,000				841,716,000	796,980,490	796,980,490					44,735,510
401-01 시설비	835,892,000				835,892,000	796,730,490	796,730,490					39,161,510
401-03 시설부대비	5,824,000				5,824,000	250,000	250,000					5,574,000
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	589,589,000				589,589,000	545,148,450	545,148,450					44,440,550
인건비	60,291,000				60,291,000	50,471,120	50,471,120					9,819,880
101-04 기간제근로자등보수	60,291,000				60,291,000	50,471,120	50,471,120					9,819,880
일반운영비	27,072,000				27,072,000	21,774,020	21,774,020					5,297,980
201-01 사무관리비	17,072,000				17,072,000	17,071,750	17,071,750					250
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	4,702,270	4,702,270					5,297,730
재료비	1,750,000				1,750,000	1,698,000	1,698,000					52,000
206-01 재료비	1,750,000				1,750,000	1,698,000	1,698,000					52,000
시설비및부대비	500,476,000				500,476,000	471,205,310	471,205,310					29,270,690
401-01 시설비	495,850,000				495,850,000	471,205,310	471,205,310					24,644,690
401-03 시설부대비	4,626,000				4,626,000							4,626,000
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	201,440,000				201,440,000	190,087,200	190,087,200					11,352,800

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	190,087,200	190,087,200					11,352,800
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	189,145,100	189,145,100					10,854,900
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	942,100	942,100					497,900
공원녹지 관리	682,837,000				682,837,000	606,892,412	605,182,712					77,654,288
공원녹지 유지관리	411,257,000				411,257,000	348,197,712	346,488,012					64,768,988
인건비	160,454,000				160,454,000	123,211,550	123,211,550					37,242,450
101-04 기간제근로자등보수	160,454,000				160,454,000	123,211,550	123,211,550					37,242,450
일반운영비	60,122,000				60,122,000	38,311,382	38,311,382					21,810,618
201-01 사무관리비	23,022,000				23,022,000	22,864,832	22,864,832					157,168
201-02 공공운영비	37,100,000				37,100,000	15,446,550	15,446,550					21,653,450
재료비	35,500,000				35,500,000	35,135,080	35,135,080					364,920
206-01 재료비	35,500,000				35,500,000	35,135,080	35,135,080					364,920
민간이전	5,646,000				5,646,000	5,646,000	3,936,300					1,709,700
307-05 민간위탁금	5,646,000				5,646,000	5,646,000	3,936,300					1,709,700
시설비및부대비	140,900,000				140,900,000	137,258,700	137,258,700					3,641,300
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	137,192,700	137,192,700					2,807,300
401-03 시설부대비	900,000				900,000	66,000	66,000					834,000
자산취득비	8,635,000				8,635,000	8,635,000	8,635,000					
405-01 자산및물품취득비	8,635,000				8,635,000	8,635,000	8,635,000					
공항신도시 공원녹지 관리	151,080,000				151,080,000	146,974,000	146,974,000					4,106,000

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	151,080,000				151,080,000	146,974,000	146,974,000					4,106,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	146,904,000	146,904,000					3,096,000
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	70,000	70,000					1,010,000
앵두어린이공원 정비	50,000,000				50,000,000	49,101,700	49,101,700					898,300
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,101,700	49,101,700					898,300
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,101,700	49,101,700					898,300
가로수 관리	50,500,000				50,500,000	43,857,000	43,857,000					6,643,000
시설비및부대비	50,500,000				50,500,000	43,857,000	43,857,000					6,643,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	43,857,000	43,857,000					6,143,000
401-03 시설부대비	500,000				500,000							500,000
어린이공원 놀이시설 소독	15,000,000				15,000,000	13,922,000	13,922,000					1,078,000
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,922,000	13,922,000					1,078,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,922,000	13,922,000					1,078,000
공원여성화장실 비상벨 설치	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
미개발지개발 관리	108,061,000				108,061,000	86,364,200	86,364,200					21,696,800
미개발지개발 관리 효율적 운영	108,061,000				108,061,000	86,364,200	86,364,200					21,696,800
미개발지관리 업무지원	7,150,000				7,150,000	2,399,800	2,399,800					4,750,200
일반운영비	6,750,000				6,750,000	1,999,800	1,999,800					4,750,200

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	4,750,000				4,750,000							4,750,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
옥외 광고물 관리	34,440,000				34,440,000	27,839,760	27,839,760					6,600,240
일반운영비	3,200,000				3,200,000	1,436,160	1,436,160					1,763,840
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	1,436,160	1,436,160					1,763,840
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
자치단체등이전	3,240,000				3,240,000	3,220,500	3,220,500					19,500
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,240,000				3,240,000	3,220,500	3,220,500					19,500
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	23,183,100	23,183,100					3,816,900
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	23,183,100	23,183,100					3,816,900
건축행정관리	45,471,000				45,471,000	35,124,640	35,124,640					10,346,360
인건비	26,346,000				26,346,000	20,596,680	20,596,680					5,749,320
101-04 기간제근로자등보수	26,346,000				26,346,000	20,596,680	20,596,680					5,749,320
일반운영비	19,125,000				19,125,000	14,527,960	14,527,960					4,597,040
201-01 사무관리비	18,525,000				18,525,000	14,500,960	14,500,960					4,024,040
201-02 공공운영비	600,000				600,000	27,000	27,000					573,000
만정캠핑장 시설 개보수 지원(2016년 국민여가캠핑장 조성사업)	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간자본이전	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
402-01 민간자본사업보조	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
지속가능한 산림자원 조성	428,718,000				428,718,000	369,436,150	369,436,150					59,281,850
산림조성 및 보호	428,718,000				428,718,000	369,436,150	369,436,150					59,281,850
산불방지대책(자본)	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
일반운영비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
201-02 공공운영비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
산불방지대책(경상)	120,897,000				120,897,000	112,486,560	112,486,560					8,410,440
인건비	85,083,000				85,083,000	82,327,450	82,327,450					2,755,550
101-04 기간제근로자등보수	85,083,000				85,083,000	82,327,450	82,327,450					2,755,550
일반운영비	18,764,000				18,764,000	14,615,500	14,615,500					4,148,500
201-01 사무관리비	17,050,000				17,050,000	13,379,500	13,379,500					3,670,500
201-02 공공운영비	1,714,000				1,714,000	1,236,000	1,236,000					478,000
여비	1,200,000				1,200,000							1,200,000
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000							1,200,000
재료비	10,000,000				10,000,000	9,873,190	9,873,190					126,810
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,873,190	9,873,190					126,810
자산취득비	5,850,000				5,850,000	5,670,420	5,670,420					179,580
405-01 자산및물품취득비	5,850,000				5,850,000	5,670,420	5,670,420					179,580
산림서비스증진사업	14,256,000				14,256,000	12,864,960	12,864,960					1,391,040

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인건비	14,256,000				14,256,000	12,864,960	12,864,960					1,391,040
101-04 기간제근로자등보수	14,256,000				14,256,000	12,864,960	12,864,960					1,391,040
산림병해충방제	38,909,000				38,909,000	33,487,000	33,487,000					5,422,000
시설비및부대비	38,909,000				38,909,000	33,487,000	33,487,000					5,422,000
401-01 시설비	38,909,000				38,909,000	33,487,000	33,487,000					5,422,000
숲가꾸기(정책)	56,659,000				56,659,000	49,213,000	49,213,000					7,446,000
시설비및부대비	56,659,000				56,659,000	49,213,000	49,213,000					7,446,000
401-01 시설비	56,659,000				56,659,000	49,213,000	49,213,000					7,446,000
산사태 취약지역 관리	195,657,000				195,657,000	159,044,630	159,044,630					36,612,370
일반운영비	1,900,000				1,900,000							1,900,000
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000							1,900,000
시설비및부대비	193,757,000				193,757,000	159,044,630	159,044,630					34,712,370
401-01 시설비	193,757,000				193,757,000	159,044,630	159,044,630					34,712,370
도시숲 조성 및 확충	200,310,000				200,310,000	184,008,159	184,008,159					16,301,841
가로수 및 녹지대 관리	200,310,000				200,310,000	184,008,159	184,008,159					16,301,841
가로수 및 녹지대 유지관리	200,310,000				200,310,000	184,008,159	184,008,159					16,301,841
인건비	39,017,000				39,017,000	26,159,300	26,159,300					12,857,700
101-04 기간제근로자등보수	39,017,000				39,017,000	26,159,300	26,159,300					12,857,700
일반운영비	2,300,000				2,300,000	962,290	962,290					1,337,710
201-01 사무관리비	700,000				700,000	694,000	694,000					6,000

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	268,290	268,290					1,331,710
재료비	7,000,000				7,000,000	6,799,139	6,799,139					200,861
206-01 재료비	7,000,000				7,000,000	6,799,139	6,799,139					200,861
시설비및부대비	150,900,000				150,900,000	149,147,540	149,147,540					1,752,460
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	149,097,540	149,097,540					902,460
401-03 시설부대비	900,000				900,000	50,000	50,000					850,000
자산취득비	1,093,000				1,093,000	939,890	939,890					153,110
405-01 자산및물품취득비	1,093,000				1,093,000	939,890	939,890					153,110
자연친화적인 산림자원 조성	357,852,000				357,852,000	326,687,080	326,687,080					31,164,920
산림자원 조성 및 보호	357,852,000				357,852,000	326,687,080	326,687,080					31,164,920
산불방지대책(경상)	50,140,000				50,140,000	47,456,470	47,456,470					2,683,530
인건비	40,042,000				40,042,000	39,658,570	39,658,570					383,430
101-04 기간제근로자등보수	40,042,000				40,042,000	39,658,570	39,658,570					383,430
일반운영비	7,008,000				7,008,000	5,852,500	5,852,500					1,155,500
201-01 사무관리비	6,508,000				6,508,000	5,789,500	5,789,500					718,500
201-02 공공운영비	500,000				500,000	63,000	63,000					437,000
여비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
202-01 국내여비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
자산취득비	1,950,000				1,950,000	1,945,400	1,945,400					4,600
405-01 자산및물품취득비	1,950,000				1,950,000	1,945,400	1,945,400					4,600

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
등산로 정비사업	216,000,000				216,000,000	205,798,000	205,798,000					10,202,000
시설비및부대비	216,000,000				216,000,000	205,798,000	205,798,000					10,202,000
401-01 시설비	216,000,000				216,000,000	205,798,000	205,798,000					10,202,000
산사태 취약지역(급경사지)관리	61,388,000				61,388,000	48,345,610	48,345,610					13,042,390
시설비및부대비	61,388,000				61,388,000	48,345,610	48,345,610					13,042,390
401-01 시설비	60,980,000				60,980,000	48,345,610	48,345,610					12,634,390
401-03 시설부대비	408,000				408,000							408,000
산림병해충 방제사업	30,324,000				30,324,000	25,087,000	25,087,000					5,237,000
시설비및부대비	30,324,000				30,324,000	25,087,000	25,087,000					5,237,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	25,017,000	25,017,000					4,983,000
401-03 시설부대비	324,000				324,000	70,000	70,000					254,000
미개발지역 개발 관리	20,570,000				20,570,000	19,185,040	19,185,040					1,384,960
미개발지역 개발 관리 효율적 운영	20,570,000				20,570,000	19,185,040	19,185,040					1,384,960
건축행정관리	13,720,000				13,720,000	13,390,540	13,390,540					329,460
일반운영비	13,720,000				13,720,000	13,390,540	13,390,540					329,460
201-01 사무관리비	13,720,000				13,720,000	13,390,540	13,390,540					329,460
미개발지역관리 업무지원	6,850,000				6,850,000	5,794,500	5,794,500					1,055,500
일반운영비	6,850,000				6,850,000	5,794,500	5,794,500					1,055,500
201-01 사무관리비	4,750,000				4,750,000	3,844,500	3,844,500					905,500
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	1,950,000	1,950,000					150,000

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
용유 개발관리	320,104,000				320,104,000	260,163,449	260,163,449					59,940,551
용유개발관리 효율적 운영	320,104,000				320,104,000	260,163,449	260,163,449					59,940,551
용유개발관리 업무지원	1,883,000				1,883,000	1,349,800	1,349,800					533,200
일반운영비	1,883,000				1,883,000	1,349,800	1,349,800					533,200
201-01 사무관리비	1,283,000				1,283,000	1,277,800	1,277,800					5,200
201-02 공공운영비	600,000				600,000	72,000	72,000					528,000
옥외광고물 관리	42,900,000				42,900,000	37,023,300	37,023,300					5,876,700
일반운영비	950,000				950,000	913,000	913,000					37,000
201-01 사무관리비	950,000				950,000	913,000	913,000					37,000
자치단체등이전	1,950,000				1,950,000	1,330,800	1,330,800					619,200
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,950,000				1,950,000	1,330,800	1,330,800					619,200
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	34,779,500	34,779,500					5,220,500
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	34,779,500	34,779,500					5,220,500
용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	275,321,000				275,321,000	221,790,349	221,790,349					53,530,651
인건비	25,321,000				25,321,000	22,800,000	22,800,000					2,521,000
101-04 기간제근로자등보수	25,321,000				25,321,000	22,800,000	22,800,000					2,521,000
민간이전	250,000,000				250,000,000	198,990,349	198,990,349					51,009,651
307-05 민간위탁금	250,000,000				250,000,000	198,990,349	198,990,349					51,009,651

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
교통지적과	1,401,366,000				1,401,366,000	1,344,955,920	1,344,955,920					56,410,080
행정운영경비(교통지적과)	23,224,000				23,224,000	21,634,180	21,634,180					1,589,820
기본경비(교통지적과)	23,224,000				23,224,000	21,634,180	21,634,180					1,589,820
기본경비(교통지적과)	23,224,000				23,224,000	21,634,180	21,634,180					1,589,820
일반운영비	10,124,000				10,124,000	8,715,100	8,715,100					1,408,900
201-01 사무관리비	8,624,000				8,624,000	7,238,400	7,238,400					1,385,600
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,476,700	1,476,700					23,300
여비	11,700,000				11,700,000	11,519,700	11,519,700					180,300
202-01 국내여비	11,700,000			△8,199,000	3,501,000	3,500,800	3,500,800					200
202-02 월액여비				8,199,000	8,199,000	8,018,900	8,018,900					180,100
업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,399,380	1,399,380					620
203-04 부서운영업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,399,380	1,399,380					620
대중교통 안전 확보 (영종)	136,000,000				136,000,000	130,343,330	130,343,330					5,656,670
대중교통 이용 활성	136,000,000				136,000,000	130,343,330	130,343,330					5,656,670
버스승강장 구조물 정비	136,000,000				136,000,000	130,343,330	130,343,330					5,656,670
시설비및부대비	136,000,000				136,000,000	130,343,330	130,343,330					5,656,670
401-01 시설비	135,000,000				135,000,000	129,539,230	129,539,230					5,460,770
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	804,100	804,100					195,900
대중교통 안전 확보 (용유)	54,800,000				54,800,000	46,834,690	46,834,690					7,965,310
대중교통 이용 활성화 및 자동차 관리	54,800,000				54,800,000	46,834,690	46,834,690					7,965,310

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
버스승강장 관리	54,000,000				54,000,000	46,259,690	46,259,690					7,740,310
시설비및부대비	54,000,000				54,000,000	46,259,690	46,259,690					7,740,310
401-01 시설비	54,000,000				54,000,000	46,259,690	46,259,690					7,740,310
자동차 관련 민원업무 운영 지원	800,000				800,000	575,000	575,000					225,000
일반운영비	500,000				500,000	275,000	275,000					225,000
201-01 사무관리비	500,000				500,000	275,000	275,000					225,000
직무수행경비	300,000				300,000	300,000	300,000					
204-03 특정업무경비	300,000				300,000	300,000	300,000					
운송질서확립(영종,용유)	1,036,523,000				1,036,523,000	1,009,115,690	1,009,115,690					27,407,310
대중교통이용활성화(영종,용유)	1,036,523,000				1,036,523,000	1,009,115,690	1,009,115,690					27,407,310
영종용유 공영버스 운영 지원	874,642,000				874,642,000	856,855,080	856,855,080					17,786,920
일반운영비	24,968,000		688,000		25,656,000	21,148,710	21,148,710					4,507,290
201-01 사무관리비	8,968,000				8,968,000	4,461,200	4,461,200					4,506,800
201-02 공공운영비	16,000,000		688,000		16,688,000	16,687,510	16,687,510					490
업무추진비	950,000				950,000	937,000	937,000					13,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	937,000	937,000					13,000
민간이전	848,724,000		△688,000		848,036,000	834,769,370	834,769,370					13,266,630
307-05 민간위탁금	848,724,000		△688,000		848,036,000	834,769,370	834,769,370					13,266,630
무의도 공영버스 운영 지원	161,881,000				161,881,000	152,260,610	152,260,610					9,620,390
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,643,730	3,643,730					356,270

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,643,730	3,643,730					356,270
민간이전	157,881,000				157,881,000	148,616,880	148,616,880					9,264,120
307-05 민간위탁금	157,881,000				157,881,000	148,616,880	148,616,880					9,264,120
토지정책의 실효성 확보	129,682,000				129,682,000	116,955,900	116,955,900					12,726,100
개별공시지가 조사결정	97,012,000				97,012,000	86,758,100	86,758,100					10,253,900
개별공시지가 조사	97,012,000				97,012,000	86,758,100	86,758,100					10,253,900
인건비	17,726,000				17,726,000	13,644,100	13,644,100					4,081,900
101-04 기간제근로자등보수	17,726,000				17,726,000	13,644,100	13,644,100					4,081,900
일반운영비	78,336,000				78,336,000	72,165,000	72,165,000					6,171,000
201-01 사무관리비	72,357,000				72,357,000	66,512,310	66,512,310					5,844,690
201-02 공공운영비	5,979,000				5,979,000	5,652,690	5,652,690					326,310
업무추진비	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000
개발부담금 부과	32,670,000				32,670,000	30,197,800	30,197,800					2,472,200
개발부담금 부과	32,670,000				32,670,000	30,197,800	30,197,800					2,472,200
일반운영비	29,670,000				29,670,000	28,861,950	28,861,950					808,050
201-01 사무관리비	29,670,000				29,670,000	28,861,950	28,861,950					808,050
일반보상금	3,000,000				3,000,000	1,335,850	1,335,850					1,664,150
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	1,335,850	1,335,850					1,664,150
행정운영경비(지적과)	21,137,000				21,137,000	20,072,130	20,072,130					1,064,870

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인력운영비(지적과)	21,137,000				21,137,000	20,072,130	20,072,130					1,064,870
인력운영비(지적과)	21,137,000				21,137,000	20,072,130	20,072,130					1,064,870
인건비	21,137,000				21,137,000	20,072,130	20,072,130					1,064,870
101-03 무기계약근로자보수	21,137,000				21,137,000	20,072,130	20,072,130					1,064,870

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보건행정과	2,285,737,000	170,120,000			2,455,857,000	2,341,945,489	2,341,945,459					113,911,541
행정운영경비(보건행정과)	927,559,000				927,559,000	902,513,329	902,513,329					25,045,671
인력운영비(보건행정과)	708,191,000				708,191,000	698,434,950	698,434,950					9,756,050
인력운영비(보건행정과)	675,991,000				675,991,000	666,261,650	666,261,650					9,729,350
인건비	675,991,000				675,991,000	666,261,650	666,261,650					9,729,350
101-01 보수	137,126,000			△5,000,000	132,126,000	124,003,100	124,003,100					8,122,900
101-02 기타직보수	254,202,000			5,000,000	259,202,000	257,959,620	257,959,620					1,242,380
101-03 무기계약근로자보수	284,663,000				284,663,000	284,298,930	284,298,930					364,070
공중보건의사 진료활동비	32,200,000				32,200,000	32,173,300	32,173,300					26,700
인건비	32,200,000				32,200,000	32,173,300	32,173,300					26,700
101-02 기타직보수	32,200,000				32,200,000	32,173,300	32,173,300					26,700
기본경비(보건행정과)	219,368,000				219,368,000	204,078,379	204,078,379					15,289,621
기본경비(보건행정과)	219,368,000				219,368,000	204,078,379	204,078,379					15,289,621
일반운영비	174,926,000				174,926,000	161,339,569	161,339,569					13,586,431
201-01 사무관리비	54,746,000				54,746,000	53,090,090	53,090,090					1,655,910
201-02 공공운영비	120,180,000				120,180,000	108,249,479	108,249,479					11,930,521
여비	36,081,000				36,081,000	34,398,600	34,398,600					1,682,400
202-01 국내여비	36,081,000			△1,350,000	34,731,000	33,048,600	33,048,600					1,682,400
202-02 월액여비				1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000					
업무추진비	8,361,000				8,361,000	8,340,210	8,340,210					20,790

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
203-01 기관운영업무추진비	3,135,000				3,135,000	3,118,400	3,118,400					16,600
203-02 정원가산업무추진비	1,026,000				1,026,000	1,026,000	1,026,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,810	4,195,810					4,190
주민보건의료 서비스 제공	1,358,178,000	170,120,000			1,528,298,000	1,439,432,160	1,439,432,130					88,865,870
말라리아 예방 관리	448,601,000				448,601,000	444,795,680	444,795,680					3,805,320
말라리아 위험지역 퇴치사업	11,000,000				11,000,000	10,998,570	10,998,570					1,430
재료비	11,000,000				11,000,000	10,998,570	10,998,570					1,430
206-01 재료비	11,000,000				11,000,000	10,998,570	10,998,570					1,430
말라리아 퇴치사업	24,000,000				24,000,000	23,996,380	23,996,380					3,620
재료비	24,000,000				24,000,000	23,996,380	23,996,380					3,620
206-01 재료비	24,000,000				24,000,000	23,996,380	23,996,380					3,620
방역소독 관리	413,601,000				413,601,000	409,800,730	409,800,730					3,800,270
인건비	37,068,000				37,068,000	34,193,450	34,193,450					2,874,550
101-04 기간제근로자등보수	37,068,000				37,068,000	34,193,450	34,193,450					2,874,550
일반운영비	6,501,000				6,501,000	5,667,820	5,667,820					833,180
201-01 사무관리비	2,001,000				2,001,000	1,630,000	1,630,000					371,000
201-02 공공운영비	4,500,000				4,500,000	4,037,820	4,037,820					462,180
재료비	248,223,000		△16,457,000		231,766,000	231,762,930	231,762,930					3,070
206-01 재료비	248,223,000		△16,457,000		231,766,000	231,762,930	231,762,930					3,070
민간이전	103,629,000		16,457,000		120,086,000	120,006,370	120,006,370					79,630

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	103,629,000		16,457,000		120,086,000	120,006,370	120,006,370					79,630
자산취득비	18,180,000				18,180,000	18,170,160	18,170,160					9,840
405-01 자산및물품취득비	18,180,000				18,180,000	18,170,160	18,170,160					9,840
건강생활 실천관리	12,134,000				12,134,000	11,996,080	11,996,080					137,920
청소년 약물 오.남용 예방사업	9,500,000				9,500,000	9,393,000	9,393,000					107,000
일반운영비	9,500,000				9,500,000	9,393,000	9,393,000					107,000
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,393,000	9,393,000					107,000
지역보건의료사업계획	2,634,000				2,634,000	2,603,080	2,603,080					30,920
일반운영비	1,684,000				1,684,000	1,653,080	1,653,080					30,920
201-01 사무관리비	1,684,000				1,684,000	1,653,080	1,653,080					30,920
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
진료서비스	158,492,000				158,492,000	149,654,830	149,654,800					8,837,200
진료검사사업	133,875,000				133,875,000	126,734,270	126,734,240					7,140,760
인건비	29,833,000				29,833,000	23,412,970	23,412,970					6,420,030
101-02 기타직보수	27,833,000				27,833,000	21,962,970	21,962,970					5,870,030
101-04 기간제근로자등보수	2,000,000				2,000,000	1,450,000	1,450,000					550,000
일반운영비	9,722,000				9,722,000	9,002,350	9,002,350					719,650
201-01 사무관리비	8,822,000				8,822,000	8,230,750	8,230,750					591,250
201-02 공공운영비	900,000				900,000	771,600	771,600					128,400

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	93,716,000				93,716,000	93,714,950	93,714,920					1,080
307-01 의료및구료비	93,716,000				93,716,000	93,714,950	93,714,920					1,080
자산취득비	604,000				604,000	604,000	604,000					
405-01 자산및물품취득비	604,000				604,000	604,000	604,000					
구강보건실 운영 지원	22,617,000				22,617,000	20,920,560	20,920,560					1,696,440
일반운영비	10,889,000				10,889,000	10,874,670	10,874,670					14,330
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
201-03 행사운영비	1,889,000				1,889,000	1,874,670	1,874,670					14,330
민간이전	7,000,000				7,000,000	5,318,330	5,318,330					1,681,670
307-01 의료및구료비	7,000,000				7,000,000	5,318,330	5,318,330					1,681,670
자산취득비	4,728,000				4,728,000	4,727,560	4,727,560					440
405-01 자산및물품취득비	4,728,000				4,728,000	4,727,560	4,727,560					440
한의약공공보건사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
감염병예방	203,630,000	170,120,000			373,750,000	343,332,180	343,332,180					30,417,820
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	29,250,000				29,250,000	29,147,430	29,147,430					102,570
일반운영비	950,000				950,000	950,000	950,000					
201-01 사무관리비	950,000				950,000	950,000	950,000					
여비	240,000				240,000	240,000	240,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
202-01 국내여비	240,000				240,000	240,000	240,000					
민간이전	28,060,000				28,060,000	27,957,430	27,957,430					102,570
307-01 의료및구료비	28,060,000				28,060,000	27,957,430	27,957,430					102,570
감염병예방 및 관리	10,460,000	170,120,000			180,580,000	161,985,960	161,985,960					18,594,040
일반운영비	10,460,000				10,460,000	10,292,650	10,292,650					167,350
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,386,050	9,386,050					113,950
201-02 공공운영비	960,000				960,000	906,600	906,600					53,400
민간이전		15,900,000			15,900,000	2,883,000	2,883,000					13,017,000
307-01 의료및구료비		15,900,000			15,900,000	2,883,000	2,883,000					13,017,000
자산취득비		154,220,000			154,220,000	148,810,310	148,810,310					5,409,690
405-01 자산및물품취득비		154,220,000			154,220,000	148,810,310	148,810,310					5,409,690
주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
민간이전	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
307-02 민간경상사업보조	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
의료관련감염 표본감시	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
민간이전	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
307-02 민간경상사업보조	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
결핵예방 및 관리	141,540,000				141,540,000	129,818,790	129,818,790					11,721,210
인건비	37,822,000				37,822,000	30,141,330	30,141,330					7,680,670
101-04 기간제근로자등보수	37,822,000				37,822,000	30,141,330	30,141,330					7,680,670

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	4,430,000				4,430,000	4,358,470	4,358,470					71,530
201-01 사무관리비	3,950,000				3,950,000	3,890,000	3,890,000					60,000
201-02 공공운영비	480,000				480,000	468,470	468,470					11,530
여비	960,000				960,000	960,000	960,000					
202-01 국내여비	960,000				960,000	960,000	960,000					
민간이전	98,328,000				98,328,000	94,358,990	94,358,990					3,969,010
307-01 의료및구료비	32,328,000				32,328,000	28,358,990	28,358,990					3,969,010
307-02 민간경상사업보조	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
의료비지원	48,380,000				48,380,000	46,444,180	46,444,180					1,935,820
구강건강 관리사업	11,720,000				11,720,000	10,350,990	10,350,990					1,369,010
민간이전	11,720,000				11,720,000	10,350,990	10,350,990					1,369,010
307-01 의료및구료비	11,720,000				11,720,000	10,350,990	10,350,990					1,369,010
어린이 충치 예방사업	36,160,000				36,160,000	35,593,190	35,593,190					566,810
인건비	25,010,000				25,010,000	24,443,190	24,443,190					566,810
101-04 기간제근로자등보수	25,010,000				25,010,000	24,443,190	24,443,190					566,810
민간이전	11,150,000				11,150,000	11,150,000	11,150,000					
307-01 의료및구료비	11,150,000				11,150,000	11,150,000	11,150,000					
노인 불소도포 및 치면세마 사업	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	500,000				500,000	500,000	500,000					
307-01 의료및구료비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리	329,795,000				329,795,000	296,321,520	296,321,520					33,473,480
청사시설 및 청소 관리	136,637,000				136,637,000	124,629,310	124,629,310					12,007,690
일반운영비	15,000,000				15,000,000	9,783,950	9,783,950					5,216,050
201-02 공공운영비	15,000,000				15,000,000	9,783,950	9,783,950					5,216,050
재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자치단체등이전	68,350,000				68,350,000	63,120,690	63,120,690					5,229,310
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	68,350,000				68,350,000	63,120,690	63,120,690					5,229,310
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	25,538,300	25,538,300					1,461,700
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	25,538,300	25,538,300					1,461,700
자산취득비	23,287,000				23,287,000	23,186,370	23,186,370					100,630
405-01 자산및물품취득비	23,287,000				23,287,000	23,186,370	23,186,370					100,630
의료장비 유지관리	12,280,000				12,280,000	6,558,400	6,558,400					5,721,600
일반운영비	12,280,000				12,280,000	6,558,400	6,558,400					5,721,600
201-02 공공운영비	12,280,000				12,280,000	6,558,400	6,558,400					5,721,600
보건지소 운영 및 시설 확충	130,650,000				130,650,000	116,204,890	116,204,890					14,445,110
인건비	27,833,000				27,833,000	24,439,930	24,439,930					3,393,070
101-02 기타직보수	27,833,000				27,833,000	24,439,930	24,439,930					3,393,070
일반운영비	71,473,000				71,473,000	61,785,430	61,785,430					9,687,570
201-01 사무관리비	18,283,000				18,283,000	17,397,480	17,397,480					885,520

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	52,240,000				52,240,000	43,439,350	43,439,350					8,800,650
201-03 행사운영비	950,000				950,000	948,600	948,600					1,400
여비	456,000				456,000	340,000	340,000					116,000
202-01 국내여비	456,000				456,000	340,000	340,000					116,000
민간이전	15,000,000				15,000,000	14,252,660	14,252,660					747,340
307-01 의료및구료비	15,000,000				15,000,000	14,252,660	14,252,660					747,340
자산취득비	15,888,000				15,888,000	15,386,870	15,386,870					501,130
405-01 자산및물품취득비	15,888,000				15,888,000	15,386,870	15,386,870					501,130
보건진료소 운영 및 시설확충	50,228,000				50,228,000	48,928,920	48,928,920					1,299,080
일반운영비	25,348,000				25,348,000	24,850,060	24,850,060					497,940
201-01 사무관리비	6,508,000				6,508,000	6,468,150	6,468,150					39,850
201-02 공공운영비	18,840,000				18,840,000	18,381,910	18,381,910					458,090
일반보상금	570,000				570,000	535,720	535,720					34,280
301-09 행사실비보상금	570,000				570,000	535,720	535,720					34,280
민간이전	13,300,000				13,300,000	13,160,590	13,160,590					139,410
307-01 의료및구료비	13,300,000				13,300,000	13,160,590	13,160,590					139,410
시설비및부대비	8,162,000				8,162,000	7,672,070	7,672,070					489,930
401-01 시설비	8,162,000				8,162,000	7,672,070	7,672,070					489,930
자산취득비	2,848,000				2,848,000	2,710,480	2,710,480					137,520
405-01 자산및물품취득비	2,848,000				2,848,000	2,710,480	2,710,480					137,520

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보건사업관련 행정지원	157,146,000				157,146,000	146,887,690	146,887,690					10,258,310
보건사업관련 업무 지원	97,439,000				97,439,000	92,842,040	92,842,040					4,596,960
인건비	73,983,000				73,983,000	69,699,050	69,699,050					4,283,950
101-04 기간제근로자등보수	73,983,000				73,983,000	69,699,050	69,699,050					4,283,950
일반운영비	9,690,000				9,690,000	9,462,000	9,462,000					228,000
201-01 사무관리비	9,690,000				9,690,000	9,462,000	9,462,000					228,000
업무추진비	4,750,000				4,750,000	4,716,800	4,716,800					33,200
203-03 시책추진업무추진비	4,750,000				4,750,000	4,716,800	4,716,800					33,200
자산취득비	9,016,000				9,016,000	8,964,190	8,964,190					51,810
405-01 자산및물품취득비	9,016,000				9,016,000	8,964,190	8,964,190					51,810
지역단위 재난현장출동의료팀 운영	12,166,000				12,166,000	11,764,880	11,764,880					401,120
일반운영비	666,000				666,000	594,000	594,000					72,000
201-01 사무관리비	666,000				666,000	594,000	594,000					72,000
여비	300,000				300,000							300,000
202-01 국내여비	300,000				300,000							300,000
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-01 의료및구료비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,970,880	9,970,880					29,120
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,970,880	9,970,880					29,120
의약무관리	4,041,000				4,041,000	4,041,000	4,041,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	51,000				51,000	51,000	51,000					
201-01 사무관리비	51,000				51,000	51,000	51,000					
일반보상금	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
301-11 기타보상금	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
취약지 헬기 착륙장 건설	43,500,000				43,500,000	38,239,770	38,239,770					5,260,230
시설비및부대비	43,500,000				43,500,000	38,239,770	38,239,770					5,260,230
401-01 시설비	43,500,000				43,500,000	38,239,770	38,239,770					5,260,230

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
건강증진과	4,513,997,000				4,513,997,000	4,258,456,180	4,258,456,180	53,881,800	53,881,800			201,659,020
행정운영경비(건강증진과)	262,217,000				262,217,000	237,720,880	237,720,880					24,496,120
기본경비(건강증진과)	47,122,000				47,122,000	44,598,230	44,598,230					2,523,770
기본경비(건강증진과)	47,122,000				47,122,000	44,598,230	44,598,230					2,523,770
일반운영비	22,041,000				22,041,000	20,205,700	20,205,700					1,835,300
201-01 사무관리비	17,241,000				17,241,000	15,747,000	15,747,000					1,494,000
201-02 공공운영비	4,800,000				4,800,000	4,458,700	4,458,700					341,300
여비	20,349,000				20,349,000	19,660,600	19,660,600					688,400
202-01 국내여비	20,349,000				20,349,000	19,660,600	19,660,600					688,400
업무추진비	4,732,000				4,732,000	4,731,930	4,731,930					70
203-02 정원가산업무추진비	532,000				532,000	532,000	532,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,930	4,199,930					70
인력운영비(건강증진과)	215,095,000				215,095,000	193,122,650	193,122,650					21,972,350
인력운영비(건강증진과)	215,095,000				215,095,000	193,122,650	193,122,650					21,972,350
인건비	215,095,000				215,095,000	193,122,650	193,122,650					21,972,350
101-03 무기계약근로자보수	215,095,000				215,095,000	193,122,650	193,122,650					21,972,350
주민건강증진 서비스 제공	4,251,780,000				4,251,780,000	4,020,735,300	4,020,735,300	53,881,800	53,881,800			177,162,900
지역사회 통합 건강증진사업	441,562,000				441,562,000	437,051,730	437,051,730					4,510,270
웰빙 웰에이징	127,190,000				127,190,000	123,732,190	123,732,190					3,457,810
인건비	87,950,000				87,950,000	87,193,240	87,193,240					756,760

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
101-04 기간제근로자등보수	87,950,000				87,950,000	87,193,240	87,193,240					756,760
일반운영비	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
201-01 사무관리비	13,560,000				13,560,000	13,560,000	13,560,000					
201-03 행사운영비	3,440,000				3,440,000	3,440,000	3,440,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	21,240,000				21,240,000	18,538,950	18,538,950					2,701,050
307-01 의료및구료비	21,240,000				21,240,000	18,538,950	18,538,950					2,701,050
미래세대 건강관리	195,830,000				195,830,000	194,910,510	194,910,510					919,490
인건비	44,070,000				44,070,000	43,931,870	43,931,870					138,130
101-04 기간제근로자등보수	44,070,000				44,070,000	43,931,870	43,931,870					138,130
일반운영비	44,040,000				44,040,000	43,907,000	43,907,000					133,000
201-01 사무관리비	38,040,000				38,040,000	37,907,000	37,907,000					133,000
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
재료비	500,000				500,000	500,000	500,000					
206-01 재료비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	107,220,000				107,220,000	106,571,640	106,571,640					648,360
307-01 의료및구료비	107,220,000				107,220,000	106,571,640	106,571,640					648,360
취약지역(계층) 통합건강관리	18,612,000				18,612,000	18,484,470	18,484,470					127,530
일반운영비	18,612,000				18,612,000	18,484,470	18,484,470					127,530

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	8,360,000				8,360,000	8,360,000	8,360,000					
201-02 공공운영비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
201-03 행사운영비	7,952,000				7,952,000	7,824,470	7,824,470					127,530
방문건강관리	99,930,000				99,930,000	99,924,560	99,924,560					5,440
인건비	87,420,000				87,420,000	87,414,560	87,414,560					5,440
101-04 기간제근로자등보수	87,420,000				87,420,000	87,414,560	87,414,560					5,440
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
민간이전	9,010,000				9,010,000	9,010,000	9,010,000					
307-01 의료및구료비	9,010,000				9,010,000	9,010,000	9,010,000					
국가금연지원서비스	168,640,000				168,640,000	168,636,000	168,636,000					4,000
지역사회중심 금연지원	168,640,000				168,640,000	168,636,000	168,636,000					4,000
인건비	62,944,000				62,944,000	62,944,000	62,944,000					
101-04 기간제근로자등보수	62,944,000				62,944,000	62,944,000	62,944,000					
일반운영비	43,196,000				43,196,000	43,192,030	43,192,030					3,970
201-01 사무관리비	42,896,000				42,896,000	42,896,000	42,896,000					
201-02 공공운영비	300,000				300,000	296,030	296,030					3,970
일반보상금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
301-11 기타보상금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	49,999,970	49,999,970					30

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-01 의료및구료비	50,000,000				50,000,000	49,999,970	49,999,970					30
저출산 고령화 대책	661,197,000				661,197,000	621,831,770	621,831,770					39,365,230
난임부부 지원	238,900,000				238,900,000	219,115,070	219,115,070					19,784,930
인건비	22,400,000				22,400,000	22,369,500	22,369,500					30,500
101-04 기간제근로자등보수	22,400,000				22,400,000	22,369,500	22,369,500					30,500
민간이전	216,500,000				216,500,000	196,745,570	196,745,570					19,754,430
307-01 의료및구료비	216,500,000				216,500,000	196,745,570	196,745,570					19,754,430
산모신생아 건강관리사 지원	168,656,000				168,656,000	168,656,000	168,656,000					
민간이전	168,656,000				168,656,000	168,656,000	168,656,000					
307-05 민간위탁금	168,656,000				168,656,000	168,656,000	168,656,000					
출산장려지원	53,090,000				53,090,000	52,923,020	52,923,020					166,980
인건비	23,040,000				23,040,000	22,873,020	22,873,020					166,980
101-04 기간제근로자등보수	23,040,000				23,040,000	22,873,020	22,873,020					166,980
일반운영비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
201-01 사무관리비	12,400,000				12,400,000	12,400,000	12,400,000					
201-03 행사운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
민간이전	16,050,000				16,050,000	16,050,000	16,050,000					
307-01 의료및구료비	16,050,000				16,050,000	16,050,000	16,050,000					
청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
민간이전	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
영유아 건강진단지원	5,133,000				5,133,000	4,107,450	4,107,450					1,025,550
일반운영비	600,000				600,000	600,000	600,000					
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
민간이전	4,533,000				4,533,000	3,507,450	3,507,450					1,025,550
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	974,450	974,450					1,025,550
307-05 민간위탁금	2,533,000				2,533,000	2,533,000	2,533,000					
미숙아 및 선천성이상아 의료비	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
민간이전	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
307-01 의료및구료비	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
선천성대사이상검사 및 환아 관리	22,962,000				22,962,000	22,400,580	22,400,580					561,420
민간이전	22,962,000				22,962,000	22,400,580	22,400,580					561,420
307-01 의료및구료비	22,962,000				22,962,000	22,400,580	22,400,580					561,420
모자보건실 운영	12,350,000				12,350,000	12,350,000	12,350,000					
일반운영비	12,350,000				12,350,000	12,350,000	12,350,000					
201-01 사무관리비	7,650,000				7,650,000	7,650,000	7,650,000					
201-03 행사운영비	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
임산부,아동 건강관리	21,000,000				21,000,000	3,173,650	3,173,650					17,826,350
민간이전	21,000,000				21,000,000	3,173,650	3,173,650					17,826,350
307-01 의료및구료비	20,000,000				20,000,000	2,173,650	2,173,650					17,826,350

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
신생아 난청 조기진단사업	3,638,000				3,638,000	3,638,000	3,638,000					
민간이전	3,638,000				3,638,000	3,638,000	3,638,000					
307-01 의료및구료비	3,510,000				3,510,000	3,510,000	3,510,000					
307-05 민간위탁금	128,000				128,000	128,000	128,000					
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	84,668,000				84,668,000	84,668,000	84,668,000					
민간이전	84,668,000				84,668,000	84,668,000	84,668,000					
307-05 민간위탁금	84,668,000				84,668,000	84,668,000	84,668,000					
예방접종사업	1,581,296,000				1,581,296,000	1,504,958,520	1,504,958,520	9,381,800	9,381,800			66,955,680
국가예방접종 실시	1,423,196,000				1,423,196,000	1,380,879,560	1,380,879,560					42,316,440
민간이전	1,423,196,000				1,423,196,000	1,380,879,560	1,380,879,560					42,316,440
307-01 의료및구료비	1,423,196,000				1,423,196,000	1,380,879,560	1,380,879,560					42,316,440
예방접종실 운영	94,268,000				94,268,000	69,765,220	69,765,220					24,502,780
인건비	1,680,000				1,680,000	1,680,000	1,680,000					
101-04 기간제근로자등보수	1,680,000				1,680,000	1,680,000	1,680,000					
일반운영비	6,175,000				6,175,000	6,175,000	6,175,000					
201-01 사무관리비	6,175,000				6,175,000	6,175,000	6,175,000					
민간이전	80,000,000				80,000,000	55,673,620	55,673,620					24,326,380
307-01 의료및구료비	80,000,000				80,000,000	55,673,620	55,673,620					24,326,380
자산취득비	6,413,000				6,413,000	6,236,600	6,236,600					176,400

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
405-01 자산및물품취득비	6,413,000				6,413,000	6,236,600	6,236,600					176,400
예방접종약품 지원	400,000				400,000	300,000	300,000					100,000
민간이전	400,000				400,000	300,000	300,000					100,000
307-01 의료및구료비	400,000				400,000	300,000	300,000					100,000
예방접종 등록센터 운영비	24,412,000				24,412,000	24,375,540	24,375,540					36,460
인건비	24,412,000				24,412,000	24,375,540	24,375,540					36,460
101-04 기간제근로자등보수	24,412,000				24,412,000	24,375,540	24,375,540					36,460
어린이 인플루엔자 예방접종	39,020,000				39,020,000	29,638,200	29,638,200	9,381,800	9,381,800			
민간이전	39,020,000				39,020,000	29,638,200	29,638,200	9,381,800	9,381,800			
307-01 의료및구료비	39,020,000				39,020,000	29,638,200	29,638,200	9,381,800	9,381,800			
정신보건사업 지원	734,034,000				734,034,000	634,533,700	634,533,700	44,500,000	44,500,000			55,000,300
정신보건센터운영	166,850,000				166,850,000	166,850,000	166,850,000					
민간이전	166,850,000				166,850,000	166,850,000	166,850,000					
307-05 민간위탁금	166,850,000				166,850,000	166,850,000	166,850,000					
아동 및 청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
정신건강증진센터(자살예방사업)운영	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
민간이전	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
307-05 민간위탁금	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
치매상담센터 운영	3,000,000				3,000,000	2,999,700	2,999,700					300
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	1,000,000				1,000,000	999,700	999,700					300
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	999,700	999,700					300
치매주간보호센터 운영	396,500,000				396,500,000	297,000,000	297,000,000	44,500,000	44,500,000			55,000,000
민간이전	396,500,000				396,500,000	297,000,000	297,000,000	44,500,000	44,500,000			55,000,000
307-05 민간위탁금	396,500,000				396,500,000	297,000,000	297,000,000	44,500,000	44,500,000			55,000,000
치매조기검진	6,120,000				6,120,000	6,120,000	6,120,000					
민간이전	6,120,000				6,120,000	6,120,000	6,120,000					
307-01 의료및구료비	6,120,000				6,120,000	6,120,000	6,120,000					
치매치료관리지원	46,564,000				46,564,000	46,564,000	46,564,000					
민간이전	46,564,000				46,564,000	46,564,000	46,564,000					
307-05 민간위탁금	46,564,000				46,564,000	46,564,000	46,564,000					
건강생활 운영관리	205,094,000				205,094,000	199,398,060	199,398,060					5,695,940
건강생활실천 통합서비스 개선사업	8,711,000				8,711,000	8,710,500	8,710,500					500
일반운영비	2,881,000				2,881,000	2,881,000	2,881,000					
201-01 사무관리비	2,881,000				2,881,000	2,881,000	2,881,000					
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	4,880,000				4,880,000	4,879,500	4,879,500					500
307-01 의료및구료비	4,880,000				4,880,000	4,879,500	4,879,500					500
금연클리닉운영	56,169,000				56,169,000	51,529,970	51,529,970					4,639,030
인건비	56,169,000				56,169,000	51,529,970	51,529,970					4,639,030
101-02 기타직보수	56,169,000				56,169,000	51,529,970	51,529,970					4,639,030
심.뇌혈관질환 예방관리	11,357,000				11,357,000	11,357,000	11,357,000					
일반운영비	10,857,000				10,857,000	10,857,000	10,857,000					
201-01 사무관리비	8,357,000				8,357,000	8,357,000	8,357,000					
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간이전	500,000				500,000	500,000	500,000					
307-01 의료및구료비	500,000				500,000	500,000	500,000					
주민건강증진 행사	30,039,000				30,039,000	29,374,180	29,374,180					664,820
일반운영비	25,289,000				25,289,000	25,289,000	25,289,000					
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
201-03 행사운영비	15,789,000				15,789,000	15,789,000	15,789,000					
일반보상금	4,750,000				4,750,000	4,085,180	4,085,180					664,820
301-09 행사실비보상금	4,750,000				4,750,000	4,085,180	4,085,180					664,820
생애전환기 일제 건강진단	4,633,000				4,633,000	4,633,000	4,633,000					
일반운영비	274,000				274,000	274,000	274,000					
201-01 사무관리비	274,000				274,000	274,000	274,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	4,359,000				4,359,000	4,359,000	4,359,000					
307-05 민간위탁금	4,359,000				4,359,000	4,359,000	4,359,000					
의료급여수급권자 검진사업	12,177,000				12,177,000	12,177,000	12,177,000					
민간이전	12,177,000				12,177,000	12,177,000	12,177,000					
307-05 민간위탁금	12,177,000				12,177,000	12,177,000	12,177,000					
지역사회 건강조사 사업	46,398,000				46,398,000	46,398,000	46,398,000					
여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
202-01 국내여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
일반보상금	200,000				200,000	200,000	200,000					
301-09 행사실비보상금	200,000				200,000	200,000	200,000					
민간이전	45,898,000				45,898,000	45,898,000	45,898,000					
307-05 민간위탁금	45,898,000				45,898,000	45,898,000	45,898,000					
영양플러스 사업	4,910,000				4,910,000	4,535,210	4,535,210					374,790
민간이전	4,320,000				4,320,000	3,945,210	3,945,210					374,790
307-01 의료및구료비	4,320,000				4,320,000	3,945,210	3,945,210					374,790
자산취득비	590,000				590,000	590,000	590,000					
405-01 자산및물품취득비	590,000				590,000	590,000	590,000					
간접흡연 제로 인천만들기	9,500,000				9,500,000	9,483,200	9,483,200					16,800
일반운영비	9,500,000				9,500,000	9,483,200	9,483,200					16,800
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,483,200	9,483,200					16,800

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
아토피,천식 예방 사업	21,200,000				21,200,000	21,200,000	21,200,000					
일반운영비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
민간이전	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
307-01 의료및구료비	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
건강증진사업관련 행정지원	22,440,000				22,440,000	18,684,590	18,684,590					3,755,410
건강사업관련 업무 지원	22,440,000				22,440,000	18,684,590	18,684,590					3,755,410
인건비	19,440,000				19,440,000	15,797,590	15,797,590					3,642,410
101-04 기간제근로자등보수	19,440,000				19,440,000	15,797,590	15,797,590					3,642,410
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,887,000	2,887,000					113,000
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,887,000	2,887,000					113,000
방문건강관리서비스	70,149,000				70,149,000	68,449,080	68,449,080					1,699,920
방문보건사업 운영	70,149,000				70,149,000	68,449,080	68,449,080					1,699,920
인건비	15,849,000				15,849,000	15,491,240	15,491,240					357,760
101-04 기간제근로자등보수	15,849,000				15,849,000	15,491,240	15,491,240					357,760
일반운영비	16,300,000				16,300,000	14,957,920	14,957,920					1,342,080
201-01 사무관리비	6,276,000				6,276,000	6,276,000	6,276,000					
201-02 공공운영비	10,024,000				10,024,000	8,681,920	8,681,920					1,342,080
민간이전	38,000,000				38,000,000	37,999,920	37,999,920					80
307-01 의료및구료비	38,000,000				38,000,000	37,999,920	37,999,920					80

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
암예방및관리	364,368,000				364,368,000	364,191,850	364,191,850					176,150
희귀난치성의료비지원	106,368,000				106,368,000	106,368,000	106,368,000					
민간이전	106,368,000				106,368,000	106,368,000	106,368,000					
307-05 민간위탁금	106,368,000				106,368,000	106,368,000	106,368,000					
재가암관리	6,000,000				6,000,000	5,999,950	5,999,950					50
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,999,950	5,999,950					50
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,999,950	5,999,950					50
암환자의료비지원사업	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000					
민간이전	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000					
307-01 의료및구료비	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000					
암조기 검진 사업	82,200,000				82,200,000	82,192,900	82,192,900					7,100
인건비	6,000,000				6,000,000	5,992,900	5,992,900					7,100
101-04 기간제근로자등보수	6,000,000				6,000,000	5,992,900	5,992,900					7,100
민간이전	76,200,000				76,200,000	76,200,000	76,200,000					
307-05 민간위탁금	76,200,000				76,200,000	76,200,000	76,200,000					
암 검진 플러스 사업	43,800,000				43,800,000	43,631,000	43,631,000					169,000
일반운영비	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
201-01 사무관리비	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	39,831,000	39,831,000					169,000
307-01 의료및구료비	40,000,000				40,000,000	39,831,000	39,831,000					169,000

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
만성질환 인력관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
만성질환 담당자 전문교육비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
신포동	293,106,000				293,106,000	267,691,920	267,691,920					25,414,080
행정운영경비(신포동)	93,332,000				93,332,000	82,696,830	82,696,830					10,635,170
인력운영비(신포동)	19,345,000				19,345,000	17,557,300	17,557,300					1,787,700
인력운영비(신포동)	19,345,000				19,345,000	17,557,300	17,557,300					1,787,700
인건비	19,345,000				19,345,000	17,557,300	17,557,300					1,787,700
101-01 보수	19,345,000				19,345,000	17,557,300	17,557,300					1,787,700
기본경비(신포동)	73,987,000				73,987,000	65,139,530	65,139,530					8,847,470
기본경비(신포동)	73,987,000				73,987,000	65,139,530	65,139,530					8,847,470
일반운영비	47,998,000				47,998,000	39,171,910	39,171,910					8,826,090
201-01 사무관리비	19,694,000				19,694,000	18,271,130	18,271,130					1,422,870
201-02 공공운영비	28,304,000				28,304,000	20,900,780	20,900,780					7,403,220
여비	15,390,000				15,390,000	15,390,000	15,390,000					
202-01 국내여비	15,390,000				15,390,000	15,390,000	15,390,000					
업무추진비	9,630,000				9,630,000	9,608,620	9,608,620					21,380
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,269,600	6,269,600					400
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	340,000	340,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,020	2,999,020					980
자산취득비	969,000				969,000	969,000	969,000					
405-01 자산및물품취득비	969,000				969,000	969,000	969,000					
신포동 사업경비	199,774,000				199,774,000	184,995,090	184,995,090					14,778,910

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민생활지원사업	101,068,000				101,068,000	89,555,090	89,555,090					11,512,910
주민자치센터 운영	87,187,000				87,187,000	76,272,440	76,272,440					10,914,560
일반운영비	32,635,000				32,635,000	28,328,440	28,328,440					4,306,560
201-01 사무관리비	22,179,000				22,179,000	20,784,800	20,784,800					1,394,200
201-02 공공운영비	10,456,000				10,456,000	7,543,640	7,543,640					2,912,360
일반보상금	50,640,000				50,640,000	44,150,000	44,150,000					6,490,000
301-11 기타보상금	50,640,000				50,640,000	44,150,000	44,150,000					6,490,000
시설비및부대비	3,912,000				3,912,000	3,794,000	3,794,000					118,000
401-01 시설비	3,912,000				3,912,000	3,794,000	3,794,000					118,000
동환경 정비	1,500,000				1,500,000	1,375,780	1,375,780					124,220
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,375,780	1,375,780					124,220
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,375,780	1,375,780					124,220
기초생활수급자 지원	5,541,000				5,541,000	5,302,500	5,302,500					238,500
일반보상금	5,541,000				5,541,000	5,302,500	5,302,500					238,500
301-11 기타보상금	5,541,000				5,541,000	5,302,500	5,302,500					238,500
동행사 지원	2,500,000				2,500,000	2,485,370	2,485,370					14,630
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,485,370	2,485,370					14,630
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,485,370	2,485,370					14,630
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	3,899,000	3,899,000					161,000
일반보상금	4,060,000				4,060,000	3,899,000	3,899,000					161,000

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-04 자율방범대실비지원	4,060,000				4,060,000	3,899,000	3,899,000					161,000
동 지역사회보장협의체 운영	280,000				280,000	220,000	220,000					60,000
일반운영비	280,000				280,000	220,000	220,000					60,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	220,000	220,000					60,000
동행정 지원	98,706,000				98,706,000	95,440,000	95,440,000					3,266,000
통·반장 관리	98,706,000				98,706,000	95,440,000	95,440,000					3,266,000
일반보상금	98,706,000				98,706,000	95,440,000	95,440,000					3,266,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	91,230,000				91,230,000	89,230,000	89,230,000					2,000,000
301-11 기타보상금	7,476,000				7,476,000	6,210,000	6,210,000					1,266,000

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
연안동	310,162,000				310,162,000	276,423,094	276,423,094					33,738,906
행정운영경비(연안동)	103,413,000				103,413,000	91,200,824	91,200,824					12,212,176
인력운영비(연안동)	30,733,000				30,733,000	24,817,140	24,817,140					5,915,860
인력운영비(연안동)	30,733,000				30,733,000	24,817,140	24,817,140					5,915,860
인건비	30,733,000				30,733,000	24,817,140	24,817,140					5,915,860
101-01 보수	30,733,000				30,733,000	24,817,140	24,817,140					5,915,860
기본경비(연안동)	72,680,000				72,680,000	66,383,684	66,383,684					6,296,316
기본경비(연안동)	72,680,000				72,680,000	66,383,684	66,383,684					6,296,316
일반운영비	45,482,000				45,482,000	39,285,564	39,285,564					6,196,436
201-01 사무관리비	20,942,000				20,942,000	19,330,890	19,330,890					1,611,110
201-02 공공운영비	24,540,000				24,540,000	19,954,674	19,954,674					4,585,326
여비	15,390,000				15,390,000	15,390,000	15,390,000					
202-01 국내여비	15,390,000				15,390,000	15,390,000	15,390,000					
업무추진비	9,630,000				9,630,000	9,608,120	9,608,120					21,880
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,270,000	6,270,000					
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	340,000	340,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,120	2,998,120					1,880
자산취득비	2,178,000				2,178,000	2,100,000	2,100,000					78,000
405-01 자산및물품취득비	2,178,000				2,178,000	2,100,000	2,100,000					78,000
연안동 사업경비	206,749,000				206,749,000	185,222,270	185,222,270					21,526,730

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민생활지원사업	100,243,000				100,243,000	86,368,950	86,368,950					13,874,050
주민자치센터 운영	79,260,000				79,260,000	67,413,300	67,413,300					11,846,700
일반운영비	31,640,000				31,640,000	25,113,300	25,113,300					6,526,700
201-01 사무관리비	26,340,000				26,340,000	22,076,700	22,076,700					4,263,300
201-02 공공운영비	5,300,000				5,300,000	3,036,600	3,036,600					2,263,400
일반보상금	46,800,000				46,800,000	41,480,000	41,480,000					5,320,000
301-11 기타보상금	46,800,000				46,800,000	41,480,000	41,480,000					5,320,000
자산취득비	820,000				820,000	820,000	820,000					
405-01 자산및물품취득비	820,000				820,000	820,000	820,000					
동 환경정비	8,225,000				8,225,000	7,613,000	7,613,000					612,000
일반운영비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
시설비및부대비	6,800,000				6,800,000	6,188,000	6,188,000					612,000
401-01 시설비	6,800,000				6,800,000	6,188,000	6,188,000					612,000
기초생활수급자 지원	4,875,000				4,875,000	4,161,000	4,161,000					714,000
일반보상금	4,875,000				4,875,000	4,161,000	4,161,000					714,000
301-11 기타보상금	4,875,000				4,875,000	4,161,000	4,161,000					714,000
동행사 지원	2,375,000				2,375,000	1,773,650	1,773,650					601,350
일반운영비	2,375,000				2,375,000	1,773,650	1,773,650					601,350
201-03 행사운영비	2,375,000				2,375,000	1,773,650	1,773,650					601,350

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자율방범대원 운영	5,188,000				5,188,000	5,188,000	5,188,000					
일반보상금	5,188,000				5,188,000	5,188,000	5,188,000					
301-04 자율방범대실비지원	5,188,000				5,188,000	5,188,000	5,188,000					
동 지역사회보장협의체 운영	320,000				320,000	220,000	220,000					100,000
일반운영비	320,000				320,000	220,000	220,000					100,000
201-01 사무관리비	320,000				320,000	220,000	220,000					100,000
동행정지원사업	106,506,000				106,506,000	98,853,320	98,853,320					7,652,680
통·반장 관리	103,778,000				103,778,000	96,185,320	96,185,320					7,592,680
일반보상금	103,778,000				103,778,000	96,185,320	96,185,320					7,592,680
301-05 통장・이장・반장활동보상금	95,210,000				95,210,000	89,760,320	89,760,320					5,449,680
301-11 기타보상금	8,568,000				8,568,000	6,425,000	6,425,000					2,143,000
동청사 보수보강	2,728,000				2,728,000	2,668,000	2,668,000					60,000
시설비및부대비	2,728,000				2,728,000	2,668,000	2,668,000					60,000
401-01 시설비	2,728,000				2,728,000	2,668,000	2,668,000					60,000

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
신흥동	396,350,000				396,350,000	360,889,800	360,889,800					35,460,200
행정운영경비(신흥동)	128,917,000				128,917,000	117,203,970	117,203,970					11,713,030
인력운영비(신흥동)	38,478,000				38,478,000	36,293,600	36,293,600					2,184,400
인력운영비(신흥동)	38,478,000				38,478,000	36,293,600	36,293,600					2,184,400
인건비	38,478,000				38,478,000	36,293,600	36,293,600					2,184,400
101-01 보수	38,478,000				38,478,000	36,293,600	36,293,600					2,184,400
기본경비(신흥동)	90,439,000				90,439,000	80,910,370	80,910,370					9,528,630
기본경비(신흥동)	90,439,000				90,439,000	80,910,370	80,910,370					9,528,630
일반운영비	61,919,000				61,919,000	53,577,360	53,577,360					8,341,640
201-01 사무관리비	27,208,000				27,208,000	23,233,400	23,233,400					3,974,600
201-02 공공운영비	34,711,000				34,711,000	30,343,960	30,343,960					4,367,040
여비	18,810,000				18,810,000	18,478,800	18,478,800					331,200
202-01 국내여비	18,810,000				18,810,000	18,478,800	18,478,800					331,200
업무추진비	9,710,000				9,710,000	8,854,210	8,854,210					855,790
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	5,784,280	5,784,280					485,720
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	400,000	400,000					40,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,669,930	2,669,930					330,070
신흥동 사업경비	267,433,000				267,433,000	243,685,830	243,685,830					23,747,170
주민생활지원사업	98,201,000				98,201,000	84,408,130	84,408,130					13,792,870
주민자치센터 운영	78,695,000				78,695,000	66,737,460	66,737,460					11,957,540

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	28,798,000				28,798,000	23,947,960	23,947,960					4,850,040
201-01 사무관리비	22,298,000				22,298,000	19,275,790	19,275,790					3,022,210
201-02 공공운영비	6,500,000				6,500,000	4,672,170	4,672,170					1,827,830
일반보상금	44,400,000				44,400,000	37,422,500	37,422,500					6,977,500
301-11 기타보상금	44,400,000				44,400,000	37,422,500	37,422,500					6,977,500
시설비및부대비	4,070,000				4,070,000	3,940,000	3,940,000					130,000
401-01 시설비	4,070,000				4,070,000	3,940,000	3,940,000					130,000
자산취득비	1,427,000				1,427,000	1,427,000	1,427,000					
405-01 자산및물품취득비	1,427,000				1,427,000	1,427,000	1,427,000					
동환경 정비	1,425,000				1,425,000	1,212,470	1,212,470					212,530
일반운영비	1,425,000				1,425,000	1,212,470	1,212,470					212,530
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,212,470	1,212,470					212,530
기초생활수급자 지원	10,260,000				10,260,000	9,315,000	9,315,000					945,000
일반보상금	10,260,000				10,260,000	9,315,000	9,315,000					945,000
301-11 기타보상금	10,260,000				10,260,000	9,315,000	9,315,000					945,000
동행사 지원	3,657,000				3,657,000	3,019,200	3,019,200					637,800
일반운영비	2,357,000				2,357,000	1,719,200	1,719,200					637,800
201-03 행사운영비	2,357,000				2,357,000	1,719,200	1,719,200					637,800
자산취득비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
405-01 자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자율방범대 운영	3,684,000				3,684,000	3,684,000	3,684,000					
일반보상금	3,684,000				3,684,000	3,684,000	3,684,000					
301-04 자율방범대실비지원	3,684,000				3,684,000	3,684,000	3,684,000					
동 지역사회보장협의체 운영	480,000				480,000	440,000	440,000					40,000
일반운영비	480,000				480,000	440,000	440,000					40,000
201-01 사무관리비	480,000				480,000	440,000	440,000					40,000
동행정지원	169,232,000				169,232,000	159,277,700	159,277,700					9,954,300
통·반장관리	152,762,000				152,762,000	144,059,000	144,059,000					8,703,000
일반보상금	152,762,000				152,762,000	144,059,000	144,059,000					8,703,000
301-05 통장・이장・반장활동보상금	140,450,000				140,450,000	134,220,000	134,220,000					6,230,000
301-11 기타보상금	12,312,000				12,312,000	9,839,000	9,839,000					2,473,000
동청사 보수보강	16,470,000				16,470,000	15,218,700	15,218,700					1,251,300
시설비및부대비	16,470,000				16,470,000	15,218,700	15,218,700					1,251,300
401-01 시설비	16,470,000				16,470,000	15,218,700	15,218,700					1,251,300

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
도원동	229,405,000				229,405,000	215,202,747	215,202,747					14,202,253
행정운영경비(도원동)	86,776,000				86,776,000	82,418,152	82,418,152					4,357,848
인력운영비(도원동)	26,347,000				26,347,000	26,066,090	26,066,090					280,910
인력운영비(도원동)	26,347,000				26,347,000	26,066,090	26,066,090					280,910
인건비	26,347,000				26,347,000	26,066,090	26,066,090					280,910
101-01 보수	26,347,000				26,347,000	26,066,090	26,066,090					280,910
기본경비(도원동)	60,429,000				60,429,000	56,352,062	56,352,062					4,076,938
기본경비(도원동)	60,429,000				60,429,000	56,352,062	56,352,062					4,076,938
일반운영비	37,159,000				37,159,000	33,885,152	33,885,152					3,273,848
201-01 사무관리비	18,514,000				18,514,000	18,030,130	18,030,130					483,870
201-02 공공운영비	18,645,000				18,645,000	15,855,022	15,855,022					2,789,978
여비	13,680,000				13,680,000	13,160,000	13,160,000					520,000
202-01 국내여비	13,680,000				13,680,000	13,160,000	13,160,000					520,000
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,306,910	9,306,910					283,090
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,025,500	6,025,500					244,500
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	300,000	300,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,981,410	2,981,410					18,590
도원동 사업경비	142,629,000				142,629,000	132,784,595	132,784,595					9,844,405
주민생활지원사업	88,198,000				88,198,000	78,917,225	78,917,225					9,280,775
주민자치센터 운영	76,752,000				76,752,000	68,813,975	68,813,975					7,938,025

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	31,972,000				31,972,000	28,896,475	28,896,475					3,075,525
201-01 사무관리비	21,128,000				21,128,000	19,971,905	19,971,905					1,156,095
201-02 공공운영비	10,844,000				10,844,000	8,924,570	8,924,570					1,919,430
일반보상금	32,400,000				32,400,000	27,537,500	27,537,500					4,862,500
301-11 기타보상금	32,400,000				32,400,000	27,537,500	27,537,500					4,862,500
시설비및부대비	12,380,000				12,380,000	12,380,000	12,380,000					
401-01 시설비	12,380,000				12,380,000	12,380,000	12,380,000					
동환경 정비	1,425,000				1,425,000	1,419,550	1,419,550					5,450
일반운영비	1,425,000				1,425,000	1,419,550	1,419,550					5,450
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,419,550	1,419,550					5,450
기초생활수급자 지원	6,772,000				6,772,000	5,819,000	5,819,000					953,000
일반보상금	6,772,000				6,772,000	5,819,000	5,819,000					953,000
301-11 기타보상금	6,772,000				6,772,000	5,819,000	5,819,000					953,000
동행사 지원	701,000				701,000	697,200	697,200					3,800
일반운영비	701,000				701,000	697,200	697,200					3,800
201-03 행사운영비	701,000				701,000	697,200	697,200					3,800
동 지역사회보장협의체 운영	320,000				320,000	300,000	300,000					20,000
일반운영비	320,000				320,000	300,000	300,000					20,000
201-01 사무관리비	320,000				320,000	300,000	300,000					20,000
자율방범대 운영	2,228,000				2,228,000	1,867,500	1,867,500					360,500

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	2,228,000				2,228,000	1,867,500	1,867,500					360,500
301-04 자율방범대실비지원	2,228,000				2,228,000	1,867,500	1,867,500					360,500
동행정 지원	54,431,000				54,431,000	53,867,370	53,867,370					563,630
통·반장 관리	54,431,000				54,431,000	53,867,370	53,867,370					563,630
일반보상금	54,431,000				54,431,000	53,867,370	53,867,370					563,630
301-05 통장・이장・반장활동보상금	49,211,000				49,211,000	49,112,870	49,112,870					98,130
301-11 기타보상금	5,220,000				5,220,000	4,754,500	4,754,500					465,500

【일반회계】 【율목동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
율목동	246,606,000				246,606,000	231,008,820	231,008,820					15,597,180
행정운영경비(율목동)	89,866,000				89,866,000	81,022,310	81,022,310					8,843,690
인력운영비(율목동)	26,283,000				26,283,000	22,914,720	22,914,720					3,368,280
인력운영비(율목동)	26,283,000				26,283,000	22,914,720	22,914,720					3,368,280
인건비	26,283,000				26,283,000	22,914,720	22,914,720					3,368,280
101-01 보수	26,283,000				26,283,000	22,914,720	22,914,720					3,368,280
기본경비(율목동)	63,583,000				63,583,000	58,107,590	58,107,590					5,475,410
기본경비(율목동)	63,583,000				63,583,000	58,107,590	58,107,590					5,475,410
일반운영비	40,313,000				40,313,000	35,043,710	35,043,710					5,269,290
201-01 사무관리비	18,643,000				18,643,000	17,752,740	17,752,740					890,260
201-02 공공운영비	21,670,000				21,670,000	17,290,970	17,290,970					4,379,030
여비	13,680,000				13,680,000	13,520,000	13,520,000					160,000
202-01 국내여비	13,680,000				13,680,000	13,520,000	13,520,000					160,000
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,543,880	9,543,880					46,120
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,268,100	6,268,100					1,900
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,955,780	2,955,780					44,220
율목동 사업경비	156,740,000				156,740,000	149,986,510	149,986,510					6,753,490
주민생활지원사업	96,502,000				96,502,000	92,896,440	92,896,440					3,605,560
주민자치센터 운영	66,019,000				66,019,000	63,246,480	63,246,480					2,772,520

【일반회계】 【율목동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	31,689,000				31,689,000	30,415,480	30,415,480					1,273,520
201-01 사무관리비	22,420,000				22,420,000	22,173,900	22,173,900					246,100
201-02 공공운영비	9,269,000				9,269,000	8,241,580	8,241,580					1,027,420
일반보상금	24,840,000				24,840,000	23,620,000	23,620,000					1,220,000
301-11 기타보상금	24,840,000				24,840,000	23,620,000	23,620,000					1,220,000
시설비및부대비	7,400,000				7,400,000	7,121,000	7,121,000					279,000
401-01 시설비	7,400,000				7,400,000	7,121,000	7,121,000					279,000
자산취득비	2,090,000				2,090,000	2,090,000	2,090,000					
405-01 자산및물품취득비	2,090,000				2,090,000	2,090,000	2,090,000					
동환경 정비	1,100,000				1,100,000	1,092,700	1,092,700					7,300
일반운영비	1,100,000				1,100,000	1,092,700	1,092,700					7,300
201-01 사무관리비	1,100,000				1,100,000	1,092,700	1,092,700					7,300
기초생활수급자 지원	7,593,000				7,593,000	7,360,400	7,360,400					232,600
일반보상금	7,593,000				7,593,000	7,360,400	7,360,400					232,600
301-11 기타보상금	7,593,000				7,593,000	7,360,400	7,360,400					232,600
동행사 지원	2,100,000				2,100,000	1,990,260	1,990,260					109,740
일반운영비	2,100,000				2,100,000	1,990,260	1,990,260					109,740
201-03 행사운영비	2,100,000				2,100,000	1,990,260	1,990,260					109,740
자율방범대 운영	5,000,000				5,000,000	4,556,600	4,556,600					443,400
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,556,600	4,556,600					443,400

【일반회계】 【율목동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-04 자율방범대실비지원	5,000,000				5,000,000	4,556,600	4,556,600					443,400
밤나무골 밤수확 한마당 축제	14,250,000				14,250,000	14,250,000	14,250,000					
일반운영비	14,250,000				14,250,000	14,250,000	14,250,000					
201-03 행사운영비	14,250,000				14,250,000	14,250,000	14,250,000					
동 지역사회보장협의체 운영	440,000				440,000	400,000	400,000					40,000
일반운영비	440,000				440,000	400,000	400,000					40,000
201-01 사무관리비	440,000				440,000	400,000	400,000					40,000
동행정지원	60,238,000				60,238,000	57,090,070	57,090,070					3,147,930
통·반장 관리	45,238,000				45,238,000	43,348,070	43,348,070					1,889,930
일반보상금	45,238,000				45,238,000	43,348,070	43,348,070					1,889,930
301-05 통장・이장・반장활동보상금	42,160,000				42,160,000	40,493,070	40,493,070					1,666,930
301-11 기타보상금	3,078,000				3,078,000	2,855,000	2,855,000					223,000
동청사 보수보강	15,000,000				15,000,000	13,742,000	13,742,000					1,258,000
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,742,000	13,742,000					1,258,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,742,000	13,742,000					1,258,000

【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
동인천동	290,487,000				290,487,000	272,447,971	272,447,971					18,039,029
행정운영경비(동인천동)	112,948,000				112,948,000	108,186,861	108,186,861					4,761,139
인력운영비(동인천동)	27,108,000				27,108,000	27,103,780	27,103,780					4,220
인력운영비(동인천)	27,108,000				27,108,000	27,103,780	27,103,780					4,220
인건비	27,108,000				27,108,000	27,103,780	27,103,780					4,220
101-01 보수	27,108,000				27,108,000	27,103,780	27,103,780					4,220
기본경비(동인천동)	85,840,000				85,840,000	81,083,081	81,083,081					4,756,919
기본경비(동인천동)	85,840,000				85,840,000	81,083,081	81,083,081					4,756,919
일반운영비	61,450,000				61,450,000	57,012,531	57,012,531					4,437,469
201-01 사무관리비	22,595,000				22,595,000	22,285,330	22,285,330					309,670
201-02 공공운영비	38,855,000				38,855,000	34,727,201	34,727,201					4,127,799
여비	14,400,000				14,400,000	14,270,000	14,270,000					130,000
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	14,270,000	14,270,000					130,000
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,404,550	9,404,550					185,450
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,091,500	6,091,500					178,500
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,993,050	2,993,050					6,950
자산취득비	400,000				400,000	396,000	396,000					4,000
405-01 자산및물품취득비	400,000				400,000	396,000	396,000					4,000
동인천동 사업경비	177,539,000				177,539,000	164,261,110	164,261,110					13,277,890

【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민생활지원사업	96,223,000				96,223,000	86,264,520	86,264,520					9,958,480
주민자치센터 운영	78,908,000				78,908,000	70,135,620	70,135,620					8,772,380
일반운영비	25,168,000				25,168,000	22,434,950	22,434,950					2,733,050
201-01 사무관리비	19,700,000				19,700,000	17,617,140	17,617,140					2,082,860
201-02 공공운영비	5,468,000				5,468,000	4,817,810	4,817,810					650,190
일반보상금	51,840,000				51,840,000	45,805,000	45,805,000					6,035,000
301-11 기타보상금	51,840,000				51,840,000	45,805,000	45,805,000					6,035,000
자산취득비	1,900,000				1,900,000	1,895,670	1,895,670					4,330
405-02 도서구입비	1,900,000				1,900,000	1,895,670	1,895,670					4,330
동환경 정비	1,040,000				1,040,000	1,036,230	1,036,230					3,770
일반운영비	1,040,000				1,040,000	1,036,230	1,036,230					3,770
201-01 사무관리비	1,040,000				1,040,000	1,036,230	1,036,230					3,770
기초생활수급자 지원	8,149,000				8,149,000	7,878,000	7,878,000					271,000
일반보상금	8,149,000				8,149,000	7,878,000	7,878,000					271,000
301-11 기타보상금	8,149,000				8,149,000	7,878,000	7,878,000					271,000
동행사 지원	2,350,000				2,350,000	2,032,850	2,032,850					317,150
일반운영비	2,350,000				2,350,000	2,032,850	2,032,850					317,150
201-03 행사운영비	2,350,000				2,350,000	2,032,850	2,032,850					317,150
자율방범대 운영	5,496,000				5,496,000	4,921,820	4,921,820					574,180
일반운영비	120,000				120,000	64,320	64,320					55,680

【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	120,000				120,000	64,320	64,320					55,680
일반보상금	5,376,000				5,376,000	4,857,500	4,857,500					518,500
301-04 자율방범대실비지원	5,376,000				5,376,000	4,857,500	4,857,500					518,500
동 지역사회보장협의체 운영	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
일반운영비	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
동행정 지원	81,316,000				81,316,000	77,996,590	77,996,590					3,319,410
통·반장 관리	81,316,000				81,316,000	77,996,590	77,996,590					3,319,410
일반보상금	81,316,000				81,316,000	77,996,590	77,996,590					3,319,410
301-05 통장・이장・반장활동보상금	76,660,000				76,660,000	73,721,590	73,721,590					2,938,410
301-11 기타보상금	4,656,000				4,656,000	4,275,000	4,275,000					381,000

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
북성동	295,425,000				295,425,000	277,778,210	277,778,210					17,646,790
행정운영경비(북성동)	125,242,000				125,242,000	118,588,710	118,588,710					6,653,290
인력운영비(북성동)	26,695,000				26,695,000	25,581,770	25,581,770					1,113,230
인력운영비(북성동)	26,695,000				26,695,000	25,581,770	25,581,770					1,113,230
인건비	26,695,000				26,695,000	25,581,770	25,581,770					1,113,230
101-01 보수	26,695,000				26,695,000	25,581,770	25,581,770					1,113,230
기본경비(북성동)	98,547,000				98,547,000	93,006,940	93,006,940					5,540,060
기본경비(북성동)	98,547,000				98,547,000	93,006,940	93,006,940					5,540,060
인건비	12,661,000				12,661,000	12,459,860	12,459,860					201,140
101-04 기간제근로자등보수	12,661,000				12,661,000	12,459,860	12,459,860					201,140
일반운영비	61,896,000				61,896,000	56,557,080	56,557,080					5,338,920
201-01 사무관리비	24,177,000				24,177,000	24,176,710	24,176,710					290
201-02 공공운영비	37,719,000				37,719,000	32,380,370	32,380,370					5,338,630
여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,590,000	9,590,000					
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,270,000	6,270,000					
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
북성동 사업경비	170,183,000				170,183,000	159,189,500	159,189,500					10,993,500

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주민생활지원사업	89,711,000				89,711,000	82,660,430	82,660,430					7,050,570
주민자치센터 운영	69,938,000				69,938,000	64,448,550	64,448,550					5,489,450
일반운영비	24,180,000				24,180,000	23,908,550	23,908,550					271,450
201-01 사무관리비	20,460,000				20,460,000	20,459,290	20,459,290					710
201-02 공공운영비	3,720,000				3,720,000	3,449,260	3,449,260					270,740
일반보상금	38,880,000				38,880,000	34,680,000	34,680,000					4,200,000
301-11 기타보상금	38,880,000				38,880,000	34,680,000	34,680,000					4,200,000
시설비및부대비	5,778,000				5,778,000	4,760,000	4,760,000					1,018,000
401-01 시설비	5,778,000				5,778,000	4,760,000	4,760,000					1,018,000
자산취득비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
405-01 자산및물품취득비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
동환경 정비	1,400,000				1,400,000	1,398,880	1,398,880					1,120
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,398,880	1,398,880					1,120
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,398,880	1,398,880					1,120
기초생활수급자 지원	5,285,000				5,285,000	4,010,000	4,010,000					1,275,000
일반보상금	5,285,000				5,285,000	4,010,000	4,010,000					1,275,000
301-11 기타보상금	5,285,000				5,285,000	4,010,000	4,010,000					1,275,000
동행사 지원	1,068,000				1,068,000	783,000	783,000					285,000
일반운영비	1,068,000				1,068,000	783,000	783,000					285,000
201-03 행사운영비	1,068,000				1,068,000	783,000	783,000					285,000

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자율방범대 운영	11,580,000				11,580,000	11,580,000	11,580,000					
일반보상금	11,580,000				11,580,000	11,580,000	11,580,000					
301-04 자율방범대실비지원	11,580,000				11,580,000	11,580,000	11,580,000					
동 지역사회보장협의체 운영	440,000				440,000	440,000	440,000					
일반운영비	440,000				440,000	440,000	440,000					
201-01 사무관리비	440,000				440,000	440,000	440,000					
동행정 지원	62,177,000				62,177,000	58,234,070	58,234,070					3,942,930
통·반장 관리	62,177,000				62,177,000	58,234,070	58,234,070					3,942,930
일반보상금	62,177,000				62,177,000	58,234,070	58,234,070					3,942,930
301-05 통장・이장・반장활동보상금	56,330,000				56,330,000	53,548,070	53,548,070					2,781,930
301-11 기타보상금	5,847,000				5,847,000	4,686,000	4,686,000					1,161,000
동청사 보수보강	18,295,000				18,295,000	18,295,000	18,295,000					
동청사 보수보강	18,295,000				18,295,000	18,295,000	18,295,000					
시설비및부대비	18,295,000				18,295,000	18,295,000	18,295,000					
401-01 시설비	18,295,000				18,295,000	18,295,000	18,295,000					

【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
송월동	255,919,000				255,919,000	237,068,100	237,068,100					18,850,900
행정운영경비(송월동)	98,899,000				98,899,000	95,607,910	95,607,910					3,291,090
인력운영비(송월동)	27,939,000				27,939,000	27,930,050	27,930,050					8,950
인력운영비(송월동)	27,939,000				27,939,000	27,930,050	27,930,050					8,950
인건비	27,939,000				27,939,000	27,930,050	27,930,050					8,950
101-01 보수	27,939,000				27,939,000	27,930,050	27,930,050					8,950
기본경비(송월동)	70,960,000				70,960,000	67,677,860	67,677,860					3,282,140
기본경비(송월동)	70,960,000				70,960,000	67,677,860	67,677,860					3,282,140
일반운영비	46,970,000				46,970,000	43,711,440	43,711,440					3,258,560
201-01 사무관리비	18,646,000				18,646,000	18,639,100	18,639,100					6,900
201-02 공공운영비	28,324,000				28,324,000	25,072,340	25,072,340					3,251,660
여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,566,420	9,566,420					23,580
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,267,300	6,267,300					2,700
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	300,000	300,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,120	2,999,120					880
송월동 사업경비	157,020,000				157,020,000	141,460,190	141,460,190					15,559,810
주민생활지원사업	78,246,000				78,246,000	68,246,090	68,246,090					9,999,910
주민자치센터 운영	61,362,000				61,362,000	52,985,710	52,985,710					8,376,290

【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	36,162,000				36,162,000	28,235,710	28,235,710					7,926,290
201-01 사무관리비	22,030,000				22,030,000	20,982,450	20,982,450					1,047,550
201-02 공공운영비	14,132,000				14,132,000	7,253,260	7,253,260					6,878,740
일반보상금	25,200,000				25,200,000	24,750,000	24,750,000					450,000
301-11 기타보상금	25,200,000				25,200,000	24,750,000	24,750,000					450,000
동환경 정비	1,550,000				1,550,000	1,316,580	1,316,580					233,420
일반운영비	1,550,000				1,550,000	1,316,580	1,316,580					233,420
201-01 사무관리비	950,000				950,000	950,000	950,000					
201-02 공공운영비	600,000				600,000	366,580	366,580					233,420
기초생활수급자 지원	8,554,000				8,554,000	7,461,000	7,461,000					1,093,000
일반보상금	8,554,000				8,554,000	7,461,000	7,461,000					1,093,000
301-11 기타보상금	8,554,000				8,554,000	7,461,000	7,461,000					1,093,000
동행사 지원	2,400,000				2,400,000	2,146,300	2,146,300					253,700
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,146,300	2,146,300					253,700
201-03 행사운영비	2,400,000				2,400,000	2,146,300	2,146,300					253,700
자율방범대 운영	4,060,000				4,060,000	4,016,500	4,016,500					43,500
일반보상금	4,060,000				4,060,000	4,016,500	4,016,500					43,500
301-04 자율방범대실비지원	4,060,000				4,060,000	4,016,500	4,016,500					43,500
동 지역사회보장협의체 운영	320,000				320,000	320,000	320,000					
일반운영비	320,000				320,000	320,000	320,000					

【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	320,000				320,000	320,000	320,000					
동행정 지원	78,774,000				78,774,000	73,214,100	73,214,100					5,559,900
통·반장 관리	78,774,000				78,774,000	73,214,100	73,214,100					5,559,900
일반보상금	78,774,000				78,774,000	73,214,100	73,214,100					5,559,900
301-05 통장・이장・반장활동보상금	73,230,000				73,230,000	68,062,100	68,062,100					5,167,900
301-11 기타보상금	5,544,000				5,544,000	5,152,000	5,152,000					392,000

【일반회계】【영종동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영종동	631,781,000				631,781,000	600,100,530	600,100,530					31,680,470
행정운영경비(영종동)	243,487,000				243,487,000	231,287,700	231,287,700					12,199,300
인력운영비(영종동)	44,200,000				44,200,000	36,911,540	36,911,540					7,288,460
인력운영비(영종동)	44,200,000				44,200,000	36,911,540	36,911,540					7,288,460
인건비	44,200,000				44,200,000	36,911,540	36,911,540					7,288,460
101-01 보수	44,200,000				44,200,000	36,911,540	36,911,540					7,288,460
기본경비(영종동)	199,287,000				199,287,000	194,376,160	194,376,160					4,910,840
기본경비(영종동)	199,287,000				199,287,000	194,376,160	194,376,160					4,910,840
일반운영비	135,117,000				135,117,000	134,169,530	134,169,530					947,470
201-01 사무관리비	35,433,000				35,433,000	34,837,070	34,837,070					595,930
201-02 공공운영비	99,684,000				99,684,000	99,332,460	99,332,460					351,540
여비	32,463,000				32,463,000	30,285,900	30,285,900					2,177,100
202-01 국내여비	32,463,000			△12,272,000	20,191,000	19,800,900	19,800,900					390,100
202-02 월액여비				12,272,000	12,272,000	10,485,000	10,485,000					1,787,000
업무추진비	9,810,000				9,810,000	9,698,040	9,698,040					111,960
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,172,500	6,172,500					97,500
203-02 정원가산업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,985,540	2,985,540					14,460
자치단체등이전	21,897,000				21,897,000	20,222,690	20,222,690					1,674,310
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,897,000				21,897,000	20,222,690	20,222,690					1,674,310

【일반회계】 【영종동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영종동 사업경비	388,294,000				388,294,000	368,812,830	368,812,830					19,481,170
주민생활지원사업	196,369,000				196,369,000	191,137,290	191,137,290					5,231,710
주민자치센터 운영	111,131,000				111,131,000	107,025,190	107,025,190					4,105,810
일반운영비	23,155,000				23,155,000	22,196,400	22,196,400					958,600
201-01 사무관리비	20,135,000				20,135,000	19,936,500	19,936,500					198,500
201-02 공공운영비	3,020,000				3,020,000	2,259,900	2,259,900					760,100
일반보상금	85,536,000				85,536,000	82,395,200	82,395,200					3,140,800
301-11 기타보상금	85,536,000				85,536,000	82,395,200	82,395,200					3,140,800
자산취득비	2,440,000				2,440,000	2,433,590	2,433,590					6,410
405-01 자산및물품취득비	440,000				440,000	440,000	440,000					
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	1,993,590	1,993,590					6,410
동환경 정비	23,025,000				23,025,000	22,441,300	22,441,300					583,700
일반운영비	4,025,000				4,025,000	3,477,300	3,477,300					547,700
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,004,500	1,004,500					420,500
201-02 공공운영비	2,600,000				2,600,000	2,472,800	2,472,800					127,200
시설비및부대비	19,000,000				19,000,000	18,964,000	18,964,000					36,000
401-01 시설비	19,000,000				19,000,000	18,964,000	18,964,000					36,000
기초생활수급자 지원	8,770,000				8,770,000	8,749,500	8,749,500					20,500
일반보상금	8,770,000				8,770,000	8,749,500	8,749,500					20,500
301-11 기타보상금	8,770,000				8,770,000	8,749,500	8,749,500					20,500

【일반회계】 【영종동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
동행사 지원	851,000				851,000	849,300	849,300					1,700
일반운영비	851,000				851,000	849,300	849,300					1,700
201-03 행사운영비	851,000				851,000	849,300	849,300					1,700
자율방범대 운영	4,812,000				4,812,000	4,812,000	4,812,000					
일반보상금	4,812,000				4,812,000	4,812,000	4,812,000					
301-04 자율방범대실비지원	4,812,000				4,812,000	4,812,000	4,812,000					
영종 주민의 날 행사	47,500,000				47,500,000	47,000,000	47,000,000					500,000
일반운영비	47,500,000				47,500,000	47,000,000	47,000,000					500,000
201-03 행사운영비	47,500,000				47,500,000	47,000,000	47,000,000					500,000
동 지역사회보장협의체 운영	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
일반운영비	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	260,000	260,000					20,000
동행정 지원	191,925,000				191,925,000	177,675,540	177,675,540					14,249,460
통·반장 관리	158,341,000				158,341,000	145,970,540	145,970,540					12,370,460
일반보상금	158,341,000				158,341,000	145,970,540	145,970,540					12,370,460
301-05 통장・이장・반장활동보상금	149,320,000				149,320,000	141,641,540	141,641,540					7,678,460
301-11 기타보상금	9,021,000				9,021,000	4,329,000	4,329,000					4,692,000
동청사 보수보강	33,584,000				33,584,000	31,705,000	31,705,000					1,879,000
시설비및부대비	33,584,000				33,584,000	31,705,000	31,705,000					1,879,000
401-01 시설비	33,584,000				33,584,000	31,705,000	31,705,000					1,879,000

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
운서동	804,467,000				804,467,000	658,921,152	658,921,142					145,545,858
행정운영경비(운서동)	207,830,000				207,830,000	157,958,612	157,958,612					49,871,388
인력운영비(운서동)	37,284,000				37,284,000	25,188,860	25,188,860					12,095,140
인력운영비(운서동)	37,284,000				37,284,000	25,188,860	25,188,860					12,095,140
인건비	37,284,000				37,284,000	25,188,860	25,188,860					12,095,140
101-01 보수	37,284,000				37,284,000	25,188,860	25,188,860					12,095,140
기본경비(운서동)	170,546,000				170,546,000	132,769,752	132,769,752					37,776,248
기본경비(운서동)	170,546,000				170,546,000	132,769,752	132,769,752					37,776,248
일반운영비	129,756,000				129,756,000	93,621,332	93,621,332					36,134,668
201-01 사무관리비	62,932,000				62,932,000	54,246,060	54,246,060					8,685,940
201-02 공공운영비	66,824,000				66,824,000	39,375,272	39,375,272					27,448,728
여비	28,730,000				28,730,000	28,142,500	28,142,500					587,500
202-01 국내여비	27,715,000			△7,085,000	20,630,000	20,440,000	20,440,000					190,000
202-02 월액여비	1,015,000			7,085,000	8,100,000	7,702,500	7,702,500					397,500
업무추진비	9,710,000				9,710,000	9,684,740	9,684,740					25,260
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,252,720	6,252,720					17,280
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,992,020	2,992,020					7,980
시설비및부대비	2,000,000				2,000,000	1,100,000	1,100,000					900,000
401-01 시설비	2,000,000				2,000,000	1,100,000	1,100,000					900,000

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자산취득비	350,000				350,000	221,180	221,180					128,820
405-01 자산및물품취득비	350,000				350,000	221,180	221,180					128,820
운서동 사업경비	596,637,000				596,637,000	500,962,540	500,962,530					95,674,470
주민생활지원사업	173,483,000				173,483,000	145,888,640	145,888,640					27,594,360
주민자치센터 운영	155,947,000				155,947,000	131,767,200	131,767,200					24,179,800
일반운영비	36,883,000				36,883,000	35,488,600	35,488,600					1,394,400
201-01 사무관리비	21,533,000				21,533,000	20,164,900	20,164,900					1,368,100
201-02 공공운영비	15,350,000				15,350,000	15,323,700	15,323,700					26,300
일반보상금	119,064,000				119,064,000	96,278,600	96,278,600					22,785,400
301-11 기타보상금	119,064,000				119,064,000	96,278,600	96,278,600					22,785,400
동환경 정비	2,802,000				2,802,000	1,946,470	1,946,470					855,530
일반운영비	2,802,000				2,802,000	1,946,470	1,946,470					855,530
201-01 사무관리비	1,350,000				1,350,000	1,241,900	1,241,900					108,100
201-02 공공운영비	1,452,000				1,452,000	704,570	704,570					747,430
기초생활수급자 지원	4,104,000				4,104,000	2,810,000	2,810,000					1,294,000
일반보상금	4,104,000				4,104,000	2,810,000	2,810,000					1,294,000
301-11 기타보상금	4,104,000				4,104,000	2,810,000	2,810,000					1,294,000
동행사 지원	4,370,000				4,370,000	3,538,470	3,538,470					831,530
일반운영비	3,200,000				3,200,000	2,378,470	2,378,470					821,530
201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	2,378,470	2,378,470					821,530

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자산취득비	1,170,000				1,170,000	1,160,000	1,160,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	1,170,000				1,170,000	1,160,000	1,160,000					10,000
자율방범대 운영	5,940,000				5,940,000	5,586,500	5,586,500					353,500
일반보상금	5,940,000				5,940,000	5,586,500	5,586,500					353,500
301-04 자율방범대실비지원	5,940,000				5,940,000	5,586,500	5,586,500					353,500
동 지역사회보장협의체 운영	320,000				320,000	240,000	240,000					80,000
일반운영비	320,000				320,000	240,000	240,000					80,000
201-01 사무관리비	320,000				320,000	240,000	240,000					80,000
동행정 지원	423,154,000				423,154,000	355,073,900	355,073,890					68,080,110
통·반장 관리	161,553,000				161,553,000	132,731,250	132,731,250					28,821,750
일반보상금	161,553,000				161,553,000	132,731,250	132,731,250					28,821,750
301-05 통장・이장・반장활동보상금	144,330,000				144,330,000	124,181,250	124,181,250					20,148,750
301-11 기타보상금	17,223,000				17,223,000	8,550,000	8,550,000					8,673,000
청사 이전	261,601,000				261,601,000	222,342,650	222,342,640					39,258,360
일반운영비	34,052,000				34,052,000	26,899,000	26,899,000					7,153,000
201-01 사무관리비	34,052,000				34,052,000	26,899,000	26,899,000					7,153,000
시설비및부대비	63,860,000				63,860,000	54,397,900	54,397,900					9,462,100
401-01 시설비	63,860,000				63,860,000	54,397,900	54,397,900					9,462,100
자산취득비	163,689,000				163,689,000	141,045,750	141,045,740					22,643,260
405-01 자산및물품취득비	163,689,000				163,689,000	141,045,750	141,045,740					22,643,260

【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
용유동	400,487,000				400,487,000	330,440,260	330,440,260					70,046,740
행정운영경비(용유동)	162,934,000				162,934,000	125,058,350	125,058,350					37,875,650
인력운영비(용유동)	34,173,000				34,173,000	18,293,290	18,293,290					15,879,710
인력운영비(용유동)	34,173,000				34,173,000	18,293,290	18,293,290					15,879,710
인건비	34,173,000				34,173,000	18,293,290	18,293,290					15,879,710
101-01 보수	34,173,000				34,173,000	18,293,290	18,293,290					15,879,710
기본경비(용유동)	128,761,000				128,761,000	106,765,060	106,765,060					21,995,940
기본경비(용유동)	128,761,000				128,761,000	106,765,060	106,765,060					21,995,940
일반운영비	88,436,000				88,436,000	70,795,060	70,795,060					17,640,940
201-01 사무관리비	37,298,000				37,298,000	31,596,450	31,596,450					5,701,550
201-02 공공운영비	51,138,000				51,138,000	39,198,610	39,198,610					11,939,390
여비	25,785,000				25,785,000	21,510,000	21,510,000					4,275,000
202-01 국내여비	25,785,000			△11,025,000	14,760,000	14,760,000	14,760,000					
202-02 월액여비				11,025,000	11,025,000	6,750,000	6,750,000					4,275,000
업무추진비	9,690,000				9,690,000	9,610,000	9,610,000					80,000
203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,270,000	6,270,000					
203-02 정원가산업무추진비	420,000				420,000	340,000	340,000					80,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	4,850,000				4,850,000	4,850,000	4,850,000					
405-01 자산및물품취득비	4,850,000				4,850,000	4,850,000	4,850,000					

【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
용유동 사업경비	237,553,000				237,553,000	205,381,910	205,381,910					32,171,090
주민생활지원사업	193,365,000				193,365,000	163,513,410	163,513,410					29,851,590
주민자치센터 운영	114,038,000			△40,000	113,998,000	89,390,570	89,390,570					24,607,430
일반운영비	45,970,000			△40,000	45,930,000	39,403,750	39,403,750					6,526,250
201-01 사무관리비	26,740,000			△40,000	26,700,000	23,877,240	23,877,240					2,822,760
201-02 공공운영비	19,230,000				19,230,000	15,526,510	15,526,510					3,703,490
일반보상금	59,976,000				59,976,000	42,072,300	42,072,300					17,903,700
301-11 기타보상금	59,976,000				59,976,000	42,072,300	42,072,300					17,903,700
시설비및부대비	5,885,000				5,885,000	5,708,450	5,708,450					176,550
401-01 시설비	5,885,000				5,885,000	5,708,450	5,708,450					176,550
자산취득비	2,207,000				2,207,000	2,206,070	2,206,070					930
405-01 자산및물품취득비	260,000				260,000	260,000	260,000					
405-02 도서구입비	1,947,000				1,947,000	1,946,070	1,946,070					930
동환경 정비	42,745,000				42,745,000	41,742,050	41,742,050					1,002,950
일반운영비	36,035,000				36,035,000	35,234,050	35,234,050					800,950
201-01 사무관리비	2,375,000				2,375,000	2,330,850	2,330,850					44,150
201-02 공공운영비	33,660,000				33,660,000	32,903,200	32,903,200					756,800
시설비및부대비	6,710,000				6,710,000	6,508,000	6,508,000					202,000
401-01 시설비	6,710,000				6,710,000	6,508,000	6,508,000					202,000
기초생활수급자 지원	2,771,000				2,771,000	2,744,500	2,744,500					26,500

【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	2,771,000				2,771,000	2,744,500	2,744,500					26,500
301-11 기타보상금	2,771,000				2,771,000	2,744,500	2,744,500					26,500
동행사 지원	2,375,000				2,375,000	2,185,990	2,185,990					189,010
일반운영비	2,375,000				2,375,000	2,185,990	2,185,990					189,010
201-03 행사운영비	2,375,000				2,375,000	2,185,990	2,185,990					189,010
자율방범대 운영	2,556,000				2,556,000	2,073,000	2,073,000					483,000
일반보상금	2,556,000				2,556,000	2,073,000	2,073,000					483,000
301-04 자율방범대실비지원	2,556,000				2,556,000	2,073,000	2,073,000					483,000
용유 주민의 날 행사	28,500,000				28,500,000	24,957,300	24,957,300					3,542,700
일반운영비	28,500,000				28,500,000	24,957,300	24,957,300					3,542,700
201-03 행사운영비	28,500,000				28,500,000	24,957,300	24,957,300					3,542,700
동 지역사회보장협의체 운영	380,000			40,000	420,000	420,000	420,000					
일반운영비	380,000			40,000	420,000	420,000	420,000					
201-01 사무관리비	380,000			40,000	420,000	420,000	420,000					
동행정 지원	44,188,000				44,188,000	41,868,500	41,868,500					2,319,500
통·반장 관리	44,188,000				44,188,000	41,868,500	41,868,500					2,319,500
일반보상금	44,188,000				44,188,000	41,868,500	41,868,500					2,319,500
301-05 통장·이장·반장활동보상금	41,160,000				41,160,000	38,860,000	38,860,000					2,300,000
301-11 기타보상금	3,028,000				3,028,000	3,008,500	3,008,500					19,500

제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제3장 예산 이용·전용·이체사용(일반회계)

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016 회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

가. 예산이용(	0	건)	0	원
나. 예산전용(	6	건)	133,645,000	원
다. 예산이체(	262	건)	57,995,812,850	원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산 이용·전용·이체사용(기타특별회계)

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016 회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

가. 예산이용(	0 건)	0	원
나. 예산전용(	0 건)	0	원
다. 예산이체(	8 건)	166,360,000	원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건				34,623,712,000	133,645,000	133,645,000		
총무과	기타	인력운영비(총괄)	101-01 보수	32,114,872,000	30,000,000		2016-11-28	직급보조비 기준액 변동 및 신규임용으로 인한 직급보조비 부족분을 지급하고자 함
		인력운영비(총괄)	204-02 직급보조비	1,082,880,000		30,000,000		
총무과	일반행정	선진지 견학 및 연수	303-01 포상금	95,000,000	75,000,000		2016-04-19	과목정정
		선진지 견학 및 연수	202-04 국제화여비	72,000,000		75,000,000		
일자리경제과	농업・농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	307-02 민간경상사업보조	7,500,000	7,500,000		2016-03-31	2016.3.29 세출예산변경요청
		구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	206-01 재료비	1,500,000		7,500,000		
영종지원과	농업・농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	201-01 사무관리비	27,384,000	4,000,000		2016-12-22	방역초소 설치 및 운영에 따른 전기 및 안전설비 등을 설치하기 위한 예산과목을 시설비로 전용
		구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	401-01 시설비	6,000,000		4,000,000		
교통지적과	대중교통・물류등기타	영종·용유 공영버스 운영 지원	307-05 민간위탁금	848,724,000	688,000		2016-10-12	공영버스의 보험료 인상으로 인한 전용(특약 변경, 사고발생 할증)
		영종·용유 공영버스 운영 지원	201-02 공공운영비	16,000,000		688,000		
보건행정과	보건의료	방역소독 관리	206-01 재료비	248,223,000	16,457,000		2016-09-20	지구 온난화로 인한 기온상승으로 유해해충의 활동기간이 가을철까지 예상됨에 따라 야간위탁 방역을 연장하여 감염병
		방역소독 관리	307-05 민간위탁금	103,629,000		16,457,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 262건					57,995,812,850	57,995,812,850		
총무과	일반행정	영종용유지원단 사무실 재배치	201-01 사무관리비	190,500,000	190,500,000		2016-10-04	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
영종지원과		영종용유지원단 사무실 재배치	201-01 사무관리비			190,500,000		
총무과	일반행정	영종용유지원단 사무실 재배치	201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000		2016-10-04	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
영종지원과		영종용유지원단 사무실 재배치	201-02 공공운영비			12,000,000		
문화예술과	문화및관광일반	복합문화공간 조성	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000		2016-03-07	사업 이체
관광진흥실		복합문화공간 조성	201-01 사무관리비			2,800,000		
문화예술과	문화및관광일반	복합문화공간 조성	201-02 공공운영비	240,000	240,000		2016-03-07	사업 이체
관광진흥실		복합문화공간 조성	201-02 공공운영비			240,000		
문화예술과	문화및관광일반	복합문화공간 조성	401-01 시설비	1,096,208,000	1,096,208,000		2016-03-07	사업 이체
관광진흥실		복합문화공간 조성	401-01 시설비			1,096,208,000		
문화예술과	문화및관광일반	복합문화공간 조성	401-01 시설비	466,531,290	466,531,290		2016-03-07	(사고이월예산) 사업 이체
관광진흥실		복합문화공간 조성	401-01 시설비			466,531,290		
문화예술과	문화및관광일반	복합문화공간 조성	405-01 자산및물품취득비	180,500,000	180,500,000		2016-03-07	(명시이월예산) 사업 이체
관광진흥실		복합문화공간 조성	405-01 자산및물품취득비			180,500,000		
문화예술과	문화재	인천 답동성당 일원 관광자원화	401-01 시설비	2,353,000,000	2,353,000,000		2016-03-07	2016.3.2일자 행정기구 설치조례 시행규칙 일부개정에 따른 업무조정
건설과		인천 답동성당 일원 관광자원화	401-01 시설비			2,353,000,000		
문화예술과	문화재	인천 답동성당 일원 관광자원화	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2016-03-07	(계속비이월예산) 2016.3.2일자 행정기구 설치조례 시행규칙 일부개정에 따른 업무조정
건설과		인천 답동성당 일원 관광자원화	401-01 시설비			400,000,000		
일자리경제과	농업·농촌	쌀소득등보전직불제 보조금 지원	201-01 사무관리비	3,540,000	3,540,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		쌀소득등보전직불제 보조금 지원	201-01 사무관리비			3,540,000		
일자리경제과	농업·농촌	쌀소득등보전직불제 보조금 지원	307-02 민간경상사업보조	86,445,000	86,445,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		쌀소득등보전직불제 보조금 지원	307-02 민간경상사업보조			86,445,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	농업·농촌	밭농업직접지불제사업	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		밭농업직접지불제사업	201-01 사무관리비			1,200,000		
일자리경제과	농업·농촌	밭농업직접지불제사업	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		밭농업직접지불제사업	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		
일자리경제과	농업·농촌	친환경유기질비료지원사업	307-02 민간경상사업보조	384,622,000	384,622,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		친환경유기질비료지원사업	307-02 민간경상사업보조			384,622,000		
일자리경제과	농업·농촌	토양개량제공급지원사업	307-02 민간경상사업보조	2,706,000	2,706,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		토양개량제공급지원사업	307-02 민간경상사업보조			2,706,000		
일자리경제과	농업·농촌	못자리용 인공상토 지원	307-02 민간경상사업보조	40,632,000	40,632,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		못자리용 인공상토 지원	307-02 민간경상사업보조			40,632,000		
일자리경제과	농업·농촌	도시근교농업 지원사업	402-01 민간자본사업보조	41,600,000	41,600,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		도시근교농업 지원사업	402-01 민간자본사업보조			41,600,000		
일자리경제과	농업·농촌	친환경농자재지원사업	307-02 민간경상사업보조	376,000	376,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		친환경농자재지원사업	307-02 민간경상사업보조			376,000		
일자리경제과	농업·농촌	벼 정부보급종 공급	307-02 민간경상사업보조	5,634,000	5,634,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		벼 정부보급종 공급	307-02 민간경상사업보조			5,634,000		
일자리경제과	농업·농촌	농작물 병충해 방제지원사업	201-01 사무관리비	120,000	120,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농작물 병충해 방제지원사업	201-01 사무관리비			120,000		
일자리경제과	농업·농촌	농작물 병충해 방제지원사업	402-01 민간자본사업보조	70,000,000	70,000,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농작물 병충해 방제지원사업	402-01 민간자본사업보조			70,000,000		
일자리경제과	농업·농촌	농산물 유통물류비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	8,730,000	8,730,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농산물 유통물류비 지원사업	307-02 민간경상사업보조			8,730,000		
일자리경제과	농업·농촌	농산물 재해 보험가입 지원사업	307-02 민간경상사업보조	3,600,000	3,600,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농산물 재해 보험가입 지원사업	307-02 민간경상사업보조			3,600,000		
일자리경제과	농업·농촌	소형농기계지원사업	402-01 민간자본사업보조	32,400,000	32,400,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		소형농기계지원사업	402-01 민간자본사업보조			32,400,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	농업・농촌	농산물 건조기 지원사업	402-01 민간자본사업보조	18,000,000	18,000,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농산물 건조기 지원사업	402-01 민간자본사업보조			18,000,000		
일자리경제과	농업・농촌	농산물포장재지원사업	402-01 민간자본사업보조	54,600,000	54,600,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농산물포장재지원사업	402-01 민간자본사업보조			54,600,000		
일자리경제과	농업・농촌	농산물직거래지원사업	402-01 민간자본사업보조	2,700,000	2,700,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농산물직거래지원사업	402-01 민간자본사업보조			2,700,000		
일자리경제과	농업・농촌	농업기계 등화장치 지원사업	402-01 민간자본사업보조	6,000,000	6,000,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농업기계 등화장치 지원사업	402-01 민간자본사업보조			6,000,000		
일자리경제과	농업・농촌	농사체험지원사업	201-01 사무관리비	120,000	120,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농사체험지원사업	201-01 사무관리비			120,000		
일자리경제과	농업・농촌	농사체험지원사업	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농사체험지원사업	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
일자리경제과	농업・농촌	농사체험지원사업	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농사체험지원사업	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
일자리경제과	농업・농촌	농업경영인 신문구독료 지원	307-02 민간경상사업보조	10,080,000	10,080,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농업경영인 신문구독료 지원	307-02 민간경상사업보조			10,080,000		
일자리경제과	농업・농촌	농업경영인 육성	201-01 사무관리비	1,770,000	1,770,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무이관
영종지원과		농업경영인 육성	201-01 사무관리비			1,770,000		
일자리경제과	농업・농촌	농업인단체 지원사업	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농업인단체 지원사업	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
일자리경제과	농업・농촌	국유재산(농림축산식품부) 조사	201-01 사무관리비	3,900,000	3,900,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		국유재산(농림축산식품부) 조사	201-01 사무관리비			3,900,000		
일자리경제과	농업・농촌	농지실태조사 및 전용허가협의	201-01 사무관리비	540,000	540,000		2016-09-30	2016.9.5 조직개편에 따른 업무 이관
영종지원과		농지실태조사 및 전용허가협의	201-01 사무관리비			540,000		
도시개발과	지역및도시	주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-01 사무관리비	20,250,000	20,250,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-01 사무관리비			20,250,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시개발과	지역및도시	주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-02 공공운영비			5,000,000		
도시개발과	지역및도시	주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-03 행사운영비	500,000	500,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		주택재개발 및 재건축 사업 운영	201-03 행사운영비			500,000		
도시개발과	지역및도시	주택재개발 및 재건축 사업 운영	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		주택재개발 및 재건축 사업 운영	401-01 시설비			50,000,000		
도시개발과	지역및도시	주택재개발 및 재건축 사업 운영	401-01 시설비	10,600,000	10,600,000		2016-09-08	(사고이월예산) 2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		주택재개발 및 재건축 사업 운영	401-01 시설비			10,600,000		
도시개발과	지역및도시	도시환경정비사업 운영	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		도시환경정비사업 운영	201-01 사무관리비			1,200,000		
도시개발과	지역및도시	도시환경정비사업 운영	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		도시환경정비사업 운영	201-02 공공운영비			2,000,000		
도시개발과	지역및도시	도시환경정비사업 운영	201-03 행사운영비	500,000	500,000		2016-09-08	2016.9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
건축과		도시환경정비사업 운영	201-03 행사운영비			500,000		
도시개발과	재정・금융	월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	71,695,000	71,695,000		2016-03-17	2016.3.2 조직개편
건설과		월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환			71,695,000		
도시개발과	재정・금융	월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	481,100,000	481,100,000		2016-03-17	2016.3.2 조직개편
건설과		월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환			481,100,000		
도시개발과	관광	월미도 문화의거리 친수공간 관리	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2016-03-17	2016.3.2. 조직개편
건설과		월미도 문화의거리 친수공간 관리	401-01 시설비			40,000,000		
도시개발과	관광	월미도 문화의거리 친수공간 관리	401-03 시설부대비	216,000	216,000		2016-03-17	2016.3.2. 조직개편
건설과		월미도 문화의거리 친수공간 관리	401-03 시설부대비			216,000		
도시개발과	관광	월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		2016-03-17	2016.3.2. 조직개편
건설과		월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	201-02 공공운영비			10,000,000		
도시개발과	관광	월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	58,446,000	58,446,000		2016-03-17	2016.3.2. 조직개편
건설과		월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비			58,446,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	기초생활보장	주거급여	301-01 사회보장적수혜금	3,125,196,000	3,125,196,000		2016-08-05	2016.8.1 인천광역시 중구 행정기구 설치조례 시행규칙 개정에 의한 업무조정(건축과->주민생활지원과)
주민생활지원과		주거급여	301-01 사회보장적수혜금			3,125,196,000		
건축과	기초생활보장	수선유지급여 사업	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	400,000,000	400,000,000		2016-08-05	2016.8.1 인천광역시 중구 행정기구 설치조례 시행규칙 개정에 의한 업무조정(건축과->주민생활지원과)
주민생활지원과		수선유지급여 사업	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비			400,000,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	173,945,000	173,945,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수			173,945,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	201-01 사무관리비	21,325,000	21,325,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	201-01 사무관리비			21,325,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	201-02 공공운영비	6,283,000	6,283,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	201-02 공공운영비			6,283,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	206-01 재료비			10,000,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,020,000	13,020,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	302-02 민간인재해및복구활동보상금			13,020,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	자연발생유원지 운영 및 관리	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2016-09-08	2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지 운영 및 관리	401-01 시설비			10,000,000		
항만공항수산과	해양수산・어촌	해수욕장 안전장비 구입 지원 사업	405-01 자산및물품취득비	200,000,000	200,000,000		2016-09-08	(명시이월예산) 2016. 9. 5.일자 조직개편에 따른 업무 이관으로 예산 이체
기반시설과		해수욕장 안전장비 구입 지원 사업	405-01 자산및물품취득비			200,000,000		
영종지원과	기타	인력운영비(영종출장소)	101-01 보수	124,996,000	60,567,000		2016-10-20	2016. 9. 5. 일자 조직개편에 의한 이체
총무과		인력운영비(총괄)	101-01 보수	32,054,305,000		60,567,000		
영종지원과	대중교통・물류등기타	버스승강장 구조물 정비	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2016-09-20	2016. 9. 5. 조직개편으로 인한 이체
교통지적과		버스승강장 구조물 정비	401-01 시설비			135,000,000		
영종지원과	대중교통・물류등기타	버스승강장 구조물 정비	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2016-09-20	2016. 9. 5. 조직개편으로 인한 이체
교통지적과		버스승강장 구조물 정비	401-03 시설부대비			1,000,000		
영종지원과	기타	인력운영비(영종출장소)	101-03 무기계약근로자보수	45,191,000	18,574,000		2016-09-12	2016.9.5.조직개편에의한이체
친환경조성과		기본경비(친환경조성과)	101-03 무기계약근로자보수			18,574,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
영종지원과	일반행정	환경위생관리	201-01 사무관리비	6,055,000	6,055,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		환경위생관리	201-01 사무관리비			6,055,000		
영종지원과	일반행정	환경위생관리	201-02 공공운영비	1,030,000	1,030,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		환경위생관리	201-02 공공운영비			1,030,000		
영종지원과	일반행정	환경위생관리	203-03 시책추진업무추진비	400,000	400,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		환경위생관리	203-03 시책추진업무추진비			400,000		
영종지원과	일반행정	환경위생관리	301-11 기타보상금	200,000	200,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		환경위생관리	301-11 기타보상금			200,000		
영종지원과	일반행정	환경위생관리	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	3,000,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		환경위생관리	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		
영종지원과	일반행정	공설묘지관리	201-01 사무관리비	4,469,000	4,469,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공설묘지관리	201-01 사무관리비			4,469,000		
영종지원과	일반행정	공설묘지관리	201-02 공공운영비	13,104,000	13,104,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공설묘지관리	201-02 공공운영비			13,104,000		
영종지원과	일반행정	공설묘지관리	401-01 시설비	97,981,000	97,981,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공설묘지관리	401-01 시설비			97,981,000		
영종지원과	일반행정	공설묘지관리	405-01 자산및물품취득비	858,000	858,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공설묘지관리	405-01 자산및물품취득비			858,000		
영종지원과	일반행정	공중화장실 관리	101-04 기간제근로자등보수	22,414,000	22,414,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공중화장실 관리	101-04 기간제근로자등보수			22,414,000		
영종지원과	일반행정	공중화장실 관리	201-01 사무관리비	4,175,000	4,175,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공중화장실 관리	201-01 사무관리비			4,175,000		
영종지원과	일반행정	공중화장실 관리	201-02 공공운영비	21,590,000	21,590,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공중화장실 관리	201-02 공공운영비			21,590,000		
영종지원과	일반행정	공중화장실 관리	307-05 민간위탁금	19,800,000	19,800,000		2016-09-12	조직개편
친환경조성과		공중화장실 관리	307-05 민간위탁금			19,800,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
용유지원과	기타	인력운영비(용유출장소)	101-01 보수	81,421,000	44,683,000		2016-10-04	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
총무과		인력운영비(총괄)	101-01 보수	32,009,622,000		44,683,000		
용유지원과	지역및도시	자연발생유원지기반구축	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		자연발생유원지기반구축	401-01 시설비			150,000,000		
용유지원과	지역및도시	자연발생유원지기반구축	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		자연발생유원지기반구축	401-03 시설부대비			1,080,000		
용유지원과	해양수산・어촌	어촌체험마을 사무장 채용지원	307-02 민간경상사업보조	28,800,000	28,800,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
항만공항수산과		어촌체험마을 사무장 채용지원	307-02 민간경상사업보조			28,800,000		
용유지원과	해양수산・어촌	어촌체험마을 관리·운영지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
항만공항수산과		어촌체험마을 관리·운영지원	201-01 사무관리비			2,000,000		
용유지원과	해양수산・어촌	어촌체험마을 관리·운영지원	201-02 공공운영비	23,300,000	23,300,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
항만공항수산과		어촌체험마을 관리·운영지원	201-02 공공운영비			23,300,000		
용유지원과	해양수산・어촌	어업관리	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
항만공항수산과		어업관리	201-01 사무관리비			500,000		
용유지원과	대중교통・물류등기타	버스승강장 관리	401-01 시설비	54,000,000	54,000,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
교통지적과		버스승강장 관리	401-01 시설비			54,000,000		
용유지원과	대중교통・물류등기타	자동차 관련 민원업무 운영 지원	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2016-09-12	9.5일자 조직개편에 따른 이체요구
교통지적과		자동차 관련 민원업무 운영 지원	201-01 사무관리비			500,000		
용유지원과	일반행정	자연발생유원지관리	101-04 기간제근로자등보수	11,051,000	11,051,000		2016-09-12	9월 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지관리	101-04 기간제근로자등보수			11,051,000		
용유지원과	일반행정	자연발생유원지관리	201-01 사무관리비	265,900,000	265,900,000		2016-09-12	9월 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지관리	201-01 사무관리비			265,900,000		
용유지원과	일반행정	자연발생유원지관리	201-02 공공운영비	45,200,000	45,200,000		2016-09-12	9월 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기반시설과		자연발생유원지관리	201-02 공공운영비			45,200,000		
친환경조성과	기타	기본경비(환경관리과)	201-01 사무관리비	17,083,000	17,083,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기본경비(환경관리과)	201-01 사무관리비			17,083,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
친환경조성과	기타	기본경비(환경관리과)	202-01 국내여비	17,280,000	17,280,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기본경비(환경관리과)	202-01 국내여비			17,280,000		
친환경조성과	기타	기본경비(환경관리과)	203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	2,700,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기본경비(환경관리과)	203-04 부서운영업무추진비			2,700,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	201-01 사무관리비	5,900,000	5,900,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	201-01 사무관리비			5,900,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	201-02 공공운영비	920,000	920,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	201-02 공공운영비			920,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	203-03 시책추진업무추진비	2,850,000	2,850,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	203-03 시책추진업무추진비			2,850,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	206-01 재료비	7,600,000	7,600,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	206-01 재료비			7,600,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	301-11 기타보상금	8,000,000	8,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	301-11 기타보상금			8,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	자연환경 보전	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자연환경 보전	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경개선부담금 부과·징수	201-01 사무관리비	8,810,000	8,810,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경개선부담금 부과·징수	201-01 사무관리비			8,810,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경개선부담금 부과·징수	201-02 공공운영비	25,930,000	25,930,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경개선부담금 부과·징수	201-02 공공운영비			25,930,000		
친환경조성과	환경보호일반	기후변화 대응	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기후변화 대응	201-01 사무관리비			5,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	기후변화 대응	301-09 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기후변화 대응	301-09 행사실비보상금			2,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	기후변화 대응	301-11 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		기후변화 대응	301-11 기타보상금			20,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
친환경조성과	환경보호일반	석면안전관리 및 피해구제사업	301-01 사회보장적수혜금	32,209,000	32,209,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		석면안전관리 및 피해구제사업	301-01 사회보장적수혜금			32,209,000		
친환경조성과	환경보호일반	석면안전관리 및 피해구제사업	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	90,400,000	90,400,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		석면안전관리 및 피해구제사업	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비			90,400,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염물질 배출사업장 관리	201-01 사무관리비	2,401,000	2,401,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염물질 배출사업장 관리	201-01 사무관리비			2,401,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염물질 배출사업장 관리	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염물질 배출사업장 관리	201-02 공공운영비			1,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염물질 배출사업장 관리	206-01 재료비	1,370,000	1,370,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염물질 배출사업장 관리	206-01 재료비			1,370,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염물질 배출사업장 관리	301-09 행사실비보상금	600,000	600,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염물질 배출사업장 관리	301-09 행사실비보상금			600,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염물질 배출사업장 관리	301-11 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염물질 배출사업장 관리	301-11 기타보상금			2,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	악취관리	201-02 공공운영비	4,260,000	4,260,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		악취관리	201-02 공공운영비			4,260,000		
친환경조성과	환경보호일반	악취관리	405-01 자산및물품취득비	660,000	660,000		2016-09-12	2016. 9. 5. 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		악취관리	405-01 자산및물품취득비			660,000		
친환경조성과	환경보호일반	환경오염측정시설 관리	201-02 공공운영비	4,700,000	4,700,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		환경오염측정시설 관리	201-02 공공운영비			4,700,000		
친환경조성과	환경보호일반	생활소음 및 비산먼지 등 관리	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		생활소음 및 비산먼지 등 관리	201-01 사무관리비			2,000,000		
친환경조성과	환경보호일반	생활소음 및 비산먼지 등 관리	201-02 공공운영비	10,116,000	10,116,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		생활소음 및 비산먼지 등 관리	201-02 공공운영비			10,116,000		
친환경조성과	환경보호일반	생활소음 및 비산먼지 등 관리	405-01 자산및물품취득비	42,150,000	42,150,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		생활소음 및 비산먼지 등 관리	405-01 자산및물품취득비			42,150,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
친환경조성과	환경보호일반	자동차 배출가스 관리	201-01 사무관리비	4,520,000	4,520,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자동차 배출가스 관리	201-01 사무관리비			4,520,000		
친환경조성과	환경보호일반	자동차 배출가스 관리	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자동차 배출가스 관리	201-02 공공운영비			1,500,000		
친환경조성과	환경보호일반	자동차 배출가스 관리	401-01 시설비	8,600,000	8,600,000		2016-09-12	2016. 9. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
위생환경과		자동차 배출가스 관리	401-01 시설비			8,600,000		
기반시설과	기타	인력운영비(용유개발과)	101-03 무기계약근로자보수	136,906,000	15,000,000		2016-09-12	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체 과지급액 반납
허가민원과		인력운영비(영종개발과)	101-03 무기계약근로자보수	232,720,000		15,000,000		
기반시설과	일반행정	재난 및 응급보수 대비	201-01 사무관리비	12,200,000	12,200,000		2016-09-09	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
용유지원과		재난 및 응급보수 대비	201-01 사무관리비			12,200,000		
기반시설과	일반행정	재난 및 응급보수 대비	201-02 공공운영비	2,800,000	2,800,000		2016-09-09	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
용유지원과		재난 및 응급보수 대비	201-02 공공운영비			2,800,000		
기반시설과	일반행정	재난 및 응급보수 대비	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000		2016-09-09	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
용유지원과		재난 및 응급보수 대비	206-01 재료비			10,000,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	39,017,000	39,017,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	101-04 기간제근로자등보수			39,017,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	201-01 사무관리비	700,000	700,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	201-01 사무관리비			700,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	201-02 공공운영비	1,600,000	1,600,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	201-02 공공운영비			1,600,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	206-01 재료비	7,000,000	7,000,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	206-01 재료비			7,000,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	401-01 시설비			150,000,000		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	401-03 시설부대비			900,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반시설과	지역및도시	가로수 및 녹지대 유지관리	405-01 자산및물품취득비	1,093,000	1,093,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		가로수 및 녹지대 유지관리	405-01 자산및물품취득비			1,093,000		
기반시설과	임업・산촌	산불방지대책(경상)	101-04 기간제근로자등보수	40,042,000	40,042,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산불방지대책(경상)	101-04 기간제근로자등보수			40,042,000		
기반시설과	임업・산촌	산불방지대책(경상)	201-01 사무관리비	6,508,000	6,508,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산불방지대책(경상)	201-01 사무관리비			6,508,000		
기반시설과	임업・산촌	산불방지대책(경상)	201-02 공공운영비	500,000	500,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산불방지대책(경상)	201-02 공공운영비			500,000		
기반시설과	임업・산촌	산불방지대책(경상)	202-01 국내여비	1,140,000	1,140,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산불방지대책(경상)	202-01 국내여비			1,140,000		
기반시설과	임업・산촌	산불방지대책(경상)	405-01 자산및물품취득비	1,950,000	1,950,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산불방지대책(경상)	405-01 자산및물품취득비			1,950,000		
기반시설과	임업・산촌	등산로 정비사업	401-01 시설비	216,000,000	216,000,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		등산로 정비사업	401-01 시설비			216,000,000		
기반시설과	임업・산촌	산사태 취약지역(급경사지)관리	401-01 시설비	60,980,000	60,980,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산사태 취약지역(급경사지)관리	401-01 시설비			60,980,000		
기반시설과	임업・산촌	산사태 취약지역(급경사지)관리	401-03 시설부대비	408,000	408,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산사태 취약지역(급경사지)관리	401-03 시설부대비			408,000		
기반시설과	임업・산촌	산림병해충 방제사업	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산림병해충 방제사업	401-01 시설비			30,000,000		
기반시설과	임업・산촌	산림병해충 방제사업	401-03 시설부대비	324,000	324,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		산림병해충 방제사업	401-03 시설부대비			324,000		
기반시설과	지역및도시	건축행정관리	201-01 사무관리비	13,720,000	13,720,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		건축행정관리	201-01 사무관리비			13,720,000		
기반시설과	지역및도시	미개발지역관리 업무지원	201-01 사무관리비	4,750,000	4,750,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		미개발지역관리 업무지원	201-01 사무관리비			4,750,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반시설과	지역및도시	미개발지역관리 업무지원	201-02 공공운영비	2,100,000	2,100,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		미개발지역관리 업무지원	201-02 공공운영비			2,100,000		
기반시설과	지역및도시	용유개발관리 업무지원	201-01 사무관리비	1,283,000	1,283,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		용유개발관리 업무지원	201-01 사무관리비			1,283,000		
기반시설과	지역및도시	용유개발관리 업무지원	201-02 공공운영비	600,000	600,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		용유개발관리 업무지원	201-02 공공운영비			600,000		
기반시설과	지역및도시	옥외광고물 관리	201-01 사무관리비	950,000	950,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		옥외광고물 관리	201-01 사무관리비			950,000		
기반시설과	지역및도시	옥외광고물 관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,950,000	1,950,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		옥외광고물 관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비			1,950,000		
기반시설과	지역및도시	옥외광고물 관리	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		옥외광고물 관리	401-01 시설비			40,000,000		
기반시설과	지역및도시	용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	101-04 기간제근로자등보수	25,321,000	25,321,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	101-04 기간제근로자등보수			25,321,000		
기반시설과	지역및도시	용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	307-05 민간위탁금	370,000,000	370,000,000		2016-09-08	2016.9.5 조직개편에 따른 예산이체
허가민원과		용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	307-05 민간위탁금			370,000,000		
허가민원과	기타	인력운영비(영종개발과)	101-03 무기계약근로자보수	284,085,000	51,365,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		인력운영비(용유개발과)	101-03 무기계약근로자보수	85,541,000		51,365,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-01 시설비	2,267,784,000	2,267,784,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-01 시설비			2,267,784,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-01 시설비	1,698,040,400	1,698,040,400		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-01 시설비			1,698,040,400		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-03 시설부대비	6,079,000	6,079,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	401-03 시설부대비			6,079,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	401-01 시설비	871,494,850	871,494,850		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	401-01 시설비			871,494,850		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	401-03 시설부대비	7,337,000	7,337,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	401-03 시설부대비			7,337,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-01 시설비	3,888,263,000	3,888,263,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-01 시설비			3,888,263,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-01 시설비	3,361,571,540	3,361,571,540		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-01 시설비			3,361,571,540		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-03 시설부대비	10,737,000	10,737,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	401-03 시설부대비			10,737,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-01 시설비	6,094,645,000	6,094,645,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-01 시설비			6,094,645,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-01 시설비	160,994,850	160,994,850		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-01 시설비			160,994,850		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-03 시설부대비	5,355,000	5,355,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	401-03 시설부대비			5,355,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-01 시설비	9,400,000,000	9,400,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-01 시설비			9,400,000,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-01 시설비	122,752,750	122,752,750		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-01 시설비			122,752,750		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-03 시설부대비	5,760,000	5,760,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	401-03 시설부대비			5,760,000		
허가민원과	도로	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	401-01 시설비	1,900,000,000	1,900,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	401-01 시설비			1,900,000,000		
허가민원과	수자원	전소천 미개수구간 정비사업	401-01 시설비	445,772,530	445,772,530		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전소천 미개수구간 정비사업	401-01 시설비			445,772,530		
허가민원과	수자원	전소천 미개수구간 정비사업	401-03 시설부대비	4,980,000	4,980,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전소천 미개수구간 정비사업	401-03 시설부대비			4,980,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	수자원	동강천 정비사업(1단계)	401-01 시설비	3,641,720,170	3,641,720,170		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		동강천 정비사업(1단계)	401-01 시설비			3,641,720,170		
허가민원과	수자원	동강천 정비사업(1단계)	401-03 시설부대비	1,563,000	1,563,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		동강천 정비사업(1단계)	401-03 시설부대비			1,563,000		
허가민원과	수자원	동강천 정비사업(1단계)(특교세)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		동강천 정비사업(1단계)(특교세)	401-01 시설비			300,000,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비	15,250,000	15,250,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비			15,250,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비	81,741,000	81,741,000		2016-09-07	(명시이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비			81,741,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	201-02 공공운영비	18,960,000	18,960,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	201-02 공공운영비			18,960,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	305-01 배상금등	78,000,000	78,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	305-01 배상금등			78,000,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	401-01 시설비	22,000,000	22,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	401-01 시설비			22,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	201-01 사무관리비	16,009,000	16,009,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	201-01 사무관리비			16,009,000		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	201-02 공공운영비			1,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	206-01 재료비			20,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	401-01 시설비	530,000,000	530,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	401-01 시설비			530,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	도로유지 및 점용료부과 관리	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로유지 및 점용료부과 관리	401-03 시설부대비			3,600,000		
허가민원과	지역및도시	가로등·보안등 유지관리	201-02 공공운영비	303,890,000	303,890,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등·보안등 유지관리	201-02 공공운영비			303,890,000		
허가민원과	지역및도시	가로등·보안등 유지관리	206-01 재료비	50,000,000	50,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등·보안등 유지관리	206-01 재료비			50,000,000		
허가민원과	지역및도시	가로등·보안등 유지관리	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등·보안등 유지관리	401-01 시설비			150,000,000		
허가민원과	지역및도시	가로등·보안등 유지관리	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등·보안등 유지관리	401-03 시설부대비			1,080,000		
허가민원과	지역및도시	배수문 정비공사	401-01 시설비	421,350,000	421,350,000		2016-09-07	(명시이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		배수문 정비공사	401-01 시설비			421,350,000		
허가민원과	지역및도시	마장포지류 정비공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		마장포지류 정비공사	401-01 시설비			200,000,000		
허가민원과	지역및도시	마장포지류 정비공사	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		마장포지류 정비공사	401-03 시설부대비			1,440,000		
허가민원과	지역및도시	친환경 고효율 도로조명 정비사업	401-01 시설비	149,000,000	149,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		친환경 고효율 도로조명 정비사업	401-01 시설비			149,000,000		
허가민원과	지역및도시	친환경 고효율 도로조명 정비사업	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		친환경 고효율 도로조명 정비사업	401-03 시설부대비			1,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로조명 유지관리 사업	401-01 시설비	39,600,000	39,600,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로조명 유지관리 사업	401-01 시설비			39,600,000		
허가민원과	지역및도시	도로조명 유지관리 사업	401-03 시설부대비	400,000	400,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로조명 유지관리 사업	401-03 시설부대비			400,000		
허가민원과	지역및도시	영종지역 구거 임차료 지급	201-01 사무관리비	2,517,000	2,517,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		영종지역 구거 임차료 지급	201-01 사무관리비			2,517,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	전기시설물 유지관리	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전기시설물 유지관리	401-01 시설비			50,000,000		
허가민원과	지역및도시	전기시설물 유지관리	401-03 시설부대비	500,000	500,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전기시설물 유지관리	401-03 시설부대비			500,000		
허가민원과	지역및도시	전소~운중로 82 일원 보도정비공사	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2016-09-07	(명시이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전소~운중로 82 일원 보도정비공사	401-01 시설비			300,000,000		
허가민원과	지역및도시	전소~운중로 82 일원 보도정비공사	401-03 시설부대비	2,160,000	2,160,000		2016-09-07	(명시이월예산) 2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		전소~운중로 82 일원 보도정비공사	401-03 시설부대비			2,160,000		
허가민원과	지역및도시	운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사	401-01 시설비	280,000,000	280,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사	401-01 시설비			280,000,000		
허가민원과	지역및도시	운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사	401-03 시설부대비			2,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로 및 도로시설물유지관리	101-04 기간제근로자등보수	72,114,000	72,114,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로 및 도로시설물유지관리	101-04 기간제근로자등보수			72,114,000		
허가민원과	지역및도시	도로 및 도로시설물유지관리	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로 및 도로시설물유지관리	201-02 공공운영비			20,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로 및 도로시설물유지관리	206-01 재료비	36,000,000	36,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로 및 도로시설물유지관리	206-01 재료비			36,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로 및 도로시설물유지관리	401-01 시설비	945,000,000	945,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로 및 도로시설물유지관리	401-01 시설비			945,000,000		
허가민원과	지역및도시	도로 및 도로시설물유지관리	401-03 시설부대비	4,726,000	4,726,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		도로 및 도로시설물유지관리	401-03 시설부대비			4,726,000		
허가민원과	지역및도시	가로등,보안등 유지관리	201-01 사무관리비	88,764,000	88,764,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등,보안등 유지관리	201-01 사무관리비			88,764,000		
허가민원과	지역및도시	가로등,보안등 유지관리	201-02 공공운영비	1,996,212,000	1,996,212,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등,보안등 유지관리	201-02 공공운영비			1,996,212,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가민원과	지역및도시	가로등,보안등 유지관리	206-01 재료비	118,000,000	118,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등,보안등 유지관리	206-01 재료비			118,000,000		
허가민원과	지역및도시	가로등,보안등 유지관리	401-01 시설비	950,000,000	950,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등,보안등 유지관리	401-01 시설비			950,000,000		
허가민원과	지역및도시	가로등,보안등 유지관리	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		가로등,보안등 유지관리	401-03 시설부대비			4,000,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비	106,500,000	106,500,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	201-01 사무관리비			106,500,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	201-02 공공운영비	30,930,000	30,930,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	201-02 공공운영비			30,930,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	206-01 재료비	291,500,000	291,500,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	206-01 재료비			291,500,000		
허가민원과	지역및도시	재난 및 응급복구 대비	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		재난 및 응급복구 대비	401-01 시설비			50,000,000		
허가민원과	지역및도시	하수도 유지관리	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		하수도 유지관리	201-02 공공운영비			1,500,000		
허가민원과	지역및도시	하수도 유지관리	206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		하수도 유지관리	206-01 재료비			20,000,000		
허가민원과	지역및도시	하수도 유지관리	401-01 시설비	911,130,000	911,130,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		하수도 유지관리	401-01 시설비			911,130,000		
허가민원과	지역및도시	하수도 유지관리	401-03 시설부대비	8,424,000	8,424,000		2016-09-07	2016.9.5. 조직개편에 따른 예산이체
기반시설과		하수도 유지관리	401-03 시설부대비			8,424,000		
교통지적과	기타	인력운영비(지적과)	101-03 무기계약근로자보수	31,448,000	10,311,000		2016-09-07	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
민원지적과		인력운영비(민원여권과)	101-03 무기계약근로자보수	102,120,000		10,311,000		
교통지적과	기타	기본경비(지적과)	201-01 사무관리비	17,800,000	17,800,000		2016-09-19	2016.9.5. 조직개편에 따른 이체
민원지적과		기본경비(지적과)	201-01 사무관리비			17,800,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통지적과	기타	기본경비(지적과)	202-01 국내여비	20,376,000	20,376,000		2016-09-19	2016.9.5. 조직개편에 따른 이체
민원지적과		기본경비(지적과)	202-01 국내여비			20,376,000		
교통지적과	기타	기본경비(지적과)	203-04 부서운영업무추진비	4,000,000	4,000,000		2016-09-19	2016.9.5. 조직개편에 따른 이체
민원지적과		기본경비(지적과)	203-04 부서운영업무추진비			4,000,000		
교통지적과	지역및도시	부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	201-01 사무관리비	1,710,000	1,710,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	201-01 사무관리비			1,710,000		
교통지적과	지역및도시	부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	201-02 공공운영비	27,154,000	27,154,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	201-02 공공운영비			27,154,000		
교통지적과	지역및도시	대민 지적행정 서비스 제공	201-01 사무관리비	9,190,000	9,190,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		대민 지적행정 서비스 제공	201-01 사무관리비			9,190,000		
교통지적과	지역및도시	대민 지적행정 서비스 제공	201-02 공공운영비	4,160,000	4,160,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		대민 지적행정 서비스 제공	201-02 공공운영비			4,160,000		
교통지적과	지역및도시	대민 지적행정 서비스 제공	203-03 시책추진업무추진비	950,000	950,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		대민 지적행정 서비스 제공	203-03 시책추진업무추진비			950,000		
교통지적과	지역및도시	지적재조사 사업	201-01 사무관리비	180,572,000	180,572,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		지적재조사 사업	201-01 사무관리비			180,572,000		
교통지적과	지역및도시	지적재조사 사업	201-01 사무관리비	56,561,000	56,561,000		2016-09-07	(명시이월예산) 2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		지적재조사 사업	201-01 사무관리비			56,561,000		
교통지적과	지역및도시	지적재조사 사업	301-11 기타보상금	400,000,000	400,000,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		지적재조사 사업	301-11 기타보상금			400,000,000		
교통지적과	지역및도시	부동산중개업소 관리	201-01 사무관리비	400,000	400,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		부동산중개업소 관리	201-01 사무관리비			400,000		
교통지적과	지역및도시	부동산중개업소 관리	301-11 기타보상금	250,000	250,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편으로 인한 이체
민원지적과		부동산중개업소 관리	301-11 기타보상금			250,000		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	201-01 사무관리비	29,130,000	29,130,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	201-01 사무관리비			29,130,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,652,000	13,652,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비			13,652,000		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	401-01 시설비	45,000,000	45,000,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	401-01 시설비			45,000,000		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	401-01 시설비	339,075,470	339,075,470		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	401-01 시설비			339,075,470		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	401-03 시설부대비	216,000	216,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	401-03 시설부대비			216,000		
교통지적과	지역및도시	새주소 사업 추진관리	401-03 시설부대비	2,840,000	2,840,000		2016-09-07	(계속비이월예산) 2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		새주소 사업 추진관리	401-03 시설부대비			2,840,000		
교통지적과	지역및도시	운북미단시티 도로명주소 안내시설물 설치	401-01 시설비	161,000,000	161,000,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		운북미단시티 도로명주소 안내시설물 설치	401-01 시설비			161,000,000		
교통지적과	지역및도시	운북미단시티 도로명주소 안내시설물 설치	401-03 시설부대비	1,103,000	1,103,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		운북미단시티 도로명주소 안내시설물 설치	401-03 시설부대비			1,103,000		
교통지적과	지역및도시	광역 도로명주소 안내시설물 설치	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000		2016-09-07	2016.9.5.조직개편에 따른 이체
민원지적과		광역 도로명주소 안내시설물 설치	401-01 시설비			15,000,000		
교통민원과	대중교통·물류등기타	자동차등록업무 운영지원	201-01 사무관리비	69,734,000	69,734,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		자동차등록업무 운영지원	201-01 사무관리비			69,734,000		
교통민원과	대중교통·물류등기타	자동차등록업무 운영지원	201-02 공공운영비	16,202,000	16,202,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		자동차등록업무 운영지원	201-02 공공운영비			16,202,000		
교통민원과	대중교통·물류등기타	자동차등록업무 운영지원	405-01 자산및물품취득비	1,961,000	1,961,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		자동차등록업무 운영지원	405-01 자산및물품취득비			1,961,000		
교통민원과	대중교통·물류등기타	방치차량 관리	201-01 사무관리비	2,280,000	2,280,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		방치차량 관리	201-01 사무관리비			2,280,000		
교통민원과	대중교통·물류등기타	특사경 업무관리	201-01 사무관리비	24,225,000	24,225,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		특사경 업무관리	201-01 사무관리비			24,225,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통민원과	기타	인력운영비(교통민원과)	101-02 기타직보수	50,464,000	25,422,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		인력운영비(교통행정과)	101-02 기타직보수	47,043,000		25,422,000		
교통민원과	기타	기본경비(교통민원과)	201-01 사무관리비	32,604,000	10,146,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		기본경비(교통행정과)	201-01 사무관리비	30,298,000		10,146,000		
교통민원과	기타	기본경비(교통민원과)	202-01 국내여비	16,240,000	4,630,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		기본경비(교통행정과)	202-01 국내여비	13,680,000		4,630,000		
교통민원과	기타	기본경비(교통민원과)	203-04 부서운영업무추진비	2,700,000	1,005,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		기본경비(교통행정과)	203-04 부서운영업무추진비	2,700,000		1,005,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	교통지도단속 및 과태료 부과	201-01 사무관리비	10,640,000	10,640,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		교통지도단속 및 과태료 부과	201-01 사무관리비			10,640,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	교통지도단속 및 과태료 부과	201-02 공공운영비	10,400,000	10,400,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		교통지도단속 및 과태료 부과	201-02 공공운영비			10,400,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	화물자동차 유가보조금 지원	101-04 기간제근로자등보수	30,290,000	30,290,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		화물자동차 유가보조금 지원	101-04 기간제근로자등보수			30,290,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	화물자동차 유가보조금 지원	201-01 사무관리비	1,140,000	1,140,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		화물자동차 유가보조금 지원	201-01 사무관리비			1,140,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	화물운송분쟁조정위원회 운영	201-01 사무관리비	1,140,000	1,140,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		화물운송분쟁조정위원회 운영	201-01 사무관리비			1,140,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	버스·택시승강장 구조물 정비	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		버스·택시승강장 구조물 정비	401-01 시설비			20,000,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	버스·택시승강장 구조물 정비	401-03 시설부대비	216,000	216,000		2016-09-06	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통운수과		버스·택시승강장 구조물 정비	401-03 시설부대비			216,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	영종·용유 공영버스 운영 지원	201-01 사무관리비	8,968,000	8,968,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		영종·용유 공영버스 운영 지원	201-01 사무관리비			8,968,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	영종·용유 공영버스 운영 지원	201-02 공공운영비	16,000,000	16,000,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		영종·용유 공영버스 운영 지원	201-02 공공운영비			16,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통민원과	대중교통・물류등기타	영종·용유 공영버스 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	950,000	950,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		영종·용유 공영버스 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비			950,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	영종·용유 공영버스 운영 지원	307-05 민간위탁금	848,724,000	848,724,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		영종·용유 공영버스 운영 지원	307-05 민간위탁금			848,724,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	무의도 공영버스 운영 지원	201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		무의도 공영버스 운영 지원	201-02 공공운영비			4,000,000		
교통민원과	대중교통・물류등기타	무의도 공영버스 운영 지원	307-05 민간위탁금	157,881,000	157,881,000		2016-09-20	2016.9.5 조직개편에 따른 이체
교통지적과		무의도 공영버스 운영 지원	307-05 민간위탁금			157,881,000		

주차장 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건					166,360,000	166,360,000		
교통운수과	기타	부설주차장 업무 처리	101-02 기타직보수	37,914,000	8,100,000		2016-10-31	10.5일자 인사발령
교통지적과		부설주차장 업무처리	101-02 기타직보수			8,100,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	공영주차장 유지관리(영종)	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		공영주차장 유지관리(영종)	401-01 시설비			40,000,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	공항신도시 노상주차장 조성	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		공항신도시 노상주차장 조성	401-01 시설비			100,000,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	견인업무처리(영종)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		견인업무처리(영종)	201-01 사무관리비			2,000,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	불법 주·정차 단속(영종)	201-01 사무관리비	5,600,000	5,600,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		불법 주·정차 단속(영종)	201-01 사무관리비			5,600,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	불법 주·정차 단속(영종)	201-02 공공운영비	5,700,000	5,700,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		불법 주·정차 단속(영종)	201-02 공공운영비			5,700,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	불법 주·정차 단속(영종)	202-01 국내여비	4,560,000	4,560,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		불법 주·정차 단속(영종)	202-01 국내여비			4,560,000		
교통운수과	대중교통・물류등기타	단속인력 확대 운영(영종)	201-01 사무관리비	400,000	400,000		2016-09-20	조직개편관련 이체
교통지적과		단속인력 확대 운영(영종)	201-01 사무관리비			400,000		

제4장 예비비 지출

제4장 예비비지출

2016 년도 예비비 예산액은 13,660,531,000 원으로서

월미도 문화의거리 일원 석축보수공사 사업외 5 건 172,089,000 원을 지출결정 하여 150,710,299 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며,

21,378,701 원의 집행잔액이 발생하여

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인 행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조직	부문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
합계				172,089,000	150,710,299	150,710,299		21,378,701			
건설과	도로	월미도 문화의거리 일원 석축보수공사	시설비	100,000,000	84,817,000	84,817,000		15,183,000	2016-06-29	2016-11-04	월미도 문화의거리 일원 석축 붕괴 위험에 따른 보수공사 실시
건설과	도로	월미도 문화의거리 일원 석축보수공사	시설부대비	500,000	460,000	460,000		40,000	2016-06-29	2016-11-25	월미도 문화의 거리 석축 붕괴위험에 따른 보수공사
영종지원과	농업·농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	사무관리비	23,384,000	22,835,739	22,835,739		548,261	2016-12-20	2016-12-30	관내 AI 유입 차단을 위한 방역초소 설치 및 운영비 지출
영종지원과	농업·농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	재료비	20,005,000	18,350,590	18,350,590		1,654,410	2016-12-20	2016-12-29	관내 AI 유입 차단을 위한 방역초소 설치 및 운영비 지출
영종지원과	농업·농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	시설비	10,000,000	6,848,000	6,848,000		3,152,000	2016-12-20	2016-12-30	관내 AI 유입 차단을 위한 방역초소 설치 및 운영비 지출
영종지원과	농업·농촌	구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	자산및물품취득비	18,200,000	17,398,970	17,398,970		801,030	2016-12-20	2016-12-30	관내 AI 유입 차단을 위한 방역초소 설치 및 운영비 지출

제5장 채무부담행위

제5장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 기타특별회계 세입·세출결산

제6장 기타특별회계 세입・세출결산

o 2016년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 23,747,622,563 원

- 세출결산 총액은 5,458,104,767 원

결산내용은 다음과 같다.

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업】【안전관리과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	1,025,087,118	1,025,087,118		1,025,087,118			
안전관리과	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	1,025,087,118	1,025,087,118		1,025,087,118			
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	23,629,708	23,629,708		23,629,708			
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	23,629,708	23,629,708		23,629,708			
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	23,629,708	23,629,708		23,629,708			
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	23,629,708	23,629,708		23,629,708			
500 보조금	365,700,000		365,700,000	365,700,000	365,700,000		365,700,000			
510 국고보조금등	365,700,000		365,700,000	365,700,000	365,700,000		365,700,000			
511 국고보조금등	365,700,000		365,700,000	365,700,000	365,700,000		365,700,000			
511-01 국고보조금	365,700,000		365,700,000	365,700,000	365,700,000		365,700,000			
700 보전수입등및내부거래	322,997,000	312,760,000	635,757,000	635,757,410	635,757,410		635,757,410			
710 보전수입등	322,997,000	312,760,000	635,757,000	635,757,410	635,757,410		635,757,410			
711 잉여금	105,968,000		105,968,000	105,968,327	105,968,327		105,968,327			
711-01 순세계잉여금	105,968,000		105,968,000	105,968,327	105,968,327		105,968,327			
712 전년도이월금	217,029,000	312,760,000	529,789,000	529,789,083	529,789,083		529,789,083			
712-01 국고보조금사용잔액	217,029,000		217,029,000	217,029,083	217,029,083		217,029,083			
712-03 전년도이월사업비		312,760,000	312,760,000	312,760,000	312,760,000		312,760,000			

○ 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	691,697,000	312,760,000			1,004,457,000	961,364,520	961,364,520					43,092,480
안전관리과	691,697,000	312,760,000			1,004,457,000	961,364,520	961,364,520					43,092,480
발전소 주변지역 지원사업	691,697,000	312,760,000			1,004,457,000	961,364,520	961,364,520					43,092,480
발전소 주변지역 지원사업	691,697,000	312,760,000			1,004,457,000	961,364,520	961,364,520					43,092,480
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	678,716,000	312,760,000			991,476,000	961,364,520	961,364,520					30,111,480
시설비및부대비	657,016,000	312,760,000			969,776,000	941,408,520	941,408,520					28,367,480
401-01 시설비	657,016,000	311,626,000			968,642,000	940,300,020	940,300,020					28,341,980
401-03 시설부대비		1,134,000			1,134,000	1,108,500	1,108,500					25,500
자산취득비	21,700,000				21,700,000	19,956,000	19,956,000					1,744,000
405-01 자산및물품취득비	21,700,000				21,700,000	19,956,000	19,956,000					1,744,000
예비비	12,981,000				12,981,000							12,981,000
예비비	12,981,000				12,981,000							12,981,000
801-01 일반예비비	12,981,000				12,981,000							12,981,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 목별조서

【의료보호기금】【주민생활지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	296,376,000		296,376,000	1,064,549,277	297,833,787		297,833,787	766,715,490	26,795,770	739,919,720
주민생활지원과	296,376,000		296,376,000	1,064,549,277	297,833,787		297,833,787	766,715,490	26,795,770	739,919,720
200 세외수입	37,488,000		37,488,000	806,062,892	39,347,402		39,347,402	766,715,490	26,795,770	739,919,720
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,662,782	1,662,782		1,662,782			
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,662,782	1,662,782		1,662,782			
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,662,782	1,662,782		1,662,782			
220 임시적세외수입	35,488,000		35,488,000	804,400,110	37,684,620		37,684,620	766,715,490	26,795,770	739,919,720
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	680,472,540	21,212,300		21,212,300	659,260,240		659,260,240
224-06 그외수입	25,000,000		25,000,000	680,472,540	21,212,300		21,212,300	659,260,240		659,260,240
225 지난연도수입	10,488,000		10,488,000	123,927,570	16,472,320		16,472,320	107,455,250	26,795,770	80,659,480
225-01 지난연도수입	10,488,000		10,488,000	123,927,570	16,472,320		16,472,320	107,455,250	26,795,770	80,659,480
500 보조금	183,324,000		183,324,000	183,324,000	183,324,000		183,324,000			
510 국고보조금등	141,139,000		141,139,000	141,139,000	141,139,000		141,139,000			
511 국고보조금등	141,139,000		141,139,000	141,139,000	141,139,000		141,139,000			
511-01 국고보조금	141,139,000		141,139,000	141,139,000	141,139,000		141,139,000			
520 시・도비보조금등	42,185,000		42,185,000	42,185,000	42,185,000		42,185,000			
521 시・도비보조금등	42,185,000		42,185,000	42,185,000	42,185,000		42,185,000			
521-01 시・도비보조금등	42,185,000		42,185,000	42,185,000	42,185,000		42,185,000			

【의료보호기금】【주민생활지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	75,564,000		75,564,000	75,162,385	75,162,385		75,162,385			
710 보전수입등	67,689,000		67,689,000	67,687,535	67,687,535		67,687,535			
711 잉여금	54,409,000		54,409,000	54,407,785	54,407,785		54,407,785			
711-01 순세계잉여금	54,409,000		54,409,000	54,407,785	54,407,785		54,407,785			
712 전년도이월금	13,280,000		13,280,000	13,279,750	13,279,750		13,279,750			
712-01 국고보조금사용잔액				10,476,200	10,476,200		10,476,200			
712-02 시・도비보조금사용잔액	13,280,000		13,280,000	2,803,550	2,803,550		2,803,550			
720 내부거래	7,875,000		7,875,000	7,474,850	7,474,850		7,474,850			
721 전입금	7,875,000		7,875,000	7,474,850	7,474,850		7,474,850			
721-03 기타회계전입금	7,875,000		7,875,000	7,474,850	7,474,850		7,474,850			

○ 사업별조서

【의료보호기금】【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	296,376,000				296,376,000	251,335,275	251,335,275					45,040,725
주민생활지원과	296,376,000				296,376,000	251,335,275	251,335,275					45,040,725
행정운영경비(주민생활지원과)	40,299,000				40,299,000	39,250,850	39,250,850					1,048,150
인력운영비	40,299,000				40,299,000	39,250,850	39,250,850					1,048,150
인력운영비(의료보호기금)	40,299,000				40,299,000	39,250,850	39,250,850					1,048,150
인건비	40,299,000				40,299,000	39,250,850	39,250,850					1,048,150
101-03 무기계약근로자보수	40,299,000				40,299,000	39,250,850	39,250,850					1,048,150
국민기초생활보장제도의 내실운영	188,876,000				188,876,000	144,884,280	144,884,280					43,991,720
의료급여 지원	188,876,000				188,876,000	144,884,280	144,884,280					43,991,720
의료비 지원	150,900,000				150,900,000	144,884,280	144,884,280					6,015,720
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
여비	5,400,000				5,400,000	5,071,400	5,071,400					328,600
202-01 국내여비	5,400,000				5,400,000	5,071,400	5,071,400					328,600
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	140,000,000				140,000,000	135,312,880	135,312,880					4,687,120
307-01 의료및구료비	140,000,000				140,000,000	135,312,880	135,312,880					4,687,120

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료보호기금】【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
예비비 및 기타	37,976,000				37,976,000							37,976,000
예비비	37,976,000				37,976,000							37,976,000
801-01 일반예비비	37,976,000				37,976,000							37,976,000
재무활동(주민생활지원과)	67,201,000				67,201,000	67,200,145	67,200,145					855
보전지출	67,201,000				67,201,000	67,200,145	67,200,145					855
보조금 반환	67,201,000				67,201,000	67,200,145	67,200,145					855
반환금기타	67,201,000				67,201,000	67,200,145	67,200,145					855
802-02 시・도비보조금반환금	67,201,000				67,201,000	67,200,145	67,200,145					855

○ 목별조서

【폐기물처리시설설치비용】【자원순환과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	9,444,643,000		9,444,643,000	9,444,643,543	9,444,643,543		9,444,643,543			
자원순환과	9,444,643,000		9,444,643,000	9,444,643,543	9,444,643,543		9,444,643,543			
200 세외수입	598,031,000		598,031,000	598,031,007	598,031,007		598,031,007			
210 경상적세외수입	598,031,000		598,031,000	598,031,007	598,031,007		598,031,007			
216 이자수입	598,031,000		598,031,000	598,031,007	598,031,007		598,031,007			
216-05 기타이자수입	598,031,000		598,031,000	598,031,007	598,031,007		598,031,007			
700 보전수입등및내부거래	8,846,612,000		8,846,612,000	8,846,612,536	8,846,612,536		8,846,612,536			
710 보전수입등	8,846,612,000		8,846,612,000	8,846,612,536	8,846,612,536		8,846,612,536			
711 잉여금	8,846,612,000		8,846,612,000	8,846,612,536	8,846,612,536		8,846,612,536			
711-01 순세계잉여금	8,846,612,000		8,846,612,000	8,846,612,536	8,846,612,536		8,846,612,536			

○ 사업별조서

【폐기물처리시설설치비용】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
자원순환과	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
폐기물처리시설설치	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
폐기물처리시설 설치	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
폐기물처리시설 설치사업 예비비	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
예비비	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000
801-01 일반예비비	9,444,643,000				9,444,643,000							9,444,643,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 목별조서

【지하수관리】【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	76,629,000		76,629,000	78,030,930	64,581,460		64,581,460	13,449,470		13,449,470
건설과	76,629,000		76,629,000	78,030,930	64,581,460		64,581,460	13,449,470		13,449,470
200 세외수입	25,700,000		25,700,000	27,101,800	13,652,330		13,652,330	13,449,470		13,449,470
210 경상적세외수입	700,000		700,000	1,031,770	1,031,770		1,031,770			
216 이자수입	700,000		700,000	1,031,770	1,031,770		1,031,770			
216-01 공공예금이자수입	700,000		700,000	1,031,770	1,031,770		1,031,770			
220 임시적세외수입	25,000,000		25,000,000	26,070,030	12,620,560		12,620,560	13,449,470		13,449,470
222 부담금	25,000,000		25,000,000	10,160,580	9,225,990		9,225,990	934,590		934,590
222-02 일반부담금	25,000,000		25,000,000	10,160,580	9,225,990		9,225,990	934,590		934,590
225 지난연도수입				15,909,450	3,394,570		3,394,570	12,514,880		12,514,880
225-01 지난연도수입				15,909,450	3,394,570		3,394,570	12,514,880		12,514,880
700 보전수입등및내부거래	50,929,000		50,929,000	50,929,130	50,929,130		50,929,130			
710 보전수입등	50,929,000		50,929,000	50,929,130	50,929,130		50,929,130			
711 잉여금	50,929,000		50,929,000	50,929,130	50,929,130		50,929,130			
711-01 순세계잉여금	50,929,000		50,929,000	50,929,130	50,929,130		50,929,130			

○ 사업별조서

【지하수관리】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	76,629,000				76,629,000	11,109,160	11,109,160					65,519,840
건설과	76,629,000				76,629,000	11,109,160	11,109,160					65,519,840
소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	76,629,000				76,629,000	11,109,160	11,109,160					65,519,840
지하수 관리	76,629,000				76,629,000	11,109,160	11,109,160					65,519,840
지하수지원사업	11,193,000				11,193,000	11,109,160	11,109,160					83,840
일반운영비	528,000				528,000	444,160	444,160					83,840
201-01 사무관리비	428,000				428,000	422,100	422,100					5,900
201-02 공공운영비	100,000				100,000	22,060	22,060					77,940
시설비및부대비	10,665,000				10,665,000	10,665,000	10,665,000					
401-01 시설비	10,665,000				10,665,000	10,665,000	10,665,000					
지하수지원사업 예비비	65,436,000				65,436,000							65,436,000
예비비	65,436,000				65,436,000							65,436,000
801-01 일반예비비	65,436,000				65,436,000							65,436,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 목별조서

【운서토지구획정리사업】【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	1,318,765,000		1,318,765,000	2,017,822,010	1,452,570,980		1,452,570,980	565,251,030		565,251,030
도시개발과	1,318,765,000		1,318,765,000	2,017,822,010	1,452,570,980		1,452,570,980	565,251,030		565,251,030
200 세외수입				699,056,750	133,805,720		133,805,720	565,251,030		565,251,030
210 경상적세외수입				106,708,400	66,062,420		66,062,420	40,645,980		40,645,980
214 사업수입				81,135,880	40,489,900		40,489,900	40,645,980		40,645,980
214-04 청산금수입				81,135,880	40,489,900		40,489,900	40,645,980		40,645,980
216 이자수입				25,572,520	25,572,520		25,572,520			
216-01 공공예금이자수입				25,572,520	25,572,520		25,572,520			
220 임시적세외수입				592,348,350	67,743,300		67,743,300	524,605,050		524,605,050
225 지난연도수입				592,348,350	67,743,300		67,743,300	524,605,050		524,605,050
225-01 지난연도수입				592,348,350	67,743,300		67,743,300	524,605,050		524,605,050
700 보전수입등및내부거래	1,318,765,000		1,318,765,000	1,318,765,260	1,318,765,260		1,318,765,260			
710 보전수입등	1,318,765,000		1,318,765,000	1,318,765,260	1,318,765,260		1,318,765,260			
711 잉여금	1,318,765,000		1,318,765,000	1,318,765,260	1,318,765,260		1,318,765,260			
711-01 순세계잉여금	1,318,765,000		1,318,765,000	1,318,765,260	1,318,765,260		1,318,765,260			

○ 사업별조서

【운서토지구획정리사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,318,765,000				1,318,765,000	310,000,000	310,000,000					1,008,765,000
도시개발과	1,318,765,000				1,318,765,000	310,000,000	310,000,000					1,008,765,000
운서토지구획정리사업	1,318,765,000				1,318,765,000	310,000,000	310,000,000					1,008,765,000
운서지구토지구획정리사업지원	1,318,765,000				1,318,765,000	310,000,000	310,000,000					1,008,765,000
운서토지구획정리사업지구관리	310,000,000				310,000,000	310,000,000	310,000,000					
반환금기타	310,000,000				310,000,000	310,000,000	310,000,000					
802-03 과오납금등	310,000,000				310,000,000	310,000,000	310,000,000					
운서토지구획정리사업예비비	1,008,765,000				1,008,765,000							1,008,765,000
예비비	1,008,765,000				1,008,765,000							1,008,765,000
801-01 일반예비비	1,008,765,000				1,008,765,000							1,008,765,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 목별조서

【기반시설】【건축과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	754,827,000		754,827,000	744,932,981	767,268,565	46,935,030	720,333,535	24,599,446		24,599,446
건축과	754,827,000		754,827,000	744,932,981	767,268,565	46,935,030	720,333,535	24,599,446		24,599,446
200 세외수입	27,100,000		27,100,000	17,205,804	39,541,388	46,935,030	△7,393,642	24,599,446		24,599,446
210 경상적세외수입	27,100,000		27,100,000	17,205,804	39,541,388	46,935,030	△7,393,642	24,599,446		24,599,446
213 수수료수입	6,000		6,000	6,180	6,180		6,180			
213-04 기타수수료	6,000		6,000	6,180	6,180		6,180			
215 징수교부금수입	12,602,000		12,602,000	2,692,216	25,027,800	46,935,030	△21,907,230	24,599,446		24,599,446
215-01 징수교부금수입	12,602,000		12,602,000	2,692,216	25,027,800	46,935,030	△21,907,230	24,599,446		24,599,446
216 이자수입	14,492,000		14,492,000	14,507,408	14,507,408		14,507,408			
216-01 공공예금이자수입	14,481,000		14,481,000	14,480,730	14,480,730		14,480,730			
216-05 기타이자수입	11,000		11,000	26,678	26,678		26,678			
700 보전수입등및내부거래	727,727,000		727,727,000	727,727,177	727,727,177		727,727,177			
710 보전수입등	727,727,000		727,727,000	727,727,177	727,727,177		727,727,177			
711 잉여금	727,727,000		727,727,000	727,727,177	727,727,177		727,727,177			
711-01 순세계잉여금	727,727,000		727,727,000	727,727,177	727,727,177		727,727,177			

○ 사업별조서

【기반시설】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
건축과	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
기반시설	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
기반시설	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
기반시설	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
반환금기타	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500
802-03 과오납금등	754,827,000				754,827,000	69,908,500	69,908,500					684,918,500

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 목별조서

【주차장】【교통운수과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	16,023,889,680	10,744,659,830	2,087,690	10,742,572,140	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740
교통운수과	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	16,023,889,680	10,744,659,830	2,087,690	10,742,572,140	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740
200 세외수입	3,972,721,000		3,972,721,000	8,938,416,873	3,659,187,023	2,087,690	3,657,099,333	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740
210 경상적세외수입	1,679,040,000		1,679,040,000	1,665,234,125	1,665,234,125		1,665,234,125			
214 사업수입	1,406,700,000		1,406,700,000	1,391,715,074	1,391,715,074		1,391,715,074			
214-02 주차요금수입	1,406,700,000		1,406,700,000	1,391,715,074	1,391,715,074		1,391,715,074			
215 징수교부금수입	198,740,000		198,740,000	198,740,000	198,740,000		198,740,000			
215-01 징수교부금수입	198,740,000		198,740,000	198,740,000	198,740,000		198,740,000			
216 이자수입	73,600,000		73,600,000	74,779,051	74,779,051		74,779,051			
216-01 공공예금이자수입	73,600,000		73,600,000	74,779,051	74,779,051		74,779,051			
220 임시적세외수입	2,293,681,000		2,293,681,000	7,273,182,748	1,993,952,898	2,087,690	1,991,865,208	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740
222 부담금	43,681,000		43,681,000	48,958,400	48,958,400		48,958,400			
222-02 일반부담금	43,681,000		43,681,000	48,958,400	48,958,400		48,958,400			
223 과징금및과태료등	1,650,000,000		1,650,000,000	1,962,265,340	1,426,474,490	747,510	1,425,726,980	536,538,360		536,538,360
223-01 과징금및이행강제금	150,000,000		150,000,000	44,107,200	4,909,530		4,909,530	39,197,670		39,197,670
223-03 과태료	1,500,000,000		1,500,000,000	1,918,158,140	1,421,564,960	747,510	1,420,817,450	497,340,690		497,340,690
224 기타수입				11,357,988	11,357,988		11,357,988			
224-06 그외수입				11,357,988	11,357,988		11,357,988			

【주차장】【교통운수과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	5,250,601,020	507,162,020	1,340,180	505,821,840	4,744,779,180	825,941,800	3,918,837,380
225-01 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	5,250,601,020	507,162,020	1,340,180	505,821,840	4,744,779,180	825,941,800	3,918,837,380
500 보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
520 시・도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
521 시・도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
521-01 시・도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000			
700 보전수입등및내부거래	1,674,915,000	6,029,308,000	7,704,223,000	7,074,472,807	7,074,472,807		7,074,472,807			
710 보전수입등	4,858,000	6,029,308,000	6,034,166,000	5,404,415,807	5,404,415,807		5,404,415,807			
711 잉여금				△629,750,693	△629,750,693		△629,750,693			
711-01 순세계잉여금				△629,750,693	△629,750,693		△629,750,693			
712 전년도이월금	4,858,000	6,029,308,000	6,034,166,000	6,034,166,500	6,034,166,500		6,034,166,500			
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,858,000		4,858,000	4,858,500	4,858,500		4,858,500			
712-03 전년도이월사업비		6,029,308,000	6,029,308,000	6,029,308,000	6,029,308,000		6,029,308,000			
720 내부거래	1,670,057,000		1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000		1,670,057,000			
721 전입금	1,670,057,000		1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000		1,670,057,000			
721-03 기타회계전입금	1,670,057,000		1,670,057,000	1,670,057,000	1,670,057,000		1,670,057,000			

○ 사업별조서

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
합 계	5,658,636,000	6,029,308,000			11,687,944,000	3,877,393,562	3,854,387,312	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	2,031,230,438
교통운수과	5,476,326,000	6,029,308,000			11,505,634,000	3,716,527,580	3,707,012,580	5,788,835,000	100,000,000		5,688,835,000	2,009,786,420
행정운영경비(교통운수과)	362,137,000				362,137,000	352,786,610	352,786,610					9,350,390
인력운영비	362,137,000				362,137,000	352,786,610	352,786,610					9,350,390
인력운영비(주차장)	66,066,000				66,066,000	65,668,270	65,668,270					397,730
인건비	66,066,000				66,066,000	65,668,270	65,668,270					397,730
101-03 무기계약근로자보수	66,066,000				66,066,000	65,668,270	65,668,270					397,730
주차단속원	266,257,000				266,257,000	257,304,920	257,304,920					8,952,080
인건비	266,257,000				266,257,000	257,304,920	257,304,920					8,952,080
101-02 기타직보수	266,257,000				266,257,000	257,304,920	257,304,920					8,952,080
부설주차장 업무 처리	29,814,000				29,814,000	29,813,420	29,813,420					580
인건비	29,814,000				29,814,000	29,813,420	29,813,420					580
101-02 기타직보수	29,814,000				29,814,000	29,813,420	29,813,420					580
교통질서 확립 및 시설확충	5,114,189,000	6,029,308,000			11,143,497,000	3,363,740,970	3,354,225,970	5,788,835,000	100,000,000		5,688,835,000	2,000,436,030
주.정차 질서 확립	676,475,000				676,475,000	607,161,316	607,161,316					69,313,684
불법 주·정차 단속	254,506,000				254,506,000	212,386,006	212,386,006					42,119,994
일반운영비	241,054,000				241,054,000	199,066,006	199,066,006					41,987,994
201-01 사무관리비	48,824,000				48,824,000	36,630,830	36,630,830					12,193,170

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	192,230,000				192,230,000	162,435,176	162,435,176					29,794,824
여비	13,452,000				13,452,000	13,320,000	13,320,000					132,000
202-01 국내여비	13,452,000				13,452,000	13,320,000	13,320,000					132,000
단속인력 확대 운영	240,402,000				240,402,000	225,897,970	225,897,970					14,504,030
인건비	236,032,000				236,032,000	222,739,440	222,739,440					13,292,560
101-04 기간제근로자등보수	236,032,000				236,032,000	222,739,440	222,739,440					13,292,560
일반운영비	4,370,000				4,370,000	3,158,530	3,158,530					1,211,470
201-01 사무관리비	4,370,000				4,370,000	3,158,530	3,158,530					1,211,470
실버교통모니터 운영	61,610,000				61,610,000	59,667,220	59,667,220					1,942,780
인건비	60,410,000				60,410,000	58,467,220	58,467,220					1,942,780
101-04 기간제근로자등보수	60,410,000				60,410,000	58,467,220	58,467,220					1,942,780
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
주.정차 프로그램 관리원	44,889,000				44,889,000	36,070,830	36,070,830					8,818,170
인건비	44,889,000				44,889,000	36,070,830	36,070,830					8,818,170
101-04 기간제근로자등보수	44,889,000				44,889,000	36,070,830	36,070,830					8,818,170
주.정차금지구역 관리	40,648,000				40,648,000	39,693,000	39,693,000					955,000
시설비및부대비	40,648,000				40,648,000	39,693,000	39,693,000					955,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,693,000	39,693,000					307,000
401-03 시설부대비	648,000				648,000							648,000

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자동주행형CCTV구축	34,420,000				34,420,000	33,446,290	33,446,290					973,710
일반운영비	7,920,000				7,920,000	7,200,000	7,200,000					720,000
201-02 공공운영비	7,920,000				7,920,000	7,200,000	7,200,000					720,000
시설비및부대비	26,500,000				26,500,000	26,246,290	26,246,290					253,710
401-01 시설비	26,500,000				26,500,000	26,246,290	26,246,290					253,710
공영주차장 조성	4,437,714,000	6,029,308,000			10,467,022,000	2,756,579,654	2,747,064,654	5,788,835,000	100,000,000		5,688,835,000	1,931,122,346
공영주차장 유지관리	1,785,379,000				1,785,379,000	1,691,010,274	1,691,010,274					94,368,726
인건비	28,956,000				28,956,000	24,441,660	24,441,660					4,514,340
101-04 기간제근로자등보수	28,956,000				28,956,000	24,441,660	24,441,660					4,514,340
일반운영비	254,032,000				254,032,000	218,806,450	218,806,450					35,225,550
201-01 사무관리비	250,000,000				250,000,000	214,776,050	214,776,050					35,223,950
201-02 공공운영비	4,032,000				4,032,000	4,030,400	4,030,400					1,600
자치단체등이전	1,290,951,000				1,290,951,000	1,238,786,694	1,238,786,694					52,164,306
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,290,951,000				1,290,951,000	1,238,786,694	1,238,786,694					52,164,306
시설비및부대비	211,440,000				211,440,000	208,975,470	208,975,470					2,464,530
401-01 시설비	210,000,000				210,000,000	207,715,470	207,715,470					2,284,530
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	1,260,000	1,260,000					180,000
GREENPARKING 사업	35,258,000				35,258,000	29,507,000	29,507,000					5,751,000
시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	16,250,000	16,250,000					5,750,000
401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	16,250,000	16,250,000					5,750,000

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
반환금기타	13,258,000				13,258,000	13,257,000	13,257,000					1,000
802-02 시・도비보조금반환금	13,258,000				13,258,000	13,257,000	13,257,000					1,000
내동1 공영주차장 조성공사		267,418,000			267,418,000	244,175,300	244,175,300					23,242,700
시설비및부대비		267,418,000			267,418,000	244,175,300	244,175,300					23,242,700
401-01 시설비		265,553,000			265,553,000	243,265,300	243,265,300					22,287,700
401-03 시설부대비		1,865,000			1,865,000	910,000	910,000					955,000
신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성	11,152,000				11,152,000	11,151,100	11,151,100					900
시설비및부대비	11,152,000				11,152,000	11,151,100	11,151,100					900
401-01 시설비	11,152,000				11,152,000	11,151,100	11,151,100					900
공영노외주차장 주차시스템 개선사업	700,937,000				700,937,000	698,165,980	698,165,980					2,771,020
시설비및부대비	700,937,000				700,937,000	698,165,980	698,165,980					2,771,020
401-01 시설비	696,000,000				696,000,000	694,447,980	694,447,980					1,552,020
401-03 시설부대비	4,937,000				4,937,000	3,718,000	3,718,000					1,219,000
아암물류 1단지 노상 화물주차장 조성	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000			
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000			
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000			
동화마을 공영주차장 조성공사		5,761,890,000			5,761,890,000	82,570,000	73,055,000	5,688,835,000			5,688,835,000	
시설비및부대비		5,761,890,000			5,761,890,000	82,570,000	73,055,000	5,688,835,000			5,688,835,000	
401-01 시설비		5,761,890,000			5,761,890,000	82,570,000	73,055,000	5,688,835,000			5,688,835,000	
예비비 운영(주차장)	1,804,988,000				1,804,988,000							1,804,988,000

【주차장】【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
예비비	1,804,988,000				1,804,988,000							1,804,988,000
801-01 일반예비비	1,804,988,000				1,804,988,000							1,804,988,000

【주차장】【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
교통지적과	182,310,000				182,310,000	160,865,982	147,374,732	13,491,250		13,491,250		21,444,018
행정운영경비(교통지적과)	8,100,000				8,100,000	6,931,750	6,931,750					1,168,250
인력운영비	8,100,000				8,100,000	6,931,750	6,931,750					1,168,250
부설주차장 업무처리	8,100,000				8,100,000	6,931,750	6,931,750					1,168,250
인건비	8,100,000				8,100,000	6,931,750	6,931,750					1,168,250
101-02 기타직보수	8,100,000				8,100,000	6,931,750	6,931,750					1,168,250
교통질서확립 및 시설확충(영종용유)	174,210,000				174,210,000	153,934,232	140,442,982	13,491,250		13,491,250		20,275,768
주정차질서확립(영종,용유)(주차장)	174,210,000				174,210,000	153,934,232	140,442,982	13,491,250		13,491,250		20,275,768
공영주차장 유지관리(영종)	40,000,000				40,000,000	36,176,810	36,176,810					3,823,190
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	36,176,810	36,176,810					3,823,190
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	36,176,810	36,176,810					3,823,190
공항신도시 노상주차장 조성	115,950,000				115,950,000	103,276,320	89,785,070	13,491,250		13,491,250		12,673,680
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	87,804,820	74,313,570	13,491,250		13,491,250		12,195,180
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	87,804,820	74,313,570	13,491,250		13,491,250		12,195,180
자산취득비	15,950,000				15,950,000	15,471,500	15,471,500					478,500
405-01 자산및물품취득비	15,950,000				15,950,000	15,471,500	15,471,500					478,500
견인업무처리(영종)	2,000,000				2,000,000	1,800,000	1,800,000					200,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,800,000	1,800,000					200,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,800,000	1,800,000					200,000
불법 주정차 단속(영종)	15,860,000				15,860,000	12,286,472	12,286,472					3,573,528

【주차장】【교통지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	11,300,000				11,300,000	8,336,472	8,336,472					2,963,528
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	3,536,300	3,536,300					2,063,700
201-02 공공운영비	5,700,000				5,700,000	4,800,172	4,800,172					899,828
여비	4,560,000				4,560,000	3,950,000	3,950,000					610,000
202-01 국내여비	4,560,000				4,560,000	3,950,000	3,950,000					610,000
단속인력 확대 운영(영종)	400,000				400,000	394,630	394,630					5,370
일반운영비	400,000				400,000	394,630	394,630					5,370
201-01 사무관리비	400,000				400,000	394,630	394,630					5,370

III 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 중구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 중구청의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진

2017년 3월 9일

CONTENTS

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성 ····· 445
2. 주요 제도적 변화 ····· 446
3. 재무제표에 대한 요약 설명 ····· 446
4. 발생주의 복식부기 재무분석 ····· 450

제2장 재무제표

1. 재정상태표 ····· 452
2. 재정운영표 ····· 462
3. 순자산변동표 ····· 470

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책 ····· 475
2. 재정자금의 세부내역 ····· 484
3. 미수세금 및 대손충당금의 세부내역 ····· 485
4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역 ····· 485
5. 장·단기대여금의 세부내역 ····· 486
6. 재고자산의 세부내역 ····· 487
7. 기타유동자산의 세부내역 ····· 487
8. 장기투자증권 ····· 488
9. 기타투자자산의 세부내역 ····· 488
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역 ····· 489
11. 일반유형자산등에 포함된 일반재산의 내역 ····· 489
12. 감가상각에서 제외된 상각자산의 내역 ····· 490
13. 보증금의 세부내역 ····· 491
14. 무형자산의 세부내역 ····· 491
15. 기타비유동자산의 세부내역 ····· 491

16. 기타유동부채의 세부내역 ····· 492
17. 장기차입금의 세부내역 ····· 492
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역 ····· 494
19. 기타비유동부채의 세부내역 ····· 494
20. 순자산의 세부내역 ····· 495
21. 내부거래의 내역 ····· 495
22. 금융리스 ····· 496
23. 우발채무 등 ····· 497
24. 세입세출외보관현금의 내역 ····· 497

제4장 필수보충정보

1. 예산결산 요약표 ····· 500
2. 성질별 재정운영표 ····· 504
3. 관리책임자산명세서 ····· 510
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 ····· 511
5. 재정운영표(회계별, 사업별) ····· 513

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서 ····· 543
2. 주민편의시설명세서 ····· 544
3. 사회기반시설명세서 ····· 545
4. 감가상각명세서 ····· 546
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 ····· 548

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 ····· 553
2. 채무관리보고서 ····· 557

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 인천광역시 중구의 총자산은 855,433,880,410원이고, 총부채는 33,733,881,413원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 821,699,998,997원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 173,953백만원(20.34%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 681,481백만원(79.66%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 114,335백만원(13.37%), 단기금융상품 20,439백만원(2.39%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 6,801백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 30,190백만원, 재고자산 3,349백만원, 기타유동자산 462백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,117백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,420백만원(0.52%), 일반유형자산 121,034백만원(14.15%), 주민편의시설 221,640백만원(25.91%), 사회기반시설 332,500백만원(38.87%), 기타비유동자산 1,887백만원(0.22%) 등으로 구성되어 있습니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,975백만원(17.71%)이고, 장기차입부채가 15,275백만원(45.28%), 기타비유동부채가 12,484백만원(37.01%)으로 비유동부채가 총부채의 82.29%를 차지하고 있습니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	173,953	20.34	156,371	19.48
투자자산	4,420	0.52	4,641	0.58
일반유형자산	121,034	14.15	114,643	14.28
주민편의시설	221,640	25.91	209,824	26.14
사회기반시설	332,500	38.87	314,339	39.16
기타비유동자산	1,887	0.22	2,811	0.35
자산총계	855,434	100.00	802,629	100.00
유동부채	5,975	17.71	4,394	31.01
장기차입부채	15,275	45.28	4,668	32.93
기타비유동부채	12,484	37.01	5,111	36.06
부채총계	33,734	100.00	14,173	100.00
고정순자산	660,571	80.39	634,941	80.53
특정순자산	21,539	2.62	20,659	2.62
일반순자산	139,590	16.99	132,856	16.85
순자산총계	821,700	100.00	788,456	100.00
부채및순자산총계	855,434	-	802,629	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 인천광역시 중구의 총자산은 856,178백만원이고, 총부채는 34,019백만원입니다.

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

(단위: 백만원)

구분	계	중구	중구시설관리공단
총자산 *	856,178	855,434	744
총부채	34,019	33,734	285

* 총자산 856,178백만원은 중구시설관리공단 출자금 459백만원을 포함하고 있으며, 중구시설관리공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 855,719백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 인천광역시 중구의 사업순원가는 72,676백만원이고 관리운영비(63,616백만원), 비배분비용(12,928백만원) 및 비배분수익(9,261백만원)을 가감한 재정운영순원가는 139,959백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 172,743백만원을 차감한 2016회계연도(중구)의 재정운영결과는 △32,784백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	178,916	106,240	72,676	-	72,676	166,741	97,702	69,039	-	69,039
Ⅱ.관리운영비	-	-	66,207	(2,591)	63,616	-	-	55,026	(971)	54,055
Ⅲ.비배분비용	-	-	12,928	-	12,928	-	-	9,306	-	9,306
Ⅳ.비배분수익	-	-	9,261	-	9,261	-	-	5,779	-	5,779
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	142,550	(2,591)	139,959	-	-	127,592	(971)	126,621
Ⅵ.일반수익	-	-	175,334	(2,591)	172,743	-	-	162,516	(971)	161,545
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(32,784)	-	(32,784)	-	-	(34,924)	-	(34,924)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 58,682백만원(22.97%), 운영비 86,997백만원(34.06%), 정부간이전비용 4,306백만원(1.69%), 민간 등 이전비용 89,305백만원(34.96%), 기타비용 16,170백만원(6.32%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 144,508백만원(50.13%)이고, 정부간이전수익 142,556백만원(49.46%) 기타수익 1,180백만원(0.41%)으로 자체조달수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016		2015	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	58,682	22.97	55,267	24.02
운영비	86,997	34.06	67,769	29.45
정부간이전비용	4,306	1.69	4,300	1.87
민간등이전비용	89,305	34.96	90,484	39.32
기타비용	16,170	6.32	12,280	5.34
비용총계	255,460	100.00	230,101	100.00
자체조달수익	144,508	50.13	133,739	50.46
정부간이전수익	142,556	49.46	130,574	49.27
기타수익	1,180	0.41	712	0.27
수익총계	288,244	100.00	265,025	100.00
재정운영결과	(32,784)	-	(34,924)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2016	2015
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	3.94%	1.77%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	46.94%	37.61%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	3.15%	1.42%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	15.17%	17.23%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	19.32%	9.07%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	11.75%	4.56%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	3.43%	2.81%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	6.93%	3.87%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	79.60%	91.63%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	75.88%	75.84%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	85.71%	76.43%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.13%	0.09%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	9.82%	5.17%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	58.97%	60.74%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	76.28%	75.38%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	24.14%	25.83%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	89.81%	100.98%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	57.03%	53.47%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	16.35%	13.93%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	7,422,484	7,010,291
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	292,704	123,792
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	292,704	123,792
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,501,051	2,314,774
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,253,872	1,168,101
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	978,055	924,727
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,216,588	2,009,738
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	774,886	790,305
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	399,506,112	373,801,786
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	354,067,428	324,542,975
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	50,376,561	48,880,361

제2장 재 무 제 표

재 정 상 태 표

당해연도 2016년12월31일 현재
직전연도 2015년12월31일 현재

인천광역시 중구 (단위 : 원)

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
I. 유동자산	125,438,077,700	27,094,681,900	21,420,148,014		173,952,907,614
현금및현금성자산(주2)	86,539,186,657	18,289,517,796	9,505,846,051		114,334,550,504
단기금융상품(주2)	10,000,000,000		10,439,306,983		20,439,306,983
미수세금(주3)	6,801,487,432				6,801,487,432
미수세금대손충당금(주3)	(471,375,750)				(471,375,750)
미수세외수입금(주4)	23,612,315,859	5,773,995,960	803,430,510		30,189,742,329
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(1,322,589,909)	(309,933,794)	(8,034,305)		(1,640,558,008)
미수징수교부금		24,599,446			24,599,446
미수정부간이전수익					
단기대여금(주5)	9,579,600	146,190	458,535,700		468,261,490
단기대여금대손충당금	(95,796)	(1,461)	(4,585,357)		(4,682,614)
단기융자금현재가치할인차금					
재고자산(주6)	33,563,579	3,315,633,000			3,349,196,579
기타유동자산(주7)	236,006,028	724,763	225,648,432		462,379,223
II. 투자자산	4,301,580,440		118,800,000		4,420,380,440
장기금융상품(주2)					
장기대여금(주5)	2,822,086,240		120,000,000		2,942,086,240
장기대여금대손충당금			(1,200,000)		(1,200,000)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권(주8)	459,031,000				459,031,000
기타투자자산(주9)	1,020,463,200				1,020,463,200
III. 일반유형자산(부속명세서1)	119,125,215,474	1,450,903,060	457,627,048		121,033,745,582
토지	77,092,605,423	700,708,800			77,793,314,223
토지사용수익권					
입목	341,436,775				341,436,775
입목사용수익권					
건물	44,499,034,388				44,499,034,388
건물감가상각누계액	(13,651,675,280)				(13,651,675,280)
건물사용수익권					

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
109,493,291,206	26,556,276,856	20,321,726,385		156,371,294,447
81,047,771,066	7,555,282,369	8,194,656,421		96,797,709,856
	9,496,612,536	10,355,158,843		19,851,771,379
6,663,899,292				6,663,899,292
(257,947,900)				(257,947,900)
22,574,183,360	5,746,622,285	803,693,960		29,124,499,605
(837,947,029)	(140,341,388)	(8,036,939)		(986,325,356)
13,882,400	146,190	423,685,740		437,714,330
(138,824)	(1,461)	(4,236,857)		(4,377,142)
35,873,115	3,315,633,000			3,351,506,115
253,715,726	582,323,325	556,805,217		1,392,844,268
4,301,580,440		339,600,000		4,641,180,440
		300,000,000		300,000,000
2,822,086,240		40,000,000		2,862,086,240
		(400,000)		(400,000)
459,031,000				459,031,000
1,020,463,200				1,020,463,200
112,808,782,372	1,544,072,798	290,143,176		114,642,998,346
75,341,317,763	700,708,800			76,042,026,563
341,436,775				341,436,775
39,020,047,646				39,020,047,646
(12,621,365,781)				(12,621,365,781)

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
구축물	3,891,683,894	293,186,700	515,479,750		4,700,350,344
구축물감가상각누계액	(2,153,684,324)	(136,040,701)	(515,458,750)		(2,805,183,775)
구축물사용수익권					
기계장치	810,532,950		170,364,260		980,897,210
기계장치감가상각누계액	(587,223,680)		(14,197,020)		(601,420,700)
기계장치사용수익권					
차량운반구	5,106,396,896	551,711,290			5,658,108,186
차량운반구감가상각누계액	(3,834,853,034)	(212,122,035)			(4,046,975,069)
차량운반구사용수익권					
집기비품	17,578,660,785	746,964,436	393,309,510		18,718,934,731
집기비품감가상각누계액	(13,006,929,659)	(493,505,430)	(91,870,702)		(13,592,305,791)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	3,039,230,340				3,039,230,340
IV. 주민편의시설(부속명세서2)	188,734,427,349	32,467,894,366	437,973,198		221,640,294,913
도서관	1,107,156,480				1,107,156,480
도서관감가상각누계액	(209,022,379)				(209,022,379)
도서관사용수익권					
주차장	2,524,344,170	34,161,666,105			36,686,010,275
주차장감가상각누계액	(238,293,498)	(2,634,333,588)			(2,872,627,086)
주차장사용수익권					
공원	46,984,851,535	61,288,550	307,018,510		47,353,158,595
공원감가상각누계액	(8,396,644,991)	(31,072,499)	(306,923,510)		(8,734,641,000)
공원사용수익권					
박물관및미술관	12,333,595,791				12,333,595,791

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
3,690,329,134	257,296,700	515,479,750		4,463,105,584
(1,958,316,102)	(95,941,342)	(515,458,750)		(2,569,716,194)
810,532,950				810,532,950
(537,166,398)				(537,166,398)
4,995,679,316	542,465,000			5,538,144,316
(3,821,512,072)	(152,035,464)			(3,973,547,536)
16,301,403,618	707,010,364	332,835,940		17,341,249,922
(11,816,364,897)	(415,431,260)	(42,713,764)		(12,274,509,921)
3,062,760,420				3,062,760,420
177,211,276,066	32,273,933,443	338,847,418		209,824,056,927
1,105,162,890				1,105,162,890
(164,383,924)				(164,383,924)
2,524,344,170	33,108,321,815			35,632,665,985
(187,909,388)	(2,285,499,559)			(2,473,408,947)
46,933,939,675	61,288,550	307,018,510		47,302,246,735
(7,930,026,474)	(22,851,499)	(306,923,510)		(8,259,801,483)
12,334,500,741				12,334,500,741

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(2,356,800,348)				(2,356,800,348)
박물관및미술관사용수익권					
동물원					
동물원감가상각누계액					
동물원사용수익권					
수목원및휴양림					
수목원및휴양림감가상각누계액					
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	90,849,966,597	341,060,720	4,543,000		91,195,570,317
문화및관광시설감가상각누계액	(19,414,004,227)	(62,391,756)	(3,869,962)		(19,480,265,945)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	18,401,276,655		933,615,460		19,334,892,115
체육시설감가상각누계액	(2,665,001,445)		(497,594,571)		(3,162,596,016)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	35,101,326,184	426,060,860	9,258,000		35,536,645,044
사회복지시설감가상각누계액	(8,409,405,986)	(211,381,237)	(9,252,000)		(8,630,039,223)
사회복지시설사용수익권					
의료시설	13,324,851,482				13,324,851,482
의료시설감가상각누계액	(4,698,320,786)				(4,698,320,786)
의료시설사용수익권					
교육시설	106,796,130	37,127,000			143,923,130
교육시설감가상각누계액	(32,928,806)	(23,162,939)			(56,091,745)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	11,284,877,110	198,070,480	55,852,440		11,538,800,030
기타주민편의시설감가상각누계액	(4,707,705,914)	(101,703,630)	(54,674,169)		(4,864,083,713)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	7,843,513,595	306,666,300			8,150,179,895
V. 사회기반시설(부속명세서3)	331,383,549,086	1,115,986,106			332,499,535,192
도로	258,473,006,133	1,074,829,630			259,547,835,763
도로사용수익권					

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
(2,062,340,538)				(2,062,340,538)
80,408,596,407	341,060,720	4,543,000		80,754,200,127
(16,578,628,982)	(18,539,584)	(3,365,184)		(16,600,533,750)
18,401,276,655		671,104,600		19,072,381,255
(2,114,426,839)		(368,197,693)		(2,482,624,532)
34,884,356,184	426,060,860	9,258,000		35,319,675,044
(7,841,363,606)	(177,709,523)	(9,252,000)		(8,028,325,129)
13,315,482,232				13,315,482,232
(4,327,849,005)				(4,327,849,005)
106,796,130	37,127,000			143,923,130
(22,249,193)	(22,537,773)			(44,786,966)
10,025,909,315	198,070,480	55,852,440		10,279,832,235
(4,187,370,229)	(75,841,624)	(53,278,245)		(4,316,490,098)
2,587,459,845	704,983,580	32,087,500		3,324,530,925
313,216,089,996	1,122,484,494			314,338,574,490
248,205,146,013	704,710,660			248,909,856,673

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	1,657,557,280				1,657,557,280
상수도시설감가상각누계액	(786,621,085)				(786,621,085)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	334,887,660				334,887,660
수질정화시설감가상각누계액	(58,605,340)				(58,605,340)
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	13,326,104,323				13,326,104,323
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설	104,925,293				104,925,293
폐기물처리시설감가상각누계액	(104,924,293)				(104,924,293)
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설	145,760,000				145,760,000
재활용시설감가상각누계액	(105,702,499)				(105,702,499)
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	10,233,987,835	64,983,900			10,298,971,735
농수산기반시설감가상각누계액	(5,069,588,821)	(23,827,424)			(5,093,416,245)
농수산기반시설사용수익권					
댐					
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	14,764,361,765				14,764,361,765
어항및항만시설감가상각누계액	(4,918,339,662)				(4,918,339,662)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	28,456,677,567				28,456,677,567
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,224,281,125)				(1,224,281,125)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	16,154,344,055				16,154,344,055
VI.기타비유동자산	1,270,101,622	606,424,447	10,490,600		1,887,016,669

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
1,657,557,280				1,657,557,280
(746,000,735)				(746,000,735)
334,887,660				334,887,660
(41,860,957)				(41,860,957)
9,359,891,183				9,359,891,183
104,925,293				104,925,293
(104,924,293)				(104,924,293)
145,760,000				145,760,000
(103,466,899)				(103,466,899)
10,233,987,835	64,983,900			10,298,971,735
(4,822,247,334)	(17,329,036)			(4,839,576,370)
14,282,372,765				14,282,372,765
(4,442,317,092)				(4,442,317,092)
28,658,492,947				28,658,492,947
(1,116,241,680)				(1,116,241,680)
11,610,128,010	370,118,970			11,980,246,980
2,310,887,383	480,107,783	20,174,230		2,811,169,396

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주13)	50,164,000				50,164,000
무형자산(주14)	615,234,760	606,424,447	10,490,600		1,232,149,807
기타비유동자산(주15)	604,702,862				604,702,862
(자산총계)	770,252,951,671	62,735,889,879	22,445,038,860		855,433,880,410
부채					
I. 유동부채	5,947,095,053	28,128,220			5,975,223,273
단기차입금					
유동성장기차입부채(주17)	481,100,000				481,100,000
기타유동부채(주16)	5,465,995,053	28,128,220			5,494,123,273
II. 장기차입부채	15,274,863,000				15,274,863,000
장기차입금(주17)	15,274,863,000				15,274,863,000
지방채증권					
III. 기타비유동부채	12,451,685,198	32,109,942			12,483,795,140
퇴직급여충당부채(주18)	5,978,191,820	32,109,942			6,010,301,762
기타비유동부채(주19)	6,473,493,378				6,473,493,378
(부채총계)	33,673,643,251	60,238,162			33,733,881,413
순자산(주20)					
I. 고정순자산	624,023,995,263	35,641,207,979	906,090,846		660,571,294,088
고정순자산	624,023,995,263	35,641,207,979	906,090,846		660,571,294,088
II. 특정순자산			21,538,948,014		21,538,948,014
특정순자산			21,538,948,014		21,538,948,014
III. 일반순자산	112,555,313,157	27,034,443,738			139,589,756,895
일반순자산	112,555,313,157	27,034,443,738			139,589,756,895
(순자산총계)	736,579,308,420	62,675,651,717	22,445,038,860		821,699,998,997
(부채와순자산총계)	770,252,951,671	62,735,889,879	22,445,038,860		855,433,880,410

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
800,164,000				800,164,000
965,490,065	480,107,783	20,174,230		1,465,772,078
545,233,318				545,233,318
719,341,907,463	61,976,875,374	21,310,491,209		802,629,274,046
4,157,066,159	235,167,333	2,199,000		4,394,432,492
541,100,000				541,100,000
3,615,966,159	235,167,333	2,199,000		3,853,332,492
4,667,700,000				4,667,700,000
4,667,700,000				4,667,700,000
5,052,170,957	58,983,316			5,111,154,273
4,776,637,919	58,983,316			4,835,621,235
275,533,038				275,533,038
13,876,937,116	294,150,649	2,199,000		14,173,286,765
598,870,979,584	35,420,598,518	649,164,824		634,940,742,926
598,870,979,584	35,420,598,518	649,164,824		634,940,742,926
		20,659,127,385		20,659,127,385
		20,659,127,385		20,659,127,385
106,593,990,763	26,262,126,207			132,856,116,970
106,593,990,763	26,262,126,207			132,856,116,970
705,464,970,347	61,682,724,725	21,308,292,209		788,455,987,281
719,341,907,463	61,976,875,374	21,310,491,209		802,629,274,046

재 정 운 영 표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	178,916,410,322	106,240,172,806	72,676,237,516		72,676,237,516
일반공공행정	18,992,951,981	443,013,903	18,549,938,078		18,549,938,078
공공질서및안전	530,122,763	56,571,540	473,551,223		473,551,223
교육	2,084,940,264	5,550,000	2,079,390,264		2,079,390,264
문화및관광	11,335,401,821	6,142,535,143	5,192,866,678		5,192,866,678
환경보호	9,911,339,051	3,028,867,777	6,882,471,274		6,882,471,274
사회복지	89,833,555,325	75,645,232,999	14,188,322,326		14,188,322,326
보건	5,781,953,756	3,363,358,910	2,418,594,846		2,418,594,846
농림해양수산	3,973,184,560	2,310,543,864	1,662,640,696		1,662,640,696
산업・중소기업	1,966,502,073	194,955,456	1,771,546,617		1,771,546,617
수송및교통	14,398,431,856	8,261,871,941	6,136,559,915		6,136,559,915
국토및지역개발	20,108,026,872	6,787,671,273	13,320,355,599		13,320,355,599
과학기술					
예비비					
기타					
Ⅱ.관리운영비			66,206,592,385	(2,590,904,080)	63,615,688,305
1.인건비			54,708,904,717		54,708,904,717
급여			36,601,435,340		36,601,435,340
복리후생비			8,885,278,860		8,885,278,860
기타인건비			7,472,533,300		7,472,533,300
퇴직급여			1,749,657,217		1,749,657,217
2.경비			8,845,944,218		8,845,944,218
도서구입및인쇄비			23,834,060		23,834,060
소모품비			326,247,922		326,247,922
홍보및광고비			28,467,570		28,467,570
지급수수료			118,267,666		118,267,666
일반유형자산수선유지비			114,132,750		114,132,750
주민편의시설수선유지비			6,894,900		6,894,900
사회기반시설수선유지비			4,158,000		4,158,000
기타자산수선유지비			1,422,960		1,422,960
교육훈련비					

직전연도(2015년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
166,740,535,082	97,701,815,683	69,038,719,399		69,038,719,399
17,788,772,828	369,591,910	17,419,180,918		17,419,180,918
505,664,613	35,634,825	470,029,788		470,029,788
2,333,729,015	6,150,000	2,327,579,015		2,327,579,015
12,289,521,146	4,823,293,315	7,466,227,831		7,466,227,831
7,726,195,712	1,880,525,970	5,845,669,742		5,845,669,742
86,601,790,059	72,477,283,785	14,124,506,274		14,124,506,274
5,630,253,644	3,088,770,028	2,541,483,616		2,541,483,616
3,641,056,595	2,459,699,082	1,181,357,513		1,181,357,513
1,518,919,525	1,129,351,063	389,568,462		389,568,462
14,551,952,147	6,806,083,282	7,745,868,865		7,745,868,865
14,152,679,798	4,625,432,423	9,527,247,375		9,527,247,375
		55,025,859,896	(970,956,430)	54,054,903,466
		51,861,076,568		51,861,076,568
		35,067,776,010		35,067,776,010
		8,321,053,416		8,321,053,416
		6,944,897,203		6,944,897,203
		1,527,349,939		1,527,349,939
		2,193,826,898		2,193,826,898
		19,444,780		19,444,780
		309,326,158		309,326,158
		26,056,200		26,056,200
		81,223,600		81,223,600
		104,504,980		104,504,980
		7,037,100		7,037,100
		100,000		100,000

과목	당해연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			378,940,534		378,940,534
보험료및공제료			659,760		659,760
임차료			138,915,550		138,915,550
출장비			1,028,309,660		1,028,309,660
연구개발비					
업무추진비			353,928,020		353,928,020
행사비					
의회비					
위탁대행사업비			20,222,690		20,222,690
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			79,496,381		79,496,381
원・정수구입비					
용지・주택매출원가					
기타운영비			6,222,045,795		6,222,045,795
3.정부간이전비용					
시도비보조금					
조정교부금					
재정보전금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4.민간등이전비용			2,651,743,450	(2,590,904,080)	60,839,370
민간보조금			60,839,370		60,839,370
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			2,590,904,080	(2,590,904,080)	
지방공공기관보조금					

직전연도(2015년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		355,467,005		355,467,005
		2,572,611		2,572,611
		165,923,852		165,923,852
		680,109,220		680,109,220
		339,750,020		339,750,020
		22,881,680		22,881,680
		69,845,782		69,845,782
		9,583,910		9,583,910
		970,956,430	(970,956,430)	
		970,956,430	(970,956,430)	

과목	당해연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
기타이전비용					
Ⅲ.비배분비용			12,927,550,762		12,927,550,762
1.운영비			109,829,312		109,829,312
이자비용			109,829,312		109,829,312
2.기타비용			12,817,721,450		12,817,721,450
자산처분손실			(841,332)		(841,332)
자산손상차손			535,885		535,885
일반유형자산감가상각비			1,514,602,979		1,514,602,979
주민편의시설감가상각비			4,892,664,676		4,892,664,676
사회기반시설감가상각비			771,194,055		771,194,055
무형자산상각비			156,830,230		156,830,230
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			5,277,299,266		5,277,299,266
기타비용			205,435,691		205,435,691
Ⅳ.비배분수익			9,260,854,787		9,260,854,787
1.자체조달수익			5,931,077,007		5,931,077,007
경상세외수익			1,875,667,623		1,875,667,623
임시세외수익			4,055,409,384		4,055,409,384
2.기타수익			3,329,777,780		3,329,777,780
전입금수익					
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			103,121		103,121
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			874,124,747		874,124,747
기타비배분수익			2,455,549,912		2,455,549,912
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			142,549,525,876	(2,590,904,080)	139,958,621,796
Ⅵ.일반수익			175,333,536,842	(2,590,904,080)	172,742,632,762
1.자체조달수익			129,046,829,201		129,046,829,201

직전연도(2015년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		9,305,530,876		9,305,530,876
		108,806,560		108,806,560
		108,806,560		108,806,560
		9,196,724,316		9,196,724,316
		22,792,954		22,792,954
		97,288,700		97,288,700
		1,605,677,054		1,605,677,054
		4,755,002,325		4,755,002,325
		815,563,528		815,563,528
		104,979,794		104,979,794
		1,392,296,375		1,392,296,375
		403,123,586		403,123,586
		5,779,424,285		5,779,424,285
		4,485,615,413		4,485,615,413
		2,105,678,520		2,105,678,520
		2,379,936,893		2,379,936,893
		1,293,808,872		1,293,808,872
		82,600,238		82,600,238
		467,668,601		467,668,601
		743,540,033		743,540,033
		127,590,685,886	(970,956,430)	126,619,729,456
		162,515,182,865	(970,956,430)	161,544,226,435
		121,643,641,630		121,643,641,630

과목	당해연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			112,719,861,620		112,719,861,620
경상세외수익			7,993,298,606		7,993,298,606
임시세외수익			8,333,668,975		8,333,668,975
2.정부간이전수익			40,318,038,000		40,318,038,000
지방교부세수익			7,598,030,000		7,598,030,000
조정교부금수익			32,720,008,000		32,720,008,000
재정보전금수익					
시도비보조금반환금수익					
기타정부간이전수익					
3.기타수익			5,968,669,641	(2,590,904,080)	3,377,765,561
전입금수익			2,897,123,907	(2,590,904,080)	306,219,827
기부금수익					
기타일반수익			3,071,545,734		3,071,545,734
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(32,784,010,966)		(32,784,010,966)

직전연도(2015년)				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
		105,874,718,500		105,874,718,500
		7,343,311,870		7,343,311,870
		8,425,611,260		8,425,611,260
		39,634,853,000		39,634,853,000
		6,133,791,000		6,133,791,000
		33,501,062,000		33,501,062,000
		1,236,688,235	(970,956,430)	265,731,805
		1,132,863,599	(970,956,430)	161,907,169
		103,824,636		103,824,636
		(34,924,496,979)		(34,924,496,979)

순 자 산 변 동 표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과 목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	705,464,970,347	61,682,724,725	21,308,292,209		788,455,987,281
II. 재정운영결과	(30,750,337,323)	(896,926,992)	(1,136,746,651)		(32,784,010,966)
III. 순자산의 증가	569,284,450	96,000,000			665,284,450
전기오류수정이익					
회계기준변경으로생긴누적이익					
재산이관・관리전환으로생긴자산증가					
양여・기부로생긴자산증가	45,715,450				45,715,450
기타순자산의증가	523,569,000	96,000,000			619,569,000
IV. 순자산의 감소	205,283,700				205,283,700
전기오류수정손실					
회계기준변경으로생긴누적손실					
재산이관・관리전환으로생긴자산감소					
양여・기부로생긴자산감소	205,283,700				205,283,700
기타순자산의감소					
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	736,579,308,420	62,675,651,717	22,445,038,860		821,699,998,997

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
673,825,189,934	58,517,952,305	20,078,471,063		752,421,613,302
(28,457,903,413)	(5,236,772,420)	(1,229,821,146)		(34,924,496,979)
3,284,415,700			(2,072,000,000)	1,212,415,700
2,072,000,000			(2,072,000,000)	
936,985,500				936,985,500
275,430,200				275,430,200
102,538,700	2,072,000,000		(2,072,000,000)	102,538,700
	2,072,000,000		(2,072,000,000)	
10,000				10,000
102,528,700				102,528,700
705,464,970,347	61,682,724,725	21,308,292,209		788,455,987,281

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 재정상태표 상 자산・부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식의 기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

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

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정의

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

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에

경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

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

1-19. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	86,539,186,657	18,289,517,796	9,505,846,051	114,334,550,504
단기금융상품(B)	정기예금 등	10,000,000,000		10,439,306,983	20,439,306,983
장기금융상품(C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		96,539,186,657	18,289,517,796	19,945,153,034	134,773,857,487

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		96,539,186,657	18,289,517,796	19,945,153,034	134,773,857,487
이월금(B)	명시이월비	10,093,825,700	100,000,000		10,193,825,700
	사고이월비	3,684,423,740	13,491,250		3,697,914,990
	계속비	29,041,182,260	5,688,835,000		34,730,017,260
	보조금집행잔액	3,382,979,917	28,128,220		3,411,108,137
순세계잉여금(A-B)		50,336,775,040	12,459,063,326	19,945,153,034	82,740,991,400

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	미수세금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수등록면허세	135,463,764	6.23	8,438,030	127,025,734
	미수주민세	29,462,330	17.25	5,081,360	24,380,970
	미수재산세	6,636,561,338	6.90	457,856,360	6,178,704,978
계		6,801,487,432	6.93	471,375,750	6,330,111,682

4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	14,447,950			14,447,950
미수사용료수익	694,387,480			694,387,480
미수수수료수익	25,393,260			25,393,260
미수사업수익	257,906,857	565,251,030		823,157,887
미수공유재산매각대금	1,533,366,888			1,533,366,888
미수부담금	7,009,866,848	6,513,470		7,016,380,318
미수변상금및위약금	422,148,690			422,148,690
미수과태료	6,020,207,547	4,381,958,070		10,402,165,617
미수과징금및이행강제금	6,495,236,417	80,353,670		6,575,590,087
미수이자수익	255,950		803,430,510	803,686,460
미수기타임시세외수익	1,139,097,972	739,919,720		1,879,017,692
계	23,612,315,859	5,773,995,960	803,430,510	30,189,742,329

4-2. 미수세외수입금대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	미수세외수입금 대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	14,447,950	2.07	299,790	14,148,160
미수사용료수익	694,387,480	1.35	9,408,950	684,978,530
미수수수료수익	25,393,260	1.00	253,930	25,139,330
미수사업수익	823,157,887	0.69	5,652,510	817,505,377
미수공유재산매각대금	1,533,366,888			1,533,366,888
미수부담금	7,016,380,318	1.11	77,804,554	6,938,575,764
미수변상금및위약금	422,148,690	6.37	26,907,750	395,240,940
미수과태료	10,402,165,617	8.37	870,788,740	9,531,376,877
미수과징금및이행강제금	6,575,590,087	9.13	600,224,790	5,975,365,297
미수이자수익	803,686,460	1.00	8,036,864	795,649,596
미수기타임시세외수익	1,879,017,692	2.19	41,180,130	1,837,837,562
계	30,189,742,329	5.43	1,640,558,008	28,549,184,321

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	9,579,600	146,190	458,535,700		468,261,490
	장기민간융자금			120,000,000		120,000,000
	소 계	9,579,600	146,190	578,535,700		588,261,490
학자금위탁대여금		2,822,086,240				2,822,086,240
계		2,831,665,840	146,190	578,535,700		3,410,347,730

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
미수이자수익	255,950		803,430,510	803,686,460
계	255,950		803,430,510	803,686,460

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용 부동산		3,315,633,000		3,315,633,000
판매용 물품	33,563,579			33,563,579
계	33,563,579	3,315,633,000		3,349,196,579

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	15,572,603		224,531,859		240,104,462
선급비용	31,796,489	724,763	1,116,573		33,637,825
세입세출외단기보관현금	188,636,936				188,636,936
계	236,006,028	724,763	225,648,432		462,379,223

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

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

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공단	중구시설 관리공단	100%	744,005,338	284,974,338	459,031,000	7,148,907,708	7,148,907,708	
계				744,005,338	284,974,338	459,031,000	7,148,907,708	7,148,907,708	

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산			3,315,633,000		3,315,633,000
일반유형자산		77,092,605,423	700,708,800		77,793,314,223
주민편의시설	주차장	2,012,294,000	24,410,106,437		26,422,400,437
	공원	27,466,097,130			27,466,097,130
	박물관및미술관	2,489,473,040			2,489,473,040
	문화및관광시설	13,803,666,610			13,803,666,610
	체육시설	102,528,700			102,528,700
	사회복지시설	10,457,202,600	183,284,550		10,640,487,150
	의료시설	284,349,300			284,349,300
	기타주민편의시설	2,259,116,900			2,259,116,900
	소계	58,874,728,280	24,593,390,987		83,468,119,267
사회기반시설	도로	62,429,221,163			62,429,221,163
	하천부속시설	5,576,453,470			5,576,453,470
	어항및항만시설	7,195,843,590			7,195,843,590
	기타사회기반시설	11,830,371,300			11,830,371,300
	소계	87,031,889,523			87,031,889,523
계		222,999,223,226	28,609,732,787		251,608,956,013

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	18,932,218,820			18,932,218,820
토지를 제외한 일반재산				
차감: 감가상각누계액				
계	18,932,218,820			18,932,218,820

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	196,043,784,970	1,074,829,630		197,118,614,600
하천부속시설	7,749,650,853			7,749,650,853
농수산기반시설	10,233,987,835	64,983,900		10,298,971,735
어항및항만시설	7,568,518,175			7,568,518,175
기타사회기반시설	16,626,306,267			16,626,306,267
계	238,222,248,100	1,139,813,530		239,362,061,630

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	9,993,134,862	242,954,250		10,236,089,112
하천부속시설	1,298,892,530			1,298,892,530
농수산기반시설	200,512,000			200,512,000
어항및항만시설	116,179,550			116,179,550
기타사회기반시설	813,563,325	133,357,780	39,060,000	985,981,105
계	12,422,282,267	376,312,030	39,060,000	12,837,654,297

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	40,000,000			40,000,000
전신전화가입권	10,164,000			10,164,000
계	50,164,000			50,164,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권	102,190,030			102,190,030
전산소프트웨어	125,424,730	3,424,447	10,490,600	139,339,777
용익물권	387,620,000	603,000,000		990,620,000
계	615,234,760	606,424,447	10,490,600	1,232,149,807

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
세입세출외 장기보관현금	180,709,022				180,709,022
기타유산자산	423,993,840				423,993,840
기타생물자산					
기타비유동자산					
계	604,702,862				604,702,862

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	3,382,979,917	28,128,220			3,411,108,137
선수금	1,579,629,788				1,579,629,788
선수수익	165,872,765				165,872,765
단기예수보관금	188,636,936				188,636,936
일반미지급비용	108,153,422				108,153,422
유동성장기미지급금	40,722,225				40,722,225
계	5,465,995,053	28,128,220			5,494,123,273

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
청사정비기금	1,000,000,000			1,000,000,000
지역개발기금	14,755,963,000			14,755,963,000
계	15,755,963,000			15,755,963,000
차감 : 유동성대체액	(481,100,000)			(481,100,000)
유동성 대체후 잔액	15,274,863,000			15,274,863,000

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2016)	직전연도 (2015)
일반회계	청사정비기금	영종1동 주민센터 신축	2.0	한국지방 재정공제회	2027년	1,000,000,000	1,000,000,000
	청사정비기금	구청사 별관신축 (보건소신축)	3.0	한국지방 재정공제회	2016년		60,000,000
	공제회 지역개발지원금	영종미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	2.0	한국지방 재정공제회	2022년	1,100,000,000	1,100,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의거리 친수공간	2.5	인천광역시	2020년	400,000,000	500,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의거리 친수공간	2.5	인천광역시	2021년	1,250,000,000	1,500,000,000
	지역개발기금	월미도 문화의거리 친수공간	2.5	인천광역시	2023년	917,700,000	1,048,800,000
	공제회 지역개발지원금	영종미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	2.0	한국지방 재정공제회	2022년	3,888,263,000	
	공제회 지역개발지원금	영종미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사	1.75	한국지방 재정공제회	2022년	2,400,000,000	
	공제회 지역개발지원금	영종미개발지역 소1-4호선 도로개설공사	1.75	한국지방 재정공제회	2023년	4,800,000,000	
계						15,755,963,000	5,208,800,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
2017년	481,100,000			481,100,000
2018년	2,058,752,600			2,058,752,600
2019년	3,018,752,600			3,018,752,600
2020년	3,018,752,600			3,018,752,600
2021 이후	7,178,605,200			7,178,605,200
계	15,755,963,000			15,755,963,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	132	2		134
전년도말퇴직금추계액(A)	4,798,338,919	58,983,316		4,857,322,235
당기 퇴직금지급액(B)	521,668,690	53,308,000		574,976,690
당기 퇴직급여설정액(C)	1,723,222,591	26,434,626		1,749,657,217
계(A-B+C)	5,999,892,820	32,109,942		6,032,002,762
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(21,701,000)			(21,701,000)
차감잔액	5,978,191,820	32,109,942		6,010,301,762

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기예수보증금	180,709,022			180,709,022
장기미지급금	37,746,181			37,746,181
기타비유동부채	6,255,038,175			6,255,038,175
차감잔액	6,473,493,378			6,473,493,378

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		736,579,308,420	62,675,651,717	22,445,038,860		821,699,998,997
시설투자액	일반유형자산	119,125,215,474	1,450,903,060	457,627,048		121,033,745,582
	주민편의시설	188,734,427,349	32,467,894,366	437,973,198		221,640,294,913
	사회기반시설	331,383,549,086	1,115,986,106			332,499,535,192
	무형자산	615,234,760	606,424,447	10,490,600		1,232,149,807
	소계(B)	639,858,426,669	35,641,207,979	906,090,846		676,405,725,494
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	481,100,000				481,100,000
	장기차입금	15,274,863,000				15,274,863,000
	유동성장기미지급금	40,722,225				40,722,225
	장기미지급금	37,746,181				37,746,181
	소계(C)	15,834,431,406				15,834,431,406
고정순자산(D=B-C)		624,023,995,263	35,641,207,979	906,090,846		660,571,294,088
특정순자산(E)				21,538,948,014		21,538,948,014
일반순자산(A-D-E)		112,555,313,157	27,034,443,738			139,589,756,895

21. 내부거래의 내역

【 전출금(비용) 및 전입금(수익) 】

(단위 : 원)

전입금 / 전출금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계		1,677,531,850	913,372,230	2,590,904,080
기타특별회계				
기금				
계		1,677,531,850	913,372,230	2,590,904,080

22. 금융리스

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타 특별회계	기금	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	98,153,714			98,153,714
	무형자산	전산소프트웨어				
	계		98,153,714			98,153,714
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	40,722,225			40,722,225
	기타비유동부채	장기미지급금	37,746,181			37,746,181
	계		78,468,406			78,468,406

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반회계	시군구 행정정보 재해복구시스템 구축	26,088,846	14,736,464	11,352,382	3.38	원리금 분할상환	NH농협 캐피탈 주식회사
	공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	95,770,069	28,654,045	67,116,024	2.48	원리금 분할상환	한국 아이비엠 주식회사
	계	121,858,915	43,390,509	78,468,406			

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타 특별회계	기금회계	계
2017년	40,722,225			40,722,225
2018년	30,103,521			30,103,521
2019년	7,642,660			7,642,660
2020년				
2021년 이후				
계	78,468,406			78,468,406

23. 우발채무 등

【 계류중인 소송사건 】

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2016년	1,137,232,925	취득세등부과처분취소 외 14건	5,225,820,000	행정처분취소 외 9건	
2015년	29,511,300	취득세 등 경정청구 거부처분		토양정밀조사명령취소 청구의소	
2012년	13,180,834,522	소유권이전등기등 외 1건	1,029,218,175		
계	14,347,578,747		6,255,038,175		

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	188,636,936			188,636,936
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	180,709,022			180,709,022
계		369,345,958			369,345,958

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

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	322,472,991,000	51,535,964,515	374,008,955,515	439,248,047,469
일반회계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	408,849,091,930
지방세수입	99,518,804,000		99,518,804,000	119,383,760,912
보통세	98,618,804,000		98,618,804,000	112,589,138,570
지난연도수입	900,000,000		900,000,000	6,794,622,342
세외수입	18,978,843,000		18,978,843,000	51,957,367,662
경상적세외수입	12,881,491,000		12,881,491,000	17,140,421,717
임시적세외수입	6,097,352,000		6,097,352,000	34,816,945,945
지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000
지방교부세	6,026,300,000		6,026,300,000	7,598,030,000
조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000
자치구조정교부금등	29,245,979,000		29,245,979,000	32,720,008,000
보조금	102,889,809,000		102,889,809,000	105,053,891,290
국고보조금등	60,644,731,000		60,644,731,000	62,122,747,830
시.도비보조금등	42,245,078,000		42,245,078,000	42,931,143,460
지방채	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000
국내차입금	11,088,263,000		11,088,263,000	11,088,263,000
보전수입등및내부거래	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066
보전수입등	36,483,420,000	45,193,896,515	81,677,316,515	81,047,771,066
기타특별회계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	30,398,955,539
발전소주변지역지원사업	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	1,025,087,118
의료보호기금	296,376,000		296,376,000	1,064,549,277
폐기물처리시설설치비용	9,444,643,000		9,444,643,000	9,444,643,543
지하수관리	76,629,000		76,629,000	78,030,930
운서토지구획정리사업	1,318,765,000		1,318,765,000	2,017,822,010
기반시설	754,827,000		754,827,000	744,932,981
주차장	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	16,023,889,680

수납총액	과오납반환액	실제수납액	미수납액	결손처분액	다음연도이월액
399,119,128,382	501,489,381	398,617,639,001	40,630,408,468	4,408,430,171	36,221,978,297
375,322,483,099	452,466,661	374,870,016,438	33,979,075,492	3,555,692,601	30,423,382,891
112,129,617,950	326,172,080	111,803,445,870	7,580,315,042	778,827,610	6,801,487,432
110,501,882,310	84,161,420	110,417,720,890	2,171,417,680	6,346,950	2,165,070,730
1,627,735,640	242,010,660	1,385,724,980	5,408,897,362	772,480,660	4,636,416,702
25,602,178,703	43,571,491	25,558,607,212	26,398,760,450	2,776,864,991	23,621,895,459
16,383,661,153	23,475,453	16,360,185,700	780,236,017		780,236,017
9,218,517,550	20,096,038	9,198,421,512	25,618,524,433	2,776,864,991	22,841,659,442
7,598,030,000		7,598,030,000			
7,598,030,000		7,598,030,000			
32,720,008,000		32,720,008,000			
32,720,008,000		32,720,008,000			
105,136,614,380	82,723,090	105,053,891,290			
62,158,061,920	35,314,090	62,122,747,830			
42,978,552,460	47,409,000	42,931,143,460			
11,088,263,000		11,088,263,000			
11,088,263,000		11,088,263,000			
81,047,771,066		81,047,771,066			
81,047,771,066		81,047,771,066			
23,796,645,283	49,022,720	23,747,622,563	6,651,332,976	852,737,570	5,798,595,406
1,025,087,118		1,025,087,118			
297,833,787		297,833,787	766,715,490	26,795,770	739,919,720
9,444,643,543		9,444,643,543			
64,581,460		64,581,460	13,449,470		13,449,470
1,452,570,980		1,452,570,980	565,251,030		565,251,030
767,268,565	46,935,030	720,333,535	24,599,446		24,599,446
10,744,659,830	2,087,690	10,742,572,140	5,281,317,540	825,941,800	4,455,375,740

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인행위액
합 계	322,472,991,000	51,535,964,515	374,008,955,515	299,523,873,393
일반회계	304,231,418,000	45,193,896,515	349,425,314,515	294,042,762,376
일반공공행정	28,218,100,000	6,598,056,460	34,816,156,460	30,801,750,765
공공질서및안전	1,243,554,000		1,243,554,000	1,155,537,570
교육	2,139,870,000		2,139,870,000	2,091,593,910
문화및관광	24,804,212,000	18,245,101,995	43,049,313,995	33,494,058,890
환경보호	10,987,471,000	522,237,000	11,509,708,000	10,841,168,347
사회복지	92,531,546,000	713,867,250	93,245,413,250	89,879,005,316
보건	6,073,524,000	170,120,000	6,243,644,000	5,892,407,010
농림해양수산	4,181,704,000	1,074,541,110	5,256,245,110	4,356,975,877
산업・중소기업	1,864,859,000	1,163,464,000	3,028,323,000	2,915,098,214
수송및교통	38,573,732,000	6,683,819,390	45,257,551,390	35,196,256,517
국토및지역개발	23,433,022,000	10,194,778,310	33,627,800,310	23,968,973,486
예비비	13,660,531,000	△172,089,000	13,488,442,000	
기타	56,519,293,000		56,519,293,000	53,449,936,474
기타특별회계	18,241,573,000	6,342,068,000	24,583,641,000	5,481,111,017
발전소주변지역 지원사업	691,697,000	312,760,000	1,004,457,000	961,364,520
의료보호기금	296,376,000		296,376,000	251,335,275
폐기물처리시설 설치비용	9,444,643,000		9,444,643,000	
지하수관리	76,629,000		76,629,000	11,109,160
운서토지구획정리사업	1,318,765,000		1,318,765,000	310,000,000
기반시설	754,827,000		754,827,000	69,908,500
주차장	5,658,636,000	6,029,308,000	11,687,944,000	3,877,393,562

지출액	다음연도이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
283,788,934,548	48,621,757,950	10,193,825,700	3,697,914,990	34,730,017,260	41,598,263,017
278,330,829,781	42,819,431,700	10,093,825,700	3,684,423,740	29,041,182,260	28,275,053,034
29,983,402,385	1,936,961,230	987,459,000		949,502,230	2,895,792,845
1,155,537,570					88,016,430
2,080,951,930					58,918,070
26,345,967,585	15,846,012,765	3,329,635,600	2,207,761,910	10,308,615,255	857,333,645
10,030,548,837	996,846,450	208,660,000	788,186,450		482,312,713
89,818,234,886	895,743,720	445,435,290	21,208,430	429,100,000	2,531,434,644
5,892,406,980	78,881,800	78,881,800			272,355,220
4,284,116,877	134,894,000	62,035,000	72,859,000		837,234,233
2,707,446,294	208,571,000	208,571,000			112,305,706
30,507,452,117	14,013,139,935	1,237,786,000		12,775,353,935	736,959,338
22,074,827,846	8,708,380,800	3,535,362,010	594,407,950	4,578,610,840	2,844,591,664
					13,488,442,000
53,449,936,474					3,069,356,526
5,458,104,767	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	13,323,209,983
961,364,520					43,092,480
251,335,275					45,040,725
					9,444,643,000
11,109,160					65,519,840
310,000,000					1,008,765,000
69,908,500					684,918,500
3,854,387,312	5,802,326,250	100,000,000	13,491,250	5,688,835,000	2,031,230,438

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

과목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	57,965,146,604	717,019,786			58,682,166,390
급여	36,365,558,930	235,876,410			36,601,435,340
복리후생비	8,882,074,060	3,204,800			8,885,278,860
기타인건비	10,994,291,023	451,503,950			11,445,794,973
퇴직급여	1,723,222,591	26,434,626			1,749,657,217
II. 운영비	83,032,530,141	3,700,599,447	263,973,690		86,997,103,278
도서구입및인쇄비	784,225,082	16,393,860			800,618,942
소모품비	3,860,184,435	70,093,158	31,246,700		3,961,524,293
홍보및광고비	2,551,335,822	16,489,100	48,337,790		2,616,162,712
지급수수료	2,611,166,808	37,363,960	3,634,200		2,652,164,968
일반유형자산수선유지비	1,715,398,523	16,056,078	91,971,000		1,823,425,601
주민편의시설수선유지비	10,413,760,185	1,184,252,450	15,630,000		11,613,642,635
사회기반시설수선유지비	12,858,136,977	376,312,030	39,060,000		13,273,509,007
기타자산수선유지비	325,700,470				325,700,470
교육훈련비	384,774,390	160,000			384,934,390
제세공과금	5,641,384,468	166,012,500			5,807,396,968
보험료및공제료	436,904,305	1,647,297			438,551,602
임차료	727,201,266	158,457,070			885,658,336
출장비	1,353,938,000	25,401,400			1,379,339,400
연구개발비	1,225,944,970				1,225,944,970
이자비용	184,232,673				184,232,673
업무추진비	526,576,640				526,576,640
행사비	3,422,106,277		27,160,000		3,449,266,277
의회비	369,213,200				369,213,200
위탁대행사업비	25,311,501,287	1,238,786,694	6,444,000		26,556,731,981
예술단운동부운영비	294,326,795				294,326,795
주민자치활동운영비	954,951,410				954,951,410
징수교부금					
연료비	457,750,892	13,265,350			471,016,242
원・정수구입비					

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
54,662,660,385	600,000,768	4,392,370		55,267,053,523
34,853,786,470	213,989,540			35,067,776,010
8,315,150,216	5,903,200			8,321,053,416
9,977,018,238	369,463,550	4,392,370		10,350,874,158
1,516,705,461	10,644,478			1,527,349,939
64,081,829,987	3,368,304,906	319,218,320		67,769,353,213
686,362,790	20,522,000			706,884,790
3,070,608,453	6,170,480	96,471,320		3,173,250,253
2,710,555,369	15,096,920	7,085,000		2,732,737,289
2,035,785,255	78,047,180	176,200,000		2,290,032,435
1,465,496,467	363,838,749			1,829,335,216
6,838,302,494	976,819,400	6,650,000		7,821,771,894
10,791,243,018	428,646,850			11,219,889,868
806,327,710				806,327,710
462,401,660	160,000			462,561,660
4,359,508,339	152,243,406	50,000		4,511,801,745
294,120,183	2,515,200			296,635,383
697,893,693	160,746,228			858,639,921
1,219,668,710	23,624,600			1,243,293,310
503,458,000				503,458,000
108,806,560				108,806,560
501,603,130				501,603,130
2,834,900,510		26,950,000		2,861,850,510
379,732,870				379,732,870
22,235,329,673	1,100,283,070	5,812,000		23,341,424,743
279,997,820				279,997,820
963,460,448				963,460,448
				0
535,773,985	13,332,913			549,106,898
				0

과목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
용지・주택매출원가					
기타운영비	6,621,815,266	379,908,500	490,000		7,002,213,766
III. 정부간이전비용	4,305,875,960				4,305,875,960
시도비보조금					
조정교부금					
재정보전금					
지방자치단체간부담금	2,138,308,330				2,138,308,330
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금	2,167,567,630				2,167,567,630
IV. 민간등이전비용	91,534,628,095	135,312,880	225,827,923	(2,590,904,080)	89,304,864,818
민간보조금	87,535,164,985	135,312,880	89,517,100		87,759,994,965
민간장학금	34,937,680				34,937,680
이차보전금			63,108,846		63,108,846
출연금	138,771,000				138,771,000
전출금비용	2,590,904,080			(2,590,904,080)	
지방공공기관보조금					
기타이전비용	1,234,850,350		73,201,977		1,308,052,327
V. 기타비용	14,206,678,584	1,757,213,241	205,747,118		16,169,638,943
자산처분손실	3,056,672				3,056,672
자산손상차손	596,000				596,000
일반유형자산감가상각비	2,996,912,933	195,259,100	63,353,958		3,255,525,991
주민편의시설감가상각비	5,761,440,298	461,066,087	131,297,580		6,353,803,965
사회기반시설감가상각비	795,930,699	6,498,388			802,429,087
무형자산상각비	252,125,305	9,683,336	9,683,630		271,492,271
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비	4,253,763,331	1,022,387,435	1,148,500		5,277,299,266
기타비용	142,853,346	62,318,895	263,450		205,435,691
VI. 비용총계	251,044,859,384	6,310,145,354	695,548,731	(2,590,904,080)	255,459,649,389

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
300,492,850	26,257,910			326,750,760
4,300,275,060				4,300,275,060
48,534,270				48,534,270
1,883,751,770				1,883,751,770
2,367,989,020				2,367,989,020
91,124,070,240	94,749,010	236,546,268	(970,956,430)	90,484,409,088
88,117,458,430	94,749,010	95,920,880		88,308,128,320
34,903,600		16,250,000		51,153,600
		69,074,808		69,074,808
1,143,143,000				1,143,143,000
970,956,430			(970,956,430)	
857,608,780		55,300,580		912,909,360
11,542,304,487	620,939,957	116,634,096		12,279,878,540
22,792,954				22,792,954
97,299,700				97,299,700
2,854,353,383	160,659,774	19,637,964		3,034,651,121
5,593,828,485	367,660,072	84,964,108		6,046,452,665
840,818,984	6,498,388			847,317,372
417,093,358	9,974,749	8,876,660		435,944,767
1,336,187,577	55,152,434	956,364		1,392,296,375
379,930,046	20,994,540	2,199,000		403,123,586
225,711,140,159	4,683,994,641	676,791,054	(970,956,430)	230,100,969,424

과목	당해연도 (2016년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	139,149,749,642	4,780,558,174	577,209,691		144,507,517,507
지방세수익	112,719,861,620				112,719,861,620
경상세외수익	14,530,527,161	1,896,850,921	499,499,332		16,926,877,414
임시세외수익	11,899,360,861	2,883,707,253	77,710,359		14,860,778,473
VIII. 정부간이전수익	141,988,949,373	531,895,780	34,850,000		142,555,695,153
지방교부세수익	7,598,030,000				7,598,030,000
조정교부금수익	32,720,008,000				32,720,008,000
재정보전금수익					
국고보조금수익	60,597,638,251	482,919,124			61,080,557,375
시도비보조금수익	41,073,273,122	48,976,656	34,850,000		41,157,099,778
시도비보조금반환금수익					
자치단체간부담금수익					
기타정부간이전수익					
IX. 기타수익	656,497,692	1,894,618,392	1,220,235,691	(2,590,904,080)	1,180,447,695
전입금수익		1,677,531,850	1,219,592,057	(2,590,904,080)	306,219,827
기부금수익					
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입	43,028	57,459	2,634		103,121
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익	656,454,664	217,029,083	641,000		874,124,747
X. 수익총계	281,795,196,707	7,207,072,346	1,832,295,382	(2,590,904,080)	288,243,660,355
XI. 재정운영결과(VI-X)	(30,750,337,323)	(896,926,992)	(1,136,746,651)		(32,784,010,966)

직전연도 (2015년)				
일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
129,082,064,000	3,904,629,513	752,692,601		133,739,386,114
105,874,718,500				105,874,718,500
12,892,578,132	1,896,341,087	682,804,892		15,471,724,111
10,314,767,368	2,008,288,426	69,887,709		12,392,943,503
124,931,120,614	5,614,732,667	28,051,000		130,573,904,281
6,133,791,000				6,133,791,000
33,501,062,000				33,501,062,000
54,602,989,122	1,374,826,717			55,977,815,839
30,353,278,492	4,239,905,950	28,051,000		34,621,235,442
340,000,000				340,000,000
155,858,958	401,404,881	1,125,868,599	(970,956,430)	712,176,008
	6,995,000	1,125,868,599	(970,956,430)	161,907,169
60,681,268	21,918,970			82,600,238
95,177,690	372,490,911			467,668,601
254,169,043,572	9,920,767,061	1,906,612,200	(970,956,430)	265,025,466,403
(28,457,903,413)	(5,236,772,420)	(1,229,821,146)		(34,924,496,979)

3. 관리책임자산명세서

2016년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유물	개항박물관 전시유물 1,016종	문화예술과	
	유물	짜장면박물관 전시유물 692종	문화예술과	
	유물	영종역사관 전시유물 1,196종	문화예술과	
	유형문화재	구인천일본제1은행지점 인천우체국 용궁사 구제물포구락부 구일본58호은행인천지점 팔미도등대 홍예문 구인천일본18호은행지점 내동성공회성당 능인교당 신중탱화 용궁사 수월관음도	문화예술과	
	무형문화재	인천시지정무형문화재 제4호 대금정악(대풍류・대금) 인천시지정무형문화재 제14호 단청장 인천시지정무형문화재 제25호 지화장	문화예술과	
	등록문화재	인천선린동공화춘 구일본우선주식회사 구인천부청사 제물포고등학교 강당 인천구대화조사무소 인천세관구창고와 부속동 등	문화예술과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ.2016회계연도의 세출액	278,330,829,781	5,458,104,767	1,073,737,376	(2,590,904,080)	282,271,767,844
Ⅱ. 세출 조정사항	(27,285,970,397)	852,040,587	(378,188,645)		(26,812,118,455)
1. 자금유출이 없는 비용	22,251,384,987	1,720,604,209	204,630,545		24,176,619,741
자산처분손실	3,056,672				3,056,672
자산손상차손	596,000				596,000
감가상각비	9,554,283,930	662,823,575	194,651,538		10,411,759,043
무형자산상각비	252,125,305	9,683,336	9,683,630		271,492,271
대손상각비	4,253,763,331	1,022,387,435	1,148,500		5,277,299,266
퇴직급여	1,723,222,591	26,434,626			1,749,657,217
기타 자금유출이 없는 비용	6,361,708,991		263,450		6,361,972,441
발생주의 기간비용 조정사항	102,628,167	(724,763)	(1,116,573)		100,786,831
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(45,843,584,843)	(797,117,372)	(581,261,190)		(47,221,963,405)
판매용 부동산 등 취득	(206,432,400)				(206,432,400)
장·단기융자금 회수			(120,000,000)		(120,000,000)
일반유형자산 취득	(9,499,911,043)	(102,090,362)	(230,837,830)		(9,832,839,235)
주민편의시설 취득	(17,213,229,145)	(655,027,010)	(230,423,360)		(18,098,679,515)
사회기반시설 취득	(18,782,583,725)				(18,782,583,725)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(141,428,530)	(40,000,000)			(181,428,530)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(3,693,770,541)	(71,446,250)	(1,558,000)		(3,766,774,791)
차입부채 상환	(541,100,000)				(541,100,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(2,587,611,342)	(18,138,250)	(1,558,000)		(2,607,307,592)
퇴직금 지급	(521,668,690)	(53,308,000)			(574,976,690)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(43,390,509)				(43,390,509)
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	251,044,859,384	6,310,145,354	695,548,731	(2,590,904,080)	255,459,649,389

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2016회계연도의 세입액	374,870,016,438	23,747,622,563	20,858,410,300	(2,590,904,080)	416,885,145,221
Ⅴ.세입조정사항	(93,074,819,731)	(16,540,550,217)	(19,026,114,918)		(128,641,484,866)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(81,047,771,066)	(17,051,894,905)	(18,689,335,154)		(116,789,001,125)
2. 자금유입이 없는 수익	8,880,930,180	541,730,908	(331,629,724)		9,091,031,364
징수결정액과 수납액의 차이	4,727,110,440	904,710,691			5,631,821,131
자산처분이익	3,542,771,004	2,257,000			3,545,028,004
대손충당금환입	43,028	57,459	2,634		103,121
퇴직급여충당부채환입					
기타 자금유입이 없는 수익	656,454,664	217,029,083	641,000		874,124,747
발생주의 기간수익 조정사항	(45,448,956)	(582,323,325)	(332,273,358)		(960,045,639)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(4,857,106,140)	(2,258,000)	(5,150,040)		(4,864,514,180)
판매용 재고자산 판매	(2,680,442,050)				(2,680,442,050)
일반유형자산의 처분	(1,166,141,590)	(2,258,000)			(1,168,399,590)
장·단기 대여금 회수			(5,150,040)		(5,150,040)
기타 자산처분으로인한 자금 유입	(1,010,522,500)				(1,010,522,500)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(16,050,872,705)	(28,128,220)			(16,079,000,925)
차입부채 증가	(11,088,263,000)				(11,088,263,000)
보조금 집행잔액 부채 증가	(3,382,979,917)	(28,128,220)			(3,411,108,137)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	(1,579,629,788)				(1,579,629,788)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액					
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	281,795,196,707	7,207,072,346	1,832,295,382	(2,590,904,080)	288,243,660,355
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영 결과(Ⅵ-Ⅲ)	(30,750,337,323)	(896,926,992)	(1,136,746,651)	0	(32,784,010,966)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	173,745,332,394	105,706,761,026	68,038,571,368	162,052,979,340	90,829,296,470	71,223,682,870
일반공공행정	18,992,951,981	443,013,903	18,549,938,078	17,788,772,828	369,591,910	17,419,180,918
입법및선거관리	535,228,525		535,228,525	590,016,375		590,016,375
의회사무과	535,228,525		535,228,525	590,016,375		590,016,375
의정활동지원	535,228,525		535,228,525	590,016,375		590,016,375
지방행정·재정지원	322,128,933		322,128,933	347,987,605		347,987,605
세무과	322,128,933		322,128,933	347,987,605		347,987,605
세수목표의 차질없는 달성	322,128,933		322,128,933	347,987,605		347,987,605
재정·금융	71,693,220		71,693,220			
건설과	71,693,220		71,693,220			
재무활동(건설과)	71,693,220		71,693,220			
일반행정	18,063,901,303	443,013,903	17,620,887,400	16,850,768,848	369,591,910	16,481,176,938
기획감사실	4,712,581,203		4,712,581,203	4,465,252,710		4,465,252,710
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	4,712,581,203		4,712,581,203	4,465,252,710		4,465,252,710
총무과	2,131,571,046	160,472,625	1,971,098,421	1,799,527,504	107,177,790	1,692,349,714
시대에 부응하는자치행정구현	919,469,741	160,472,625	758,997,116	910,329,416	107,177,790	803,151,626
인적자원관리를 통한 조직역량강화	463,074,998		463,074,998	372,718,543		372,718,543
공무원 후생복지 추진	334,249,937		334,249,937	328,789,565		328,789,565
국제교류 활성화 추진	414,776,370		414,776,370	187,689,980		187,689,980
재무과	2,572,639,533	30,340,210	2,542,299,323	1,927,488,653	86,378,010	1,841,110,643
예산집행의 체계적관리	45,116,630		45,116,630	48,291,950		48,291,950
국·공유재산의 효율적 관리	824,964,845	30,340,210	794,624,635	707,819,278	86,378,010	621,441,268
공공시설물의 효율적 관리	1,702,558,058		1,702,558,058	1,171,377,425		1,171,377,425
민원지적과	490,407,750	98,005,060	392,402,690	606,746,664	65,941,720	540,804,944
신뢰받는 민원행정 구현	322,836,023	98,005,060	224,830,963	299,869,836	65,941,720	233,928,116
체계적인 기록물 관리	162,048,087		162,048,087	301,076,358		301,076,358
가족등록업무시스템 구축	5,523,640		5,523,640	5,800,470		5,800,470
주민생활지원과	481,428,493	35,542,500	445,885,993	484,068,361	53,439,750	430,628,611
자원봉사센터 운영 활성화	481,428,493	35,542,500	445,885,993	484,068,361	53,439,750	430,628,611
친환경조성과	189,327,747		189,327,747			
영종지역관리(친환경조성과)	189,327,747		189,327,747			
기반시설과	247,293,570	80,388,275	166,905,295	27,095,717		27,095,717

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
용유지역관리	247,293,570	80,388,275	166,905,295			
홍보체육진흥실	3,433,917,962	11,961,000	3,421,956,962	3,642,921,027	53,961,000	3,588,960,027
내실있는 구정홍보 활성화	1,666,189,748		1,666,189,748	1,936,235,119		1,936,235,119
통신시설 인프라 구축 관리	971,133,368		971,133,368	966,207,194	42,000,000	924,207,194
정보화역량강화	796,594,846	11,961,000	784,633,846	740,478,714	11,961,000	728,517,714
영종지원과	411,049,860	1,699,270	409,350,590	510,968,554	77,070	510,891,484
영종지역 관리	411,049,860	1,699,270	409,350,590	510,968,554	77,070	510,891,484
용유지원과	1,028,977,751	23,424,963	1,005,552,788	972,178,712	2,536,570	969,642,142
용유지역관리	1,000,138,127	23,424,963	976,713,164	972,178,712	2,536,570	969,642,142
용유지역 재난 사전대비 및 복구	28,839,624		28,839,624	27,095,717		27,095,717
신포동	189,699,510		189,699,510	218,462,151		218,462,151
신포동 사업경비	189,699,510		189,699,510	218,462,151		218,462,151
연안동	181,174,275		181,174,275	198,687,947		198,687,947
연안동 사업경비	181,174,275		181,174,275	198,687,947		198,687,947
신흥동	235,502,587		235,502,587	259,973,257		259,973,257
신흥동 사업경비	235,502,587		235,502,587	259,973,257		259,973,257
도원동	139,170,400	1,180,000	137,990,400	150,032,606		150,032,606
도원동 사업경비	139,170,400	1,180,000	137,990,400	150,032,606		150,032,606
율목동	152,815,720		152,815,720	155,560,730		155,560,730
율목동 사업경비	152,815,720		152,815,720	155,560,730		155,560,730
동인천동	175,993,359		175,993,359	199,222,414	80,000	199,142,414
동인천동 사업경비	175,993,359		175,993,359	199,222,414	80,000	199,142,414
북성동	162,329,280		162,329,280	171,354,934		171,354,934
북성동 사업경비	162,329,280		162,329,280	171,354,934		171,354,934
송월동	143,487,362		143,487,362	160,835,415		160,835,415
송월동 사업경비	143,487,362		143,487,362	160,835,415		160,835,415
영종동	363,165,559		363,165,559	317,387,258		317,387,258
영종동 사업경비	363,165,559		363,165,559	317,387,258		317,387,258
용유동	222,872,771		222,872,771	242,824,240		242,824,240
용유동 사업경비	222,872,771		222,872,771	242,824,240		242,824,240
운서동	398,495,565		398,495,565	340,179,994		340,179,994
운서동 사업경비	398,495,565		398,495,565	340,179,994		340,179,994

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	277,063,375	56,571,540	220,491,835	225,079,299	35,634,825	189,444,474
경찰						
재난방재・민방위	277,063,375	56,571,540	220,491,835	225,079,299	35,634,825	189,444,474
안전관리과	277,063,375	56,571,540	220,491,835	225,079,299	35,634,825	189,444,474
인적재난 안전관리 체계 강화	27,797,060	7,500,000	20,297,060	17,987,380	1,482,700	16,504,680
자연재난 사전대비 및 복구	54,008,397	15,895,500	38,112,897	55,846,759	4,679,250	51,167,509
민방위 운영	195,257,918	33,176,040	162,081,878	151,245,160	29,472,875	121,772,285
소방						
교육	2,084,940,264	5,550,000	2,079,390,264	2,333,729,015	6,150,000	2,327,579,015
유아및초중등교육	2,031,431,930		2,031,431,930	2,279,331,780		2,279,331,780
가정교육과	2,031,431,930		2,031,431,930	2,279,331,780		2,279,331,780
학교재정지원 및 복지확충	2,031,431,930		2,031,431,930	2,279,331,780		2,279,331,780
고등교육						
평생・직업교육	53,508,334	5,550,000	47,958,334	54,397,235	6,150,000	48,247,235
가정교육과	53,508,334	5,550,000	47,958,334	54,397,235	6,150,000	48,247,235
평생학습도시 조성	53,508,334	5,550,000	47,958,334	54,397,235	6,150,000	48,247,235
문화및관광	11,182,317,485	6,142,535,143	5,039,782,342	12,189,226,291	4,823,293,315	7,365,932,976
문화예술	5,212,132,975	679,101,652	4,533,031,323	3,751,951,760	256,861,559	3,495,090,201
문화예술과	5,212,132,975	679,101,652	4,533,031,323	3,751,951,760	256,861,559	3,495,090,201
지역 문화예술 활성화	1,720,299,254	180,692,300	1,539,606,954	1,712,660,770	47,542,903	1,665,117,867
문화예술 진흥	131,352,747	15,175,000	116,177,747	113,131,654	10,496,904	102,634,750
관광 중심도시 조성	832,787,485	443,256,100	389,531,385	203,261,865	177,315,000	25,946,865
공공도서관 확충 및 운영	361,200,000	1,200,000	360,000,000	339,558,230		339,558,230
문화회관 운영	1,450,093,489	29,378,252	1,420,715,237	1,379,339,241	19,506,752	1,359,832,489
작은도서관 확충 및 운영	16,400,000	9,400,000	7,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000
문화영상산업육성	700,000,000		700,000,000			
관광	2,896,772,745	1,509,821,122	1,386,951,623	5,514,969,979	2,746,443,854	2,768,526,125
도시개발과	385,650,156	3,285,800	382,364,356	221,958,106	11,502,300	210,455,806
관광특구 기반시설 조성 및 관리	385,650,156	3,285,800	382,364,356	221,958,106	11,502,300	210,455,806
건설과	102,299,140		102,299,140			
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	102,299,140		102,299,140			
관광진흥실	2,408,823,449	1,506,535,322	902,288,127	5,283,380,873	2,734,941,554	2,548,439,319

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화관광 기반 확충 및 관리	1,051,734,681	289,220,072	762,514,609	1,056,652,738	2,211,607,843	(1,154,955,105)
관광진흥사업 추진	1,297,633,945	1,217,315,250	80,318,695	4,109,068,463	523,333,711	3,585,734,752
도시디자인사업 추진	59,454,823		59,454,823	117,659,672		117,659,672
체육	2,066,998,739	1,147,385,186	919,613,553	2,106,353,561	1,088,891,530	1,017,462,031
홍보체육진흥실	2,066,998,739	1,147,385,186	919,613,553	2,106,353,561	1,088,891,530	1,017,462,031
구민문화체육 육성 및 지원	2,066,998,739	1,147,385,186	919,613,553	2,106,353,561	1,088,891,530	1,017,462,031
문화재	847,400,543	2,654,246,583	(1,806,846,040)	648,954,051	727,742,972	(78,788,921)
문화예술과	632,263,443	301,246,583	331,016,860	648,954,051	727,742,972	(78,788,921)
효율적인 문화재 관리	582,662,493	101,246,633	481,415,860	583,201,051	727,742,972	(144,541,921)
역사문화자원 정비	49,600,950	199,999,950	(150,399,000)	65,753,000		65,753,000
건설과	215,137,100	2,353,000,000	(2,137,862,900)			
문화관광시설 정비	215,137,100	2,353,000,000	(2,137,862,900)			
문화및관광일반	159,012,483	151,980,600	7,031,883	166,996,940	3,353,400	163,643,540
문화예술과	157,618,850	151,980,600	5,638,250	166,996,940	3,353,400	163,643,540
문화지구 기획사업 추진	157,618,850	151,980,600	5,638,250	166,996,940	3,353,400	163,643,540
관광진흥실	1,393,633		1,393,633			
문화지구 기획사업 추진	1,393,633		1,393,633			
환경보호	9,911,339,051	3,028,867,777	6,882,471,274	7,726,195,712	1,880,525,970	5,845,669,742
상하수도·수질	216,223,478	21,965,135	194,258,343	212,005,339	41,549,380	170,455,959
자원순환과	216,223,478	21,965,135	194,258,343	212,005,339	41,549,380	170,455,959
수질 보전과 공중위생의 향상	216,223,478	21,965,135	194,258,343	212,005,339	41,549,380	170,455,959
폐기물	9,476,197,400	2,933,656,160	6,542,541,240	7,228,012,730	1,777,937,350	5,450,075,380
자원순환과	9,476,197,400	2,933,656,160	6,542,541,240	7,228,012,730	1,777,937,350	5,450,075,380
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	9,476,197,400	2,933,656,160	6,542,541,240	7,228,012,730	1,777,937,350	5,450,075,380
대기						
자연						
해양						
환경보호일반	218,918,173	73,246,482	145,671,691	286,177,643	61,039,240	225,138,403
위생환경과	218,918,173	73,246,482	145,671,691			
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	218,918,173	73,246,482	145,671,691			
사회복지	89,598,663,945	75,500,348,719	14,098,315,226	86,384,158,929	72,371,823,535	14,012,335,394
기초생활보장	16,087,344,044	15,510,698,711	576,645,333	11,291,969,468	10,742,764,254	549,205,214

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민생활지원과	16,087,344,044	15,510,698,711	576,645,333	11,291,969,468	10,742,764,254	549,205,214
국민기초생활보장제도의 내실 운영	10,969,636,093	10,583,323,726	386,312,367	9,350,359,508	9,009,183,705	341,175,803
저소득층 자립기반 확립	1,979,887,740	1,883,689,375	96,198,365	1,941,609,960	1,733,580,549	208,029,411
저소득층 주거안정 지원	3,137,820,211	3,043,685,610	94,134,601			
취약계층지원	11,906,373,958	9,320,054,610	2,586,319,348	12,625,109,816	10,161,299,847	2,463,809,969
주민생활지원과	2,088,700,440	1,481,006,480	607,693,960	1,996,142,950	1,400,952,748	595,190,202
선진 복지기반 구축	2,088,700,440	1,481,006,480	607,693,960	1,996,142,950	1,400,952,748	595,190,202
주민복지과	5,947,496,205	4,588,912,270	1,358,583,935	5,669,516,992	5,370,653,622	298,863,370
장애인 복지사회 구현	5,947,496,205	4,588,912,270	1,358,583,935	5,669,516,992	5,370,653,622	298,863,370
가정교육과	3,870,177,313	3,250,135,860	620,041,453	4,959,449,874	3,389,693,477	1,569,756,397
아동복지 증진	3,745,177,313	3,250,135,860	495,041,453	3,834,449,874	3,389,693,477	444,756,397
지역우수인재 발굴 육성	125,000,000		125,000,000	1,125,000,000		1,125,000,000
보육・가족및여성	30,684,778,546	26,071,564,744	4,613,213,802	32,736,580,912	27,649,011,872	5,087,569,040
주민복지과	3,143,608,014	1,695,985,279	1,447,622,735	4,097,589,686	2,005,111,552	2,092,478,134
양성평등 실현	762,322,429	295,021,649	467,300,780	940,712,774	465,904,290	474,808,484
건강한 가족 육성	2,381,285,585	1,400,963,630	980,321,955	3,156,876,912	1,539,207,262	1,617,669,650
가정교육과	27,541,170,532	24,375,579,465	3,165,591,067	28,638,991,226	25,643,900,320	2,995,090,906
보육·가족 지원	27,541,170,532	24,375,579,465	3,165,591,067	28,638,991,226	25,643,900,320	2,995,090,906
노인・청소년	28,494,304,668	23,388,596,483	5,105,708,185	27,006,569,926	22,371,034,736	4,635,535,190
주민복지과	28,117,697,292	23,154,675,405	4,963,021,887	26,611,522,013	22,142,184,956	4,469,337,057
선진화된 노인복지 사회 구축	28,117,697,292	23,154,675,405	4,963,021,887	26,611,522,013	22,142,184,956	4,469,337,057
가정교육과	376,607,376	233,921,078	142,686,298	395,047,913	228,849,780	166,198,133
청소년 육성 및 보호활동 지원	376,607,376	233,921,078	142,686,298	395,047,913	228,849,780	166,198,133
노동	1,368,509,677	692,284,171	676,225,506	1,659,056,092	917,328,656	741,727,436
경제정책과	1,368,509,677	692,284,171	676,225,506	1,659,056,092	917,328,656	741,727,436
고용촉진 지원 서비스 활성화	1,368,509,677	692,284,171	676,225,506	1,659,056,092	917,328,656	741,727,436
보훈	1,057,353,052	517,150,000	540,203,052	1,064,872,715	530,384,170	534,488,545
주민생활지원과	1,057,353,052	517,150,000	540,203,052	1,064,872,715	530,384,170	534,488,545
국가보훈관리 및 지원	1,057,353,052	517,150,000	540,203,052	1,064,872,715	530,384,170	534,488,545
주택						
사회복지일반						
보건	5,640,415,111	3,330,066,910	2,310,348,201	5,511,582,286	3,060,719,028	2,450,863,258

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보건의료	5,216,364,090	3,091,824,940	2,124,539,150	5,093,096,915	2,851,867,588	2,241,229,327
보건행정과	1,264,628,228	461,729,640	802,898,588	1,334,434,519	428,225,773	906,208,746
주민보건의료 서비스 제공	1,264,628,228	461,729,640	802,898,588	1,334,434,519	428,225,773	906,208,746
건강증진과	3,951,735,862	2,630,095,300	1,321,640,562	3,758,662,396	2,423,641,815	1,335,020,581
주민건강증진 서비스 제공	3,951,735,862	2,630,095,300	1,321,640,562	3,758,662,396	2,423,641,815	1,335,020,581
식품의약안전	424,051,021	238,241,970	185,809,051	418,485,371	208,851,440	209,633,931
위생환경과	424,051,021	238,241,970	185,809,051	418,485,371	208,851,440	209,633,931
위생업소 건전한 영업풍토 조성	424,051,021	238,241,970	185,809,051	418,485,371	208,851,440	209,633,931
농림해양수산	3,973,184,560	2,310,543,864	1,662,640,696	3,641,056,595	2,459,699,082	1,181,357,513
농업・농촌	973,617,458	483,510,550	490,106,908	1,104,674,403	578,162,215	526,512,188
경제정책과	122,135,518	22,459,395	99,676,123	1,015,685,403	529,432,215	486,253,188
살기좋은 복지농촌 실현	9,380,400		9,380,400	910,476,465	512,364,945	398,111,520
가축전염병 예방	112,755,118	22,459,395	90,295,723	105,208,938	17,067,270	88,141,668
가정교육과	111,365,700	60,920,000	50,445,700	88,989,000	48,730,000	40,259,000
농산물 생산 활성화 지원	111,365,700	60,920,000	50,445,700	88,989,000	48,730,000	40,259,000
영종지원과	740,116,240	400,131,155	339,985,085			
살기좋은복지농촌실현	740,116,240	400,131,155	339,985,085			
임업・산촌	695,741,451	487,896,150	207,845,301	450,413,616	163,920,750	286,492,866
허가민원과	695,741,451	487,896,150	207,845,301	448,078,861	163,920,750	284,158,111
지속가능한 산림자원 조성	373,815,983	355,769,150	18,046,833	448,078,861	163,920,750	284,158,111
자연친화적인 산림자원 조성	321,925,468	132,127,000	189,798,468	2,334,755		2,334,755
해양수산・어촌	2,303,825,651	1,339,137,164	964,688,487	2,085,968,576	1,717,616,117	368,352,459
항만공항수산과	2,065,678,718	1,342,137,164	723,541,554	2,023,888,316	1,708,616,117	315,272,199
어촌 종합 발전	1,987,326,068	1,320,537,164	666,788,904	1,960,897,020	1,687,437,117	273,459,903
용유지역 어촌 종합 발전	78,352,650	21,600,000	56,752,650	62,080,260	9,000,000	53,080,260
기반시설과	238,146,933	(3,000,000)	241,146,933			
해양관광 진흥	238,146,933	(3,000,000)	241,146,933	62,991,296	21,179,000	41,812,296
산업・중소기업	1,910,054,761	194,955,456	1,715,099,305	1,457,006,242	1,129,351,063	327,655,179
산업금융지원						
산업기술지원	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000
안전관리과	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000
중소기업 기술지원	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무역및투자유치						
산업진흥・고도화	1,685,413,880	72,317,515	1,613,096,365	985,571,001	994,251,988	(8,680,987)
경제정책과	1,652,047,365	61,405,600	1,590,641,765	953,014,426	981,058,948	(28,044,522)
지역경제 활성화 추진	1,652,047,365	61,405,600	1,590,641,765	949,514,426	977,558,948	(28,044,522)
지역특산품 육성				3,500,000	3,500,000	
홍보체육진흥실	33,366,515	10,911,915	22,454,600	32,556,575	13,193,040	19,363,535
구정통계조사	33,366,515	10,911,915	22,454,600	32,556,575	13,193,040	19,363,535
에너지및자원개발						
산업・중소기업일반	204,640,881	122,637,941	82,002,940	451,435,241	135,099,075	316,336,166
안전관리과	200,541,641	122,637,941	77,903,700	444,556,861	135,099,075	309,457,786
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	200,541,641	122,637,941	77,903,700	444,556,861	135,099,075	309,457,786
경제정책과	4,099,240		4,099,240	6,878,380		6,878,380
공정거래 질서 확립	4,099,240		4,099,240	6,878,380		6,878,380
수송및교통	11,607,771,156	8,253,746,941	3,354,024,215	12,403,870,619	1,339,706,236	11,064,164,383
도로	7,258,381,484	7,366,701,595	(108,320,111)	8,540,711,843	687,527,870	7,853,183,973
건설과	7,255,549,484	266,701,595	6,988,847,889	8,424,320,843	687,527,870	7,736,792,973
도시기반시설확충및 가로질서확립	5,085,934,851	134,044,930	4,951,889,921	5,950,348,340	558,732,620	5,391,615,720
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,169,614,633	132,656,665	2,036,957,968	2,473,972,503	128,795,250	2,345,177,253
기반시설과	2,832,000	7,100,000,000	(7,097,168,000)			
도로시설 확충 및 가로질서 확립	2,832,000	7,100,000,000	(7,097,168,000)	116,391,000		116,391,000
도시철도						
해운・항만	482,485,200	109,770,000	372,715,200	310,171,000	109,000,000	201,171,000
항만공항수산과	482,485,200	109,770,000	372,715,200	310,171,000	109,000,000	201,171,000
친환경 항만 조성	482,485,200	109,770,000	372,715,200	310,171,000	109,000,000	201,171,000
항공・공항	2,101,928,870		2,101,928,870	1,889,014,770		1,889,014,770
항만공항수산과	2,101,928,870		2,101,928,870	1,889,014,770		1,889,014,770
공항 및 주변지역 발전 지원	2,101,928,870		2,101,928,870	1,889,014,770		1,889,014,770
대중교통・물류등 기타	1,764,975,602	777,275,346	987,700,256	1,663,973,006	543,178,366	1,120,794,640
교통지적과	1,122,183,774	679,836,877	442,346,897			
대중교통 안전 확보 (영종)	61,386,424		61,386,424	19,269,000		19,269,000
대중교통 안전 확보 (용유)	31,297,766		31,297,766	18,245,240		18,245,240
운송질서확립 (영종,용유)	1,029,499,584	679,836,877	349,662,707			

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교통운수과	642,791,828	97,438,469	545,353,359	445,390,136	151,800,000	293,590,136
교통질서 확립 및 시설확충	474,950,980	97,438,469	377,512,511	445,390,136	151,800,000	293,590,136
운수행정 및 차량관리	95,419,442		95,419,442	78,219,286		78,219,286
운송질서 확립	72,421,406		72,421,406			
국토및지역개발	18,566,630,705	6,440,560,773	12,126,069,932	12,392,301,524	3,352,801,506	9,039,500,018
수자원	1,396,438,436	1,122,617,010	273,821,426	1,075,543,780	405,045,045	670,498,735
건설과	1,396,363,436	1,122,617,010	273,746,426	757,136,650	65,045,045	692,091,605
소하천및공공하수도의 효율적관리	1,396,363,436	1,122,617,010	273,746,426	757,136,650	65,045,045	692,091,605
기반시설과	75,000		75,000	318,407,130	340,000,000	(21,592,870)
소하천 및 공공하수도 설치및관리	75,000		75,000			
지역및도시	17,170,192,269	5,317,943,763	11,852,248,506	11,316,757,744	2,947,756,461	8,369,001,283
민원지적과	913,860,504	134,953,340	778,907,164			
열린지적행정서비스 구현	463,596,789	120,131,000	343,465,789	401,929,434	114,900,000	287,029,434
새주소 사업 추진	450,263,715	14,822,340	435,441,375	318,065,862	3,921,175	314,144,687
교통지적과	119,041,702	121,454,250	(2,412,548)	838,312,118	588,058,815	250,253,303
토지정책의 실효성 확보	119,041,702	121,454,250	(2,412,548)	118,316,822	469,237,640	(350,920,818)
건축과	1,135,268,175	44,529,810	1,090,738,365	3,891,871,926	1,666,135,821	2,225,736,105
건축행정 건실화	5,444,300		5,444,300	8,361,078		8,361,078
주택 및 건축관리(건축과)	435,587,513		435,587,513	2,905,690,855	1,666,644,879	1,239,045,976
도시주거환경관리	694,236,362	44,529,810	649,706,552	977,819,993	(509,058)	978,329,051
도시개발과	2,926,639,091	131,857,767	2,794,781,324	2,834,434,529	201,060,673	2,633,373,856
도시계획관리	919,783,950		919,783,950	373,246,150		373,246,150
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,489,137,643	10,850,000	1,478,287,643	1,990,411,725	38,701,363	1,951,710,362
광고물 관리	517,717,498	121,007,767	396,709,731	386,021,294	132,359,310	253,661,984
건설과	221,304,530	318,831,561	(97,527,031)	216,876,920	394,798,160	(177,921,240)
가로질서확립을통한도로기능회복	221,304,530	318,831,561	(97,527,031)	216,876,920	394,798,160	(177,921,240)
허가민원과	3,948,469,172	1,470,877,705	2,477,591,467	2,373,668,706	67,351,910	2,306,316,796
영종 기반시설 관리	3,401,852,765	1,457,855,205	1,943,997,560	2,014,564,466	40,221,660	1,974,342,806
미개발지개발 관리	100,144,700	13,022,500	87,122,200	353,934,790	27,130,250	326,804,540
도시숲 조성 및 확충	183,267,552		183,267,552	39,714,240		39,714,240
미개발지역 개발 관리	19,185,040		19,185,040	3,009,700		3,009,700
용유 개발관리	244,019,115		244,019,115			

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기반시설과	7,753,244,695	3,095,439,330	4,657,805,365	940,575,760	30,351,082	910,224,678
용유 기반시설 관리	1,425,294,471		1,425,294,471	728,711,320	30,351,082	698,360,238
공공질서확립을 위한 공유재산 관리	147,317,097	13,678,190	133,638,907	169,140,500		169,140,500
용유 개발 관리	275,615,920		275,615,920			
기반시설관리(영종)	5,905,017,207	3,081,761,140	2,823,256,067			
용유지원과	152,364,400		152,364,400	217,888,352		217,888,352
용유지역 개발	152,364,400		152,364,400	217,888,352		217,888,352
산업단지						
과학기술						
기술개발						
과학기술연구지원						
과학기술일반						
예비비						
예비비						
기획감사실						
예비비 운용						
기타						
기타						
Ⅱ.관리운영비			65,831,291,749			54,714,117,978
1.인건비			54,333,604,081			51,557,577,560
급여			36,365,558,930			34,853,786,470
복리후생비			8,882,074,060			8,315,150,216
기타인건비			7,362,748,500			6,871,935,413
퇴직급여			1,723,222,591			1,516,705,461
2.경비			8,845,944,218			2,185,583,988
도서구입및인쇄비			23,834,060			19,444,780
소모품비			326,247,922			309,326,158
홍보및광고비			28,467,570			26,056,200
지급수수료			118,267,666			81,223,600
일반유형자산수선유지비			114,132,750			104,504,980
주민편의시설수선유지비			6,894,900			7,037,100
사회기반시설수선유지비			4,158,000			

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타자산수선유지비			1,422,960			
교육훈련비						100,000
제세공과금			378,940,534			355,467,005
보험료및공제료			659,760			2,572,611
임차료			138,915,550			165,923,852
출장비			1,028,309,660			680,109,220
연구개발비						
업무추진비			353,928,020			339,750,020
행사비						
의회비						
위탁대행사업비			20,222,690			22,881,680
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						
연료비			79,496,381			69,845,782
원·정수구입비						
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			6,222,045,795			1,341,000
3.정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4.민간등이전비용			2,651,743,450			970,956,430
민간보조금			60,839,370			
민간장학금						
이차보전금						
출연금						

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전출금비용			2,590,904,080			970,956,430
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ.비배분비용			11,468,235,241			8,944,042,841
1.운영비			109,829,312			108,806,560
이자비용			109,829,312			108,806,560
2.기타비용			11,358,405,929			8,835,236,281
자산처분손실			(841,332)			22,792,954
자산손상차손			535,885			97,288,700
일반유형자산감가상각비			1,500,766,074			1,598,010,041
주민편의시설감가상각비			4,533,304,340			4,480,483,641
사회기반시설감가상각비			771,194,055			815,563,528
무형자산상각비			156,830,230			104,979,794
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			4,253,763,331			1,336,187,577
기타비용			142,853,346			379,930,046
Ⅳ.비배분수익			6,137,473,082			4,046,065,146
1.자체조달수익			4,563,953,312			3,147,067,745
경상세외수익			1,276,739,420			997,533,297
임시세외수익			3,287,213,892			2,149,534,448
2.기타수익			1,573,519,770			898,997,401
전입금수익						
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입			43,028			60,681,268
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			656,454,664			95,177,690
기타비배분수익			917,022,078			743,138,443
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			139,200,625,276			130,835,778,543
Ⅵ.일반수익			169,950,962,599			159,293,681,956

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.자체조달수익			126,594,712,865			119,585,504,320
지방세수익			112,719,861,620			105,874,718,500
경상세외수익			7,734,404,390			7,132,948,250
임시세외수익			6,140,446,855			6,577,837,570
2.정부간이전수익			40,318,038,000			39,634,853,000
지방교부세수익			7,598,030,000			6,133,791,000
자치구 조정교부금수익			32,720,008,000			33,501,062,000
시군 조정교부금수익						
시도비보조금반환금수익						
기타정부간이전수익						
3.기타수익			3,038,211,734			73,324,636
전입금수익						
기부금수익						
기타일반수익			3,038,211,734			73,324,636
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(30,750,337,323)			(28,457,903,413)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,144,139,857	347,110,500	797,029,357	1,663,642,711	1,272,630,917	391,011,794
국토및지역개발	1,144,139,857	347,110,500	797,029,357	1,663,642,711	1,272,630,917	391,011,794
지역및도시	1,144,139,857	347,110,500	797,029,357	1,663,642,711	1,272,630,917	391,011,794
안전관리과	1,144,139,857	347,110,500	797,029,357	1,663,642,711	1,272,630,917	391,011,794
발전소 주변지역 지원사업	1,144,139,857	347,110,500	797,029,357	1,663,642,711	1,272,630,917	391,011,794
Ⅱ.관리운영비						300,000
1.인건비						300,000
복리후생비						300,000
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			51,641,277			886,160
1.운영비						
2.기타비용			51,641,277			886,160
일반유형자산감가상각비			10,062,415			
주민편의시설감가상각비			41,578,862			313,200
기타비용						572,960
Ⅳ.비배분수익			240,658,791			403,246,969
1.자체조달수익			23,629,708			36,553,058
경상세외수익			23,629,708			36,553,058
임시세외수익						
2.기타수익			217,029,083			366,693,911
기타수익						366,693,911
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			608,011,843			(11,049,015)
Ⅵ.일반수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			608,011,843			(11,049,015)

재정운영표(의료보호기금특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	144,884,280	144,884,280		105,460,250	105,460,250	
사회복지	144,884,280	144,884,280		105,460,250	105,460,250	
기초생활보장	144,884,280	144,884,280		105,460,250	105,460,250	
주민생활지원과	144,884,280	144,884,280		105,460,250	105,460,250	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	144,884,280	144,884,280		105,460,250	105,460,250	
Ⅱ.관리운영비			41,662,077			43,077,226
1.인건비			41,662,077			43,077,226
기타인건비			39,250,850			37,007,610
퇴직급여			2,411,227			6,069,616
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			109,252,606			33,179,221
1.운영비						
2.기타비용			109,252,606			33,179,221
일반유형자산감가상각비						
대손상각비			55,332,211			12,757,641
기타비용			53,920,395			20,421,580
Ⅳ.비배분수익			680,790,927			128,726,399
1.자체조달수익			680,790,927			128,726,399
경상세외수익			1,662,782			864,010
임시세외수익			679,128,145			127,862,389
2.기타수익						
대손충당금환입						
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(529,876,244)			(52,469,952)
Ⅵ.일반수익			39,250,850			37,495,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			39,250,850			37,495,000
전입금수익			7,474,850			6,995,000
기타일반수익			31,776,000			30,500,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(569,127,094)			(89,964,952)

재정운영표(폐기물처리시설설치비용특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가						
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			22,938,125			319,735,504
1.자체조달수익			22,938,125			299,015,504
경상세외수익			22,938,125			299,015,504
2.기타수익						20,720,000
대손충당금환입						20,720,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(22,938,125)			(319,735,504)
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(22,938,125)			(319,735,504)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	11,109,160		11,109,160	1,390,000		1,390,000
국토및지역개발	11,109,160		11,109,160	1,390,000		1,390,000
수자원	11,109,160		11,109,160	1,390,000		1,390,000
건설과	11,109,160		11,109,160	1,390,000		1,390,000
소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	11,109,160		11,109,160	1,390,000		1,390,000
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			11,520			15,053
1.운영비						
2.기타비용			11,520			15,053
대손상각비			11,520			15,053
Ⅳ.비배분수익			1,089,229			856,580
1.자체조달수익			1,031,770			856,580
경상세외수익			1,031,770			856,580
2.기타수익			57,459			
대손충당금환입			57,459			
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			10,031,451			548,473
Ⅵ.일반수익			8,026,690			12,780,980
1.자체조달수익			8,026,690			12,780,980
임시세외수익			8,026,690			12,780,980
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			2,004,761			(12,232,507)

재정운영표(운서토지구획정리사업특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	314,579,740		314,579,740	93,475,717		93,475,717
국토및지역개발	314,579,740		314,579,740	93,475,717		93,475,717
지역및도시	314,579,740		314,579,740	93,475,717		93,475,717
도시개발과	314,579,740		314,579,740	93,475,717		93,475,717
운서토지구획정리사업	314,579,740		314,579,740	93,475,717		93,475,717
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4. 민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			385,734			
1.운영비						
2.기타비용			385,734			
대손상각비			385,734			
Ⅳ.비배분수익			172,379,100			35,250,480
1.자체조달수익			25,572,520			34,051,510
경상세외수익			25,572,520			34,051,510
임시세외수익						
2.기타수익			146,806,580			1,198,970
대손충당금환입						1,198,970
기타비배분수익			146,806,580			
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			142,586,374			58,225,237
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3. 기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			142,586,374			58,225,237

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	71,567,410		71,567,410	1,869,846		1,869,846
국토및지역개발	71,567,410		71,567,410	1,869,846		1,869,846
지역및도시	71,567,410		71,567,410	1,869,846		1,869,846
건축과	71,567,410		71,567,410	1,869,846		1,869,846
기반시설	71,567,410		71,567,410	1,869,846		1,869,846
Ⅱ.관리운영비						8,242,910
1.인건비						-
2.경비						8,242,910
기타운영비						8,242,910
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			7,283,095			21,702,732
1.자체조달수익			7,276,915			21,301,142
경상세외수익			7,276,915			21,301,142
2.기타수익			6,180			401,590
기타비배분수익						401,590
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			6,180			401,590
Ⅵ.일반수익			64,284,315			(11,589,976)
1.자체조달수익			2,692,216			86,620
경상세외수익			2,692,216			86,620
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			61,592,099			(11,676,596)

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,791,385,463	8,125,000	2,783,260,463	2,148,081,528	5,466,377,046	(3,318,295,518)
수송및교통	2,791,385,463	8,125,000	2,783,260,463	2,148,081,528	5,466,377,046	(3,318,295,518)
대중교통·물류등기타	2,791,385,463	8,125,000	2,783,260,463	2,148,081,528	5,466,377,046	(3,318,295,518)
교통지적과	82,692,724		82,692,724			
교통질서확립 및 시설확충(영종용유)	82,692,724		82,692,724			
주정차질서확립(영종,용유)(주차장)	82,692,724		82,692,724			
견인업무처리(영종)	1,800,000		1,800,000			
불법 주·정차 단속(영종)	12,174,472		12,174,472			
단속인력 확대 운영(영종)	394,630		394,630			
공영주차장 유지관리(영종)	36,176,810		36,176,810			
공항신도시 노상주차장 조성	32,146,812		32,146,812			
교통운수과	2,708,692,739	8,125,000	2,700,567,739	2,148,081,528	5,466,377,046	(3,318,295,518)
교통질서 확립 및 시설확충	2,708,692,739	8,125,000	2,700,567,739	2,148,081,528	5,466,377,046	(3,318,295,518)
주.정차 질서 확립	603,481,096		603,481,096	579,941,180		579,941,180
견인업무처리				3,600,000		3,600,000
불법 주·정차 단속	232,508,234		232,508,234	219,035,047		219,035,047
단속인력 확대 운영	224,890,977		224,890,977	163,264,623		163,264,623
실버교통모니터 운영	59,667,220		59,667,220	55,625,660		55,625,660
주.정차 프로그램 관리원	36,070,830		36,070,830	57,229,840		57,229,840
주.정차금지구역 관리	39,693,000		39,693,000	74,396,010		74,396,010
자동주행형CCTV구축	10,650,835		10,650,835	6,790,000		6,790,000
공영주차장 조성	2,105,211,643	8,125,000	2,097,086,643	1,568,140,348	5,466,377,046	(3,898,236,698)
공영주차장 유지관리	1,653,859,468		1,653,859,468	1,490,704,078	1,260,235,546	230,468,532
예비비 운영(주차장)						
GREENPARKING 사업	16,250,000	8,125,000	8,125,000	12,283,000	6,141,500	6,141,500
공영노외주차장 주차시스템 개선사업	413,387,075		413,387,075			
내동1 공영주차장 조성공사	10,564,000		10,564,000	33,107,780		33,107,780
동화마을 공영주차장 조성공사				10,110,000	4,200,000,000	(4,189,890,000)
신흥동1가 42-16번지 임원 공영주차장 조성	11,151,100		11,151,100			

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비			332,913,796			260,121,782
1.인건비			333,638,559			260,121,782
급여			235,876,410			213,989,540
복리후생비			3,204,800			5,603,200
기타인건비			70,533,950			35,954,180
퇴직급여			24,023,399			4,574,862
2.경비			(724,763)			
보험료및공제료			(724,763)			
Ⅲ.비배분비용			1,296,612,434			324,252,237
1.운영비						
2.기타비용			1,296,612,434			324,252,237
일반유형자산감가상각비			3,774,490			7,667,013
주민편의시설감가상각비			317,781,474			274,205,484
대손상각비			966,657,970			42,379,740
기타비용			8,398,500			
Ⅳ.비배분수익			1,477,851,113			144,173,874
1.자체조달수익			86,136,039			138,376,874
경상세외수익			74,779,051			105,724,527
임시세외수익			11,356,988			32,652,347
2.기타수익			1,391,715,074			5,797,000
기타비배분수익			1,391,715,074			
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			2,934,935,580			(2,878,095,373)
Ⅵ.일반수익			4,053,992,430			1,972,243,710
1.자체조달수익			2,383,935,430			1,972,243,710
지방세수익						
경상세외수익			198,740,000			137,251,000
임시세외수익			2,185,195,430			1,834,992,710
2.정부간이전수익						
3.기타수익			1,670,057,000			
전입금수익			1,670,057,000			
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(1,119,056,850)			(4,850,339,083)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	90,007,100		90,007,100	112,170,880		112,170,880
사회복지	90,007,100		90,007,100	112,170,880		112,170,880
사회복지일반	90,007,100		90,007,100	112,170,880		112,170,880
주민생활지원과	53,007,380		53,007,380	55,056,030		55,056,030
지역사회복지기반 확립	53,007,380		53,007,380	55,056,030		55,056,030
주민복지과	36,999,720		36,999,720	57,114,850		57,114,850
노인복지사업의 효율적 추진	36,999,720		36,999,720	57,114,850		57,114,850
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용			1,411,950			956,364
1.운영비						
2.기타비용			1,411,950			956,364
대손상각비			1,411,950			956,364
기타비용			263,450			
Ⅳ.비배분수익			216,586,219			329,134,480
1.자체조달수익			216,583,585			329,134,480
경상세외수익			198,940,426			309,335,571
임시세외수익			17,643,159			19,798,909
2.기타수익			2,634			
대손충당금환입			2,634			
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(125,167,169)			(216,007,236)
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(125,167,169)			(216,007,236)

재정운영표(경제활성화기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	56,447,312		56,447,312	61,913,283		61,913,283
산업·중소기업	56,447,312		56,447,312	61,913,283		61,913,283
산업·중소기업일반	56,447,312		56,447,312	61,913,283		61,913,283
일자리경제과	56,447,312		56,447,312	61,913,283		61,913,283
지역경제활성화 유도	56,447,312		56,447,312	61,913,283		61,913,283
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			17,774,544			26,646,904
1.자체조달수익			17,774,544			26,646,904
경상세외수익			17,774,544			26,646,904
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			38,672,768			35,266,379
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
전입금수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			38,672,768			35,266,379

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	141,538,645	33,292,000	108,246,645	118,671,358	28,051,000	90,620,358
보건	141,538,645	33,292,000	108,246,645	118,671,358	28,051,000	90,620,358
식품의약안전	141,538,645	33,292,000	108,246,645	118,671,358	28,051,000	90,620,358
위생과	141,538,645	33,292,000	108,246,645	118,671,358	28,051,000	90,620,358
건전한 위생문화 확립	141,538,645	33,292,000	108,246,645	118,671,358	28,051,000	90,620,358
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
보험료및공제료						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						2,199,000
1.운영비						
2.기타비용						2,199,000
기타비용						2,199,000
Ⅳ.비배분수익			10,701,913			14,167,727
1.자체조달수익			10,060,913			14,167,727
경상세외수익			10,060,913			14,167,727
2.기타수익			641,000			
기타수익			641,000			
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			97,544,732			78,651,631
Ⅵ.일반수익			59,020,000			73,026,000
1.자체조달수익			57,462,000			73,026,000
경상세외수익			57,462,000			73,026,000
2.정부간이전수익						
3.기타수익			1,558,000			
기타일반수익			1,558,000			
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			38,524,732			5,625,631

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	146,422,802		146,422,802	93,133,330		93,133,330
문화및관광	146,422,802		146,422,802	93,133,330		93,133,330
체육	146,422,802		146,422,802	93,133,330		93,133,330
홍보체육진흥실	146,422,802		146,422,802	93,133,330		93,133,330
체육진흥 및 생활체육 활성화	146,422,802		146,422,802	93,133,330		93,133,330
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
주민편의시설감가상각비						
Ⅳ.비배분수익			49,925,190			45,740,576
1.자체조달수익			49,925,190			45,740,576
경상세외수익			49,857,990			45,651,776
임시세외수익			67,200			88,800
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			96,497,612			47,392,754
Ⅵ.일반수익			306,219,827			161,907,169
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			306,219,827			161,907,169
전입금수익			306,219,827			161,907,169
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(209,722,215)			(114,514,415)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	253,059,388		253,059,388	280,585,314		280,585,314
공공질서및안전	253,059,388		253,059,388	280,585,314		280,585,314
재난방재・민방위	253,059,388		253,059,388	280,585,314		280,585,314
안전관리과	253,059,388		253,059,388	280,585,314		280,585,314
재난예방	253,059,388		253,059,388	280,585,314		280,585,314
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
기타비용						
Ⅳ.비배분수익			131,390,599			145,142,609
1.자체조달수익			131,390,599			145,142,609
경상세외수익			131,390,599			145,142,609
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			121,668,789			135,442,705
Ⅵ.일반수익			859,277,000			916,721,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			859,277,000			916,721,000
전입금수익			859,277,000			916,721,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(737,608,211)			(781,278,295)

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가						
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			71,746,935			62,509,355
1.자체조달수익			71,746,935			62,509,355
경상세외수익			11,746,935			12,509,355
임시세외수익			60,000,000			50,000,000
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(71,746,935)			(62,509,355)
Ⅵ.일반수익			54,095,230			47,240,430
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			54,095,230			47,240,430
전입금수익			54,095,230			47,240,430
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(125,842,165)			(109,749,785)

재정운영표(인천개항장문화지구기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천 중구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	6,661,534		6,661,534	7,161,525		7,161,525
문화및관광	6,661,534		6,661,534	7,161,525		7,161,525
문화및관광일반	6,661,534		6,661,534	7,161,525		7,161,525
문화예술과	6,661,534		6,661,534	7,161,525		7,161,525
문화지구 관리 육성	6,661,534		6,661,534	7,161,525		7,161,525
Ⅱ.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
Ⅲ.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
Ⅳ.비배분수익			22,265,925			56,324,950
1.자체조달수익			22,265,925			56,324,950
경상세외수익			22,265,925			56,324,950
임시세외수익						
2.기타수익						
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(15,604,391)			(49,163,425)
Ⅵ.일반수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(15,604,391)			(49,163,425)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토지	75,341,317,763	1,911,074,860		159,787,200	77,092,605,423
	입목	341,436,775				341,436,775
	건물	26,398,681,865	5,478,986,742	986,231,249	44,078,250	30,847,359,108
	구축물	1,732,013,032	201,354,760	195,368,222		1,737,999,570
	기계장치	273,366,552		50,057,282		223,309,270
	차량운반구	1,174,167,244	563,761,090	436,328,036	30,056,436	1,271,543,862
	집기비품	4,485,038,721	1,421,068,201	1,328,928,144	5,447,652	4,571,731,126
	건설중인 일반유형자산	3,062,760,420	5,468,306,062		5,491,836,142	3,039,230,340
	소계	112,808,782,372	15,044,551,715	2,996,912,933	5,731,205,680	119,125,215,474
기타특별회계	토지	700,708,800				700,708,800
	구축물	161,355,358	35,890,000	40,099,359		157,145,999
	차량운반구	390,429,536	26,246,290	77,085,571	1,000	339,589,255
	집기비품	291,579,104	39,954,072	78,074,170		253,459,006
	소계	1,544,072,798	102,090,362	195,259,100	1,000	1,450,903,060
기금	구축물	21,000				21,000
	기계장치		170,364,260	14,197,020		156,167,240
	집기비품	290,122,176	60,473,570	49,156,938		301,438,808
	소계	290,143,176	230,837,830	63,353,958		457,627,048
계		114,642,998,346	15,377,479,907	3,255,525,991	5,731,206,680	121,033,745,582

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	940,778,966	1,993,590	44,638,455		898,134,101
	주차장	2,336,434,782		50,384,110		2,286,050,672
	공원	39,003,913,201	50,911,860	466,618,517		38,588,206,544
	박물관및미술관	10,272,160,203		295,363,760	1,000	9,976,795,443
	문화및관광시설	63,829,967,425	10,441,370,190	2,835,375,245		71,435,962,370
	체육시설	16,286,849,816		550,574,606		15,736,275,210
	사회복지시설	27,042,992,578	221,620,000	572,592,380	100,000	26,691,920,198
	의료시설	8,987,633,227	31,733,410	391,141,967	1,693,974	8,626,530,696
	교육시설	84,546,937		10,679,613		73,867,324
	기타주민편의시설	5,838,539,086	1,282,859,755	544,071,645	156,000	6,577,171,196
	건설중인 주민편의시설	2,587,459,845	7,499,132,010		2,243,078,260	7,843,513,595
	소계	177,211,276,066	19,529,620,815	5,761,440,298	2,245,029,234	188,734,427,349
기타특별회계	주차장	30,822,822,256	1,053,344,290	348,834,029		31,527,332,517
	공원	38,437,051		8,221,000		30,216,051
	문화및관광시설	322,521,136		43,852,172		278,668,964
	사회복지시설	248,351,337		33,671,714		214,679,623
	교육시설	14,589,227		625,166		13,964,061
	기타주민편의시설	122,228,856		25,862,006		96,366,850
	건설중인 주민편의시설	704,983,580	306,666,300		704,983,580	306,666,300
	소계	32,273,933,443	1,360,010,590	461,066,087	704,983,580	32,467,894,366
기금	공원	95,000				95,000
	문화및관광시설	1,177,816		504,778		673,038
	체육시설	302,906,907	262,510,860	129,396,878		436,020,889
	사회복지시설	6,000				6,000
	기타주민편의시설	2,574,195		1,395,924		1,178,271
	건설중인 주민편의시설	32,087,500	158,286,210		190,373,710	
	소계	338,847,418	420,797,070	131,297,580	190,373,710	437,973,198
계		209,824,056,927	21,310,428,475	6,353,803,965	3,140,386,524	221,640,294,913

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	248,205,146,013	10,267,860,120			258,473,006,133
	상수도시설	911,556,545		40,620,350		870,936,195
	수질정화시설	293,026,703		16,744,383		276,282,320
	하천부속시설	9,359,891,183	3,966,213,140			13,326,104,323
	폐기물처리 시설	1,000				1,000
	재활용시설	42,293,101		2,235,600		40,057,501
	농수산기반 시설	5,411,740,501		247,341,487		5,164,399,014
	어항및항만 시설	9,840,055,673	481,989,000	476,022,570		9,846,022,103
	기타사회기반시설	27,542,251,267	8,704,420	12,966,309	305,592,936	27,232,396,442
	건설중인 사회기반시설	11,610,128,010	11,229,961,485		6,685,745,440	16,154,344,055
	소계	313,216,089,996	25,954,728,165	795,930,699	6,991,338,376	331,383,549,086
기타특별회계	도로	704,710,660	370,118,970			1,074,829,630
	농수산기반 시설	47,654,864		6,498,388		41,156,476
	건설중인 사회기반시설	370,118,970			370,118,970	
	소계	1,122,484,494	370,118,970	6,498,388	370,118,970	1,115,986,106
계		314,338,574,490	26,324,847,135	802,429,087	7,361,457,346	332,499,535,192

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	12,621,365,781	986,231,249	-44,078,250	13,651,675,280
		구축물	1,958,316,102	195,368,222		2,153,684,324
		기계장치	537,166,398	50,057,282		587,223,680
		차량운반구	3,821,512,072	436,328,036	422,987,074	3,834,853,034
		집기비품	11,816,364,897	1,328,928,144	138,363,382	13,006,929,659
		소계	30,754,725,250	2,996,912,933	517,272,206	33,234,365,977
	주민편의시설	도서관	164,383,924	44,638,455		209,022,379
		주차장	187,909,388	50,384,110		238,293,498
		공원	7,930,026,474	466,618,517		8,396,644,991
		박물관및미술관	2,062,340,538	295,363,760	903,950	2,356,800,348
		문화및관광시설	16,578,628,982	2,835,375,245		19,414,004,227
		체육시설	2,114,426,839	550,574,606		2,665,001,445
		사회복지시설	7,841,363,606	572,592,380	4,550,000	8,409,405,986
		의료시설	4,327,849,005	391,141,967	20,670,186	4,698,320,786
		교육시설	22,249,193	10,679,613		32,928,806
		기타주민편의시설	4,187,370,229	544,071,645	23,735,960	4,707,705,914
		소계	45,416,548,178	5,761,440,298	49,860,096	51,128,128,380
	사회기반시설	상수도시설	746,000,735	40,620,350		786,621,085
		수질정화시설	41,860,957	16,744,383		58,605,340
		폐기물처리시설	104,924,293			104,924,293
		재활용시설	103,466,899	2,235,600		105,702,499
		농수산기반시설	4,822,247,334	247,341,487		5,069,588,821
		어항및항만시설	4,442,317,092	476,022,570		4,918,339,662
		기타사회기반시설	1,116,241,680	12,966,309	-95,073,136	1,224,281,125
		소계	11,377,058,990	795,930,699	-95,073,136	12,268,062,825
	계		87,548,332,418	9,554,283,930	472,059,166	96,630,557,182

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타특별회계	일반유형자산	구축물	95,941,342	40,099,359		136,040,701
		차량운반구	152,035,464	77,085,571	16,999,000	212,122,035
		집기비품	415,431,260	78,074,170		493,505,430
		소계	663,408,066	195,259,100	16,999,000	841,668,166
	주민편의시설	주차장	2,285,499,559	348,834,029		2,634,333,588
		공원	22,851,499	8,221,000		31,072,499
		문화및관광시설	18,539,584	43,852,172		62,391,756
		사회복지시설	177,709,523	33,671,714		211,381,237
		교육시설	22,537,773	625,166		23,162,939
		기타주민편의시설	75,841,624	25,862,006		101,703,630
		소계	2,602,979,562	461,066,087		3,064,045,649
	사회기반시설	농수산기반시설	17,329,036	6,498,388		23,827,424
		소계	17,329,036	6,498,388		23,827,424
	계		3,283,716,664	662,823,575	16,999,000	3,929,541,239
기금	일반유형자산	구축물	515,458,750			515,458,750
		기계장치		14,197,020		14,197,020
		집기비품	42,713,764	49,156,938		91,870,702
		소계	558,172,514	63,353,958		621,526,472
	주민편의시설	공원	306,923,510			306,923,510
		문화및관광시설	3,365,184	504,778		3,869,962
		체육시설	368,197,693	129,396,878		497,594,571
		사회복지시설	9,252,000			9,252,000
		기타주민편의시설	53,278,245	1,395,924		54,674,169
		소계	741,016,632	131,297,580		872,314,212
	계		1,299,189,146	194,651,538		1,493,840,684
총 계			92,131,238,228	10,411,759,043	489,058,166	102,053,939,105

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		당해연도(2016)					
		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		770,252,951,671	33,673,643,251	736,579,308,420	251,044,859,384	281,795,196,707	(30,750,337,323)
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	1,906,424,218	18,589,500	1,887,834,718	1,195,781,134	587,769,291	608,011,843
	의료보호기금	756,776,801	33,822,041	722,954,760	295,798,963	864,926,057	(569,127,094)
	폐기물처리시설설치비용	9,444,643,543		9,444,643,543		22,938,125	(22,938,125)
	지하수관리	66,787,276		66,787,276	11,120,680	9,115,919	2,004,761
	운서토지구획정리사업	5,789,326,930		5,789,326,930	314,965,474	172,379,100	142,586,374
	기반시설	834,551,515		834,551,515	71,567,410	9,975,311	61,592,099
	주차장	43,937,379,596	7,826,621	43,929,552,975	4,420,911,693	5,539,968,543	(1,119,056,850)
	소계	62,735,889,879	60,238,162	62,675,651,717	6,310,145,354	7,207,072,346	(896,926,992)
기금	사회복지기금	9,387,421,900		9,387,421,900	91,419,050	216,586,219	(125,167,169)
	경제활성화기금	880,651,945		880,651,945	56,447,312	17,774,544	38,672,768
	식품진흥기금	525,412,973		525,412,973	141,538,645	103,013,913	38,524,732
	체육진흥기금	2,376,968,804		2,376,968,804	146,422,802	356,145,017	(209,722,215)
	재난관리기금	6,549,043,152		6,549,043,152	253,059,388	990,667,599	(737,608,211)
	옥외광고정비기금	639,014,384		639,014,384		125,842,165	(125,842,165)
	인천개항장문화지구진흥기금	2,086,525,702		2,086,525,702	6,661,534	22,265,925	(15,604,391)
	소계	22,445,038,860		22,445,038,860	695,548,731	1,832,295,382	(1,136,746,651)
내부거래					(2,590,904,080)	(2,590,904,080)	
합 계		855,433,880,410	33,733,881,413	821,699,998,997	255,459,649,389	288,243,660,355	(32,784,010,966)

직전연도(2015)					
재정상태표			재정운영표		
자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
719,341,907,463	13,876,937,116	705,464,970,347	225,711,140,159	254,169,043,572	(28,457,903,413)
2,712,875,644	217,029,083	2,495,846,561	1,664,828,871	1,675,877,886	(11,049,015)
191,854,510	38,026,844	153,827,666	181,716,697	271,681,649	(89,964,952)
9,421,705,418		9,421,705,418		319,735,504	(319,735,504)
68,792,037		68,792,037	1,405,053	13,637,560	(12,232,507)
5,931,913,304		5,931,913,304	93,475,717	35,250,480	58,225,237
896,143,614		896,143,614	10,112,756	21,789,352	(11,676,596)
42,753,590,847	39,094,722	42,714,496,125	2,732,455,547	7,582,794,630	(4,850,339,083)
61,976,875,374	294,150,649	61,682,724,725	4,683,994,641	9,920,767,061	(5,236,772,420)
9,262,254,731		9,262,254,731	113,127,244	329,134,480	(216,007,236)
919,324,713		919,324,713	61,913,283	26,646,904	35,266,379
566,136,705	2,199,000	563,937,705	120,870,358	115,244,727	5,625,631
2,167,246,589		2,167,246,589	93,133,330	207,647,745	(114,514,415)
5,811,434,941		5,811,434,941	280,585,314	1,061,863,609	(781,278,295)
513,172,219		513,172,219		109,749,785	(109,749,785)
2,070,921,311		2,070,921,311	7,161,525	56,324,950	(49,163,425)
21,310,491,209	2,199,000	21,308,292,209	676,791,054	1,906,612,200	(1,229,821,146)
			(970,956,430)	(970,956,430)	
802,629,274,046	14,173,286,765	788,455,987,281	230,100,969,424	265,025,466,403	(34,924,496,979)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 5,601,854,480원에서

○ 당해연도에 121,942,100원을 발행하고 761,658,390원이 소멸되어

○ 당해연도말 현재액은 4,962,138,190원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	5,601,854,480	1,201,664,240	4,400,190,240	121,942,100	1,942,100	120,000,000	761,658,390	11,658,390	750,000,000	4,962,138,190	1,191,947,950	3,770,190,240	80,000,000
	원금	4,797,904,570	397,714,330	4,400,190,240	120,000,000		120,000,000	759,452,840	9,452,840	750,000,000	4,158,451,730	388,261,490	3,770,190,240	80,000,000
	이자	803,949,910	803,949,910		1,942,100	1,942,100		2,205,550	2,205,550		803,686,460	803,686,460		
일반회계	계	4,334,328,590	14,138,350	4,320,190,240				754,302,800	4,302,800	750,000,000	3,580,025,790	9,835,550	3,570,190,240	
	원금	4,334,072,640	13,882,400	4,320,190,240				754,302,800	4,302,800	750,000,000	3,579,769,840	9,579,600	3,570,190,240	
	이자	255,950	255,950								255,950	255,950		
기타특별회계 (의료보호기금)	계	146,190	146,190								146,190	146,190		
	원금	146,190	146,190								146,190	146,190		
	이자													
기금 (사회복지기금)	계	1,267,379,700	1,187,379,700	80,000,000	121,942,100	1,942,100	120,000,000	7,355,590	7,355,590		1,381,966,210	1,181,966,210	200,000,000	80,000,000
	원금	463,685,740	383,685,740	80,000,000	120,000,000		120,000,000	5,150,040	5,150,040		578,535,700	378,535,700	200,000,000	80,000,000
	이자	803,693,960	803,693,960		1,942,100	1,942,100		2,205,550	2,205,550		803,430,510	803,430,510		

1-2 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계				기 금		비 고
						계		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		4,158,451,730	803,686,460	3,579,769,840	255,950	146,190		146,190		578,535,700	803,430,510	
보증금채권	소 계	748,104,000		748,104,000								
	사무실임대	40,000,000		40,000,000								
	전화선예치금	10,164,000		10,164,000								
	기 타	697,940,000		697,940,000								콘도회원권-회원제
융자금채권	소계	3,410,347,730	803,686,460	2,831,665,840	255,950	146,190		146,190		578,535,700	803,430,510	
	공무원학자대여금	2,822,086,240		2,822,086,240								
	지역개발	9,579,600	255,950	9,579,600	255,950							
	의료보호	146,190				146,190		146,190				의료보호기금
	기 타	578,535,700	803,430,510							578,535,700	803,430,510	사회복지기금

① 보증금채권

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

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

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

② 융자금채권

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

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

③ 미수금채권(재산매각 및 사용 등 관련채권)

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

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

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

④ 기타채권

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

2. 채무관리보고서

우리구가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액 5,208,800,000원에서

○ 당해연도에 11,088,263,000원을 발행하고 541,100,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 15,755,963,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
계		5,208,800,000	10,547,163,000	11,088,263,000	541,100,000		15,755,963,000
일반회계	지방채무	5,208,800,000	10,547,163,000	11,088,263,000	541,100,000		15,755,963,000

2-2. 회계별· 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)	5,208,800,000	10,547,163,000	11,088,263,000	541,100,000		15,755,963,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	5,208,800,000 (3,048,800,000)	10,547,163,000 (△481,100,000)	11,088,263,000	541,100,000 (481,100,000)		15,755,963,000 (2,567,700,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	5,208,800,000	10,547,163,000	11,088,263,000	541,100,000		15,755,963,000
		기타						

2-4. 당해연도 발행 채무 세부내역(회계별・종류별)

(단위 : 원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합 계		11,088,263,000					
	차입금	소 계		11,088,263,000					
		영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	2016-06-01	3,888,263,000	증서차입	지방공공자금 (공제회지역개발지원금)	2	2년거치 5년상환	지방비부담
		영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사	2016-08-12	2,400,000,000	증서차입	지방공공자금 (공제회지역개발지원금)	1.75	2년거치 5년상환	지방비부담
		영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	2016-12-20	4,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (공제회지역개발지원금)	1.75	2년거치 5년상환	지방비부담

Ⅳ 2016회계연도 예산의 성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 ····· 567
2. 조직 및 인력 총괄현황 ····· 568
3. 주요성과 및 정책사업 현황 ····· 569

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과 ····· 589
2. 기획감사실 ····· 595
3. 홍보체육진흥실 ····· 611
4. 관광진흥실 ····· 633
5. 총무국 ····· 649
   ① 총 무 과 ····· 655
   ② 안전관리과 ····· 673
   ③ 문화예술과 ····· 693
   ④ 재 무 과 ····· 729
   ⑤ 세 무 과 ····· 739
   ⑥ 민원지적과 ····· 749
6. 주민생활지원국 ····· 767
   ① 주민생활지원과 ····· 773
   ② 주민복지과 ····· 799
   ③ 가정교육과 ····· 823
   ④ 경제정책과 ····· 845

⑤ 위생환경과 ····· 873
⑥ 자원순환과 ····· 885
7. 도시관리국 ····· 895
① 건 설 과 ····· 899
② 도시개발과 ····· 921
③ 건 축 과 ····· 937
④ 항만공항수산과 ····· 951
⑤ 교통운수과 ····· 969
8. 영종용유지원단 ····· 993
① 영종지원과 ····· 999
② 용유지원과 ····· 1011
③ 친환경조성과 ····· 1023
④ 기반시설과 ····· 1029
⑤ 허가민원과 ····· 1051
⑥ 교통지적과 ····· 1069
9. 보건소 ····· 1089
① 보건행정과 ····· 1093
② 건강증진과 ····· 1105

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄현황

직 종	직 급	2016년도(2016.12.31.현재)					비고
		계	구본청	의회	보건소	동	
합 계		662	502	15	38	107	
정 무 직	소 계	1	1				
일 반 직	소 계	661	501	15	38	107	
	3 급	1	1				
	4 급	5	4		1		
	5 급	44	26	2	5	11	
	6 급	150	118	3	12	17	
	7 급	246	194	5	8	39	
	8 급	155	115	3	9	28	
	9 급	59	42	2	3	12	
전문경력관	나 군	1	1				

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	126	200	23	108	52	283,789	254,484	29,305
의회사무과	1	1	2	0	2	0	673	721	△48
기획감사실	1	1	3	1	0	2	7,404	6,190	1,214
홍보체육진흥실	1	5	10	0	10	0	5,592	6,147	△556
관광진흥실	1	4	6	0	2	4	6,817	13,072	△6,255
총무국	1	29	39	8	22	9	68,842	61,795	7,047
주민생활지원국	1	27	47	9	22	16	111,312	105,430	5,883
도시관리국	1	22	29	2	23	4	35,958	51,337	△15,380
영종용유지원단	1	26	37	2	23	12	36,863	0	36,863
보건소	1	2	10	1	4	5	6,600	6,039	561
동주민센터	0	9	17	0	0	0	3,728	3,752	△24

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	○	513	0.23 %
	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	회기운영 지원 일수	○		
구민의 행복을 위한 구민중심의 적극적 행정구현 (기획감사실)	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화	공약사항 이행률	×	4,759	2.12 %
	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화	주민참여예산 제안사업 채택 비율	×		
	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화	규제개혁 발굴건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	신속하고 정확한 언론보도 건수	○	5,322	2.38 %
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율	○		
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	행정정보시스템 정상 가동율	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	광대역 통합망 정상 가동률	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	방범용 CCTV 설치 적정성	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	CCTV 장애 정상처리	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건수	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	생활체육 프로그램 참여인원	○	5,322	2.38 %
역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성 (관광진흥실)	체험형 관광자원 개발 및 특색있는 관광지 조성	사업계획 대비 완료율	○	6,340	2.83 %
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	문화체험 프로그램 참가자 수	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	투어코디네이터 활동 건수	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	단체관광객 인센티브 지급 건수	×		
	원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립	사업계획 대비 완료율	○		
	근현대 생활문화를 재현한 전시관 조성을 통한 관광인프라 구축	당해연도 사업계획 대비 완료율(%)	×		
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	구민지원율	○	25,511	11.39 %
	인적자원관리를 통한 조직역량 강화	교육훈련 이수율	×		
	인적자원관리를 통한 조직역량 강화	산출인원 대비 연수인원율	×		
	국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	국제교류 건수	○		
	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	처우개선비율	×		
	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	서비스지원율	○		
	인적재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	자연재난 사전대비 및 복구	재난예방사업 추진실적	○	25,511	11.39 %
	민방위 교육 훈련 강화	민방위교육 참석율	×		
	민방위 교육 훈련 강화	민방위 훈련 운영	○		
	민방위 교육 훈련 강화	민방위시설장비 유지관리	×		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원 실적	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	건전한 상거래 질서확립을 위한 지도점검	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	에너지효율화 사업 추진실적	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	전력효율향상사업 추진실적	○		
	발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	발전소주변지역 지원사업	○		
	역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	축제 방문객 인원 증가율	○		
	다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	야외공연장 이용 증가율	○		
	문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	문화영상산업육성 예산 지원율	○		
	문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	도서관 자료이용 증가율	×		
	작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	작은도서관 이용객 증가율	◎		
	전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	사업추진율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	박물관 관람객 수	◎	25,511	11.39 %
	개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	근대경관 보조금 지원 비율	×		
	전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	문화재 유지·관리 및 보수 개소수	◎		
	수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	공연장가동률	×		
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	통합결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	공유재산 실태조사 완료 비율	○		
	공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	당해연도 추진실적	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	구세 징수율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	민원처리기간 단축률	◎		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	여권 발급량	◎		
	정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	가족관계등록업무 처리의 정확도	○		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	정보공개율	×		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	도서보유증가율	○		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	이중보존추진율	◎		
	사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	지적재조사 사업 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	지적민원 처리율	○	25,511	11.39 %
	주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	도로명주소 설치율	◎		
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	자원봉사자 활동률	◎	105,646	47.16 %
	지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률	○		
	지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	○		
	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율	○		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지사각지대 해소	기초생활보장 수급자 증가율	◎		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지사각지대 해소	긴급지원사업 수혜가구 증가율	◎		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지사각지대 해소	의료비 지원 대상자 증가율	○		
	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율	◎		
	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	주거 복지 사업 진행률	○		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인일자리 목표달성율	○		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인생활안정 지원 목표달성율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인여가문화프로그램 만족도	○	105,646	47.16 %
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	안전지도 제작률	×		
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	가정폭력상담소 상담 건수	×		
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	외국이주여성 수혜자 수	×		
	저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	수혜대상자 증가율	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인일자리 사업 추진 달성률	○		
	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가율	×		
	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 및 통합지원서비스 제공건수	◎		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육 서비스의 기반확충)	×		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	구립 어린이집 보수실적 (어린이집 기능강화)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	평생학습프로그램 참여율	○	105,646	47.16 %
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	관내 교육경비 지원학교수	×		
	우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	장학금 지급인원 증가율	○		
	고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	우수농산물 급식지원사업 참여학교수 증가율	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	전통시장활성화사업 추진율	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	낙후된 시설개선	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	경제활성화기금 심의위원회 운영 횟수	◎		
	민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	우수공예품 생산업체 참가율	×		
	물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	물가 관련 점검 및 위조상품단속 횟수	◎		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	일자리창출인원수	○		
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	고품질 농업육성 기반 지원실적	×		
	가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	가축전염병 예방실적	○		
	가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	가축전염병 예방 추진실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	축산업 사육기반 지원실적	×	105,646	47.16 %
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	어린이급식시설 등록 개소수	◎		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	유통식품 수거검사 건수	◎		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	모범음식점 지정업소 수	×		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경개선부담금 징수율	×		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	폐기물사업장 지도점검률	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	폐건전지 및 폐형광등 회수율	○		
	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	정화조 청소율	×		
	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	공중화장실 관리 횟수	○		
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	도로 관련 사업 추진률	○	32,282	14.41 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적치물 단속 실적	○	32,282	14.41 %
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	하수도 시설물 정비 실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정비 실적	○		
	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	사업추진률	○		
	월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	정비공사 사업 추진률	○		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물정비 실적률	○		
	관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	경관조성 추진실적률	○		
	체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	도시계획위원회 개최 및 도시관리계획 구역지정	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지관리	녹지대 정비공사 실적	○	32,282	14.41 %
	푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지관리	공원시설물 정비 실적	○		
	운서토지구획정리사업 관련 이관업무 지원	사업 추진율	○		
	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	위반건축물 행정조치율	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	공동주택 지원 실적	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	건축허가, 신고 처리율	○		
	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	용역 성과도(공정율)	×		
	기반시설부담금의 효율적인 운영	기반시설부담금 환급 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광인프라 구축 (도시관리국)	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	항만 업무관련 홍보실적	◎	32,282	14.41 %
	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	친수시설 구조물 정비 실적	◎		
	어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	어촌체험마을 지원 관련 예산액 대비 집행률	○		
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적	×		
	수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반 조성률	○		
	수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어항유지보수 실적	×		
	도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	작년 대비 자동차 등록 건수 상승률	○		
	도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	자동차 무단방치 차량 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	○	32,282	14.41 %
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	교통안전시설물 설치 및 정비율	○		
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	공영주차장 조성 실적	○		
	화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	과태료 징수율	○		
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	농업용관정 유지보수	×	35,745	15.96 %
	농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원실적	×		
	주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	유원지 해변 환경관리	×		
	주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	농가소득증대지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	재설작업 및 재난관련 사업 추진실적	○	35,745	15.96 %
	공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	농업용관정개발공사	○		
	공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	드라마세트장 시설물 유지관리	○		
	영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	○		
	영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	식품 및 공중위생업소 점검실적	○		
	주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	도로관련 사업 추진률	○		
	주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	가로등 보안등 정비 실적(건)	○		
	중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	임차료 지급률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	자연발생유원지 방문객 증가율	○	35,745	15.96 %
	영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	도로개설사업 추진실적	○		
	관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	정비공사 실시율	○		
	용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	을왕리간이하수처리장 유지관리 실적	○		
	기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	사업추진률	○		
	기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	가로등 보안등 정비 실적	○		
	자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	공공시설물 유지 보수 및 관리	○		
	주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	경제청이관사무의 예산 집행율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	공원녹지사업 추진실적	○	35,745	15.96 %
	영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	이행강제금 부과건수	×		
	영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	불법광고물 정비실적	×		
	예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	산림사업 정비실적	○		
	가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	산림병해충방제 실적	○		
	자연과 조화로운 산림사업 추진	산불예방활동 실적	○		
	미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	위반건축물 이행강제금 부과건수	×		
	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	교통안전시설물 설치 및 정비율	×	35,745	15.96 %
	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	공영주차장 조성 실적	○		
	대중교통 인프라 구축으로 주민편익 추구	버스승강장 구조물정비	○		
	용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	버스승강장 관리 지원 관련 예산액 대비 집행률	×		
	영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 이용률	×		
	토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	개별공시지가 조사율(%)	○		
	토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	개발부담금 부과대상 조사율(%)	○		
	영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종용유 지적민원 처리율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율	◎	35,745	15.96 %
계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	◎	5,460	2.44 %
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	오염지역입국자 추적조사율	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	진료서비스 만족도	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	불소이용수혜자율	×		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	의약업소 지도점검율	×		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	도말양성 결핵 신환자 치료성공률	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	진료수혜자수(명)	○		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	보건소 금연클리닉 등록자수	×		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	보건소 임산부 등록관리율	×		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	치매조기검진 수검율	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

의회사무과

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

1. 주요성과

○ 구민들의 의정 참여 및 발로 뛰는 현장 활동으로 구민과 소통하는 열린 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	2	1	513

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	673	100.00 %	721	100.00 %	△48	△6.69%
정책사업	513	76.27 %	583	80.89 %	△70	△12.01%
행정운영경비	160	23.73 %	138	19.11 %	22	15.83%
인력운영비	58	8.62 %	54	7.48 %	4	7.56%
기본경비	102	15.11 %	84	11.64 %	18	21.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현

(1) 주요내용

○ 국내외 우호교류 도시 방문 및 세미나 개최
○ 각종 신문 및 방송을 통한 의정활동 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도실적	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%
회기운영 지원 일수(횟수)	정례회 및 임시회 회의록 유인 횟수	목표	89	87
		실적	89	87
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도

○ 국내외 우호교류 도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 우호교류관계 유지 및 의정 발전에 기여
○ 특별위원회 구성 및 민원현장 방문 등으로 구민과 함께하는 열린 의정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민원현장 및 주요사업 현장 방문
○ 특별위원회 활동
○ 정례회 및 임시회 회의 개최
○ 해외 선진 항만 및 도시재생 우수사례 비교시찰
○ 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최
○ 각종 신문 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정 활동 홍보

□ 원인분석

○ 중구의회 의정활동 성과와 추진사항을 대내외적으로 홍보함으로써 구민의 알권리를 충족하고 구민과 소통하는 열린 의회상 구현
○ 회기운영 일수 변동에 따른 '16년도 목표치 수정

□ 향후 개선사항

○ 의정활동 홍보수단을 보완해 보다 알기 쉽게 의회 활동사항을 수록

단위사업	의회업무수행지원

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 및 의사운영
- 민원현장 및 주요사업 현장 방문: 2회/14개소
  · 제247회 임시회: 석탁부두, 목재회사 설립예정부지 외 4개소
  · 제253회 임시회: GS칼텍스 증축공사현장 외 7개소
- 비교시찰: 2회/3개소
  · 연안지역 경제활성화를 위한 무가선 저상트램 시험구간시찰(한국철도기술연구원 오송기지)
  · 우수교육환경 구축 방안을 위한 교육혁신지구 시찰(시흥시청, 도봉구청)
- 특별위원회 활동
  · 인천 내항 재개발을 위한 특별위원회
  · 인천광역시 중구지역 균형발전 특별위원회
- 결의안: 1건(연안부두내 목재회사 설립 반대 결의안)
- 조례안 등 검토: 76건
- 정례회(2회) 및 임시회(8회) 회의 개최:10회/87일
- 중구의회소식지 제작·배부: 2회/2,000부

○ 의원연수
- 우호교류도시(베트남) 방문: 1회
- 국내외비교시찰: 국내 2회, 국외 1회
- 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회업무수행지원	일반회계	583	580	513
의정활동 및 의사운영		546	527	473
국내외연수		37	53	40

기획감사실

전략목표	구민의 행복을 위한 구민중심의 적극적 행정구현
[소관부서]	기획감사실

1. 주요성과

○ 민선6기 중구청장 공약사항 이행률 관리를 통해 책임성 확보 및 구민 생활의 질 개선
○ 주민참여 예산제도 운영 활성화로 지방재정 운용의 투명성 및 책임성 확보
○ 불합리한 규제 발굴 및 정비율 확보로 지역경제 활성화 및 취업률 제고 등 경쟁력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화	3	1	10	4,759

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
기획감사실	22	0	1	21	21	기획, 감사, 예산, 법무평가

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,404	100.00 %	6,190	100.00 %	1,214	19.61%
정책사업	4,759	64.27 %	4,525	73.09 %	234	5.17%
행정운영경비	58	0.78 %	33	0.54 %	25	74.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.78 %	33	0.54 %	25	74.48%
재무활동	2,588	34.95 %	1,632	26.37 %	955	58.53%

정책사업목표	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화

(1) 주요내용

○ 발전적 행정조직 운영 및 구정의 종합적 기획
○ 청렴한 공직 풍토 확립
○ 투명하고 건전한 지방재정 운영
○ 성과중심의 평가체계 구축 및 효율적인 법무행정 추진
○ 비합리적인 행정규제 개혁

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공약사항 이행률(%)	(공약사항건수/이행건수) *100	목표	40	60
		실적	40	55
		달성률(%)	100%	91%
주민참여예산 제안사업 채택 비율(%)	(채택사업수/제안사업수) *100	목표	50	50
		실적	50	40.9
		달성률(%)	0%	82%
규제개혁 발굴건수(건)	발굴건수	목표	20	20
		실적	33	54
		달성률(%)	165%	270%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 민선6기 중구청장 공약사항 이행률 관리를 통해 책임성 확보 및 구민 생활의 질 개선
○ 주민참여 예산제도 운영 활성화로 지방재정 운용의 투명성 및 책임성 확보
○ 불합리한 규제 발굴 및 정비율 확보로 지역경제 활성화 및 취업률 제고 등 경쟁력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공약사항 이행률
- 분기별 공약사항 보고회 개최
  · 공약사항 추진결과 : 공약건수 (56), 완료 (15), 정상추진 (16) 부진 (25) - 이행률 55.3%

○ 주민참여예산 제안사업 채택비율
- 예산편성관련 주민 제안사업 공모 실시로 주민의견 수렴
- 주민참여예산위원회 운영
  · 일 시 : 2016.9.29.(금)
  · 참석인원 : 39명 (당연직 3명, 위촉직 위원 36명)
  · 주민제안사업에 대한 의견청취 결과 : 총 건수 (22), 반영 (9), 불가 (6), 장기과제 (2), 기시행 (2) 기타 (3)

○ 규제 건의건수 및 정비율
- 생활불편 규제 및 지역특화 규제 기업애로 등 발굴 및 정비
- 불합리한 규제 발굴 및 개선(54건)
- 신설·강화 규제포함 자치법규 제·개정 시 위원회 개최(2회)
- 자치법규 규제개선 정비(16건 중 14건 정비)
- 온/오프라인 규제신고센터 운영 (검토 중 1건/ 불수용 1건/ 단순종결 2건)
- 전 직원 규제개혁 마인드 함양을 위한 교육 실시(1회 - 143명)
- 규제개혁 관련 시 교육, 토론회, 워크숍 등 참석 : 6회

□ 원인분석

○ 공약사항 이행률
- 민선6기 구청장 공약사항에는 기반시설의 확충 등 타 기관과 협의가 필요하거나, 국고보조금 또는 민자 유치가 필요한 대형 사업이 다수 포함되어 이행에 어려움이 있음
  · 타기관 협의 필요 공약수 : 28개

○ 주민참여예산 제안사업 채택비율
- 주민제안사업 의견청취 결과 총 22건 중 9건 반영으로 목표치 50%대비 실적치 40.9%로 성과미달성
  · 주민참여예산 제안 중 불가 6건, 장기과제 2건, 기시행 2건, 기타3건 등으로 성과미달성
- 주민참여예산 제안자 중 전문가 참여 제고(단순 민원 요구 지양 필요)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○공약사항 이행률
- 2016. 12. 19 : 공약사항 보고회 자료 요청
- 2017. 1. 4 ~ 1. 10 : 공약사항 보고회 자료 취합
- 2017. 1. 24 : 공약사항 보고회 실시

○ 주민참여예산 제안사업 채택비율
- 2016.6.7. : 주민참여예산 운영계획 수립 및 공고
- 2016.6.8.~7.18 : 주민의견서 및 주민참여위원 제안서 접수 (홈페이지, 우편, 방문접수 등)
- 2016. 9월 : 담당부서별 주민참여 제안사업 검토
- 2016. 9. 29 : 주민참여예산 위원회 개최

○ 규제 건의건수 및 정비율
- 2016. 3. 12 ~ 3. 16, 2016. 5. 12 ~ 5.13 : 행정규제개혁위원회 개최 2회
- 2016. 9. 5 : 허가민원과 신설
- 2016. 10. 27 : 규제풀림의 날 운영
- 2016. 7. 20 : 규제 및 대민접점 공무원 교육

□ 향후 개선사항

○ 지속적인 공약사항 보고회 개최로 부진사유 및 문제점을 파악하고 부진사업에 대한 해결방안 마련
○ 주민참여예산 위원회의 다각화 및 다양한 창구로 주민의견을 수렴 및 홍보강화
○ 법제처의 『조례규제개선 사례』정비율 상승을 위한 관련부서와 적극 협의
○ 중구 내 기업에 규제개혁 관련 홍보물을 우편 및 전자우편으로 발송하여 적극 홍보

단위사업	구정의 종합적 기획

□ 주요 추진성과

○ 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정기능
- 민선 6기 구청장 공약사항,지시사항, 주요투자사업, 구정주요업무 추진 실태 보고회 등의 이행실적 분기별 관리

○ 지역발전위원회 운영 강화
- 원도심과, 영종·용유권역의 현안사항 자문
  · 지역 개발 및 관광문화 자원을 활용한 경제 활성화와 내항 재개발등 지역 현안사항 해결을 위한 각계각층의 의견수렴
- 중구 지역발전위원회 개최 및 조례개정
  · 2016년 실적 : 총 40회 분과위원회 개최 (501명 참석)
  · 중구 지역발전위원회 설치 및 운영 조례 개정 :2016.09.12
    (분과위원회 통합 5개분과->3개분과 (원도심, 영종개발, 용유개발)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정의 종합적 기획	일반회계	81	103	95
구정 주요업무계획 수립 및 관리		47	60	56
중구 지역발전위원회 운영		34	43	39
중구 정책실명제 심의위원회 운영		0	0	0

단위사업	대 의회 관계 정립

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 의회 의사일정에 따른 구정주요업무, 예산, 행정사무감사 등 업무보고 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대 의회 관계 정립	일반회계	24	28	22
의회행정지원		24	28	22

단위사업	시설관리공단 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016. 1월~3월 : 조직 및 경영진단 용역, 대행사업 지도점검
○ 2016 .4월 : 2015년 실적 이사장 경영목표 이행실적 평가 계획 수립
○ 2016. 6월 : 중구시설관리공단 회계규정 외 1건 일부개정
○ 2016. 7월 : 성과연봉제 확대도입 계획 승인, 대행사업 지도점검
○ 2016. 9월 : 중구시설관리공단 연봉제규정 외 1건 일부개정
○ 2016 10월 : 2015년 실적 이사장 경영목표 이행실적 평가결과 "A등급 "

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시설관리공단 지원	일반회계	4,119	4,360	4,312
시설관리공단 지원		4,119	4,360	4,312

단위사업	지방예산의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 일반 및 기타특별회계 세입,세출 예산편성
- 2016년도 일반,기타특별회계 추가경정 예산편성(3회)
- 2017년도 일반,기타특별회계 세입, 세출 예산편성
- 2017년도 본예산 성인지예산 편성

○ 2017~2021년 중기지방재정계획 수립

○ 2016년도 제3차 지방재정투자사업 심사
- 계획통보 : 2016. 9. 7
- 사전실무심사 및 현지심사 실시 : 2016. 10. 12
- 지방보조금심의위원회 개최
(투자사업 심사 대행)
: 일 시 : 2016. 10. 17
: 참여인원 : 심의위원 12명중 10명
: 심사대상 : 3개부서 6건
: 심사결과 : 적정 3, 조건부 3

○ 주민참여예산위원회 개최
- 계획수립 : 2016. 9. 20
- 개최일시 : 2016. 9. 29
- 주민참여예산위원회 개최 결과
: 월미도 등 내항 데코레이션 등 설치 외 8건 반영
-『인터넷 주민의견 수렴』란 운영 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	92	93	88
예산편성 및 기금 운용		70	69	64
주민참여예산제도 운영		6	4	4
지방재정관리시스템운영 지원		15	15	15
예산성과금 운영		0	0	0
지방보조금심의위원회 운영		1	4	4
학술연구용역심의위원회 운영		0	0	0

단위사업	감사·감찰 및 부패통제

□ 주요 추진성과

○ 청렴교육 활성화 (1,048명)
- 공무원 행동강령 자기학습시스템 청렴 교육완료 (593명)
- 청탁금지법 전직원 교육 (293명)
- 청탁금지법 관련 담당자 교육 (122명)
- 청탁금지법 주무팀장 회의 (42명)

○ 청렴관련 홍보 (575회)
- 일 2회 청렴송 송출 : 500회/ 포스터 게시 및 캠페인 실시 등 : 75회

○ 법인카드 사용내역 상시모니터링 시스템 운영에 따른 사후조지

○ 특정 및 자체감사 실시 (총7회)

○ 1월 ~ 12월 : 연말연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 복무점검실시 (총20회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감사·감찰 및 부패통제	일반회계	34	33	30
자체감사 및 수감 관리 운영		25	21	19
예방적인 부패통제		9	12	12

단위사업	공직윤리확립

□ 주요 추진성과

○ 1 ~ 2월 : 고지거부허가 신청 및 재심사 (서면)
○ 8월 : 재산등록사항 심사를 위한 부동산 및 금융자료 조회
○ 12월 : 공직자윤리위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공직윤리확립	일반회계	1	3	2
공직자 재산등록		1	3	2

단위사업	효율적인 법무업무 수행

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 자치법규 일제정비 추진
- 2016. 3월 : 자치법규 정비대상 사전조사 (344건 중 94건)
- 2016. 1월~12월 : 조례규칙심의회 운영 23회, 정비완료 259건
(조례 127, 규칙 75, 훈령 35, 예규 22)

○ 고문변호사 운영 : 2016년말 기준 자문 64회, 소송 대행 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	109	186	172
법무행정 지원		109	186	172

단위사업	구정업무 평가관리

□ 주요 추진성과

○ 2016. 4월 : 2016년도 제1차 중구 자체평가위원회 개최
○ 2016. 6월 : 2016년도 주요업무 평가과제 컨설팅 실시
○ 2016. 7월 : 2016년도 제2차 중구 자체평가위원회 개최
○ 2016. 11월 : 평가 우수공무원 국외 선진지 견학 (일본 오사카 외 3개 도시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정업무 평가관리	일반회계	44	44	35
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영		44	44	35,332,040

단위사업	국정평가 연계 군.구 합동평가 관리

□ 주요 추진성과

○ 2016. 8. 2 : 2017년(16년 실적) 국정평가 추진계획 수립
○ 2016. 9. 7 : 추진상황 1차 보고회
○ 2016. 10. 17 : 추진상황 2차 보고회
○ 2016. 11. 17 : 추진상황 3차 보고회
○ 2016. 11. 24 : 추진상황 4차 보고회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국정평가 연계 군.구 합동평가 관리	일반회계	2	1	0
국정평가 연계 군.구 합동평가 추진		2	1	0

단위사업	행정규제업무 관리

□ 주요 추진성과

○ 2016 1월 ~ 12월 (수시)
- 불합리한 규제 발굴 및 개선 (54건)
- 신설·강화 규제포함 자치법 제·개정 시 위원회 개최 (2회)
- 자지법규 규제개선 정비
- 온/오프라인 규제신고센터 운영

○ 전직원 규제개혁 마인드 함양을 위한 교육 실시 1회 (143명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정규제업무 관리	일반회계	5	1	1
행정규제개혁 위원회 운영		0	0	0
효율적인 규제개혁 업무 수행		5	1	1

홍보체육진흥실

전략목표	중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현사업 추진과 정보통신 인프라 구축
[소관부서]	홍보체육진흥실

1. 주요성과

○ 좀 더 효율적인 홍보매체 개발 및 활용을 통한 예산절감과 홍보효과 증대
○ 지속적인 체육시설 인프라 조성 및 프로그램 제공을 통한 구민 건강 증진
○ 지속적인 행정정보통신 서비스 유지 관리를 통한 무중단 행정서비스 제공
○ 다양한 내용의 정보화 교육을 통한 구민 정보격차 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1	1	4	1,667
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	2	2	1	695
방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	3	3	1	955
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	33
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	2	4	1,972

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	17	
홍보체육진흥실	19	0	1	18	17	홍보영상팀, 체육진흥팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,592	100.00 %	6,147	100.00 %	△556	△9.04%
정책사업	5,322	95.19 %	5,944	96.68 %	△621	△10.45%
행정운영경비	269	4.81 %	204	3.32 %	65	32.10%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인력운영비	210	3.75 %	175	2.85 %	34	19.56%
	기본경비	60	1.07 %	29	0.46 %	31	109.08%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화

(1) 주요내용

○ 언론매체 구정홍보
○ 구정홍보물 제작 배부
○ 인터넷방송국 구축 운영
○ 홈페이지 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도 건수(보도자료 제공건수)	보도자료 제공건수	목표	500	500
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

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

○ 인터넷방송국 및 중구 대표 홈페이지 운영
- 중구 인터넷방송국 및 대표 홈페이지 운영을 통한 홍보 실시

□ 원인분석

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

○ 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
- 대표 홈페이지 : ‘13년도 200만명 → ’16년도 500만명 / 250%증가
- 인터넷방송국 : ‘13년도 4만명 → ’16년도 16만명 / 400%증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 통계

□ 향후 개선사항

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

단위사업	언론매체 구정홍보

□ 주요 추진성과

○ SNS운영 및 구정홍보 영상물 제작
○ 지역TV방송을 활용한 구정홍보 실시
○ 라디오 및 인터넷포털사이트 홍보
○ 관내 멀티포스트 전광판 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
언론매체 구정홍보	일반회계	695	663	636
언론매체 보도자료 제공 홍보		250	268	259
구정시책홍보		446	394	376

단위사업	구정홍보물 제작·배부

□ 주요 추진성과

○ 중구 소식지 제작 및 배부
○ 구보 발행
○ 중구 브랜드 이미지 홍보(대중시설 이용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정홍보물 제작·배부	일반회계	1,100	765	744
각종 홍보물 발간		126	84	64
중구 매력 홍보		975	681	680

단위사업	인터넷 방송국 구축 운영

□ 주요 추진성과

○ 인터넷방송국 운영
○ 중구뉴스(주2회 각 3챕터)
○ 의정뉴스(회기별)
○ 영상스케치(12편)
○ 기획영상물(12편)
○ 생중계(2회)
○ CF공모전 실시
○ 텔레스크린 2개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인터넷 방송국 구축 운영	일반회계	76	228	226
인터넷 방송국 구축 운영		71	222	221
텔레스크린 운영		5	5	5

단위사업	홈페이지 구축 운영

□ 주요 추진성과

○ 홈페이지 운영
○ 웹접근성 마크 획득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	93	64	62
홈페이지 구축 운영		93	64	62

정책사업목표	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화

(1) 주요내용

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

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보화교육 수료율(%)	교육수료자수 / 교육신청자수 * 100	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률(%)	100%	100%
행정정보시스템 정상 가동율(%)	시스템 정상가동일수 / 365일 * 100	목표	97.5	97.5
		실적	98	99.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 정보화교육 수료율 목표 달성을 통해 구민의 정보격차 해소 및 지역정보화 촉진에 기여

○ 행정정보서비스를 이용하는 구민들에게 불편함이 없도록 행정정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정보화교육 수료율
- 정보화교육을 통한 지역정보격차 해소 및 정보역량 강화
  · 구민 정보화교육 실시(9기 18회)
    : 기수별 설문조사를 통하여 요구사항 및 개선사항 반영
    : 구정소식지 및 중구 홈페이지를 활용하여 교육 홍보
- 공무원 정보화교육 실시(5기 5회)

○ 행정정보시스템 정상 가동율
- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
  · 행정정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
  · 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
  · 노후화 된 행정망 방화벽을 교체하여 네트워크의 안정화 및 보안 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

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

단위사업	정보화 기반 구축 관리

□ 주요 추진성과

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

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

○ 안정적이고 신뢰성 있는 정보보호 인프라 강화
- 정보보호시스템 도입을 통한 사이버위협 방지
- 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	818	734	695
지역정보화 촉진		43	46	44
행정정보화		162	181	177
정보인프라 확충 및 관리		567	460	427
시군구 정보화 공통기반시스템 구축		46	46	46

정책사업목표	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대

(1) 주요내용

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

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

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
광대역 통합망 정상 가동률 (정상 가동률(%))	(정상가동일수/365일) * 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
방범용 CCTV 설치 적정성 (설치 적정성(%))	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수 /CCTV설치민원건수) * 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
CCTV 장애 정상처리 (정상 가동률(%))	(CCTV 장애건수- 지연처리건수/ 중구CCTV 장애건수) *100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상

- 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리
- 방범용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 광대역 통합망(본청↔산하기관) 무중단 통신환경 운영

- NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
- 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축

○ 중구 CCTV 통합관리운영

- 통합유지보수 대수 : 457대
- 통합유지보수 현황 : 방범용(279), 어린이보호구역(40), 어린이범죄예방(32), 경창방범용(4), 주정차 단속용(21), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(47), 사회복지처우 개선용(25)

○ 방범용 CCTV 설치

- 사업기간 : 2016. 2월 ~ 6월(1차), 7월 ~ 11월(2차)
- 설치대수 : 25대(1차 : 10대, 2차 : 15대)
- 사업예산 : 136,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수

○ 2016. 5월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시

○ 2016. 6월 : 방범용 CCTV 설치 1차 준공(10대)

○ 2016. 11월 : 방범용 CCTV 설치 2차 준공(15대)

○ 2016. 11월 : 하반기 중구 CCTV 일제점검 실시

단위사업	정보통신시설 기반구축 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 중구 광대역 통합망 점검 운영
  - 무중단 통신망 운영
○ 정보통신공사 사용전검사
  - 검사건수 : 88건
○ 중구 CCTV 유지보수 통합운영
  - 목적별 CCTV 유지보수 대수 : 457대
○ 방범용 CCTV 설치대수 : 25대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	1,132	1,091	955
방범CCTV 설치 및 운영		324	136	134
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		278	316	255
중구 CCTV 통합관제센터 운영		531	639	566

정책사업목표	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용

(1) 주요내용

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

○ 보고서 발간
- 사업체조사 보고서
- 중구 기본통계연보 보고서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	4	1
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 각종 통계조사를 실시하고 통계보고서를 발간하여 정부 정책수립, 평가, 기업 경영계획 수립 및 학술연구 기초자료로 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2016년 경제총조사 실시
- 조사기간 : 2016. 6.13. ~ 7.22.
- 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 사업체
- 조사방법 : 방문면접조사 (인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)

○ 제27회 중구기본통계연보 발간
- 연보 발간을 통해 지역사회의 다양한 정보수요에 부응하고 우리구의 인구, 문화 등 각종자료를 수록하여 행정의 기초 자료로 활용

○ 2014년 기준 사업체조사 보고서 발간
- 각종 정책수립과, 기업경영 계획수립, 학술연구를 위한 기초자료를 제공하며 사업체를 대상으로 하는 각종 통계조사의 모집단을 파악하여 표본 틀을 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2015년 기준 경제총조사 실시 공문 시행

○ 전국사업체조사 보고서 발간 시스템
- 2015년 기준 경제총조사 잠정결과 집계표 확인

○ 조사보고서 발간
- 제 27회 중구기본통계연보(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)
- 2014년 기준 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

단위사업	내실 있는 통계조사

□ 주요 추진성과

○ 2016 경제총조사 실시
○ 보고서 발간
- 제 27회 중구기본통계연보
- 2014년 기준 사업체조사 보고서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내실있는 통계조사	일반회계	34	34	33
통계조사 수행		34	34	33

정책사업목표	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원 건수	목표	18	23
		실적	18	23
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 프로그램 참여인원(명)	참여인원	목표	10,000	10,000
		실적	9,600	10,000
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

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

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리
- 구청장배 각종 체육대회 및 생활체육대회 지원
  · 중구청장배 탁구대회 등 16개 대회 개최
  · 시민생활체육대회 등 3개 대회 개최 지원
- 어르신/일반 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실, 아침건강체조교실, 스포츠 강좌이용권 사업 운영, 장애인체육 우수선수 선정지원
- 야외체력단련기구 설치/교체, 관내 체육시설 설치/보수 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원 <※ (출처) 보조금 정산서 및 성과 보고서>
- 각종 생활체육 개최 및 진흥사업 등 사업 계획서 수립
- 보조금 지급 및 사업 추진(區 → 중구체육회)
- 보조금 정산 및 성과 보고서 제출(중구체육회 → 區)
○ 공공체육시설 운영 및 관리 <※ (출처) 예산 집행 현황 자료>
- 체육시설 수요 조사 및 노후화 기구 전수 조사
- 체육시설 설치 및 관리에 따른 예산 집행

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

단위사업	종목별 생활체육대회 개최 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016. 5월 ~ 12월 : 구청장배(기) 체육대회 16개 종목 개최
 * 탁구, 배드민턴, 축구, 이종격투기, 줄넘기, 풋살, 보디빌딩, 농구 등
○ 2016. 10월 : 제15회 한일민간친선축구대회 개최
○ 2016. 10월 : 월미건강달리기, 시민생활체육대회 개최
○ 2016. 12월 : 월미알몸마라톤대회 개최
○ 2016년 : 제23회 문화체육관광부장관기 전국 탁구 대회 외 4회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	146	178	172
구청장배 각종체육대회		89	92	87
월미건강달리기대회 개최		18	8	8
월미알몸마라톤대회		0	10	10
군구대항 시민생활체육대회 지원		29	29	29
국제교류 친선 생활체육대회		10	34	34
중구생활체육회 전국대회 참가 지원		0	5	4

단위사업	생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

○ 노인건강체조교실운영 : 2,318명
○ 7330 생활체육아카데미 : 주말체조교실 및 상하반기 볼링교실 운영
○ 일반, 어르신 생활체육지도자 배치 : 45,017명
○ 중구생활체육회 운영지원 : 사무국장 인건비 및 운영비 지원
○ 아침건강체조교실 운영 : 32,576명
○ 스포츠강좌 이용권 지원사업 운영 : 스포츠강좌이용권 지원 및 단기 스포츠체험강좌(스키체험 캠프)
○ 장애인체육 우수선수 지원 : 2명(경기용 사이클 및 대회용드레스 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육 활성화	일반회계	1,029	1,338	1,053
노인건강체조교실 운영		3	3	3
7330 생활체육아카데미 운영		14	14	14
어르신 생활체육지도자 배치		112	112	110
전일제 생활체육지도자 배치		107	112	112
중구생활체육회 운영지원		20	20	20
아침건강체조교실		42	45	42
생활체육활성화 지원		4	31	29
스포츠강좌 이용권 지원사업		40	48	48
장애인체육 우수선수 지원		24	11	11
국민체육센터 체육시설 운영		656	934	657
중구 유소년축구단 운영 지원		8	8	8

단위사업	직장운동경기부 운영

□ 주요 추진성과

○ 제45회 회장배전국남녀종별펜싱대회 : 플러레 단체전 1위 / 개인전 3위
○ 제54회 전국남녀종별펜싱대회
- 플러레 단체전 2위 / 개인전 2위
- 사브르 단체전 1위 / 개인전 3위
○ 2016 전국남녀종목별오픈펜싱대회 : 사브르 개인전 1위
○ 제56회 대통령배전국남녀펜싱대회
- 플러레 단체전 2위 / 개인전 2, 3위
- 사브르 단체전 3위 / 개인전 2위
○ 제18회 한국실업펜싱연맹회장배펜싱대회
- 플러레 단체전 3위
- 사브르 단체전 3위 / 개인전 2위
○ 2016 태국오픈펜싱선수권대회
- 플러레 단체전 1위 / 개인전 1, 2, 3위
- 사브르 단체전 1위 / 개인전 1, 2위
○ 제97회 전국체육대회
- 플러레 단체전 2위
- 사브르 단체전 3위
○ 제21회 김창환배 전국남녀 펜싱선수권대회
- 플러레 단체전 1위
- 사브르 단체전 3위 / 개인전 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직장운동경기부 운영	일반회계	634	686	686
군구 직장운동경기부 지원		634	686	686

단위사업	체육시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 2016. 6월 ~ 12월
- 야외체력단련기구 26대(금산경로당 외 6개소) 설치 및 4대 보수
- 월디테니스장, 영종성당 동네체육시설 보수(조명, 지붕 등)

○ 2016. 12월 : 하늘도시 축구장 골대 주변 펜스망 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 확충	일반회계	65	68	60
체육시설 확충 및 관리		65	68	60

관광진흥실

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

1. 주요성과

○ 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
○ 중구 관광활성화를 위한 다채로운 관광마케팅 사업 실시
○ 우리 구 개발 및 관광진흥을 위한 디자인 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체험형 관광자원 개발 및 특색있는 관광지 조성	1	1	1	3,545
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	3	0	3	2,104
원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립	1	1	1	55
근현대 생활문화를 재현한 전시관 조성을 통한 관광인프라 구축	1	0	1	635

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,817	100.00 %	13,072	100.00 %	△6,255	△47.85%
정책사업	6,340	93.00 %	12,608	96.45 %	△6,269	△49.72%
행정운영경비	477	7.00 %	464	3.55 %	13	2.86%
인력운영비	424	6.22 %	440	3.37 %	△16	△3.58%
기본경비	53	0.78 %	24	0.18 %	29	120.43%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	체험형 관광자원 개발 및 특색 있는 관광지 조성

(1) 주요내용

○ 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
○ 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
○ 명품 관광도시의 명성에 걸맞는 관광개발사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업계획 대비 완료율(%)	(완료건수/계획사업건수) *100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 체험형 관광자원 개발로 지역 관광 활성화에 기여
○ 관광객 집객효과 및 체류시간 증대를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

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

○ 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
- 아시아누들타운 조성사업
- 춤추는 소무의도 조성사업
- 만국야생화 조성사업
- 문화관광 기반시설 조성 및 관리 지원

○ 관광개발사업 추진
- 관광홍보시설물 설치 및 운영
- 기타 관광기반시설 조성 및 관리

단위사업	문화관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
- 연안부두 해양광장 운영
  · 아트프런트 : 어린이 물놀이 시설 (매년 6월~9월) 운영
- 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
  · 방문객 수 67,922명 / 입장수입 : 257,752,750원
- 섬이야기 박물관 운영
  · 방문객 수 : 5,500명(8~10월 , 주말 제외)

○ 관광홍보시설물 유지 관리
- 관광홍보시설물 정비 건수 : 17건
- 관광홍보시설물 설치 건수 : 43건

○ 관광춤추는 소무의도 조성사업
- 지역역량강화 및 컨설팅사업 용역 완료(2016. 12)
- 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료(2016. 12)

○ 관광인프라 조성
- 만국 야생화정원 조성사업
  · 공모사업 선정(2016. 2)
  · 조성사업 계획 수립 (2016. 5)
- 아시아누들타운 조성사업
  · 누들테마거리 조성공사 완료 (2016. 4)
  · 누들플랫폼 건립부지 매매계약 체결 (2016. 9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	3,713	6,771	3,545
연안부두 해양광장 운영		101	30	28
관광홍보시설물 유지·관리		252	183	159
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		1,649	202	201
아시아누들타운 조성사업		541	5,510	2,867
송월동 동화마을 휴게쉼터 운영		1,109	72	60
문화관광기반시설 관리 및 운영		35	133	110
춤추는 소무의도 조성사업		26	381	113
만국 야생화정원 조성사업		0	252	0
섬이야기박물관 운영		0	7	6

정책사업목표	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대

(1) 주요내용

○ 관광홍보물 및 기념품 제작을 통한 관광홍보, 키오스크, 투어코디네이터 운영 등 관광객을 위한 맞춤형 관광서비스 제공
○ 단체관광객 인센티브 제도, 관광박람회 참가 등 중구 관광활성화를 위한 다채로운 관광마케팅 사업 실시
○ 월미관광특구 방문 관광객을 위한 관광안내서비스 및 전문적인 관광해설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화체험 프로그램 참가자 수(명)	문화체험교실 참가자수	목표	6,400	6,500
		실적	5,000	1,615
		달성률(%)	78%	24%
투어코디네이터 활동 건수(건)	투어코디네이터 활동 건수	목표	1,370	1,370
		실적	376	342
		달성률(%)	27%	24%
단체관광객 인센티브 지급 건수(명)	단체관광객 인센티브 지급 건수	목표	3,000	3,000
		실적	1,977	2,226
		달성률(%)	65%	74%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 우리구 관광자원과 편의정보 등을 홍보하여 관광객을 유치함으로써 지역경제 발전 및 관광활성화 도모

○ 중구만의 역사·문화 및 관광지 등에 대하여 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 해설서비스 등을 제공하여 중구의 매력도 제고 및 재방문 기회 확대

□ 원인분석

○ 문화체험교실 : 2016.06 문화체험교실 중지에 따른 참여자 감소 (실제 운영기간 4~6월)

○ 투어코디네이터 활동 건수 : 목표수치 산정 시 과다 목표 설정으로 인한 성과달성 미달

○ 단체관광객 인센티브 지급 건수 : 관광시장이 단체관광에서 개별, 특수 관광으로 변화함에 따라 단체관광객 인센티브 지급 건수 부진

- 개별 특수 관광객을 위한 인센티브 운영제도 검토 및 발굴 예정

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 문화체험교실 운영

- 차이나타운이라는 지역적 특색을 이용한 중국문화교육 실시

○ 투어코디네이터 운영

- 맞춤형 해설서비스 제공 사업
  - · 인터넷 및 현장 도보관광 접수 후 맞춤형 해설 서비스 제공
  - · 월드커뮤티센터 방문 관광객들에게 관광안내, 홍보물 배부 등

○ 단체관광객 인센티브 지급

- 20명이상의 관광객을 모객하여 우리구 관광지 2개소와 신포국제시장 등 전통시장 1개소 이상을 방문하는 여행사에게 대형버스 1대당 20만원을 지원하여 여행사가 우리구 방문 유도

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 문화체험교실 운영

- 세외수입 내역

○ 투어코디네이터 활동 건수

- 투어코디네이터 활동 실적

○ 단체관광객 인센티브 지급

- 인센티브 지급 정산보고서

□ 향후 계획

○ 성과목표 과다 설정으로 목표대비 성과가 미달인 경향이 있으므로 향후 성과목표 설정시 달성 가능한 실적으로 반영할 계획

단위사업	문화체험교실 운영

□ 주요 추진성과

○ 운영 기간 : 2016. 4. ~ 6.
○ 운영 횟수 : 10회
○ 참가 학교 : 56개교
○ 참가 인원 : 1,615명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화체험교실 운영	일반회계	66	24	23
문화체험교실 운영		66	24	23

단위사업	관광홍보체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 관광홍보물 제작 : 15종, 216,777부
○ 관광기념품 제작 : 9종, 77,072개
○ 투어코디네이터 운영 : 342회, 20,245명 해설
○ 관광박람회 참가 : 5회 (내나라 여행 박람회, 아일랜드 로드쇼 등)
○ 관광객 인센티브제 유치 실적 : 2,226명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광홍보체계 구축	일반회계	481	462	436
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발		264	238	229
관광박람회 참가		56	42	41
투어코디네이터 운영 관리		70	70	66
관광마케팅		81	43	34
키오스크운영		9	36	36
대중국 관광설명회		0	30	27
국내 관광설명회		0	3	2

단위사업	월미관광특구 진흥사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 진흥사업
- 월미관광특구 진흥 5개년 계획 수립 용역
  · 월미관광특구 종합계획(안) 도출
  · 2016. 2월 : 용역 착수, 2016. 12월 : 용역 완료
- 월미관광특구 홍보마케팅사업
  · 지하철 스크린도어 홍보영상물 송출 용역 준공
  · 관광가이드 북 맵 제작 착수 등

○ 월드커뮤니티센터 운영
- 월드커뮤니티센터 방문객 수 : 40,347명

○ 벽화사업 및 동화마을 조성사업
- 동화마을 벽화정비, 포토존 설치 및 보수 (연중 실시)

○ 연안부두 해양광장 관광시설물 설치
- 2016.6월 준공

○차이나타운 및 동화마을 미디어 관광시설물 설치
- 미디어 관광시설물 설치사업 총공정률 : 96.5%

○ 1950 인천 상륙작전 프로젝트
- 가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
- 인천상륙작전 역사문화자원 조사 용역 완료

○ 인천 차이나타운 짜장면거리 조성
- 모바일 I-플랫폼 구축계획 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	1,213	3,687	1,645
월미관광특구 진흥사업		526	227	189
월드커뮤니티센터 운영		18	20	17
역무선방파제등대 관광명소화 사업		5	10	10
벽화사업 및 동화마을 조성사업		484	308	297
연안부두 해양광장 관광시설물 설치		18	481	470
차이나타운 및 동화마을 미디어 관광시설물 설치사업		0	800	428
관광객 유치를 위한 편의시설 확충		163	587	208
1950 인천상륙작전 프로젝트		0	1,245	18
인천 차이나타운 짜장면거리 조성		0	10	10

정책사업목표	원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립

(1) 주요내용

○ 관광 진흥 디자인수립을 위한 현장조사
○ 지역발전 디자인 제작·지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업계획 대비 완료율(%)	(완료건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 원도심 활성화를 위한 도시 경관 공공디자인 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획 작성
○ 2017년 사업계획을 위한 기본 계획(안) 작성
○ 원도심 발전계획 수립 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

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

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

단위사업	지역발전 디자인 제작·지원

□ 주요 추진성과

○ 디자인계획 연구·조사
- 2016. 1월
  · 인천역 일원 가로등 정비공사 디자인(안)
  · 전소~운중로 82 일원 보도 정비공사 디자인(안)
  · 아암대로, 연안동 보도정비 공사 바닥패턴 디자인(안)
- 2016. 3월 : 을왕리 자연발생 유원지 공공시설물 색채 디자인(안) 外 4건
- 2016. 4월 : 신포로27번길 간판이 아름다운 거리 조성 사업 디자인 검토 外 5건
- 2016. 5월 : 신포도매상점거리 게이트 디자인(안) 外 4건
- 2016. 6월 : 축항대로 타워등 디자인(안) 外 6건
- 2016. 7월 : 인천관광 합동홍보전 홍보관 디자인(안) 外 2건
- 2016. 8월 : 신흥시장 홍보아치 디자인 (안) 外 1건
- 2016. 10월 : 월미도 학무대 주변 파고라 디자인(안) 外 2건

○ 관광진흥 디자인 수립·시행
- 용유지역 해안정비구상 및 조감도 제작
- 연안부두권역 도시재생활성화 종합개발구상(안) 수립 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역발전 디자인 제작·지원	일반회계	117	82	55
디자인계획 연구·조사		48	53	27
관광진흥 디자인 수립·시행		69	29	28

정책사업목표	근현대 생활문화를 재현한 전시관 조성을 통한 관광인프라 구축

(1) 주요내용

[근현대 생활사 전시관 조성]
○ 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2016. 12월
○ 사업위치 : 신포로23번길 97(중앙동1가 17-1번지)
○ 사업규모 : 대지면적 413.2㎡, 연면적 733.36㎡ (지하1층/지상2층)
○ 사업내용 : 근·현대 생활문화사를 재현한 전시관 조성
○ 소요예산 : 3,051,491천원 범위 내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당해연도 사업계획 대비 완료율(%)(%)	실시설계용역 완료여부, 건축 및 전기공사 공정률	목표	0	100
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 구유 건축물의 활용도를 제고하기 위해 박물관과 연계한 전시관 조성

○ 근·현대 생활문화사를 재현한 전시관을 조성하여 개항박물관, 근대건축전시관, 대불호텔 터 유적과 연계한 관광자원 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 실시설계 착수 및 완료

○ 공사시행

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 사업 공정률 확인 등

단위사업	문화지구 추진

□ 주요 추진성과

○ 2014. 1. 23 : 소유권 이전 완료
○ 2015. 10. 2 : 근현대생활사전시관 조성으로 변경계획 수립
○ 2016. 1. 7 : 건축공사 착공 (건축, 전기, 소방, 통신, 폐기물용역 착공)
○ 2016. 4. 6 : 전시시설 실시설계 용역 착수
○ 2016. 4. 12 : 정밀안전진단 용역 완료
○ 2016. 8. 31 : 건축공사 및 폐기물 처리 용역 준공
○ 2016. 9. 2 : 전시시설 실시설계 준공
○ 2016. 10. 4 : 전시공사 일상감사 및 계약심사 완료
○ 2016. 11. 1 : 건축공사 준공
○ 2016. 11. 30 : 전시공사 착공 (2016.12월 기준 공정률 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화지구 추진	일반회계	35	1,747	635
복합문화공간 조성		35	1,747	635

총무국

전략목표	적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화 및 인적자원관리를 통한 조직역량 강화
○ 국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축 및 공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성
○ 인적재난 안전관리체계 강화, 자연재난 사전대비 및 복구
○ 민방위 교육 훈련 강화 및 중소기업 육성을 위한 기술지원
○ 산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진, 발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모
○ 문화예술도시 문화관광도시 조성 위한 축제 개최 및 문화영상사업 육성
○ 작은도서관, 박물관과 전시관의 운영활성화
○ 개항장 문화지구 지원 및 전통문화유산 보존, 공연을 통화 활기찬 문화도시 조성
○ 회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립
○ 공유재산의 체계적 관리와 공공시설물의 효율적 관리
○ 지방세수 확충을 통한 세수목표 달성
○ 구민과 함께하는 선진행정 구현, 지적제도 선진화 및 토지정보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	1	1	5	6,636
인적자원관리를 통한 조직역량 강화	2	0	2	570
국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	1	1	1	448
공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	2	1	2	1,724
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	28
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	49
민방위 교육 훈련 강화	3	1	3	219
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	3	3	3	212
발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	1	1	1	961
역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	1	1	5	1,707
다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	1	1	3	107
문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	1	1	1	700

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	1	0	1	361
작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	1	1	1	16
전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	1	1	3	1,285
박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	1	1	3	3,849
개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	1	0	1	158
전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	1	1	1	580
수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	1	0	2	1,283
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	1	1	1	45
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	1	1	1	1,088
공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	1	1	1	1,750
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	424
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	327
정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	1	1	1	5
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	3	2	1	79
사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	2	2	2	437
주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	1	1	1	441

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	3	6	127	135	
총무과	30	3	1	26	30	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀
안전관리과	13	0	1	12	14	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀
문화예술과	15	0	1	14	15	문화예술팀, 문화시설팀, 문화회관팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
재무과	23	0	1	22	22	경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀
세무과	27	0	1	26	26	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀
민원지적과	28	0	1	27	28	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		68,842	100.00 %	61,795	100.00 %	7,047	11.40%
정책사업		25,511	37.06 %	20,299	32.85 %	5,212	25.68%
행정운영경비		42,410	61.61 %	40,463	65.48 %	1,947	4.81%
	인력운영비	41,793	60.71 %	39,973	64.69 %	1,820	4.55%
	기본경비	617	0.90 %	491	0.79 %	127	25.81%
재무활동		921	1.34 %	1,033	1.67 %	△112	△10.83%

총무과

전략목표	인재양성, 행정지원, 국제교류 등을 통한 역량 강화로 구민을 위한 행정서비스 지원
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

○ 소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화
○ 인적자원관리를 통한 조직역량 강화
○ 국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축
○ 공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	1	1	5	6,636
인적자원관리를 통한 조직역량 강화	2	0	2	570
국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	1	1	1	448
공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	2	1	2	1,724

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	3	1	26	30	
총무과	30	3	1	26	30	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,999	100.00 %	46,946	100.00 %	4,053	8.63%
정책사업	9,378	18.39 %	7,182	15.30 %	2,196	30.57%
행정운영경비	41,621	81.61 %	39,763	84.70 %	1,857	4.67%
인력운영비	41,325	81.03 %	39,508	84.16 %	1,817	4.60%
기본경비	296	0.58 %	255	0.54 %	41	15.89%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화

(1) 주요내용

○ 행정지원 협조체계 구축
○ 주민자치센터 활성화 추진
○ 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
○ 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
○ 국내 교류단체와의 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구민지원율(%)	(지원인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

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

○ 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 통장자녀에게 장학금을 지급함으로써 통장의 사기 진작 및 자긍심 고취에 기여
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원을 통해 인천상륙작전 시 희생된 민간인들의 넋을 기리고 유족들과 한국전쟁의 비극을 함께 공유

단위사업	행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 구민의 날 행사 개최 : 2016.10.01.
○ 예비군 육성지원 교부 : 2016.02.24.
○ 향토예비군 육성지원 교부 : 2016.02.25.
○ 구청사 부설주차장 운영실태 점검 : 2016.01.18.
○ 구청사 부설주차장 안전시설 정비공사 : 2016.03.29.~2016.04.18.
○ 가칭 영종1동 주민센터 신축에 따른 공사 진행으로 2017년 2월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	1,167	741	696
구민의 날 행사 개최		37	36	34
구민대화의 방 운영		33	25	25
예비군 육성지원		38	51	48
기관공통 운영 지원		1,035	585	546
공공청사 부설주차장 운영		23	6	6
선진행정 비교견학		0	10	10
직장 민방위대 운영		0	12	12
2016년 인천시민 대화합 한마당 행사지원		0	15	15

단위사업	주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

○ 주민자치위원 워크숍 개최
- 2016. 5. 26 ~ 27/총 105명, 평창 켄싱턴 플로라호텔

○ 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최
- 2016. 10. 1, 월미도 문화의거리, 11개팀 경연

○ 주민자치박람회 참관
- 2016. 10. 27~28, 부산 BEXCO, 총24명

○ 야간운영요원 실비보상금 지원 : 10개동 36,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	109	82	80
주민자치센터 운영내실화		68	37	37
주민자치위원 워크숍 개최		19	21	21
주민자치센터 평가		20	22	21
전국주민자치박람회 참가 및 견학		1	2	2

단위사업	구정홍보 및 주민참여 행정 추진

□ 주요 추진성과

○ 통장활동 지원
- 통장의 집 표찰 제작 : 42개 제작
- 우수 통반장 선진지 견학 실시 : 16.04.27.~16.04.29. [제주도]
- 통리장 한마음대회 지원 : 16.05.25. [문학경기장 보조경기장]

○ 통장워크숍 개최 : 16.10.11.~10.12. [강원도 정선]

○ 시정 주요시책 추진
- 지방행정의 달인 홍보 및 추천 : 제6회 지방행정의 달인 추천
- 가치재창조 추진 : 가치재창조 사업 제안 및 선도사업 참여

○ 생활공감정책 모니터단 운영
- 생활공감정책 모니터단 운영 활성화를 위한 교육 실시
- 오프라인 캠페인 및 홍보물 배부 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	75	67	62
통장활동 지원		33	30	30
통장워크숍 개최		21	22	18
당면시책 추진 및 여론동향 파악		20	13	13
생활공감정책 모니터단 운영		1	2	2

단위사업	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 유공공무원 및 부서포상
- 16개 우수부서, 우수공무원 40명 선정 포상

○ 모범 및 유공주민 표창
- 모범 및 유공주민 동별 각 1명 총 22명 선정 표창

○ 통장자녀장학금지원
- 14명 [17,434천원 지급]

○ 월미도 집단희생사건 위령제 지원
- 16.09.11. [월미공원 전통정원지구]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	80	91	89
유공공무원 및 부서포상		34	34	34
모범 및 유공주민 표창		1	1	1
새마을지도자 자녀장학금 지원		15	18	18
통장 자녀장학금 지원		20	18	17
월미도 집단희생사건 위령제 지원		10	10	10
통일안보 교육 지원		0	10	9

단위사업	국내교류 단체와의 업무 추진 지원

□ 주요 추진성과

○ 국내교류 업무추진
- 2016년도 인천지역 군수 · 구청장협의회 개최(총 10회)
  · 2016.2월 우리 구 주관 개최

○ 2016년도 전국대도시중심구 구청장협의회 개최
- 제28차 우리 구 주관 개최(2016.12)

○ 대구 서문시장 피해상인 돕기 성금 전달을 위한 대구 중구 방문(2016.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	321	201	194
사회단체 활동 지원		308	182	182
국내교류업무추진		14	19	12

정책사업목표	인적자원관리를 통한 조직역량 강화

(1) 주요내용

○ 직원능력 육성개발
○ 우수공무원 발굴 포상
○ 다양한 집합 및 사이버교육훈련 지원으로 직원 능력향상 기회 제공
○ 국내외 선진문화체험 기회를 통한 지방행정발전방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	{(총교육이수시간÷현원)/80시간}*100	목표	90	90
		실적	0	87.5
		달성률(%)	0%	97%
산출인원 대비 연수인원율(%)	(연수인원/산출인원)*100	목표	80	80
		실적	0	73
		달성률(%)	0%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 직원능력 육성개발 및 다양한 교육훈련 지원으로 직원 능력향상
○ 모범공무원 포상으로 직원 사기 진작 및 열심히 일하는 분위기 조성
○ 국내외 선진문화체험을 통한 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원 양성, 선진우수행정등을 습득하여 업무능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육원 파견, 사이버강의, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영
○ 분기별 5명씩 총20명 포상
○ 신청자를 대상으로 해외 연수 실시

□ 원인분석

○ 업무추진 등 교육 신청 가능자 제한적임
○ 업무 공백 등으로 해외연수 신청자 수요 감소

단위사업	직원능력 육성개발

□ 주요 추진성과

○ 외부교육훈련 활동 지원
- 교육훈련부서주관교육 : 2,733명
- 기관주관교육 : 4,245명
- 개인학습 : 201명 (교육비:약69,000천원/ 교육여비:약56,000천원)

○ 직장 내 교육훈련 프로그램 구축
- 전화외국어교육 운영 : 149명(19,304천원)
- 자체직무교육 운영 : 63명(476천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직원능력 육성개발	일반회계	125	167	156
외부교육훈련 활동 지원		105	140	136
직장내 교육훈련 프로그램 구축		19	27	20

단위사업	인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

□ 주요 추진성과

○ 선진지 견학 및 연수
- 모범·친절봉사 공무원 산업시찰 실시 : 17명(16,300천원)
- 장기근속공무원 정책연수 실시 : 9명(44,552천원)
- 해외선진문화체험 실시 : 17명(50,866천원)

○ 우수공무원 발굴 포상
- 모범공무원 : 20명-분기별 5명(16,292천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	397	472	414
인사업무 운영관리		256	284	263
선진지 견학 및 연수		141	146	112
직원역량 평가시스템 도입		0	42	39

정책사업목표	국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축

(1) 주요내용

○ 국제교류 및 협력기반 조성
○ 인천지역군수구청장 협의회 및 전국시장군수구청장협의회 참석
○ 대도시 중심구 구청장 협의회 및 각종 세미나 참석
○ 외빈초청 및 자매결연 도시 등 타 자치단체 상호 방문 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국제교류 건수(건)	상호 방문 건수 및 스포츠, 관광, 문화 등 분야별 교류 추진 건수	목표	15	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 국외우호교류도시와의 교류사업 추진으로 우호교류관계 유지 및 구정 발전에 기여
○ 각 협의회와의 교류를 통한 상호 신뢰 및 협력관계 유지
○ 국내외 우호교류도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 실질적 협력사업 추진으로 구정 발전에 실질적 성과 달성
○ 국외우호교류도시의 우수행정 연수를 통한 행정의 선진화 도모에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 우호교류도시 자치단체장 간 상호방문 실시
○ 중국 우호교류도시와의 공무원 상호 파견
○ 중국 우호교류도시에 인천광역시 해외사무소 설치 및 운영
○ 인천지역 군수구청장 협의회, 전국 대도시중심구 구청장 협의회 개최

□ 향후 개선사항

○ 단순 상호방문을 넘어서 세부적, 실질적인 내용의 교류 사업 추진 필요

단위사업	국제교류 및 협력기반 강화

□ 주요 추진성과

○ 우리 구 → 해외교류도시 예방 : 3개국 5개도시 6회 27명
○ 해외교류도시 → 우리 구 예방 : 3개국 5개도시 9회 50명
○ 해외선진도시 공무국외 연수 : 14개국 17회 109명
○ 중국 우호교류도시 내 해외사무소 설치 및 운영(2016. 2.29 운영개시)
○ 중국 위해시 환취구와 우리구 간 공무원 상호 파견근무 실시(우리구 2명, 환취구 1명)
○ 중국 위해시 경제기술개발구와 상호 조형물 기증
 - 우리구 → 경제기술개발구 : 한국식 정자2개소 기증
 - 경제기술개발구 → 우리구 : 청동마차 2기 기증
○ 중국 상해시 공무원국 대표단 영접(2016.2.23)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	188	510	423
우호교류도시 방문 및 국제교류		188	260	193
우호교류도시간 공무원 파견		0	51	50
해외사무소 운영		0	28	19
위해시 인천공원 내 기증 조형물 설치		0	171	161

정책사업목표	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성

(1) 주요내용

○ 공무원단체 및 상용직 노조 지원
○ 맞춤형 복지제도 운영
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 지원
○ 직장어린이집 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
처우개선비율(%)	(수용건수/요구건수)*100	목표	75	75
		실적	75	25
		달성률(%)	100%	33%
서비스지원율(%)	(지원인원/대상인원)*100	목표	81	82
		실적	81	100
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 공무원단체 및 상용직 노조 지원
○ 맞춤형 복지제도 운영
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 지원
○ 직장어린이집 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중구공무원 단체와의 교섭은 2년마다 진행되므로 2016년도에는 진행하지 않았으며 2016년 상용직 노조와의 임금협약에서 8건의 요구사항중 2건을 수용하여 전체(8건) 대비 수용(2건)비율은 25%이며, 목표(75%)대비하여 33% 낮은 성과를 보였음
○ 맞춤형 복지제도 운영 관련 복지포인트 배정 및 지급, 단체보험 가입
○ 직장어린이집 운영에 따른 영유아 자녀를 둔 직원 지원

□ 원인분석

○ 공무원단체 및 상용직 노조지원
- 상용직 노조의 요구사항이 채택하기에 어려움이 많아 불가피 목표대비 실적이 저조하였음.

단위사업	공무원단체 및 상용직노조 지원

□ 주요 추진성과

○ 공무원 노조와의 신년간담회 개최(2016.2.29)
○ 2016 노동조합 운영사례 비교시찰 국외연수(2016.5.1~5.4, 대만, 21명)
○ 2016년 상반기 중구 노조와의 간담회 개최(2016.6.1)
○ 제4기 공무원노조 임원 선출(2016.11.15)
○ 노조임원 당선자와 구청장간의 간담회 개최(2016.11.23)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	29	5	3
공무원단체 및 상용직노조 행사지원		27	4	2
상용직 정년 퇴직자 지원		2	1	1

단위사업	활기찬 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 복지포인트 배정 완료 : 2016.01.02.
○ 복지포인트 지급처리 :매월
○ 공무원단체보험 가입 : 2016.01.09.~2017.01.08.
○ 직장어린이집 인건비, 시설운영비 교부 : 매월, 분기별로 교부 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	2,026	1,796	1,721
복지제도 운영		1,723	1,457	1,392
직장보육시설 운영		304	339	330

안전관리과

전략목표	국가안보 및 전시대응 능력을 향상시켜 주민의 생명과 재산 보호 민방위사태 발생시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 중소기업 지원 및 산업유통질서 확립으로 지역경제활성화 지원
[소관부서]	안전관리과

1. 주요성과

○ 시기별 안전점검으로 주요 재난위험시설 관리 및 정비
○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구 활동 수행
○ 민방위교육 및 훈련 실시로 민방위사태 대응역량 강화
○ 효율적 중소기업 지원을 통해 중소기업의 기술경쟁력 강화
○ 신재생 에너지와 고효율 에너지 보급사업으로 지역경제 활성화 및 에너지복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	28
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	49
민방위 교육 훈련 강화	3	1	3	219
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	3	3	3	212
발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	1	1	1	961

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
안전관리과	13	0	1	12	14	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,391	100.00 %	3,765	100.00 %	△1,374	△36.50%
정책사업	1,490	62.32 %	2,828	75.12 %	△1,338	△47.32%
행정운영경비	42	1.74 %	19	0.51 %	23	118.33%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	42	1.74 %	19	0.51 %	23	118.33%
재무활동	859	35.94 %	918	24.38 %	△58	△6.37%

정책사업목표	인적재난 안전관리체계 강화

(1) 주요내용

○ 재난 취약 시기 및 시설 합동 점검반 편성・운영
- 상・하반기 재난취약분야 안전점검
- 설・해빙기・추석 재난취약분야 안전점검

○ 안전관리자문단 자문회의
- 분기별 특정관리시설 등 재난 취약시설 안전자문회의

○ 민간단체에 대한 교육 및 재난대응훈련 실시
- 안전점검의 날에 준하여 교육 실시
- 재난대응종합훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전관리 조치율(건)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난 취약시기(설, 추석 등 명절, 해빙기)에 시설 합동 점검반을 편성, 운영하여 안전관리의 실효성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 특정관리대상 상,하반기 안전점검 실시
- 시기별 안전점검 계획 수립
- 시설관리부서에 대해 계획 통보
- 안전점검 실시(자체점검 및 민,관 합동 점검)
- 부서점검 결과 취합 및 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당 시설 점검 결과자료 수집
- 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항

○ 국가안전대진단 등 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

단위사업	인적재난 예방 및 홍보

□ 주요 추진성과

○ 재난대응 안전한국훈련 실시로 신속한 재난대응체계 확립
○ 유관기관 및 민간단체 합동점검반 편성 운영
○ 주요 재난위험시설 관리 및 정비
- 안전관리자문단 회의 개최(7회)
  · 해빙기 급경사지 점검 외 6건 ⇒ 1,200천원
- 안전정책실무조정위원회 회의 개최(6회)
  · 자유공원 문화관광축제 심의 외 5건 ⇒ 3,839천원
- 재난 예경보시스템 방송시설 정비(2회)
  · 연안부두 재난 예경보시스템 방송시설 보수 외 1건 ⇒ 8,970천원
- 재난상황실 전력통신설비 내진보강시설 설치(1회)
  · 재난상황실 전력통신설비 정비 ⇒ 8,100천원
- 재난상황실 지진가속도 계측시스템 유지보수 용역 시행(1회)
  · 재난상황실 지진가속도 계측시스템 용역 ⇒ 5,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	20	40	28
재난대비훈련		1	12	12
재난위험시설 관리 및 정비		18	28	15

정책사업목표	자연재난 사전대비 및 복구

(1) 주요내용

○ 자연재난 대비 기본계획 수립
- 자연재난 행동매뉴얼 작성
- 우기대비 기본계획 수립
- 설해대비 기본계획 수립

○ 자연재난 관련 훈련 및 방재 시설 자체점검
- 풍수해대비 점검 시행
- 설해대비 점검 시행

○ 복구계획 수립 및 복구공사 시행
- 자연재난 피해발생 시 복구계획 수립 및 복구활동 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난예방사업 추진실적(원)	(집행액/예산액)*100	목표	85	85
		실적	47	85
		달성률(%)	55%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자연재난 예방,지원을 위한 점검,홍보,교육,자재 구입
○ 자연재난 발생 時 복구계획 수립 및 복구 활동 수행
○ 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속한 복구 추진
○ 중구민,직원,유관기관이 참여한 관내 어린이집 화재사고 대피훈련 등 유관기관 11개 중구 13개부서 참여 재난대응 안전한국훈련 실시
○ 재해구호물자 비축기준 변경에 따른 부족분 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
- 응급구호 59세트, 취사구호 25세트, 구호용 텐트 75조, 모포 1,240매 확보,비축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 안전관리계획, 재해구호계획, 유형별 표준행동매뉴얼 작성 시 유관기관 및 해당부서 자료 수집
○ 매뉴얼 정비 및 합동훈련 확대를 통한 재난대응능력 강화를 위한 재난유형별 위기관리 매뉴얼 개정(15개 유형)
○ 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파

□ 원인분석
○재난 환경의 변화
- 인천의 지형적 특수성과 지구 온난화 등 지구환경 변화 등의 영향으로 폭설, 폭염, 태풍, 해일 등 재난의 대형화, 다양화
○국민의 재난행정에 대한 참여요구 확산
- 민관협력시스템 활성화 및 재난관리 리더십 강화 필요
- 민간자율참여 확산을 통한 시민들의 안전의식 생활화, 체질화를 위한 정부의 적극적인 지원 필요
○ 구도심지역 시설물 노후화로 인한 화재 등 재난 위험도 증가
○ 안전 불감증으로 인한 사회복지시설, 어린이 놀이시설, 축제장 등 안전사고 발생 지속

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 월별, 부서별 안전시설 점검 결과자료 수집
- 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항
○ 태풍·집중호우 등 재해취약지역에 대한 사전 점검 및 대비로 재산 및 인명피해의 최소화
○ 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
○ 재난안전 민·관 협력 및 시민 참여 확대
- 재난안전 민·관 협력위원회 구성 및 안전협약 체결(해군인천해역방어사령부)
- 민간전문가, 지역주민 등 민·관 합동 안전 점검, 순찰 실시

단위사업	자연재난 예방활동

□ 주요 추진성과

○ 여름철 풍수해 및 설해대비 등 자연재난 기본계획 수립
○ 자연재난 관련 훈련,홍보 및 각종 시설물 점검 실시
○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연재난 예방활동	일반회계	57	53	41
지역자율 방재단 운영		0	4	3
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		28	18	16
재난관리 업무지원		13	24	22
재해예방		15	7	0
풍수해 보험사업		0	1	0

정책사업목표	민방위 교육 훈련 강화

(1) 주요내용

○ 민방위교육 및 자원관리
○ 민방위훈련 운영
○ 민방위시설장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민방위교육 참석율(%)	(참석인원/대상인원)*100	목표	100	100
		실적	100	99.6
		달성률(%)	100%	99%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설유지/민방위장비 구입)*100	목표	100	100
		실적	100	98.2
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 민방위 대원의 임무수행에 필요한 지식과 기술 연마
○ 지역특성 반영을 통해 민방위사태 대응역량 강화
○ 비상사태 시 주민의 생명과 재산을 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역 및 직장민방위대원에 대한 민방위교육
○ 민방공 대피훈련, 지역, 직장 특성화 훈련, 기술인력동원 훈련 등을 실시
○ 지역 민방위대 활동을 위한 민방위장비 확보 및 관리
- 교육용 노트북, 프로젝터, 영사스크린 구입
- 제세동기 및 심폐소생인현 구입
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입

□ 원인분석
○ 민방위교육의 경우 불참인원이 발생하면 100%달성이 어려움
- '17년부터는 외부환경에 영향을 받지 않게 측정산식(방법)을 변경
○ 장비구입의 경우 예산 집행잔액 발생으로 100% 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 민방위 교육훈련 실시결과 자료
○ 민방공 대피훈련 및 지역, 직장 특성화 훈련결과 자료
○ 장비구입 예산지출내역 확인

□ 향후 개선사항
○ 교육훈련의 내실화로 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력을 배양

단위사업	민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위 기본교육 및 보충교육(2회) 실시
○ 비상시 국민행동요령 홍보물 제작 등
○ 지역민방위대장 교육 지원
○ 지역,지원민방위대 교육 및 워크숍 참석 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	52	102	62
민방위교육훈련		10	10	9
민방위교육 지원		8	6	5
사회복무요원 관리		31	82	45
기술지원대 등 전문교육 지원		2	3	2
민방위리더 양성		2	1	1

단위사업	민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

○ 을지연습 실시
- 실제 전쟁 상황을 고려한 도상연습 및 상황조치 연습 실시

○ 민방위훈련 실시
- 지역, 직장 특성화훈련 및 민방공 대피훈련 실시

○ 국가기술 자격증 보유자 기술인력동원 실시
- 유사시 정부기관이나 중점관리대상업체의 기능정상화를 위해 기술인력을 동원,지정하는 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위훈련 운영	일반회계	43	64	59
을지연습		31	31	26
민방위훈련경비지원		11	34	32
동원자원관리		0	0	0

단위사업	민방위시설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위교육장 냉, 난방기 설치
○ 응급처치용 제세동기 및 심폐소생인형 구입
○ 민방위대원 화생방용 방독면 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	63	105	98
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		31	58	52
민방위장비 구입		32	47	46

정책사업목표	중소기업 육성을 위한 기술지원

(1) 주요내용

○ 관내 중소기업 등을 대상으로 특허, 디자인, 브랜드 출원비용을 지원하여 지역 지식재산권 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지식재산지원 실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○관내 중소기업이 필요한 시기에 관련 전문컨설팅(특허·브랜드·디자인 등) 지원사업을 통하여 기업 만족도 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ IP(지식재산) 창출기반 지원사업

- 지식재산 지원사업계획 수립
- 인천상공회의소 지식재산센터 업무협약
- 관련 지원사업 홍보(홈페이지공고, 현수막게시 등)
- 관내 중소기업 지식재산센터 전문 컨설턴트 상담 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○지식재산 지원사업 실적 보고서 제출

- 관련 증빙자료 등 확인작업

□ 향후 개선사항

○지식재산 지원사업의 효율적 수행을 위한 관내 개인 및 중소기업 홍보 극대화

단위사업	중소기업 기술경쟁력 강화사업

□ 주요 추진성과

○ 지식재산창출기반 지원사업
- 국내(해외)특허 출원지원
  · 신포로31번길 22번지 하이안전(대표 김규식) 외 7건 ⇒ 11,950천원
- 국내상표(디자인) 출원지원
  · 서해대로 439번지 웰그린(대표 김금순) 외 2건 ⇒ 700천원
- 선택형IP지원
  · 서해대로180번길 27번지 ㈜폴젠코리아 외 3건 ⇒ 19,800천원
- IP인큐베이팅 지원
  · 축항대로 64(항동7가) 2층 황보마을(대표 한영미) ⇒ 3,850천원
  ※ 간접비(전문컨설팅) ⇒ 3,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20	20	20
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)		20	20	20

정책사업목표	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진

(1) 주요내용

○ 건전한 상거래 질서 확립
○ 에너지효율화 사업
○ 전력효율향상사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건전한 상거래 질서확립을 위한 지도점검(%)	(점검횟수/점검목표횟수) *100	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진실적(%)	(설치목표개소/ 설치완료개소)*100	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
전력효율향상사업 추진실적(%)	(설치목표개소/ 설치완료개소)*100	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 2016년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 전력효율 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도·점검
- 석유류 가격표시제 점검 및 석유 유통질서 저해행위 단속 : 연 4회
- 명절, 휴가철, 김장철 등 계절・시기별 계량기 지도・점검 : 연 3회
- 불법 공산품(전기용품, 문구용품 등) 및 원산지표시상품 유통단속 : 연 4회
- 정량표시상품 점검 : 연 2회
- 홍보물 제작·배포 : 연 3회(석유, 계량기, 공산품)
○ 에너지효율화사업 추진실적
- 중구 무의지소 5kW 설치
○ 전력효율향상사업 추진실적
- 중구 노인복지관 LED조명 348개 교체

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도·점검
- 석유류 가격표시제 점검 및 석유 유통질서 저해행위 단속 : 결과보고 4회
- 명절, 휴가철, 김장철 등 계절・시기별 계량기 지도・점검 : 결과보고 3회
- 불법 공산품(전기용품, 문구용품 등) 및 원산지표시상품 유통단속 : 결과보고 4회
- 정량표시상품 점검 : 검사의뢰결과 통보 2회
- 홍보물 제작·배포 : 홍보물제작 비용지출 3회(석유, 계량기, 공산품)
○에너지효율화사업 추진실적
- 중구 무의지소 5kW 설치(한국에너지공단 설치확인 2016. 11. 11.)
○전력효율향상사업 추진실적
- 중구 노인복지관 LED조명 348개 교체(준공검사 2016. 05. 09.)

단위사업	건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 법정계량단위사용 장려
- 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포

○ 불법공산품 유통방지 및 원산지 미표시 공산품 유통방지
- 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포

○ 가스안전관리 및 에너지절약 홍보
- 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포

○ 유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속
- 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포

○ 계량기사용업소 지도단속
- 저울 1,608대 점검 및 10대 폐기처분

○ 정량표시상품 점검
- 라인프렌즈 쌀 외 19개 품목 점검실시

○ 석유류 품질검사
- 사동주유소 외 21개소 품질검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	18	8	8
법정계량단위사용 장려		3	2	1
불법공산품 유통방지 및 공장등록 실태조사		1	1	0
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		5	2	2
유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속		3	1	0
계량기사용업소 지도단속		4	1	1
실량표시상품 점검		2	2	2
석유류 품질검사		1	1	1

단위사업	에너지효율화 사업

□ 주요 추진성과

○ 도시가스 공급시설 설치비 지원(225세대/122,972천원)
- 시내지역
  ・신흥동3가 26-30번지(철로변 일원) 등 9개소 93세대
- 영종지역
  ・운남동 1506-4번지 일원 등 5개소 132세대

○ 관내 태양광발전장치 시설운영
- 중앙동 경로당 외 3개소 태양광발전 설비 인버터 교체 및 모듈접지, 주차단기 수리. 설치

○ 중구 무의지소 태양광발전 설치
- 총발전용량 5kW 설치

○ 태양광발전장치 전기 안전진단
- 관내 42개소 태양광발전 점검(적합 14개소, 부적합 28개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지효율화 사업	일반회계	275	151	145
도시가스공급시설 설치비 지원		272	127	123
관내 태양광발전장치 시설운영		3	5	5
중구 무의지소 태양광발전 설치		0	16	15
태양광발전장치 전기 안전진단		0	3	3

단위사업	전력효율 향상사업

□ 주요 추진성과

○ 중구 노인복지관 LED조명 교체
- 저효율조명을 고효율조명 LED조명으로 348개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전력효율 향상사업	일반회계	0	85	59
중구 노인복지관 LED조명 교체		0	85	59

정책사업목표	발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모

(1) 주요내용

○ 발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업으로 주민편익사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
발전소주변지역 지원사업(%)	(분기별사업추진목표율/사업진행률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 발전소 주변지역 개발을 통해 주민 복리 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 발전소 주변지역 지원금으로 11개 공사 완료

- 경로당 노후시설물 보수공사
- 공원 쉼터 내 어린이놀이터 정비공사
- 관내 조명시설물 LED 정비공사
- 버스승강장 태양광발전 조명설치 공사
- 신포상권 활성화를 위한 홍보아치 설치 공사
- 월미권 가로변 노후수벽 정비공사
- 중구 노인인력개발센터 리모델링공사
- 중구 보건소 LED조명 교체공사
- 중구 장애인보호작업장 창호공사
- 중구 장애인종합복지관 시설안전 및 편의강화 공사
- 중산동일대 보도블럭 정비공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 발전소 주변지역 지원사업 주요조사 실시

- 관련 증빙자료 등 확인 작업

단위사업	발전소 주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 주민 숙원사업과 같은 공공성 위주의 사업 선정
- 경로당 노후시설물 보수공사
- 공원 쉼터 내 어린이놀이터 정비공사
- 관내 조명시설물 LED 정비공사
- 버스승강장 태양광발전 조명설치 공사
- 신포상권 활성화를 위한 홍보아치 설치 공사
- 월미권 가로변 노후수벽 정비공사
- 중구 노인인력개발센터 리모델링공사
- 중구 보건소 LED조명 교체공사
- 중구 장애인보호작업장 창호공사
- 중구 장애인종합복지관 시설안전 및 편의강화 공사
- 중산동일대 보도블럭 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	1,072	991	961
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)		1,072	991	961

문화예술과

전략목표	지역 문화예술 활성화로 근대역사 문화예술 도시 조성
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ 역사성과 지역특성을 반영한 축제 및 문화행사 개최를 통한 지역예술 진흥
○ 도서관, 박물관 등 문화시설 육성을 통한 문화예술 활성화
○ 효율적인 문화재 관리를 통한 근대역사 문화예술도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	1	1	5	1,707
다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	1	1	3	107
문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	1	1	1	700
문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	1	0	1	361
작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	1	1	1	16
전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	1	1	3	1,285
박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	1	1	3	3,849
개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	1	0	1	158
전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	1	1	1	580
수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	1	0	2	1,283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
문화예술과	15	0	1	14	15	문화예술팀, 문화시설팀, 문화회관팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		10,413	100.00 %	6,831	100.00 %	3,582	52.43%
정책사업		10,047	96.49 %	6,481	94.88 %	3,566	55.02%
행정운영경비		366	3.51 %	350	5.12 %	16	4.46%
	인력운영비	311	2.99 %	314	4.59 %	△3	△0.94%
	기본경비	55	0.52 %	36	0.53 %	19	51.52%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성

(1) 주요내용

○ 월미관광특구 활성화 축제
○ 연안부두 축제
○ 월미관광특구 불꽃축제
○ 9.15인천상륙작전 축제
○ 자유공원 문화관광 축제
○ 무의도 춤축제
○ 송월동 동화마을 축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	(금년도 축제 참여자 수-전년도 축제참여자 수)/전년도 축제참여자 수)*100	목표	10	70
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민·관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
- 측정대상기간 : '16.1.1 ~' 16.12.31
- 측정수행기관 : 인천 중구청, 인천 중부경찰서
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 중장기 계획에 상응한 예산 지원필요

단위사업	월미관광특구 활성화 축제

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 축제 추진위원회 운영 : 4회
○ 연안부두 축제 : 10월 1회 개최
○ 9.15인천상륙작전 축제 : 9월 1회 개최
○ 자유공원 문화관광축제 : 4월 1회 개최
○ 송월동 동화마을 축제 : 5월 1회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미관광특구 활성화 축제	일반회계	513	499	497
월미관광특구 축제 추진위원회 운영		3	4	2
연안부두 축제		80	80	80
월미관광특구 불꽃축제		140	70	70
9.15인천상륙작전 축제		150	200	200
자유공원 문화관광축제		115	115	115
송월동 동화마을 축제		25	30	30

단위사업	지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

○ 바다그리기대회 개최 1회(5월)
○ 용궁사 산사음악회 개최 1회(8월)
○ 싸리제 대동굿 행사 개최 1회(5월)
○ 제물포선교축제 개최 1회(4월)
○ 찾아가는 음악콘서트 개최 4회(5,6,7,10월)
○ 을왕리 락콘서트 개최 1회(8월)
○ 월미, 연안기획공연 14회 개최(4월~12월)
○ 찾아가는 국악한마당 개최 1회
○ 문화예술인협회 정기전시회 개최 1회(9월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	239	444	426
찾아가는 음악콘서트		90	90	90
을왕리 락콘서트		30	30	30
월미,연안 기획공연		45	125	125
월미관광특구 퍼레이드		74	74	65
찾아가는 국악한마당		0	10	10
지역문화예술 진흥을 위한 문화행사 지원		0	115	106

단위사업	효율적인 행사 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 문화예술행사 홍보물 제작
○ 축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대비용 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	43	41	36
행사관리 및 운영		43	41	36

단위사업	지방문화원 사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 지방문화원 사업 및 운영지원, 문화프로그램 지원 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	128	167	167
지방 문화원 사업 및 운영지원		42	42	42
중구문화원 운영지원		86	125	125

단위사업	한중문화관 운영

□ 주요 추진성과

○ 한중문화관 운영 지원 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한중문화관 운영	일반회계	205	332	306
한중문화관 운영		205	332	306

정책사업목표	다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진

(1) 주요내용

○ 야외무대 운영 및 관리
○ 미술작품 구입
○ 유통관련업 교육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
야외공연장 이용 증가율(%)	(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건수)/전년도 야외공연장 대여건수)*100	목표	10	80
		실적	25	83
		달성률(%)	250%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
○ 미술작품 구입을 통한 청사 내 환경조성과 지역문화예술인의 활동에 기여
○ 유통업(노래연습장, 게임관련업) 교육을 통한 건전한 유통질서 문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 월미도, 자유공원, 연안부두 해양광장 야외공연장의 대관을 통해 다양한 공연을 제공하고, 미술작품 구입을 통한 지역문화예술인의 활동을 지원함과 동시에 심의를 통한 미술작품 가격 적정성 확보하며, 유통업 교육실시를 통해 유통질서 개선에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 야외공연장 이용 증가율
- 측정대상기간 : 2016.1.1 ~ 12.31
- 측정수행기관 : 인천 중구청
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : (야외공연장 현년도 대여건수 - 전년도 대여건수) / 전년도 대여건수 * 100

□ 향후 개선사항

○ 야외공연장 관리 예산 증가에 따른 예산 확보

단위사업	공연문화 활성화

□ 주요 추진성과

○ 야외공연장 대관건수 : 372건
○ 야외공연장 유지보수공사 : 3건(학공연장, 자유공원, 연안부두 해양광장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공연문화 활성화	일반회계	67	103	99
야외무대 운영 및 관리		67	103	99

단위사업	예술작품 유지 관리

□ 주요 추진성과

○ 미술작품 구입을 위한 심의료 지급 5건
○ 미술작품 구입 5점
○ 미술작품 관리대장 및 미술품 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예술작품 유지 관리	일반회계	15	8	6
미술작품 관리		15	8	6

단위사업	유통관련업 및 위원회 관리

□ 주요 추진성과

○ 노래연습장업 교육 3회 실시
○ 게임관련사업자 교육 2회 실시
○ 유통업(노래연습장, 게임관련업) 행정처분 및 지도점검 39건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	3	3	2
유통관련업자 교육지원		3	2	2
지명위원회 심의위원회 운영		0	1	0

정책사업목표	문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성

(1) 주요내용

○ 역사·문화·예술이 살아 숨쉬고 천혜의 자연환경과 차이나타운, 개항문화지구, 월미관광특구 등 많은 볼거리를 가지고 있는 중구를 촬영지로 하는 드라마에 대하여 제작비를 지원하여
○ 주민의 문화복지 향상 및 영상산업 육성 효과를 가져오고, 문화관광도시인 중구의 위상을 널리 알리고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화영상산업육성 예산 지원율(%)	(지원액/예산편성액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 문화영상산업 육성을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중구를 촬영지로 하는 드라마에 대하여 제작비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 드라마 제작지원 현황
- 측정기간 : 제1회 추가경정예산 편성 후
- 측정대상 : 예산 편성액 대비 드라마 제작지원액

○ 품질확인
- 예산 편성액 전액 지원

단위사업	문화영상산업활성화

□ 주요 추진성과

○ 드라마 제작비 지원
- 작품명 : 가화만사성
- 제작/기획 : MBC 드라마 제작국
- 방송기간 : 2016. 2월 ~ 8월(50부작)
- 주요촬영지 : 중구청, 개항장문화지구, 차이나타운, 송월동동화마을, 신포시장, 신포동 특화거리, 월미도 문화의 거리, 연안부두
- 지원예산 : 70,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화영상산업활성화	일반회계	0	700	700
드라마 제작지원 및 홍보		0	700	700

정책사업목표	문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성

(1) 주요내용

○ 구립 꿈벗도서관 지원
○ 도서관 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
○ 독서관련 문화프로그램 운영
○ 독서관련 문화행사 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서관 자료이용 증가율(%)	(금년도 자료이용수-전년도 자료이용수)/전년도 자료이용수) *100	목표	10	10
		실적	10	-7.3
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 공공도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 꿈벗도서관 위탁운영금 지원
○ 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
○ 독서 관련 문화프로그램 운영
○ 독서 관련 문화행사 개최

□ 원인분석

○ 당초 10% 증가를 목표로 하여 목표치를 100에서 10으로 조정하였으나, 시내 인구수 감소 및 영종 시립도서관 증가 등의 사유로 2016년도 이용자수가 감소하여 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.
- 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인
- 2016년 도서관 이용자수 : 45,808명
※ 2015년 도서관 이용자수 : 49,424명

□ 향후 개선사항

○ 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업	공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
- 민간위탁금 : 360,000천원
  ※ 상호대차시스템 구축 : 10,000천원 포함

○ 구립 꿈벗도서관 운영활성화
- 꿈벗도서관 장서확보 : 도서 29,725권, 비도서 1,034점
- 방문자 및 자료실이용자수 : 45,808명
- 자료대출자 수 및 대출권수 : 1,108명/23,090권

○ 문화프로그램 운영
- 생애주기별 독서프로그램 개발 및 보급 : 301회/2,279명
- 독서동아리 운영 : 53회/608명
- 소외계층 독서활동 지원 : 36회/305명

○ 독서행사개최 : 47회 개최/21,881명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	340	360	360
중구도서관 운영지원		340	360	360

정책사업목표	작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련

(1) 주요내용

○ 중구 관내 작은 도서관 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
작은도서관 이용객 증가율(%)	(금년도 작은도서관 이용객 - 작년도 작은도서관 이용객)/작년도 작은도서관 이용객*100	목표	10	10
		실적	10	13.1
		달성률(%)	100%	131%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 작은도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 작은도서관 운영 지원

□ 원인분석

○ 목표초과달성(130%) 사유 : 2016년 3월 행정자료실을 중구작은도서관으로 등록하여 작은도서관 이용자수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수

- 측정기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 : 관내 작은도서관

○ 품질확인 : 총 23,651명

- 동인천동작은도서관 : 2,100명
- 용유동작은도서관 : 2,400명
- 중구작은도서관 : 4,443명
- 꿈나래어린이도서관 : 7,388명
- 단비도서관 : 4,320명
- 현안작은도서관 : 1,200명
- 휘란작은도서관 : 1,800명

※ 2015년 작은도서관 이용자수 : 20,906명

□ 향후 개선사항

○ 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업	작은도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 2016년 작은도서관 신규 등록수 : 3개소
- 중구작은도서관, 북적북적책놀이터, 글마루작은도서관

○ 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 3개소, 14,000천원
- 꿈나래어린이도서관 : 5,000천원
- 단비도서관 : 4,600천원
- 현안작은도서관 : 4,400천원

○ 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 2,400천원
- 꿈벗도서관/꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 현안작은도서관 간 협력사업을 추진하여 작은도서관 운영 지원 및 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	4	16	16
중구 작은도서관 운영지원		4	16	16

정책사업목표	전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비

(1) 주요내용

○ 대불호텔터 활용사업 추진
○ 영종진 화포 복제 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진율(%)	(사업추진실적/전체사업계획)*100	목표	10	50
		실적	10	70
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 문화시설 조성 계획 수립 및 조성 사업 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 사업대상 선정 검토, 사업 예산 확보, 설계용역, 현상변경 등 행정절차 수행 및 조성공사 감독 등 완료

□ 원인분석

○ 조성사업 발굴 및 면밀한 조사 용역 등 수행을 위한 시간 소요
○ 현상변경 등 절차 이행에 따른 사업 착수 지연 및 공사기간 연장 등

□ 향후 개선사항

○ 성과지표를 반영한 사업 추진 진도율 향상 및 사업완료 가능성 종합 검토
○ 행절절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업	용궁사 관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 예산 미확보에 따른 사업 미 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용궁사 관광자원화	일반회계	48	0	0
용궁사 역사공원 조성		48	0	0

단위사업	대불호텔 유적정비

□ 주요 추진성과

○ 대불호텔 건축공사 및 전시공사 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대불호텔 유적정비	일반회계	127	2,446	1,237
대불호텔 유적지 보존		127	2,446	1,237

단위사업	지역 자원의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 영종진 화포 복제 및 설치 학술용역추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 자원의 효율적 관리	일반회계	0	201	48
영종진 화포 복제 및 설치		0	201	48

정책사업목표	박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여

(1) 주요내용

○ 인천개항장 근대건축전시관 운영
○ 짜장면박물관 운영
○ 영종역사관 운영
○ 테마박물관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
박물관 관람객 수(명)	3개 박물관 관람객 수 합계	목표	160000	200000
		실적	388903	328936
		달성률(%)	243%	164%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영, 전시 유물 확충 등 박물관 활성화를 통한 관람객 증대

□ 원인분석

○ 박물관 운영의 객관적 평가 지표인 관람객 수를 분석하여 박물관 운영 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사

□ 향후 개선사항

○ 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 환경 정비

단위사업	전시관 및 박물관 운영

□ 주요 추진성과

○ 테마박물관 중구 시설관리공단 위탁운영
- 전시 운영 및 시설 관리 : 연중 (근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관)
- 총 관람객 : 총 328,936명

○ 테마박물관 기획전시 개최
- 인천개항박물관 상반기 특별기획전 : 2016.08.11~10.30
- 인천개항박물관 하반기 특별기획전 : 2016.11.15~12.30
- 짜장면박물관 특별기획전 : 2016.11.10~2017.03.31

○ 박물관 유물 구입
- 인천개항박물관 제1회 유물구입 : 월미도팜플렛 등 79점(24,970천원)
- 짜장면박물관 제1회 유물구입 : 약혼식사진 등 82점(9,472천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	181	276	238
인천개항장 근대건축 전시관 운영		41	33	30
개항박물관 운영		73	121	101
짜장면 박물관 운영		59	101	88
영종역사관 운영		7	20	20

단위사업	테마박물관 조성

□ 주요 추진성과

○ 2016. 02. 03 : 건축공사 시공사 부도 (보아스그린종합건설)
○ 2016. 05. 09 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (조합⇔하이원종합건설)
○ 2016. 09. 06 : 보증이행업체 계약해지(조합⇔하이원종합건설)
○ 2016. 11. 09 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (조합⇔흥왕토건)
○ 2017. 01. 24 : 건축공사 준공 (흥왕토건)
○ 2017. 02. 13 : 전시공사 금속구조틀 및 전시 전열배관 공사 (공정율 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
테마박물관 조성	일반회계	1,994	8,157	3,010
영종역사관 조성		1,994	8,157	3,010

단위사업	역사문화자원 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2016 인천 개항장 밤마실(Culture Night) 행사 시행 : 2016.10.1~15
○ 문화재 및 문화시설 야간개방 : 83개소
○ 경제적 파급효과 : 총 22억원(생산유발효과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
역사문화자원 활성화	일반회계	0	600	600
개항장 컬쳐나잇		0	600	600

정책사업목표	개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존

(1) 주요내용

○ 문화지구 관리 운영
○ 근대경관보조금 지원
○ 문화지구 관련 시설관리
○ 아트프로젝트 행사 개최
○ 복합문화공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
근대경관 보조금 지원 비율(%)	(지원수/지원신청 수) *100	목표	100	100
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 개항장 일대의 근대건축물을 보존하고 문화시설로 사용할 수 있도록 지원함으로써 개항장 문화지구의 근대적인 특성을 유지하고 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근대건축물 지원사업 보조금 지원 신청서를 수시로 접수(총 2건)
○ 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
○ 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
○ 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인 하여 보조금 지급(총 1건)

□ 원인분석

○ 보조금 신청자가 조건부를 충족하지 못하여 보조금 지원대상자에서 제외 됨
○ 그에 따라 신청건수 대비 실 지원수에 대한 비율이 낮아지게 되었음

□ 향후 개선사항

○ 신청자에게 보조금 지원 요건(심의 후 조건부 의견 수렴 등)에 대해 사전에 충분히 설명하고, 최대한 지원 신청자가 지원을 받을 수 있도록 행정적 지원을 하겠음

단위사업	문화지구 추진

□ 주요 추진성과

○ 문화지구 관리 운영
- 지원대상자 선정을 위한 문화지구 발전위원회 개최(총7회)
- 융자 지원건수(총 1건)
- 근대경관(건축물) 보조금 지원 건수(총1건)

○ 문화지구 관련 시설 관리 : 문화지구 지원 안내현판 제작(총12개)

○ 아트프로젝트 행사 개최
- 아트프로젝트 정기적 개최(총6회)
- 휴요일 음악회 정기 개최(총11회)

○ 복합문화공간 조성 "개항장 생활문화센터 조성"사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화지구 추진	일반회계	78	156	115
문화지구 관리 운영		21	94	84
근대건축물 지원사업		54	58	28
문화지구 관련 시설관리		2	4	4

정책사업목표	전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성

(1) 주요내용

○ 내동성공회 성당 주변 정비공사, 남북동 조병수 가옥 보수공사(지방지정 문화재)
○ 용궁사 대웅보전 이축공사 및 방재시스템 구축(전통사찰 보수정비)
○ 기타 문화재 유지·관리·보수공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 유지·관리 및 보수 개소수(%)	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소) *100	목표	17	17
		실적	33	40
		달성률(%)	194%	235%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 문화재 보수 사업 발굴 및 보수 공사 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보수대상 검토, 보수 예산 확보, 설계용역, 현상변경 등 행정절차 수행 및 보수공사 감독 등 완료

□ 원인분석

○ 매년 보수대상 정량화의 어려움
○ 현상변경 등 절차 이행에 따른 사업 착수 지연 및 공사기간 연장 등

□ 향후 개선사항

○ 성과지표를 반영한 보수대상 건수 선정 및 사업완료 가능성 종합 검토
○ 행절절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업	문화재 관리

□ 주요 추진성과

○ 지방지정문화재 보존관리 사업 추진
○ 등록문화재 보수업무 추진
○ 문화재 명예관리인 보상업무 추진
○ 용궁사 방재시스템 유지보수 업추 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재 관리	일반회계	215	369	131
지방지정문화재 보존관리		211	326	102
문화재 명예관리인 보상		1	1	1
전통사찰 보수정비		4	5	1
등록문화재 보수정비		0	38	28

정책사업목표	수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성

(1) 주요내용

○ 기획공연 운영
○ 문화회관 시설 관리
○ 중구여성합창단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공연장가동률(%)	(공연장가동일/연간총일수)*100	목표	100	100
		실적	47.5	32.8
		달성률(%)	48%	33%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 다양한 장르의 문화회관 자체 기획공연 진행 및 대관을 통한 공연장 가동률을 증대시킴으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장의 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
- 온라인, 오프라인 홍보 및 단체 관객 유치 등을 통한 관람객 증대

○ 문화가 있는 날 특별 공연 프로그램 편성
- 매월 마지막 주 수요일 문화가 있는 날을 맞아 다양한 장르의 공연 기획과 함께 공연 관람객에게 커피, 음료 등을 제공하는 등 혜택 제공

○ 정기 및 수시대관을 통한 공연장 가동일수 증가

□ 원인분석

○ 상설공연 비밥 운영 종료
- 2년간 진행된 상설공연 비밥이 2015년 12월로 종료됨에 따른 공연장 가동률 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공연 후 결과보고, 통계자료 등을 통한 연간 공연일수 및 공연 준비일수 파악

□ 향후 개선사항

○ 불합리한 성과목표 재설정
- 현재 설정되어 있는 성과지표 『공연장 가동률 (목표치 100%)』가 현실적으로 달성 불가능한 수치이며 문화회관 운영에 대한 성과를 정확히 표현할 수 없음에 따라 성과지표를 『공연장 관람객 증가율』, 『문화가 있는 날 참여율』로 변경

○ 공연 홍보 방법의 다양화
- 블로그, SNS등 온라인 홍보 강화
- 관광상품과 공연 관람의 결합을 통해 관광객과 공연관람객의 상호 유입 유도

단위사업	문화회관 활성화

□ 주요 추진성과

○ 기획공연 16회, 문화가 있는 날 공연 6회, 스크린 상영 6회
○ 2014~2015 2년간 비밥 상설공연으로 제기능을 하지 못했던 문화회관 본연의 기능을 회복하고 중구 구민들이 다양한 장르의 공연을 접할 수 있게 함에 따라 대표적인 지역공연장으로 발돋움 하는 계기가 됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화회관 활성화	일반회계	1,149	1,346	1,185
문화회관 운영 지원		40	40	36
기획공연 운영		210	430	419
문화회관 시설 관리		900	875	730

단위사업	예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 정기연주회 1회, 찾아가는 음악회 2회
○ 다수의 초청공연 참가로 인한 지역 구립 예술단 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예술단 운영 지원	일반회계	93	106	98
중구여성합창단 운영		93	106	98

재무과

전략목표	공정하고 투명한 계약업무 처리 및 효율적인 공유재산 관리
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 정확하고 투명한 재무행정 구현
- 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
- 복식부기 회계기준에 따라 기록하여 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고
- 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보

○ 공유재산의 효율적 관리
- 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의회 개최 및 관리계획 수립
- 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각

○공공청사 및 구소유건축물의 효율적이고 체계적인 관리
- 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소
- 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	1	1	1	45
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	1	1	1	1,088
공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	1	1	1	1,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
재무과	23	0	1	22	22	경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,012	100.00 %	2,230	100.00 %	782	35.07%
정책사업	2,883	95.71 %	2,063	92.53 %	819	39.71%
행정운영경비	67	2.24 %	51	2.30 %	16	31.32%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인력운영비	11	0.37 %	18	0.82 %	△7	△39.52%
	기본경비	56	1.87 %	33	1.48 %	23	70.51%
재무활동		62	2.05 %	115	5.16 %	△53	△46.42%

정책사업목표	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립

(1) 주요내용

○ 예산·재무회계 결산의 내실화
 - 통합결산서 보고 및 작성, 결산검사 실시
○ 예산집행 및 투명성 제고
 - 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
 - 계약정보시스템을 통한 계약 과정 공개
○ 직원 회계업무 능력 제고
 - 직원 회계업무 향상을 위한 회계 및 결산관련 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통합결산서 작성(%)	(집행횟수/목표횟수) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
○ 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고
○ 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

< 2015회계연도 결산 >
○ 기　　간 : 2016. 1월 ~ 8월
○ 결산대상 : 15개 회계(일반 1, 기타특별 7, 기금 7)
○ 내　　용 : 세입·세출 결산, 재무제표 작성
○ 2016. 1월 : 세입·세출 마감 및 제반장부 마감
○ 2016. 2월 : 공인회계사 검토
○ 2016. 3월 : 결산서 작성 및 결산 보고
○ 2016. 4월 : 결산검사 실시(20일간)
○ 2016. 5월 : 의회승인신청
○ 2016. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
○ 2016. 7~8월 : 통계분석

□ 품질확인

< 공인회계사 검토 >
○재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부
< 결산검사 >
○ 지방의회가 선임한 결산검사위원이 「지방자치법 시행령」제84조에 따른 결산내용을 검사
○ 검사범위는 예산집행의 결산정리 등 재무운영의 적법성, 적정성 등에 주안을 두고 심사

□ 향후 개선사항

○ 완벽한 결산을 통한 재정운영 성과의 체계적 분석 및 재정운영 환류

단위사업	예산집행의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

○ 2015회계연도 결산
- 기　　간 : 2016. 1월 ~ 8월
- 결산대상 : 15개 회계(일반 1, 기타특별 7, 기금 7)
- 내　　용 : 세입·세출 결산, 재무제표 작성

○ 예산집행 및 투명성 제고
- 1월/4월/7월/11월 발주계획 공개 : 4회
- 1월~12월 계약업무 추진 全과정 공개

○ 계약심의위원회 개최(2016)
- 2016.6.10. : 연안부두 도시재생 활성화 계획 수립용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	52	49	45
세출예산 집행과정 확인검증		19	22	21
회계사무		14	12	10
계약심의위원회 등 운영		1	2	1
복식부기 회계제도 운영		18	13	12

정책사업목표	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현

(1) 주요내용

○ 공유재산의 효율적 관리
- 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최
- 공유재산실태조사 및 무단점유변상금 부과

○ 물품 및 공용차량 관리
- 물품관리 전자태그를 이용한 효율적인 물품관리
- 공용차량의 체계적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공유재산 실태조사 완료 비율(%)	(조사건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 관리계획 수립

○ 공유재산 보존불필요 대상지 매각추진, 공유재산 사용에 따른 대부료 및 변상금 징수 등 세외수입 확충

○ 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리

○ 2016. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사

○ 2016. 10월 : 공유재산 대부료 부과 및 재대부 계약

□ 향후 개선사항

○ 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화

○ 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감

단위사업	국・공유재산관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산의 효율적 관리
- 16. 3월 : 공유재산 종합계획수립
- 16. 5월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시 (3,305필지/1,252,199.17㎡)
- 연중 : 공유재산 심의회 개최, 공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과

○ 공용차량 관리 및 운영
- 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
- 공용차량 책임운영제 운영
- 불용 차량 매각 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국・공유재산관리	일반회계	819	1,144	1,088
공유재산 관리		395	492	459
차량 관리		425	653	629

정책사업목표	공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감

(1) 주요내용

○ 청사관리
- 청소 및 공공요금 관리
- 노후시설물 보수 및 정비
- 청사시설물 관리

○ 법정시설물 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당해연도 추진실적(%)	(추진실적/당해연도사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소

○ 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감

○ 청사시설물(건축, 기계 ,전기, 소방)를 효율적인 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절약 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구청사 시설물(건축, 기계 ,전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)

○ 구청사 시설물 용역 시행(월1회 이상 점검)
- 승강기, 소방시설물, 전기시설물, 비데 임차, 수족관

○ 구청사 수목 및 초화 유지관리(각 연 3회)

○ 구청사 소방시설 유지관리
- 소방시설 종합정밀점검 시행(4월)
- 소방시설 작동점검(10월)
- 소방교육 및 훈련(5월, 10월)

□ 향후 개선사항

○ 구청사 개보수 공사 및 유지관리(수시)

단위사업	청사관리

□ 주요 추진성과

○ 교통(행정·민원)과 증축공사
- 공사기간 : 2016년 1월 ~ 5월
- 공사금액 : 366,916천원
- 공사규모 : 400.00㎡
- 공사내용 : 주차장 일부 변경 및 민원, 사무 공간 재배치
- 추진사항
  · 2016.01.15 : 실시설계용역 착수
  · 2016.03.11 : 공사 착공
  · 2016.05.09 : 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	1,188	1,854	1,663
청소 및 공공요금 관리		384	448	392
노후시설물 보수 및 정비		596	1,195	1,085
청사시설물 관리		201	202	177
법정시설물 운영관리		6	9	8

세무과

전략목표	자주재원 확충을 위한 세수증대
[소관부서]	세무과

1. 주요성과

○ 구세 목표 달성을 통한 자주재원 확보
- 2016년도 현년도 부과대비 징수율 98.1%
○ 안정적인 지방세수 확보를 위한 시세 부과
- 2016년도 현년도 부과대비 징수율 97.2%
○지방세 체납액 최소화 추진
- 2016년도 부과대비 정리율 95.4%
○ 세외수입 체납액 징수율 제고
- 2016년도 부과대비 정리율 54.54%

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	424

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	26	
세무과	27	0	1	26	26	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	502	100.00 %	480	100.00 %	22	4.53%
정책사업	424	84.44 %	414	86.11 %	10	2.50%
행정운영경비	78	15.56 %	67	13.89 %	11	17.11%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	78	15.56 %	67	13.89 %	11	17.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성

(1) 주요내용

○ 세수증대
- 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립

○ 개별주택가격 조사 및 산정
- 정확한 주택특성조사로 객관성과 공정성 있는 개별주택가격 공시

○ 탈루·은닉세원 발굴
- 적법·공평한 과세로 신뢰세정 구현 및 탈루·은닉 세원관리 발굴

○ 체납액 일소
- 강력한 체납처분 활동을 통한 효율적인 체납액 관리로 지방세 체납액 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구세 징수율(원)	(구세 징수액 / 구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	113	112
		달성률(%)	113%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 구세 목표징수율 달성
- 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구세 목표징수율 달성
- 2016.12.31.일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 112으로 성과 달성 (달성률 : 112%)

○ 목표달성 성과 지표
- 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
- 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 112
- 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
- 자료수집 방법 : 지방세 월보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성

○ 성과지표 단위는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경

□ 향후 개선사항

○ 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지

○ 주요 항공사와의 긴밀한 협조체계 유지를 통한 신규 도입 항공기의 인천공항 유치를 추진하여 區 재정 확충

단위사업	정보화 시스템 구축

□ 주요 추진성과

○ 지방세 정보시스템 운영
- 위택스·스마트 위택스 서비스 기능 개선
- 지방세 납기말 서비스 집중 시기 관리 강화 및 안정적 운영
- 위택스 홈페이지 표준화 및 운영시스템 업그레이드

○ 세외수입 정보시스템 운영
- 유관기관 및 자치단체 시스템과 연계지원
- 세외수입 징수촉탁 기능 추가 등 기능개선
- 장애대응, 자료이관 등 안정화 및 기술지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화 시스템 구축	일반회계	109	104	103
지방세 정보시스템 운영		59	52	52
세외수입 정보시스템 운영		50	52	52

단위사업	세수증대

□ 주요 추진성과

○지방세 부과, 징수
- 2016년도 현년도 부과대비 징수율 98.1% (인천시 전체 3위)
- 2016년도 현년도 부과대비 징수율 97.2% (인천시 전체 3위)

○ 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
- 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율이 69.4%로 전년(60.0%) 대비 9.4%p 증가

○ 위원회 운영
- 지방세심의위원회 : 2회 (서면2회)
- 기부심사위원회 개최 : 8회(회의1회 / 서면7회)
- 부동산평가위원회 : 4회 (회의1회 / 서면3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세수증대	일반회계	188	202	179
지방세 부과·징수		177	191	168
납세홍보 강화		10	10	10
위원회 운영		1	1	1

단위사업	개별주택가격 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

○ 개별주택특성조사(2016년)
- 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
- 1차 2016.1.1.일 기준 개별주택가격업무 (기간 : 2016.1.1.~1.13.)
- 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격업무 (기간 : 2016.5.30.~7.1.)

○ 개별주택 가격검증(2016년)
- 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
- 1차 2016.1.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.2.10.~3.10.)
- 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.7.18.~7.29.)

○ 개별주택가격 결정 공시(2016년)
- 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
- 1차 2016.1.1.일기준 개별주택가격 결정공시 (기간 : 2016.4.29.)
- 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.9.30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	50	50	46
개별주택 특성조사		24	23	20
개별주택 가격 검증		25	25	25
개별주택가격 결정·공시		1	1	1

단위사업	탈루·은닉세원 발굴

□ 주요 추진성과

○과세자료 구축 및 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴 : 6,443백만원 추징
- 부동산 취득 법인에 대한 세무조사를 실시하여 당초 신고사항에 대한 적정성 등을 검토하여 과소신고분(부족세액)을 추징하여 안정적인 지방재정 확충
- 비과세·감면 부동산에 대한 고유목적 사용여부를 조사하여 부적정한 감면세액을 추징하여 숨은 세원을 발굴
- 부동산 상속, 가설건축물 축조, 지목변경, 과점주주의 주식취득 등 납세의무 성립후 취득세 무신고 사항을 조사하여 은닉세원 발굴하여 공평과세 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탈루·은닉세원 발굴	일반회계	15	3	3
과세자료 구축		7	1	1
세무조사		8	2	2

단위사업	체납액 일소

□ 주요 추진성과

○ 체납액 일제정리
- 체납고지서 일제 발송 : 4회, 158,564건 발송
- 번호판 영치 : 368건 영치, 156백만원 징수
- 3백만원이상 고액체납자 329명 담당 지정
  : 571백만원 징수, 1,352백만원 결손

○ 다각적 체납처분
- 부동산 압류 : 784건, 1,630백만원 징수
  ※부동산 공매 의뢰 : 35건, 17백만원 징수
- 전자예금압류 : 예금 606건 압류, 526백만원 징수
- 매출채권 압류 : 매출채권 434건 압류, 98백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체납액 일소	일반회계	33	39	39
체납액 일제정리		20	26	25
다각적 체납처분		13	13	13

민원지적과

전략목표	고객감동 실현을 위한 선진 민원행정 서비스 구축
[소관부서]	민원지적과

1. 주요성과

○ 구민과 함께하는 고객감동 선진행정 구현
○ 지적제도 선진화 및 토지정보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	327
정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	1	1	1	5
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	3	2	1	79
사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	2	2	2	437
주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	1	1	1	441

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
민원지적과	28	0	1	27	28	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,525	100.00 %	683	100.00 %	842	123.35%
정책사업	1,288	84.47 %	526	77.09 %	762	144.73%
행정운영경비	237	15.53 %	156	22.91 %	80	51.38%
인력운영비	146	9.57 %	132	19.36 %	14	10.37%

	기본경비	91	5.96 %	24	3.54 %	67	275.44%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현

(1) 주요내용

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
○ 친절서비스 마인드 함양
○ 신속 정확한 여권발급 및 교부 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100%	목표	41	42
		실적	56	66
		달성률(%)	130%	157%
여권 발급량(건)	여권발급건수	목표	7,000	7,000
		실적	6,938	10,900
		달성률(%)	99%	156%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
- 복잡하고 다양한 민원수요에 능동적으로 대처하고 맞춤형 민원실 운영을 통해 민원인의 요구를 신속히 해결하여 구민중심의 민원행정 서비스 제공

○ 친절서비스 마인드 함양
- 행정서비스에 대한 구민의 요구와 기대치에 부응하고 누구나 공감할 수 있는 행정서비스 제공

○ 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
- 신속·정확한 업무처리를 통하여 구민의 기대와 신뢰에 부응하는 고객감동 여권민원행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
- 통합창구 및 무인민원 발급창구 운영 : 용역계약을 통한 매월 유지보수 점검
- 행정서비스 이행실태 점검
  · 5월 : 대민친절도 조사 / 7월 : 고객만족도 조사 / 9월 : 전화친절도 조사

○ 친절서비스 마인드 함양
- 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 17명 / 850천원
- 공직자 친절교육 실시
  · 1차 2016. 9.7.(수) : 198명 / 2차 2016.11.15.(화) : 200명

○ 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
- 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영 (연중)
- 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스 (연중)
- 여권발급 서비스 운영실적(2016년도)
  · 발급건수 : 중구청 5,536건, 운서동 5,364건, 총 10,900건
  · 대행기간 수입액 : 중구청 39,665천원, 운서동 39,367천원, 총 79,032천원

□ 원인분석

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고

- 신속한 민원처리를 위하여 지적 및 포상을 통한 공무원의 노력 고취
  - · 민원처리독촉장 발부를 통한 민원지연 방지
  - · 민원처리마일리지 제도를 통한 신속한 민원처리 우수 공무원 포상

○ 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무

- 운서동 운영 등 여권발급을 위한 각종 서비스 결과 발급 건수 총10,900건(중구청 : 5,536, 운서 : 5,364)으로 2015년 총 6,938건(중구청 : 4,663, 운서 : 2,275)에 비하여 56% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고

- 새올 민원통계대장을 통한 민원처리 준수율 및 단축률 확인
  - · 측정대상기간 :2016. 1. 1 ~ 12. 31 / 측정대상 표본수 및 선정방법 :전수조사
- 품질확인
  - · 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월] / 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
  - · 고객만족도 평가 결과 : 고객종합만족도 88.6점

○ 친절서비스 마인드 함양

- 공직자 친절교육 실시
  - · 2016. 6.27. : 2016.1차 친절교육 계획 수립 / 2016.10.17. : 2016.2차 친절교육 계획 수립
- 친절유공 공무원 선정 방법
  - · 2016. 3월 ~ 11월 : 분기별 전부서 대상으로 추천 의뢰

○ 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무

- 연중 : 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영
- 연중 : 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스

□ 향후 개선사항

○ 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고

- 민원인의 생활패턴에 맞는 탄력적 민원실 운영으로 구민만족도 향상

○ 친절서비스 마인드 함양

- 친절서비스에 대한 동기부여 강화로 친절행정 확산·전파

○ 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무

- 운서동 주민센터 운영, 월요일 야간민원, 여권 도우미 연중 운영 등 각종 서비스 제공으로 신속 정확한 여권발급 및 교부 업무 강화

단위사업	민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 종합민원신고센터 운영 및 무인민원발급기 추가 설치
○ 행정서비스 이행실태 점검을 통한 민원처리실태 평가 및 환류
- 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월]
- 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
- 고객만족도 평가 결과 : 고객종합만족도 88.6점
○ 민원실 환경개선 운영
○ 당일 접수 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 최대 3일로 단축하여 전국에서 가장 빠르게 여권을 교부
○ 여권 접수와 교부대사를 2회 이상 확행하여 여권 정상발급률 99.9%를 달성하여 구정 신뢰도 향상에 기여
○ 평일 근무시간 내 여권 신청이 어려운 고객을 위하여 매주 월요일 야간 여권발급 업무 실시
○ 여권 안내 전문 도우미를 배치하여 여권신청서 작성 시 사전검토 및 민원안내와 상담을 통해 고객 대기시간을 단축
○ 고객이 원하는 장소에서 여권을 받을 수 있도록 우편배송서비스 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원행정서비스 제공	일반회계	315	257	246
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		125	71	69
친절서비스 마인드 정착		31	27	26
민원행정 구현		118	127	119
여권 발급 서비스		42	33	32

단위사업	주민등록업무수행 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016 주민등록 일제정리 추진계획 수립 및 각동 주민센터 통보
○ 주민등록 사실조사 추진 : 매 분기별 총 4회추진
○ 주민등록 및 인감관련 소모품 수요 조사 및 구입, 배부 : 12회/60,639천원
○ 2016년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 20,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	64	83	81
주민등록 업무 추진		64	83	81

정책사업목표	정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행

(1) 주요내용

○ 국민의 출생, 혼인, 사망 등 삶과 직결된 가족관계의 발생 및 변동사항에 관해 신속 정확한 등록 및 증명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가족관계등록업무 처리의 정확도(%)	(가족관계등록신고 총 건수 - 처리오류건수)/총건수 *100	목표	84	85
		실적	4,140	5,776
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관할법원 인천가정법원과의 가족관계등록사무 내실화를 통해 신속 정확한 가족관계등록업무 추진

○ 야간가족관계등록 서비스 추진, 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행을 통해 고객 편의 제공을 높임

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월

○ 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월

○ 가족관계등록부 일제정비 추진

- 일 시 : 2016. 4월 ~ 9월
- 내 용 : 누락된 부, 모 정보 추가기록

○ 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시

- 일 시 : 2016. 08. 26.(금)
- 감사관 : 가족관계등록계 팀장외 1명

○ 야간가족관계등록 서비스 추진

- 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
- 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급

○ 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행

- 일 시 : 2016. 04. 01~
- 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리

○ 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 1회

○ 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 홍보 추진

- 2016. 3월 : 홍보현수막 제작 및 설치
- 2016. 10월 : 홍보물품 제작 및 배포

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문

□ 향후 개선사항

○ 기록가족등록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록체계 구축

단위사업	가족등록업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
○ 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
○ 가족관계등록부 일제정비 추진
- 일 시 : 2016. 4월 ~ 9월
- 내 용 : 누락된 부, 모 정보 추가기록
○ 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
- 일 시 : 2016. 08. 26.(금)
- 감사관 : 가족관계등록계 팀장외 1명
○ 야간가족관계등록 서비스 추진
- 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
- 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
○ 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행
- 일 시 : 2016. 04. 01~
- 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
○ 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가족등록업무 추진	일반회계	6	5	5
가족관계등록사무		6	5	5

정책사업목표	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공

(1) 주요내용

○ 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
○ 도서관리프로그램 유지관리 통한 체계적 도서 관리
○ 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존 추진
○ 표준기록관리시스템 HW 및 SW 유지관리
○ 정보공개청구 제도 운영, 원문정보공개 및 사전정보공표 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보공개율(%)	(공개건수/정보공개청구 건수) *100	목표	85	85
		실적	88.8	76.9
		달성률(%)	104%	91%
도서보유증가율(%)	(신규추가량/기존보유량) *100	목표	3	2
		실적	2.3	2
		달성률(%)	77%	100%
이중보존추진율(%)	(이중보존 수량/준영구이상 수량) *100	목표	52	53
		실적	55.9	74.8
		달성률(%)	107%	141%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함량 및 직무별 전문성 강화
- 분기별 도서 구입 및 도서 대출 서비스 제공
- 도서관리프로그램 유지관리를 통한 체계적인 도서 관리

○ 중요기록물의 DB구축 및 표준기록관리시스템 서비스 제공
- 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 DB 구축
- 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리

○ 공공정보의 적극적 개방 및 공유로 국민 맞춤형 서비스 제공
- 신속하고 공정한 정보공개청구 제도 운영
- 내실있는 원문정보공개 및 사전정보공표로 행정 투명성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 기존 행정자료 및 일반도서 보유량 대비 도서 구입 실적
- 행정자료 및 일반도서 정리 결과 및 분기별 도서 구입에 따른 보유 증감량을 기준으로 판단

○ 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진 실적
- 기록관 문서고 이관 및 폐기 등에 따른 정리 추진 결과에 따른 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단

○ 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수 실적
- 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개포함) 처리 건수를 기준으로 판단

□ 원인분석

○ 이중보존추진 실적 목표치(53%) 대비 141%(74.8%) 달성

- 중요기록물의 안전한 보존과 활용 극대화 및 군구행정실적 평가지표 달성을 위해 목표치 이상 달성
- 향후 목표치를 향상 수정하여 현실적으로 의미있는 목표치 재설정

○ 정보공개 실적 목표치(85%) 대비 90.5% 달성

- 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집

- 2016년도 1분기 행정자료실 도서 구입(민원지적과-6614, 2016. 3.17.)
- 2016년도 제2차 행정자료실 도서 구입(민원지적과-786, 2016. 9.12.)
- 2016년도 제3차 행정자료실 도서 구입(민원지적과-6782, 2016.11.22.)
- 중구 정보공개 모니터단 위촉식 개최 계획(민원지적과-4072, 2016. 2.19.)
- 2016년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-6505, 2016. 3.16.)
- 2016년 원문정보공개율 향상 추진 계획(안)(민원지적과-7929, 2016. 3.30.)
- 2016년도 기록물관리 운영 계획(안)(민원지적과-1554, 2016. 1.19.)

○ 품질확인

- 행정자료실 운영현황 보고(2016. 1월 ~ 12월)
- 원문정보공개 처리현황 보고(2016. 1월 ~ 12월)
- 마이크로필름 문서 기록대장 등록(민원지적과-453, 2017. 1. 5.)

□ 향후 개선사항

○ 중요기록물 이중보존 추진실적 목표치 수정(80% 단계적 도달 목표)

단위사업	기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

○ 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
- 27,897권 보유, 48,988권 대출서비스 제공(31,972명 대출)

○ 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
- 74.8% 달성(준영구 기록물 22,634권 中 16,933권 달성)

○ 내실있는 정보공개 서비스 제공
- 정보공개청구에 따른 공개율 76.9% 달성
- 원문정보공개율 77.3% 달성(인천 內 :1위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	141	82	79
행정자료실 운영		11	14	13
기록관 운영 및 이중보존 추진		79	13	13
표준기록관리시스템 구축 및 운영		49	51	50
정보공개 운영		2	3	3

정책사업목표	사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현

(1) 주요내용

○ 지적관련 민원의 신속 · 정확한 처리를 통한 구민의 지적정보이용 요구 부응
○ 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적재조사 사업 추진율(%)	(사업완료 필지수/재조사 사업 대상 필지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수 건수) * 100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
- 지적행정의 전산화로 신속하고 정확한 지적행정 서비스 제공
- 한국국토정보시스템(KRAS)을 사용하여 도면 및 대장등의 지적자료관리를 강화하여 열린 지적행정 서비스 구현

○ 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
- 지적재조사 사업을 통한 세계측지계의 디지털 지적으로 전환 등록함으로서 토지의 효율적 관리 및 재산권 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
- 토지이동현황, 소유권변동 현황 일일마감 관리 : 매일
- 지적전산통계자료 보고 : 매월
- 부동산종합공부시스템(KRAS) 관리 현황(유지보수)
- 지적관련 민원서류 접수 및 처리(전산) : 수시
- 지적관련 민원 처리율

○ 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
- 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황
- 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
- 지적관련 민원접수 처리 통계
- 2016년 지적민원 미처리 건수 : 0건
- 부동산종합공부시스템 유지보수 계약 유무 : 공문 및 계약서
- 부동산종합공부시스템 통계 보고 : 공문

○ 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
- 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 공문(완료)
- 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 공문(진행)

단위사업	지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

○ 토지이동현황, 소유권변동 현황 일일마감 관리 : 매일
○ 지적전산통계자료 보고 : 매월
○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 관리 : 유지보수 시행
○ 지적관련 민원서류 접수 및 처리(전산) : 수시
○ 지적관련 민원 접수 미처리 건수 : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	41	43	39
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		28	29	28
대민 지적행정 서비스 제공		13	14	11

단위사업	지적재조사

□ 주요 추진성과

○ 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 519필지 (완료-2016.10.17)
○ 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 620필지 (진행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적재조사	일반회계	351	624	398
지적재조사 사업		350	624	398
부동산중개업소 관리		1	0	0

정책사업목표	주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화

(1) 주요내용

○ 도로명 주소 시설물 설치 확대
○ 도로명주소 사용 정착을 위한 주민홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로명주소 설치율(EA(개))	(도로명주소 시설물 설치 수량 / 도로명주소 시설물 설치 목표량) * 100	목표	158	163
		실적	549	256
		달성률(%)	347%	157%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로명주소 시설물 설치 확대
- 도로명주소의 적극적인 활용을 위하여 안내시설물 설치·관리

○ 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
- 홍보활동을 통하여 도로명주소의 조기정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로명주소 시설물 설치 확대
- 2016. 6.22. ~ 8.16 : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치 (도로명판 64개, 기초번호판 40개)
- 2016. 7.20. ~ 9.26. : 시관리 광역도로 안내시설물 설치 (도로명판 83개)
- 2016. 8. 9. ~ 9.12. : 자율형 건물번호판 설치 (29개)
- 2016. 8.30. ~ 10.14. : 수인선 지역안내판 설치 (2개)
- 2016.10.18. ~ 11.18 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비 (도로명판 38개)

○ 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
- 2016.3.8. : 도로명주소 홍보추진계획 수립
- 2016. 3월~10월 : 도로명주소 홍보물 제작 (비누, 행주, 주머니난로, 밴드)
- 2016. 1월~12월 : 도로명주소 홍보·교육 활동 (교육 16회, 홍보 15회)
- 2016. 11월~12월 : 도로명주소 안내도 앞치마 제작 (400개)

□ 원인분석

○ 도로명주소 시설물 설치 확대
- 2016년 도로명주소 안내시설물 256개 설치함으로써 목표량 163개 성과 달성 (달성률 157%)
  · 도로명주소 시설물 확대설치로 인하여 도로명주소를 활용할 수 있는 기반 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국가주소정보시스템 (KAIS)를 통한 설치건수

□ 향후 개선사항

○ 도로명주소 사업 도입 초기때 설치된 노후 시설물을 유지관리

단위사업	새주소 사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 시설물 설치 확대
- 2016. 6.22. ~ 8.16. : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치
- 2016. 7.20. ~ 9.26. : 시관리 광역도로 안내시설물 설치
- 2016. 8. 9. ~ 9.12. : 자율형 건물번호판 설치
- 2016. 8.30. ~ 10.14. : 수인선 지역안내판 설치
- 2016.10.18. ~ 11.18. : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비

○도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
- 2016. 3. 8. : 도로명주소 홍보추진계획 수립
- 2016. 3월 ~ 10월 : 도로명주소 홍보물 제작
- 2016. 1월 ~ 12월 : 도로명주소 홍보·교육 활동
- 2016. 11월 ~ 12월 : 도로명주소 안내도 앞치마 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새주소 사업 지원	일반회계	293	430	321
새주소 사업 추진관리		293	430	321

주민생활지원국

전략목표	적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현
[소관실국]	주민생활지원국

1. 주요성과

○ 지역사회를 기반으로 지역주민의 참여와 협력을 통한 종합적인 복지서비스를 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	1	1	1	481
지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	2	6	2,089
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	3	1,044
신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	3	3	3	11,115
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	1	1	1	1,980
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	1	1	1	3,138
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	3	28,337
여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	3	0	4	741
저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	1	0	2	2,381
저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	1	4	5,948
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	2	3,755
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	1	1	1	372
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	1	2	27,567
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	1	1	1	50

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	1	0	1	2,031
우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	1	1	1	125
고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	111
전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	3	3	3	2,438
민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	1	0	1	0
물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	1	1	1	4
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	6	1,364
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	1	0	1	9
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	3	1	2	103
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	3	2	3	432
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	2	1	3	234
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	3	3	3	9,601
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	6	105	109	
주민생활지원과	27	1	1	25	26	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀
주민복지과	14	0	1	13	14	노인복지팀, 여성가족팀, 장애인복지팀
가정교육과	16	0	1	15	16	교육청소년팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 드림스타트팀
경제정책과	16	0	1	15	15	상권특화팀, 경제지원팀, 도시농업팀
위생환경과	21	0	1	20	21	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀
자원순환과	18	0	1	17	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		111,312	100.00 %	105,430	100.00 %	5,883	5.58%
정책사업		105,646	94.91 %	99,508	94.38 %	6,139	6.17%
행정운영경비		5,591	5.02 %	5,873	5.57 %	△281	△4.79%
	인력운영비	5,260	4.73 %	5,677	5.38 %	△417	△7.34%
	기본경비	331	0.30 %	196	0.19 %	135	68.90%
재무활동		75	0.07 %	49	0.05 %	25	51.21%

주민생활지원과

전략목표	통합적 복지관리 체계를 통한 맞춤형 복지 서비스 제공
[소관부서]	주민생활지원과

1. 주요성과

○ 지역주민의 다양한 욕구에 부응하는 맞춤형 서비스 연계 제공
○ 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 지원
○ 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
○ 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보
○ 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	1	1	1	481
지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	2	6	2,089
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	3	1,044
신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	3	3	3	11,115
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	1	1	1	1,980
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	1	1	1	3,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	26	
주민생활지원과	27	1	1	25	26	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,179	100.00 %	15,135	100.00 %	5,044	33.33%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업		19,846	98.35 %	14,944	98.73 %	4,902	32.80%
행정운영경비		259	1.28 %	142	0.94 %	117	81.91%
	인력운영비	179	0.89 %	98	0.65 %	81	82.45%
	기본경비	80	0.40 %	44	0.29 %	36	80.68%
재무활동		75	0.37 %	49	0.33 %	25	51.21%

정책사업목표	자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화

(1) 주요내용

○ 자원봉사자 모집 및 교육
○ 자원봉사 수요기관 및 단체에 자원봉사자 배치
○ 자원봉사 프로그램 개발 및 보급, 시범 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	자원봉사 활동자수/자원봉사 등록자수*100	목표	23	23
		실적	0	40.27
		달성률(%)	0%	175%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여
○ 자원봉사활동 가치 증진과 참여 촉진으로 성숙한 자원봉사 문화 확산
○ 특성화된 자원봉사프로그램 개발 및 운영을 통한 지역사회문제 해결로 희망찬 지역 공동체 건설

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 웹진 발행 : 연 12회
○ SMS 문자 서비스를 통한 홍보 : 연 143,103건
○ TV(티브로드, 파도TV, YTN 등), 중구인터넷방송 등 방송매체를 통한 홍보 연281건
○ 신문 등 언론 매체 홍보 연1건
○ Total 자원봉사의 날 운영 : 연 6회 / 3,398명 , 연 6회 / 3,251명(영종)
○ 상반기(1월) : 자원봉사소식지 발간 : 2,000부
○ 하반기(7월) : 자원봉사소식지 발간 : 2,000부
○ 힐링~Family : 청소년 및 학부모 8회/239명(연인원)
○ 심(心)봉사 : 중구 관내 청소년 10회/129명(연인원)
○ 1365 청소년 기자단 운영 : 중, 고등학생 5회/14명(연인원)
○ One Day 자원봉사 체험의 날 운영 : 48회/2,174명(연인원), 영종분소-30회/1,065명(연인원)
○ 푸르미 수호대 : 초,중,고등학생 14회/309명(연인원), 영종분소-23회/878명(연인원)
○ 하계 청소년 자원봉사학교 운영 : 청소년 25회/607명(연인원), 영종분소-26회/533명(연인원)

□ 원인분석

○ 성과지표(자원봉사자 활동률 %)에 대한 성과목표치 설정 시 낮게 설정되었음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 나눔포털(www.1365.go.kr) 통계자료

□ 향후 개선사항

○ 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표에 대한 성과 목표치를 좀 더 현실적으로 설정 계획.

단위사업	자원봉사센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 웹진발행 11회 60,038명
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 자원봉사자 소식지 발간 2회 4,000부
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 홍보사업 방송 및 언론매체 299건
○ 2016. 5월 : 자원봉사자 상해보험 가입 1회 5,500명
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 洞자원봉사센터 운영 2,755회 9,260시간
○ 2016. 1월 ~ 11월 : 자원봉사 협약체결 2개소
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 오! 해피데이 12회 181명, 6회 70명(영종분소)
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 푸르미수호대 운영14회 309명, 23회 878명(영종분소)
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 심(心) 봉사 10회 129명
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 1365청소년기자단 5회 14명
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 글로벌가이드 전문봉사단 318회 388명
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 종이접기전문봉사단 30회 295명(영종분소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	483	528	481
자원봉사센터 운영		436	480	433
자원봉사센터 코디네이터 지원		40	41	41
자원봉사자 상해보험 지원		8	7	7

정책사업목표	지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계·제공
○ 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴·지원
○ 저소득층 위문 및 보훈단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	사례관리대상 결정 건수/사례관리대상 의뢰건수*100	목표	80	82
		실적	0	94
		달성률(%)	0%	114%
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	서비스대상 결정 건수/서비스대상 신청건수*100	목표	90	92
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	107%
위문품 지급율(%)	위문품 지급 실집행건수/계획*100	목표	95	95
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 하고 지원함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 사회서비스 제공

○ 지역주민의 삶을 안정적으로 지원,지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계, 제공하고 지속적인 상담 모니터링 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립('16. 1.)

○ 지역사회서비스투자사업 대상자 신청 ? 접수 처리 및 통보('16. 2. ~ 11.)

- 아동정서발달서비스 등 16개 프로그램, 1,322명 지원

○ 2개월이상 미사용자 사용중지 및 바우처 환수 (107명)

○ 상반기 제공기관 10개소 현장점검 실시 ('16. 6.)

- 시정 19, 주의 23, 경고 1. 환수 2 (246천원)

○ 하반기 제공기관 2개소 현장점검 실시 ('16. 11.)

- 시정 2, 주의 6, 경고 1, 환수 1 (270천원)

○ 통합사례관리 절차 개요

- 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 구분·선정 → 서비스제공계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역사회서비스투자사업 대상자는 기준 중위소득 최대 140% 이하 가구 중 서비스별 자격기준(연령, 장애 등 선정기준)을 만족하는 대상자를 선정, 최종 선정 대상자는 사회보장정보시스템에서 추출

○ 동에서 의뢰된 사례에 대해서 대상가구의 욕구 및 위기도 조사 실시 후 사례 회의 개최를 거쳐 사례관리 가구와 서비스연계 가구로 구분하여 선정, 사례 관리 의뢰 및 대상자 선정 건수는 사회보장정보시스템에서 추출

□ 향후 개선사항

○ 보다 많은 대상자 선정으로 사회서비스제공의 기회를 확대하는 것도 중요 하지만, 선정 대상자가 지속적으로 서비스를 지원받을 수 있도록 서비스 질을 제고하는 방안 마련이 필요

○ 복지대상자 등 위기가구의 복합적 욕구에 능동적으로 대응하기 위해서는 공공 자원(예산, 프로그램 등)뿐만 아니라 지역사회 민간 자원의 적극 개발 및 체계적인 관리 필요

단위사업	사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

○16년도 인건비 529,359천원/운영비48,730천원/프로그램운영비53,430천원 /기능보강비 7,590천원 집행
○지역사회조직사업 2016.5월 가정의 달 기념행사 초록꿈&은빛희망 개최
2016.9월 작은나눔 큰행복 바자회
○서비스 제공사업 : 문화체험 ,여름캠프
○사례관리 기능사업 : 서비스연계 50건
○사회복지관 기능보강 : 2016.4월 노후된 전기 분전반 개보수
○사회복지관 지도점검 : 2회
○기부식품사업 분기별 지도점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지관 운영	일반회계	730	783	783
사회복지관 운영		591	632	632
사회복지관 기능 보강		0	8	8
푸드뱅크사업 지원		50	52	52
푸드마켓사업 지원		89	92	92

단위사업	사례관리 지원

□ 주요 추진성과

○통합사례관리대상자 신규 선정 : 50가구
(※ 2016.12월말 기준 사례관리대상 가구 : 95가구)
○통합사례관리대상자 서비스 연계 지원 : 1,947건
○통합사례회의 개최
- 내부회의 : 38회, 민관실무회의 : 12회, 연합사례관리회의 : 24회
○희망복지지원단 이동상담실 운영 : 38회
○통합사례관리 슈퍼비전 운영 : 2회(상반기, 하반기)
○중구연합사례관리 보고대회 개최 : 2016. 12. 2.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사례관리 지원	일반회계	12	12	12
사례관리사업지원		12	12	12

단위사업	지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

○2017년 지역사회보장계획 수립(2016. 12)
- 중점추지사업 9, 세부사업 26개

○지역사회서비스투자사업 대상자 신청 접수 처리 및 통보('16. 2 ~ 11)
- 아동정서발달서비스 등 16개 프로그램, 1,322명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	844	1,206	1,205
지역사회보장협의체 운영		75	81	81
지역사회보장계획 수립		5	8	8
시민 정책참여 시스템 개발		1	1	1
지역사회서비스투자사업		754	1,107	1,107
사회복지공무원 역량강화		2	0	0
지역복지자원 운영		8	8	8

단위사업	저소득층 건강보험료 지원

□ 주요 추진성과

○ 국민기초생활보장수급권자가 아닌 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득 계층으로서 건강보험료 월 부과금액 10,000원 미만인 세대에 지원하여 구민의 건강증진에 기여
- 10,655세대에 57,720천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	58	66	58
저소득층 건강보험료 지원		58	66	58

단위사업	저소득층 위문 및 단체지원

□ 주요 추진성과

○ 우수 보훈단체 회원 안보현장 방문 2회(4월, 10월)
- 4월 : 남해안 일원, 34명
- 10월 : 강원 고성 일원, 33명

○ 호국보훈의달 위안 행사 개최
- 6월 : 국가보훈대상자 350명 참석
- 유공보훈대상자 표창 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	205	25	20
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		205	14	12
호국보훈의 달 위안행사		0	11	8

정책사업목표	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성

(1) 주요내용

○ 국가보훈대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규 지원자/ 기존 지원자*100	목표	95	95
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 국가에 헌신·공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 구민의 나라사랑 정신을 함양하는데 기여

○ 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관련 조례에 따라 연중 수당 및 사망위로금 지원
- 매월 참전명예수당 지원
- 분기별 보훈예우수당 지원
- 연중 사망위로금 지원

○ '16년 보훈단체 보조금 지원 계획 수립
- 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
- 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 연중 각종 수당 신규 신청을 관할 동주민센터에서 접수 받아 매월 또는 분기별로 지급대상자 현황을 취합 후 지급

○ 사망위로금의 경우 연중 수시로 신청 후 10일내 지급

○ 보훈단체의 운영비는 분기별로 교부신청을 받아 지급하며 또한 분기별로 정산보고서 제출

○ 보훈단체 사업비의 경우에 일괄 또는 수시로 교부신청을 받아 지급하며 사업종료일로부터 15일 이내에 사업정산보고서 제출

□ 향후 개선사항

○ 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 누락 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시

○ 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산

단위사업	참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016.1월~12월:참전유공자 명예수당 지급(24회/10,210명/816,800천원)
○ 2016.1월~12월:참전유공자 사망위로금 지급(68회/34명/9,960천원)
○ 2016.1월~12월:보훈예우수당 지급(4회/ 553명/ 49,020천원)
○ 2016.1월~12월:국가보훈대상자사망위로금 지급(3회/3명/600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참전유공자 지원	일반회계	898	943	876
참전유공자 지원		898	556	517
참전유공자 및 보훈대상자 지원		0	387	359

단위사업	보훈회관 운영

□ 주요 추진성과

○ 법령에 의거 보훈단체와 보훈회관 사무실 무상임대 계약 연장 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈회관 운영	일반회계	47	47	45
보훈회관 운영		47	47	45

단위사업	보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 보훈단체 운영비 지원 : 총8개소 / 74,830천원
- 지원내역 : 인건비, 공과금 등 일반관리비)

○ 보훈단체 사업비 지원 : 총9개소 / 49,510천원
- 지원내역 : 전적지순례, 환경정화활동, 기념식 행사, 환자수송사업 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈단체 지원	일반회계	112	124	123
보훈단체 지원		112	124	123

정책사업목표	신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소

(1) 주요내용

○ 국민기초생활보장급여 지원을 통한 수급자 생계 보장
○ 긴급복지 지원을 통한 저소득주민의 위기 탈출
○ 그 밖의 차상위계층, 행려자 등 취약계층 보호
○ 의료급여 지원을 통한 저소득주민 보건향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	2970	3119
		실적	90	4119
		달성률(%)	0%	132%
긴급지원사업 수혜가구 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	250	250
		실적	0	371
		달성률(%)	0%	148%
의료비 지원 대상자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	90	90
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
○ 가족관계 해체로 인하여 부양을 받지 못하는 저소득층의 보호를 위하여 심의를 통한 적극 보호
○ 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수혜대상자에 대한 누락방지를 위한 지속적인 홍보
- 안내문 발송, 전광판 및 홈페이지 홍보 등
- 통장회의 및 주민자치위원회 회의를 통한 홍보
○ 매월 지역사회보장협의체 회의 개최를 통한 보호대상자 적극 발굴
○ 급여별 선정기준 인상에 따른 권리구제 가능 대상자에 대한 재조사 실시로 추가 보장결정

□ 원인분석
○ 국민기초생활보장 제도가 통합형급여에서 맞춤형 급여로 변경됨에 따라 수급자 책정 가구원 수 추출에 오류 발생
- 국민기초생활보장 수급자에서 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 수급자로 세분화됨에 따라 급여별 중복가구 추출 오류

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 측정기간 : 2016.1.1.~ 12. 31.
- 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
○ 품질확인
- 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출

□ 향후 개선사항
○ 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력필요

단위사업	기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 생계급여 지급
- 일반수급자 : 24,567가구 9,648,879천원
- 시설수급자 : 15개소 1,179가구 614,344천원
- 긴급생계비 : 18가구 4,378천원
- 정부양곡지원 : 6,552가구 100,482천원

○ 교육급여 지급 : 시 교육청 29,000천원

○ 해산·장제급여 지급
- 해산급여 : 66명 39,600천원
- 장제급여 : 103구 77,015천원

○ 양곡할인(차상위계층) : 984가구 1,144포 21,166천원

○ 양곡할인(생계·의료급여수급자) : 6,552가구 6,799포 126,530천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	9,011	10,704	10,669
행려자지원		8	8	8
기초생활보장급여(생계급여)		8,537	10,368	10,368
기초생활보장급여(교육급여)		130	29	29
기초생활보장급여(해산장제급여)		121	117	117
차상위계층 양곡할인지원		36	40	21
기초수급자 정부양곡 할인지원		179	142	127

단위사업	긴급복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016년 추진사항
- 집행액 : 371건 297,320천원
  - · 생계지원 : 191건 108,741천원
  - · 의료지원 : 89건, 174,375천원
  - · 주거지원 : 17건, 5,232천원
  - · 그 밖의 지원 : 74건, 8,972천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급복지 지원	일반회계	306	324	301
긴급복지 지원		300	320	297
긴급지원 129기동반 운영		6	4	3

단위사업	의료급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득주민 보건향상에 기여
- 본인부담환급금 : 102가구 3,912천원
- 본인부담보상금 : 254가구 2,837천원
- 본인부담상한제 : 20가구 1,632천원
- 장애인보장구 : 66가구 62,143천원
- 요양비 : 105가구 9,406천원
- 임신출산진료비 : 429천원
- 건강생활유지비 : 1720가구 54,950천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료급여 지원	의료보호기금	105	151	145
의료비 지원		105	151	145

정책사업목표	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성

(1) 주요내용

○ 자활장려금 지급을 통한 근로의욕 고취
○ 집중적·체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
○ 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공
○ 가사·간병 방문 서비스 제공으로 생활안정 및 자립기반 지원
○ 저소득층 자산형성 지원을 위한 희망키움통장 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율(%)	(금년도참여자수-전년도참여자수)/전년도참여자수*100	목표	5	5
		실적	18	12.4
		달성률(%)	360%	248%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로욕구를 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형,게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성
- 총 118명 참여 (시장진입형 25명, 사회서비스형 58명, 인턴도우미형 22명, 게이트웨이 13명)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 통합조사관리팀에 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립 → 자활사업 참여(배치 또는 위탁의뢰) 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경여부결정
○ 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인조사
○ 홈페이지 및 주민생활지원서비스 안내서 등을 통한 홍보

□ 원인분석

○ 국민기초생활보장제도가 통합형급여에서 맞춤형급여로 변경되면서 조건부수급자 (근로능력있는 생계급여수급자) 수의 감소가 예상됨에 따라 자활근로사업 업그레이드형 참여자 증가율 목표치를 5%로 설정하였으나, 오히려 자활급여특례자 및 차상위층 등의 희망참여자가 증가하여 12.4%로 성과 초과달성 (경기침체로 인한 취업난으로 자활근로사업 희망참여자가 증가한 것이라 예상됨)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법
- 측정기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e)음에 따른 참여자 수 통계자료
- 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

□ 향후 개선사항

○ 근로능력 있는 저소득층에게 근로의 기회를 제공하는 것도 중요하나, 참여자들이 자활근로사업 참여에 안주하는 것을 방지하고 취창업을 통한 장기적인 자활 성공을 도모하기 위해 참여자의 근로의욕을 고취시키고 취창업을 유도할만한 유인정책 필요

단위사업	탈빈곤 자립.자활지원

□ 주요 추진성과

○ 지역자활센터 운영
- 1개소(정규직원 5명) / 224,230천원 지원

○ 자활근로(민간위탁)
- 129명 / 1,265,204천원 지원

○ 자활근로(자체사업)
- 56명 / 293,873천원 지원

○ 가사간병 방문 지원사업
- 24명 / 47,569천원 지원

○ 희망키움통장사업
- 26명 / 98,356천원 지원

○ 내일키움통장사업
- 45명 / 29,450천원 지원

※ 성과지표 관련 : 자활근로(민간위탁), 자활근로(자체사업) 중 일부 사업유형인 업그레이드형 자활근로사업에 총 118명 참여 (시장진입형 25, 사회서비스형 58, 인턴도우미형 22, 게이트웨이 13명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	1,865	2,018	1,980
지역자활센터운영		231	236	235
자활근로(민간위탁)		1,136	1,274	1,274
자활근로(자체사업)		298	301	294
가사간병 방문 지원사업		53	69	48
희망키움통장		147	109	98
내일키움통장		0	29	29

정책사업목표	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원

(1) 주요내용

○ 기초생활수급자의 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거 복지 사업 진행률(%)	(집행액/예산액) *100	목표	90	90
		실적	95.3	91.8
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 주거급여 : 주거급여 수급자 중 임차가구에게 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여

- 총 22,952세대 / 2,850,132천원 지원

○ 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경·중·대보수로 차등 적용하여 최저주거기준 보장을 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여

- 총 80 세대 / 287,688천원 지원
  - · 경보수 : 69세대 / 222,896천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
  - · 중보수 : 4세대 / 19,705천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
  - · 대보수 : 7세대 / 45,087천원 (구조 및 거주 공간 개선- 지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주거급여

- 주거급여 수급자 중 신규 신청자, 수급자 및 전출입변동 대상자, 임대차계약 변경 대상자 등을 대상으로 LH 주거급여 사업소에서 주택조사를 통해 주거실태를 파악 후 행복e음 전산으로 지자체에 통보
- 주택조사결과에 따라 매월 20일 대상자별로 실제임차료와 기준임대료 중 적은 금액을 현금 주거급여 지원

○ 수선유지급여

- LH에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 주택 노후도 등을 조사하여 보수의 범위를 정함
- 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 예산의 범위 안에서 연간수선계획을 수립하여 대상자 선정
- 연초 지자체가 LH에 위탁하여 연간 수선유지급여 사업 실시 후 연말에 정산

□ 원인분석

○ 주거급여

- 임차 가구의 경우 임대인 확인불가, 연락두절 등의 사유로 주택조사 불가능한 경우 주거급여 지급 불가
- 전출입 대상자의 잦은 발생으로 대상자별 주거서류 제출 안내의 어려움 발생
- 3개월 이상 장기 입원자에게는 주거급여 지급 불가

○ 수선유지급여

- 주거급여 수급자 중 자가가구 중 주택의 노후도가 심하여 안전진단 대상의 경우 수선 중 건물의 붕괴 등의 위험으로 인하여 수선 불가
- 장애인 편의시설의 경우 최대 380만원까지 추가 지원이 가능하나 미끄럼 방지 마닥마감재, 바닥 단차 조정, 욕실 안전손잡이 설치, 좌식 씽크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주거급여

- 측정기간 : 2016.1.1.~2016.12.31.
- 측정방법 : 대상자가 제출한 임대차계약서에 따라 LH 주거급여 사업소에서 임차가구의 보증금 및 월차임 등을 조사하여 지자체의 행복e음 시스템으로 전송
- 품질확인 : LH의 주택조사에 오류가 있을 경우 지자체에서 LH에 재조사 요청

○ 수선유지급여

- 측정기간 : 2016.1.1.~2016.12.31.
- 측정방법 : LH주거급여 사업소에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 노후도를 측정하여 보수 범위를 결정 후 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 연간수선계획대상자 통보
- 품질확인 : 연간수선계획대상자중 사망, 전출입, 소득인정액 변동 사항등을 지자체에서 재확인하여 연간수선계획 확정

□ 향후 개선사항

○ 주거급여 : 매월 정기급여 지급 전 철저한 검토를 통하여 주거급여 임차가구에세 정확하고 신속한 급여 지원

○ 수선유지급여 : 장애인 편의시설 공사실적이 저조함을 감안하여 LH와 위수탁 협약 시 공사세대수 조정 및 충분한 공사기간 확보 등 요청하여 지원금액 대비 90% 이상 집행 할 수 있도록 추진 예정

단위사업	주거복지 사업

□ 주요 추진성과

○ 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
- 총 22,952세대 / 2,850,132천원 지원

○ 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
- 총 80 세대 / 287,688천원 지원
  · 경보수 : 69세대 / 222,896천원
  · 중보수 : 4세대 / 19,705천원
  · 대보수 : 7세대 / 45,087천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거복지 사업	일반회계	0	3,415	3,138
주거급여		0	3,015	2,850
수선유지급여 사업		0	400	288

주민복지과

전략목표	사회적 취약계층의 생활안정과 사회참여 기회 확대로 건전한 복지사회 구현
[소관부서]	주민복지과

1. 주요성과

○ 저소득 노인의 소득보장을 통한 사회안전망 구축 및 생활안정과 다양한 일자리 창출을 통한 사회참여 기회 확대
○ 노인들의 다양화된 복지욕구를 반영한 노인여가문화 사업을 통한 노인복지증진
○ 양성평등 사회조성을 통한 여성권익 신장
○ 출산 친화가정 육성 및 사회변화에 따른 맞춤 서비스 제공으로 다양한 가족이 건강한 가정을 이룰 수 있도록 지원
○ 장애인 연금 및 장애인활동지원 사업으로 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정을 도모
장애인 일자리제공 및 직업생활시설 지원으로 장애인의 사회참여 기회제공 및 장애인 생산품에 대한 인식 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	3	28,337
여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	3	0	4	741
저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	1	0	2	2,381
저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	1	4	5,948

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
주민복지과	14	0	1	13	14	노인복지팀, 여성가족팀, 장애인복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,448	100.00 %	36,413	100.00 %	1,035	2.84%
정책사업	37,408	99.89 %	36,389	99.93 %	1,019	2.80%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비		40	0.11 %	24	0.07 %	16	67.66%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	40	0.11 %	24	0.07 %	16	67.66%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축

(1) 주요내용

○ 노인생활안정지원
○ 노인사회활동지원
○ 노인일자리 전담기관 운영 지원
○ 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인일자리 목표달성율(%)	(노인일자리 제공수/노인일자리 목표량)*100	목표	80	80
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	120%
노인생활안정 지원 목표달성율(%)	(노인생활안정 지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	목표	80	85
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	120%
노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대

○ 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정

○ 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노인일자리 목표 달성율

- 어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원

○ 노인생활안정 지원 목표 달성율

- 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대

○ 노인여가문화프로그램 만족도

- 여가문화시설을 이용하는 어르신의 욕구에 맞는 다양한 서비스를 제공하여 어르신들의 만족도를 높임

□ 원인분석

○노인일자리의 다양화로 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공수 증가

○ 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그렘에 대한 만족도를 높임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 노인일자리 목표 달성율

- 우리동네환경지킴이, 노인인력활용지원 사업의 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수 (구청, 노인복지관, 노인인력개발센터의 자료 참조)

○ 노인생활안정 지원목표 달성율

- 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원수

○ 노인여가문화프로그램 만족도

- 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

□ 향후 개선사항

○ 근로활동을 희망하는 어르신에게 맞춤형 일자리 제공 및 노인사회활동에 대한 사회적 인식개선을 위한 노력 필요

○ 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사실시

단위사업	노인 사회 참여 확대 및 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 노인생활안정지원사업
- 기초연금 지원 : 월 10,254명, 22,552,290천원
- 경로식당 무료급식 지원 : 일 300명, 180,434천원
- 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 일40명, 26,000천원
- 노인돌보미 바우처 : 월 90명, 287,694천원
- 독거노인생활지도사 파견사업 : 월 350명, 167,728천원
- 안부전화용 사랑의 안심폰사업 : 월 200명, 16,725천원
- 노인건강진단 : 44명, 1,218천원

○ 노인사회활동지원 사업
- 우리동네 환경지킴이 사업 : 150명 284,621천원
- 노인사회활동지원사업 24개 : 1,310명 2,366,615천원
- 노인일자리 전담기관
  (노인인력개발센터) 운영 : 1개소 305,566천원
- 노인일자리전담인력 관리 : 9명 124,584천원

○ 노인인력개발센터 리모델링 공사 : 36,814천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	24,668	26,871	26,049
경로 및 노인의 날 행사		35	37	37
기초연금 지원		22,134	23,166	22,552
노인돌봄기본서비스		168	187	184
노인돌봄종합서비스		292	288	288
우리동네 환경지킴이 사업		191	293	285
노인사회활동 지원사업		1,535	2,543	2,371
일자리수행기관 전담인력 인건비		76	125	125
노인건강진단		1	2	1
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		26	26	26
경로식당 무료급식		211	205	180

단위사업	노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 경로당 운영비 지원
- 상반기 : 93,148천원(74개소)
- 하반기 : 93,188천원(75개소)

○ 경로당 난방비 지원
- 상반기 : 28,158천원(72개소)
- 하반기 : 28,537천원(75개소)

○ 경로당 한시특별 난방비지원
- 상반기 : 66,840천원(74개소)
- 하반기 : 38,040천원(60개소)

○ 경로당 한시특별 냉방비지원 하반기 : 7,300천원(73개소)
○ 경로당 한시특별 양곡지원 : 19,114천원(73개소, 연6포)
○ 라이온스경로당 리모델링 : 25,602천원
○ 경로당 개보수 지원(연안동 경로당 외 52개소) : 79,697천원
○ 경로당 생활집기 지원(중앙동 경로당외 13개소) : 6,953천원
○ 노인대학 4개소 운영비지원 : 47,400천원 지원
○ 경로당 여가문화보급사업지원 : 120,184천원
○ 중구노인복지관 운영
- 운영비 697,238천원 지원
- 중구노인복지관 옥상 방수공사 : 15,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설지원	일반회계	1,710	2,038	1,988
경로당 운영 지원		274	263	260
경로당 여가문화 보급사업		120	120	120
경로당 개보수		14	81	79
재가노인복지사업		121	121	121
노인여가시설 운영		696	783	777
노인요양시설 기능보강		6	4	3
경로당 임차료 납부		17	19	17
법정시설물 운영관리		9	10	9
대한노인회 중구지회 지원		28	65	63
노인일자리전담기관 운영 지원		235	348	342
경로당 한시특별지원 사업		141	142	129
구립해송노인요양원 운영		50	56	43
북성동 라이온스 경로당 리모델링 공사		0	27	25

단위사업	장묘문화개선

□ 주요 추진성과

○ 영종공설묘지 대부료 납부 : 7,450천원(2016. 3. 8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장묘문화개선	일반회계	7	8	7
영종공설묘지 운영		7	8	7

정책사업목표	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축

(1) 주요내용

○ 양성평등 여건 조성
○ 여성능력개발 및 사회참여 지원
○ 여성복지 인프라확충
○ 취약여성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전지도 제작률(건)	(아동안전지도 제작학교수/ 전체초등학교)*100	목표	15.5	15.5
		실적	40	15.4
		달성률(%)	258%	99%
가정폭력상담소 상담 건수(건)	(현년도이용인원-전년도 이용인원)/ 전년도 이용인원*100	목표	15.5	16
		실적	15.5	2.7
		달성률(%)	100%	17%
외국이주여성 수혜자 수(명)	(교육참석자수/전체인원) *100	목표	50	55
		실적	50	53
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 초등학생 대상으로 동네 안전지도를 제작하여 위험요소 사전 파악

○ 가정폭력 상담을 통한 건강한 가정 육성

○ 관내 결혼이민자 한국어 교육을 통한 한국사회 조기적응 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 안전지도 제작률(건)

- 시 교육청의 추천·협조를 통해 시에서 대상자 선정

○ 가정폭력상담소 상담 건수(건)

- 가정폭력 가해자 및 피해자 상담 및 교육

○ 외국인이주여성 수혜자 수

- 중구 다문화가족지원센터, 영종 다문화교육장, 찾아가는 방문교육서비스를 통해 한국어 교육 제공

□ 원인분석

○ 안전지도 제작률(건)

- 안전지도 제작 대상 초등학교 선정권이 시에 있어 대상을 늘리는데 한계가 있음.

○ 가정폭력상담소 상담 건수(건)

- 사회복지 박람회, 홍보물품 제작 등으로 적극적인 홍보를 지속하고 있으나 피해자의 소극적인 참여 및 가해자의 상담 거부로 인하여 한계가 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 안전지도 제작률(건)

- 시 교육청의 추천·협조를 통해 선정된 초등학교의 안전지도 제작 결과

○가정폭력상담소 상담 건수(건)

- 2 016년 연말 실적 보고서

○ 외국인이주여성 수혜자 수

- 2016년 연말 실적 보고서

단위사업	양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

○ 성별영향분석평가 실시 : 77건 중 77건(100%)
○ 성별영향분석평가 결과반영 및 개선 : 4건 중 4건(100%)
○ 성별영향분석평가 교육 실시 : 2016. 9. 22 ~ 9. 23, 120명
○ 폭력예방 통합교육 실시 : 2016. 11. 10 ~ 11.11, 463명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양성평등 여건 조성	일반회계	3	3	3
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		1	2	2
성별영향분석평가 교육		1	1	1

단위사업	여성능력개발 및 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

○ 아동여성안전지역연대운영위원회 개최 : 2016.3.25/상황실/8명
○ 양성평등 및 성인지향상 교육 실시
- 맞춤형 성.가정폭력 예방교육 :7월~9월/10개기관 42회/182명
○ 양성평등주간행사 실시 : 2016.7.5 / 한중문화관 4층 대강당/200여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발 및 사회참여 지원	일반회계	13	27	20
양성평등주간 행사 실시		8	10	6
원활한 여성정책(복지) 추진		5	2	2
아동·여성안전지역연대 운영 활성화		1	16	12

단위사업	여성복지 인프라 확충

□ 주요 추진성과

○ 중구여성회관 프로그램 운영
- 교육강좌 : 6개분야 32개 강좌
- 단기특강 : 정리수납 특강(주방, 의류, 침구) 등 4개 강좌
  · 프로그램 참여인원 : 2,154명 (정기강좌 : 2,140명,단기강좌 14명)
  · 자격증 취득 : 125명

○ 여성회관 수강생 각종 행사 참여 공연·시연 : 6회

○ 학습발표회 개최 : 2016.11.22, 중구문화회관 공연장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	456	419	401
중구여성회관 위탁운영		456	419	401

단위사업	취약여성 지원

□ 주요 추진성과

○ 가정폭력 상담 및 지원
- 가정폭력 상담 : 2,569건 (피해자 지원 : 1,192건)
- 캠페인 실시 :2016. 5. 3 주안역, 가정폭력예방 캠페인 등 8회 실시

○ 다문화가족지원협의회 구성 및 개최 : 1회

○ 방문교육사업 : 57명(1,882명)
- 부모교육서비스 : 17명(447명)
- 자녀생활서비스 : 12명(446명)
- 한국어 교육 : 28명(989명)

○ 언어발달지원 : 45명

○ 결혼이민자 통번역서비스 :0명

○ 다문화가족한국어교육 : 64명

○ 관광통역사 육성 : 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약여성 지원	일반회계	411	352	317
가정·성폭력피해여성 지원		5	5	5
가정폭력상담소 운영지원		75	77	77
가정성폭력 피해회복 및 재발방지 사업		20	24	24
외국인이주여성 지원사업		25	28	26
다문화가족 지원사업		216	120	116
다문화가족 언어 및 교육지원		70	98	69

정책사업목표	저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성

(1) 주요내용

○ 저소득 가정 생활 안정
○ 가정 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수혜대상자 증가율(명)	(현년도 수혜자수-전년도수혜자수 /전년도수혜자수)*100	목표	7.5	7.7
		실적	7.5	-19
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 한부모가족 맞춤형 지원을 통한 건강한 가정 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 동 주민센터 신청건 접수 및 조사

□ 원인분석

○ 2016년 국민기초생활수급자 맞춤형 급여 도입으로 인하여 한부모가족 지원 대상자 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료

단위사업	저소득가정 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 아이돌보미 지원사업 추진
- 시간제 이용건수 11,561건
- 종일제 이용건수 593건

○ 한부모가족지원사업 추진
- 역량강화프로그램 운영 : 70건(1,126명)
- 부자가정 맞춤형서비스 지원 : 2건(13명)
- 한부모가족 사례관리 사업 : 72건(1,211명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득가정 생활안정	일반회계	592	531	497
한부모가족 자녀양육 지원		194	202	183
한부모가족 자녀교육 지원		128	46	38
아이돌보미 지원사업		267	280	273
청소년 한부모 자립지원		3	4	2

단위사업	가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 공동육아나눔터 운영 16,600명
- 공동육아나눔터 13,188명, 가족품앗이 3,412명

○ 출산장려 인구교육 : 집합교육 , 10회(956명)
○ 출산육아지원프로그램 운영:2회(80명)
○ 출산육아지원 담당자 워크숍 개최 : 2회(40명)
○ 저출산 극복 국민인식개선사업 : 연중(본청, 주민센터, 유관기관 등)
- 출산장려 홍보 동영상(4종) 및 표어 송출, 홍보물 배부 : 연중
- 출산장려 캠페인 : 5회

○ 취약한부모가족지원서비스 운영
- 사례관리 : 530건(530가구)
- 복지서비스 연계 : 1302건
- 교육, 문화 프로그램 : 19건(148명)
- 배움지도사(학습.정서지원)파견 : 622건(205명)
- 키움보듬이(생활가사지원) 파견 : 153건(33명)

○ 위기가족지원서비스 운영 : 276건(72명)
- 지지리더(상담사) 파견 : 22건(8명)
- 전문 상담기관 연계 : 253건(64명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가정 인프라 구축	일반회계	2,517	1,887	1,812
한부모가족복지시설 지원		430	465	460
건강가정·다문화가족지원센터 운영		169	361	354
공동육아 나눔터 및 가족품앗이 운영지원		34	40	40
건강가정지원센터 종사자장려수당 지원		18	18	18
출산양육지원금 지원		1,636	770	708
한부모가정지원센터운영		92	93	92
가족역량강화 지원		138	140	140

정책사업목표	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화

(1) 주요내용

○ 장애인 생활안정사업 지원 확대
○ 장애인 일자리 확대 및 바우처 사업 지원 확대
○ 장애인복지시설 및 편의시설 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	신규수급자로 책정된 수의 합계	목표	100	100
		실적	0	15.1
		달성률(%)	0%	15%
장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율(%)	적기 지급률	목표	100	100
		실적	0	96.48
		달성률(%)	0%	96%
장애인일자리 사업 추진 달성률(명, %)	장애인일자리사업 참여자/장애인일자리 배정인원수*100	목표	100	100
		실적	0	103
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴함으로써 서비스 지원이 필요한 대상자에게 적정지급
○ 지자체의 바우처 사업 예산 적기 예탁을 통한 전자바우처 대금 지급 지연 방지
○ 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인 일자리 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
- 장애인연금 연간조사 및 신규수급자 발굴 계획 구체적으로 수립하여 수급률 향상 유도
- 사회보장정보시스템 '권리구제 서비스'를 이용하여 기존 기초연금 수급자 중 장애인연금 미수급자에 대한 개별안내 및 홍보 강화
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도안내 및 홍보
- 장애인복지 유관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보

○ 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
- 바우처사업 예산 적기 예탁

○ 장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득 보장 지원

□ 원인분석

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
- 장애가 중증이더라도 소득인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어 지더라도 대상자를 모집하는 데 한계가 있음.
- 65세 미만의 경우, 2007년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기시 신청 자체를 할 수가 없음.

○ 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
- 국·시비 보조 사업으로 서비스 이용자 수는 전년도와 비교했을 때 증가하였으나 예산액을 전년도와 일정하게 설정하여 미지급 발생

○ 장애인 일자리 사업 추진 달성률-
- 장애인 근로자를 원하는 기관 또는 단체의 수요가 저조
- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴로 확대 방안 강구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
- 사회보장정보시스템

○ 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
- 사회보장정보시스템, 차세대바우처

○ 장애인 일자리 사업 추진 달성률
- 참여자 모집 및 선발 : 2015. 12. 9.~12. 29.
- 채용자 직무교육 : 2015. 12. 30.
- 근무자 관리: 2016년 장애인일자리 사업안내 지침에 의거 근태 및 복무지도

□ 향후 개선사항

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
- 신규수급자 발굴 향상을 위한 주민센터 담당자 회의 실시
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보

○ 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
- 미지급 예상시 추후 신청자를 대기자 처리하여 미지급 최소한으로 발생하게 할 것임

○ 장애인 일자리 사업 추진 달성률>
- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인일자리 확대, 근로연계를 통한 장애인 복지 실현 및 자립생활 활성화

단위사업	장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 생활안정지원사업 지원
- 장애인연금 지원 사업 등 10개 사업, 2,097명 1,576,927천원

○ 장애인일자리사업 지원
- 장애인일반형 일자리 : 주민센터 도우미 등 18명, 220,941천원
- 장애인복지형 일자리 : 디엔디케어, 주차단속, 보육시설 도우미 등 15명, 45,070천원
- 장애인 전용 주차구역 단속 보조 일자리 3명, 18,884천원

○ 장애인바우처사업지원
- 장애인활동보조서비스 103명, 926,035천원
- 시자체 장애인활동보조 8명, 39,898천원
- 장애아동재활치료 102명, 139,874천원
- 발달장애인부모심리상담 지원 1명, 520천원

○ 장애인복지시설 지원
- 중구장애인종합복지관등 6개소 2,016,344천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	4,977	5,890	5,542
장애인연금 지원		1,273	1,359	1,303
장애수당 (기초) 지원		241	246	244
재활보조기구 교부		3	5	3
저소득 장애인 생활신문 보급		12	12	12
장애인 의료비		64	97	96
장애등급 심사제도 운영		1	4	1
장애인일자리 사업		51	421	406
장애인 활동지원사업		1,000	1,149	1,147
장애인지역사회재활시설 운영		1,915	2,120	1,940
중증장애인 생계보조수당		82	86	85
장애아동발달지원서비스		179	180	180
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		4	11	5
언어발달지원 바우처사업		2	2	2
여성장애인 지원사업		7	10	8
장애인특별운송사업 추진		79	90	78
발달장애인 부모심리상담 지원사업		3	4	3
발달장애인 성년후견인 지원사업		0	3	0
발달장애인 가족 휴식지원 사업		0	2	2
시자체 중증장애인 자립생활지원센터 지원		60	90	29

단위사업	장애인직업재활시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 장애인보호 작업장 인건비 및 운영비 지원 1개소/월 198,340천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인직업재활시설 운영	일반회계	181	198	198
장애인직업재활시설 운영		181	198	198

단위사업	장애인 편의증진 사업

□ 주요 추진성과

○ 추진사항
- 주민복지서비스안내 점자책 제작 배부(2016. 4월)
  · 장애인단체, 도서관, 관공서 등 32개소 점자책(점.묵자 혼용) 120부
- 민원업무용 편의용품 구입(2016. 4월)
  · 확대기 2개, 음성증폭기 5개, 수동휠체어 3개
- 집 행 액 : 12,540천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	68	31	15
장애인 편의증진 사업		68	31	15

단위사업	장애인 권익옹호

□ 주요 추진성과

○ 2016. 11. 16.(수) 장애인 차별금지 및 인권보장 교육 실시: 312천원
○ 중구 장애인 차별 및 인권침해 실태조사 연구 용역 실시: 5,000천원
○ 지방보조금 지원사업(장애인권익증진사업) : 21,000천원
○ 장애인의날 행사 실시(2016. 4. 27(수)) : 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 권익옹호	일반회계	0	37	33
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		0	6	5
장애인 권익증진사업 지원		0	21	18
장애인의 날 행사 실시		0	10	10

가정교육과

전략목표	아동 및 청소년에게 다양한 지원을 통한 건강한 성장기반 마련
[소관부서]	가정교육과

1. 주요성과

○ 도움이 필요한 요보호 아동에게 시설입소 및 가정위탁을 통한 건전한 사회인으로 육성하기위한 시설지원
○ 취약계층 청소년 지원과 다양한 참여기회 제공을 통해 청소년 활동을 지원함으로써 건강한 청소년 육성
○ 각급 학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통한 물적, 인적 교육인프라 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여
○ 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생 등에게 양질의 교육 기회를 제공하고 효과적인 장학사업 추진을 통한 중구지역 학생의 학력수준 신장 및 인재의 타 지역 유출 발지에 기여
○ 지자체에서 차별없이 학생들에게 무상급식을 지원함으로써 공교육이 강화되고, 학부모의 부담도 완화
○ 무상보육 시행에 따라 부모의 양육 관련 경제적 부담 경감 및 구립어린이집 개소부 실시로 인한 아동 및 청소년의 건강한 성장 기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	2	3,755
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	1	1	1	372
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	1	2	27,567
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	1	1	1	50
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	1	0	1	2,031
우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	1	1	1	125
고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	111

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
가정교육과	16	0	1	15	16	교육청소년팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		34,087	100.00 %	36,530	100.00 %	△2,443	△6.69%
정책사업		34,011	99.78 %	36,471	99.84 %	△2,460	△6.75%
행정운영경비		76	0.22 %	58	0.16 %	18	30.36%
	인력운영비	30	0.09 %	29	0.08 %	1	3.21%
	기본경비	46	0.14 %	30	0.08 %	17	56.64%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원

(1) 주요내용

○ 요보호아동을 위한 지원체계 강화 및 체계적 지원으로 보호아동을 건전한 사회인으로 육성
○ 아동복지시설 지원
○ 저소득층 아동복지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동수*100	목표	7	7
		실적	5.2	6.1
		달성률(%)	74%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 아동복지시설 지원금 지급율
- 시설지원금액/시설지원예산액)×100
○ 입양 및 가정위탁 아동 보호
- 입양 및 가정위탁아동
(지원금액/입양및가정위탁아동지원예산액) ×100

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 요보호 아동 서비스 지원율
- 시설아동 270명 생활서비스 지원/ 1,982,100천원
- 아동복지시설 프로그램비 지원 142,610천원, 입양아동서비스지원 152,758천원, 결식아동급식지원 등 928,000천원
○ 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임
○ 입양아동지원을 통해 보호자에게 이탈된 아동에게 가정을 제공하여 아동이 건강하게 성장할 수 있게함
○ 가정위탁아동 지원을 통해 요보호 아동이 가정에게 보호되며 건전한 사회인으로 성장 할 수 있게 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 해당사업에 참여한 기관 및 인원 수
- 측정대상 : 현년도 아동보호시설 이용아동수 및 지원액/ 결식아동 급식지원 대상자 지원 아동 수 및 급식소 이용수
- 측정기간 : 2016년 1월~12월
○ 품질확인
- 아동보호시설 1월~12월 이용아동수 270명 지원액 2,277,468천원
- 결식아동 1월~12월까지 756명 928,000천원 지원

□ 향후 개선사항
<요보호 아동이 건전한 사회인으로 육성하기 위한 지원율 높임>
○ 아동복지시설 아동들에 대한 프로그램비 지원으로 심리적 정서적 어려움에 대한 전문적인 치료 및 상담 등의 서비스지원을 할 수 있도록 개선 노력
- 개선을 통한 만족도 증가로 서비스 만족도 확대
○ 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 가정환경상 가정내 식사 제공이 어려워 결식우려가 있는 아동이 아동여건에 따라 급식소 및 일반음식점, 도시락 배달 등 이용 확대
○ 요보호를 필요한 아동에게 기존시설보호에서 탈피하여 가정과 같은 주거여건에서 보호받고 자라나 가정의 소중함을 일깨워 건실한 가정을 이루기 위해 지속적 지원 확대 필요

단위사업	아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설지원 : 양육시설(디차힐) 및 일시보호시설(인천보라매아동센터)의 시설운영비 및 프로그램비 지원 (운영비:1,982,848천원/프로그램비:122,165천원)
○ 요보호아동그룹홈 보호 : 그룹홈 2개소에 총 13명의 아동 지원
○ 지역아동센터 운영지원 : 4개소에 총 145명의 아동 지원
○ 아동복지교사 지원 : 관내 지역아동센터 4곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
○ 드림스타트 지원 : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체,건강,정서,행동,인지,언어분야의 다양한 서비스 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지시설지원	일반회계	2,979	3,088	2,918
아동복지시설 지원		2,089	2,125	1,969
요보호아동 그룹홈 보호		91	125	120
지역아동센터 운영지원		417	408	406
아동복지교사 지원		57	67	64
드림스타트 지원		325	363	358

단위사업	저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 결식아동급식지원 : 도시락지원 236명, 푸르미카드지원 278명, 단체급식소이용 142명 지원 총 614,851천원/656명 결식아동지원
○ 국내입양아동양육수당 : 매월 43명의 입양아동 대상자에게 양육수당 월150천원씩 지원
○ 장애아동 입양 양육수당 지원: 장애인 등록을 한 아동을 입양한 가정에 매월 551천원 지원
○ 국내입양 활성화 사업지원: 출산예정 미혼 이혼한 부모로 입양숙려기간에 모자 3세대 1회 400천원 지원
○ 입양수수료지원: 입양 알선에 소요되는 인건비 및 아동양육비 절차 비용지원 대상자 1명으로 1회 2,700천원 지원해 줌
○ 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 학비및 창업지원금등으로 활용하기위해 137명의 대상자에 아동적립액에 따라 차등 매칭 (최대3만원매칭)
○ 아동관련 회의 운영 : 아동복지심의위원회 회의 1회 실시, 아동급식위원회 3회 실시, 아동위원 회의 1회 실시
○ 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 16명의 아동에게 월 120천원씩 양육비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	837	897	837
결식아동급식지원		651	679	672
국내입양아동 양육수당		92	118	71
장애아동 입양 양육수당		7	8	7
국내입양 활성화 사업 지원		11	6	5
입양수수료 지원		2	3	3
요보호아동 발달지원 계좌지원		38	49	49
아동관련 회의운영		2	3	2
소년소녀가정 등 지원		34	31	27

정책사업목표	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성

(1) 주요내용

○ 청소년 상담 지원사업 운영
○ 청소년상담복지센터 운영지원
○ 청소년통합지원체계 운영
○ 학교 밖 청소년 지원사업
○ 청소년유해업소 및 유해 불법광고물 단속 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년상담 및 통합지원서비스 제공건수(건수)	상담지원사업 등 통합지원체계연계실적	목표	4620	7700
		실적	7987	10205
		달성률(%)	172%	132%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청소년 상담 등 통합지원체계

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 학교밖 청소년 지원
○ 지역청소년 참여기구 운영
○ 청소년상담사업 운영 및 지역사회 청소년 통합지원체계 구축

□ 원인분석
○ 청소년 상담등 통합지원체계 운영서비스 제공
- 개인상담 / 집단상담 / 전화상담 / 인터넷상담 / 아웃리치

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 청소년상담복지센터 CYS-Net 통해 상담서비스 실시
○ CYS-Net 운영위원회, 실행위원회 운영
○ 1388 청소년지원단 회의로 적절한 서비스 제공

□ 향후 개선사항
○ 위기 청소년에 대한 조기 발견과 원활한 개입 및 보호를 위한 실제 연계가능한 개인이나 기관, 단체를 위촉하여 1388청소년지원단이 그 역할을 잘 수행해 나갈 수 있도록 추진

단위사업	건전 청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

○ 지역사회 기관과의 네트워킹을 통한 연계서비스 확대
- 운영위원회와 실행위원회, 1388청소년지원단 회의를 통해 센터의 사업에 대한 홍보를 실시하여 다양한 기관에서 상담 연계가 이루어짐
- 상담센터 자원봉사자들이 센터에 의뢰된 청소년들에게 전문적인 상담서비스 제공
- 지원센터 및 상담복지센터와의 연합을 통해 여름철 을왕리 해변 야간아웃리치를 주기적으로 실시하여 위기청소년발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	320	375	372
청소년활동 활성화		3	2	2
청소년복지증진		8	15	14
청소년어울림마당 운영		28	28	28
청소년 동아리 지원사업		9	10	10
청소년 참여위원회 운영		4	3	2
청소년 보호 및 유해환경 정화		9	13	12
청소년상담사업 운영		101	102	102
청소년 통합지원체계 구축 지원		86	100	100
학교 밖 청소년 지원		67	71	71
특별지원대상 청소년 지원		6	6	6
청소년 동반자 프로그램 지원		0	27	27

정책사업목표	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성

(1) 주요내용

○ 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적 정착에 기여
○ 무상보육 전면시행에 따른 부모의 양육부담 경감으로 출산율 제고
○ 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)(%)	영유아 보육 수혜대상/ 영유아 인구*100	목표	92.5	95
		실적	92.2	99
		달성률(%)	92%	99%
구립 어린이집 보수실적 (어린이집 기능강화)(%)	(보수 실적/ 보수 계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 영유아 보육서비스 지원율

□ 전략목표 달성기여도

○ 무상보육 시행에 따라 양질의 보육서비스 제공으로 부모의 양육관련 경제적 부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지원대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동

○ 지원내용 : 보육료 지원, 양육수당 지원

○ 추진실적 : 보육료(57,864명/15,908,644천원), 양육수당(24,684명/4,063,950천원)

□자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당사업 지원 대상 아동

- 측정대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
- 측정기간 : 2016.1월 ~ 12월 (매월지원)

○ 품질확인

- 참여 및 증가비율 : 측정기간동안 관내 영유아의 지속적인 서비스 책정 및 지원으로 비율 증가

□향후 개선사항

○ 관내 영유아 아동 지속적인 모니터링 실시로 서비스 누락이 되지 않도록 관찰

2. 구립 어린이집 보수실적

□ 전략목표 달성기여도

○ 구립 어린이집 개보수 실시로 인하여 아동 및 청소년의 건강한 성장 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지원대상 : 국공립, 사회복지법인 및 법인 단체 등 어린이집

○ 지원내용 : 어린이집 노후화 및 안전성에 문제가 있을 경우, 영유아 안전과 관련하여 개보수가 필요한 어린이집에 지원
(어린이집 노후화 및 안전성, 시설의 규모, 개보수 필요 정도에 따라 영유아 안전과 관련된 어린이집 우선 지원)

○ 추진실적 : 구립어린이집 개보수(구립 운남어린이집 외 5개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2015. 9. 17. : 2016년 구립 어린이집 개보수 계획 수립

○ 2015. 10월중 : 2016년 본예산 반영

○ 2016. 3. 21. : 구립어린이집 개보수 공사 설계 용역 준공(구립 운남어린이집 외 5개소)

○ 2016. 6. 20. : 구립어린이집 개보수 공사 준공(구립 운남어린이집 외 5개소)

○ 2016. 7. 21. : 구립 장미어린이집 개보수 공사 설계 용역 준공

○ 2016. 8. 24. : 구립 장미어린이집 개보수 공사 준공

□ 향후 개선사항

○ 관내 어린이집 중 시설이 노후하고 안전성에 문제가 있는 곳을 지속적으로 모니터링 하여 필요한 어린이집에 개보수 추가 실시

단위사업	영유아보육서비스의 기반확충

□ 주요 추진성과

○ 보육아동 지원 : 20,105,976천원
- 만0~2세 보육료 지원 등 4개 사업(매월) : 4,808명 / 16,042,026천원
- 양육수당 지원 사업(매월) : 2,093명 / 4,063,950천원

○ 어린이집 지원 강화 : 3,257,607천원
- 어린이집 종사자 인건비 지원(국공립, 법인)등 3개 사업 : 206명 / 3,053,604천원
- 어린이집 운영 지원(교재교구비 지원 등 6개 사업) : 115개소 / 204,003천원

○ 종사자 처우개선비 지원 등 7개 사업 : 580명 / 1,603,319천원

○ 보육교직원 워크숍 개최(연1회) :105명 / 6,845천원

○ 어린이집 체육대회 지원(연1회) :114개소 / 14,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	28,496	27,564	27,416
종사자인건비		2,714	2,788	2,764
영아반 보조교사 인건비		0	306	281
교재교구비		45	46	46
차량운영비		1	1	1
특수어린이집 운영 지원		29	37	34
보육교사 처우개선비		1,546	1,583	1,578
교사 근무환경 개선		885	932	932
어린이집 냉난방비		58	61	58
지역사회 보육상담실 운영		18	28	26
보육인프라 구축		17	9	8
누리과정 운영		6,754	5,417	5,417
비장애아 방과후 보육료 지원		0	0	0
법정아동 필요경비		89	115	115
민간시설 이용 차액보조		14	19	19
양육수당		4,437	4,129	4,064
영유아보육료 지원		11,611	11,761	11,761
어린이집 보육교직원 워크숍		10	7	7
어린이집 체육대회 지원		14	14	14
도서지역 구립어린이집 운영지원		6	6	6
장난감도서관 운영지원		50	50	50
시간제보육 사업		46	75	65
공공형 어린이집 지원		145	171	163
부모 모니터링단 운영 지원		7	7	7
보육멘토 운영 지원		0	1	1

단위사업	어린이집 기능강화

□ 주요 추진성과

○ 어린이집의 노후화 및 안전성 등에 문제가 있는 구립 어린이집에 보수공사를 실시하여 시설의 안정성 확보로 부모들이 믿고 맡길 수 있는 부모안심 보육환경 조성에 기여함

○ 구립 어린이집 개보수(구립 운남어린이집 외 5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 기능강화	일반회계	47	159	143
구립어린이집 보수공사		47	159	143

정책사업목표	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축

(1) 주요내용

○ 평생교육인프라 구축 및 다양한 평생학습 지원 사업을 통하여 평생학습도시 조성에 기여
○ 평생교육 인프라 구축
○ 평생학습 지원운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	81	82
		실적	82	83
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 온/오프라인에서 평생학습 정보 제공 가능
- 평생학습 참여 비율 증가로 목표달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 초등사이버스쿨 운영지원 : 학교홍보를 통한 관내 초등학생 이용자 수 증가 및 온라인 상에서 무료로 학습 가능
○ 평생학습 우수프로그램 및 동아리 : 홈페이지에 공모 게시하여 접수 후 심의를 거쳐서 팀을 선발
○ 평생학습 실천대회 참가 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 대상으로 홍보하여 사례대회를 포함한 나머지 행사에도 참여 홍보 요청
○ 야간학교지원사업 운영지원: 지역 내 유일한 야간학교의 운영을 지원함

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 초등사이버스쿨 운영지원
- 2016. 1월 : 평생교육 사업계획 수립
- 2016. 1월 ~ 12월 : 초등사이버스쿨 사업계획 수립 및 시행
○ 평생학습 우수프로그램 및 동아리
- 2016. 3월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
- 2016. 4월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
- 2016. 5월 ~ 11월: 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
- 2016. 12월 : 정산보고
○ 평생학습 실천대회 참가
- 2016. 11월 : 평생학습 실천대회 참가
  1) 평생학습 홍보구조물 전시
  2) 평생학습동아리 사례발표대회 참가 및 수상 (대상)
○ 야학지원사업 운영
- 2016. 4월 : 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향야간학교)
- 2016. 12월 : 정산보고

□ 향후 개선사항
○ 사업에 참여하는 기관 및 인원을 대상으로 설문조사를 통해 개선점을 문의하여 개선하도록 노력
- 개선을 통한 만족도 증가로 참여기관 및 인원 수 증가 기대

단위사업	평생학습도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 평생교육 관련 온라인/오프라인 인원 증가
- 평생교육 수요가 높아지면서 참여인원 증가하는 추세

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	41	42	41
평생교육 인프라 구축		2	0	0
평생학습 지원 사업 운영		39	42	41

정책사업목표	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고

(1) 주요내용

○ 학교복지 및 교육환경 개선
○ 각 학교 교육경비 보조금 지원
○ 초등학교 전학년 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관내 교육경비 지원학교수(%)	(지원학교수/관내학교수) *100	목표	91%	92%
		실적	89%	87%
		달성률(%)	98%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 관내 교육경비 지원학교 비율
- 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여
○ 학교급식 지원율
- 초등학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화
- 돈이 없어 굶는 학생이 없도록 시,구 및 교육청이 공동으로 지원하는 무상급식 제공하여 공교육 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 관내 교육경비 지원학교 비율
- 각급학교 지원육성
· 관내 학교 교육경비 보조금지원
· 초등학교 무상급식비 지원
○ 학교급식 지원율
- 교육청에서 각 학교로부터 신청서를 접수받아 수요를 파악한 후 시,구에 보조금을 요청하여, 그에 따라 보조금을 교부
- 현장점검을 통한 요구사항을 파악하고 반영하며 문제점을 개선하려는 노력

□ 원인분석
○ 관내 교육경비 지원학교 비율
- 53개학교 중 46개 학교 지원하여 목표대비 86.79%로 관내 유치원 17개소, 초 13개교, 중 8개교, 고15개교로 초·중·고·는 지원을 100% 신청하였으나, 환경개선비만 지원되는 유치원 17개소 중 환경개선사항이 있는 10개소만 신청하여 성과미달이 되었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○관내 교육경비 지원학교 비율>
- 2016. 1월 : 2016년 교육경비 지원계획 수립 시행
- 2016. 3월, 7월, 11월 : 교육경비 보조금 지급
- 2016. 11월 : 교육경비 현장 점검
○학교급식 지원율
- 2016. 2월 : 2016년 무상급식 지원계획 수립 시행
- 2016. 2월, 3월, 6월, 9월 : 무상급식 보조금 지급
- 2016. 7월, 11월 : 무상급식 현장점검

□ 향후 개선사항
○관내 교육경비 지원학교 비율
- 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위한 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전점검을 철저히 하여 지원
○학교급식 지원율
- 누락분이 발생하지 않도록 세밀한 현황 파악 필요
· 학교에서 학생 수 누락으로 추가교부 했었기 때문에 꼼꼼한 수요 파악 필요

단위사업	각급학교 지원육성

□ 주요 추진성과

○ 교육경비
- 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통 한 물적·인적 교육인프로 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여

○ 무상급식
- 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
각급학교 지원육성	일반회계	2	2	2
수준높은 교육환경 조성		1	1	1
학교 급식비 지원		968	885	885

정책사업목표	우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공

(1) 주요내용

○ 장학생 선발 및 장학금 지급
○ 재능있는 학생 발굴지원 및 육성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장학금 지급인원 증가율(%)	(현년도지급인원/전년도 지급인원)*100	목표	5%	5%
		실적	5%	5.9%
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재능있는 학생 및 우수학생 발굴 지원 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 녹색장학생 선발 및 장학증서 수여
○ 재능있는 장학생 선발 및 장학증서 수여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 연도별 장학금 지급 내역
- 2015년 : 167명 (고등학생 : 40명 / 대학생 127명)
- 2016년 : 176명 (고등학생 : 69명 / 대학생 107명)

□ 향후 개선사항

○ 우수학생 및 저소득층 학생들이 한명도 빠짐없이 신청할 수 있도록 적극적인 홍보 실시

단위사업	장학재단사업

□ 주요 추진성과

○ 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회를 제공하고 효과적인 장학사업 추진을 통한 양질의 교육환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장학재단사업	일반회계	1,125	1250	125
월디장학재단 사업		1,125	125	125

정책사업목표	고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여

(1) 주요내용

○ 고품질 우수 농산물 제공으로 학부모의 부담을 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수농산물 급식지원사업 참여학교수 증가율(%)	(현년도 참여학교수/전년도 참여학교수)*100	목표	85%	90%
		실적	85%	92%
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 보다 더 많은 학생들이 친환경 식품을 통해 건강 증진 도모

○ 차액분을 지자체가 보조하여 학부모부담금이 감소

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수요조사를 통한 기관의 욕구 및 요구 파악

○ 의견을 수렴하여 문제점을 개선

- 현장점검과정을 통해 현장의 목소리를 경청 및 소통

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016. 2월 : 2016년 우수농축산물 차액지원사업 계획수립 및 시행

○ 2016. 2월, 3월, 6월, 9월 : 우수농축산물 지원사업 보조금 지급

○ 2016. 7월, 11월 : 우수농축산물지원사업 현장점검 및 수거 쌀 검사 의뢰 (이상무)

□ 향후 개선사항

○ 중도에 포기하는 학교(시설)이 없이 만족할 수 있도록 불만족하는 부분에 대해서 현장의 목소리에 경청하며 좀 더 쉽게 진행하게 할 수있도록 개선 노력

단위사업	고품질 농산물 생산체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 사업 참여 학교(시설) 수 증가로 인한 목표 대비 실적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 농산물 생산체계 구축	일반회계	89	112	111
우수농산물 학교급식지원사업		89	112	111

경제정책과

전략목표	지역경제 활성화를 통한 일자리 창출
[소관부서]	경제정책과

1. 주요성과

○ 지역주민의 창업 및 취업 지원을 통해 고용을 촉진하고 지역경제활성화 기여
- 취약 계층을 위한 일자리를 마련함으로써 지역일자리창출 및 지역경제활성화 도모
- 관내 기업체의 인력수급난 해소를 통한 경제활성화
- 지역예비사회적기업 및 마을기업 발굴로 일자리창출 및 지역경제 활성화
○쾌적한 도시환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상
- 도심 내 공공기관에 상자텃밭을 보급하여 주민들의 건전한 여가활동을 꾀함
- 가축전염병 예방과 축산업 사육기반 확충으로 축산업 경쟁력을 높이고 축산물유통의 위생적 관리로 안전성을 확보
○지역경제 활성화 추진
- 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 완료하여 낙후된 시설개선
- 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화
○지역 물가안정을 위한 공정거래 질서확립
- 가격표시제 점검, 성수기 물가 점검, 착한가격업소 지정 추진 등의 업무를 통하여 물가 안정화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	3	3	3	2,438
민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	1	0	1	0
물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	1	1	1	4
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	6	1,364
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	1	0	1	9
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	3	1	2	103

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
경제정책과	16	0	1	15	15	상권특화팀, 경제지원팀, 도시농업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,008	100.00 %	3,672	100.00 %	335	9.13%
정책사업		3,918	97.77 %	3,607	98.21 %	312	8.64%
행정운영경비		90	2.23 %	66	1.79 %	24	36.11%
	인력운영비	42	1.05 %	37	1.00 %	5	14.27%
	기본경비	48	1.19 %	29	0.79 %	19	63.72%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
○ 전통시장 시설물 유지보수
○ 경제활성화기금 심의위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전통시장활성화사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
낙후된 시설개선(%)	시설현대화사업 3개시장 평균 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
경제활성화기금 심의위원회 운영횟수(%)	(운영횟수/년간 기본운영 2회)*100	목표	100	100
		실적	100	150
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 2016년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여

○ 경제활성화기금 결산, 성과분석, 기금운용계획 등의 심의의결로 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업

- 2016.7.14 ~ 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
- 2016.5.31 ~ 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
- 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사

○ 낙후된 시설개선

- 2016.7.14 ~ 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
- 2016.5.31 ~ 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
- 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사

○ 경제활성화심의위원회 운영

- 2015회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2016.02.04.개최]
- 2015회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2016.06.08.개최]
- 2017년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2016.10.06.개최]

□ 원인분석

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업

- 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성

○ 낙후된 시설개선

- 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성

○ 경제활성화심의위원회 운영

- 경제활성화기금의 2015회계년도 결산, 2015회계년도 성과분석보고서, 2017년도 경제활성화기금 운용계획 등의 총3회 심의의결로 목표치를 초과 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업

- 2016. 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 2016. 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 2016. 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인

○ 낙후된 시설개선

- 2016. 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 2016. 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 2016. 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인

○ 경제활성화심의위원회 운영

- 2016년도 경제활성화기금 심의위원회 개최 건수
- 심의위원회 안건 상정여부 확인

단위사업	전통시장 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 신포국제시장 캐노피 보수공사 포함 총 10건(71,433천원)
○ 2016년도 신포시장, 신흥시장, 지하상가, 신포상가에 축제 지원금 교부
○ 신포상권활성화를 위한 도소매상점가 개장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	716	1,492	1,271
전통시장 구조물 정비		353	81	71
전통시장 및 상점가 활성화 지원		92	134	131
지역상권활성화사업		3	998	789
신포국제상인시장 육성지원 사업		268	279	279

단위사업	전통시장 및 상점 현대화

□ 주요 추진성과

○ 2016.7.14 ~ 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
○ 2016.5.31 ~ 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
○ 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	71	80	74
신흥시장 시설현대화사업		42	20	18
새동인천지하상가 시설현대화사업		30	25	25
신포지하상가 시설현대화사업		0	35	31

단위사업	경제활성화기금융자심의위원회 운영

□ 주요 추진성과

○ 2015회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2016.02.04.개최]
○ 2015회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2016.06.08.개최]
○ 2017년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2016.10.06.개최]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제활성화기금융자심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
경제활성화기금융자심의위원회 운영		0	0	0

정책사업목표	민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성

(1) 주요내용

○ 우수공예품 개발 장려금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수공예품 생산업체 참가율(%)	(입상한 업체수/참가 업체수)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 2016년도 시비보조금 예산 미교부로 인한 사업추진 불가

□ 원인분석

○ 2016년도 공예산업관련시비보조금 미교부

단위사업	공예품 지원 육성

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 시비교부금 미교부로 장려금 지원 불가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공예품 지원 육성	일반회계	4	0	0
우수공예품 생산업체 지원		4	0	0

정책사업목표	물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모

(1) 주요내용

○ 취약시기 물가관련 점검
○ 위조상품 단속
○ 물가대책위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
물가 관련 점검 및 위조상품단속 횟수(건수)	물가 관련 점검건수+ 위조상품단속건수	목표	10	10
		실적	6	20
		달성률(%)	60%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 가격표시제 점검, 성수기 물가 점검, 착한가격업소 지정 추진 등의 업무를 통하여 지역 물가안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 취약시기 물가관련 점검(18회)
- 명절 물가안정관리를 위하여 물가대책상황실 운영 및 합동 단속반 운영
- 불공정거래행위 및 가격표시제 준수 여부 연중 점검
- 착한가격 업소 지정 및 관리

○ 위조상품 단속(1회)
- 신포동일대 위조상품 취급업소 적발 후 시정권고 통보

○ 물가대책위원회 운영(1회)
- 2016. 2. 24. : 1/4분기 물가대책위원회 서면 개최

□ 원인분석

○ 물가대책위원회 심의안건 유무에 따라 개최 여부 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 물가관련 점검
- 명절 및 성수기 경제동향 참고
- 관내 전통시장 및 대형마트 물가 변동사항 파악 및 보고
- 불공정행위 및 가격표시제 이행여부 점검

□ 향후 개선사항

○ 물가안정 관련 홍보 강화

단위사업	물가안정 및 부정경쟁방지

□ 주요 추진성과

○ 가격표시제 및 물가 점검 18회
○ 위조상품 단속 1회
○ 물가대책위원회 운영 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	7	5	4
물가안정 및 위조상품 단속		7	5	4

정책사업목표	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 지역맞춤형일자리창출 사업 발굴 및 지원
○ (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
○ 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출
○ 공공일자리지원사업을 통한 일자리 창출
○ 중구 취업정보센터 운영을 통한 구인, 구직자 매칭

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일자리창출인원수(%)	(일자리창출실적/일자리 창출목표)*100	목표	1884	1900
		실적	1884	2055
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역주민의 창업 및 취업 지원을 통해 고용을 촉진하고 지역경제활성화 기여
○ 취약 계층을 위한 일자리를 마련함으로써 지역일자리창출 및 지역경제활성화 도모
○ 지역주민의 경제활동 참여기회 제공을 통한 소득창출
○ 관내 기업체의 인력수급난 해소를 통한 경제활성화
○ 직업안정법 준수를 통한 건전한 직업소개문화 풍토조성
○ 지역예비사회적기업 및 마을기업 발굴로 일자리창출 및 지역경제 활성화

□ 목표달성과정 및 방법

○ 지역일자리창출지원사업
- 2016년 고용노동부 지역맞춤형일자리사업 3개 교육훈련사업 공모추진
- 3개 교육훈련사업 공모 미채택

○ 공공일자리지원
- 지역공동체일자리사업계획 추진
· 2016. 3 ~ 12월 : 상반기 12명, 하반기 14명 참여
- 공공근로사업계획 추진
· 2016. 3 ~ 11월 : 1단계 4명, 2단계 5명 참여
- 공공일자리나누미사업계획 추진
· 2016. 2 ~ 12월 : 1단계 55명, 2단계 40명 참여

○ 맞춤 취업정보 제공
- 중구만의 특화된 취업지원 행사 추진을 위한 계획수립 및 방안강구
· 기업체 인력수요 및 고용환경실태조사를 토대로 연간계획수립
· 고용관련 유사사업의 효율적 추진을 위한 협업기관 발굴
· 기업 맞춤형 취업지원 행사추진(구인처방문버스투어, 상설채용박람회, 구인구직만남의 날 등)

○ 직업소개사업자 교육 훈련
- 관내 직업소개소 관련 종사자 대상 교육훈련
· 직업안정법 개정법규 안내
· 직업정보관리 및 건설인력사업관리
· 직업소개업무 민원발생사례관리 등

○ 지역예비사회적기업지정제 및 마을기업육성사업
- 지역형예비 사회적기업지정제
· 예비사회적기업 지정 2개소 : 뜰과르텟, 송월동화마을협동조합
· 사회적기업 인증 2개소 : (주)인천개항, (주)빛과 향
- 사회적기업 재정지원사업
· 사회적기업 사업개발비 지원 : (주)유스쿨넷 외 7개기업 129,866천원
· 사회적기업 일자리창출 지원사업 : (주)두손테크 외 11개 기업 64명 441,400 천원
- 마을기업육성지원사업 : (주)어머니손맛두레사업 50,000천원

□ 원인분석

○ 지역일자리창출지원사업
- 단순 교육훈련사업 지양 및 수행 협력기관 적극적 모색 필요

○ 공공일자리지원
- 예산확보
- 유사한 일자리사업에의 반복 참여로 선발의 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역맞춤형일자리창출사업 공모관련 수행기관과의 협력체계 구축을 통한 실적 연계
○ 공공일자리관련 사업계획 수립 및 사업 시행
○ 고용안정정보망(work-net)을 통한 구인구직 취업 통계실적 도출
○ 직업소개사업 관련자 대상 교육계획 수립 및 결과보고
○ 사회적 기업 및 마을기업 요건 미충족

□ 향후 개선사항

○ 단순 교육 훈련사업 지양 및 다각적인 수행 협력기관 적극적 모색
○ 예산확보 및 선발기준의 완화
○ 중장기계획으로 영종지역 내 취업정보센터 추진 및 인력확대
- 인천국제공항 제2여객청사(3단계 확장공사) 완공 및 영종 용유지역 유동인구 증가에 따른 고용복지 문제해결 필요

○ 사회적 기업 및 마을기업 홍보 강화 및 요건을 갖춘 기업 발굴

단위사업	지역일자리창출지원사업

□ 주요 추진성과

○ 지역맞춤형 일자리창출지원사업 3개 교육훈련 공모 추진
(중식요리전문가양성, 호텔종사원전문인력양성, 항공기지상램프조업 지원인력양성)
○ 일자리 목표공시제 추진관련 실적보고서 20부 제작
○ 일자리창출사업 추진관련 홍보 책자 500부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역일자리창출지원사업	일반회계	187	1	1
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		183	0	0
일자리창출 사업추진		5	1	1

단위사업	공공일자리지원

□ 주요 추진성과

○ 지역공동체일자리사업
- 상하반기 총 6개사업, 26명 참여

○ 공공근로사업
- 1,2단계 총 9개소, 9명 참여

○ 공공일자리나누미사업
- 1,2단계 총 49개소 95명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공일자리지원	일반회계	672	742	714
지역공동체일자리사업		123	148	144
공공근로사업		84	42	37
공공일자리나누미사업		465	552	532

단위사업	맞춤 취업정보 제공

□ 주요 추진성과

○ 취업정보센터 운영(취업)실적 : 1,771명(전년대비증감률 13.2%)
- 구인·구직만남의 날 : 2회
- 기업 맞춤형 「상설채용박람회」 : 2회
- 기업 사전탐방「구인처방문 버스투어」: 8회
- 기업체와의 간담회 : 2회
- 이동상담창구 운영 : 18회
- 일자리발굴단 운영 : 84회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	50	15	15
취업정보 제공		50	15	15

단위사업	직업소개사업자 교육 훈련

□ 주요 추진성과

○ 중구 관내 직업소개소 관계자 직무교육(1회)
- 일　　시 : 2016. 7. 22.(금) 10:00~14:00
- 장　　소 : 월디관4층 대회의실
- 참석인원 : 17개소(19명 참석)
- 교육내용
  · 직업안정법 관련 개정법규 안내
  · 직업정보관리 및 건설인력사업관리
  · 직업소개업무 민원발생사례관리
  · 스트레스 해소를 위한 웃음치료 등

○ 직업소개업무 안내서 책자제작 및 배포(50부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	2	1	1
직업소개사업자 교육 훈련		2	1	1

단위사업	지역형예비사회적기업지정제

□ 주요 추진성과

○ 지역형예비 사회적기업지정제
- 예비사회적기업 지정 2개소 : 뜰콰르텟, 송월동화마을협동조합
- 사회적기업 인증 2개소 : (주)인천개항, (주)빛과 향

○ 사회적기업 사업개발비 지원사업
- (주)유스쿨넷 외 7개기업 129,866천원

○ 사회적기업 일자리창출 지원사업
- (주)두손테크 외 11개 기업 64명 441,400 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역형예비사회적기업지정제	일반회계	667	937	583
지역형예비사회적기업지정제		13	4	4
사회적기업 일자리창출 지원사업		439	681	441
사회적기업 사업개발비 지원사업		215	246	135
송월동 동화마을 공동판매시설 유지관리		0	5	3

단위사업	마을기업육성지원사업

□ 주요 추진성과

○ 마을기업 발굴 및 신청 : 3개소
○ 마을기업 육성 사업개발비 지원
- 마을기업 1개소 선정 : (주)어머니손맛두레사업
- 마을기업 사업개발비 재정지원 : 50,000천원
- 마을기업 재정지원에 따른 일자리창출 효과 : 61명
  · 전통장 생산에 따른 노인인력 고용 : 60명
  · 사무원 고용 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마을기업육성지원사업	일반회계	3	50	50
마을기업육성지원사업		3	50	50

정책사업목표	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성

(1) 주요내용

○ 고품질 농산물 생산대책 추진
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고품질 농업육성 기반 지원실적(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	92	93
		달성률(%)	92%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도심 내 공공기관에 상자텃밭을 보급하여 주민들의 건전한 여가활동을 꾀하고, 쾌적한 도시환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상을 통해 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 상자텃밭 보급사업
- 신청한 기관 및 단체의 사업추진계획을 받아 그 계획의 실현가능성을 살펴 본 후 기관 및 단체를 선정하여 상자텃밭을 보급
- 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리

□ 원인분석

○ 어린이집과 요양원에 적극적 홍보를 하였으나, 아직 상자텃밭에 대한 인식 부족 및 가격에 대한 부담으로 수요 미흡

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 상자텃밭 보급사업
- 사업실적 285세트 / 목표사업량 306세트
- 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리 결과 기 지원한 전체 상자텃밭이 잘 관리되고 있는 것을 확인

□ 향후 개선사항

○ 2017년에는 신청 기관 및 단체에 상자텃밭 비용의 80%를 지원하는 기존 방식에서 도심 내 다중이용시설인 주민자치센터와 학교 각 4개소에 전액지원으로 지원방식을 변경하여 수요자들의 경제적 부담을 줄이고, 주민들의 삶의 질 향상뿐만 아니라 학생들의 정서함양을 목적으로 함

단위사업	도시농업육성지원사업

□ 주요 추진성과

○ 상자텃밭 보급사업(16개소/285세트)
- 어린이집 11개소(165세트), 유치원 1개소(50세트)
- 요양원 4개소(70세트)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시농업육성지원사업	일반회계	0	10	9
상자텃밭 보급사업		0	10	9

정책사업목표	가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성

(1) 주요내용

○ 가축전염병 확산 예방
○ 축산업 사육기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가축전염병 예방실적(%)	(가축사육두수-전염병발생두수/가축사육두수) *100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	110%	100%
가축전염병 예방 추진실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	90	87
		달성률(%)	90%	87%
축산업 사육기반 지원실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	95	57
		달성률(%)	95%	57%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 가축전염병 예방과 축산업 사육기반 확충으로 축산업 경쟁력을 높이고 축산물유통의 위생적 관리로 안전성을 확보하여 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가축전염병 확산 예방

- 관내 공수의를 운영하여 전염병 의심신고가 들어온 경우 신속한 검사를 통해 전염병 확산을 방지함
- 광견병 예방주사 접종비의 50%를 지원하여 더 많은 동물들이 전염병에 대비할 수 있도록 함
- 유기동물을 포획·보호하여 유기동물을 통한 전염병 확산을 방지함

○ 축산업 사육기반 확충

- 축산물 판매업체에서 축산물을 수거하여 보건환경연구원에 검사를 의뢰함으로써 위생적인 축산물이 유통될 수 있도록 함

□ 원인분석

○ 축산업 사육기반 확충

- 학생승마체험 지원사업의 경우 승마가 아직 고급스포츠로 인식되어 학부모의 관심부족과 부상우려에 대한 일선학교의 호응저조로 수요가 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 가축전염병 예방실적

- 관내 전염병 발생 가축 두수 없음

○ 가축전염병 예방 추진 실적

- 유기동물보호 : 동물보호관리시스템 근거
- 광견병 예방접종 시술비 : 실시 두수 1027두 / 계획 두수 1600두
- 광견병 예방주사 구입 : 구매 두수 1580두 / 계획두수 1600두

□ 향후 개선사항

○ 축산업 사육기반 확충

- 학생승마체험 지원사업의 경우 교육청과의 연계를 통한 적극적 승마 홍보로 승마에 대한 인식 개선

단위사업	가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

○ 공수의 운영
- 동물 진료 및 질병의 조사연구
- 동물전염병 예찰, 예방 및 치료

○ 유기동물보호대책사업
- 유기동물 관리사업 : 500두
- 길고양이 TNR 사업 : 157두

○ 광견병 예방접종시술비 지원사업
- 2016. 4~5월 춘계 광견병 예방접종 실시 : 692두
- 2016. 10~11월 추계 광견병 예방접종 실시 : 335두

○ 광견병 예방주사
- 광견병 예방접종을 위한 백신 구입
- 춘계 1,100개, 추계 480개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	90	113	99
공수의 운영		9	9	9
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		5	9	9
유기동물보호대책사업		71	71	71
광견병 예방접종시술비 지원사업		2	2	2
소브루셀라병 검사요원 채혈비 지원		1	1	1
돼지써코바이러스 예방 사업		0	0	0
가축질병 살처분처리 지원		1	17	3
구제역 백신접종 시술		1	1	1
구제역예방주사		0	1	1
광견병 예방주사		0	3	3

단위사업	축산업 사육기반 확충

□ 주요 추진성과

○ 축산물수거 검사 지원
- 1분기 2건 1238g 수거 및 검사 의뢰
- 2분기 11건 2464g 수거 및 검사 의뢰

○ 동물등록제 지원사업
- 관내 11개 동물병원 총 등록건수 150건

○ 학생승마체험 지원사업
- 승마에 대한 학부모의 관심부족과 부상우려에 대한 일선학교의 호응 저조로 수요 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	7	8	5
축산환경개선사업		1	1	1
축산물수거 검사 지원		1	0	0
가축분뇨수분조절제지원		1	1	1
동물등록제지원사업		2	3	2
학생승마체험 지원사업		10	3	0

위생환경과

전략목표	위생업소 건전한 영업풍토 조성 깨끗하고 쾌적한 환경 조성을 위한 자연환경 보전 및 오염 방지
[소관부서]	위생환경과

1. 주요성과

○ 영양사 고용의무 대상이 아닌 100인 미만 영유아 보육시설에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 소규모 급식시설에 위생적인 급식환경 개선 및 어린이 건강증진 도모
○ 유통식품 수거검사 목표치 달성으로 식품사고의 선제적 예방에 기여
○ 식품접객업소 중 위생관리상태 등이 우수한 업소를 모범업소로 신규지정하고, 기 지정한 모범업소를 재심사로써 시설의 위생적 개선과 서비스수준 향상을 도모하고 낭비적인 음식문화를 개선하여 녹색음식문화 조성에 기여
○ 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자재원을 합리적으로 조달
○ 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	3	2	3	432
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	2	1	3	234

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
위생환경과	21	0	1	20	21	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		736	100.00 %	433	100.00 %	302	69.75%
정책사업		666	90.56 %	413	95.22 %	254	61.44%
행정운영경비		69	9.44 %	21	4.78 %	49	235.03%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	69	9.44 %	21	4.78 %	49	235.03%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 유통식품안전관리
○ 공중 및 식품위생업소 관리 강화
○ 어린이 식생활 안전관리
○ 음식문화개선 및 우수업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이급식시설 등록 개소수(개소)	어린이급식시설 등록 개소수	목표	50	60
		실적	60	101
		달성률(%)	120%	168%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	880	615
		실적	899	877
		달성률(%)	102%	142%
모범음식점 지정업소 수(개소수)	일반음식점 전체의 3% 이내	목표	50	50
		실적	47	43
		달성률(%)	94%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영양사 고용의무 대상이 아닌 100인 미만 영유아 보육시설에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 소규모 급식시설에 위생적인 급식환경 개선 및 어린이 건강증진 도모

○ 유통식품 수거검사 목표치 달성으로 식품사고의 선제적 예방에 기여

○ 식품접객업소 중 위생관리상태 등이 우수한 업소를 모범업소로 신규지정하고, 기 기정한 모범업소를 재심사함으로써 시설의 위생적 개선과 서비스수준 향상을 도모하고 낭비적인 음식문화를 개선하여 녹색음식문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 어린이 급식시설 등록 개소수
- 위생·안전 순회 방문 지도 : 101개소 497회
- 영양 순회 방문 지도 : 101개소 244회
- 어린이 방문교육 : 75개소 226회 3,262명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등

○ 유통식품 수거검사 건수>
- 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~5월
- 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
- 관내 유통중인 다소비 식품 수거검사 : 연중
- 어린이 기호식품 수거검사 : 연중

○ 모범음식점 지정업소수>
- 모범음식점 신규 지정
- 모범음식점 지정업소 관리
  · 모범음식점 지정 업소에 대하여 재심사를 통해 모범음식점 적합 여부를 정기적으로 확인하여 재지정 또는 취소
  · 기 지정된 모범음식점 중 영업자 지위승계 및 소재지 변경 등 재심사 대상 업소에 대하여 적합 여부 수시 심사

□ 원인분석

○어린이 급식시설 등록 개소수
- 효율적인 어린이급식관리지원센터 운영 관리 및 적극적인 홍보를 통해 목표치 달성함

○유통식품 수거검사 건수
- 연초에 종합계획 수립에 따른 월별 계획에 의거 수거검사 진행으로 목표치 달성함

○ 모범음식점 지정업소수
- 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
  · 국내외 방문객들에게 위생적이고, 친절한 서비스 제공으로 재방문할 수 있는 기반 조성
  · 모범업소의 수보다 지정업소의 관리에 중점을 두고 내실 있게 운영하여 관광중구의 이미지 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 어린이 급식시설 등록 개소수
- 총계 : 101개소(시내:40개소, 영종용유:61개소)
  · 어린이집 : 96개소(시내:35개소, 영종용유:61개소)
  · 유치원 : 1개소(시내1개소)
  · 기타시설(지역아동센터 등) : 4개소(시내:4개소)

○ 유통식품 수거검사 건수>
- 검체 수거 방법 및 수거량 등 식품위생법 시행규칙 규정에 의거 해당제품을 수거하여 식품,의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률에 따라 보건환경연구원에 검사의뢰
  ⇒ 검사결과 부적합 판정시 관련법에 의거 행정처분 진행 및 관련제품 폐기 등 행정조치

○ 모범음식점 지정업소수
- 모범음식점 신규 지정
  · 지정시기 : 년4회 지정 (분기별 1회), 신청대상 : 식품접객업소, 심사절차 : 모범업소 지정기준 준수 및 좋은식단 이행여부 현지 조사
- 모범음식점 재심사
  · 정기재심사(시기 : 매년 10월 / 대상 : 모범음식점 지정업소 43개소)
  · 수시 재심사(시기 : 사유 발생시 변경일로부터 1개월 이내/ 대상 : 영업자(대표자), 영업소 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등)
- 모범음식점 지정 취소 : 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등
- 지정취소 업소 조치사항 : 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 모범음식점 지원 중지 등

□ 향후 개선사항

○ 어린이급식관리지원센터의 지속적인 급식 위생·안전 및 영양관리, 순회방문지도 및 정보제공으로 목표 달성에 기여하고자 함

○ 식중독 예방 및 부정?불량식품의 사전 유통 차단을 위한 특정시기 도래 전 선제적

단위사업	유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

□ 주요 추진성과

○ 유통 식품 등 수거검사 : 877건
○ 공중위생업소 수거검사 : 35건
○ 부정불량 압류식품 폐기 : 5건 4,396kg
○ 식중독 비상근무 실시 : 2016. 3월 ~ 12월
○ 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 18건 3,811명
○ 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 2,632개소 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	333	375	349
유통식품 안전관리		19	21	20
공중 및 식품위생업소 관리 강화		14	12	12
어린이 식생활 안전관리		12	10	10
어린이급식관리지원센터 운영		289	328	302
건강기능식품 안전관리		0	5	5

단위사업	위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

○ 모범음식점 신규심사 및 재심사 51개소 (재지정 39개소, 신규지정 3개소)
○ 모범음식점 대상 쓰레기봉투, 남은음식 포장용기 제공 : 43개소
○ 음식문화개선을 위한 홍보물 제작・배부 : 4종 25,200개
○ 제5회 중구『향토・특색음식 발굴 경연대회』개최 : 16개팀 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	76	87	82
특색음식거리 활성화 및 관리		1	30	26
음식문화개선 및 우수업소관리		68	52	50
공중·식품위생업소 인허가 관리		7	6	6

단위사업	수입식품의 안전한 유통관리

□ 주요 추진성과

○ 무신고 수입 농산물 압류 및 폐기 : 5건 4,396kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수입식품의 안전한 유통관리	일반회계	4	1	1
식품 수입업소 인허가 및 수입식품 사후관리 강화		4	1	1

정책사업목표	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성

(1) 주요내용

○ 환경보전 및 관리
○ 산업환경 관리
○ 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 징수율	당해년도 징수금액/당해년도 부과금액*100	목표	81	81.5
		실적	80.7	77.7
		달성률(%)	99%	95%
환경오염물질 배출사업장 지도점검율	지도점검 업소수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자재원을 합리적으로 조달
○ 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 환경개선부담금 징수율
- 연2회 부과(3월, 9월) 및 징수
- 2016년 환경개선부담금 부과건수 : 31,240건/2,569,826천원
- 2016년 환경개선부담금 징수건수 : 23,766건/1,996,284천원
- 2016년 환경개선부담금 징수율 : 77.7%
○ 환경오염물질 배출사업장 지도점검율
- 대기,수질 배출시설 점검대상 업소 수 : 147개소
- 대기,수질 배출시설 점검업소 수 : 147개소
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검율 : 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 환경개선부담금 징수율
- 시효결손 대상 및 재력부족(무재산 등)에 대한 체납결손처분
- 장기, 고액 체납자 납부 독려(체납고지서 발송 등)
○ 환경오염물질 배출사업장 지도점검율
- 2016년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
- 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
- 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 향후 개선사항
○ 체납 법인들이 대부분 차량 이전 및 폐차 시 체납금액을 일괄적으로 수납 후 압류를 해제하여 체납 징수에 어려움이 있음
○ 장기, 고액 체납자 납부 독려 및 재력부족, 거소불명, 청산종결, 간주 법인 체납 결손처분
○ 환경오염 배출 취약지역 수시?집중 점검으로 환경오염 사전예방

단위사업	환경보전 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 야생동물 보호 및 치료기관 지정: 2개소(시내, 영종지역)
○ 부상야생동물 보호 및 치료: 57건/6,687천원 집행
○ 먹이주기 행사 및 밀렵단속 : 1회
○ 슬레이트 처리완료: 20가구, 지붕개량 3가구
○ 석면피해구제사업 : 3명/24,957천원 지급완료
○ 온실가스 진단컨설팅사업 진행 : 172개소 모집 및 컨설팅 완료
○ 탄소포인트 지급 : 947명/6,124천원 지급
○ 환경개선부담금 부과 : 31,240건/2,569,826천원
○ 환경개선부담금 징수 : 23,766건/1,996,284천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경보전 및 관리	일반회계	179	227	170
자연환경 보전		40	42	38
환경개선부담금 부과·징수		68	35	28
기후변화 대응		18	27	13
석면안전관리 및 피해구제사업		53	123	91

단위사업	산업환경 관리

□ 주요 추진성과

○ 2016년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
○ 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
○ 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업환경 관리	일반회계	14	12	8
환경오염물질 배출사업장 관리		6	7	4
악취관리		8	5	4

단위사업	생활환경관리

□ 주요 추진성과

○ 환경종합상황실 상시 운영 및 대기오염종합상황실 운영
○ 비산먼지 및 소음발생 사업장 점검
○ 인천항 및 주변권역 화물차 배출가스 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활환경관리	일반회계	70	74	56
환경오염측정시설 관리		4	5	3
생활소음 및 비산먼지 등 관리		58	54	40
자동차 배출가스 관리		9	15	13

자원순환과

전략목표	주민의 행복한 삶을 위한 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

○ 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
○ 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질 개선 및 구민편의 제공
○ 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원활한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
○ 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성
○ 폐기물의 부적정 처리 및 방치폐기물을 사전에 예방
○ 폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진하여 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	3	3	3	9,601
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
자원순환과	18	0	1	17	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,854	100.00 %	12,922	100.00 %	1,932	14.95%
정책사업	9,797	65.95 %	7,381	57.12 %	2,416	32.73%
행정운영경비	5,058	34.05 %	5,541	42.88 %	△483	△8.73%
인력운영비	5,009	33.72 %	5,513	42.66 %	△504	△9.14%
기본경비	48	0.33 %	28	0.22 %	20	71.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여

(1) 주요내용

○ 생활(사업장)폐기물의 발생에서 보관·운반·처리까지 분야별 관리
○ 음식물류폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진
○ 분리수거율 향상을 통한 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	(전년도 1인1일 발생량 - 금년도 1인1일 발생량)/전년도 1인1일 발생량× 100	목표	0%이상 5%미만	0%이상 5%미만
		실적	0	4.45%
		달성률(%)	0%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	(점검업소 개소)/(점검 대상업소개소)]×100	목표	30	30
		실적	0	787/498
		달성률(%)	0%	100%
폐건전지 및 폐형광등 회수율(%)	(폐건전지 및 폐형광등 수거량)/10,000kg)]×100	목표	11,000kg	11,000kg
		실적	12000	14380
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원할한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
○ 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성

□ 목표당성 과정 및 방법
○ 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
○ 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
○ 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량

□ 향후 개선사항
○ 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
○ 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

단위사업	환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

□ 주요 추진성과

○ 환경취약정비
- 관내 환경취약지역 20여 곳 수시 정비 및 합동청소 추진
- 7~8월 피서지(용유지역) 쓰레기 약 447.27톤 수거처리

○ 생활(일반,대형,지정,소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집·운반 및 처리(영종하늘도시 포함)
- 관내 폐기물 발생량 (일반: 21,299톤, 대형: 1,287톤, 소규모 건설폐기물: 60L 3,385개 지정 30L 1개, 50L 110개, 100L 102개) 수집·운반·처리
- 전년 대비 생활(일반)폐기물 4.45% 감(쓰레기 감량 및 제로화 사업 2016년 목표량 달성)

○ 쓰레기종량제봉투(일반용,대형폐기물 스티커 등)제작
- 쓰레기 종량제 봉투(일반: 180,466천원, 재사용: 14,580천원 대형폐기물스티커 11,385천원)제작
- 불법 쓰레기 무단투기 단속 강화로 인한 봉투 수입 증대(전년 대비 60%증)

○ 쓰레기 무단투기 단속
- 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	3,962	6,416	5,633
환경취약지역 정비		112	123	99
기동순찰반 운영지원		8	8	8
노면 청소차량 유지 관리		261	340	309
생활폐기물 처리		3,254	4,304	3,697
쓰레기 종량제 추진		180	240	238
쓰레기무단투기 단속		14	12	11
환경미화원 관리		78	116	109
클린하우스 설치		54	114	100
영종하늘도시 생활폐기물 처리		0	1,129	1,035
행복 홀씨 입양사업		0	30	28

단위사업	폐기물 사업장 관리

□ 주요 추진성과

○ 처리업종별 관리기준 및 준수안내 : 연 2회
○ 폐기물 처리업체 및 배출자 인허가 : 637건
○ 폐기물 처리업체 및 배출자 지도점검 : 787건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	4	6	5
폐기물 사업장 지도		4	6	5

단위사업	폐기물 감량화 및 자원화 확대

□ 주요 추진성과

○ 음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 : 13,979개 청소(65,636천원)
○ 1회용품 사용억제 및 분리수거 활성화를 위한 홍보 : 연중
○ 음식물류 폐기물 발생량 및 처리비
  - 발생량(13,223.84톤), 처리비(2,147,657천원)
○ 폐건전지 및 폐형광등 수거량 : 폐건전지 4,030톤, 폐형광등 21,380톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	3,223	4,284	3,689
음식물류 폐기물 관리		2,188	2,961	2,584
재활용 폐기물 자원화		1,034	1,323	1,106

정책사업목표	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축

(1) 주요내용

○ 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
○ 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선
○ 공중화장실 시설물관리 및 청소(청소용역)
○ 민간개방화장실 물품지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정화조 청소율(%)	청소개소수/청소대상수*100	목표	78	80
		실적	78	78
		달성률(%)	100%	97%
공중화장실 관리 횟수(%)	정비건수/정비대상건수*100	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
○ 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질 개선 및 구민편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청소안내엽서 발송 : 1,435 건

□ 원인분석

○ 정화조 청소대상 : 6,746개소, 정화조 실질 청소수 : 5,265개소
- 목표치 78% 대비 78.1%로 성과달성(달성율 : 100%)

□ 자료수집 방법

○ 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
- 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새올 시스템 입력
- 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송

□ 향후 개선사항

○ 청소율 지속적 향상을 위해 청소미시행 가구 출장방문을 통해 정화조 청소 안내 및 계도

단위사업	오수처리 및 정화조 관리

□ 주요 추진성과

○ 정화조 청소안내 엽서 발송 : 1,435건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	4	2	2
오수처리시설 및 단독정화조 관리		4	2	2

단위사업	공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

○ 공중화장실(6개소) 시설물 관리(수리 및 공사) : 26,033천원
○ 공중화장실 시설물관리 및 청소 :
- 1월~6월 : 공중화장실2개소 직접관리(23,710천원)
- 7월~12월 : 공중화장실 6개소 위탁관리(39,302천원)
○ 개방화장실(40개소) 물품 지원 : 14,259천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중화장실 관리	일반회계	181	217	194
공중화장실 정비·확충		181	217	194

도시관리국

전략목표	도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

○ 답동성당 관광자원화사업 : 보상금 지급완료 및 도시계획시설(주차장) 결정
○ 월미관광특구 내 특화거리 지정(2개 구역) 및 경관조성사업 지원(19개소, 190백만원)
○ 용유무의지역 도시관리방안 및 도시계획 수립용역 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
○ 송월시장 정비 사업(매입현황) : 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거(매입률 84.4%)
○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 및 내항 종합 마스터플랜 수립 용역에 대한 해수부 예산 반영
○ 신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성 관련 실시설계용역 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	5,040
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	272
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	1,407
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	1	2	2,169
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1	1	1	7,500
월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	1	1	1	102
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	508
관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	1	1	1	386
체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	1	0	1	920
푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	2	2	2	1,495
운서토지구획정리사업관련 이관업무 지원	1	1	1	310
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	5
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	2	2	2	771
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	1	0	1	2,580
기반시설부담금의 효율적인 운영	1	1	1	70

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	2	3	482
어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	1	1	2	53
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2,102
수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	2,100
도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	2	99
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	3	3	12	3,846
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	66

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	5	88	89	
건설과	24	1	1	22	22	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
도시개발과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 도시계획팀, 공원녹지팀
건축과	18	0	1	17	16	건축행정, 건축, 도시재생
항만공항수산과	12	0	1	11	12	항만팀, 공항협력팀, 해양수산팀
교통운수과	25	0	1	24	24	교통행정팀, 교통체납정리팀, 차량등록팀, 운수행정팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		35,958	100.00 %	51,337	100.00 %	△15,380	△29.96%
정책사업		32,835	91.32 %	48,958	95.37 %	△16,123	△32.93%
행정운영경비		1,399	3.89 %	1,747	3.40 %	△348	△19.94%
	인력운영비	1,105	3.07 %	1,266	2.47 %	△161	△12.75%
	기본경비	294	0.82 %	481	0.94 %	△187	△38.89%
재무활동		1,724	4.79 %	632	1.23 %	1,092	172.79%

건설과

전략목표	가로 질서 확립 및 도시기반시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

○ 도로 및 인도정비 : 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사 외 3건 완료, 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료
○ 가로환경정비 : 불법적치물 강제집행(38건) 및 연안풍물의 거리 긴급 행정대집행 실시
○ 하수도 시설물 정비 : 갯골수로 환경개선공사 외 5건 완료, 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료
○ 도로조명 유지관리 : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 외 6건 완료, 전기시설물 수시정비 공사 12건 완료
○ 답동성당 관광자원화사업 : 보상급 지급 완료 및 도시계획시설(주차장) 결정
○ 월미도 문화의거리 친수공간 관리 : 월미도 음악분수 노즐 및 LED정비공사 외 2건 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	5,040
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	272
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	1,407
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	1	2	2,169
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1	1	1	7,500
월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	1	1	1	102

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	22	
건설과	24	1	1	22	22	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,451	100.00 %	9,727	100.00 %	7,724	79.41%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업		17,042	97.66 %	9,325	95.87 %	7,717	82.75%
행정운영경비		409	2.34 %	402	4.13 %	7	1.77%
	인력운영비	344	1.97 %	354	3.64 %	△10	△2.89%
	기본경비	65	0.37 %	47	0.49 %	17	36.61%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 관광인프라 구축을 위하여 중구 지역 특색에 맞게 노후된 도로에 대하여 개선 및 거리환경조성
○ 가로질서 확립을 위한 도로환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로 관련 사업 추진률(%)	사업완료/추진사업*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 월미관광특구 전선류 지중화사업 (사업대상 : 인중로 및 신포로)
- 2016.02.19. : 사업 협약 체결
- 2016.08.08. : 공사 착공
- 2016.11.30. : 한전 및 통신관로 지중화 완료

○ 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사
- 2016.02.25. : 공사착공
- 2016.04.27. : 공사준공

○ 아암대로CJ제일제당 일원 인도정비공사
- 2016.03.14. : 공사착공
- 2016.04.22. : 공사준공

○ 연안동 항동 우체국 일원 인도정비공사
- 2016.03.21. : 공사착공
- 2016.05.31. : 공사준공

○ 율목동 주민센터 일원 인도설치공사
- 2016.05.09. : 공사착공
- 2016.07.28. : 공사준공

○ 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운용
- 2016.10.20. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용

○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료

단위사업	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 전선류 지중화사업(인중로 및 신포로)
 - 2016.11.30. : 한전 및 통신관로 지중화 완료
○ 2016.04.27 : 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사 완료
○ 2016.04.22 : 아암대로CJ제일제당 일원 인도정비공사 완료
○ 2016.05.31 : 연안동 항동 우체국 일원 인도정비공사 완료
○ 2016.07.28 : 율목동 주민센터 일원 인도설치공사 완료
○ 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운용 완료
 - 2016.10.20. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용
○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	일반회계	1,958	4,912	4,461
도로유지관리		1,207	1,253	1,248
도로시설물 유지관리		124	25	22
도로굴착복구		335	404	401
도로관리운영		43	8	8
시설장비 유지관리		22	41	23
철도건널목 안전지도 및 관리		32	31	31
월미도 문화의거리 시설물 유지		118	91	850
자전거이용시설 정비사업		50	51	50
설해예방		26	26	23
아암대로 CJ 제일제당 일원 인도정비공사		0	182	182
연안동 항동 우체국 일원 인도정비공사		0	191	190
월미도 문화의거리 3구간 도로정비공사		0	628	628
북성동1가 소2-5호선 잔여구간 도로개설사업		0	0	0
도로건설 관리계획수립 및 장기미집행 도시계획시설(도로) 단계별 집행계획 수립 용역		0	40	0
월미관광특구 일원 지중화 사업(북성동 인중로)		0	850	607
월미관광특구 일원 지중화 사업(신포동 신포로)		0	800	673
율목동 주민센터 일원 인도설치공사		0	291	290

정책사업목표	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 가로환경정비
- 도로점용허가 및 점용료부과관리
- 노점상 및 노상적치물 정비

○ 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리
- 국공유재산 관리
- 보상협의 및 수용

○ 건설기계 등록 및 불법행위 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노점상 및 노상적치물 단속 실적(건)	정비건수	목표	650	700
		실적	658	779
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립

○ 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노점 단속용역 시행을 통한 단속의 전문화
- 2개반6명, 10:00~19:00(근무시간)

○ 단속계획 수립 및 정확한 실태조사

○ 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속

단위사업	가로환경정비

□ 주요 추진성과

○ 2016.1월~12월 : 도로점용허가 및 점용료 부과관리 (1,816건/2,771,864원)
○ 노점상 및 노상적치물 정비
- 2016.3월~11월 :월미도 문화의거리 불법적치물 정비 3건
- 2016.3.25 : 풍물의 거리 환경정비
- 2016.10.14 : 불법적치물 강제집행(38건)
- 2016.12.21 : 연안풍물의 거리 긴급 행정대집행
- 2016.1월~12월 : 가로판매대 등 정비 : 113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로환경정비	일반회계	178	238	199
도로점용허가 및 점용료부과관리		5	6	6
노점상 및 노상적치물 정비용역		173	232	193

단위사업	공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 국유재산 관리
- 사용허가(10건/154,605천원)
- 변상금 부과(1건/74,289천원)

○ 공유재산 관리
- 대부허가(2건/714천원)
- 변상금 부과(1건/1,081천원)

○ 보상협의 및 수용
- 보상금 지급(6건/7,343,239천원)
- 수용(1건/2,484천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	31	92	68
국·공유재산 관리의 내실화		3	16	7
보상협의 및 수용		27	76	61

단위사업	건설산업의 건전한 발전도모

□ 주요 추진성과

○ 건설기계 등록 업무
- 건설기계 신규등록(165건)
- 건설기계 이전등록(306건)
- 건설기계 변경등록(325건)
- 건설기계 말소(35건)
- 건설기계 저당권등록(168건)
- 건설기계 압류(61건)

○ 불법행위 단속
- 건설기계관리법 위반자 과태료 부과(89건/17,134천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	5	6	5
건설기계 등록 및 불법행위단속		5	6	5

정책사업목표	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

(1) 주요내용

○ 하수도 관리의 효율적 추진
- 하수/하천 관리
- 하수/하천 시설장비 유지관리

○ 지하수 관리
- 지하수지원사업
- 지하수지원사업 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하수도 시설물 정비 실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관내 노후되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<하수관련사업 추진률>

○ 2016년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
- 2016.01.14. : 계약 체결
- 2016.01.15. : 공사 착공
- 2016.11.11. : 공사 완료

○ 2016년 관내 일원 하수도 준설공사
- 2016.02.26. : 계약 체결
- 2016.02.29. : 공사 착공
- 2016.12.15. : 공사 준공

○ 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(1구간)
- 2016.04.04. : 공사착공
- 2016.07.17. : 공사준공

○ 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(2구간)
- 2016.10.10. : 공사착공
- 2016.12.08. : 공사준공

○ 공보관 일원 하수관로 정비공사
- 2016.03.28. : 공사착공
- 2016.05.16. : 공사준공

○ 답동사거리 일원 하수암거 정비공사
- 2016.11.03. : 공사착공
- 2016.12.12. : 공사준공

○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료

단위사업	소하천및 하수도정비사업강화

□ 주요 추진성과

○ 2016.11.11 : 2016년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사 완료
○ 2016.12.15 : 2016년 관내 일원 하수도 준설공사 완료
○ 2016.07.17 : 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(1구간) 완료
○ 2016.12.08 : 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(2구간) 완료
○ 2016.05.16 : 공보관 일원 하수관로 정비공사 완료
○ 2016.12.24 : 갯골수로 환경개선공사 완료
○ 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천및 하수도정비사업강화	일반회계	415	1,191	989
하수도 구조물 정비 및 준설		350	201	186
갯골수로 유지관리		65	990	802

단위사업	하수도관리의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 하수도 준설 및 보수자재 구입설치
○ 2016. 1월 ~ 12월 : 우수받이 악취차단기 구입설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	73	103	96
하수·하천 관리		67	93	88
하수・하천 시설장비 유지관리		6	10	8

단위사업	지하수 관리

□ 주요 추진성과

○ 2016.6월~12월 : 지하수 자동관측시스템 설치 및 관리
○ 2016.1월~12월 : 지하수 이용부담금 부과 및 징수
- 부과 : 113건/10,160,580원
- 징수 : 95건/ 9,225,990원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수 관리	지하수관리	1	11	11
지하수지원사업		1	11	11

정책사업목표	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 가로등 수시정비 및 신설
○ 보안등 수시정비 및 신설
○ 저효율 도로조명 정비
○ 도로조명 유지/보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로등 보안등 정비 실적(건)	정비건수	목표	2500	2500
		실적	0	3255
		달성률(%)	0%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로조명시설물 유지관리 및 신설사업
○ 친환경 고효율 LED 광원 교체로 경제성 제고
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적하고 안전한 관광도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
○ 관내 보안등 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
○ 친환경 고효율조명 정비사업으로 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
○ 도로조명 유지관리 사업 시행으로 노후·훼손된 가로등기구를 친환경 고효율 LED 광원 교체
○ 인천역 일원 가로등 정비공사을 통한 노후·훼손된 가로등 정비
○ 율목등 지중화구간 가로등 설치공사를 통해 신규 가로등 설치로 야간 안전한 통행환경 제공
○ 전기시설물 수시 정비

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 가로등 보안등 정비 건수
- 관내 조명설비 보수공사(단가계약) 1696개소, 관내 보안등 보수공사(단가계약) 1418개소
- 도로조명 유지관리 사업 82개소, 인천역 일원 가로등 정비공사 32개소, 율목동 지중화구간 가로등설치공사 27개소
- 친환경 고효율 조명 정비사업 114개소

○ 전기시설물 수시 보수 12건

단위사업	가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 가로등 보안등 유지관리
- 2016.01.01~12.31. : 관내 조명설비 보수공사(단가계약)
- 2016.01.01~12.31. :관내 보안등 보수공사(단가계약)

○ 2016.03.29. : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 완료
○ 도로조명 유지관리
- 2016.05.17. : 관내 도로조명 정비공사 완료
- 2016.07.15. : 관내 도로조명 정비공사 2차 완료

○ 2016.06.24. : 인천역 일원 가로등 정비공사 완료
○ 2016.08.02. : 율목동 지중화구간 가로등 설치공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로등 유지관리	일반회계	2,203	2,223	2,071
가로등·보안등 유지관리		1,945	1,513	1,378
친환경 고효율 도로조명 정비사업		99	150	146
도로조명 유지관리		159	1209	119
인천역일원 가로등 정비 공사		0	227	227
율목동 지중화구간 가로등 설치공사		0	82	82
문화의 거리 투광조명 설치공사		0	131	119

단위사업	전기시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 전기시설물 유지관리 12건 수시정비
- 2016.02.23. : 월미도 경관조명시설물 보수공사 완료
- 2016.05.02. : 갯골수로 친수공간 분수대 청소용역 완료
- 2016.06.23. : 경관조명시설물 보수공사 완료
- 2016.06.28. : 관내 조명시설물 정비공사 완료
- 2016.06.30. : 월미도 열주조명 보수 완료
- 2016.08.23. : 갯골수로 친수공간 분수대 방수공사 완료
- 2016.10.09. : 월미도 문화의 거리 투광조명 설치공사 완료
- 2016.08.08. : 도원역 지하보도 전기시설물 보수 완료
- 2016.09.26. : 월미도 문화의 거리 전광조명시설 보수공사 완료
- 2016.08.25. : 갯골수로 친수공간 분수대 상수도관 보수공사 완료
- 2016.10.07. : 아트플랫폼 바닥분수대 보수공사 완료
- 2016.12.19. : 관내 전기시설물 보수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전기시설물 유지관리	일반회계	99	101	98
전기 시설물 정비		99	101	98

정책사업목표	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성

(1) 주요내용

○ 위치 : 우현로50번길 2
○ 사업기간 : 2010.7월~2018.6월
○ 사업내용 : 공원, 주차시설, 지하연결통로 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진률(%)	(추진공정/목표공정)*100	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 답동성당 관광자원화 사업 추진률(2016년 목표 추진률 30%)
- 답동성당 관광자원화 사업 추진을 추진하여 지방재정의 책임성을 확보하고 쾌적하고 편안한 도시환경을 이용자들에게 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 답동성당 관광자원화 사업 추진률(2016년 목표 추진률 30%)
- 2016.01.15. : 시장 연두방문 토론과제 발표
- 2016.05.26. : 사업계획 변경 승인 통보(국토부→구)
- 2016.08.17. : 조사설계용역 착수 및 보상협의 통지
- 2016.10.13. : 착수보고회 개최 및 보상금 지급 완료
- 2016.12.22. : 도시계획시설(주차장) 결정

단위사업	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성

□ 주요 추진성과

○ 답동성당 관광자원화 사업
- 2016.01.15. : 시장 연두방문 토론과제 발표
- 2016.05.26. : 사업계획 변경 승인 통보(국토부→구)
- 2016.08.17. : 조사설계용역 착수 및 보상협의 통지
- 2016.10.13. : 착수보고회 개최 및 보상금 지급 완료
- 2016.12.22. : 도시계획시설(주차장) 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	0	9,753	7,500
인천 답동성당 일원 관광자원화		0	9,753	7,500

정책사업목표	월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공

(1) 주요내용

○ 분수대 주변 시설물 수시 정비
○ 음악분수 정비 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정비공사 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 음악분수 및 분수대 주변 시설물 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
- 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
  · 2016년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2016.7.28.)
  · 2016년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2017.1.25.)

○ 월미도 문화의거리 친수공간 관리
- 2016 월미도 음악분수 노즐 및 LED 정비공사
  · 2016. 04. 28. 공사착공
  · 2016. 05. 11. 공사준공
- 2016 월미도 음악분수 관리동 도색공사
  · 2016. 04. 20. 공사착공
  · 2016. 05 .16. 공사준공
- 월미도 문화으거리 친수공간 트렌치 세척용역
  · 2016. 08. 03. 공사착공
  · 2016. 08. 08. 공사준공

단위사업	월미도 문화의거리 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
- 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
- 2016. 1월~12월 : 문화의 거리 내 분수대 공공운영비(인터넷, 전기, 상하수도 요금) 지출

○ 월미도 문화의거리 친수공간 관리
- 2016.5.11 : 2016 월미도 음악분수 노즐 및 LED 정비공사 완료
- 2016.5.16 : 2016 월미도 음악분수 관리동 도색공사 완료
- 2016.8. 8 : 월미도 문화의거리 친수공간 트렌치 세척용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	99	109	102
월미도 문화의거리 친수공간 관리		35	40	36
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		64	69	66

도시개발과

전략목표	쾌적한 삶을 위한 도시환경 조성을 통한 관광 중구 건설
[소관부서]	도시개발과

1. 주요성과

○ 품격 있는 도시경관 조성으로 관광이미지 제고
○ 아름다운 간판조성사업으로 도시미관 개선
○ 적극적인 불법광고물 단속으로 환경권 보호
○ 경제적 가치와 삶의 질을 높이는 도시계획 운영
○ 도심속 쾌적한 공원녹지 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	508
관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	1	1	1	386
체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	1	0	1	920
푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	2	2	2	1,495
운서토지구획정리사업관련 이관업무 지원	1	1	1	310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
도시개발과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 도시계획팀, 공원녹지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,013	100.00 %	4,080	100.00 %	△67	△1.64%
정책사업	3,618	90.15 %	3,142	77.00 %	476	15.15%
행정운영경비	341	8.50 %	306	7.51 %	35	11.39%
인력운영비	293	7.30 %	280	6.85 %	13	4.78%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	48	1.21 %	27	0.66 %	22	80.29%
재무활동	54	1.35 %	632	15.49 %	△578	△91.44%

정책사업목표	도시미관 개선을 위한 광고물 관리

(1) 주요내용

○ 불법 옥외광고물 정비를 통한 깨끗한 도시미관 유지
○ 옥외광고물의 지속적인 안전관리 도모
○ 불법 옥외광고물 난립을 방지하고 깨끗한 도시미관 조성
○ 옥외광고물의 안전관리를 통한 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법광고물정비 실적률(%)	(광고물정비실적/광고물정비목표)*100	목표	85	85
		실적	85	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
○ 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
○ 관광이미지 제고로 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 불법 고정광고물 자율정비 지원
○ 불법 유동광고물 정비용역 및 기간제근로자 운영
○ 시민게시판 교체 및 보수
○ 아름다운 간판 설치 지원사업 추진
- 기존 광고물 변경에 대한 제작 및 설치 지원금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급(1~12차)
○ 불법 유동광고물 정비용역 계획 및 시행
○ 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 채용계획 및 시행
○ 시민게시판 교체 및 이설공사 시행
○ 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 개최 결과 보고 및 아름다운 간판 설치 지원금 지급

□ 향후 개선사항

○ 불법광고물의 효율적 단속을 위해 단속 및 과태료 업무 강화
○ 적극적인 간판정비사업을 통한 도시경관 개선

단위사업	옥외 광고물 관리

□ 주요 추진성과

○ 불법 고정광고물 정비
- 4월 : 홍보물 제작 및 배포
- 연중 : 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급(28건/3,900천원)

○ 불법 유동광고물 정비
- 3월 ~ 12월 : 불법 유동광고물 정비용역 시행(평일 9일, 휴일 81일)
- 2월 ~ 11월 : 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 운영·관리

○ 아름다운 간판 설치지원사업
- 2월 : 공고
- 2월~12월 : 신청 및 지급
- 82개 업소 170,850천원 지원

○ 신포로27번길 일원 간판이 아름다운 거리 조성사업
- 5월 : 설계용역
- 6월 : 착공
- 9월 : 준공
- 70개 업소 154개 간판 제작 설치 및 폐업업소 간판 철거

○ 현수막게시대 및 시민게시판 보수 공사
- 4월 : 시민게시판 보수공사 시행(이설 1개소, 교체 7개소)
- 6월 : 현수막게시대 보수공사 시행(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옥외 광고물 관리	일반회계	397	636	508
불법 고정 광고물 정비		13	190	178
불법 유동광고물 정비		129	138	130
간판이 아름다운 거리 조성		249	302	194
옥외광고물 안전점검업무 위탁		6	5	4
옥외광고물 실명제		1	1	1

정책사업목표	관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진

(1) 주요내용

○ 중구만의 품격있는 관광지로써 월미도 친수공간을 운영관리
○ 지역환경적 특징을 살린 도시경관 조성
○ 안전하고 쾌적한 친수공간 조성하여 관광지로써 이미지 제고
○ 중구만의 특색있는 도심지 경관을 조성하여 관광객들에게볼거리 제공
○ 쾌적한 경관 조성으로 지역사회 환경 개선에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경관조성 추진실적률(%)	(경관조성 추진건수÷사업계획) ×100	목표	80	85
		실적	43	95
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
○ 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 최고의 효과를 창출할 수 있는 거리 및 건물 선정
- 경관조성사업 민간지원 계획 및 특화거리 변경지정 계획 수립
- 사업대상 : 5개 특화거리 20개 건물

○ 대상 건물주에 대한 지속적인 사업 설명
○ 구와 건물주 협의를 통한 디자인 선정
○ 3개 특화거리, 19개 건물 리모델링 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 경관조성사업 심의위원회 개최 및 결과보고(10회)
○ 경관조성사업 보조금 지급(19회)

□ 향후 개선사항

○ 자부담 의사 있는 사업장 발굴
○ 공사기간 단축으로 영업손실 최소화

단위사업	경관 조성

□ 주요 추진성과

○ 월미관광특구 특화거리 2개 구역 지정
- 2016. 3. 11. : 선린동 56-8 외 66필지 차이나타운특화거리 확장
- 2016. 8. 17. : 해안동2가 4-4 외 22필지 근대개항장특화거리 확장

○ 월미관광특구 내 특화거리 경관조성사업 지원(19개소, 190백만원)
- 신포동 특화거리 5개소 50백만원
- 차이나타운 특화거리 12개소 120백만원
- 근대개항장 특화거리 2개소 20백만원

○ 도시경관 정비사업 추진
- 송월아파트 담장벽화 그리기
- 야간경관시설물 정비
- 축항대로 방음벽 벽화 그리기
- 자유공원 배 전망대 야간경관조명 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경관 조성	일반회계	111	401	382
경관관리 운영지원		111	401	382

정책사업목표	체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립

(1) 주요내용

○ 지속가능한 발전을 위하여 미래지향적 관리방안 및 도시관리계획 수립
○ 도시계획관리를 위한 업무지원
○ 지역균형발전 및 상위개발수립시 개발계획 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시계획위원회 개최 및 도시관리계획 구역지정(건)	진행건/목표건	목표	7	100
		실적	5	95
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도
○ 영종, 용유무의지역 도시관리방안 수립 용역 추진
- 경제자유구역에서 해제된 영종,용유무의지역의 개발 수요 등에 대비하고 무분별한 난개발 방지
- 건폐율 및 용적률 완화를 인센티브로 활용하여 성장잠재력 갖춘 지역형성
○ 도시계획위원회 운영
- 도시계획 관련 심의 및 자문을 시행하여 공정한 도시관리계획 및 개발행위 제시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 영종미개발지 도시관리방안 수립용역 시행
- 2014. 5월 : 용역 계약 및 착수
- 2014. 11월 : 중간보고회 개최
- 2015. 7월 : 주민설명회 개최
- 2015. 9월 : 지역별 주민설명회 개최
- 2015. 12월 : 區 도시계획위원회 자문
- 2016. 1월 : 중간보고회 개최
- 2016. 3월 : 시 도시계획위원회 자문
- 2016. 5월 : 도시관리계획(시설:도로) 입안
- 2016. 10월 : 도시계획위원회 심의 (원안가결)
- 2016. 11월 : 도시관리계획 결정 고시
- 2016. 11월 : 영종 성장관리방안 결정(안) 열람공고
○ 용유무의 도시관리방안 수립용역 시행
- 2015. 3월 : 용유무의지역 도시관리방안 추진계획
- 2015. 5월 : 용역 착수
- 2015. 6월 : 착수보고회 개최
- 2016. 1월 : 추진상황보고회 개최
- 2016. 3월 : 중간보고회 개최
- 2016. 5월 : 주민간담회 개최
- 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
- 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
○ 도시계획위원회 운영
- 제1회 중구 도시계획위원회(심의 4건)
- 제2회 중구 도시계획위원회(심의 6건)
- 제3회 중구 도시계획위원회(심의 9건)
- 제4회 중구 도시계획위원회(심의 17건, 자문 1건)
- 제5회 중구 도시계획위원회(심의 14건)
- 제6회 중구 도시계획위원회(심의 9건, 자문 1건)

□ 원인분석
○ 도시관리계획 관련 주민·관계기관 의견에 대한 검토 및 반영

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 영종미개발지 도시관리방안 수립용역 시행
- 2016. 1월 : 중간보고회 개최결과 보고
- 2016. 5월 : 영종 미개발지역 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 입안(안)
- 2016. 6월 : 전략환경영향평가 용역재개 보고
- 2016. 10월 : 용역재개 보고
- 2016. 11월 : 영종 미개발지역 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 고시
- 2016. 11월 : 영종 성장관리방안 결정(안) 열람공고
○ 용유무의 도시관리방안 수립용역 시행
- 2016. 1월 : 추진상황보고회 결과 보고
- 2016. 4월 : 중간보고회 결과 보고
- 2016. 5월 : 주민간담회 결과 보고
- 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
- 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
○ 도시계획위원회 운영
- 도시계획위원회 심의 결과 보고(6회)

□ 향후 개선사항
○ 2017. 2월 영종, 용유무의지역 성장관리방안 결정 고시
○ 2017. 2월 용유무의지역 도시관리계획 결정 고시

단위사업	도시계획의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 용유무의지역 도시관리방안 및 도시계획 수립용역
- 2016. 1월 : 추진상황보고회 개최
- 2016. 3월 : 중간본고회 개최
- 2016. 5월 : 주민간담회 개최
- 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
- 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고

○ 도시계획위원회 운영
- 2016. 2월 :도시계획위원회 개최
- 2016. 4월 : 도시계획위원회 개최
- 2016. 7월 : 도시계획위원회 개최
- 2016. 10월 : 도시계획위원회 개최
- 2016. 12월 : 도시계획위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	374	1,278	920
도시계획 업무지원		374	1,278	920

정책사업목표	푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리

(1) 주요내용

○ 도시공원의 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
○ 도심지내 녹지대 조성으로 아름다운 경관조성 및 환경오염 저감과 녹음제공에 따른 생활환경개선
○ 계절별 초화식재를 통해 생동감 넘치는 관광거리를 조성 및 주민들에게 시각적 아름다움과 심적 유쾌함 제공
○ 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
○ 구도심내 녹색쉼터를 제공하여 부족한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
녹지대 정비공사 실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	95	95
		실적	110	100
		달성률(%)	0%	105%
공원시설물 정비 실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	80	90
		실적	80	100
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도
○ 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
- 가로수 및 수벽 54개 노선
- 녹지대 48개소
- 쉼터 44개소
○ 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
- 공원 3개소

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 가로수 및 녹지대 관리사업
- 가로수 및 녹지대 관리공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선)
- 가로수 및 녹지대 가지치기 공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선)
- 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소)
- 쉼터 관리공사 (관내 쉼터 44개소)
- 월미권 가로변 노후수벽 정비공사 등 12개 사업 추진
○ 공원 관리사업
- 공원 관리공사 추진 (관내 공원 3개소)
- 공원 병해충 방제공사 추진 (관내 공원 3개소)
- 자유공원 목재계단 설치공사 추진 (1개소)
- 공원 및 쉼터 내 공중화장실 비상벨 설치공사 등 8개사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 가로수 및 녹지대 관리사업 (100% = 정비건수 146 / 정비대상 146)
- 정비대상 : 가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소, 쉼터 44개소
- 정비건수 : 가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소, 쉼터 44개소
○ 공원 관리사업 (100% = 정비건수 3 / 정비대상 3)
- 정비대상 : 자유공원, 율목공원, 도원공원 (3개소)
- 정비건수 : 자유공원, 율목공원, 도원공원 (3개소)

□ 향후 개선사항
○ 해당없음

단위사업	도시공원 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 공원 관리공사 등 10개사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공원 유지관리	일반회계	500	544	520
공원녹지 환경 및 시설물관리		269	292	280
공원녹지 병해충 예방		39	45	39
공원녹지 수시정비		153	161	159
공원 관리		38	45	42

단위사업	녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지대 관리공사 등 16개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	1,319	1,059	975
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		169	154	138
쉼터 및 녹지대 등 수시정비비		174	151	148
가로수 전지전정		174	101	89
가로수 병해충 방제공사		172	151	127
쉼터 및 생태숲 관리공사		142	101	85
관내 화단 등 초화식재		171	150	147
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		109	101	94
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		176	151	146
연안부두 해양광장 녹지 및 광장 유지관리		32	0	0

정책사업목표	운서토지구획정리사업관련 이관업무 지원

(1) 주요내용

○ 미 매각 체비지 관리
○ 청산금, 교부금 및 특별회계 집행잔액 등 회계 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업 추진율(%)	(반납액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 운서토지구획정리사업 종료(2010.5월)에 따른 집행잔액 귀속

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2016년 집행잔액 반납금 3억 1천만원 본예산 편성
○ 2016. 12. 27 운서토지구획정리사업 집행잔액 도시개발특별회계 반납 시행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016. 12. 26 시 개발계획과 집행잔액 반납시행 보고

□ 향후 개선사항

○ 운서토지구획정리사업 잔액 도시개발특별회계 귀속 시행

단위사업	운서지구토지구획정리사업지원

□ 주요 추진성과

○ 2016. 12. 27. 운서토지구획정리사업특별회계 집행잔액 3억 1천만원 귀속 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
운서지구토지구획정리사업지원	운서토지구획정리사업	89	310	310
운서토지구획정리사업지구관리		89	310	310

건축과

전략목표	건축문화 환경 조성을 위한 건축행정 건실화 원도심 정비사업 추진으로 살기좋은 주거환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

○ 위반건축물에 대한 확인 74건중 74건 행정조치 완료(100%)
○ 공동주택관리 지원계획 17개사업 중 17개사업(198,711천원 지원) 지원(100%)
○ 건축허가,신고 접수 225건 중 225건 처리(100%)
○ 송월시장 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거
○ 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건 기반시설부담금 환급 완료(100%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	5
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	2	2	2	771
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	1	0	1	2,580
기반시설부담금의 효율적인 운영	1	1	1	70

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	16	
건축과	18	0	1	17	16	건축행정, 건축, 도시재생

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,515	100.00 %	9,203	100.00 %	△5,688	△61.80%
정책사업	3,426	97.46 %	9,135	99.26 %	△5,708	△62.49%
행정운영경비	89	2.54 %	68	0.74 %	21	30.31%
인력운영비	29	0.84 %	27	0.30 %	2	6.89%
기본경비	60	1.70 %	41	0.44 %	19	46.05%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대

(1) 주요내용

○ 신발생 위반건축물 단속 및 정비
○ 가설건축물 사전 및 사후관리
○ 과년도 미시정 건축물 재부과 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위반건축물 행정조치율(%)	(불법건축물 발생건수/행정조치건수)*100	목표	95	95
		실적	85	100
		달성률(%)	89%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 쾌적한 도시미관 조성을 위하여 불법건축물 단속 및 정비추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 위반건축물에 대한 민원 접수 및 자체 점검
○ 위반건축물 현장 확인
○ 위반건축물 시정요구
○ 위반건축물 미시정에 대한 행정조치 (이행강제금 부과 및 고발)

□ 원인분석

○ 위반건축물에 확인 74건 중 74건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률:105%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016 연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리

□ 향후 개선사항

○ 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

단위사업	건축행정 질서확립

□ 주요 추진성과

○ 위반건축물에 대한 확인 74건중 74건 행정조치 완료(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축행정 질서확립	일반회계	12	6	5
건축행정 관리		9	6	5
위법 건축물 관리		3	0	0

정책사업목표	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대

(1) 주요내용

○ 공동주택 관리지원
○ 건축물 점검 및 관리
○ 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
○ 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원사업수/지원계획)*100	목표	90	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%
건축허가, 신고 처리율(%)	(건축 허가,신고 접수 건수 / 처리 건수)*100	목표	95	95
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공동주택 지원 실적
- 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대,복리시설의 안전위해요소 정비를 지워하여 쾌적한 주거환경 조성
○ 건축허가, 신고 처리율
- 건축물의 안전,기능,환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공동주택 지원 실적
- 공동주택관리지원사업 신청서 접수
- 공동주택관리지원심의위원회 개최 및 지원 결정
- 공동주택관리지원금 지급 및 사업완료 후 정산
○ 건축허가, 신고 처리율
- 건축허가,신고 접수 및 관련부서 협의
- 건축허가,신고 검토 및 처리

□ 원인분석
○ 공동주택 지원 실적
- 공동주택관리지원사업 지원 계획 17개 사업 중 17개 사업을 완료하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과달성(달성률:111%)
○ 건축허가, 신고 처리율
- 건축허가,신고 접수 225건 중 225건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률:105%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 공동주택 지원 실적
- 2016. 2 ~ 6월 : 관리지원사업(1차) 추진
- 2016. 7 ~ 12월 : 관리지원사업(2차) 추진
○ 건축허가, 신고 처리율
- 2016년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리

□ 향후 개선사항
○ 공동주택 지원 실적
- 소규모 공동주택의 관리지원을 위한 홍보강화
○ 건축허가, 신고 처리율
- 건축허가, 신고의 신속한 처리

단위사업	공동주택 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 공동주택관리 지원계획 17개사업 중 17개사업(198,711천원 지원) 지원(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공동주택 환경개선	일반회계	106	202	201
공동주택 관리		106	202	201

단위사업	건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 건축허가, 신고 접수 225건 중 225건 처리(100%)
○ 송월시장 총 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	3,593	1,139	570
건축 관리		21	25	25
건축물점검 및 관리		26	30	25
송월시장 정비사업		3,546	1,084	520

정책사업목표	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진

(1) 주요내용

○ 신흥동 및 연안부두 일원 도시재생 활성화 계획 수립
○ 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
○ 정비사업 구역 해제에 다른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
용역 성과도(공정율)(%)	(용역성과도/용역의뢰 사업개소수)*100	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	40%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 도시재생활성화 계획 수립
- 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 낙후되고 열악한 주거환경개선 및 쾌적한 정주환경조성에 이바지
- 연안부두동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 상권 및 관광 활성화를 통하여 주민 삶의 질 향상 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 도시재생활성화계획 수립률
- 도시재생활성화계획 수립을 위한 자료 조사
- 도시재생활성화계획 수립에 관한 유관기관 협의
- 주민간담회를 통한 도시재생활성화 계획 설명 및 의견청취
- 도지재생활성화계획 내용 작성
- 도지재생활성화계획 수립

□ 원인분석
○ 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립 실적
- 용역 공정률 50%로 목표치 100% 대비 실적치 50%로 성과미달성(달성률:50%)
○ 연안부두 일원 도시재생활성화계획 수립 실적
- 용역 공정률 30%로 목표치 100% 대비 실적치 30%로 성과 달성(달성률:30%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 추진 실적
- 2016. 4 ~ 12월 : 도시계획활성화계획 수립 관련 자료 조사
- 2016. 8월 : 도시계획활성화계획 수립 주민설명회 개최
- 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임
- 2016. 10 ~ 12월 : 주민설명회 수시개최(7회) 및 계획수립
○ 연안부두 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 추진 실적
- 2016. 4 ~ 12월 : 도시계획활성화계획 수립 관련 자료 조사 및 유관기관 협의(3회)
- 2016. 8월 : 도시계획활성화계획 수립 주민설명회 개최
- 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임 및 회의 개최(3회)
- 2016. 10 ~ 12월 : 주민설명회 수시개최(3회) 및 계획수립

□ 향후 개선사항
○ 중구 도시재생활성화계획 수립
- 주민의견 청취 강화 및 개발 가능한 사업 아이템의 발굴에 노력이 필요함.
- 도시재생활성화계획 수립 이행에 만전을 기하여야 함.

단위사업	주거환경개선

□ 주요 추진성과

○ 주택재개발 재건축 사업 폐공가 철거 예산집행 99% 달성
○ 정비사업(주택재개발 재건축, 도시환경) 추진위원회 사용비용 검증위원회 2회 개최 및 사용비용 보조금 1개소 지급
○ 주거환경관리사업 예산집행률 85%로 목표 85% 달성
○ 도시재생활성화계획 수립 용역 공정률 40%로 목표 40% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경개선	일반회계	1,714	4,215	2,580
주택재개발 및 재건축 사업 운영		75	75	73
도시환경정비사업 운영		12	16	16
원도심 도시재생 사업 운영		3	7	3
인현동 주거환경 관리사업		414	2,201	1,704
북성동 주거환경 관리사업		1,210	1,410	575
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		0	244	120
연안부두일원 도시재생활성화사업		0	264	89

정책사업목표	기반시설부담금의 효율적인 운영

(1) 주요내용

○ 기반시설부담금 환급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기반시설부담금 환급 처리율(%)	건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금 환급 사유 발생시, 환급을 통하여 기반시설부담금의 효율적인 운영	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치, 정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금의 환급사유 발생 시 환급을 통하여 기반시설부담금의 효율적인 운영

○ 기반시설 설치에 관한 계획의 수립 및 집행

□ 원인분석

○ 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건의 환급을 완료하여 목표치 100% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률:100%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 건축허가 취소 또는 변경사항 발생 시 처리

○ 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용

□ 향후 개선사항

○ 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 발생시 신속한 처리

○ 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용시 적극 집행

단위사업	기반시설

□ 주요 추진성과

○ 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건의 환급을 완료하여 목표치 100% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률:100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반시설	기반시설	0	755	70
기반시설		0	755	70

항만공항수산과

전략목표	항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 공항관련 단체와 지속적인 협력을 통한 주변지역 활성화 추진 수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성
[소관부서]	항만공항수산과

1. 주요성과

○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결
○ 내항 종합 마스터플랜 수립 및 단계적 계획 마련
○ 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대
○ 효율적인 어항 관리 및 깨끗한 해양 환경 조성
○ 공항공사 및 지역 주민과의 지속적인 소통을 통한 협력체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	2	3	482
어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	1	1	2	53
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2,102
수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	2,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
항만공항수산과	12	0	1	11	12	항만팀, 공항협력팀, 해양수산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,769	100.00 %	4,305	100.00 %	464	10.77%
정책사업	4,737	99.34 %	4,285	99.54 %	452	10.55%
행정운영경비	31	0.66 %	20	0.46 %	12	59.51%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	31	0.66 %	20	0.46 %	12	59.51%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화

(1) 주요내용

○ 항만발전 지원체계 구축
○ 인천항 주변 친수공간 조성
○ 도서민 여객선 운임 지원
○ 항만 및 주변지역 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
항만 업무관련 홍보실적(회)	협의 및 자료제작 건수	목표	4	4
		실적	8	6
		달성률(%)	200%	150%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	150	150
		달성률(%)	150%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주거환경 개선과 원도심 회생의 최대 현안사업인 내항재개발
- 인천항 운영에 따른 비산먼지와 매연, 소음(화물차 통행)으로 주거환경이 매우 열악한 내항에 재개발이 필요
- 선박의 대형화와 갑문시설(5만톤 이하 출입)로 인한 지속적인 내항 물동량 감소

○ 국제여객터미널 이전에 따른 인근 상권 공동화 우려
- 연간 100만명이 이용하고 있는 국제여객터미널을 대체할 만한 집객효과가 있는 시설을 유치함으로써 관광 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 내항재개발 및 국제여객터미널 관련 업무협의
- 국회의원, 인천시장 간담회 및 해수부, 항만공사 등 관계기관 수시 업무협의

○ 주민들의 의견수렴 및 내항재개발 사업 정책 홍보
- 지역발전위원회 내항분과위원회, 국제여객터미널 활용방안 TFT를 통한 주민 의견 수렴
- 홍보 강연회 개최 및 내항 재개발 희망 축제 개최
- 선진지 견학 및 홍보책자 제작, 배포

□ 원인분석

○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 (2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
- 오랜 주민들의 요구와 민간사업자 공모 무산에 따른 내항재개발 사업의 공영개발 시작

○ 내항 종합 마스터플랜 수립 용역 (2017년 해수부 예산 반영)
- 1,8부두 재개발 추진과 동시에 2·6부두, 3·4·5부두의 내항의 종합적인 개발안 구상
- 인천시와 함께 원도심 주변지역까지 포함한 장기적인 내항 재개발의 단계적 계획 마련

□ 향후계획

○ 인천내항 종합 마스터플랜 수립 용역에 주민들의 적극적인 의견 개진
- 관련기관 뿐만 아니라 전문가, 시민단체, 지역주민 등을 포함한 내항 재개발 협의체 구성(해수부)

○ 내항 1·8부두 재개발 사업의 원활한 추진
- 2017년 상반기에 사업구상안 마련 및 하반기 해수부 사업 확정을 통한 조속한 사업 추진

단위사업	항만발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결
(2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
○ 내항 종합 마스터플랜 수립 용역의 해수부 예산 반영
○ 월미도 및 구읍뱃터 선착장 보수공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	41	277	251
항만지원 운영		22	127	116
선착장 관리 운영		19	20	10
항만 및 주변지역 활성화		0	130	124

단위사업	인천항 주변 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 연안부두바다쉼터 구조물정비 : 파고라교체 및 보수, 스피커 및 케이블설치, 화장실 센서교체, 화장실 수리
○ 기간제근로자 채용 및 관리운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	91	101	98
연안부두 바다쉼터 관리		91	101	98

단위사업	도서민 도선 및 차량운임지원

□ 주요 추진성과

○ 도서민 여객선 운임지원 : 42,997명 64,250천원
○ 도서민차량 운임지원 : 59,762대 69,770천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서민 도선 및 차량운임지원	일반회계	123	140	134
도서민 도선 운임지원		57	70	64
도서민 차량 운임지원		66	70	70

정책사업목표	어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공

(1) 주요내용

○ 어촌체험마을사업 활성화를 위한 사무장 채용비용 지원
○ 어촌체험마을 관리·운영 지원
○ 수산민원 관련 서식 유인
○ 민원처리 근무자 매식비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어촌체험마을 지원 관련 예산액 대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성기여도

○ 어촌체험마을 관리 및 사무장 채용 지원을 통해 어촌관광활성화

□ 목표달성 및 과정

○ 어촌체험마을 현지 조사 및 사무장 채용 심의회를 통한 사무장 채용지원

□ 원인분석

○ 어촌체험마을 유지보수 실시(상반기)
○ 어촌체험마을 사무장 채용 심의회 실시(하반기)

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 어촌체험마을 유지보수 준공(4935, 2016.05.11)
○ 어촌체험마을 사무장 채용실시(3656 2016.12.29)

□ 향후개선사항

○ 개선사항 없음

단위사업	용유지역 어촌 관광 활성화

□ 주요 추진성과

○ 어촌체험마을 사무장 채용지원 사업 실시(2명, 28,800천원)
○ 어촌체험마을 유지보수(20,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 어촌 관광 활성화	일반회계	37	540	53
어촌체험마을 사무장 채용지원		12	29	29
어촌체험마을 관리·운영지원		25	25	24

단위사업	용유지역 수산자원조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 수산민원관련 서식 유인(500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 수산자원조성 및 관리	일반회계	0	1	1
어업관리		0	1	1

정책사업목표	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화

(1) 주요내용

○ 공항발전 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적(회)	공항공사와 협의 자료	목표	12	12
		실적	10	6
		달성률(%)	83%	50%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 공항공사, 관련 지역 주민과의 지속적인 소통을 통한 협력체계 구축 노력

- 공항공사 소음대책 위원회 및 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의 실시로 공항소음의 피해를 받는 지역 주민의 복지 향상 노력

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소음대책위원회 정기적 참석

- 공항공사, 구청, 주민, 관계기관 구성의 소음대책위원회 정기적 참석을 통한 항공기 소음대책 및 주민 지원 방안 수립

○ 지역발전 협의회 구성 논의

- 지역 발전 및 상생을 위한 기관장, 실무진 간담회 추진을 위한 협의회 기본 방안 수립 및 공항공사 기관 방문 등을 통한 협의 실시

□ 원인분석

○ 상급기관과 공항공사와의 상생협력협약 체결에 따른 추진 중복 및 공항공사의 미온적인 태도로 지속적인 협의 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공항공사 소음대책위원회 정기 참석

- 기간 : 2016. 1월, 6월, 11월 (3회)

○ 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의

- 기간 : 2016.10월 ~ 12월

□ 향후개선 사항

○ 공항공사 지역발전 협의회 구성을 위한 다각적 노력 필요

- 지역발전에 기여 및 참여할 수 있는 방안 마련 필요
  (시 상생협력협의회의 참석 및 전향적 자세가 나올 수 있도록 방안 강구 등)

단위사업	공항발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 주민 복지 향상을 위한 소음대책위원회 참석 : 3회
○ 지역발전 협의회 구성을 위한 협의 실시 : 3회
○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 분담금 부담 : 2,099,460,420원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	1,889	2,102	2,102
공항지원 운영		1,889	2,102	2,102

정책사업목표	수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성

(1) 주요내용

○ 수산자원조성 및 관리
○ 수산물 유통 및 관광활성화
○ 어촌정주 및 해양환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업기반 조성률(%)	((방류실적량/방류목표량)*100 +(선정자수/목표선정자수)*100)/2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어항유지보수 실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	70	85
		달성률(%)	70%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성기여도
○ 수산자원 증강 및 효율적인 어항관리
○ 깨끗한 해양환경 조성

□ 목표달성 및 과정
○ 수산종묘매입방류(489만미)
○ 연안바다목장조성사업 추진(인공어초투하 및 방류)
○ 수산물 홍보지원(꽃게축제개최), 포장용기 지원(3개소)
○ 해안, 바다쓰레기 수거 처리(142톤)
○ 어항시설 유지보수(5개소)

□ 원인분석
○ 수산종묘매입방류를 위한 사전현지확인 및 질병검사
○ 연안바다목장심의 위원회 개최
○ 꽃게축제개최를 위한 업무협의
○ 해안쓰레기 실시설계용역 및 인천수협 바다쓰레기 사무위탁체결
○ 어항시설 보수 실시설계

□ 자료수집방법 및 품질확인
○ 수산종묘 질병검사의뢰(3건)
○ 수산물 포장용기 지원(출장복명)
○ 꽃게축제 개최(2016.10.08~09, 2일간)
○ 해안, 바다쓰레기 폐기물처리 확인(출장복명)
○ 어항시설 유지보수 준공(5개소, 2016.06.20)

□ 향후개선사항
○ 개선사항 없음

단위사업	수산자원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 수산종묘매입방류사업(820,000천원)
- 꽃게, 점농어, 조피볼락 총 480만미 방류

○ 연안바다목장 조성사업(1,000,000천원)
- 인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘매입방류, 모니터링

○ 연근해어선장비지원사업(6척, 125,900천원)
- 기관 3척, 레이더 2척, 플로터 1척

○ 어선어업인 보험료 및 어선(선체) 보험료 지원
- 어선어업인 보험료(105척, 31,922천원)
- 어선(선체) 보험료(31척, 6,000천원)

○ 어선사고예방시스템 구축 (6,900천원)
- VHF-DSC 6대

○ 수산업경영인 육성지원(3,300천원)
- 중구 수산업경영인 지방대회 참석지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	1,164	1,658	1,430
수산종묘 매입·방류		540	820	800
패류(종패)구입지원사업		0	60	0
연안바다목장 조성사업		500	500	500
연근해어선 장비지원		58	210	67
어선어업인 보험료 지원		44	32	32
어선(선체)재해보상보험료 지원		0	12	10
어업관리		18	17	13
어선사고 예방시스템 구축		4	4	4
수산업경영인 육성지원		0	3	3
염전바닥재개선사업		0	0	0

단위사업	수산물 유통 및 관광 활성화

□ 주요 추진성과

○ 수산물 포장용기 지원사업 (13,667천원)
- 굴(8,000개) 및 패류 포장용기(16만개)지원

○ 수산물 홍보지원사업 실시(66,667천원)
- 꽃게특설장터 한마당 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	54	54	54
수산물 포장용기 지원 사업		14	14	14
수산물 홍보 지원 사업		40	40	40

단위사업	어촌정주 및 해양환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 해안쓰레기수거처리사업(150,000천원)
- 처리량 34톤

○ 부유쓰레기수거처리사업(250,000천원)
- 처리량 108톤

○ 어항시설유지보수(40,000천원)
- 광명항외 6개소 유지보소 및 부잔교 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	388	446	235
해안쓰레기 수거·처리		95	150	16
부유쓰레기 수거처리사업		206	150	150
어항시설 유지·보수		78	40	35
해안조사 및 공유수면 관리		8	6	3
바다쓰레기수거처리사업		0	100	32

교통운수과

전략목표	원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전의 향상 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
[소관부서]	교통운수과

1. 주요성과

○ 일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비
- 2017. 2. 13. : 차이나타운 차 없는 거리 심의 상정 요청(중부경찰서 경비교통과)

○GREENPAING사업
- 북성동1가 98-540번지 그린파킹 공사 외 2건 완료(3개소 4면 조성)

○공영노외주차장주차시스템 사업
- 차량번호인식시스템 설치 8개소
- 입출구 CCTV카메라 설치 24개소
- 입출구 캐노피 4개소
- 차이나타운공영주차장 시설물개선 완료

○ 체납처분 건수 : 10,838건
- 부동산 압류 : 77건
- 자동차 압류 : 6,034건
- 예금 압류 : 4,434건
- 채권 압류 : 68건
- 기타 체납처분 : 영치 225대

○ 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건

○ 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	2	99
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	3	3	12	3,846
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	66

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
교통운수과	25	0	1	24	24	교통행정팀, 교통체납정리팀, 차량등록팀, 운수행정팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,149	100.00 %	7,507	100.00 %	△1,358	△18.09%
정책사업		4,011	65.24 %	7,187	95.75 %	△3,176	△44.19%
행정운영경비		467	7.60 %	319	4.25 %	148	46.35%
	인력운영비	413	6.72 %	290	3.86 %	124	42.73%
	기본경비	54	0.88 %	30	0.40 %	24	81.62%
재무활동		1,670	27.16 %	0	0.00 %	1,670	순증

정책사업목표	도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 차량등록업무의 민원 편의성 향상을 통한 자동차 등록율 제고
○ 자동차관리사업(매매업, 정비업 등) 지도단속 및 무단방치차량 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
작년 대비 자동차 등록 건수 상승률(%)	2015년 차량등록건수/2016년 차량등록건수*100	목표	10%	10%
		실적	10%	10%
		달성률(%)	100%	100%
자동차 무단방치 차량 처리율(%)	신고건수/처리건수*100	목표	140건	150건
		실적	140건	150건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 불법자동차의 신속한 처리
- 불법자동차 단속 및 계도
- 자동차관리사업 지도단속

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 불법자동차 단속 및 계도
- 지속적인 단속 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 능동적 불법자동차 처리
- 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보

○ 자동차관리사업 지도단속
- 정기지도단속 및 수시 지도단속으로 인한 불법행위 제거

□ 원인분석

○ 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-

□ 향후계획

○ 민원 발생건에 대한 충분한 검토 및 조치

단위사업	자동차 등록

□ 주요 추진성과

○ 자동차등록건수 : 총112,577건
○ 상속이전안내문 발송: 32회
○ 수출신고 이행기간 만료 안내문 발송 : 2회 14대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차 등록	일반회계	68	88	73
자동차등록업무 운영지원		68	88	73

단위사업	자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

○ 무보험운행 범칙금부과 : 51건, 송치 : 186건
○ 무단방치 범칙금부과: 21건, 송치 : 24건
○ 상속지연 범칙금부과 : 23건
○ 불법명의자동차 송치 : 3건
○ 무단방치차량 적발건수 :99건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	14	27	26
방치차량 관리		7	2	2
특사경 업무관리		8	24	24

정책사업목표	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

○ 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속
○ 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
○ 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	주정차위반단속건수/자동차등록대수*100	목표	62	63
		실적	62	63
		달성률(%)	100%	100%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	정비건수/정비대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 관내 일원 교통불편 해소, 교통환경 개선
- 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
- 민원/사업 발생시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구

□ 원인분석

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 지속적 검토, 보완을 통한 성과 창출
- 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 토의, 검토를 통한 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 민원을 통한 시설물 정비 위치 접수, 현장 순찰간 정비 대상지 파악

□ 향후계획

○ 교통질서 확립 및 시설확충
- 사업 진행간 발생하는 민원, 설계 변경사항에 대해 신속, 정확한 조치

단위사업	교통유발부담금 부과

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
- 채용 인원 : 8명
- 채용 기간 : 2016.7.1.~2016.8.12.

○ 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
- 채용 인원 : 1명
- 채용 기간 : 15.5.13 ~ 17.4.30

○ 교통유발부담금 정기분 부과
- 부과건수 : 1300건
- 부과금액 : 3,818,988,740원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통유발부담금 부과	일반회계	38	57	47
교통유발부담금 부과 인력 운영		21	39	34
교통유발부담금 부과 기본운영관리		17	18	13

단위사업	교통안전시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설 설치 및 관리
- 참외전로72번길 외 18개소 교통안전시설물 정비공사 외 18개 공사완료(166,454천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	88	171	166
교통안전시설물 설치 및 유지		88	171	166

단위사업	견인대행업관리

□ 주요 추진성과

○ 2016년 단속실적(52,475), 견인실적(2,638)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
견인대행업관리	일반회계	153	121	97
견인대행업 관리		153	121	97

단위사업	교통안내 지원

□ 주요 추진성과

○ 단속건수 : 52,608건
○ 참여인력 : 119명
○ 단속요원 : 11명
○ 투입차량 : 58대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안내 지원	일반회계	5	16	10
각종 행사 지원		5	16	10

단위사업	지속가능한 친환경 교통도로구간 관리

□ 주요 추진성과

○ 2016. 7. 22. : 차 없는 거리 설문조사 요청(북성동, 송월동)
○ 2016. 8. 3. : 차 없는 거리 심의상정(인천중부경찰서 경비교통과)
○ 2016. 8. 30. : 2016년 제8차 교통안전시설심위위원회 결과 보류 통보
○ 2016. 11. 14. : 자유공원로 양방통행 심의상정(중부경찰서 경비교통과)
○ 2016. 12. 29. : 자유공원로 양방통행 심의결과 부결통보(중부경찰서 경비교통과)
- 도로폭 3m미만, 인도 1.5m미만으로 불안전한 여건임.
○ 2017. 1. 26. : 차 없는 거리 관련 주민협조 요청(송월동)
○ 2017. 2. 6. : 차 없는 거리 관련 주민 동의서 서명 요청(북성동)
- 북성동 및 송월동 주민 315명 서명 완료
○ 2017. 2. 13. : 차이나타운 차 없는 거리 심의 상정 요청(중부경찰서 경비교통과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	23	25	24
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		23	25	24

단위사업	교통안전정책 심의위원회 운영

□ 주요 추진성과

○ 2017. 2. 1. : 제3차 교통안전심의 위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전정책 심의위원회 운영	일반회계	0	1	0
위원회 운영		0	1	0

단위사업	교통안전 기본계획 수립

□ 주요 추진성과

○ 2016. 2. 5. : 교통안전 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전 기본계획 수립	일반회계	0	27	26
교통안전 기본계획 수립용역		0	27	26

단위사업	주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 주행형CCTV : 2대
○ 주행형CCTV 단속건수 : 660건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주.정차 질서 확립	주차장	565	676	607
견인업무처리		4	0	0
불법 주·정차 단속		202	255	212
단속인력 확대 운영		165	240	226
실버교통모니터 운영		56	62	60
주.정차 프로그램 관리원		57	45	36
주.정차금지구역 관리		74	41	40
자동주행형CCTV구축		7	34	33

단위사업	공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

○ 공영주차장 유지관리
- 월미도 공영주차장 차선도색 공사 외 27건 완료

○ GREENPAING사업
- 북성동1가 98-540번지 그린파킹 공사 외 2건 완료(3개소 4면 조성)

○ 공영노외주차장주차시스템 사업
- 차량번호인식시스템 설치 8개소
- 입출구 CCTV카메라 설치 24개소
- 입출구 캐노피 4개소
- 차이나타운공영주차장 시설물개선 완료

○ 신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성
- 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공영주차장 조성	주차장	1,592	2,533	2,430
공영주차장 유지관리		1,580	1,785	1,691
GREENPARKING 사업		12	35	30
공영노외주차장 주차시스템 개선사업		0	701	698
신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성		0	11	11

단위사업	자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

○ 경과안내 : 5,872건
○ 검사명령 : 1,853건
○ 가입촉구 : 3,132건
○ 처분사전통지 : 5,703건
○ 과태료 부과 : 820,216,930원
○ 징수액 : 285,478,110천원
○ 체납액 : 534,738,820천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	24	38	25
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		24	38	25

단위사업	보행교통지킴이 운영

□ 주요 추진성과

○ 교통정리 안내요원 활동 지원
- 활동 내용 : 토,일,공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도 등
- 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회

○ 보행교통지킴이 운영
- 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량 질서 지도
- 활동 인원 : 6명
- 활동 내역 : 1분기 3회, 2분기 : 9회, 3분기 : 9회, 4분기 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	26	67	62
보행교통지킴이 지원		26	67	62

단위사업	교통체납정리

□ 주요 추진성과

○ 과년도 정리율 : 23.8%
- 부과액 : 5,658,184,210원
- 징수액 : 520,697,210원
- 결손액 : 827,823,320원
- 체납액 : 4,309,663,680원

○ 체납처분 건수 : 10,838건
- 부동산 압류 : 77건
- 자동차 압류 : 6,034건
- 예금 압류 : 4,434건
- 채권 압류 : 68건
- 기타 체납처분 : 영치 225대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통체납정리	일반회계	46	48	34
교통체납정리		46	48	34

정책사업목표	화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립

(1) 주요내용

○ 유가 보조금 지원
○ 화물자동차 불법 행위(밤샘 주박차 등) 지도 단속
○ 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
○ 버스 및 택시 승강장 시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
과태료 징수율(%)	(과태료 징수액÷과태료 부과액)*100	목표	0	75
		실적	0	89
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 운송질서 확립
- 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
- 대중교통이용 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
- 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
- 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보

○ 대중교통이용 활성화
- 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비

□ 원인분석

○ 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
○ 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비로 대중교통이용 활성화에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-

□ 향후계획

○ 민원 발생건에 대한 충분한 검토 및 조치

단위사업	화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

○ 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건
○ 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건
○ 여객자동차 불법행위 단속
- 버스 행정처분 83건
- 택시 불법행위 합동/자체단속 16회, 행정처분 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
화물자동차 운송업 지원	일반회계	47	54	46
교통지도단속 및 과태료 부과		19	21	17
화물자동차 유가보조금 지원		28	31	30
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	1	0

단위사업	대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 태양광조명설치 15개소
○ 정비공사 9회
○ 벤치설치 16개소
○ 청소용역 1회
○ 불법광고물정비제거 수시,정류장금연구역 운영
○ 16.7.30. 버스 노선조정 관련 정비공사9회, 정비개소 45개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	142	20	19
버스·택시승강장 구조물 정비		142	20	19

영종용유지원단

전략목표	도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전
[소관실국]	영종용유지원단

1. 주요성과

○ 세수확보를 통한 재정규모 확충
○ 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모
○ 쾌적한 친환경도시 조성
○ 도로환경 조성을 통한 지역간 균형발전
○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리
○ 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성
○ 영종·용유지역 공영버스 운영 및 공영주차장 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	0	1	549
농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	6	740
주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	2	1	1	1,128
용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	1	1	1	22
공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	2	2	1	138
영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	179
주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	2	2	2	1,421
중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	1	0	1	147
관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	1	1	1	405
영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	1	1	1	17,201
관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	1	1	1	1,224
용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	1	1	1	276
기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	2	2	2	5,914
자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	1	1	1	247

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	2	1	2	3,465
영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	2	0	1	86
예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	1	1	1	369
가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	184
자연과 조화로운 산림사업 추진	1	1	1	327
미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	1	0	1	19
영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	3	1	1	140
대중교통 인프라 구축으로 주민편익 추구	1	1	1	130
용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	1	0	1	47
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	0	1	1,009
토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	2	2	2	117
영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	2	2	2	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	6	109	115	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀
용유지원과	19	0	1	18	18	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀
친환경조성과	14	0	1	13	14	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀
기반시설과	19	0	1	18	19	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀
허가민원과	25	0	1	24	25	건축행정팀, 건축팀, 개발허가팀, 공원녹지팀
교통지적과	17	0	1	16	17	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		36,863	100.00 %	0	0.00 %	36,863	순증
정책사업		35,810	97.14 %	0	0.00 %	35,810	순증
행정운영경비		1,053	2.86 %	0	0.00 %	1,053	순증
	인력운영비	497	1.35 %	0	0.00 %	497	순증
	기본경비	556	1.51 %	0	0.00 %	556	순증
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

영종지원과

전략목표	영종지역관리 및 지역발전활성화를 위한 행정지원 극대화
[소관부서]	영종지원과

1. 주요성과

○ 지방세 확보를 통한 재정규모 확충
○ 농업인 소득증대를 위한 영농자재 지원
○ 농업생산 기반시설의 안정적인 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	0	1	549
농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	6	806

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	22	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,562	100.00 %	888	100.00 %	674	75.97%
정책사업	1,354	86.71 %	618	69.65 %	736	119.08%
행정운영경비	208	13.29 %	269	30.35 %	△62	△22.93%
인력운영비	91	5.83 %	147	16.51 %	△55	△37.87%
기본경비	117	7.46 %	123	13.84 %	△6	△5.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 지방세 확보를 통한 세수 확대로 자치행정구현을 위한 재정자립도 향상
○ 경쟁력 있는 농업육성 및 안정적인 농작물 생산을 위한 농업생산기반시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업용관정 유지보수(%)	(보수건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충 : 관정개발 및 보수를 통한 적기 농업용수 공급에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농업기반시설 유지보수의 경우 연초 계획수립하여 농번기 및 가뭄 시 농업용수 원활한 사용을 위해 만반의 준비를 함

□ 원인분석

○ 관정의 보수의 경우 최근 가뭄 등으로 과도한 사용에 비해 관리가 제대로 되지 않아 고장에 따른 비용 지급이 큼

□ 자료수집 및 품질확인

○ 관정 전기료 수시 지급 및 관정 고장 시 보수

□ 향후 개선사항

○ 적기에 농업용수 공급할 수 있도록 농업기반시설 유지보수 중점 관리

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 구세 : 부과액 68,510백만원/징수액 67,484백만원(징수율 98.5%)
○ 시세 : 부과액 149,591백만원/징수액 146,143백만원(징수율 97.7%)
○ 청사관리 : 청사유지보수 6건, 조경유지관리공사 1건
○ 농업용 관정개발 : 3공, 60,720천원
○ 농업기반시설 유지 및 보수 : 11공, 27,267천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	312	428	370
행정관리		206	257	221
청사관리		11	12	12
산업개발		94	158	137

정책사업목표	농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현

(1) 주요내용

○ 고품질·친환경 농산물 생산 지원
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대
○ 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/계산식)*100	목표	100	100
		실적	90	88
		달성률(%)	90%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 고품질·친환경 농산물 생산 지원 : 친환경농업육성 농가에 적정 지원
○ 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대 : 택배비 지원 등 판로 개척을 위한 간접지원을 통한 농가소득 증대 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 연초 종합계획을 수립하여 마을통장 및 작목반, 개별문자 전송 등을 통해 농민들에게 신청을 받아 적기에 필요한 농업사업 지원

□ 원인분석

○ 사업홍보시 sms 문자 전송 및 마을통장을 통해 하고 있으나 농가 고령화로 인해 신청시기에 접수를 하지 못하는 경우가 있음

□ 자료수집 및 품질확인

○ 농산물포장재 등 신청(2월)
○ 직불금 신청(3~4월)
○ 병충해방제 농약신청 및 공급(3~8월)
○ 유기질비료 신청(11월)
○ 직불제 지급(12월)

□ 향후 개선사항

○ 농업 보조사업이 필요한 농민들이 제때 참여할 수 있도록 마을반상회, 개별문자전송, 농협 협조 등 다양한 방법으로 홍보

단위사업	고품질 농산물 생산대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 쌀소득등보전직불제 및 밭직불제
- 쌀 239농가, 81,496천원, 밭 258농가, 32,728천원

○ 유기질 비료지원 : 796농가 115,685포/20kg, 183,608천원

○ 토양개량제 지원 : 21농가, 954포/20kg, 2,413천원

○ 못자리 인공상토 지원 : 270농가, 7,305포/40ℓ, 37,401천원

○ 벼 보급종 지원 : 698포/20kg, 5,626천원

○ 병충해방제 지원 : 8,458봉/1kg, 67,487천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 농산물 생산대책 추진	일반회계	726	670	603
쌀소득등보전직불제 보조금 지원		85	90	85
밭농업직접지불제사업		27	34	33
친환경유기질비료지원사업		355	385	344
토양개량제공급지원사업		2	3	30
못자리용 인공상토 지원		41	41	37
도시근교농업 지원사업		14	42	27
친환경농자재지원사업		0	0	0
벼 정부보급종 공급		6	6	6
농작물 병충해 방제지원사업		197	70	67

단위사업	농산물 유통개선을 통한 농가소득증대

□ 주요 추진성과

○ 농산물 유통물류비 지원사업 : 1,394건, 3,598천원
○ 소형농기계 및 농산물 건조기 지원사업 : 33대 48,091천원
○ 농산물 포장재 지원사업 : 63,464박스/봉지, 46,817천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 유통개선을 통한 농가소득증대	일반회계	139	123	107
농산물 유통물류비 지원사업		2	9	4
농산물 재해 보험가입 지원사업		5	0	0
소형농기계지원사업		61	32	32
농산물 건조기 지원사업		19,	18	16
농산물포장재지원사업		48	55	47
농산물직거래지원사업		4	3	2
농업기계 등화장치 지원사업		0	6	6

단위사업	도시민 농사체험활동

□ 주요 추진성과

○ 12개월, 12,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시민 농사체험활동	일반회계	17	14	14
농사체험지원사업		17	14	14

단위사업	우수 농업경영인 육성

□ 주요 추진성과

○ 농업인 신문구독료 지원 : 2,004부, 9,408천원
○ 농업인 단체지원 : 2개 단체, 5,210천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	10	24	16
농업경영인 신문구독료 지원		9	10	9
농업경영인 육성		1	2	1
농업인단체 지원사업		0	12	5

단위사업	국유재산(농림축산식품부)관리

□ 주요 추진성과

○ 성과 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국유재산(농림축산식품부)관리	일반회계	1	0	0
국유재산(농림축산식품부) 조사		1	0	0

단위사업	농지관리

□ 주요 추진성과

○ 10필지, 13,950㎡ 처분(영종)
○ 4필지, 3,506㎡(용유)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농지관리	일반회계	1	1	0
농지실태조사 및 전용허가협의		1	1	0

용유지원과

전략목표	용유지역관리 및 지역개발을 통하여 중구 관광 활성화를 위한 총력지원
[소관부서]	용유지원과

1. 주요성과

○ 농업용 관정 개발, 농가소득증대를 위한 사업 실시, 자연발생유원지 환경정비 등의 사업을 통하여 용유지역 발전 및 주민 생활안정에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	2	1	1	1,128
용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	1	1	1	22
공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	2	2	1	138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
용유지원과	19	0	1	18	18	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,400	100.00 %	1,485	100.00 %	△85	△5.73%
정책사업		1,287	91.97 %	1,331	89.62 %	△43	△3.26%
행정운영경비		112	8.03 %	154	10.38 %	△42	△27.06%
	인력운영비	37	2.62 %	72	4.84 %	△35	△48.92%
	기본경비	76	5.40 %	82	5.53 %	△7	△7.92%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 쾌적한 자연발생유원지 환경 조성
- 청결한 자연발생유원지 환경조성
- 쾌적한 화장실 정비

○ 자원의 효율적인 이용을 통한 농업생산성 향상
- 농업인 소득증대사업 지원
- 농업재해 및 가축전염병 예방을 위한 방역활동 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유원지 해변 환경관리(%)	쓰레기수거량/현년도목표수거량*100	목표	100	100
		실적	105	85
		달성률(%)	105%	85%
농가소득증대지원(%)	영농재료실제지원량/영농재료지원목표량*100	목표	100	100
		실적	97	100
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

<유원지 해변 환경관리>

□ 전략목표 달성기여도
○ 자연발생유원지 해변 등에서 발생하는 행락쓰레기 신속 수거처리, 청결한 공중화장실 조성으로 쾌적한 자연발생유원지 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 행락쓰레기 등을 적환장 내 적치 후 처리 (단위 : 톤)

달성률(%)	사업장폐기물(적환장)		생활폐기물	
	목표량	처리량	목표량	처리량
85% = 2,475톤/2,900톤×100 (처리량 소계/목표량 소계)×100	380	270	2,520	2,205

○ 행락쓰레기 수거를 위한 단계별 일시사역인부 채용 및 운영
○ 공중화장실 청소 및 분뇨 처리를 위한 용역 시행, 수시점검을 통한 유지보수 등

□ 원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.5)
○ 여름철 성수기 폭염 등으로 자연발생유원지(해수욕장 등) 행락객 방문 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 반기별 적환장 쓰레기 위탁 처리 결과
○ 용유지역 생활쓰레기 수집운반 및 처리량(자원순환과)
○ 단계별 일시사역인부 채용(1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월)
○ 공중화장실 청소 용역 시행, 분뇨 등 수집운반 시행
○ 공중화장실 소모품 구입, 보수공사 시행 등

□ 향후 개선사항
○ 자연발생유원지 행락쓰레기 수거사업의 예산절감 및 효율적 업무수행을 위하여 용역 시행 등

<농가소득증대 지원>

□ 전략목표 달성기여도
○ 우수 농산물 생산 기반조성 및 농가 경영˙생산비 절감을 통하여 농가소득안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농산물 생산성 향상을 위한 재배환경개선 지원
- 고추부직포 재배시설 지원 : 10농가, 4,290㎡, 총 사업비 9,730천원
- 비닐하우스 비닐교체 : 6농가, 3,850㎡, 총사업비 4,532천원
- 부지포 지원 : 48농가, 83롤, 총사업비12,791천원
- 고구마 무병주 공급 : 25농가, 107,800주, 총사업비11,319천원
○ 원예작물 멀칭비닐 지원
- 사업물량 : 129농가, 468롤, 총사업비16,486천원

□ 원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.5)
○ 바이러스가 감염된 씨고구마 사용으로 수량이 감소하고 품질이 저하되어 고구마 무병주 지원이 절실
○ 농촌 인력의 고령화 및 영세화에 따른 노동력 부족과 영농비용의 경제적 부담

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 2016. 1. 14. : 2016년 멀칭비닐지원사업 추진계획 수립
○ 2016. 1. 19. : 2016년 재배환경개선사업 추진계획 수립
○ 2016. 1. 25 ~ 2. 5. : 사업대상자 신청접수
○ 2016. 3. 8. : 사업대상자 선정
○ 2016. 6 ~ 12월 : 공급 확인 및 보조금 지급

□ 향후 개선사항
○ 농업기반시설 및 영농자재 지원품목의 다양화 및 홍보 강화

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 쾌적하고 안전한 자연발생유원지 환경 조성
- 행락쓰레기 처리
  · 사업장폐기물 : 270톤, 생활폐기물 : 2,205톤
- 행락쓰레기 수거를 위한 단계별 일시사역 인부 채용 : 연254명
- 공중화장실 청소용역시행
- 화장실 분뇨 처리 : 112회, 1,747톤
- 화장실 오니처리 : 61회, 894톤
- 공중화장실 수시 점검 및 유지보수 31건, 114,780천원
- 화장실 교체 설치 : 1개소

○ 위생업소 식품안전관리
- 위생업소 지도 점검 : 191건

○ 농작물 재배시설 및 영농자재 지원
- 고추부직포 재배시설 지원 : 10농가, 4,290㎡, 사업비 9,730천원
- 비닐하우스 비닐교체 : 6농가, 3,850㎡, 4,532천원
- 부지포 지원 : 48농가, 83롤, 12,791천원
- 고구마 무병주 공급 : 25농가, 107,800주, 11,319천원
- 원예작물 멀칭비닐 지원 :129농가, 468롤, 16,486천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	895	1,180	1,097
행정관리		223	244	208
환경관리		639	883	839
위생관리		5	4	3
산업관리		27	47	45
농업재해 및 가축방역		1	2	1

정책사업목표	용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성

(1) 주요내용

○ 각종 재해(수해, 설해 등) 예방을 위한 재료, 장비 등 확보
○ 재해상황시 긴급복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
제설작업 및 재난관련 사업 추진실적(건)	각종 재난대비 사업 추진 실적	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 안전한 도시환경 조성을 위해 용유지역 재해 사전대비 철저

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 제설함 배치
○ 재해 대비 재료 등 확보 및 장비 임차

□ 원인분석

○ 용유지역 재해 사전방지 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016. 11월 : 제설함 추가 배치
○ 2016. 12. 6. : 제설장비 임차계획 수립
○ 2016. 12. 12. : 제설대비 물품 구입
○ 2016. 12월 : 제설작업 실시

□ 향후 개선사항

○ 추가 필요장비 등 보완 검토

단위사업	용유지역 재난 예방활동

□ 주요 추진성과

○ 제설함 확인 및 추가배치(44개소)
○ 제설 대비 물품 구입(삽 외 139개)
○ 제설 노선 정비
○ 제설장비 임차계획 수립 및 임차 실시
○ 제설작업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 재난 예방활동	일반회계	19	25	22
재난 및 응급보수 대비		19	25	22

정책사업목표	공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성

(1) 주요내용

○ 농업생산기반시설 개발 및 유지보수
  - 관정개발 및 유지보수
○ 드라마세트장 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업용관정개발공사(%)	공사발주건수/ 공사목표건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드라마세트장 시설물 유지관리(%)	정비건수/정비대상건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<농업용관정개발공사>

□ 전략목표 달성기여도
○ 가뭄지역에 농업용 관정 개발로 안정적인 농업용수 공급을 통한 농업생산성 향상 및 농업소득 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농업용 관정 개발공사 실적
- 2016. 3. 28. : 을왕동 297번질 일원 농업용 관정 개발
- 2016. 3. 28. : 을왕동 652번지 일원 농업용 관정 개발
- 2016. 3. 28. : 덕교동 741-1번지 일원 농업용 관정 개발
- 2016. 3. 30. : 을왕동 178-4번지 일원 농업용 관정 개발
- 2016. 4. 25. : 을왕동 205번지 일원 농업용 관정 개발
○ 관정개발에 따른 성과
- 채수량 : 350㎥/d (70㎥/d × 5건)
- 수혜농가 : 31농가
- 수혜면적 : 15ha

□ 원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.67)
○ 2015년 가뭄으로 인한 모내기 미 이앙 및 이앙 논 물마름 피해지역 발생
- 을왕1통(1ha), 을왕3통(2ha), 남북5통(1ha), 남북6통(0.2ha), 덕교7통(1ha)
○ 2016년 강수량이 적어 다시 가뭄이 발생할 경우 영농기 모내기에 큰 어려움 발생 예상
- 해당지역에 농업용 관정 개발 및 논물가두기 등의 가뭄극복대책 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 2015. 5월 ~ 9월 : 가뭄으로 인한 영농기 물 부족 지역 확인
- 을왕1통 송승의, 덕교7통 구충회, 을왕3통 서병국, 을왕3통 채기복
○ 2015. 10월 ~ 11월 : 농업용 관정 개발공사 예정지 확인 및 선정
○ 2015. 12월 ~ 2016. 1월 : 농업용 관정 개발공사 계획 수립
○ 2016. 2월 ~ 4월 : 농업용 관정 준공(5공)

□ 향후 개선사항
○ 지방자치단체의 효율적인 예산 편성 및 농업인의 가뭄극복에 대한 적극적인 노력 필요

<드라마세트장 시설물 유지관리>

□ 전략목표 달성기여도
○ 드라마세트장의 효율적 관리를 위한 유지보수 시행

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 세트장 도장작업 및 보강 데크재 설치 등

□ 원인분석
○ 시설물 노후 및 훼손 등으로 인한 유지보수 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 2016. 11. 10. : 드라마세트장 유지보수 계획 수립
○ 2016. 12월 : 드라마세트장 유지보수 공사 시행

□ 향후 개선사항
○ 시설물 안전 확보

단위사업	용유지역생활환경개선

□ 주요 추진성과

○ 농업용 관정 신설 및 농업기반시설 유지보수
- 농업용 관정 신설 : 5개소
  · 을왕동 297번지 외 4개소, 사업비 : 106,640천원
- 농업용 관정 유지 보수 : 4건, 19,959천원

○ 드라마세트장 유지보수 실시
- 사업기간 : 2016. 12월
- 사업내용 : 데크수리, 도색 등
- 사업비 : 8,837천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역생활환경개선	일반회계	37	161	138
산업기반구축		37	151	129
드라마세트장 유지관리		0	10	9

친환경조성과

전략목표	깨끗하고 쾌적한 환경 조성을 위한 자연환경 보전 및 오염 방지
[소관부서]	친환경조성과

1. 주요성과

○ 환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성
○ 안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보
○ 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진
○ 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	179

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
친환경조성과	14	0	1	13	14	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	218	100.00 %	324	100.00 %	△107	△32.86%
정책사업	179	82.21 %	304	93.61 %	△125	△41.03%
행정운영경비	39	17.79 %	21	6.39 %	18	86.85%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39	17.79 %	21	6.39 %	18	86.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성
○ 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리
○ 안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보
○ 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진
○ 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도점검율(%)	(지도점검업소수/ 점검대상업소수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
식품 및 공중위생업소 점검실적(%)	(지도점검건수/ 점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 식품의 안전성 확보로 구민의 건강보호 및 국내외 관광객의 만족도 증대
○ 장사시설의 합리적 운영으로 사용자 편의 증진
○ 공중화장실의 효율적인 관리 및 깨끗한 편의시설 제공으로 국제관광도시 이미제 제고
○ 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
○ 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경친화적인 생활공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 위생업소 지도·점검 및 식중독 예방 교육·홍보
○ 공설묘지 시설물 안전관리 및 환경정비
○ 공중화장실 기간제 근로자 배치로 시설물 관리 및 청소
○ 청소용품 및 화장실 소모품 지원
○ 환경오염배출사업장 지도·점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 위생업소 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
○ 공중화장실 급수 및 청소용역 횟수
○ 공중화장실 유지보수 및 분뇨수거 횟수
○ 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산

□ 향후 개선사항

○ 위생업소 증가와 이에 수반되는 업무 증가로 인력 확보 및 예산 증액 필요
○ 주기적인 점검을 통하여 미흡한 상황 발생시 즉시 조치를 취하여 공중화장실을 위생적으로 관리
○ 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 필요

단위사업	주민행정지원

□ 주요 추진성과

○ 위생업소 지도점검 631건, 행정처분 49건, 수거·검사 147건 등
○ 공설묘지 안전핸드레일·배수로 덮개·묘역 계단·이동약자 편의시설 설치, 조경공사 등
○ 환경관련 관리업소 지도점검 및 현장확인 231개소, 행정처분 29건
○ 공중화장실 급수 및 청소용역 횟수 184회, 유지보수 및 분뇨수거 횟수 41회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	287	181	179
환경위생관리		10	11	10
공설묘지관리		220	116	116
공중화장실 관리		57	54	53

기반시설과

전략목표	영종용유지역 기반시설 조성 및 유지관리를 통한 주민 편익 향상 하수도 정비를 통한 수질보전 및 침수피해예방
[소관부서]	기반시설과

1. 주요성과

○ 영종 미개발지역 소2-2호선 외 4개 도로개설공사 추진
○ 영종용유지역 도로 유지관리
○ 소하천 정비공사 및 하수도 시설물 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	2	2	2	1,421
중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	1	0	1	147
관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	1	1	1	405
영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	1	1	1	17,201
관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	1	1	1	1,224
용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	1	1	1	276
기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	2	2	2	5,914
자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	1	1	1	247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기반시설과	19	0	1	18	19	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		27,078	100.00 %	1,421	100.00 %	25,656	1804.88%
정책사업		26,835	99.10 %	1,285	90.40 %	25,550	1988.25%
행정운영경비		243	0.90 %	136	9.60 %	106	77.80%
	인력운영비	106	0.39 %	23	1.65 %	82	351.84%
	기본경비	137	0.50 %	113	7.95 %	24	20.94%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리

(1) 주요내용

○ 도로 및 배수로 정비
○ 가로등, 보안등 보수
○ 도로전기 시설물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로관련 사업 추진률(건수)	추진실적/사업계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가로등 보안등 정비 실적(건)(건수)	정비건수	목표	0	300
		실적	0	343
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 연중 용유지역 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
○ 도로조명시설물 유지관리
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 도로 및 시설물 유지관리
○ 배수로 및 시설물 유지관리
○ 기반시설 정비공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 관내 가로등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 관내 보안등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 전기요금 절약을 통한 예산 절감
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 대무의 ~ 소무의도간 인도교 재포장공사
- 2016. 3월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공
○ 소무의도 일원 배수로 정비공사(서쪽마을)
- 2016. 3월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공
○ 남북로 128번길 일원 도로 선형개선 및 포장공사
- 2016. 4월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공
○ 작은하나개 진입도로 선형개선 및 포장공사
- 2016.10월 : 공사 착공
- 2016.12월 : 공사 준공
○ 남북동 355-3번지 일원 배수구조물 설치공사
- 2016. 7월 : 공사 착공
- 2016. 8월 : 공사 준공
○ 무의도 822번지 일원 구거 정비공사
- 2016.10월 : 공사 착공
- 2016.12월 : 공사 준공
○ 용유, 무의 도로, 하수도 및 시설물 유지보수 관련 기타 공사유지보수공사
- 2016. 1월 ~ 12월 : '남북동 963번지 일원 배수구조물 설치 및 포장공사'외 25건 시행

단위사업	기반 시설 설치

□ 주요 추진성과

○ 대무의 ~ 소무의도간 인도교 재포장공사
- 2016. 3월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공

○ 소무의도 일원 배수로 정비공사(서쪽마을)
- 2016. 3월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공

○ 남북로 128번길 일원 도로 선형개선 및 포장공사
- 2016. 4월 : 공사 착공
- 2016. 5월 : 공사 준공

○ 작은하나개 진입도로 선형개선 및 포장공사
- 2016.10월 : 공사 착공
- 2016.12월 : 공사 준공

○ 남북동 355-3번지 일원 배수구조물 설치공사
- 2016. 7월 : 공사 착공
- 2016. 8월 : 공사 준공

○ 무의도 822번지 일원 구거 정비공사
- 2016.10월 : 공사 착공
- 2016.12월 : 공사 준공

○ 관내 가로등 보수공사(단가계약)외 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반 시설 설치	일반회계	643	1,412	1,276
지역개발		643	807	772
가로등·보안등 유지관리		0	606	504

단위사업	자연발생유원지 기반구축

□ 주요 추진성과

○ 왕산해수욕장 방송시설 보수공사
○ 왕산해수욕장 급수대 설치공사
○ 해수욕장내 전망대 보수공사시행
○ 2016 자연발생유원지 백사장 청소차 임차운영 용역
○ 해파리 피해방지시설 임차설치용역
○ 자연발생유원지 위험지역 안전부표설치
○ 자연발생유원지(을왕리해수욕장외2개소) 전기공사
○ 용유동 해수욕장 유관기관 근무초소 보수공사
○ 왕산해수욕장 유관기관초소 도색공사
○ 하나개해수욕장 샤워장 및 근무 초소 정비공사
○ 자연발생유원지 표지판 정비
○ 왕산해수욕장 샤워장 임차설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 기반구축	일반회계	183	151	145
자연발생유원지기반구축		183	151	145

정책사업목표	중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소

(1) 주요내용

○ 과년도 도로편입부분 사유지 임차료 지급
○ 사유지 구거 임차료 지급
○ 소송결정기준에 따른 임차료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
임차료 지급률(%)	지출 필지 수 / 임차대상 필지 수*100	목표	100	100
		실적	91	77
		달성률(%)	91%	77%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 사유지임차료 지급으로 주민불만 해소
○ 소송결정기준에 따른 도로 및 구거임차료 지급으로 행정신뢰도 제고 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로로 사용되고 있는 사유지에 대하여 임대차계약 실시(매년 갱신)
○ 소송결정기준에 따른 임차료 지급(1월, 7월)
○ 사유지 도로점유 민원 발생 시 적극적인 대응 실시(현장확인 및 측량, 소송 등)

단위사업	공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 사유지임차료 지급 77필지 121,951천원
○ 소송결정기준에 따른 임차료 지급 8,884천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	169	169	145
과년도 영종,용유지역 도로임차료 지급		169	165	141
용유지역 구거임차료 지급		0	4	4

정책사업목표	관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공

(1) 주요내용

○ 기　　간 : 연　중
○ 관리대상 : 용유·무의지역 자연발생유원지 4개서
○ 주요사업
- 자연발생유원지 민간위탁 (4개소)
- 자연발생유원지 물놀이 수상안전관리요원 인부임
- 안전물품, 의약품, 홍보물 등 구입 제작 및 유원지 시설물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자연발생유원지 방문객 증가율(%)	당해년도 이용객수/전년도 이용객수*100	목표	300	300
		실적	275	300
		달성률(%)	91%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 국립수산과학원, 인천해양경찰서, 자연발생유원지 번영회, 어촌계 등 관련기관 및 단체와 긴밀한 협조체계 구축으로 안전사고 방지사업 추진 및 홍보활동 중점 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민간위탁계약
- 관리지역 : 왕산, 을왕, 하나개, 실미 자연발생유원지
- 위탁기간
  · 용유지역 : 2016.7.1. ~ 8.31.
  · 무의지역 : 2016.3.1. ~ 12.31.

○ 정산
- 용유지역 최종정산 : 9월 완료
- 무의지역 최종정산 : '17. 1월

○ 자연발생유원지 안내문 제작
- 실미 : 4,000매 제작
- 하나개 : 9,000매 제작
- 왕산 : 10,000매 제작
- 을왕리 : 10,000매 제작

○ 수상안전관리요원 배치
- 기간 : 2016.7.1. ~ 8.31.
- 배치장소 : 을왕자연발생유원지 외 3개소
- 인원 : 20명
  (인명구조관련자격증소지자등)

□ 향후 개선사항

○ 여름철 성수기 자연발생유원지의 안전사고 발생을 예방하기 위하여 구조센터 설치, 해파리 차단방안 용역 및 차단시설 설치 등 안전대책이 요구되고 있음

단위사업	자연발생유원지 관리

□ 주요 추진성과

○ 민간위탁계약
- 관리지역 : 왕산, 을왕, 하나개, 실미 자연발생유원지
- 위탁기간
  · 용유지역 : 2016.7.1. ~ 8.31.
  · 무의지역 : 2016.3.1. ~ 12.31.

○ 정산
- 용유지역 최종정산 : 9월 완료
- 무의지역 최종정산 : '17. 1월

○ 자연발생유원지 안내문 제작
- 실미 : 4,000매 제작
- 하나개 : 9,000매 제작
- 왕산 : 10,000매 제작
- 을왕리 : 10,000매 제작

○수상안전관리요원 배치
- 기간 : 2016.7.1. ~ 8.31.
- 배치장소 : 을왕자연발생유원지 외 3개소
- 인원 : 20명 (인명구조관련자격증소지자등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 관리	일반회계	50	435	405
자연발생유원지 운영 및 관리		50	235	208
해수욕장 안전장비 구입 지원 사업		0	200	197
해파리방지막 설치		0	0	0

정책사업목표	영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설

(1) 주요내용

○ 소1-3호선 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=1,816m, B=11.5~24.5m)

○ 소2-2호선 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=2,225m, B=8m)

○ 소1-3호선(4구간) 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=900m, B=11.5m)

○ 소1-4호선(1차) 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=1,800m, B=11.5m)

○ 소1-4호선(2차) 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 실시설계(L=1,995m, B=11.5m)

○ 소2-3호선 도로개설공사
- 미개발지 내 도로포장 실시설계(L=700m, B=8m)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로개설사업 추진실적(%)	추진실적/사업계획*100	목표	60	70
		실적	50	90
		달성률(%)	90%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하여 원활한교통흐름을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○도시계획도로 개설
- 영종 소1-3호선 도로개설공사 완료
- 영종 소2-2호선 도로개설공사 추진
- 영종 소1-3호선(4구간) 도로개설공사 추진(착공)
- 영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사 추진(착공)
- 영종 소2-3호선 도로개설공사 추진

○도로정비 및 유지 · 보수관리
- 『백운로414번길 일원 외 3개소 도로정비공사』 외 5건

단위사업	도로개설 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 영종 소1-3호선 도로개설공사
- 2016. 6 월 : <2구간> 공사착공
- 2016. 8월 : <1구간> 공사준공
- 2016. 12월 : <2구간> 공사준공

○ 영종 소2-2호선 도로개설공사
- 2016. 1월~12월 : <2구간> 공사 진행

○ 영종 소1-3호선(4구간) 도로개설공사
- 2016. 4월 : 실시설계용역 준공
- 2016. 6월 : 공사착공

○ 영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사
- 2016. 6월 : 실시설계용역 준공
- 2016.12월 : 공사 착공

○ 영종 소2-3호선 도로개설공사
- 2016. 8월 : 실시설계용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	5,981	29,422	16,647
영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사		4,864	4,472	3,155
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사		1,001	7,261	4,954
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사		39	6,261	3,940
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		77	9,529	4,480
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		0	1,900	118

정책사업목표	관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지

(1) 주요내용

○ 소하천 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정비공사 실시율(%)	추진공정/ 목표공정*100%	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종 관내 동강천(1단계)를 정비하여 주민불편사항을 해소하고 위생적인 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소하천(동강천 1-1구간) 정비공사(계속비사업)
- 2016.11.1. : 공사 착공

○ 전소천 및 전소교 정비공사
- 2016. 1.29 : 공사 착공
- 2016. 6.29 : 공사 준공

○ 해빙기 및 우기철 대비 하수도 시설물 점검 및 정비 추진계획 수립
[용유개발과-2067(2016.02.26.)]

○ 우기철 사전대비 및 비상근무 추진계획 수립
[영종개발과-10550(2016.05.11.)]

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 하천 및 수문 상시점검 및 보수공사 시행
- 1월 ~ 6월 : 영종 배수문 정비공사
- 8월 ~ 9월 : 논골배수갑문 수문교체공사
- 10월 : 배수문 정비관련 물품 제작 및 설치

단위사업	소하천 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 전소천 및 전소교 정비공사
- 2016. 1.29 : 공사 착공
- 2016. 6.29 : 공사 준공

○ 해빙기 및 우기철 대비 하수도 시설물 점검 및 정비 추진계획 수립
[용유개발과-2067(2016.02.26.)]

○ 우기철 사전대비 및 비상근무 추진계획 수립
[영종개발과-10550(2016.05.11.)]

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 하천 및 수문 상시점검 및 보수공사 시행
- 1월 ~ 6월 : 영종 배수문 정비공사
- 8월 ~ 9월 : 논골배수갑문 수문교체공사
- 10월 : 배수문 정비관련 물품 제작 및 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	1,359	4,394	1,224
전소천 미개수구간 정비사업		709	451	329
동강천 정비사업(1단계)		650	3,643	626
동강천 정비사업(1단계)(특교세)		0	300	270

정책사업목표	용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련

(1) 주요내용

○ 을왕리간이하수처리시설을 유지관리하여 해양환경오염을 방지하고 위생적인 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
을왕리간이하수처리장 유지관리 실적(%)	유지관리	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 유지관리사업의 추진으로 효율적인 하수처리시설 운영

□ 자료수입 방법 및 품질확인

○ 을왕간이하수처리시설 위탁관리 용역 실시 : 2016. 1월 ~ 12월

○ 중계펌프장 준설공사 실시 : 2016. 7월

○ 초과유입하수 이송처리 : 2016. 8월

단위사업	용유개발관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 을왕간이하수처리시설 위탁관리 용역 실시 : 2016. 1월 ~ 12월
○ 중계펌프장 준설공사 실시 : 2016. 7월
○ 초과유입하수 이송처리 : 2016. 8월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유개발관리 효율적 운영	일반회계	0	319	276
을왕리 간이하수 처리시설 유지관리		0	319	276

정책사업목표	기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방

(1) 주요내용

○ 도로, 배수로 등 기반시설물 정비공사 시행
○ 가로등, 보안등 신설 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진률(%)	추진공정/ 목표공정*100%	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
가로등 보안등 정비 실적(%)	정비건수	목표	0	1500
		실적	0	1542
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 연중 영종지역 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
○ 도로조명시설물 유지관리
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로 및 시설물 유지관리
○ 배수로 및 시설물 유지관리
○ 기반시설 정비공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 관내 가로등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 관내 보안등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
○ 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 전기요금 절약을 통한 예산 절감
○ 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 도로 및 시설물 정비공사 건수
- '중산로 34 일원 외 3개소 도로정비공사' 외 20건 시행
○ 배수로 및 시설물 정비공사 건수
- '영종 배수문 정비공사' 외 13건 시행
○ 가로등 보안등 보수공사 정비 건수
- 영종미개발지역 조명설비 보수공사(연간단가) 437개소
- 영종경제자유구역 조명서립 보수공사(연간단가) 1105개소
- 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
- 영종경제자유구역 운남지구 일원 보안등 설치를 통한 야간통행환경 개성 및 안전사고 예방
○ 전기시설물 수시 보수 4건

단위사업	기반 시설 설치

□ 주요 추진성과

○ 도로 및 시설물 정비공사 건수
- '중산로 34 일원 외 3개소 도로정비공사' 외 9건 시행

○ 배수로 및 시설물 정비공사 건수
- '영종 배수문 정비공사' 외 7건 시행

○ 전기시설물 정비 및 관리
-『영종경제자유구역 조명설비 보수공사 (연간단가)』 외 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반 시설 설치	일반회계	1,110	1,746	1,595
재난 및 응급복구 대비		59	216	151
도로유지 및 점용료부과 관리		987	581	562
가로등·보안등 유지관리		65	505	464
마장포지류 정비공사		0	201	1820
친환경 고효율 도로조명 정비사업		0	150	147
도로조명 유지관리 사업		0	40	38
영종지역 구거 임차료 지급		0	3	1
전기시설물 유지관리		0	51	49

단위사업	경제청 인계사무관리

□ 주요 추진성과

○ 도로 및 시설물 정비공사 건수
- '공항신도시 보도육교 정비공사' 외 10건 시행

○ 배수로 및 시설물 정비공사 건수
- '공항신도시 상업지구 오수관로 세정공사' 외 5건 시행

○ 전기시설물 정비 및 관리
-『영종경제자유구역 조명설비 보수공사 (연간단가)』 외 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제청 인계사무관리	일반회계	0	5,655	3,446
도로 및 도로시설물유지관리		0	1,078	965
가로등,보안등 유지관리		0	3,157	1,967
재난 및 응급복구 대비		0	479	327
하수도 유지관리		0	941	186

정책사업목표	자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함

(1) 주요내용

○ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
○ 위　　치 : 을왕리 자연발생유원지 외 3개소
 - 을왕리, 왕산, 실미, 하나개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공시설물 유지 보수 및 관리(%)	실적/목표 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 자연발생유원지 공공시설물 유지·보수를 통하여 관광객들의 불편을 해소하여 쾌적한 유원지의 편의시설 및 대민서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 1월~12월 : 자연발생유원지 시설물 유지보수
○ 5월 : 방송시설 정비공사 급수시설 설치공사 해변정리 장비임차
○ 5월~6월 : 여름파출소, 119구조대, 해양경찰 구조센터시설물 유지보수
○ 7월~8월 : 이동식 시설물 (샤워장)임차 및 해파리 피해방지 안전시설임차

단위사업	자연발생유원지 관리(용유)

□ 주요 추진성과

○ 1월~12월 : 자연발생유원지 시설물 유지보수
○ 5월 : 방송시설 정비공사 급수시설 설치공사, 해변정리 장비임차
○ 5월~6월 : 여름파출소, 119구조대, 해양경찰 구조센터시설물 유지보수
○ 7월~8월 : 이동식 시설물 (샤워장)임차 및 해파리 피해방지 안전시설임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 관리(용유)	일반회계	152	322	247
자연발생유원지관리		152	322	247

허가민원과

전략목표	위반건축물 정비, 옥외 광고물 정비 및 관리 건축행정 건실화 및 공동주택 관리 공원, 녹지시설 확충 및 관리에 따른 주민편익 증진
[소관부서]	허가민원과

1. 주요성과

○ 위반건축물 정비(679건)
○ 건축 인,허가 관련 업무처리(808건)
○ 불법 유동광고물 처리(30,527건)
○ 영종, 용유지역 공원 및 녹지관리(경제청 이관사무 포함)
○ 녹지 인프라 확충 및 산림재해 예방(2016년도 산불발생 "0"건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	2	1	2	3,465
영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	2	0	1	86
예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	1	1	1	369
가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	184
자연과 조화로운 산림사업 추진	1	1	1	327
미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	1	0	1	19

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
허가민원과	25	0	1	24	25	건축행정팀, 건축팀, 개발허가팀, 공원녹지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		5,114	100.00 %	13,755	100.00 %	△8,642	△62.82%
정책사업		4,711	92.12 %	13,322	96.85 %	△8,612	△64.64%
행정운영경비		403	7.88 %	433	3.15 %	△30	△6.90%
	인력운영비	237	4.63 %	258	1.87 %	△21	△8.10%
	기본경비	166	3.25 %	175	1.27 %	△9	△5.14%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성

(1) 주요내용

○ 공원녹지 관리를 통한 주민편익 증진
○ 경제청 사무(공원, 옥외광고물) 이관에 따른 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경제청이관사무의 예산 집행율(%)	예산집행액/예산액*100	목표	0	100
		실적	0	93.45
		달성률(%)	0%	93%
공원녹지사업 추진실적(%)	사업실적/사업계획*100	목표	90	90
		실적	70	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 인천경제자유구역 특례사무 환원과 관련하여 중구로 인계된 공원·녹지·가로수 분양 대한 유지관리로 주민편익 증대 및 쾌적한 녹지환경 조성
○ 공항신도시, 운서·운남지구 내 공원 및 녹지대의 지속적인 유지관리를 통한 수목의 건전한 생육 도모와 도시숲 이용자의 만적도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 하늘도시 및 미단씨티 공원 및 녹지관리(연중)
○ 자연대로 등 가로수 및 녹지대 유지관리(연중)
○ 공항신도시, 운서, 운남지구 공원, 녹지, 광장 관리(연중, 총46개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공원, 녹지 유지관리 사업범위 현장조사
- 현장조사를 통한 공원, 녹지 관리 사업범위 설정
○ 지역주민 요구 및 사업계획에 대한 면밀한 검토로 사업의 타당성 확보
○ 공원, 녹지 유지관리 사업에 따른 이용 주민 만족도 분석
○ 사업에 대한 추진율, 공정율에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

○ 경제청 이관사무에 대하여 2017년 까지 50%의 시비지원의 합의되어 예산 투입의 시,구비 분담을 이루고 있으나 시비지원이 중단되는 2018년 이후부터 구비지원 확대 필요

단위사업	경제청 인계사무 관리

□ 주요 추진성과

○ 공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)
- 하늘도시 공원 및 녹지관리공사(1,2,3구역) 시행
- 하늘도시 공원녹지 수목보식 공사 시행
- 어린이공원 놀이시설 소독 용역 시행
- 기타 수시정비사업 시행

○ 공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)
- 가로수 수벽전지 및 일상관리공사(1,2구역) 시행
- 가로녹지 제초공사 및 병해충 방제공사(1,2구역) 시행
- 기타 수시정비사업 시행

○ 공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)
- 미단씨티 공원 및 녹지관리 공사 시행
- 기타 수시정비사업 시행

○ 공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수) 공사 시행

○ 불법광고물 단속
- 불법유동광고물 단속 : 30,527건
- 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원

○ 옥외광고물 관리
- 신규, 변경, 연장 신청 처리 : 114건

○ 현수막게시대 정비
- 현수막게시대 교체공사 : 2개소
- 현수막 현판제작 공사 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제청 인계사무 관리	일반회계	0	3,060	2,860
옥외광고물 관리		0	98	75
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		0	1,269	1,202
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)		0	902	848
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		0	590	545
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)		0	201	190

단위사업	공원녹지 관리

□ 주요 추진성과

○ 공원녹지 유지관리
- 공원녹지 수시정비사업 추진
- 공항신도시 공원녹지 관리
- 앵두어린이공원 정비
- 자연대로 등 가로수 관리
- 어린이공원 놀이시설 소독
- 나리어린이공원외 2개소 시설물 정비공사
- 무궁화동산 조성관리
- 미단시티내 수목이식 및 식재공사
- 안골유수지공원 내 목재데크 도색 및 보수공사
- 영마루공원 남자화장실 유리출입문 설치공사
- 영마루공원 내 녹지대 녹화사업(잔디보호매트)
- 영마루공원 소나무 전정공사
- 유수지 근린공원 내 공원등 설치공사
- 유수지 근린공원내 시설물관리 및 범죄 예방을 위한CCTV 설치공사
- 유수지근린공원 및 1,2호 완충녹지 내 애완견 관련 안내판 설치
- 인천 영종도 공원관리 3개소 태양광발전장치 등 구매 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공원녹지 관리	일반회계	829	678	600
공원녹지 유지관리		829	411	346
공항신도시 공원녹지 관리		0	151	147
앵두어린이공원 정비		0	50	49
가로수 관리		0	51	44
어린이공원 놀이시설 소독		0	15	14

정책사업목표	영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선

(1) 주요내용

○ 미개발지 내 개발행위 허가 및 관리
- 개발행위 허가 및 무분별한 개발행위 감독, 관리

○ 옥외광고물 관리
- 옥외광고업 등록 및 옥외광고물 신고, 허가 행정지원
- 불법광고물 단속 및 정비

○ 건축행정 지원
- 항측조사 및 불법 건축물 이행강제금 부과
- 건축허가,용도변경 등 건축민원현장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
이행강제금 부과건수(건)	부과건수	목표	60	70
		실적	50	35
		달성률(%)	0%	50%
불법광고물 정비실적(%)	정비실적/정비계획*100	목표	100	100
		실적	70	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 옥외광고업 및 옥외광고물 신고 허가

- 신속하고 투명한 허가 업무로 행정의 신뢰성 제고

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과

- 불법광고물 정비 및 과태료 부과로 깨끗한 도시환경 조성

○ 건축법 이행강제금 부과건수

- 미시정 불법건축물에 대한 건축법 이행강제금 부과로, 불법건축물 자진정비를 유도함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 옥외광고고물 신규, 변경, 연장 신청 처리

- 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 114건

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과

- 현수막, 벽보, 전단지 등 총 30,527건 정비
- 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원

○ 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구

- 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구 및 촉구 (1,288건)

○ 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과

- 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과예고 및 부과 (부과예고 : 817건, 부과 : 419건)

□ 원인분석

○ 옥외광고업 및 옥외광고물 신고, 허가, 연장, 변경 신청

- 신속하고 투명하게 민원서류 처리

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과

- 정비용역 및 공무직 충원으로 불법광고물 정비가 활성화 되었고 전년대비 과태료 부과액 증가

○ 건축법 이행강제금 부과건수

- 경제자유구역 해제로 인한 자료이관 과정에서의 행정처리 미비 및 영종·용유지역의 위반건축물 증가에 따른 행정인력 부족으로 인한 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 옥외광고업 등록 및 옥외광고물 신고 허가

- 수시 민원 접수

○ 불법광고물 정비 및 과태료 부과

- 자체 정비 활동 및 수시 민원접수

○ 건축법 이행강제금 부과건수

- 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과예고(2016. 5. 17 - 232건, 2016. 12. 30 - 585건)
- 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과(2016. 1. 3 - 214건, 2016. 7. 1 - 205건)

□ 향후 개선사항

○ 개발에 따른 아파트 분양 등 불법현수막 난립에 따라 정비인력을 충원 및 과태료 부과 예정

○ 건축법 이행강제금 부과예고 이후 부과통지까지의 행정절차를 신속화하고, 경제자유구역의 순차적인 해제에 따른 자료이관에 충실하여 누락되는 내역이 없도록 함.

단위사업	미개발지개발 관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 개발행위허가 : 195건
○ 불법광고물 단속
- 불법유동광고물 단속 : 30,527건
- 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원
○ 옥외광고물 관리
- 신규, 변경, 연장 신청 처리 : 114건
○ 과년도 불법건축물 조치 실적
- 자진정비 지시 : 1,288건
- 이행강제금 부과예고 : 817건
- 이행강제금 부과 : 419건
- 정비 및 철거 : 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	343	87	65
미개발지관리 업무지원		299	7	2
옥외 광고물 관리		29	34	28
건축행정관리		15	45	35

정책사업목표	예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성

(1) 주요내용

○ 산불방지 대책, 산림서비스 증진사업
○ 산림병해충방제사업, 숲가꾸기 사업, 산사태 취약지역 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림사업 정비실적(%)	실 정비면적(산림병해충방제+숲가꾸기+산사태지역사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+숲가꾸기+산사태지역사방사업)*100	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 산불예방 및 신속한 진화를 위한 산불방지행정에 역량을 집중하여 인명 및 재산보호와 산림자원의 보전에 기여
○ 지속가능한 산림자원의 육성을 위한 지속적 예방행정과 산림사업 시행으로 건전한 산림육성 및 보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
○ 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
○ 숲가꾸기 사업진행(11월)
○ 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산불예방 사업을 위한 주요 등산로 현황 및 산불 취약지역 조사
○ 산림병해충, 숲가꾸기, 산사태 취약지역 사업범위 현장조사
  - 현장조사를 통한 산림자원 육성 및 관리 사업범위 설정
○ 각종 산림 육성 및 보전 사업에 대한 주민 만족도 분석
○ 추진사업 범위에 대한 추진율, 공정율 에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

○ 산림자원 관리 및 육성을 위한 지속적인 예산 지원 필요

단위사업	산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

○ 산불예방활동으로 인한 2016년도 산불발생건수 "0"건
○ 산림병해충 방제사업:5월 ~11월, 총98ha
○ 중산동 1878-3 일원 숲 가꾸기 사업 완료(11월)
○ 산사태취약지역 안내판 설치
○ 사방(계류보전)사업 및 급경사지 정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림조성 및 보호	일반회계	358	429	369
산불방지대책(자본)		2	2	2
산불방지대책(경상)		170	121	112
산림서비스증진사업		13	14	13
산림병해충방제		27	39	33
숲가꾸기(정책)		146	57	49
산사태 취약지역 관리		1	196	159

정책사업목표	가로수,녹지대,쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 가로녹지대 교목 및 관목 식재와 유지관리
○ 쉼터 조성 및 유지관리
○ 기타,긴급을 요하며 주민들의 안전을 위협하는 시설물 등의 신속한 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림병해충방제 실적(%)	방제면적 /대상면적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 영종·용유지역의 가로수 및 녹지대에 대한 수시정비로 주민편익 증대 및 쾌적한 녹지환경 조성
○ 쉼터 조성 및 관리를 통한 부족한 녹지공간 확대로 주민의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 영종·용유지역 가로수, 녹지대 수시정비 및 가로녹지대 교목, 관목 식재(연중)
○ 쉼터 조성(미추진)
○ 기타 주민들의 안전을 위협하는 가로수, 녹지대 신속 정비(연중)

□ 원인분석
○ 쉼터 조성 사업과 관련하여 을왕동858-72일원에 왕산 쉼터 조성계획을 가지고 있었으나 예산 확보를 하지 못하여 사업 미 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 영종·용유지역 가로수 및 녹지대의 현장조사를 통한 수시 유지관리 사업범위 설정
○ 가로수, 녹지대 유지관리 사업에 따른 이용 주민 만족도 분석
○ 사업에 대한 추진율, 공정율에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항
○ 지역주민들에게 지속적인 녹지환경 제공을 위한 가로수 및 녹지대 수시정비 사업의 지속적인 예산확보 및 투입 필요

단위사업	가로수 및 녹지대 관리

□ 주요 추진성과

○ 햇내로 등 14개 노선 가로녹지 정비공사 시행
○ 2016년도 관내 가로수 보식공사
○ 영종대로 수벽 가림막 설치공사
○ 자연대로 중앙분리대 수목전지공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로수 및 녹지대 관리	일반회계	40	200	184
가로수 및 녹지대 유지관리		40	200	184

정책사업목표	자연과 조화로운 산림사업 추진

(1) 주요내용

○ 등산로 정비사업
○ 산림병해충 방제사업
○ 숲가꾸기 사업
○ 사방사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산불예방활동 실적(%)	실적/계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 산불예방 및 신속한 진화를 위한 산불방지행정에 역량을 집중하여 인명 및 재산보호와 산림자원의 보전에 기여
○ 지속가능한 산림자원의 육성을 위한 지속적 예방행정과 산림사업 시행으로 건전한 산림육성 및 보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 무의동 등산로(국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4월)
○ 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
○ 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
○ 숲가꾸기 사업진행(11월)
○ 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산불예방 사업 및 등산로 정비를 위한 산불 취약지역 조사 및 주요 등산로 조사
○ 산림병해충, 숲가꾸기, 산사태 취약지역 사업범위 현장조사
  - 현장조사를 통한 산림자원 육성 및 관리 사업범위 설정
○ 각종 산림 육성 및 보전 사업에 대한 주민 만족도 분석
○ 추진사업 범위에 대한 추진율, 공정율 에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

○ 산림자원 관리 및 육성을 위한 지속적인 예산 지원 필요

단위사업	산림자원 조성 및 보호

□ 주요 추진성과

○ 산림 사업 시행
- 무의동 등산로(국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4월)
- 산림병해충 방제 완료(연 3회)
- 사방사업 완료(운북동 457-18)
- 중산동 1878-3 일원 숲 가꾸기 사업 완료(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원 조성 및 보호	일반회계	8	358	327
산불방지대책(경상)		8	50	47
등산로 정비사업		0	216	206
산사태 취약지역(급경사지)관리		0	61	48
산림병해충 방제사업		0	30	25

정책사업목표	미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원

(1) 주요내용

○ 건축사업무 대행
○ 지적측량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위반건축물 이행강제금 부과건수(건)	부과건수	목표	50	10
		실적	47	5
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 건축법 이행강제금 부과건수
- 미시정 불법건축물에 대한 건축법 이행강제금 부과로, 불법건축물 자진정비를 유도함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구
- 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구 및 촉구 (1,288건)

○ 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과
- 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과예고 및 부과 (부과예고 : 817건, 부과 : 419건)

□ 원인분석

○ 건축법 이행강제금 부과건수
- 경제자유구역 해제로 인한 자료이관 과정에서의 행정처리 미비 및 영종·용유지역의 위반건축물 증가에 따른 행정인력 부족으로 인한 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 건축법 이행강제금 부과건수
- 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과예고(2016. 5. 17 - 232건, 2016. 12. 30 - 585건)
- 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과(2016. 1. 3 - 214건, 2016. 7. 1 - 205건)

□ 향후 개선사항

○ 건축법 이행강제금 부과예고 이후 부과통지까지의 행정절차를 신속화하고, 경제자유구역의 순차적인 해제에 따른 자료이관에 충실하여 누락되는 내역이 없도록 함.

단위사업	미개발지역 개발 관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 건축사업무 대행 수수료 지급 : 17,000천원
○ 과년도 불법건축물 조치 실적
- 자진정비 지시 : 1,288건
- 이행강제금 부과예고 : 817건
- 이행강제금 부과 : 419건
- 정비 및 철거 : 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미개발지역 개발 관리 효율적 운영	일반회계	3	21	19
건축행정관리		3	14	13
미개발지역관리 업무지원		0	7	6

교통지적과

전략목표	구민 편의 극대화를 위한 교통 및 지적행정 실현
[소관부서]	교통지적과

1. 주요성과

○ 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
○ 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
○ 영종·용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성
○ 버스승강장 신규 설치 및 수시 정비
○ 영종·용유지역 대중교통 이용 활성화
○ 개별공시지가 조사대상 확대 및 개발부담금 대상 토지의 적기조사
○ 투명한 토지거래 질서를 위한 실거래가 정밀조사를 강화하여 토지정책에 대한 구민의 만족도 및 신뢰도 고양
○ 영종·용유지역의 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
○ 영종·용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	3	1	1	140
대중교통 인프라 구축으로 주민편익 추구	1	1	1	130
용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	1	0	1	47
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	0	1	1,009
토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	2	2	2	117
영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	2	2	2	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
교통지적과	17	0	1	16	17	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

·

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,492	100.00 %	860	100.00 %	632	73.55%
정책사업		1,444	96.74 %	803	93.44 %	640	79.69%
행정운영경비		49	3.26 %	56	6.56 %	△8	△13.84%
	인력운영비	27	1.81 %	0	0.00 %	27	순증
	기본경비	22	1.45 %	56	6.56 %	△35	△61.67%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성

(1) 주요내용

○ 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
○ 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
○ 영종·용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	목표	0	50
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	22%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	0	50
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
공영주차장 조성 실적(%)	사업 추진절차 이행률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○불법 주정차 위반 단속률

- 안전 사고 예방 중심의 주·정차 지도 단속
- 실적 : 단속 3,629건, 자동차 등록대수 31,638대, 11%

○교통안전시설물 설치 및 정비율

- 2016.09.05. 조직개편(교통지적과 신설) 후 교통안전시설물 설치 및 정비 예산 미배정

○공영주차장 조성 실적

- 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

○불법 주정차 위반 단속률

- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

○교통안전시설물 설치 및 정비율

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
- 2016년 예산 미배정

○공영주차장 조성 실적

- 공항신도시 노상공영주차장 조성공사 시행
  - · 위치 : 영종대로, 흰바위남로 일원
  - · 규모 : 노상주차장 231면 조성
  - · 기간 : 2016. 10월 ~ 12월

□ 원인분석

○불법 주정차 위반 단속률

- 인력 및 예산 부족으로 목표율(50)의 22% 달성

○ 교통안전시설물 설치 및 정비율

- 예산미배정으로 인해 실적없음
- 2017년도 예산에 반영하여 최대한 실적 달성하고자 함

○공영주차장 조성 실적

- 공항신도시 지역 주차난 및 불법주정차 심각 - 운서동 주민센터, 상가연합회 등 주차장 조성요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○불법 주정차 위반 단속률

- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

○교통안전시설물 설치 및 정비율

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
- 2016.09.05. 조직개편(교통지적과 신설) 후 교통안전시설물 설치 및 정비 예산 미배정(실적없음)

○ 공영주차장 조성 실적

- 2016. 8월 : 교통심의 완료
- 2016. 9월 : 노상공영주차장 설계 완료
- 2016. 10월 : 공사 착공
- 2016. 12월 : 공사 준공

□ 향후 개선사항

○ 불법 주정차 위반 단속률

- 주·정차 질서 확립과 올바른 주차문화 형성을 위한 운서역 주변 및 주요 취약지 단속 강화

○ 교통안전시설물 설치 및 정비율

- 교통안전시설물 설치 및 정비 수요량 파악 및 교통안전시설심의위원화 결과 반영 등 다각적이고 체계적 검토

○공영주차장 조성 실적

- 주차난 해소 및 주차공간 확보를 위한 교통량, 수요량 등 다각적이고 체계적 검토

단위사업	주정차질서확립(영종,용유)(주차장)

□ 주요 추진성과

○ 영종용유지역 주정차 위반 단속 건수 : 3,629건(2016.9.5~)
○ 2016. 12월 : 공항신도시 노상공영주차장 조성 완료 - 231면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주정차질서확립(영종,용유)(주차장)	주차장	0	172	139
공영주차장 유지관리(영종)		0	40	36
공항신도시 노상주차장 조성		0	116	90
불법 주·정차 단속(영종)		0	16	12
단속인력 확대 운영(영종)		0	0	0

정책사업목표	대중교통 인프라 구축으로 주민편익 추구

(1) 주요내용

○ 버스승강장 설치 및 버스승강장 수시 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스승강장 구조물정비(%)	(보수건수/목표건수)*100	목표	0	8
		실적	0	9
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종용유지역 대중교통(버스승강장) 시설 확충으로 주민편의 증진

○ 목표 대비 실적 : 목표 8개소, 실적 9개소 ,113%

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 버스승강장이 없어 불편한 버스정류소를 대상으로 구 자체사업 추진 : 총 9개소

○ 주민편의 증진을 위해 상반기 예산조기 집행 추진

- 돌팍재삼거리, 아래젓개마을, 예단포물량장, 중산동(중촌), 예단포, 영종역, 영종역 건너편, 넙디삼거리, 중산동

□ 원인분석

○ 영종용유지역은 최근 지역개발과 인구유입으로 기반시설이 부족함.

- 경제자유구역청 및 인천시에 지속적으로 대중교통시설(버스승강장, 버스정보안내기 등) 확충 요청
- 구 자체사업으로 버스승강장 설치 및 정비 지속 추진

□ 향후 개선사항

○ 대중교통기반시설 중 버스정류소 환경정비 개선사항 적극 건의 : 경제자유구역청, 인천시

○ 구 자체사업 추진시 지역주민 의견(민원) 최대한 반영

단위사업	대중교통 이용 활성

□ 주요 추진성과

○ 대중교통 편의시설(버스승강장) 설치 : 9개소
- 돌팍재삼거리, 아래젓개마을, 예단포물량장, 중산동(중촌), 예단포, 영종역, 영종역 건너편, 넙디삼거리, 중산동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성	일반회계	19	136	130
버스승강장 구조물 정비		19	136	130

정책사업목표	용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안

(1) 주요내용

○ 버스승강장 신규 설치 및 수시 정비
○ 자동차 관련 서식 유인 및 민원처리 근무자 매식비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스승강장 관리 지원 관련 예산액 대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	100
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 버스정류소 환경개선사업으로 예산액 대비 약 85% 집행

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 버스승강장 정비 : 승강장 정비 및 광고물 제거 등
○ 버스정류소 환경개선(야간조명 설치) : 용유출장소 외 2개소

□ 원인분석

○ 버스정류소 환경개선을 위해 승강장 정비 및 야간에 어두운 지역은 태양광 조명 설치로 주민불편 적극 해소

□ 향후 개선사항

○ 구 자체사업 추진시 지역주민 의견(민원) 최대한 반영
○ 대중교통기반시설 중 버스정류소 환경정비 개선사항 적극 건의 : 경제자유구역청, 인천시

단위사업	대중교통 이용 활성화 및 자동차 관리

□ 주요 추진성과

○ 대중교통 편의시설(버스승강장) 정비
○ 버스정류소 환경정비(친환경 야간조명설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성화 및 자동차 관리	일반회계	0	55	47
버스승강장 관리		0	54	46
자동차 관련 민원업무 운영 지원		0	1	1

정책사업목표	영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모

(1) 주요내용

○ 영종·용유지역 대중교통 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공영버스 이용률(%)	(1대당운송수입/ 전년도 1대운송수입) *100	목표	100	100
		실적	93	97
		달성률(%)	93%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종,용유지역 대중교통 이용 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공영버스 노선 효율화를 위해 노선조정

- 기존 8개 노선 -> 6개노선 *투입차량대수 동일

○ 영종용유노선 : 29,515천원/29,337천원 , 101%

○ 무의도노선 : 24,624천원/34,225천원 , 72%

□ 원인분석

○ 변동요인 : 인천시 시내버스 노선 조정으로 영종용유지역 노선 변동 및 공영버스 노선 조정

- 총 이용건수는 큰 변동 없음

□ 향후 개선사항

○ 시내버스 도입 및 대중교통 소외지역 중심의 공영버스 운영 추진

단위사업	대중교통이용활성화(영종,용유)

□ 주요 추진성과

○ 대중교통 소외지역 교통편의 증진
[대중교통 소외지역 공영버스 운영지원]
- 영종용유 공영버스 운영지원 :5개노선 운행 *2016.12.2일이전 : 7개노선
- 무의도 공영버스 운영지원 : 1개노선

○ 운영의 효율성 증진 - 대중교통 환승(버스, 철도) 등 반영한 노선조정 시행 : 2016.12.3

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통이용활성화(영종,용유)	일반회계	1,004	1,037	1,009
영종·용유 공영버스 운영 지원		871	875	857
무의도 공영버스 운영 지원		132	162	152

정책사업목표	토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 개별공시지가 조사대상 확대 및 개발부담금 대상 토지의 적기조사
○ 투명한 토지거래 질서를 위한 실거래가 정밀조사를 강화하여 토지정책에 대한 구민의 만족도 및 신뢰도 고양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)(%)	(영종용유지역 개별공시지가 조사대상 필지수/조사대상 총 필지수) * 100	목표	80	81
		실적	80	87
		달성률(%)	100%	107%
개발부담금 부과대상 조사율(%)(%)	(영종용유지역 개발부담금 부과대상 조사건/개발사업 준공 건) * 100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종 용유지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통해 효율적인 토지 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 개별공시지가 조사·산정

- 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주용지료로 활용되는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공

○ 개발부담금 부과·관리

- 토지로부터 발생되는 개발이익을 환수하여 이를 적정·배분함으써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민경제 발전에 이바지함.

□ 원인분석

○ 개별공시지가 조사·산정

- 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 42,157필지 중 2016년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 36,913필지로 당해연도 달성률 107% 임.

○ 개발부담금 부과·관리

- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 100% 임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개별공시지가 조사·산정

- 2016.1.1.기준 개별공시지가 35,965필지 결정·공시 : 2016.5.31.
- 2016.7.1.기준 개별공시지가 948필지 결정·공시 : 2016.10.31.

○ 개발부담금 부과·관리

- 2016년 개발사업 준공된 토지 335건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 32건(2,364백만원) 부과 완료

□ 향후 개선사항

○ 개별공시지가 조사·산정

- 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰서 확보

○ 개발부담금 부과·관리

- 개발사업 인·허가와 변경허가 시 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문을 발송으로 민원제기 최소화

단위사업	개별공시지가 조사결정

□ 주요 추진성과

○ 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 42,157필지 중 2016년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 36,913필지로 당해연도 달성률 107% 임
○ 2016.1.1.기준 개별공시지가 35,965필지 결정·공시 : 2016.5.31.
○ 2016.7.1.기준 개별공시지가 948필지 결정·공시 : 2016.10.31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	104	97	87
개별공시지가 조사		104	97	87

단위사업	개발부담금 부과

□ 주요 추진성과

○ 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 100% 임.

○ 2016년 개발사업 준공된 토지 335건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 32건(2,364백만원) 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개발부담금 부과	일반회계	14	33	30
개발부담금 부과		14	33	30

정책사업목표	영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공

(1) 주요내용

○ 영종·용유지역의 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
○ 영종·용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영종용유 지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	0	85
		실적	0	122
		달성률(%)	0%	143%
영종용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	0	85
		실적	0	117
		달성률(%)	0%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 영종 용유지역의 토지 관련 민원을 신속/정확한 처리에 따른 주민 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지적관련 민원 처리
- 토지이동 현황 일제조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원을 접수하여 처리함

○ 부동산중개업소 관련 민원 처리
- 영종 용유 지역내 부동산중개업소 관련 민원을 접수하여 처리함

□ 원인분석

○ 지적민원 처리 건수는 목표치 85건 대비 122건으로 달성률 143%이며, 부동산중개업소 민원 처리 건수는 목표치 85건 대비 117건으로 달성률 137% 인바, 당초 목표치보다 영종 용유내 개발 사업의 증가로 토지 관련 민원이 증대됨에 따라 처리 건수의 증가 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개발허가 부서에서 통보한 허가 서류 참고 및 직접 민원 서류 접수

□ 향후 개선사항

○ 영종 용유내 개발사업의 증가 추세에 맞추어 발생하는 토지 관련 민원을 보다 신속 정확히 처리토록 함

단위사업	부동산 관련 제도 운영

□ 주요 추진성과

○ 부동산 실거래가 정밀조사(수시)
- 조사대상 : 실거래가 신고자중 부적정 혐의자
- 조사방법 : 중개업자 및 거래당사자에게 자료요구 및 거래내역 확인
- 허위 · 거짓신고자 조치: 과태료부과 및 국세청 통보
- 중개업자는 위반사실 조사 후 행정처분 대상일 경우 등록관청에 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산 관련 제도 운영	일반회계	0	0	0
부동산 실거래가 신고 및 실명제 운영		0	0	0

단위사업	영종·용유 지적업무 관리

□ 주요 추진성과

○ 지적 민원 처리건수(122건)
○ 부동산중개업 민원 처리건수(117건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영종·용유 지적업무 관리	일반회계	0	0	0
영종·용유 공간정보 기반 구축		0	0	0

보건소

전략목표	계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 메르스(MERS), 지카바이러스 등 신종감염병에 철저한 대응으로 지역사회 확산 방지
○ 오염지역입국자 추적조사를 통한 해외 감염병 국내전파 차단
○ 성매개감염병, 에이즈 및 결핵환자 치료관리를 통한 확산방지
○ 유충구제사업 확대 및 지역적 특성에 맞는 방역사업으로 효율적 방역실시
○ 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성
○ 내과진료, 한방진료, 물리치료 등 양질의 공공의료서비스 제공
○ 임산부,영유아,청소년 등 미래세대 인적자원을 프로그램에 사전에 참여시킴으로써 조기 건강관리능력 향상
○ 취약계층,취약지역 대상으로 지역사회자원연계를 통한 맞춤형 프로그램을 제공함으로써 구민 간 건강형평성 제고
○ 치매,정신질환에 대한 조기발견,관리를 통해 유병률 감소 및 건강한 정신보건환경 조성
○ 흡연,음주,신체활동 등 다양한 분야의 프로그램 제공을 통한 성인병 예방 및 구민건강증진능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	5	7	1,439,432,130
주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	3	0	10	4,020,735,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	5	34	38	
보건행정과	25	1	4	20	24	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀, 도서의료팀
건강증진과	15	0	1	14	14	건강증진팀, 방문보건팀, 정신건강팀, 모자보건팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,600,401,639	100.00 %	6,039,038,502	100.00 %	561,363,137	9.30%
정책사업	5,460,167,430	82.72 %	5,115,252,214	84.70 %	344,915,216	6.74%
행정운영경비	1,140,234,209	17.28 %	923,786,288	15.30 %	216,447,921	23.43%
인력운영비	891,557,600	13.51 %	704,238,250	11.66 %	187,319,350	26.60%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	248,676,609	3.77 %	219,548,038	3.64 %	29,128,571	13.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

보건행정과

전략목표	감염병 대응체계 강화 및 취약계층 의료서비스 확대
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

○ 메르스(MERS), 지카바이러스 등 신종감염병에 철저한 대응으로 지역사회 확산 방지
○ 오염지역입국자 추적조사를 통한 해외 감염병 국내전파 차단
○ 성매개감염병, 에이즈 및 결핵환자 치료관리를 통한 확산방지
○ 유충구제사업 확대 및 지역적 특성에 맞는 방역사업으로 효율적 방역실시
○ 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성
○ 내과진료, 한방진료, 물리치료 등 양질의 공공의료서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	5	7	1,439

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	4	20	24	
보건행정과	25	1	4	20	24	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀, 도서의료팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,342	100.00 %	2,180	100.00 %	162	7.45%
정책사업		1,439	61.46 %	1,317	60.41 %	123	9.32%
행정운영경비		903	38.54 %	863	39.59 %	40	4.60%
	인력운영비	698	29.82 %	672	30.82 %	27	3.97%
	기본경비	204	8.71 %	191	8.77 %	13	6.80%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

(1) 주요내용

○ 감염병 대응체계 강화
○ 예방중심의 건강관리
○ 취약계층 의료서비스 확대
○ 공공보건의료기관 서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방역소독실적(회)	연간 총 방역소독 횟수	목표	1150	1200
		실적	1435	2765
		달성률(%)	0%	230%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료주민등록상주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	목표	96	97
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	103%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한 건수/만족도조사 총건수)*100	목표	0	80
		실적	0	87
		달성률(%)	0%	109%
불소이용수혜자율(%)	(불소용액양치,불소도포 이용자수/중구주민수)*100	목표	12	13
		실적	12.7	11.5
		달성률(%)	105%	88%
의약업소 지도점검율(건)	점검업소수/업소수	목표	90	95
		실적	0	82
		달성률(%)	0%	86%
도말양성 결핵 신환자 치료성공률(%)	(도말양성결핵신환자 치료성공자수/다네내성 및 사망자 제외한 전년도 도말양성 결핵신환자수)*가중치*100	목표	86	87
		실적	86	100

도말양성 결핵 신환자 치료성공률(%)	(도말양성결핵신환자 치료성공자수/다네내성 및 사망자 제외한 전년도 도말양성 결핵신환자수)*가중치*10	달성률(%)	100%	115%
진료수혜자수(명)(명)	진료환자수+기타환자수	목표	30000	30000
		실적	0	36578
		달성률(%)	0%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
- 상시적 감염병 감시, 대응체계 구축 및 법정감염병 감시, 역학조사, 감염병 환자관리 강화 등으로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
- 영종, 용유 보건지소 및 무의보건진료소 운영 활성화를 통한 도서주민 건강향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
- 양방·한방 진료, 물리치료 등 1차 보건의료서비스 제공 : 연중
- 유충구제 ·하절기 민간위탁사업 : 60회, 연막170회, 연무428회 실시
- 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
- 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 584건
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 7건/112명
- 집단시설 종사자(유치원, 아동복지시설) 잠복결핵검진 : 23개소/명
- 한센이동진료 및 올바른 손씻기 교육 : 21회/2545명
- 감염병 예방 홍보 : 27회/1949명
- 청소년 약물 오.남용 예방 교육 및 홍보 : 88회/28개소/6,100명
- 설, 추석 명절연휴 비상진료 실시
- 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진: 940명
- 바른 칫솔질 교육, 충치 예방 시술 및 불소 용액 양치 : 9,987명
- 저소득층 구강건강관리(아동포함.):234명
- 노인의치보철 사후관리:31건
- 노인 불소도포 + 치면세마, 노인대학, 경로당 순회 등 노인구강관리 : 563명
- 치아홈메우기(51명) 등 구강관리 주민홍보 : 홍보책자·소식지(1000부/5회), 간담회,캠페인 : 6회,
- 찾아가는 어르신건강지킴이 : 16개소 717명
- 순회건강교실 및 보건교육 : 48회 518명
- 주민건강교육(심폐소생술, 힐링푸드만들기) : 2회 48명
- 보건사업 관련 주민홍보책자 제작 : 1,000부/1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
- 월1회 : 진료수혜자에 대한 국민건강보험공단 청구자료
- 수시 : 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사
- 2016.1.26 : 지역보건의료심의위원회 개최
- 2016. 3월, 8월 : 보건소 이용 고객만족도 조사 실시
- 2016.11.03.~ 11.15 : 보건 수요도 조사(중구청 홈페이지, 동주민센터, 보건소 민원실)로 다음연도 사업계획에 반영

□ 원인분석

○ 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
- 방역소독실적이 목표치 1,200회 대비 실적치 2,765회로 성과 초과달성(달성률 : 230%)으로 당초 목표치를 낮게 책정된 경향이 보임.
- 불소이용수혜자율이 목표치 13%대비 실적치 11.5%로 성과 미달성(달성률 : 88%),
- 의약업소 지도점검율이 목표치 95%대비 실적치 82%로 성과 미달성(달성률 : 86%)하였으며, 의약업소에 대한 자율점검제 도입 등으로 점검률 제고

□ 향후 개선사항

○ 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
- 기후온난화 등으로 나날이 변화하는 신종 및 재출현 감염병에 대한 신속 대응감시 및 주민 홍보 강화로 감염병 조기 발견 및 예방관리 강화
- 정기적인 보건 수요도 조사 등으로 이용자 눈높이에 맞는 공공보건의료서비스의 제공 확대

단위사업	말라리아 예방 관리

□ 주요 추진성과

○ 보건소 방역기동반 방역 ; 유충구제 962회/연막·연무·분무 473회
○ 유충구제 민간위탁사업 ; 60회
○ 하절기 민간위탁 방역사업 ; 연막 170회/연무 428회
○ 공공일자리 나누미 연계 소독 ; 분무·살균 672회
○ 방역장비(연막·연무기, 분무기) 대여사업 ; 75대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
말라리아 예방 관리	일반회계	392	449	445
말라리아 위험지역 퇴치사업		12	11	11
말라리아 퇴치사업		24	24	24
방역소독 관리		356	414	410

단위사업	건강생활 실천관리

□ 주요 추진성과

○ 2015년 시행결과 평가 및 2016년 시행계획 수립 : 2016. 1월
○ 지역보건의료심의위원 위촉 : 16명,
○ 지역보건의료심의위원회 개최 : 1회(2016. 1월)
○ 청소년 약물 오.남용 예방 교육.홍보 : 88회/28개소/6,100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 실천관리	일반회계	16	12	12
청소년 약물 오.남용 예방사업		14	10	9
지역보건의료사업계획		1	3	3

단위사업	진료서비스

□ 주요 추진성과

○ 감염병 세균검사 : 13,329건
○ 객담검사 : 849건, 생화학검사 : 17,442건, 암표지자검사 : 4,073건
○ B형간염검사 : 1,668건, 당뇨 및 당화혈색소 검사 : 10,697건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
진료서비스	일반회계	142	158	150
진료검사사업		128	134	127
구강보건실 운영 지원		12	23	21
한의약공공보건사업		2	2	2

단위사업	감염병예방

□ 주요 추진성과

○ 법정 감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 584건
○ 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
○ 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 7건/112명
○ 집단시설 종사자(유치원, 아동복지시설) 잠복결핵검진 : 23개소/명
○ 한센이동진료 및 올바른 손씻기 교육 : 21회/2545명
○ 감염병 예방 홍보 : 27회/1949명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병예방	일반회계	206	374	343
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		25	29	29
감염병예방 및 관리		25	181	162
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		3	3	3
의료관련감염 표본감시		20	20	20
결핵예방 및 관리		134	142	130

단위사업	의료비지원

□ 주요 추진성과

○ 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진: 940명
○ 바른 칫솔질 교육, 충치예방 시술 :5,116명
○ 저소득층 구강건강관리:88명
○ 바른 칫솔질 교육, 불소용액양치: 4,871명
○ 저소득층 아동 구강건강관리 :146명
○ 노인의치보철 사후관리:31건
○ 노인 불소도포 + 치면세마, 노인대학, 경로당 순회 등 노인구강관리 : 563명
○ 구강보건의 날 세미나개최 : 6/22
○ 홍보책자, 소식지등 : 1000부/5회
○ 간담회, 캠페인 등 : 6회
○ 치아홈메우기 등: 510명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료비지원	일반회계	60	48	46
구강건강 관리사업		43	12	10
어린이 충치 예방사업		13	36	36
노인 불소도포 및 치면세마 사업		4	1	1

단위사업	보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리

□ 주요 추진성과

○ 1차 보건의료서비스제공(의과,한의과, 물리치료) : 7,798건
○ 찾아가는 어르신건강지킴이 : 16개소 717명
○ 순회건강교실 및 보건교육 : 48회 518명
○ 주민건강교육(심폐소생술,힐링푸드만들기) : 2회 48명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리	일반회계	377	330	296
청사시설 및 청소 관리		154	137	125
의료장비 유지관리		7	12	7
보건지소 운영 및 시설 확충		185	131	116
보건진료소 운영 및 시설확충		32	50	49

단위사업	보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

○ 보건사업 관련 주민홍보책자 제작 : 1000부/1회
○ 긴급구조대응계획에 의거 훈련 : 10회
○ 의약업소 등 정기.특별 점검 : 281개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	90	114	109
보건사업관련 업무 지원		70	97	93
지역단위 재난현장출동의료팀 운영		16	12	12
의약무관리		5	4	4

건강증진과

전략목표	건강한 삶 추구를 위한 구민건강증진 도모 생애주기별 건강서비스 활성화를 통한 건강생활실천 및 만성질환 예방 지역주민 정신건강증진서비스 강화
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

○ 임산부, 영유아, 청소년 등 미래세대 인적자원을 프로그램에 사전에 참여시킴으로써 조기 건강관리능력 향상
○ 취약계층, 취약지역 대상으로 지역사회자원연계를 통한 맞춤형 프로그램을 제공함으로써 구민 간 건강형평성 제고
○ 치매,정신질환에 대한 조기발견,관리를 통해 유병률 감소 및 건강한 정신보건환경 조성
○ 흡연,음주,신체활동 등 다양한 분야의 프로그램 제공을 통한 성인병 예방 및 구민건강증진능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	3	0	10	4,021

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
건강증진과	15	0	1	14	14	건강증진팀, 방문보건팀, 정신건강팀, 모자보건팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,258	100.00 %	3,859	100.00 %	399	10.34%
정책사업		4,021	94.42 %	3,799	98.42 %	222	5.85%
행정운영경비		238	5.58 %	61	1.58 %	177	290.08%
	인력운영비	193	4.54 %	32	0.84 %	161	494.58%
	기본경비	45	1.05 %	28	0.74 %	16	56.70%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공

(1) 주요내용

○ 주민건강증진프로그램 운영
○ 임산부 등록, 관리
○ 치매정신건강관리
○ 방문건강관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건소 금연클리닉 등록자수(명)	금연클리닉 전산시스템 금연 등록자수	목표	1300	1600
		실적	2076	1367
		달성률(%)	160%	85%
보건소 임산부 등록관리율(%)	보건소 등록 임산부수/전체 임산부수*100	목표	90	90
		실적	96	83.2
		달성률(%)	106%	92%
치매조기검진 수검율(%)	치매조기검진수검자/60세 이상 인구*100	목표	23	24
		실적	23.8	22.9
		달성률(%)	103%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보건소 금연클리닉 등록자수
- 금연클리닉 사업 운영 활성화로 흡연율 감소 및 간접흡연피해 방지
○ 보건소 임산부 등록관리율
- 임산부 건강관리지원을 통해 모성건강 및 건강출산 도모
○ 치매조기검진 수검율
- 치매고위험군 조기발견·관리를 통해 유병률을 낮추고 사회적·경제적 비용부담 감소

□ 목표달성 과정 및 방법
○보건소 금연클리닉 등록자수
- 금연 희망 흡연자 중 중구 만19세이상 인구, 지역사회건강조사를 통함 흡연율, 연도별 금연성공률 등 자료수집을 통해 등록목표 인구수 설정
-'16년 금연클리닉 사업계획 수립 및 운영
- 금연상담사를 통한 금연상담서비스 및 교육실시
- 사업장, 학교 등 이동금연클리닉 실시
○ 임산부 등록관리율
- 민원지적과 인구통계현황 이용
· 중구 전체 임산부수,보건소 등록 임산부수 등 자료수집을 통해 현황분석 및 목표율 설정
-'16년 모자보건사업계획 수립 및 운영
· 임산부 신고·등록관리 : 보건소, 관내 산부인과 및 병의원
· 철분제 및 엽산제 지원, 건강진단, 표준모자보건수첩 제공 등
○ 치매조기검진 수검율
- 치매 위험이 높은 만60세이상 노인을 대상으로 치매조기검진 실시
· 지속전인 치매선별·진단검사/치매상담 및 교육
· 치매상담센터 및 주간보호센터를 통한 치매관련 상담 및 실태조사

□ 원인분석
○ 보건소 금연클리닉 등록자수
- 금연클리닉 전산시스템 금역등록자수 결과 총1,367건으로 목표치1,600건 대비 미달성(달성률:85%)
·사유:2015년 담배값 인상 등 강력한 금연정책으로 금연시도자 급격한 증가에 따른 흡연율감소로 흡연자 감소
→'17년 전략목표 변경함(정량->정률) : 금연클리닉서비스 제공률
○ 임산부 등록관리율
- 임산부 등록관리율 목표(90%)대비 실적 6.8% 부족(달성률 83.2%)
- 영종지역(신도시)은 구도심에 비해 출산율이 높은 실정이나 영종보건지소 모자보건사업 전담인력부재로 상시업무가 불가함에 (주2회실시) 따라 임산부 등록관리율 감소
○ 치매조기검진 수검율
- 치매조기검진 수검율 목표24%대비 약 1.1%성과 미달성(달성율 95%)
-'16년 치매조기검진수는 '15년 보다 92명 증가하였으나 급증하는 노인인구대비 인력 (치매사례관리사 1명)의 한계로 검진자수는 증가하였으나 수검율은 감소함

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 금연클리닉 등록자수
-'16 1~2월 :지역사회 흡연관련 현황조사 ,금연 및 흡연사업 계획 및 목표수립
· 측정기간 : 연중
· 측정대상 : 지역사회 금연을 희망하는 흡연자
· 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 금연서비스 통합정보시스템 활용
○ 임산부 등록관리율
-'16 1~2월 :인구현황조사,모자보건사업 계획 및 목표수립
· 측정기간 : 연중
· 측정대상 : 주민등록상 주소지 중구인 임산부
· 측정방법 : 민원지적과 인구통계,지역보건의료정보시스템
○ 치매조기검진 수검율
-'16 1~2월 :중구인구통계현황, 치매상담센터 및 주간보호센터 현황분석을 통한 계획수립
· 측정기간 : 연중
· 측정대상 : 중구 60세이상 인구수
· 측정방법 : 민원지적과 인구통계,지역보건의료정보시스템

□ 향후 개선사항
○ 금연클리닉 등록자수
- 금연클리닉 운영에 의한 상담 및 캠페인, 홍보 강화
○ 임산부 등록관리율
- 영종보건지소 모자보건사업 전담인력 확보 및 홍보강화
○ 치매조기검진 수검율
- 급증하는 노인인구 대비 관리 인력부족을 대체하기 위해 치매선별검진 기관선정및 치매조기검진 캠페인 강화

단위사업	지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 심뇌혈관질환 예방등록 사업 : 환자발견136회, 교육프로그램 41회 , 염도체험 2회, 고.당 상설교육 등 32회, 보건소 내외 연계건수 2,954건, 집중관리가구 369건, 방문수혜건수 17,000건
○ 치매예방관리 : 조기검진 5,253건
○ 구강건강관리 : 교육 572명, 불소도포.스케일링 426명
○ 취약계층 사업 : 건강검진 1,485명, 특화사업 455명
○ 가임기여성 및 임산부 건강관리 : 철분제등 지원 3,111건, 기초건강검사 61건, 산후우울검사 203건, 독감예방접종비 지원 204건
○ 모자보건교실 : 모유수유클리닉 319명, 모자건강교실 58회
○ 아기 방문보건관리 : 97명, 홍보품 배부
○ 영양플러스 144가구 보충식품 공급, 성교육 68회, 아토피 선별조사 2,380명, 과일바구니 3,900개제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	695	442	437
웰빙 웰에이징		299	127	124
미래세대 건강관리		216	196	195
취약지역(계층) 통합건강관리		20	19	18
방문건강관리		161	100	100

단위사업	국가금연지원서비스

□ 주요 추진성과

○ 금연클리닉 등록자 수 : 1,356명
○ 목표인구 대비 등록률 : 197.4%
○ 6개월 금연 성공률 : 56.7%
○ 금연구역 지도점검 : 6,713건
○ 금연구역 추가 지정 및 금연안내판 설치 : 166개소/128개
○ 금연지도원 운영 : 5명
○ 금연 및 흡연예방 교육, 홍보 및 캠페인 : 24회 3,803명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가금연지원서비스	일반회계	0	169	169
지역사회중심 금연지원		0	169	169

단위사업	저출산 고령화 대책

□ 주요 추진성과

○ 산모신생아 건강관리사 지원 209명
○ 저소득층 기저귀 조제분유지원사업 34명
○ 임산부 등록관리 752명
○ 임산부 엽산제 및 철분제 지원 3,111건
○ 임산부 출산준비물 지원 527건
○ 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 5건
○ 영유아 발달장애 검사비 지원 4건
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 22건
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 937건
○ 고위험임산부 의료비 지원 4건
○ 표준모자보건수첩 제작 보급 500부
○ 신생아 난청 조기검사 지원 129건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저출산 고령화 대책	일반회계	494	661	622
난임부부 지원		216	239	219
산모신생아 건강관리사 지원		122	169	169
출산장려지원		52	53	53
청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업		4	5	5
영유아 건강진단지원		4	5	4
미숙아 및 선천성이상아 의료비		40	46	46
선천성대사이상검사 및 환아 관리		24	23	22
모자보건실 운영		12	12	12
임산부,아동 건강관리		2	21	3
신생아 난청 조기진단사업		2	4	4
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		16	85	85

단위사업	예방접종사업

□ 주요 추진성과

○ 어린이 및 성인 보건소 예방접종실시 3,216건
○ 민간위탁의료기관 필수예방접종비용 지원 42,127건
○ 16~17절기 계절인플루엔자 예방접종비 지원 864건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예방접종사업	일반회계	1,312	1,542	1,475
국가예방접종 실시		1,234	1,423	1,381
예방접종실 운영		56	94	70
예방접종약품 지원		0	0	0
예방접종 등록센터 운영비		22	24	24

단위사업	정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 치매조기검진 실시
- 선별검사 : 5,253명, 진단검사 56명, 감별검사 31명

○ 치매등록관리 : 630명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신보건사업 지원	일반회계	627	734	635
정신보건센터운영		161	167	169
아동 및 청소년 정신보건사업		50	50	50
정신건강증진센터(자살예방사업)운영		65	65	65
치매상담센터 운영		5	3	3
치매주간보호센터 운영		295	397	297
치매조기검진		7	6	6
치매치료관리지원		44	47	47
정신보건사업		1	0	0

단위사업	건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 1인 1운동 갖기 프로그램운영 117회, 걷기동아리 83회, 한의약 복부비만 관리 120명, 대사증후군 관리 582명
○ 무의도 건강검진 특화사업, 가족은나의건강파트너 특화사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 운영관리	일반회계	247	205	199
건강생활실천 통합서비스 개선사업		40	9	9
금연클리닉운영		49	56	52
심.뇌혈관질환 예방관리		19	11	11
주민건강증진 행사		37	30	29
생애전환기 일제 건강진단		5	5	5
의료급여수급권자 검진사업		12	12	12
지역사회 건강조사 사업		47	46	46
영양플러스 사업		3	5	5
간접흡연 제로 인천만들기		9	10	9
아토피,천식 예방 사업		25	21	21

단위사업	건강증진사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

○ 금연, 건강생활실천, 모자보건, 치매 등 기간제 인건비 4대 보험료 8명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	24	22	19
건강사업관련 업무 지원		24	22	19

단위사업	방문건강관리서비스

□ 주요 추진성과

○ 방문건강관리서비스 제공건수 : 17,000건
○ 보건소 내외자원 연계 건수 : 2,954건
○ 임산부·영유아 방문건강관리 신규등록자 수 : 97명
○ 인천기독병원 외과 전문의 방문진료 : 4회(반기별 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방문건강관리서비스	일반회계	71	70	68
방문보건사업 운영		71	70	68

단위사업	암예방및관리

□ 주요 추진성과

○ 희귀난치성의료비지원
- 68명 / 3,662건

○ 재가암관리
- 등록관리수 : 286가구

○ 암환자의료비지원사업
- 92명

○ 암조기 검진 사업
- 국가암검진 수검 : 21,668명

○ 암검진 플러스 사업
- 특정건강검진 지원 : 1,207명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
암예방및관리	일반회계	326	364	364
희귀난치성의료비지원		106	106	106
재가암관리		6	6	6
암환자의료비지원사업		86	126	126
암조기 검진 사업		38	82	82
암 검진 플러스 사업		90	44	44

단위사업	만성질환 인력관리

□ 주요 추진성과

○ 2016년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
만성질환 인력관리	일반회계	3	3	3
만성질환 담당자 전문교육비		3	3	3

2016회계연도 결산서

발 행 일	2017년 6월
발 행 인	인천광역시 중구청장
발 행 처	인천광역시 중구 재무과
주 소	인천광역시 중구 신포로27번길 80
전 화	032-760-7190
발간등록번호	54-3490000-000044-10