

# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	538,113,568,000	76,770,843,858			614,884,411,858	499,019,235,433	86,581,104,463	12,342,905,760	4,301,506,190	69,936,692,513	9,134,228,993	20,149,842,969	3,003,479,424		421,384,090
													189,477,900	10,347,890,555	6,187,611,000
일반공공행정	61,541,957,000	2,463,895,530			64,016,177,530	52,989,582,058	8,629,420,830	41,000,000	20,280,000	8,568,140,830	188,305,570	2,208,869,072	530,721,149		13,170,000
		10,325,000											59,689,210	1,605,288,713	
입법및선거관리	623,087,000				623,087,000	519,835,580						103,251,420		103,251,420	
지방행정·재정지원	792,570,000				792,570,000	755,517,313					3,132,570	33,920,117	3,132,570		1,670,000
													6,799,850	22,317,697	
일반행정	60,126,300,000	2,463,895,530			62,600,520,530	51,714,229,165	8,629,420,830	41,000,000	20,280,000	8,568,140,830	185,173,000	2,071,697,535	527,588,579		11,500,000
		10,325,000											52,889,360	1,479,719,596	
공공질서및안전	2,673,296,000	669,216,580			3,411,004,580	2,753,625,908	36,009,600	36,009,600			551,091,830	70,277,242	10,212,180		
		68,492,000												60,065,062	
재난방재·민방위	2,673,296,000	669,216,580			3,411,004,580	2,753,625,908	36,009,600	36,009,600			551,091,830	70,277,242	10,212,180		
		68,492,000												60,065,062	
교육	11,181,735,000	3,377,438,110			14,559,173,110	9,794,015,738	4,623,663,110	94,460,000		4,529,203,110	351,050	141,143,212		141,143,212	
유아및초중등교육	7,704,455,000	646,531,000			8,350,986,000	7,075,960,580	1,216,827,300			1,216,827,300		58,198,120		58,198,120	
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생·직업교육	3,102,280,000	2,730,907,110			5,833,187,110	2,343,055,158	3,406,835,810	94,460,000		3,312,375,810	351,050	82,945,092		82,945,092	
문화및관광	23,882,485,000	18,343,404,403			42,225,889,403	23,713,700,525	16,659,340,269	1,600,207,090	605,258,840	14,453,874,339	575,416,376	1,277,432,233	215,578,076		344,986,000
													14,147,310	702,720,847	
문화예술	7,145,135,000	3,344,044,120			10,489,179,120	7,393,473,177	2,271,503,820		32,534,000	2,238,969,820	639,815	823,562,308	639,815		344,986,000
													13,397,310	464,539,183	
관광	7,894,208,000	2,239,784,720			10,133,992,720	3,534,126,908	5,843,959,256	1,420,207,090	572,724,840	3,851,027,326	432,946,708	322,959,848	178,786,406		
													750,000	143,423,442	
체육	3,131,826,000	1,130,500,000			4,262,326,000	4,090,108,200					103,007,923	69,209,877	19,170,255		
														50,039,622	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	5,644,016,000	11,589,213,763			17,233,229,763	8,616,295,680	8,543,877,193	180,000,000		8,363,877,193	38,821,930	34,234,960	16,981,600		
문화및관광일반	67,300,000	39,861,800			107,161,800	79,696,560						27,465,240		17,253,360	
환경	29,009,872,000	1,123,303,975			30,133,175,975	26,996,141,976	949,233,940	937,691,940	11,542,000		786,262,569	1,401,537,490	328,913,685		1,118,450
상하수도·수질	396,733,000				396,733,000	370,328,349					5,975	26,398,676	899,099		
폐기물	26,447,746,000	710,274,275			27,158,020,275	25,134,417,158	723,941,940	723,941,940			167,774,512	1,131,886,665	148,561,268		1,113,450
환경보호일반	2,165,393,000	413,029,700			2,578,422,700	1,491,396,469	225,292,000	213,750,000	11,542,000		618,482,082	243,252,149	179,453,318		5,000
사회복지	217,359,563,000	3,729,835,140			221,089,398,140	211,795,811,049	3,221,607,060	1,762,956,450	1,458,650,610		4,482,202,693	1,589,777,338	1,030,416,426		5,000,000
기초생활보장	46,760,290,000				46,760,290,000	44,295,200,970	100,000,000	100,000,000			1,985,250,057	379,838,973	345,866,833		
취약계층지원	36,715,184,000	20,000,000			36,735,184,000	35,382,949,302	70,000,000	70,000,000			916,716,188	365,518,510	253,980,746		
보육·가족및여성	50,207,256,000	1,891,791,000			52,099,047,000	49,030,354,053	1,858,411,340	457,924,000	1,400,487,340		947,976,171	262,305,436	149,871,404		
노인·청소년	75,260,144,000	1,775,954,870			77,036,098,870	75,506,621,210	558,163,270	500,000,000	58,163,270		564,338,163	406,976,227	230,744,067		
노동	6,379,248,000	42,089,270			6,421,337,270	5,586,688,000	635,032,450	635,032,450			52,272,114	147,344,706	25,443,376		5,000,000
보훈	2,037,441,000				2,037,441,000	1,993,997,514					15,650,000	27,793,486	24,510,000		
보건	13,971,390,000	356,464,880			14,327,854,880	13,177,816,776	27,579,580	27,579,580			606,039,799	516,418,725	171,046,401		2,000,560
보건의료	13,404,345,000	356,464,880			13,760,809,880	12,632,541,686	27,579,580	27,579,580			603,829,847	496,858,767	171,032,963		1,800,560
식품의약안전	567,045,000				567,045,000	545,275,090					2,209,952	19,559,958	650,200		200,000
농림해양수산	17,626,675,000	5,709,453,800			23,336,128,800	17,715,221,990	4,167,100,030	817,948,900	135,185,210	3,213,965,920	862,575,968	591,230,812	197,373,680		1,000,000
농업·농촌	1,839,036,000				1,839,036,000	1,514,660,630					211,912,525	112,462,845	55,535,145		
													19,346,520		
													392,857,132		
													56,927,700		

일반회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
임업·산촌	4,379,452,000				4,379,452,000	4,104,653,598					91,333,250	183,465,152	23,553,770		1,000,000
해양수산·어촌	11,408,187,000	5,709,453,800			17,117,640,800	12,095,907,762	4,167,100,030	817,948,900	135,185,210	3,213,965,920	559,330,193	295,302,815	118,284,765		158,911,382
산업·중소기업및에너지	12,705,491,000	1,251,751,790			13,957,242,790	6,622,429,160	6,640,814,060	345,183,000	56,890,000	6,238,741,060	547,885,149	146,114,421	89,671,971		56,442,450
산업기술지원	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000			1,470,000
산업진흥·고도화	11,931,236,000	1,239,815,790			13,171,051,790	5,861,444,260	6,640,814,060	345,183,000	56,890,000	6,238,741,060	534,613,540	134,179,930	84,707,430		49,472,500
산업·중소기업일반	723,255,000	11,936,000			735,191,000	711,454,900					13,271,609	10,464,491	4,964,541		5,499,950
교통및물류	22,245,892,000	25,961,385,720			48,207,277,720	26,270,522,294	21,294,483,370	239,483,000	314,449,140	20,740,551,230	66,427,497	575,844,559	177,600,413		950,000
도로	12,880,602,000	19,255,807,220			32,136,409,220	16,997,274,090	14,789,283,180	239,483,000	184,441,650	14,365,358,530	23,168,015	326,683,935	389,935		326,294,000
해운·항만	99,784,000				99,784,000	72,489,350						27,294,650			27,294,650
항공·공항	310,000,000	6,690,083,500			7,000,083,500	315,178,170	6,489,705,190		114,512,490	6,375,192,700	24,400,034	170,800,106	170,800,106		
대중교통·물류등기타	8,955,506,000	15,495,000			8,971,001,000	8,885,580,684	15,495,000		15,495,000		18,859,448	51,065,868	6,410,372		950,000
국토및지역개발	42,869,960,000	13,784,693,930			56,654,653,930	33,801,884,619	20,331,852,614	6,440,386,200	1,699,250,390	12,192,216,024	447,482,252	2,073,434,445	230,946,383		53,159,080
수자원	7,612,167,000	772,325,000			8,384,492,000	3,238,685,974	4,691,603,500	4,532,300,000	159,303,500		104,324,695	349,877,831	22,855,095		327,022,736
지역및도시	35,257,793,000	13,012,368,930			48,270,161,930	30,563,198,645	15,640,249,114	1,908,086,200	1,539,946,890	12,192,216,024	343,157,557	1,723,556,614	208,091,288		53,159,080
예비비	6,266,428,000	△78,817,000			6,187,611,000							6,187,611,000			6,187,611,000
예비비	6,266,428,000	△78,817,000			6,187,611,000							6,187,611,000			6,187,611,000
기타	76,778,824,000				76,778,824,000	73,388,483,340					20,188,240	3,370,152,420	20,999,060		3,349,153,360
기타	76,778,824,000				76,778,824,000	73,388,483,340					20,188,240	3,370,152,420	20,999,060		3,349,153,360

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	538,113,568,000	76,770,843,858			614,884,411,858	499,019,235,433	86,581,104,463	12,342,905,760	4,301,506,190	69,936,692,513	9,134,228,993	20,149,842,969	3,003,479,424		421,384,090
인건비	62,522,602,000	124,598,730			62,647,200,730	59,730,136,094	149,776,420	38,153,920		111,622,500	382,348,326	2,384,939,890	120,065,869		33,009,080
인건비	62,522,602,000	124,598,730			62,647,200,730	59,730,136,094	149,776,420	38,153,920		111,622,500	382,348,326	2,384,939,890	120,065,869	2,231,864,941	33,009,080
보수	45,454,748,000				45,454,748,000	44,296,359,794						1,158,388,206		1,158,388,206	
기타직보수	3,023,109,000	21,724,730		6,660,000	3,051,493,730	2,734,894,920	111,622,500			111,622,500	52,466,050	152,510,260	5,830,760	146,679,500	
공무직(무기계약)근로자 보수	9,626,445,000			△6,660,000	9,619,785,000	8,779,276,115					20,662,899	819,845,986	20,307,731	799,538,255	
기간제근로자등보수	4,418,300,000	102,874,000			4,521,174,000	3,919,605,265	38,153,920	38,153,920			309,219,377	254,195,438	93,927,378	127,258,980	33,009,080
물건비	32,960,475,000	1,425,432,730			34,445,387,730	28,135,415,877	3,615,867,680	1,181,140,300	174,374,640	2,260,352,740	313,822,551	2,380,281,622	193,763,016		8,189,010
일반운영비	25,696,227,000	1,326,240,550			27,046,955,550	21,897,697,012	2,928,369,000	579,624,400	92,251,000	2,256,493,600	271,114,316	1,949,775,222	163,667,991		7,239,010
사무관리비	9,640,969,000	547,687,090			10,218,943,090	8,248,518,795	836,507,790	579,624,400	73,773,000	183,110,390	158,711,554	975,204,951	84,429,604	7,249,850	2,675,000
공공운영비	11,217,320,000	11,134,200		26,786,000	11,241,205,200	10,482,826,728	26,771,680		18,478,000	8,293,680	31,670,074	699,936,718	19,110,695	640,180,213	3,064,010
행사운영비	2,986,658,000	767,419,260		△32,800,000	3,735,527,260	1,416,075,920	2,065,089,530			2,065,089,530	80,432,688	173,929,122	60,027,692	111,651,430	1,500,000
맞춤형복지제도시행경비	1,851,280,000				1,851,280,000	1,750,275,569					300,000	100,704,431	100,000	100,604,431	
여비	335,260,000	5,000,000		△2,060,000	338,200,000	188,594,650					11,625,443	137,979,907	2,758,357	135,221,550	
국내여비	284,260,000	5,000,000		△2,060,000	287,200,000	150,597,070					11,625,443	124,977,487	2,758,357	122,219,130	
국외업무여비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
국제화여비	12,000,000				12,000,000	10,078,680						1,921,320		1,921,320	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖ =㉓-㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공무원 교육여비	35,000,000				35,000,000	27,918,900						7,081,100			7,081,100		
업무추진비	591,475,000				591,475,000	485,241,769				15,500	106,217,731	14,870			950,000		
기관운영업무추진비	198,094,000				198,094,000	196,061,894					2,032,106				2,032,106		
정원가산업무추진비	47,720,000				47,720,000	24,849,240					22,870,760				22,870,760		
시책추진업무추진비	175,972,000				175,972,000	96,735,194				15,500	79,221,306	14,870			950,000		
부서운영업무추진비	169,689,000				169,689,000	167,595,441					2,093,559				2,093,559		
직무수행경비	2,450,396,000	820,770			2,451,216,770	2,368,310,530	3,859,140				3,859,140	666,070	78,381,030	74,730		78,306,300	
직책급업무수행경비	107,100,000				107,100,000	97,161,430					9,938,570				9,938,570		
직급보조비	1,884,696,000	820,770			1,885,516,770	1,853,474,430	3,859,140				3,859,140	666,070	27,517,130	74,730		27,442,400	
특정업무경비	458,600,000				458,600,000	417,674,670					40,925,330				40,925,330		
의회비	410,562,000				410,562,000	360,247,900					50,314,100				50,314,100		
의정활동비	92,400,000				92,400,000	87,962,140					4,437,860				4,437,860		
월정수당	173,403,000				173,403,000	165,079,810					8,323,190				8,323,190		
의원국내여비	8,400,000				8,400,000	3,716,880					4,683,120				4,683,120		
의정운영공통경비	30,299,000				30,299,000	23,745,540					6,553,460				6,553,460		
의회운영업무추진비	72,000,000				72,000,000	56,505,250					15,494,750				15,494,750		
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500,000				6,500,000	610,000					5,890,000				5,890,000		
의원역량개발비(민간위탁)	7,000,000				7,000,000	4,900,000					2,100,000				2,100,000		



일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
예술단원·운동부등보상금	1,067,730,000	18,400,000			1,086,130,000	1,066,255,238						19,874,762	596,823		
기타보상금	4,680,866,000	422,923,730			5,085,955,730	4,348,296,280	276,437,010	200,000,000		76,437,010	163,908,749	297,313,691	1,984,000	17,293,939	10,200,000
			△ 17,834,000										128,270,751		158,842,940
이주및재해보상금	3,757,041,000				3,828,983,000	3,500,150,290	4,579,580	4,579,580			311,059,800	13,193,330	2,865,330		
		68,492,000	3,450,000											10,328,000	
민간인재해및복구활동보상금	3,757,041,000				3,828,983,000	3,500,150,290	4,579,580	4,579,580			311,059,800	13,193,330	2,865,330		
		68,492,000	3,450,000											10,328,000	
포상금	2,742,556,000				2,742,556,000	2,740,609,205						1,946,795			1,946,795
포상금	147,235,000				147,235,000	145,379,705						1,855,295			1,855,295
성과상여금	2,595,321,000				2,595,321,000	2,595,229,500						91,500			91,500
연금부담금등	12,548,498,000				12,548,498,000	11,643,735,860					1,466,852	903,295,288	1,142,188		
														902,153,100	
연금부담금	10,127,592,000				10,127,592,000	9,251,149,330					644,021	875,798,649	465,239		
														875,333,410	
국민건강보험금	2,223,163,000				2,223,163,000	2,203,250,390					461,528	19,451,082	391,742		
														19,059,340	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	197,743,000				197,743,000	189,336,140					361,303	8,045,557	285,207		
														7,760,350	
배상금등	8,000,000				8,000,000	2,704,741						5,295,259			5,295,259
배상금등	8,000,000				8,000,000	2,704,741						5,295,259			5,295,259
출연금	4,234,480,000				4,234,480,000	4,234,480,000									
출연금	4,234,480,000				4,234,480,000	4,234,480,000									
민간이전	118,852,392,000	715,576,660			119,524,768,660	114,694,413,184	629,740,241	499,407,880		130,332,361	2,124,094,895	2,076,520,340	615,090,374		25,000,000
			△ 43,200,000										53,216,990	1,383,212,976	
의료및구료비	6,961,710,000				6,985,910,000	6,394,271,857					450,439,230	141,198,913	123,806,600		
			24,200,000											17,392,313	
민간경상사업보조	4,867,580,000	98,650,270			4,966,230,270	4,313,467,868	163,890,841	33,558,480		130,332,361	315,392,752	173,478,809	52,156,219		5,000,000
														116,322,590	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간단체법정운영비보조	640,222,000				640,222,000	628,195,770					105,610	11,920,620	7,920,620		
민간행사사업보조	645,842,000				645,842,000	614,511,960					1,750,000	29,580,040	1,781,040		4,000,000
민간위탁금	43,042,658,000	616,926,390			43,811,568,390	41,926,969,926	465,849,400	465,849,400			129,626,755	1,289,122,309	91,842,039		20,000,000
			△67,400,000	219,384,000									53,216,990	1,124,063,280	
보험금	100,034,000				100,034,000	96,307,620					220,000	3,506,380			3,506,380
연금지급금	104,819,000				104,819,000	80,242,500						24,576,500			24,576,500
사회복지시설법정운영비 보조	24,101,573,000				24,101,573,000	22,731,760,925					1,023,413,104	346,398,971	284,054,841		62,344,130
사회복지사업보조	38,386,754,000				38,167,370,000	37,907,484,758					203,147,444	56,737,798	53,529,015		3,208,783
				△219,384,000											
민간인위탁교육비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
자치단체등이전	31,611,378,000	248,271,045			31,859,649,045	30,437,955,817	258,092,540	258,092,540			28,206,119	1,135,394,569	441,386,255		694,008,314
자치단체간부담금	3,758,824,000	2,096,045			3,760,920,045	3,758,823,660						2,096,385			2,096,385
교육기관에대한보조	6,379,131,000				6,379,131,000	6,362,643,410						16,487,590			16,487,590
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	199,331,000				199,331,000	199,331,000									
예비군육성지원경상보조	66,901,000				66,901,000	66,853,180						47,820			47,820
공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,472,409,000	246,175,000			19,718,584,000	18,770,221,887	258,092,540	258,092,540			28,206,119	662,063,454	11,519,045		650,544,409
기타부담금	1,734,782,000				1,734,782,000	1,280,082,680						454,699,320	429,867,210		24,832,110
전출금	356,000				356,000	356,000									
공무원연금관리공단경상 전출금	356,000				356,000	356,000									
자본지출	120,645,995,000	73,211,852,983			193,872,497,983	106,327,407,427	81,039,654,292	9,602,420,890	4,127,131,550	67,310,101,852	2,458,010,547	4,047,425,717	1,036,636,162		344,986,000
			14,650,000										88,695,260	2,577,108,295	





○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	623,087,000	519,835,580	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	70	64	91%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	95	106%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	768,543,000				768,543,000	648,098,460						120,444,540		120,444,540	
행정운영경비(의회사무과)	145,456,000				145,456,000	128,262,880						17,193,120		17,193,120	
인력운영비(의회사무과)	110,770,000				110,770,000	100,169,700						10,600,300		10,600,300	
인력운영비(의회사무과)	110,770,000				110,770,000	100,169,700						10,600,300		10,600,300	
기본경비(의회사무과)	34,686,000				34,686,000	28,093,180						6,592,820		6,592,820	
기본경비(의회사무과)	34,686,000				34,686,000	28,093,180						6,592,820		6,592,820	
의정활동지원	623,087,000				623,087,000	519,835,580						103,251,420		103,251,420	
의회업무수행지원	623,087,000				623,087,000	519,835,580						103,251,420		103,251,420	
의정활동 및 의사운영	614,687,000				614,687,000	516,118,700						98,568,300		98,568,300	
국내외연수	8,400,000				8,400,000	3,716,880						4,683,120		4,683,120	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	9,415,925,000	8,928,801,570	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	59	84%
			예산 적정 집행률	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산신속집행 달성률*0.5)	80	90.74	113%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	53.9	135%
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복리 증진	95,767,000	80,342,135	공약이행평가단 구성	실제 개최 횟수/목표 개최 횟수*100	100	100	100%
			구정 혁신 이행률	구정 혁신 계획 월별 이행률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산실	24,156,252,000				24,087,760,000	17,387,926,355	20,280,000		20,280,000			6,679,553,645			10,000,000
		△68,492,000												481,942,645	6,187,611,000
행정운영경비(기획예산실)	25,057,000				25,057,000	19,852,460						5,204,540		5,204,540	
기본경비(기획예산실)	25,057,000				25,057,000	19,852,460						5,204,540		5,204,540	
기본경비(기획예산실)	25,057,000				25,057,000	19,852,460						5,204,540		5,204,540	
기획·예산·조정을 통한 구정운영 지원	9,405,600,000				9,415,925,000	8,928,801,570	20,280,000		20,280,000			466,843,430		456,843,430	10,000,000
구정의 종합적 기획	94,907,000				105,232,000	80,493,480	20,280,000		20,280,000			4,458,520		4,458,520	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	44,607,000				54,932,000	30,393,480	20,280,000		20,280,000			4,258,520		4,258,520	
중구 정책실명제 심의위원회 운영	300,000				300,000	100,000						200,000		200,000	
인천연구원 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대 의회 관계 정립	28,345,000				28,345,000	22,339,600						6,005,400		1,005,400	5,000,000
의회 행정 지원	28,345,000				28,345,000	22,339,600						6,005,400		1,005,400	5,000,000
지방예산의 효율적 운영	214,690,000				214,690,000	198,515,530						16,174,470			5,000,000
														11,174,470	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산편성 및 기금 운용	77,350,000				77,350,000	71,854,270						5,495,730		5,495,730	
지방재정관리시스템운영 지원	123,040,000				123,040,000	120,697,000						2,343,000		2,343,000	
지방보조금관리위원회 운영	6,510,000				6,510,000	4,834,260						1,675,740		1,675,740	
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
학술연구용역심의위원회 운영	840,000				840,000	480,000						360,000		360,000	
통합재정안정화기금운용심 의위원회 운영	550,000				550,000	350,000						200,000		200,000	
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	1,400,000				1,400,000	300,000						1,100,000		1,100,000	
시설관리공단 지원	8,873,788,000				8,873,788,000	8,498,938,487						374,849,513		374,849,513	
시설관리공단 지원	8,873,788,000				8,873,788,000	8,498,938,487						374,849,513		374,849,513	
효율적인 법무업무 수행	183,870,000				183,870,000	118,991,273						64,878,727		64,878,727	
법무행정 지원	183,870,000				183,870,000	118,991,273						64,878,727		64,878,727	
납세자보호관 제도 운영	10,000,000				10,000,000	9,523,200						476,800		476,800	
납세자보호관 제도 홍보	5,200,000				5,200,000	4,823,200						376,800		376,800	
무료 법률·세무 상담실 운영	4,800,000				4,800,000	4,700,000						100,000		100,000	
전략사업 추진을 통한 구정발전	99,167,000				99,167,000	83,722,135						15,444,865		15,444,865	
전략적 종합 발전계획 수립	27,151,000				27,151,000	17,419,210						9,731,790		9,731,790	
전략사업 추진 및 관리	27,151,000				27,151,000	17,419,210						9,731,790		9,731,790	
체계적인 평가업무 수행	63,345,000				63,345,000	58,237,525						5,107,475		5,107,475	
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	26,100,000				26,100,000	23,599,525						2,500,475		2,500,475	
통합 성과관리 시스템 운영관리	37,245,000				37,245,000	34,638,000						2,607,000		2,607,000	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정 혁신을 위한 업무 추진	4,300,000				4,300,000	4,280,000						20,000		20,000	
협업포인트 제도 운영	900,000				900,000	900,000									
혁신 주니어보드 운영	1,200,000				1,200,000	1,180,000						20,000		20,000	
적극행정 운영	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
행정규제업무 관리	1,236,000				1,236,000	799,000						437,000		437,000	
행정규제 개혁 위원회 운영	310,000				310,000	100,000						210,000		210,000	
효율적인 규제·혁신 업무 수행	926,000				926,000	699,000						227,000		227,000	
구민제안 제도운영	3,135,000				3,135,000	2,986,400						148,600		148,600	
제안심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	1,000,000						120,000		120,000	
구민제안 공모전	2,015,000				2,015,000	1,986,400						28,600		28,600	
예비비 운용	6,266,428,000	△78,817,000			6,187,611,000							6,187,611,000			6,187,611,000
예비비 운용	6,266,428,000	△78,817,000			6,187,611,000							6,187,611,000			6,187,611,000
예비비 운용	6,266,428,000	△78,817,000			6,187,611,000							6,187,611,000			6,187,611,000
재무활동(기획예산실)	8,360,000,000				8,360,000,000	8,355,550,190						4,449,810		4,449,810	
보전지출(기획예산실)	8,360,000,000				8,360,000,000	8,355,550,190						4,449,810		4,449,810	
보조금반환	8,360,000,000				8,360,000,000	8,355,550,190						4,449,810		4,449,810	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성을 제고하고 행정의 오류 및 비리를 청렴 인식 개선을 위한 내부통제 시스템 활용 및 교육을 통한 청렴한 공직문화 정착	53,005,000	41,686,280	교육 실시 횟수	(교육 실시 횟수)	5	6	120%
			청백-e 상시모니터링 처리율	(처리건수/추출건수)*100	97	97.4	100%
			감사·감찰 실시 횟수	(감사·감찰 실시 횟수)	14	14	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
감사실	68,020,000				68,020,000	52,286,450						15,733,550			15,733,550	
행정운영경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	10,600,170						4,414,830			4,414,830	
기본경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	10,600,170						4,414,830			4,414,830	
기본경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	10,600,170						4,414,830			4,414,830	
신뢰받는 공직사회 구현	53,005,000				53,005,000	41,686,280						11,318,720			11,318,720	
감사·감찰 및 부패통제	50,805,000				50,805,000	40,355,130						10,449,870			10,449,870	
자체감사 및 수감 관리 운영	18,334,000				18,334,000	17,394,130						939,870			939,870	
예방적인 부패통제	32,471,000				32,471,000	22,961,000						9,510,000			9,510,000	
공직윤리확립	2,200,000				2,200,000	1,331,150						868,850			868,850	
공직자 재산등록	2,200,000				2,200,000	1,331,150						868,850			868,850	

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,256,147,000	1,195,511,359	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	1,354	212%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3,150	3,150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	680,000	623,792	92%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	974,623,000	913,041,260	네트워크 장애 정상 처리율	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	413,932,000	399,390,140	사용전검사 민원처리 단축률	{법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계)}/법정 처리기간*100	55	56.7	103%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	66,179,000	64,544,520	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	2	2	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	4,217,826,000	4,050,955,400	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	21	18	86%
			생활체육 프로그램 참여자수	생활체육 프로그램 참여자수	80,000	32,732	41%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
홍보체육실	6,226,465,000	1,142,375,000			7,368,840,000	7,052,476,965					103,333,883	213,029,152	20,478,775			
행정운영경비(홍보체육실)	395,633,000				395,633,000	389,881,486						5,751,514			5,751,514	
인력운영비(홍보체육실)	366,940,000				366,940,000	363,135,690						3,804,310			3,804,310	
인력운영비(홍보체육실)	366,940,000				366,940,000	363,135,690						3,804,310			3,804,310	
기본경비(홍보체육실)	28,693,000				28,693,000	26,745,796						1,947,204			1,947,204	
기본경비(홍보체육실)	28,693,000				28,693,000	26,745,796						1,947,204			1,947,204	
내실있는 구정홍보 활성화	1,244,272,000	11,875,000			1,256,147,000	1,195,511,359						60,635,641			60,635,641	

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주요 규정홍보	584,507,000				584,507,000	554,993,099						29,513,901		29,513,901	
언론매체 활용 홍보	238,834,000				238,834,000	223,720,327						15,113,673		15,113,673	
뉴미디어 홍보	345,673,000				345,673,000	331,272,772						14,400,228		14,400,228	
적극적인 규정홍보 추진	548,370,000	11,875,000			560,245,000	533,464,450						26,780,550		26,780,550	
규정홍보물 제작·배부	188,370,000	11,875,000			200,245,000	181,138,450						19,106,550		19,106,550	
다양한 매체를 활용한 홍보	360,000,000				360,000,000	352,326,000						7,674,000		7,674,000	
홈페이지 구축 운영	111,395,000				111,395,000	107,053,810						4,341,190		4,341,190	
홈페이지 구축 운영	111,395,000				111,395,000	107,053,810						4,341,190		4,341,190	
정보화역량강화	974,623,000				974,623,000	913,041,260						61,581,740	48,122,160	13,459,580	
정보화 기반 구축 관리	974,623,000				974,623,000	913,041,260						61,581,740	48,122,160	13,459,580	
지역정보화 촉진	13,205,000				13,205,000	11,597,710						1,607,290		1,607,290	
행정정보화	257,442,000				257,442,000	246,817,770						10,624,230	7,884,730	2,739,500	
정보인프라 확충 및 관리	703,976,000				703,976,000	654,625,780						49,350,220	40,237,430	9,112,790	
통신시설 인프라 구축 관리	413,932,000				413,932,000	399,390,140						14,541,860	4,317,200	10,224,660	
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	413,932,000				413,932,000	399,390,140						14,541,860	4,317,200	10,224,660	
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	413,932,000				413,932,000	399,390,140						14,541,860	4,317,200	10,224,660	
구정통계조사	66,179,000				66,179,000	64,544,520					325,960	1,308,520	1,308,520		
내실있는 통계조사	66,179,000				66,179,000	64,544,520					325,960	1,308,520	1,308,520		
통계조사 수행	66,179,000				66,179,000	64,544,520					325,960	1,308,520	1,308,520		
구민문화체육 육성 및 지원	3,131,826,000	1,130,500,000			4,262,326,000	4,090,108,200					103,007,923	69,209,877	19,170,255		50,039,622

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	284,154,000				284,154,000	260,585,000						23,569,000		23,569,000	
구청장기(배) 종목별 체육대회	124,154,000				124,154,000	100,585,000						23,569,000		23,569,000	
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
구민화합 한마당 생활체육대축전	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전국규모 체육대회 유치 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
생활체육 활성화	1,781,894,000				1,781,894,000	1,670,871,808				71,769,273	39,252,919	18,072,417		21,180,502	
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
초, 중등학교 운동부 육성	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,062,500				68,750	68,750	68,750			
7330 생활체육교실 운영	30,000,000				30,000,000	25,010,000				1,329,833	3,660,167	3,660,167			
아침건강체조교실	30,470,000				30,470,000	30,465,000					5,000		5,000		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	149,190,000				149,190,000	149,101,980				63,880	24,140	24,140			
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	263,737,000				263,737,000	253,158,090				7,912,330	2,666,580	2,666,580			
중구체육회 운영지원	29,200,000				29,200,000	29,013,740				93,130	93,130	93,130			
생활체육 활성화 지원	121,820,000				121,820,000	109,686,640					12,133,360		12,133,360		
스포츠강좌이용권 지원	204,851,000				204,851,000	157,249,000				40,446,350	7,155,650	7,155,650			
장애인스포츠강좌이용권 지원	31,451,000				31,451,000	6,520,000				21,191,000	3,740,000	3,740,000			
장애인체육 우수선수 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
국민체육센터 체육시설 운영	798,475,000				798,475,000	789,432,858					9,042,142		9,042,142		

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해양레저스포츠교육프로그램지원(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
어린이통학버스 운행기록장치 설치지원	4,000,000				4,000,000	2,672,000				664,000	664,000	664,000					
직장운동경기부 운영	892,210,000	30,500,000			922,710,000	917,592,962				4,019,200	1,097,838	1,097,838					
군구 직장운동경기부 지원	892,210,000				892,210,000	891,112,162					1,097,838	1,097,838					
2021년 지방체육진흥		30,500,000			30,500,000	26,480,800				4,019,200							
체육시설 확충	173,568,000	1,100,000,000			1,273,568,000	1,241,058,430				27,219,450	5,290,120		5,290,120				
체육시설 확충 및 관리	173,568,000				173,568,000	168,277,880					5,290,120		5,290,120				
영종 송산배수지 체육시설 설치		1,100,000,000			1,100,000,000	1,072,780,550				27,219,450							

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	840,594,000	839,067,840	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	37	446	999%
시대에 부응하는 자치행정 구현	15,253,510,530	5,956,332,327	공공청사 건축 공정률	공정률	70	70	100%
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 공동체 문화 활성화	105,000,000	105,000,000	마을공동체 선정 수	마을공동체 만들기 지원사업 선정 결과	11	22	200%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	380,045,000	343,315,030	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간 ÷ 교육이수 대상자수)/60시간} × 100	85	122.77	144%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수 ÷ 육아휴직자수) × 100	100	100	100%
국제교류 활성화 추진	33,270,000	22,714,910	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	120	2	0%
공무원 후생복지 추진	2,536,161,000	2,329,726,219	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	96	95.5	99%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	96	95.5	99%
코로나19 종교시설 지원	88,500,000	88,500,000	종교시설 지원개소수(개소)	(신청개소수/지원개소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
총무과	78,649,702,000	2,377,699,530			81,027,401,530	69,213,811,460	8,587,140,830	19,000,000		8,568,140,830	125,488,220	3,100,961,020	479,122,380			
행정운영경비(총무과)	61,744,321,000				61,744,321,000	59,504,085,134						2,240,235,866			2,240,235,866	
인력운영비(총무과)	61,454,539,000				61,454,539,000	59,248,471,200						2,206,067,800			2,206,067,800	
인력운영비(총괄)	60,784,380,000				60,784,380,000	58,616,317,520						2,168,062,480			2,168,062,480	
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	37,115,000				37,115,000	37,115,000										
인력운영비(총무과)	633,044,000				633,044,000	595,038,680						38,005,320			38,005,320	
기본경비(총무과)	289,782,000				289,782,000	255,613,934						34,168,066			34,168,066	
기본경비(총무과)	289,782,000				289,782,000	255,613,934						34,168,066			34,168,066	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사센터 운영 활성화	840,594,000				840,594,000	839,067,840						1,526,160		1,526,160	
자원봉사센터의 효율적 운영	840,594,000				840,594,000	839,067,840						1,526,160		1,526,160	
자원봉사센터 운영	769,614,000				769,614,000	768,087,840						1,526,160		1,526,160	
자원봉사 코디네이터 지원육성	62,016,000				62,016,000	62,016,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	8,964,000				8,964,000	8,964,000									
시대에 부응하는 자치행정 구현	12,921,811,000	2,377,699,530			15,299,510,530	5,981,402,327	8,587,140,830	19,000,000		8,568,140,830	125,488,220	605,479,153	479,122,380	126,356,773	
행정지원 협조체계 구축	3,486,427,000	1,532,862,800			5,019,289,800	2,314,971,617	2,602,563,300	19,000,000		2,583,563,300		101,754,883		101,754,883	
구민의 날 행사 개최	21,651,000				21,651,000	20,599,950						1,051,050		1,051,050	
부속실 운영	17,400,000				17,400,000	14,114,743						3,285,257		3,285,257	
예비군 육성지원	66,901,000				66,901,000	66,853,180						47,820		47,820	
기관공통 운영 지원	731,475,000				731,475,000	640,773,244						90,701,756		90,701,756	
제1청사 부설주차장 운영	6,000,000				6,000,000	5,713,000						287,000		287,000	
선진행정 비교견학	5,000,000				5,000,000	2,000,000						3,000,000		3,000,000	
신포동행정복지센터 신축	19,000,000				19,000,000		19,000,000	19,000,000							
율목동 주민편익시설 건립	2,600,000,000	1,510,862,800			4,110,862,800	1,527,299,500	2,583,563,300			2,583,563,300					
소규모 행정동 통합 추진		22,000,000			22,000,000	19,948,000						2,052,000		2,052,000	
효율적인 행정서비스 제공을 위한 여론조사 실시	19,000,000				19,000,000	17,670,000						1,330,000		1,330,000	
가칭)영중2동 행정복합센터 신축(생활SOC 복합화)	6,912,000,000	844,836,730			7,756,836,730	1,772,259,200	5,984,577,530			5,984,577,530					
가칭)영중2동 행정복합센터(행정복지센터) 신축	4,939,000,000	844,836,730			5,783,836,730	996,959,200	4,786,877,530			4,786,877,530					
가칭)영중2동 행정복합센터 생활문화센터 조성	1,804,000,000				1,804,000,000	775,300,000	1,028,700,000			1,028,700,000					

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가칭)영종2동 행정복합센터 작은도서관 조성	169,000,000				169,000,000		169,000,000											
민관협치 체계 구축	163,015,000				163,015,000	122,943,260				32,251,700	7,820,040			7,820,040				
주민참여예산제도 운영	32,077,000				32,077,000	28,906,610					3,170,390			3,170,390				
마을공동체 지원 사업	650,000				650,000	650,000												
소통활성화정책추진	26,356,000				26,356,000	21,706,350					4,649,650			4,649,650				
기초 지방정부 협치체계 구축	75,000,000				75,000,000	42,748,300				32,251,700								
고향사랑기부제 운영	28,932,000				28,932,000	28,932,000												
주민자치센터 활성화 추진	516,812,000				516,812,000	413,067,720				63,176,430	40,567,850	32,453,350		8,114,500				
주민자치센터 운영내실화	35,152,000				35,152,000	21,190,000				6,981,000	6,981,000	6,981,000						
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	2,800,000				2,800,000	2,702,400					97,600			97,600				
전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,560,000				11,560,000	5,036,500					6,523,500			6,523,500				
주민자치회 구성 및 운영	467,300,000				467,300,000	384,138,820				56,195,430	26,965,750	25,472,350		1,493,400				
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	1,562,587,000				1,562,587,000	1,089,838,350				25,320,280	447,428,370	442,529,220		4,899,150				
통장활동 지원	67,874,000				67,874,000	67,242,780					631,220			631,220				
통장워크숍 개최	35,700,000				35,700,000	32,055,200					3,644,800			3,644,800				
당면시책 추진 및 여론동향 파악	8,360,000				8,360,000	8,336,870					23,130			23,130				
생활공감정책 모니터단 운영	600,000				600,000						600,000			600,000				
제8회 전국동시 지방선거관리	1,450,053,000				1,450,053,000	982,203,500				25,320,280	442,529,220	442,529,220						
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	60,000,000				60,000,000	49,140,880				4,739,810	6,119,310	4,139,810		1,979,500				
새마을지도자 자녀장학금 지원	20,000,000				20,000,000	15,220,380				2,389,810	2,389,810	2,389,810						

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통장 자녀장학금 지원	12,000,000				12,000,000	10,020,500						1,979,500		1,979,500	
월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000,000				20,000,000	16,500,000				1,750,000		1,750,000	1,750,000		
민주화운동 관련자 지원	3,000,000				3,000,000	2,400,000				600,000					
유공공무원 및 부서포상	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	220,970,000				220,970,000	219,181,300						1,788,700		1,788,700	
사회단체 활동 지원	204,020,000				204,020,000	202,831,300						1,188,700		1,188,700	
국내교류업무추진	16,950,000				16,950,000	16,350,000						600,000		600,000	
지역공동체 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
마을기업 육성사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
마을기업 육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
마을기업 청년일자리 사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인적자원관리를 통한 조직역량강화	380,045,000				380,045,000	343,315,030						36,729,970		36,729,970	
직원능력 육성개발	175,000,000				175,000,000	155,055,110						19,944,890		19,944,890	
외부교육훈련 활동 지원	155,000,000				155,000,000	139,237,910						15,762,090		15,762,090	
직장내 교육훈련 프로그램 구축	20,000,000				20,000,000	15,817,200						4,182,800		4,182,800	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	205,045,000				205,045,000	188,259,920						16,785,080		16,785,080	
인사업무 운영관리	199,545,000				199,545,000	182,924,920						16,620,080		16,620,080	
직원역량 평가시스템 도입	5,500,000				5,500,000	5,335,000						165,000		165,000	
국제교류 활성화 추진	33,270,000				33,270,000	22,714,910						10,555,090		10,555,090	
국제교류 및 협력기반 강화	33,270,000				33,270,000	22,714,910						10,555,090		10,555,090	



【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 활성화	650,901,000	641,866,616	축제 방문객 인원 증가율	$\{(\text{금년도 축제참여자 수}-\text{전년도 축제참여자 수})/\text{전년도 축제참여자 수}\} \times 100$	10	10	100%
문화예술 진흥	5,223,596,000	5,140,911,711	야외공연장 이용증가율	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수}-\text{전년도 야외공연장 대여건 수})/\text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	3	3	100%
			야외공연장 이용증가율	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수}-\text{전년도 야외공연장 대여건 수})/\text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} \times 100$	3	3	100%
			공연 관람객 증가율	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연관람객 수}\} \times 100$	2	2	100%
			공연 관람객 증가율	$\{(\text{금년도 공연 관람객 수}-\text{전년도 공연 관람객 수})/\text{전년도 공연관람객 수}\} \times 100$	2	2	100%
공공도서관 육성	360,000,000	360,000,000	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	9	180%
작은도서관 운영 활성화	34,100,000	34,100,000	도서관 이용자 증가율	$\{(\text{금년도 도서관 이용자수}-\text{전년도 도서관 이용자수})/\text{전년도 도서관 이용자수}\} \times 100$	5	5	100%
문화지구 기획 및 사업 추진	107,161,800	79,696,560	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	$(\text{금년도 시설수}-\text{전년도 시설수})/\text{전년도 시설수} \times 100$	3	3	100%
역사문화자원 정비	425,000,000	400,279,450	용공사 대응보전 단청공사 진행률	$(\text{집행액}/\text{교부액}) \times 100$	90	94	104%
효율적인 문화재 관리	1,556,283,500	1,508,786,160	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	$(\text{당해연도 보수문화재 개소} / \text{총 문화재 개소}) \times 100$	19	25	132%
관광중심도시 조성	3,739,926,120	1,083,995,850	연간 박물관 관람객 수 증가율	$\{(\text{금년도 박물관 관람객수}-\text{전년도 박물관 관람객수})/\text{전년도 박물관 관람객수}\} \times 100$	3	41	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	$\{(\text{금년도 야행 방문객수}-\text{전년도 야행 방문객수})/\text{전년도 야행 방문객수}\} \times 100$	5	260	999%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	1,376,580,010	1,219,386,908	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행질적	75	75	100%
			이용자 증가율	$(\text{당해연도 이용자수}-\text{전년도이용자수})/\text{전년도 이용자수} \times 100$	3	3	100%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	3,171,157,570	1,665,130,820	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	223	59%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2,000	202	10%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15,000	15,000	100%
			주요관광지 관광객 인원 증가	$(\text{올해통계}-\text{작년통계})/\text{작년통계} \times 100$	3	4.7	157%

- 사업별조서

(단위: 원)

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광과	14,377,423,000	4,673,482,520			19,050,905,520	12,710,977,055	4,918,934,276	1,600,207,090	33,529,340	3,285,197,846	350,817,308	1,070,176,881	114,596,306		344,986,000
행정운영경비(문화관광과)	240,724,000				240,724,000	236,560,970						4,163,030		4,163,030	
인력운영비(문화관광과)	212,052,000				212,052,000	208,266,610						3,785,390		3,785,390	
인력운영비(문화관광과)	212,052,000				212,052,000	208,266,610						3,785,390		3,785,390	
기본경비(문화관광과)	28,672,000				28,672,000	28,294,360						377,640		377,640	
기본경비(문화관광과)	28,672,000				28,672,000	28,294,360						377,640		377,640	
지역 문화예술 활성화	547,751,000	183,150,000			730,901,000	685,965,616					639,815	44,295,569	639,815	43,655,754	
지역 문화행사	202,150,000	183,150,000			385,300,000	343,051,000					639,815	41,609,185	639,815	40,969,370	
중구 축제위원회 운영	3,150,000				3,150,000	2,650,000						500,000		500,000	
구민의 날 기념 문화행사	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
영종국제도시 불꽃축제		80,000,000			80,000,000	44,099,000						35,901,000		35,901,000	
크리스마스트리축제	179,000,000	63,150,000			242,150,000	238,581,630						3,568,370		3,568,370	
영종국제도시 트리 축제		40,000,000			40,000,000	38,720,370					639,815	639,815	639,815		
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	138,000,000				138,000,000	138,000,000									
영종진 추모제	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
싸리재 대동굿	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중구문화예술인 작품 전시회	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
연안부두 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
효율적인 행사 관리 및 운영	11,875,000				11,875,000	9,188,616						2,686,384		2,686,384	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
행사관리 및 운영	11,875,000				11,875,000	9,188,616						2,686,384				2,686,384		
지방문화원 사업 지원	195,726,000				195,726,000	195,726,000												
지방 문화원 사업 및 운영지원	56,327,000				56,327,000	56,327,000												
중구문화원 운영지원	139,399,000				139,399,000	139,399,000												
문화예술 진흥	5,133,676,000	89,920,000			5,223,596,000	5,140,911,711						82,684,289						30,030,000
지역예술 활성화	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
문화공간 조성 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
인천중구문화재단 관리	3,793,141,000				3,793,141,000	3,793,141,000												
인천중구문화재단 운영 및 지원	3,793,141,000				3,793,141,000	3,793,141,000												
문화회관 활성화	996,615,000	71,520,000			1,068,135,000	1,012,869,390						55,265,610						30,030,000
문화회관 운영 및 관리	996,615,000	71,520,000			1,068,135,000	1,012,869,390						55,265,610						30,030,000
생활문화센터 운영 활성화	38,115,000				38,115,000	38,115,000												
생활문화센터 운영 및 관리	38,115,000				38,115,000	38,115,000												
야외공연장 운영 활성화	50,295,000				50,295,000	50,214,260						80,740						80,740
야외공연장 운영 및 관리	50,295,000				50,295,000	50,214,260						80,740						80,740
예술단 운영 지원	184,100,000	18,400,000			202,500,000	183,222,061						19,277,939						1,984,000
여성합창단 운영	64,100,000	18,400,000			82,500,000	73,140,320						9,359,680						9,359,680
어린이합창단관리	120,000,000				120,000,000	110,081,741						9,918,259						1,984,000
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	5,150,000						3,060,000						3,060,000
미술작품 관리	8,210,000				8,210,000	5,150,000						3,060,000						3,060,000

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통관련업 및 위원회 관리	6,200,000				6,200,000	1,200,000						5,000,000		5,000,000	
유통관련업자 교육지원	6,200,000				6,200,000	1,200,000						5,000,000		5,000,000	
공공도서관 관리	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
공공도서관 확충 및 운영	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
구립도서관 운영지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
작은도서관 관리	34,100,000				34,100,000	34,100,000									
작은도서관 운영	34,100,000				34,100,000	34,100,000									
중구 작은도서관 운영지원	34,100,000				34,100,000	34,100,000									
문화지구 기획사업 추진	67,300,000	39,861,800			107,161,800	79,696,560						27,465,240		27,465,240	
문화지구 추진	67,300,000	39,861,800			107,161,800	79,696,560						27,465,240		27,465,240	
문화지구 관리 운영	17,300,000				17,300,000	16,643,400						656,600		656,600	
문화지구 관련 시설관리	50,000,000	39,861,800			89,861,800	63,053,160						26,808,640		26,808,640	
역사문화자원 정비	425,000,000				425,000,000	400,279,450					18,903,950	5,816,600	5,816,600		
용궁사 관광자원화	425,000,000				425,000,000	400,279,450					18,903,950	5,816,600	5,816,600		
전통사찰 보수정비	425,000,000				425,000,000	400,279,450					18,903,950	5,816,600	5,816,600		
효율적인 문화재 관리	1,719,016,000	50,493,800			1,769,509,800	1,541,173,460	180,000,000	180,000,000			19,917,980	28,418,360	11,165,000	17,253,360	
문화재 관리	301,016,000	50,493,800			351,509,800	304,012,460					19,078,980	28,418,360	11,165,000	17,253,360	
지방지정문화재 보존관리	208,512,000	37,267,500			245,779,500	222,715,520					13,548,980	9,515,000	9,515,000		
문화재 명예관리인 보상	1,104,000				1,104,000	1,104,000									
문화재 유지관리	25,000,000				25,000,000	7,746,640						17,253,360		17,253,360	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
등록문화재 보수정비		13,226,300			13,226,300	13,226,300												
문화재 안내판 정비	6,400,000				6,400,000	3,100,000					1,650,000	1,650,000	1,650,000					
국가지정문화재 보존관리	60,000,000				60,000,000	56,120,000					3,880,000							
문화재 활용사업	1,418,000,000				1,418,000,000	1,237,161,000	180,000,000	180,000,000			839,000							
문화재 야행 프로그램	1,062,500,000				1,062,500,000	1,062,500,000												
생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전통산사문화재 활용사업	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
지역문화유산교육사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
무형문화재 활용사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
등록문화재 홍보 사업	200,000,000				200,000,000	19,161,000	180,000,000	180,000,000			839,000							
문화관광 중심도시 조성	981,108,000	3,070,974,120			4,052,082,120	1,083,995,850	2,271,503,820			32,534,000	2,238,969,820	696,582,450	4,731,000	376,895,450				314,956,000
전시관 및 박물관 운영	981,108,000				981,108,000	976,335,310						4,772,690		4,772,690				
전시관 및 박물관 운영	508,354,000				508,354,000	503,581,310						4,772,690		4,772,690				
영종역사관 운영	472,754,000				472,754,000	472,754,000												
역사문화자원 활성화		3,070,974,120			3,070,974,120	107,660,540	2,271,503,820			32,534,000	2,238,969,820	691,809,760	4,731,000	372,122,760				314,956,000
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원		26,999,000			26,999,000	14,811,240						12,187,760		12,187,760				
청년 김구의 길 탐방로 조성		312,156,000			312,156,000							312,156,000						312,156,000
감리서 터 휴게쉼터 조성		2,331,819,120			2,331,819,120	92,849,300	2,238,969,820				2,238,969,820							
백운산 등산로 공중화장실 조성		400,000,000			400,000,000		32,534,000		32,534,000			367,466,000	4,731,000	359,935,000				2,800,000
문화관광 기반 확충 및 관리	847,622,000	1,069,451,230			1,917,073,230	1,409,211,848	117,223,366		995,340	116,228,026	259,487,236	131,150,780	71,164,968	59,985,812				

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
문화관광기반시설 조성 및 관리	847,622,000	1,069,451,230			1,917,073,230	1,409,211,848	117,223,366		995,340	116,228,026	259,487,236	131,150,780	71,164,968		59,985,812	
도시생활환경개선(아시아 누들타운 조성사업)	69,027,000	528,958,010			597,985,010	501,773,060					25,046,982	71,164,968	71,164,968			
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		540,493,220			540,493,220	189,824,940	116,228,026			116,228,026	234,440,254					
문화관광기반시설 관리 및 운영	128,032,000				128,032,000	94,015,560						34,016,440			34,016,440	
문화관광시설 위탁 관리	93,794,000				93,794,000	93,794,000										
연안부두 해양광장 운영	252,058,000				252,058,000	235,955,178						16,102,822			16,102,822	
관광홍보시설물 유지·관리	73,811,000				73,811,000	69,152,520						4,658,480			4,658,480	
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	140,900,000				140,900,000	135,102,190	995,340		995,340			4,802,470			4,802,470	
벽화사업 및 동화마을 조성사업	90,000,000				90,000,000	89,594,400						405,600			405,600	
관광진흥사업 추진	4,021,126,000	169,631,570			4,190,757,570	1,739,081,590	2,350,207,090	1,420,207,090		930,000,000	51,868,327	49,600,563	25,809,923			
													750,000		23,040,640	
관광서비스 체계 개선	602,794,000	18,517,000			621,311,000	581,657,630					30,429,170	9,224,200	362,500		8,861,700	
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)	10,000,000	18,517,000			28,517,000	27,792,000					362,500	362,500	362,500			
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	71,360,000				71,360,000	67,913,000						3,447,000			3,447,000	
역사문화해설사 운영 관리	96,100,000				96,100,000	94,075,180						2,024,820			2,024,820	
월드커뮤니티센터 운영	11,134,000				11,134,000	10,238,680						895,320			895,320	
키오스크운영	5,000,000				5,000,000	2,505,440						2,494,560			2,494,560	
관광지 방역·수용태세 개선지원	409,200,000				409,200,000	379,133,330					30,066,670					
국내외 관광객 유치	50,600,000				50,600,000	39,698,850						10,901,150	750,000		10,151,150	
국내 홍보활동 강화	42,600,000				42,600,000	37,676,850						4,923,150	750,000		4,173,150	
관광객유치활동강화	8,000,000				8,000,000	2,022,000						5,978,000			5,978,000	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
월미관광특구 진흥사업 추진	3,367,732,000	151,114,570			3,518,846,570	1,117,725,110	2,350,207,090	1,420,207,090		930,000,000	21,439,157	29,475,213	25,447,423		4,027,790
월미관광특구 진흥사업	950,000	24,002,410			24,952,410	24,846,090						106,320		106,320	
역무선방파제등대 관광명소화 사업	1,782,000				1,782,000	1,716,870						65,130		65,130	
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	365,000,000	107,512,160			472,512,160	252,058,470	185,360,000	185,360,000			15,542,712	19,550,978	19,550,978		
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업		19,600,000			19,600,000	15,743,660						3,856,340		3,856,340	
열린관광지 조성사업	2,000,000,000				2,000,000,000	765,152,910	1,234,847,090	1,234,847,090							
개항장플랫폼 시티 프로젝트	1,000,000,000				1,000,000,000	58,207,110	930,000,000			930,000,000	5,896,445	5,896,445	5,896,445		

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	68,480,000	63,880,792	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,830,174,000	1,690,397,739	공유재산 실태조사 결과조치율	(조치완료건수/조치대상건수)*100	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1,029,049,000	997,677,042	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
재무과	2,892,114,000	74,321,000			2,966,435,000	2,785,423,533						181,011,467	22,036,430		
행정운영경비(재무과)	38,732,000				38,732,000	33,467,960						5,264,040			5,264,040
인력운영비(재무과)	8,056,000				8,056,000	7,858,730						197,270			197,270
인력운영비(재무과)	8,056,000				8,056,000	7,858,730						197,270			197,270
기본경비(재무과)	30,676,000				30,676,000	25,609,230						5,066,770			5,066,770
기본경비(재무과)	30,676,000				30,676,000	25,609,230						5,066,770			5,066,770
예산집행의 체계적 관리	68,480,000				68,480,000	63,880,792						4,599,208	450,000		4,149,208
예산집행의 체계적 관리	68,480,000				68,480,000	63,880,792						4,599,208	450,000		4,149,208
계약의 투명성 확보	20,890,000				20,890,000	18,354,000						2,536,000			2,536,000
세출예산 집행 및 결산	32,590,000				32,590,000	30,976,792						1,613,208			1,613,208
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	14,550,000						450,000			450,000
공유재산의 효율적 관리	1,825,853,000	4,321,000			1,830,174,000	1,690,397,739						139,776,261	22,036,430		117,739,831
공유재산관리	1,825,853,000	4,321,000			1,830,174,000	1,690,397,739						139,776,261	22,036,430		117,739,831
공유재산 관리	1,102,143,000	4,321,000			1,106,464,000	1,044,140,200						62,323,800			62,323,800

【일반회계】 【재무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량 관리	479,710,000				479,710,000	424,293,969						55,416,031		55,416,031	
전기자동차 보급사업	244,000,000				244,000,000	221,963,570						22,036,430	22,036,430		
공공시설물의 효율적 관리	959,049,000	70,000,000			1,029,049,000	997,677,042						31,371,958		31,371,958	
청사관리	959,049,000	70,000,000			1,029,049,000	997,677,042						31,371,958		31,371,958	
청소 및 공공요금 관리	404,700,000				404,700,000	381,666,420						23,033,580		23,033,580	
노후시설물 보수 및 정비	355,500,000	70,000,000			425,500,000	423,811,050						1,688,950		1,688,950	
청사시설물 관리	197,253,000				197,253,000	190,903,572						6,349,428		6,349,428	
법정시설물 운영관리	1,596,000				1,596,000	1,296,000						300,000		300,000	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	412,375,000	396,367,563	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	111	111%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
세무1과	436,729,000				436,729,000	420,470,893						16,258,107						
행정운영경비(세무1과)	24,354,000				24,354,000	24,103,330						250,670						
기본경비(세무1과)	24,354,000				24,354,000	24,103,330						250,670						
기본경비(세무1과)	24,354,000				24,354,000	24,103,330						250,670						
세수목표의 차질없는 달성	412,375,000				412,375,000	396,367,563						16,007,437						
세수증대	291,395,000				291,395,000	278,961,123						12,433,877						
지방세 부과·징수	281,735,000				281,735,000	270,059,603						11,675,397						
납세홍보 강화	9,660,000				9,660,000	8,901,520						758,480						
체납액 일소	41,121,000				41,121,000	39,488,650						1,632,350						
체납액 일소	41,121,000				41,121,000	39,488,650						1,632,350						
세외수입 지원	79,859,000				79,859,000	77,917,790						1,941,210						
세외수입 지원	79,859,000				79,859,000	77,917,790						1,941,210						

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	372,830,000	357,189,260	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,440,000	3,413,900	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	4,052	101%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	162,685,000	160,635,120	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	93	173	186%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상수량)*100	78.5	78	99%
대민 지적행정 서비스 제공	382,370,000	376,972,380	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무추진 단계별 횟수 (상시계획수립: 7, 동의서 장구: 25, 사업지구 고사: 33, 토지현황조사: 55, 재조사측량: 70, 위원회 심의의결: 83, 이의신청 심의의결: 91, 조정금산정: 94, 사업완료공고: 96, 등기확약: 100)	70	80	114%
			토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	75	75	100%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	66,935,000	66,885,980	도로명주소안내시설물 유지·관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
민원지적과	1,270,543,000				1,270,543,000	1,232,837,240					600	37,705,160	56,400				
행정운영경비(민원지적과)	277,283,000				277,283,000	262,740,600						14,542,400					37,648,760
인력운영비(민원지적과)	239,663,000				239,663,000	233,098,870						6,564,130					6,564,130
인력운영비(민원지적과)	239,663,000				239,663,000	233,098,870						6,564,130					6,564,130
기본경비(민원지적과)	37,620,000				37,620,000	29,641,730						7,978,270					7,978,270
기본경비(민원지적과)	37,620,000				37,620,000	29,641,730						7,978,270					7,978,270
신뢰받는 민원행정 구현	372,830,000				372,830,000	357,189,260						15,640,740	56,400				15,584,340
민원행정서비스 제공	281,208,000				281,208,000	268,679,920						12,528,080	56,400				12,471,680
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	163,707,000				163,707,000	154,723,240						8,983,760					8,983,760

【일반회계】 【민원지적과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
친절서비스 마인드 정착	31,736,000				31,736,000	30,685,000						1,051,000			1,051,000	
민원행정 구현	79,590,000				79,590,000	77,153,080						2,436,920			2,436,920	
여권발급서비스 (제1청)	548,000				548,000	491,600						56,400	56,400			
여권발급서비스 (보조)	5,627,000				5,627,000	5,627,000										
주민등록업무수행 지원	91,622,000				91,622,000	88,509,340						3,112,660			3,112,660	
주민등록 업무 추진	91,622,000				91,622,000	88,509,340						3,112,660			3,112,660	
가족등록업무시스템 구축	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			26,100	
가족등록업무 추진	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			26,100	
가족관계등록사무	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100			26,100	
체계적인 기록물 관리	162,685,000				162,685,000	160,635,120						2,049,880			2,049,880	
기록물 관리 및 보존	162,685,000				162,685,000	160,635,120						2,049,880			2,049,880	
행정자료실 운영	30,495,000				30,495,000	30,269,240						225,760			225,760	
기록관 운영 및 이중보존 추진	12,380,000				12,380,000	11,744,910						635,090			635,090	
표준기록관리시스템 구축 및 운영	118,970,000				118,970,000	118,170,970						799,030			799,030	
정보공개 운영	840,000				840,000	450,000						390,000			390,000	
열린지적행정 서비스 구현	382,370,000				382,370,000	376,972,380					600	5,397,020			5,397,020	
지적행정 서비스 구현	107,778,000				107,778,000	102,933,720						4,844,280			4,844,280	
부동산종합공부시스템(KRAS) S) 운영	36,691,000				36,691,000	34,753,200						1,937,800			1,937,800	
대민 지적행정 서비스 제공	38,809,000				38,809,000	38,673,020						135,980			135,980	
개별공시지가 조사	22,415,000				22,415,000	20,485,800						1,929,200			1,929,200	





【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통시장 및 상점가 구조물 정비	267,800,000				267,800,000	239,196,770						28,603,230		28,603,230	
지역상권 활성화사업	950,000				950,000	947,000						3,000		3,000	
상권르네상스사업	990,000,000				990,000,000	990,000,000									
전통시장 화재공제 지원	18,500,000				18,500,000	17,987,940						512,060		512,060	
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	13,550,000				13,550,000	11,948,000						1,602,000		1,602,000	
전통시장 및 상점 현대화	7,034,702,000	1,183,815,790			8,218,517,790	1,324,712,220	6,640,814,060	345,183,000	56,890,000	6,238,741,060	200,416,600	52,574,910	52,574,910		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	184,793,000	389,954,000			574,747,000	517,781,310					44,307,264	12,658,426	12,658,426		
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)	5,620,736,000	793,861,790			6,414,597,790	175,856,730	6,238,741,060			6,238,741,060					
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)(전환사업)	675,273,000				675,273,000	372,249,720	111,212,000	54,322,000	56,890,000		152,818,598	38,992,682	38,992,682		
전통시장 노후전선 정비사업	527,500,000				527,500,000	234,694,860	290,861,000	290,861,000			1,360,898	583,242	583,242		
전통시장 화재알림시설 설치사업(개항누리길)	26,400,000				26,400,000	24,129,600					1,929,840	340,560	340,560		
경제활성화기금 심의위원회 운영	660,000				660,000	550,000						110,000		110,000	
경제활성화기금 심의위원회 운영	660,000				660,000	550,000						110,000		110,000	
지역경제 활성화 사업 추진	3,293,247,000				3,293,247,000	2,962,988,260					325,160,980	5,097,760		5,097,760	
인천e음 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	9,847,840						152,160		152,160	
착한임대인 지원 사업	1,050,000				1,050,000	215,000						835,000		835,000	
소상공인 지원 활성화	36,992,000				36,992,000	32,981,400						4,010,600		4,010,600	
소기업·소상공인 방역물품비 지원	436,455,000				436,455,000	111,294,020					325,160,980				
코로나19 극복 영세 자영업자 특별지원금 지원	2,804,750,000				2,804,750,000	2,804,750,000									
무료 창업지원 상담실 운영	4,000,000				4,000,000	3,900,000						100,000		100,000	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고용촉진 활성화 지원	5,315,700,000	36,394,270			5,352,094,270	4,543,383,440	635,032,450	635,032,450			28,615,954	145,062,426	23,422,366		5,000,000
지역일자리창출지원사업	1,287,227,000	36,394,270			1,323,621,270	1,215,780,456	33,558,480	33,558,480			10,317,393	63,964,941	15,170,537		5,000,000
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000							600,000		600,000	
일자리창출 사업추진	6,140,000				6,140,000	5,291,900						848,100		848,100	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(영종 JOB 오작교)(전환사업)	100,302,000				100,302,000	78,459,270					8,454,730	13,388,000	13,388,000		
일자리위원회 운영	1,050,000				1,050,000							1,050,000		1,050,000	
청년 실무형 지역인재 양성사업	285,000,000				285,000,000	263,418,280						21,581,720		21,581,720	
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	173,046,000				173,046,000	168,627,740					1,862,663	2,555,597	1,782,537		773,060
지역주도형 청년일자리사업	72,000,000	31,394,270			103,394,270	69,835,790	33,558,480	33,558,480							
지역특화형 긴급직업훈련 지원사업		5,000,000			5,000,000							5,000,000			5,000,000
잡스영종 일자리 사업 추진	649,089,000				649,089,000	630,147,476						18,941,524		18,941,524	
청년 정책 추진	2,209,175,000				2,209,175,000	1,602,030,830	601,473,970	601,473,970				5,670,200		5,670,200	
청년정책조정위원회 운영	460,000				460,000	455,000						5,000		5,000	
청년 네트워크 운영	23,260,000				23,260,000	19,584,800						3,675,200		3,675,200	
청년월세 한시 특별지원 사업(만 19세~34세)	520,000,000				520,000,000	78,535,430	441,464,570	441,464,570							
청년월세 한시 특별지원 사업(만 35세~39세)	140,000,000				140,000,000	7,200,000	132,800,000	132,800,000							
청년공간 구축 및 운영	1,525,455,000				1,525,455,000	1,496,255,600	27,209,400	27,209,400				1,990,000		1,990,000	
공공일자리지원	1,785,028,000				1,785,028,000	1,694,610,284					18,298,561	72,119,155	7,143,699		64,975,456
지역공동체일자리사업(전 환사업)	144,000,000				144,000,000	127,793,310					12,189,841	4,016,849	4,016,849		
공공근로 사업	121,500,000				121,500,000	118,291,180					1,588,660	1,620,160	1,620,160		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공일자리나누미사업	1,415,400,000				1,415,400,000	1,350,424,544						64,975,456		64,975,456	
지역방역일자리사업	104,128,000				104,128,000	98,101,250				4,520,060		1,506,690	1,506,690		
맞춤 취업정보 제공	31,370,000				31,370,000	30,261,870						1,108,130	1,108,130		
취업정보 제공	31,370,000				31,370,000	30,261,870						1,108,130	1,108,130		
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	700,000						300,000		300,000	
직업소개사업자 교육 훈련	1,000,000				1,000,000	700,000						300,000		300,000	
노사민정협의회 운영	1,900,000				1,900,000							1,900,000		1,900,000	
노사민정협의회 운영	1,900,000				1,900,000							1,900,000		1,900,000	
지역특산품 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
공예품 지원 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
우수공예품 개발장려금 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
공정거래 질서확립	5,690,000				5,690,000	5,511,110						178,890		178,890	
물가안정 및 부정경쟁방지	5,690,000				5,690,000	5,511,110						178,890		178,890	
물가안정 및 위조상품 단속	5,690,000				5,690,000	5,511,110						178,890		178,890	
고용촉진 지원 서비스 활성화	958,548,000	5,695,000			964,243,000	938,304,560				23,656,160		2,282,280	2,021,010	261,270	
사회적기업육성	633,250,000				633,250,000	607,510,020				23,656,160		2,083,820	1,999,550	84,270	
사회적기업육성	1,700,000				1,700,000	1,619,000						81,000		81,000	
(예비)사회적기업 일자리창출사업	466,550,000				466,550,000	445,354,770				19,596,830		1,598,400	1,598,400		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	121,000,000				121,000,000	116,560,000				4,040,400		399,600	399,600		
사회적기업 사회보험료 지원	28,000,000				28,000,000	27,979,520				18,930		1,550	1,550		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리	1,000,000				1,000,000	996,730						3,270			3,270	
사회적기업 지역특화사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
사회적경제 및 마을공동체 지원	325,298,000	5,695,000			330,993,000	330,794,540						198,460	21,460		177,000	
사회적경제마을공동체지원 센터 운영	325,298,000	5,695,000			330,993,000	330,794,540						198,460	21,460		177,000	
지역공동체 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역공동체 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
공유경제 자치구 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
재무활동(일자리경제과)	403,771,000				403,771,000	403,770,830						170			170	
내부거래지출(일자리경제과)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
경제활성화기금 전출금	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
보전지출(일자리경제과)	3,771,000				3,771,000	3,770,830						170			170	
보조금 등 반환	3,771,000				3,771,000	3,770,830						170			170	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	2,037,441,000	1,993,997,514	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	1.5	0.9	60%
지역사회 내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	1,197,795,000	1,182,648,507	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	2.0	0.75	38%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실집행건수/계획)*100	95	93.9	99%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	3,587,643,000	3,553,301,810	자활참여자 생계급여 탈수급 실적	자활참여를 통한 생계급여 탈수급자 수	27	36.26	134%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	20,421,651,000	20,203,715,010	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			의료급여 부당이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	70	34	49%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	9,919,566,000	9,763,081,340	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	1.3	43%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	129,460,000	124,048,640	저소득층 건강보험료 지원	전년대비 지원금 증가율	2	10	500%
			저소득 어르신 틀니지원	지원 대상자 수	25	23	92%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	40,328,838,000	20,000,000			40,348,838,000	39,851,596,169	100,000,000	100,000,000			319,375,287	77,866,544	38,480,383			
행정운영경비(복지정책과)	23,190,000				23,190,000	20,684,938						2,505,062				
기본경비(복지정책과)	23,190,000				23,190,000	20,684,938						2,505,062				
기본경비(복지정책과)	23,190,000				23,190,000	20,684,938						2,505,062				
국가보훈관리 및 지원	2,037,441,000				2,037,441,000	1,993,997,514					15,650,000	27,793,486	24,510,000			
참전유공자 지원	1,758,380,000				1,758,380,000	1,718,220,000					15,650,000	24,510,000	24,510,000			
참전유공자 지원	1,119,180,000				1,119,180,000	1,106,510,000					9,620,000	3,050,000	3,050,000			
보훈대상자 지원	639,200,000				639,200,000	611,710,000					6,030,000	21,460,000	21,460,000			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈회관 운영	73,761,000				73,761,000	70,789,584						2,971,416		2,971,416	
보훈회관 운영	73,761,000				73,761,000	70,789,584						2,971,416		2,971,416	
보훈단체 지원	199,200,000				199,200,000	199,193,930						6,070		6,070	
보훈단체 지원	199,200,000				199,200,000	199,193,930						6,070		6,070	
현충시설 관리	6,100,000				6,100,000	5,794,000						306,000		306,000	
현충시설 관리	6,100,000				6,100,000	5,794,000						306,000		306,000	
선진 복지기반 구축	1,515,951,000	20,000,000			1,535,951,000	1,520,776,597				1,346,620		13,827,783	77,100	13,750,683	
저소득층 위문 및 단체지원	25,445,000				25,445,000	21,276,620				661,810		3,506,570		3,506,570	
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	10,475,000				10,475,000	7,070,230						3,404,770		3,404,770	
호국보훈의 달 위안행사	13,000,000				13,000,000	12,898,200						101,800		101,800	
저소득층학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비	1,970,000				1,970,000	1,308,190				661,810					
지역복지 협력체계 구축	1,152,350,000	20,000,000			1,172,350,000	1,161,371,887				656,900		10,321,213	77,100	10,244,113	
지역사회보장계획 수립	3,920,000	20,000,000			23,920,000	18,100,240						5,819,760		5,819,760	
사회복지공무원 역량강화	12,582,000				12,582,000	11,728,030						853,970		853,970	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	807,702,000				807,702,000	807,702,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)	5,000,000				5,000,000	4,486,000				436,900		77,100	77,100		
지역사회보장협의체 운영	124,454,000				124,454,000	120,911,217						3,542,783		3,542,783	
사회복지시설 종사자 지원	183,960,000				183,960,000	183,712,400				220,000		27,600		27,600	
청년 마음건강 지원사업	14,732,000				14,732,000	14,732,000									
취약계층 자가진단키트 지원	338,156,000				338,156,000	338,128,090				27,910					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
취약계층 자가진단키트 지원	338,156,000				338,156,000	338,128,090					27,910					
저소득층 자립기반확립	3,599,288,000				3,599,288,000	3,564,946,810					32,084,907	2,256,283	2,256,283			
탈빈곤 자립·자활지원	3,599,288,000				3,599,288,000	3,564,946,810					32,084,907	2,256,283	2,256,283			
자활근로	2,928,766,000				2,928,766,000	2,914,719,810					13,624,820	421,370	421,370			
지역자활센터 운영	344,605,000				344,605,000	344,605,000										
지역자활센터중사자 복지점수	1,750,000				1,750,000	1,750,000										
지역자활센터중사자 종합건강검진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
지역자활센터중사자 임금보전수당	10,837,000				10,837,000	10,837,000										
희망잡(job)아 프로젝트	6,000,000				6,000,000	3,700,000					2,300,000					
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	55,293,000				55,293,000	44,917,000					8,815,054	1,560,946	1,560,946			
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	239,392,000				239,392,000	231,773,000					7,345,033	273,967	273,967			
지역자활센터중사자 급량비 및 관리자수당	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
지역자활센터중사자 시간외수당	4,445,000				4,445,000	4,445,000										
국민기초생활보장제도의 내실 운영	23,077,704,000				23,077,704,000	22,850,335,890					217,471,740	9,896,370	6,135,600		3,760,770	
기초생활보장급여 지원	23,077,704,000				23,077,704,000	22,850,335,890					217,471,740	9,896,370	6,135,600		3,760,770	
행려자 지원	12,300,000				12,300,000	8,557,400						3,742,600			3,742,600	
생계급여	19,912,327,000				19,912,327,000	19,783,051,850					125,396,700	3,878,450	3,878,450			
교육급여	21,222,000				21,222,000	21,221,830						170			170	
해산장제급여	259,709,000				259,709,000	207,950,000					50,206,500	1,552,500	1,552,500			
정부양곡관리비 지원	118,086,000				118,086,000	107,931,900					10,154,100					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기초생활보장제도 추진	557,000				557,000	539,000						18,000			18,000	
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	27,200,000				27,200,000	25,790,700				704,650		704,650	704,650			
인천형 기초생활보장 급여 지원	70,250,000				70,250,000	48,672,330				21,577,670						
저소득층 한시생활 지원	2,656,053,000				2,656,053,000	2,646,620,880				9,432,120						
저소득층 주거안정 지원	9,919,566,000				9,919,566,000	9,763,081,340	100,000,000	100,000,000		51,946,500		4,538,160	4,538,160			
주거복지 사업	9,919,566,000				9,919,566,000	9,763,081,340	100,000,000	100,000,000		51,946,500		4,538,160	4,538,160			
주거급여 지원	9,769,766,000				9,769,766,000	9,719,331,710				48,921,320		1,512,970	1,512,970			
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	19,800,000				19,800,000	13,749,630				3,025,180		3,025,190	3,025,190			
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
주거취약 아동가구 주거 지원	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
저소득 취약계층 지원	129,460,000				129,460,000	124,048,640				875,520		4,535,840	963,240		3,572,600	
저소득층 건강보험료 지원	120,000,000				120,000,000	119,911,340						88,660		88,660		
저소득층 건강보험료 지원	120,000,000				120,000,000	119,911,340						88,660		88,660		
저소득 어르신 틀니 지원	9,460,000				9,460,000	4,137,300				875,520		4,447,180	963,240		3,483,940	
저소득 어르신 틀니 지원(완전,부분틀니)	4,460,000				4,460,000	2,621,240				875,520		963,240	963,240			
저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업	5,000,000				5,000,000	1,516,060						3,483,940		3,483,940		
재무활동(복지정책과)	26,238,000				26,238,000	13,724,440						12,513,560		12,513,560		
내부거래지출	26,238,000				26,238,000	13,724,440						12,513,560		12,513,560		
의료급여기금 특별회계 전출금	26,238,000				26,238,000	13,724,440						12,513,560		12,513,560		



【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기초연금 지급	53,060,421,000				53,060,421,000	52,815,080,460					225,713,295	19,627,245	19,627,245		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,378,147,000				1,378,147,000	1,378,147,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선	5,100,000				5,100,000	4,964,280				135,720					
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원	20,400,000				20,400,000	20,400,000									
IoT 지능형 안심폰	98,800,000				98,800,000	96,637,700				1,081,150	1,081,150	1,081,150			
재가노인 식사배달	41,600,000				41,600,000	37,136,230				2,231,885	2,231,885	2,231,885			
경로식당 무료급식	360,300,000				360,300,000	329,917,879				15,511,726	14,870,395	14,870,395			
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원	23,082,000				23,082,000	19,883,110				1,599,445	1,599,445	1,599,445			
노인무료급식 사업기관 장비보강 사업	4,000,000				4,000,000	3,991,000				4,500	4,500	4,500			
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,500,000				2,500,000	2,498,000				2,000					
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	312,500,000				312,500,000	271,000,000					41,500,000		41,500,000		
효드림복지카드 지원	168,800,000				168,800,000	168,800,000									
코로나19 사망자 장례지원비	754,431,000				754,431,000	601,759,000				152,672,000					
노인복지시설지원	3,818,184,000				3,818,184,000	3,538,678,489				106,887,860	172,617,651	66,977,039	105,640,612		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,680,000				1,680,000	1,579,000					101,000		101,000		
구립해송노인요양원 운영	72,020,000				72,020,000	70,807,120					1,212,880		1,212,880		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	338,950,000				338,950,000	338,950,000									
재가노인복지사업	215,250,000				215,250,000	215,250,000									
노인여가시설 운영	1,145,128,000				1,145,128,000	1,101,984,581				21,571,682	21,571,737	21,571,737			
경로당 여가문화 보급사업	215,726,000				215,726,000	213,746,450				989,775	989,775	989,775			



【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애정도심사제도 운영	4,696,000				4,696,000	4,688,320				5,760	1,920	1,920			
여성장애인 출산비용 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
창각장애인 인공달팽이관 수술 지원	15,500,000				15,500,000	7,894,380				3,802,810	3,802,810	3,802,810			
장애인 재활정보신문 보급	21,128,000				21,128,000	19,259,600				934,200	934,200	934,200			
장애인하이패스 감면단말기 지원	3,550,000				3,550,000	2,925,000				625,000					
장애인등록증 개별배송 사업	6,112,000				6,112,000	4,817,020				647,490	647,490	647,490			
장애인활동지원 급여	4,158,472,000				4,158,472,000	4,158,472,000									
시추가 중증장애인 활동지원	238,946,000				238,946,000	238,946,000									
뇌병변장애인 기저귀 지원사업	6,300,000				6,300,000	2,740,920				3,559,080					
장애인활동지원 가산급여	42,142,000				42,142,000	42,142,000									
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	20,600,000				20,600,000	11,800,000				8,800,000					
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
발달재활서비스 바우처 지원	331,942,000				331,942,000	331,942,000									
언어발달 지원 바우처 지원	2,160,000				2,160,000					1,836,000	324,000	324,000			
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영	324,000				324,000	200,000					124,000		124,000		
발달장애인 부모상담지원	3,540,000				3,540,000	3,540,000									
발달장애인 주간활동 서비스	705,003,000				705,003,000	705,003,000									
발달장애인 시추가 주간활동 서비스	27,692,000				27,692,000	17,964,740				4,863,630	4,863,630	4,863,630			
발달장애인 방과후활동서비스	196,377,000				196,377,000	196,377,000									
발달장애인 자선형성지원	20,400,000				20,400,000	18,600,000				900,000	900,000	900,000			

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 지역사회재활시설 운영	2,674,928,000				2,674,928,000	2,581,406,760					59,772,660	33,748,580	33,748,580		
장애인거주시설 운영 지원	166,475,000				166,475,000	162,703,820					2,085,090	1,686,090	1,686,090		
장애인 단기거주시설 운영	369,794,000				369,794,000	354,337,950					7,728,020	7,728,030	7,728,030		
장애인특별운송사업 추진	95,465,000				95,465,000	91,569,118					2,047,440	1,848,442	1,848,442		
장애인 지역사회재활시설 환경개선 사업	188,880,000				188,880,000	166,527,000						22,353,000		22,353,000	
하늘문화센터 복지동 운영	18,030,000				18,030,000	15,611,240						2,418,760		2,418,760	
장애인 자립생활센터 운영	46,154,000				46,154,000	38,917,113					4,118,440	3,118,447	3,118,447		
장애인 활동지원(코로나19 돌봄 한시지원)	17,417,000				17,417,000	17,417,000									
장애인 주간보호시설 기능보강 사업	4,090,000				4,090,000	4,090,000									
장애인 가족 심리지원 프로그램 운영	4,000,000				4,000,000	1,000,000					3,000,000				
발달장애인 스마트인솔 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
장애인 직업재활시설 운영	604,279,000				604,279,000	555,814,335					24,474,570	23,990,095	23,990,095		
장애인 직업재활시설 운영	604,279,000				604,279,000	555,814,335					24,474,570	23,990,095	23,990,095		
장애인 편의증진 사업	120,818,000				120,818,000	110,016,080					4,147,500	6,654,420	4,216,500		2,437,920
장애인 편의증진 사업	49,867,000				49,867,000	39,065,080					4,147,500	6,654,420	4,216,500		2,437,920
중구 장애인 편의증진 기술지원센터 운영지원	70,951,000				70,951,000	70,951,000									
장애인 권익옹호	28,420,000				28,420,000	28,396,700						23,300		23,300	
장애인 권익증진사업 지원	25,000,000				25,000,000	24,981,000						19,000		19,000	
장애인의 날 행사 운영	3,420,000				3,420,000	3,415,700						4,300		4,300	
노인 일자리지원	9,760,445,000				9,760,445,000	9,676,645,013					21,904,783	61,895,204	61,895,204		

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,135,113,000				9,135,113,000	9,122,251,326					10,014,730	2,846,944	2,846,944		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	373,400,000				373,400,000	372,834,800					423,900	141,300	141,300		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,283,180,000				8,283,180,000	8,280,340,726					2,129,455	709,819	709,819		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	462,733,000				462,733,000	454,752,700					5,984,475	1,995,825	1,995,825		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 복리후생비)	15,800,000				15,800,000	14,323,100					1,476,900				
노인일자리전담기관 지원	625,332,000				625,332,000	554,393,687					11,890,053	59,048,260	59,048,260		
노인일자리전담기관 운영 지원	625,332,000				625,332,000	554,393,687					11,890,053	59,048,260	59,048,260		
장애인 일자리지원	1,220,683,000				1,220,683,000	1,014,859,405					151,974,729	53,848,866	51,458,366	2,390,500	
장애인 일자리 운영	1,181,878,000				1,181,878,000	978,444,905					151,974,729	51,458,366	51,458,366		
장애인 일자리 지원(일반형일자리)	767,044,000				767,044,000	639,211,035					95,874,724	31,958,241	31,958,241		
장애인 일자리 지원(복지일자리)	154,556,000				154,556,000	119,439,910					26,337,065	8,779,025	8,779,025		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	151,752,000				151,752,000	126,855,600					18,672,300	6,224,100	6,224,100		
장애인 일자리 지원(발달장애인요양보호사보조일자리)	104,800,000				104,800,000	91,612,720					9,890,460	3,296,820	3,296,820		
장애인 일자리 지원(중증장애인 맞춤형 공공일자리)	3,726,000				3,726,000	1,325,640					1,200,180	1,200,180	1,200,180		
장애인 보조일자리 운영	38,805,000				38,805,000	36,414,500						2,390,500		2,390,500	
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	38,805,000				38,805,000	36,414,500						2,390,500		2,390,500	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	4,467,583,370	2,936,479,384	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	393,646,000	327,378,280	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1,300	3,546	273%
담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	15,038,719,963	6,674,842,770	사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	105,600,000	79,510,980	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	3,084,831,500	648,290,730	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,787,400,000	1,727,942,310	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2,750	2,814	102%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	500	510	102%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	15,881,494,000	14,823,187,463			30,704,681,463	15,801,216,734	14,235,352,543	4,583,483,000	357,451,850	9,294,417,693	147,492,710	520,619,476	43,245,030		150,000
행정운영경비(건설과)	514,896,000				514,896,000	463,809,660					20,000,000	31,086,340	20,000,000		
인력운영비(건설과)	477,461,000				477,461,000	430,607,460					20,000,000	26,853,540	20,000,000		
인력운영비(건설과)	277,261,000				277,261,000	270,407,460						6,853,540			
철도건널목 안전지도 관리요원	160,200,000				160,200,000	160,200,000									
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000,000				40,000,000						20,000,000	20,000,000	20,000,000		
기본경비(건설과)	37,435,000				37,435,000	33,202,200						4,232,800			
기본경비(건설과)	37,435,000				37,435,000	33,202,200						4,232,800			
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	4,088,202,000	2,633,258,000			6,721,460,000	5,099,128,314	1,354,465,150	239,483,000	184,441,650	930,540,500	8,227,075	259,639,461	35,965		
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	4,088,202,000	2,633,258,000			6,721,460,000	5,099,128,314	1,354,465,150	239,483,000	184,441,650	930,540,500	8,227,075	259,639,461	35,965		
														259,603,496	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로유지관리	401,500,000				401,500,000	390,910,700						10,589,300		10,589,300	
도로시설물 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,816,500						183,500		183,500	
도로굴착복구	1,680,000				1,680,000	350,000						1,330,000		1,330,000	
도로관리운영	8,645,000				8,645,000	2,790,600						5,854,400		5,854,400	
시설장비 유지관리	21,440,000				21,440,000	17,420,339						4,019,661		4,019,661	
월미도 문화의거리 시설물 유지	90,537,000				90,537,000	82,149,335						8,387,665		8,387,665	
도로제설	164,000,000	318,143,270			482,143,270	279,313,130	67,483,000	67,483,000				135,347,140		135,347,140	
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업		347,805,830			347,805,830	328,838,720						18,967,110		18,967,110	
자전거이용 활성화 사업	105,000,000	218,837,000			323,837,000	130,828,170	184,441,650		184,441,650	6,621,260		1,945,920		1,945,920	
선화동 일원 도로개설공사		1,074,270,800			1,074,270,800	1,074,178,410						92,390		92,390	
도원동 일원 도로개설공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000				100,000,000				
도원체육관 일원 도로개설공사	252,000,000	2,331,500			254,331,500		254,331,500				254,331,500				
신흥동 일원 도로개설공사	250,000,000	305,000,000			555,000,000	20,628,000	534,372,000				534,372,000				
동인천동 일원 도로개설공사	22,000,000	23,869,600			45,869,600	4,032,600	41,837,000				41,837,000				
인일여고 일원 통학로 정비공사		139,000,000			139,000,000	97,309,920						41,690,080		41,690,080	
전동 소2-4호선 외 2개 노선 도시계획시설 변경 검토 용역		22,000,000			22,000,000	20,408,000						1,592,000		1,592,000	
관내 일원 골목길 정비공사	100,000,000				100,000,000	99,275,700						724,300		724,300	
관내 3중시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사		62,000,000			62,000,000	61,954,500						45,500		45,500	
전동 소2-4호선 외 2개 노선 도시계획시설 변경 용역	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
월미권역 진출입 도시계획도로 종합개선 수립용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							



【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	3,500,000,000	11,538,719,963			15,038,719,963	6,674,842,770	8,363,877,193			8,363,877,193							
도시생활환경개선(답동성 당 일원 관광자원화 사업)	3,500,000,000	11,538,719,963			15,038,719,963	6,674,842,770	8,363,877,193			8,363,877,193							
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	105,600,000				105,600,000	79,510,980	13,706,700			13,706,700			12,382,320				12,382,320
월미도 문화의거리 친수공간 조성	105,600,000				105,600,000	79,510,980	13,706,700			13,706,700			12,382,320				12,382,320
월미도 문화의거리 친수공간 관리	105,600,000				105,600,000	79,510,980	13,706,700			13,706,700			12,382,320				12,382,320
공공하수도의 효율적 관리	5,381,750,000	611,281,500			5,993,031,500	1,286,832,030	4,503,303,500	4,344,000,000	159,303,500		104,324,695		98,571,275	22,855,095			75,716,180
하수도 정비사업강화	5,329,700,000	611,281,500			5,940,981,500	1,235,219,510	4,503,303,500	4,344,000,000	159,303,500		104,324,695		98,133,795	22,855,095			75,278,700
하수도 구조물 정비 및 준설	200,700,000				200,700,000	199,749,300							950,700				950,700
갯골수로 유지관리	100,000,000				100,000,000	96,006,210					1,996,895		1,996,895	1,996,895			
갯골수로 개선사업	25,000,000				25,000,000	20,367,000							4,633,000	4,633,000			
중구 노후불량 하수관로 정비공사(일반)	2,555,000,000	77,781,500			2,632,781,500	275,000,000	2,317,218,500	2,280,000,000	37,218,500		24,337,800		16,225,200	16,225,200			
중구 노후관로 정밀조사(2차)		533,500,000			533,500,000	333,425,000	122,085,000		122,085,000		77,990,000						
북성포구 미처리 방류수 정비사업	1,732,000,000				1,732,000,000		1,732,000,000	1,732,000,000									
신포시장 일원 하수관로 정비공사	179,000,000				179,000,000	85,000,000	94,000,000	94,000,000									
노후불량 하수관로 정밀조사(1차) 구간 긴급보수공사	300,000,000				300,000,000	225,672,000							74,328,000				74,328,000
중구 노후관로 정밀조사(3차)	238,000,000				238,000,000		238,000,000	238,000,000									
하수도관리의 효율적 추진	52,050,000				52,050,000	51,612,520							437,480				437,480
하수관리	43,050,000				43,050,000	42,651,660							398,340				398,340
하수 시설장비 유지관리	9,000,000				9,000,000	8,960,860							39,140				39,140
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	1,897,400,000	39,928,000			1,937,328,000	1,869,714,700					14,940,940		52,672,360	353,970			52,318,390

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가로등 유지관리	1,796,900,000	39,928,000			1,836,828,000	1,769,697,330					14,940,940	52,189,730	353,970			
가로등 · 보안등 유지관리	1,246,900,000				1,246,900,000	1,218,952,110						27,947,890			51,835,760	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	130,000,000				130,000,000	120,833,910					4,583,045	4,583,045			4,583,045	
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	149,845,000					5,077,500	5,077,500			5,077,500	
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	120,000,000				120,000,000	110,147,150					4,926,425	4,926,425			4,926,425	
홍예문로 일원 지중화구간 가로등 설치 공사		39,928,000			39,928,000	32,480,330						7,447,670			7,447,670	
안심귀갓길 조성을 위한 보안등 설치공사	30,000,000				30,000,000	28,146,770						1,853,230			1,853,230	
도로조명 시설 원격시스템 유지보수	110,000,000				110,000,000	109,292,060					353,970	353,970	353,970			
전기시설물 유지관리	100,500,000				100,500,000	100,017,370						482,630			482,630	
전기 시설물 정비	100,500,000				100,500,000	100,017,370						482,630			482,630	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인적재난 안전관리체계 강화	865,458,580	300,824,398	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수) × 100	100	100	100%
어린이를 위한 안전 환경 조성	99,288,000	93,364,180	어린이 안전 관련 업무 추진율	과제 완료 수/전체 과제 수	95	95	100%
생활안전 인프라 구축	1,901,633,000	1,815,574,851	방법 인프라 구축	당해연도 방법용 CCTV 카메라 신규 설치 대수/50대 * 100	100	198	198%
자연재난 사전대비 및 복구	868,574,000	809,713,700	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
민방위 운영	149,226,000	121,265,630	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	100	100	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	51,000,000	49,530,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	325,574,000	302,029,123	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전관리과	4,971,138,000	681,152,580			5,720,782,580	4,951,650,372	36,009,600	36,009,600			624,048,219	109,074,389	41,550,090		67,524,299	
행정운영경비(안전관리과)	31,571,000				31,571,000	30,890,490						680,510			680,510	
기본경비(안전관리과)	31,571,000				31,571,000	30,890,490						680,510			680,510	
기본경비(안전관리과)	31,571,000				31,571,000	30,890,490						680,510			680,510	
인적재난 안전관리체계 강화	233,016,000	632,442,580			865,458,580	300,824,398					535,858,830	28,775,352	155,000		28,620,352	
인적재난 예방 및 홍보	233,016,000	632,442,580			865,458,580	300,824,398					535,858,830	28,775,352	155,000		28,620,352	
재난대비훈련	3,500,000				3,500,000	3,318,498						181,502			181,502	



【일반회계】 【안전관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민간인재난지원	114,719,000				117,661,000	117,659,760					1,240					
		2,942,000														
폭염대책사업	164,020,000				164,020,000	160,891,290					2,221,430	907,280	410,200		497,080	
침수피해 재난지원금	279,000,000				348,000,000	338,448,900					6,685,770	2,865,330	2,865,330			
		65,550,000	3,450,000													
민방위 운영	149,226,000				149,226,000	121,265,630					5,076,360	22,884,010	6,430,650		16,453,360	
민방위교육 및 자원관리	68,941,000				68,941,000	48,094,900					4,960,180	15,885,920	6,319,020		9,566,900	
민방위교육	37,330,000		8,834,000		46,164,000	32,207,500					2,300,000	11,656,500	3,786,500		7,870,000	
민방위교육 지원	3,280,000				3,280,000	2,519,900						760,100			760,100	
사회복무요원 관리	13,592,000				13,592,000	12,655,200						936,800			936,800	
민방위교육훈련	14,739,000				5,905,000	712,300					2,660,180	2,532,520	2,532,520			
			△8,834,000													
민방위훈련 운영	42,149,000				42,149,000	37,324,590					4,080	4,820,330	3,920		4,816,410	
을지태극연습	37,015,000				37,015,000	32,822,610						4,192,390			4,192,390	
민방위훈련장비 확충	2,884,000				2,884,000	2,259,980						624,020			624,020	
인력동원 훈련보상금 지급	350,000				350,000	350,000										
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,892,000					4,080	3,920	3,920			
민방위시설장비 유지관리	38,136,000				38,136,000	35,846,140					112,100	2,177,760	107,710		2,070,050	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	21,336,000				21,336,000	19,265,950						2,070,050			2,070,050	
민방위대 화생방 방독면 보급	16,800,000				16,800,000	16,580,190					112,100	107,710	107,710			
중소기업 기술지원	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000			1,470,000	
중소기업 기술경쟁력 강화사업	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000			1,470,000	
중소기업 지원사업	51,000,000				51,000,000	49,530,000						1,470,000			1,470,000	



【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	181,023,690	171,495,430	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
			옥외광고소비쿠폰 지원율	(지원업체수/지원대상수)*100	0	0	0%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	2,944,439,920	91,625,950	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	95	2.4	3%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	510,344,000	251,135,600	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	93	93%
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2,719,475,000	2,587,922,770	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/228,676㎡)+(전지실적/57,169㎡)+(제초실적/215,576㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 쉼터 유지관리 완료율	공원, 쉼터관리 개소수/공원, 쉼터 총 개소수(50)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시계획과	7,329,240,000	2,710,662,610			10,039,902,610	4,368,233,620	5,177,502,040	419,122,300	1,953,580,440	2,804,799,300	170,178,350	323,988,600	99,290,340			
행정운영경비(도시계획과)	386,278,000				386,278,000	351,257,210						35,020,790				
인력운영비(도시계획과)	362,296,000				362,296,000	329,345,880						32,950,120				
인력운영비(도시계획과)	362,296,000				362,296,000	329,345,880						32,950,120				
기본경비(도시계획과)	23,982,000				23,982,000	21,911,330						2,070,670				
기본경비(도시계획과)	23,982,000				23,982,000	21,911,330						2,070,670				
광고물 관리	340,923,000	9,960,690			350,883,690	178,974,430	160,000,000	160,000,000			191,500	11,717,760	191,500			
옥외광고물 관리	340,923,000	9,960,690			350,883,690	178,974,430	160,000,000	160,000,000			191,500	11,717,760	191,500			
불법 고정광고물 정비	9,600,000				9,600,000	7,237,000						2,363,000				
불법 유동광고물 정비	161,063,000	9,960,690			171,023,690	163,289,650					191,500	7,542,540	191,500			
옥외광고물 안전점검업무 위탁	10,000,000				10,000,000	8,205,780						1,794,220				

【일반회계】 【도시계획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
옥외광고물 실명제	260,000				260,000	242,000						18,000			18,000		
간판이 아름다운 거리 조성사업	160,000,000				160,000,000		160,000,000	160,000,000									
관광특구 기반시설 조성 및 관리	2,912,220,000	1,000,701,920			3,912,921,920	299,217,490	3,362,822,100		558,022,800	2,804,799,300	121,323,645	129,558,685	81,544,015		48,014,670		
경관 조성	2,912,220,000	1,000,701,920			3,912,921,920	299,217,490	3,362,822,100		558,022,800	2,804,799,300	121,323,645	129,558,685	81,544,015		48,014,670		
경관관리 운영지원	73,470,000	32,219,920			105,689,920	57,675,250						48,014,670			48,014,670		
월미권역 경관개선사업(2단계)		868,482,000			868,482,000	147,371,180	558,022,800		558,022,800		81,544,005	81,544,015	81,544,015				
방법시설 설치 지원사업		100,000,000			100,000,000	60,220,360					39,779,640						
개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업	2,838,750,000				2,838,750,000	33,950,700	2,804,799,300			2,804,799,300							
도시계획관리	510,344,000				510,344,000	251,135,600	259,122,300	259,122,300				86,100			86,100		
도시계획의 효율적 운영	510,344,000				510,344,000	251,135,600	259,122,300	259,122,300				86,100			86,100		
도시계획 업무지원	510,344,000				510,344,000	251,135,600	259,122,300	259,122,300				86,100			86,100		
녹지·공원조성 및 유지 관리	3,179,475,000	1,700,000,000			4,879,475,000	3,287,648,890	1,395,557,640		1,395,557,640		48,663,205	147,605,265	17,554,825		130,050,440		
도시공원 유지관리	992,890,000	200,000,000			1,192,890,000	1,148,101,410						44,788,590			44,788,590		
공원녹지 환경 및 시설물관리	212,590,000				212,590,000	209,508,580						3,081,420			3,081,420		
공원녹지 병해충 예방	60,000,000				60,000,000	54,164,230						5,835,770			5,835,770		
공원 관리	270,300,000				270,300,000	252,276,000						18,024,000			18,024,000		
공원녹지 수시정비	200,000,000				200,000,000	198,718,460						1,281,540			1,281,540		
자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업		200,000,000			200,000,000	196,417,100						3,582,900			3,582,900		
도원어린이공원 환경 개선 공사	120,000,000				120,000,000	117,771,040						2,228,960			2,228,960		
자유공원 주민휴게공간 확충공사	20,000,000				20,000,000	18,412,000						1,588,000			1,588,000		

【일반회계】 【도시계획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원쉼터 공중화장실 청소용역	110,000,000				110,000,000	100,834,000						9,166,000		9,166,000	
녹지대 및 쉼터 조성관리	2,171,200,000	1,500,000,000			3,671,200,000	2,127,683,760	1,395,557,640		1,395,557,640	45,141,925		102,816,675	17,554,825	85,261,850	
가로수 전지전정	100,300,000				100,300,000	94,358,000						5,942,000		5,942,000	
가로수 병해충 방제공사	190,000,000				190,000,000	178,980,000						11,020,000		11,020,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	230,300,000				230,300,000	218,128,000						12,172,000		12,172,000	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	250,300,000				250,300,000	234,063,500						16,236,500		16,236,500	
쉼터 관리공사	205,300,000				205,300,000	191,738,600						13,561,400		13,561,400	
관내 화단 등 초화 식재공사	85,000,000				85,000,000	82,312,140						2,687,860		2,687,860	
도시바람길숲 조성		1,500,000,000			1,500,000,000	53,263,000	1,395,557,640		1,395,557,640	38,384,520		12,794,840	12,794,840		
신흥중학교 학교숲 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,436,590				1,172,560		390,850	390,850		
철십계단쉼터 공중화장실 정비사업	90,000,000				90,000,000	88,847,190						1,152,810		1,152,810	
가로수 생육환경 개선공사	50,000,000				50,000,000	48,619,160						1,380,840		1,380,840	
가로수 보식 공사	50,000,000				50,000,000	42,713,000						7,287,000		7,287,000	
수벽 및 가로녹지 전지전정	200,000,000				200,000,000	186,373,000						13,627,000		13,627,000	
원도심 노후쉼터 정비사업	200,000,000				200,000,000	199,805,560						194,440		194,440	
광성고등학교 학교숲 조성사업	60,000,000				60,000,000	57,568,590				1,823,560		607,850	607,850		
월미바다쉼터 리모델링 사업	400,000,000				400,000,000	392,477,430				3,761,285		3,761,285	3,761,285		
산림 및 목재 관리	15,385,000				15,385,000	11,863,720				3,521,280					
둘레길 표지판 개선(참여)	15,385,000				15,385,000	11,863,720				3,521,280					

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	4,170,000	3,526,180	위반건축물 정비율	정비건수/적발건수*100	56.1	118	210%
			위반건축물 이행강제금 징수율	징수건수/부과건수*100	86	45.4	53%
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다	1,406,178,000	1,149,518,280	공동주택 지원 실적	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	95	97	102%
			빈집 정비 실적	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	95	100	105%
			친환경건축물 활성화 실적	(법정조경 초과건수+법정 공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축과	1,485,113,000	456,565,000			1,941,678,000	1,366,332,840	213,329,000	213,329,000			583,345	361,432,815	112,500		361,320,315	
행정운영경비(건축과)	74,765,000				74,765,000	59,600,380						15,164,620			15,164,620	
인력운영비(건축과)	45,289,000				45,289,000	38,379,770						6,909,230			6,909,230	
인력운영비(건축과)	45,289,000				45,289,000	38,379,770						6,909,230			6,909,230	
기본경비(건축과)	29,476,000				29,476,000	21,220,610						8,255,390			8,255,390	
기본경비(건축과)	29,476,000				29,476,000	21,220,610						8,255,390			8,255,390	
건축행정 건실화	4,170,000				4,170,000	3,526,180						643,820			643,820	
건축행정 질서확립	4,170,000				4,170,000	3,526,180						643,820			643,820	
건축행정 관리	4,170,000				4,170,000	3,526,180						643,820			643,820	
주택 및 건축 관리	1,406,178,000	456,565,000			1,862,743,000	1,303,206,280	213,329,000	213,329,000			583,345	345,624,375	112,500		345,511,875	
공동주택 환경개선	984,245,000				984,245,000	943,007,960					382,500	40,854,540	112,500		40,742,040	

【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택 관리	9,245,000				9,245,000	6,355,260						2,889,740		2,889,740	
소규모 공동주택 안전관리(안전점검)	163,000,000				163,000,000	162,315,000				342,500		342,500	72,500		270,000
소규모 공동주택 활성화 사업	12,000,000				12,000,000	11,920,000				40,000		40,000	40,000		
노후 공동주택 시설개선 지원사업	800,000,000				800,000,000	762,417,700						37,582,300		37,582,300	
건축물 점검 및 관리	421,933,000	456,565,000			878,498,000	360,198,320	213,329,000	213,329,000		200,845		304,769,835		304,769,835	
건축 관리	43,495,000				43,495,000	42,038,010						1,456,990		1,456,990	
송월시장 정비사업		456,565,000			456,565,000	153,688,000						302,877,000		302,877,000	
빈집정비사업	135,000,000				135,000,000	134,598,310				200,845		200,845		200,845	
화재안전 성능보강 지원사업	239,995,000				239,995,000	26,666,000	213,329,000	213,329,000							
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	3,443,000				3,443,000	3,208,000						235,000		235,000	

【일반회계】 【도시항만개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	14,498,129,040	4,637,330,946	사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진율)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	85	5	6%
			사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진율)	(사업 성과도/전동 웃터골 더불어마을 사업 추진율)*100	100	80	80%
항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반조성	99,784,000	72,489,350	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	18	18	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%
도시개발사업 관련 업무 처리	8,500,000	7,876,850	사업추진율	(집행액/예산액)*100	100	92.7	93%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시항만개발과	10,560,294,000	5,203,436,040			15,763,730,040	5,674,860,596	9,727,443,254		17,314,000	9,710,129,254	200,543,160	160,883,030	89,457,790		33,009,080
행정운영경비(도시항만개발과)	93,317,000				93,317,000	88,549,050						4,767,950			4,767,950
인력운영비(도시항만개발과)	68,393,000				68,393,000	68,380,930						12,070			12,070
인력운영비(도시항만개발과)	68,393,000				68,393,000	68,380,930						12,070			12,070
기본경비(도시항만개발과)	24,924,000				24,924,000	20,168,120						4,755,880			4,755,880
기본경비(도시항만개발과)	24,924,000				24,924,000	20,168,120						4,755,880			4,755,880
도시주거환경관리	10,358,693,000	5,203,436,040			15,562,129,040	5,505,945,346	9,727,443,254		17,314,000	9,710,129,254	199,920,010	128,820,430	89,457,790		33,009,080
주거환경개선	10,358,693,000	5,203,436,040			15,562,129,040	5,505,945,346	9,727,443,254		17,314,000	9,710,129,254	199,920,010	128,820,430	89,457,790		33,009,080
주택재개발 및 재건축 사업 운영	1,163,000				1,163,000	698,900						464,100			464,100
원도심 도시재생 사업 운영	21,254,000				21,254,000	18,042,290						3,211,710			3,211,710
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	6,784,002,000	3,008,723,090			9,792,725,090	3,766,613,106	6,026,111,984			6,026,111,984					
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	56,024,000				56,024,000	54,532,250						1,491,750			1,491,750

【일반회계】 【도시항만개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을주택관리소 운영	413,750,000				413,750,000	286,748,720					56,755,310	70,245,970	37,236,890		33,009,080
더불어마을 시범사업		2,072,294,700			2,072,294,700	415,599,390	1,656,695,310			1,656,695,310					
월남촌 사랑마을 더불어 마을	2,000,000,000	122,418,250			2,122,418,250	95,096,290	2,027,321,960			2,027,321,960					
송창식 거리조성	18,500,000				18,500,000		17,314,000		17,314,000			1,186,000		1,186,000	
원도심 저층주거지 재생사업	1,064,000,000				1,064,000,000	868,614,400				143,164,700	52,220,900	52,220,900			
친환경 항만 조성	99,784,000				99,784,000	72,489,350					27,294,650		27,294,650		
항만발전 지원체계 구축	24,900,000				24,900,000	21,493,400					3,406,600		3,406,600		
항만지원 운영	4,900,000				4,900,000	2,716,400					2,183,600		2,183,600		
선착장 관리 운영	20,000,000				20,000,000	18,777,000					1,223,000		1,223,000		
인천항 주변 친수공간 조성	74,884,000				74,884,000	50,995,950					23,888,050		23,888,050		
연안부두 바다쉼터 관리	74,884,000				74,884,000	50,995,950					23,888,050		23,888,050		
지속가능한 도시개발	8,500,000				8,500,000	7,876,850				623,150					
도시개발사업	8,500,000				8,500,000	7,876,850				623,150					
구획정리사업 이관업무 지원	8,500,000				8,500,000	7,876,850				623,150					



【일반회계】 【교통운수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통유발부담금 부과 인력 운영	45,438,000				45,438,000	44,083,380						1,354,620		1,354,620	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	15,715,000				15,715,000	11,990,420						3,724,580		3,724,580	
교통안전시설 설치 및 관리	271,891,000				271,891,000	267,489,320						4,401,680		4,401,680	
교통안전시설물 설치 및 유지	270,500,000				270,500,000	267,489,320						3,010,680		3,010,680	
통행량수집장치 설치	1,391,000				1,391,000							1,391,000		1,391,000	
교통안내 지원	14,550,000				14,550,000	12,020,000						2,530,000		2,530,000	
각종 행사 지원	14,550,000				14,550,000	12,020,000						2,530,000		2,530,000	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	20,000,000				20,000,000	18,392,000						1,608,000		1,608,000	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	20,000,000				20,000,000	18,392,000						1,608,000		1,608,000	
보행교통지킴이 운영	72,820,000				72,820,000	61,639,860						11,180,140		11,180,140	
보행교통지킴이 지원	72,820,000				72,820,000	61,639,860						11,180,140		11,180,140	
자동차관리 문화 확립	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
자동차검사자연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
교통체납정리	48,130,000				48,130,000	47,947,800						182,200		182,200	
교통체납정리	48,130,000				48,130,000	47,947,800						182,200		182,200	
교통안전 기본계획 수립		15,495,000			15,495,000		15,495,000		15,495,000						
교통안전 기본계획 수립용역		15,495,000			15,495,000		15,495,000		15,495,000						
교통안전정책 심의위원회 운영	900,000				900,000							900,000		900,000	
위원회 운영	900,000				900,000							900,000		900,000	
운수행정 및 차량관리	52,410,000				52,410,000	48,280,440						4,129,560		4,129,560	







【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	26,746,020,275	24,751,689,968	생활(일반)폐기물 감량률	$[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100$	0%~5%미만	4.85	100%
			폐기물사업장 지도점검률	$[(\text{점검업소 개소}) / (\text{점검 대상업소 개소})] \times 100$	50	73.11	146%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{\text{전년도 기준배출량}} \times 100$	13,000	12,374.4	95%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	90.4	88	97%
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	396,733,000	370,328,349	정화조 청소율	$(\text{정소개소수} / \text{정소대상수}) \times 100$	64	46.9	73%
			공중화장실 관리 횟수	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$	100	100	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	1,676,283,700	638,591,669	환경개선부담금 징수율	$(\text{당해연도 징수금액} / \text{당해연도 부과금액}) \times 100$	84.5	83.6	99%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	100	100	100%
			온실가스 감축률	$\frac{\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해연도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100}{\text{현년도 기준배출량} \times 100}$	34	34	100%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	2,518	2,811	112%
			녹색제품 구매비율	$(\text{녹색제품 구매금액} / \text{중소기업 물품구매액}) \times 100$	14	18.9	135%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경보호과	35,412,221,000	1,123,303,975			36,535,524,975	32,993,854,461	949,233,940	937,691,940	11,542,000		777,299,869	1,815,136,705	328,905,935			
행정운영경비(환경보호과)	7,343,308,000				7,343,308,000	6,879,304,685						464,003,315				
인력운영비(환경보호과)	7,306,098,000				7,306,098,000	6,844,269,685						461,828,315				
인력운영비(환경보호과)	7,306,098,000				7,306,098,000	6,844,269,685						461,828,315				
기본경비(환경보호과)	37,210,000				37,210,000	35,035,000						2,175,000				
기본경비(환경보호과)	37,210,000				37,210,000	35,035,000						2,175,000				

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	26,407,526,000	710,274,275			27,117,800,275	25,104,265,758	723,941,940	723,941,940			158,819,562	1,130,773,015	148,561,268		982,211,747	
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	16,322,247,000	395,643,390			16,717,890,390	15,453,394,834	374,000,000	374,000,000			17,519,710	872,975,846	77,660		872,898,186	
환경취약지역 정비	193,729,000	2,000,000			195,729,000	140,501,280						55,227,720			55,227,720	
노면 청소차량 유지 관리	318,364,000				318,364,000	314,590,810						3,773,190			3,773,190	
도로 재비산먼지 저감사업	300,000,000				300,000,000	299,689,360					232,980	77,660	77,660			
생활폐기물 처리	11,295,521,000	393,643,390			11,689,164,390	10,625,363,690	374,000,000	374,000,000				689,800,700			689,800,700	
쓰레기 종량제 추진	580,120,000				580,120,000	574,612,524						5,507,476			5,507,476	
쓰레기 무단투기 단속	67,960,000				67,960,000	67,237,360						722,640			722,640	
환경미화원 관리	191,452,000				191,452,000	176,927,390						14,524,610			14,524,610	
클린하우스 설치	55,320,000				55,320,000	50,892,200						4,427,800			4,427,800	
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소	2,959,781,000				2,959,781,000	2,860,866,950						98,914,050			98,914,050	
생활폐기물 감량 목표관리제 추진(자본사업)	270,000,000				270,000,000	253,723,440					16,276,560					
생활폐기물 감량 목표관리제 추진(경상사업)	90,000,000				90,000,000	88,989,830					1,010,170					
폐기물 감량화 및 자원화 확대	10,085,279,000	314,630,885			10,399,909,885	9,650,870,924	349,941,940	349,941,940			141,299,852	257,797,169	148,483,608		109,313,561	
음식물류 폐기물 관리	4,367,783,000	155,280,745			4,523,063,745	4,268,771,470	174,677,740	174,677,740			6,339,027	73,275,508	15,541,063		57,734,445	
재활용 폐기물 자원화	4,308,136,000	71,875,000			4,380,011,000	4,147,495,284	175,264,200	175,264,200			2,886,600	54,364,916	2,785,800		51,579,116	
재활용 배출·수거 개선 사업	1,397,580,000	87,475,140			1,485,055,140	1,224,741,650					130,156,745	130,156,745	130,156,745			
인천e음가게 운영	11,780,000				11,780,000	9,862,520					1,917,480					
수질 보전과 공중위생의 향상	396,733,000				396,733,000	370,328,349					5,975	26,398,676	899,099		25,499,577	
개인하수처리시설 관리	2,450,000				2,450,000	2,332,630						117,370			117,370	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오수처리시설 및 정화조 관리	2,450,000				2,450,000	2,332,630						117,370		117,370	
공중화장실 관리	394,283,000				394,283,000	367,995,719				5,975	26,281,306	899,099		25,382,207	
공중화장실 정비·확충	394,283,000				394,283,000	367,995,719				5,975	26,281,306	899,099		25,382,207	
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	1,264,654,000	413,029,700			1,677,683,700	639,955,669	225,292,000	213,750,000	11,542,000	618,474,332	193,961,699	179,445,568		14,516,131	
환경보전 및 관리	429,193,000				429,193,000	282,651,790				113,735,974	32,805,236	27,498,926		5,306,310	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	9,931,000				1,551,750	517,250	517,250			
탄소포인트제 운영(온실가스 저감가정 인센티브 지급 사업)	29,000,000				29,000,000	28,441,660				418,754	139,586	139,586			
자동차 탄소포인트제 운영	8,800,000				8,800,000	3,880,000				4,920,000					
자연환경 보전	35,150,000				35,150,000	31,834,920				540	3,314,540	540		3,314,000	
가정용 저녹스보일러 보급사업	192,000,000				192,000,000	113,500,000				62,800,000	15,700,000	15,700,000			
환경개선부담금 부과,징수	28,930,000				28,930,000	26,937,690					1,992,310			1,992,310	
슬레이트 처리지원(보조)	64,348,000				64,348,000	19,781,800				33,424,650	11,141,550	11,141,550			
석면피해구제사업	55,891,000				55,891,000	45,306,720				10,584,280					
비상대비 정부 비축물자 관리	1,674,000				1,674,000	1,674,000									
조경석 석면검사(현장점검)	1,400,000				1,400,000	1,364,000				36,000					
산업환경관리	671,877,000	413,029,700			1,084,906,700	227,304,610	213,750,000	213,750,000		496,587,958	147,264,132	143,796,242		3,467,890	
환경오염물질 배출사업장 관리	24,633,000				24,633,000	16,198,990				4,224,930	4,209,080	844,560		3,364,520	
약취관리	23,244,000				23,244,000	22,140,630				500,000	603,370	500,000		103,370	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	540,000,000	374,413,500			914,413,500	120,091,500	213,750,000	213,750,000		451,556,000	129,016,000	129,016,000			
미세먼지 불법배출 감시인력 운영	84,000,000	38,616,200			122,616,200	68,873,490				40,307,028	13,435,682	13,435,682			

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
생활환경관리	163,584,000				163,584,000	129,999,269	11,542,000		11,542,000		8,150,400	13,892,331	8,150,400		5,741,931	
환경오염 측정시설 관리	4,716,000				4,716,000	3,012,519						1,703,481			1,703,481	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	55,328,000				55,328,000	53,467,280						1,860,720			1,860,720	
자동차 배출가스 관리	13,040,000				13,040,000	10,863,050						2,176,950			2,176,950	
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	500,000				500,000	499,220						780			780	
미세먼지 집중관리구역 지원	90,000,000				90,000,000	62,157,200	11,542,000		11,542,000		8,150,400	8,150,400	8,150,400			



【일반회계】 【도시행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사관리	215,679,000				215,679,000	206,682,231						8,996,769		8,996,769	
공유재산 관리	15,000,000				15,000,000	13,246,000						1,754,000		1,754,000	
공설묘지관리	32,044,000				32,044,000	31,715,320						328,680		328,680	
여권발급서비스(도시행정과)	11,772,000				11,772,000	11,706,800						65,200		65,200	
공항 및 주변지역 발전 지원	310,000,000	6,690,083,500			7,000,083,500	315,178,170	6,489,705,190		114,512,490	6,375,192,700	24,400,034	170,800,106	170,800,106		
공항발전 지원체계 구축	310,000,000	6,690,083,500			7,000,083,500	315,178,170	6,489,705,190		114,512,490	6,375,192,700	24,400,034	170,800,106	170,800,106		
공항소음대책 주민지원	4,000,000	6,530,083,500			6,534,083,500	158,890,800	6,375,192,700			6,375,192,700					
공항소음대책 주민지원 남북동 마을안길 포장공사	50,000,000	100,000,000			150,000,000	95,916,740	51,468,990		51,468,990		326,790	2,287,480	2,287,480		
공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사		60,000,000			60,000,000	55,912,630					510,930	3,576,440	3,576,440		
공항소음대책 주민지원 공항서로 잡목제거 및 전정공사	250,000,000				250,000,000		63,043,500		63,043,500		23,369,564	163,586,936	163,586,936		
공항소음대책 주민지원 남북동 수로 오염물질 정화사업	6,000,000				6,000,000	4,458,000					192,750	1,349,250	1,349,250		
토지정책의 실효성 확보	1,860,089,000	294,014,200			2,154,103,200	1,906,422,880	200,000,000	200,000,000			1,194,100	46,486,220	46,486,220		
개별공시지가 조사결정	95,354,000				95,354,000	86,576,660						8,777,340	8,777,340		
개별공시지가 조사	73,119,000				73,119,000	64,341,660						8,777,340	8,777,340		
개별공시지가 조사(보조)	22,235,000				22,235,000	22,235,000									
개발부담금 부과	74,431,000				74,431,000	55,438,500						18,992,500	18,992,500		
개발부담금 부과	74,431,000				74,431,000	55,438,500						18,992,500	18,992,500		
지적재조사	1,690,304,000	294,014,200			1,984,318,200	1,764,407,720	200,000,000	200,000,000			1,194,100	18,716,380	18,716,380		
지적재조사 사업	1,597,067,000	294,014,200			1,891,081,200	1,672,364,820	200,000,000	200,000,000				18,716,380	18,716,380		
지적재조사 사업(보조)	93,237,000				93,237,000	92,042,900					1,194,100				



【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	380,195,000	359,149,750	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	105	105%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	401,255,000				401,255,000	380,071,870					3,132,570	18,050,560	3,132,570		1,670,000
행정운영경비(세무2과)	21,060,000				21,060,000	20,922,120						137,880		3,883,920	9,364,070
기본경비(세무2과)	21,060,000				21,060,000	20,922,120						137,880			137,880
기본경비(세무2과)	21,060,000				21,060,000	20,922,120						137,880			137,880
세수목표의 차질 없는 달성	380,195,000				380,195,000	359,149,750					3,132,570	17,912,680	3,132,570	9,226,190	
세수증대	285,648,000				285,648,000	270,867,890						14,780,110		3,883,920	9,226,190
지방세 부과징수	283,128,000				283,128,000	270,017,890						13,110,110		3,883,920	9,226,190
부동산가격공시위원회 위원회 운영	2,520,000				2,520,000	850,000						1,670,000			1,670,000
개별주택가격 조사 및 산정	94,547,000				94,547,000	88,281,860					3,132,570	3,132,570	3,132,570		
개별주택 가격 조사 및 산정	94,547,000				94,547,000	88,281,860					3,132,570	3,132,570	3,132,570		

【일반회계】 【복지지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	10,049,494,000	8,029,402,370	긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	3	-35	0%
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	2,712,392,000	2,532,881,696	사례관리대상자 증가율	$((\text{신규선정건수}-\text{전년도건수})/\text{전년도건수})\times 100$	2	36	999%
			찾아가는 세탁서비스 지원 대상자 수	지원 대상자 수	100	354	354%
			푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	이용 대상자 수	1,000	2,311	231%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지지원과	13,056,927,000				13,056,927,000	10,830,589,951					1,763,264,008	463,073,041	379,807,436		83,265,605			
행정운영경비(복지지원과)	207,041,000				207,041,000	194,595,765					188,240	12,256,995	997,180		11,259,815			
인력운영비(복지지원과)	172,091,000				172,091,000	170,902,080					188,240	1,000,680	997,180		3,500			
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	157,485,000				157,485,000	156,299,580					188,240	997,180	997,180					
인력운영비(복지지원과)	14,606,000				14,606,000	14,602,500						3,500			3,500			
기본경비(복지지원과)	34,950,000				34,950,000	23,693,685						11,256,315			11,256,315			
기본경비(복지지원과)	34,950,000				34,950,000	23,693,685						11,256,315			11,256,315			
긴급복지 지원	10,137,494,000				10,137,494,000	8,103,112,490					1,683,746,910	350,634,600	332,936,790		17,697,810			
긴급복지 지원	10,137,494,000				10,137,494,000	8,103,112,490					1,683,746,910	350,634,600	332,936,790		17,697,810			
긴급복지 지원사업	1,000,000,000				1,000,000,000	876,787,900					110,890,890	12,321,210	12,321,210					
긴급지원 129기동반 운영	8,515,000				8,515,000	5,107,070						3,407,930			3,407,930			
SOS(인천형) 긴급복지사업	109,850,000				109,850,000	100,687,260					9,162,740							
생활지원비 지원사업	8,931,129,000				8,931,129,000	7,046,820,140					1,563,693,280	320,615,580	320,615,580					

【일반회계】 【복지지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
생활지원비 운영지원	88,000,000				88,000,000	73,710,120						14,289,880			14,289,880	
사회안전망 강화	2,712,392,000				2,712,392,000	2,532,881,696				79,328,858		100,181,446	45,873,466		54,307,980	
사례관리 지원	105,350,000				105,350,000	103,943,479				1,140,730		265,791	265,791			
시군구 통합사례관리 지원	12,950,000				12,950,000	12,454,304				366,530		129,166	129,166			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	92,400,000				92,400,000	91,489,175				774,200		136,625	136,625			
지역사회보호체계구축	11,503,000				11,503,000	11,457,000						46,000			46,000	
중구이웃지킴이운영	6,003,000				6,003,000	5,957,000						46,000			46,000	
취약계층 고독사 관리시스템 구축	5,500,000				5,500,000	5,500,000										
사회복지관 운영	2,551,732,000				2,551,732,000	2,375,433,067				77,624,428		98,674,505	45,607,675		53,066,830	
사회복지관 운영	1,195,400,000				1,195,400,000	1,145,740,132				40,513,918		9,145,950	9,145,950			
영종공감복지센터 운영지원	716,076,000				716,076,000	648,707,185				34,006,390		33,362,425	33,362,425			
푸드뱅크사업 지원	62,468,000				62,468,000	61,623,815				422,090		422,095	422,095			
푸드마켓사업 지원	176,944,000				176,944,000	171,584,765				2,682,030		2,677,205	2,677,205			
사회복무제도 지원(사회복지시설)(전환사업)	400,844,000				400,844,000	347,777,170						53,066,830			53,066,830	
찾아가는 복지서비스	26,208,000				26,208,000	25,618,600				563,700		25,700			25,700	
찾아가는 세탁서비스	14,000,000				14,000,000	13,436,300				563,700						
찾아가는 보건복지서비스 운영	12,208,000				12,208,000	12,182,300						25,700			25,700	
지역사회복지 활성화	17,599,000				17,599,000	16,429,550						1,169,450			1,169,450	
동 지역사회보장협의체 운영	12,599,000				12,599,000	11,579,550						1,019,450			1,019,450	
지역복지자원 운영	5,000,000				5,000,000	4,850,000						150,000			150,000	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공무원의 성인지 역량을 강화하고 국민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	1,228,919,000	1,130,764,624	성인지 역량 강화 교육 이수율	교육이수공무원 수/공무원 정원수*100	70	93	133%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	1,000	1,331	133%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1,900	2,290	121%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	7,553,751,000	7,271,752,206	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수)/전년도수혜자수)*100	24	32	133%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	39,716,111,000	38,469,869,563	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	105	117%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성보육과	50,275,037,000	1,891,791,000			52,166,828,000	49,090,138,113	1,858,411,340	457,924,000	1,400,487,340		947,976,171	270,302,376	149,873,284			
행정운영경비(여성보육과)	67,781,000				67,781,000	59,784,060						7,996,940	1,880		120,429,092	
인력운영비(여성보육과)	41,483,000				41,483,000	41,481,120						1,880	1,880		7,995,060	
인력운영비(여성보육과)	41,483,000				41,483,000	41,481,120						1,880	1,880			
기본경비(여성보육과)	26,298,000				26,298,000	18,302,940						7,995,060			7,995,060	
기본경비(여성보육과)	26,298,000				26,298,000	18,302,940						7,995,060			7,995,060	
양성평등 실현	1,246,399,000				1,246,399,000	1,148,244,624	11,924,000	11,924,000			57,409,162	28,821,214	3,087,640		25,733,574	
양성평등 여건 조성	74,242,000				74,242,000	53,530,470	11,924,000	11,924,000			2,886,230	5,901,300	2,625,200		3,276,100	
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	4,964,000				4,964,000	2,431,400						2,532,600			2,532,600	
양성평등주간 기념 행사	7,000,000				7,000,000	6,790,000						210,000			210,000	
성별영향평가 추진	3,532,000				3,532,000	2,998,500						533,500			533,500	

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성친화도시 조성	58,746,000				58,746,000	41,310,570	11,924,000	11,924,000			2,886,230	2,625,200	2,625,200			
여성복지 인프라 확충	564,743,000				564,743,000	543,266,676						21,476,324		21,476,324		
원활한 여성정책(복지) 추진	1,915,000				1,915,000	626,000						1,289,000		1,289,000		
중구여성회관 위탁운영	562,828,000				562,828,000	542,640,676						20,187,324		20,187,324		
여성권의 증진 보호	607,414,000				607,414,000	551,447,478					54,522,932	1,443,590	462,440		981,150	
아동 여성보호 지역연대 운영	11,540,000				11,540,000	10,558,850						981,150		981,150		
무인 여성안심택배서비스 운영	19,200,000				19,200,000	18,275,120					462,440	462,440	462,440			
가정폭력상담소 운영지원	135,236,000				135,236,000	124,163,947					11,072,053					
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	16,340,000				16,340,000	16,340,000										
가정 폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
성폭력 피해자 보호시설 운영	190,732,000				190,732,000	186,048,509					4,683,491					
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	9,969,000				9,969,000	3,937,000					6,032,000					
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	9,220,000				9,220,000	9,220,000										
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)	4,800,000				4,800,000	3,859,800					940,200					
폭력피해여성 주거지원사업	79,086,000				79,086,000	79,086,000										
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	948,000				948,000	948,000										
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,750,000				1,750,000	1,550,000					200,000					
여성권익시설 종사자 종합건강검진비	1,200,000				1,200,000	1,000,000					200,000					
여성권익시설 시비지원 인건비	72,812,000				72,812,000	49,616,756					23,195,244					
여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당	9,000,000				9,000,000	8,528,333					471,667					

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성권익시시설 종사자 시간외 수당	20,051,000				20,051,000	13,064,163					6,986,837					
여성아동 안심지킴이집 운영사업	1,050,000				1,050,000	771,000					279,000					
폭력피해여성 자립독려사업	17,480,000				17,480,000	17,480,000										
건강한 가족 육성	7,584,022,000				7,584,022,000	7,290,722,206					264,972,684	28,327,110	13,601,612		14,725,498	
저소득가정 생활안정	1,718,637,000				1,718,637,000	1,569,949,460					145,452,270	3,235,270	3,235,270			
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,626,604,000				1,626,604,000	1,496,792,000					129,812,000					
청소년한부모 자립지원	22,005,000				22,005,000	9,600,000					12,405,000					
한부모가족 자녀교육 지원	40,268,000				40,268,000	40,197,460					35,270	35,270	35,270			
한부모가족 동절기 생활안정 지원	29,760,000				29,760,000	23,360,000					3,200,000	3,200,000	3,200,000			
가정 인프라 구축	5,164,960,000				5,164,960,000	5,071,768,421					85,951,415	7,240,164	5,404		7,234,760	
한부모가족 복지시설 지원	610,473,000				610,473,000	546,510,193					63,962,807					
한부모가족복지시설 기능보강	14,960,000				14,960,000	14,960,000										
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원	6,336,000				6,336,000	4,463,030					1,872,970					
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	3,080,000				3,080,000	3,080,000										
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원	52,817,000				52,817,000	52,203,826					613,174					
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업	3,000,000				3,000,000	2,972,600						27,400			27,400	
출산장려금 지원	550,000,000				550,000,000	542,800,000						7,200,000			7,200,000	
출산육아지원금 지원	83,000,000				83,000,000	76,000,000					7,000,000					
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	599,820,000				599,820,000	599,805,683					10,737	3,580	3,580			
건강가정 지원센터 임금보전비 지원	34,200,000				34,200,000	33,342,513					857,487					



【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
다문화가족지원센터 종사자 건강검진비 지원	1,800,000				1,800,000	1,600,000					200,000					
다문화가족지원센터 종사자 급량비 및 관리자 수당 (처우개선)	8,350,000				8,350,000	8,128,457					221,543					
다문화가족 특화사업	334,127,000				334,127,000	294,442,865					29,763,102	9,921,033	9,921,033			
결혼이민자 역량강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	5,940,000				5,940,000	5,940,000										
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축	89,500,000				89,500,000	87,747,419					1,314,435	438,146	438,146			
지역특화형 다문화가족 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,120,000				10,120,000	10,120,000										
결혼이민자 일자리 지원사업	59,000,000				59,000,000	59,000,000										
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	2,400,000				2,400,000	1,000,000					1,400,000					
다문화가족 자조모임 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
다문화가족 위기가정 가족치료 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
보육·가족 지원	41,376,835,000	1,891,791,000			43,268,626,000	40,591,387,223	1,846,487,340	446,000,000	1,400,487,340		625,594,325	205,157,112	133,182,152		71,974,960	
영유아보육서비스의 기반확충	40,081,835,000				40,081,835,000	39,302,090,263					586,864,805	192,879,932	123,115,372		69,764,560	
보육교직원 인건비 지원(국비보조)	5,752,169,000				5,752,169,000	5,703,711,723					42,642,700	5,814,577	5,814,577			
보육교직원 인건비 지원(자체)	26,500,000				26,500,000	22,455,870						4,044,130		4,044,130		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)	142,560,000				142,560,000	136,468,720					3,045,640	3,045,640	3,045,640			
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)	2,626,515,000				2,626,515,000	2,278,172,150					292,975,590	55,367,260	55,367,260			
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	100,000,000				100,000,000	55,332,550					33,500,590	11,166,860	11,166,860			
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,507,395,000				1,507,395,000	1,507,200,000					171,790	23,210	23,210			

【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 수당)	42,525,000				42,525,000	40,350,000					1,914,000	261,000	261,000			
보육교사 처우개선비(시비보조)	1,227,480,000				1,227,480,000	1,216,002,000					5,739,000	5,739,000	5,739,000			
보육교사 처우개선비(자체)	833,640,000				833,640,000	775,340,000						58,300,000		58,300,000		
어린이집 운영지원(교재교구비)	54,300,000				54,300,000	53,698,600					529,230	72,170	72,170			
어린이집 운영지원(차량운영비)	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
특수어린이집 운영 지원	95,050,000				95,050,000	94,101,090					474,450	474,460	474,460			
인천형 어린이집 지원	180,252,000				180,252,000	176,724,000					1,764,000	1,764,000	1,764,000			
어린이집 냉난방비	62,558,000				62,558,000	61,108,000					725,000	725,000	725,000			
국공립 바다어린이집 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
어린이집 만5세아 필요경비 지원	527,228,000				527,228,000	493,740,830					23,441,410	10,045,760	10,045,760			
법정 저소득층아동 필요경비 지원	74,140,000				74,140,000	72,991,480					574,260	574,260	574,260			
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	540,153,000				540,153,000	540,153,000										
가정양육수당 지원	2,145,933,000				2,145,933,000	2,045,500,000					92,900,490	7,532,510	7,532,510			
누리과정 운영	6,551,805,000				6,551,805,000	6,527,911,790					23,893,210					
영유아 보육료 지원	14,326,725,000				14,326,725,000	14,300,255,530					24,484,630	1,984,840	1,984,840			
시간차등형(시간제)보육	53,276,000				53,276,000	40,677,760					9,448,650	3,149,590	3,149,590			
보육인프라 구축	9,804,000				9,804,000	8,076,270						1,727,730		1,727,730		
어린이집 보육교직원 워크숍	21,600,000				21,600,000	20,907,300						692,700		692,700		
도당도당 장난감월드 운영 지원	264,274,000				264,274,000	264,274,000										
공공형어린이집 운영비(전환사업)	256,895,000				256,895,000	256,675,000					193,000	27,000	27,000			



【일반회계】 【여성보육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 확충	1,110,000,000	120,000,000			1,230,000,000	792,526,700	410,000,000	410,000,000			20,604,970	6,868,330	6,868,330		
어린이집 기능보강(그린리모델링)	55,000,000	1,771,791,000			1,862,791,000	453,473,660	1,386,487,340	36,000,000	1,350,487,340		18,124,550	4,705,450	3,198,450		
				36,000,000										1,507,000	



【일반회계】 【평생교육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	226,713,000				226,713,000	200,030,725					26,682,275					
요보호아동 그룹홈 운영	71,737,000				71,737,000	52,438,860					19,298,140					
지역아동센터 운영비 지원	268,680,000				268,680,000	268,680,000										
지역아동센터 운영비 지원(시비, 자체)	284,225,000				284,225,000	279,118,990					3,539,750	1,566,260	1,566,260			
지역아동센터 기능보강 사업비 지원	4,336,000				4,336,000	4,336,000										
아동복지 교사 파견 지원	76,784,000				76,784,000	75,461,060					992,200	330,740	330,740			
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	363,160,000				363,160,000	317,057,200					39,644,462	6,458,338	6,458,338			
드림스타트 사업운영(자체)	52,056,000				52,056,000	50,890,219						1,165,781		1,165,781		
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원	2,419,000				2,419,000	2,346,040					72,960					
저소득층 아동복지 지원	1,897,360,000				1,897,360,000	1,720,182,880					130,441,038	46,736,082	45,953,582		782,500	
결식아동 급식지원	1,274,473,000				1,274,473,000	1,214,860,000					29,806,408	29,806,592	29,806,592			
입양아동 가족지원(입양비용 지원)	2,700,000				2,700,000						2,700,000					
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원)	113,550,000				113,550,000	113,550,000										
입양아동 가족지원(장애아동양육보조금 지원)	6,613,000				6,613,000	6,612,000					1,000					
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	700,000				700,000						700,000					
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	2,200,000				2,200,000	1,050,000					1,150,000					
아동발달 지원계좌	238,734,000				238,734,000	170,953,380					57,613,630	10,166,990	10,166,990			
아동관련 회의운영	2,800,000				2,800,000	2,017,500						782,500		782,500		
소년소녀가정 등 지원	103,840,000				103,840,000	91,040,000					6,820,000	5,980,000	5,980,000			
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	99,750,000				99,750,000	98,100,000					1,650,000					

【일반회계】 【평생교육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	45,000,000				45,000,000	19,000,000					26,000,000					
아동용품 구입비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000					
입양아동가족지원(입양대 상아동 보호비 지원)	6,000,000				6,000,000	3,000,000					3,000,000					
아동수당 지원사업	10,418,613,000				10,418,613,000	10,418,599,400					12,510	1,090	1,090			
아동수당 급여지급	10,416,613,000				10,416,613,000	10,416,600,000					12,000	1,000	1,000			
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	2,000,000				2,000,000	1,999,400					510	90	90			
요보호 및 학대아동 건전 육성	118,124,000				118,124,000	77,742,930					29,003,330	11,377,740	3,167,000		8,210,740	
아동보호전담요원 지원	78,800,000				78,800,000	47,129,670					28,503,330	3,167,000	3,167,000			
아동보호전담요원 지원(자체)	18,323,000				18,323,000	11,578,000						6,745,000			6,745,000	
아동학대조사 공공화 사업추진	11,001,000				11,001,000	9,535,260						1,465,740			1,465,740	
아동학대조사 녹취록 장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	9,500,000					500,000					
다함께 돌봄사업 지원	92,016,000				92,016,000		70,000,000	70,000,000			16,971,000	5,045,000	5,045,000			
다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000								
다함께돌봄센터 인건비 지원	18,380,000				18,380,000						13,785,000	4,595,000	4,595,000			
다함께돌봄센터 운영비 지원	1,800,000				1,800,000						1,350,000	450,000	450,000			
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원	350,000				350,000						350,000					
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	200,000				200,000						200,000					
다함께돌봄센터 학습 교구 지원	1,286,000				1,286,000						1,286,000					
청소년 육성 및 보호활동 지원	5,373,051,000	1,775,954,870			7,149,005,870	6,463,294,089	558,163,270	500,000,000	58,163,270		36,593,799	90,954,712	62,426,164		28,528,548	
건전 청소년 육성 및 보호	5,373,051,000	1,775,954,870			7,149,005,870	6,463,294,089	558,163,270	500,000,000	58,163,270		36,593,799	90,954,712	62,426,164		28,528,548	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년활동 활성화	1,425,000				1,425,000	1,343,840						81,160			81,160	
청소년복지증진	7,170,000				7,170,000	4,438,190						2,731,810			2,731,810	
중구청소년수련관 운영	777,291,000				777,291,000	752,542,828						24,748,172			24,748,172	
청소년방과후아카데미 운영	115,662,000				115,662,000	79,949,251				26,785,069		8,927,680	8,927,680			
청소년운영위원회	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	23,999,646				350		4	4			
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	9,675,148				1,420,700		1,404,152	1,404,152			
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	2,323,800				357,150		119,050	119,050			
청소년 보호 및 유해환경 정화	15,600,000				15,600,000	15,017,900				277,500		304,600	304,600			
청소년상담사업 운영	240,376,000				240,376,000	237,600,371				430		2,775,199	2,775,199			
청소년안전망 구축 지원	184,100,000				184,100,000	184,100,000										
청소년 동반자 프로그램 운영	71,068,000				71,068,000	71,068,000										
학교폭력예방사업 지원	59,820,000				59,820,000	58,852,594						967,406			967,406	
학교 밖 청소년 전용공간 조성	142,770,000				142,770,000	142,770,000										
학교 밖 청소년 지원사업	130,395,000				130,395,000	128,463,450						1,931,550	1,931,550			
학교 밖 청소년 급식비 지원	17,640,000				17,640,000	17,640,000										
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,532,000				10,532,000	10,514,351						17,649	17,649			
청소년 특별지원	17,400,000				17,400,000	17,400,000										
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원 사업)	135,052,000				135,052,000	135,052,000										
청소년수련시설 확충사업(전환)(전환사업)	3,405,450,000	1,775,954,870			5,181,404,870	4,568,542,720	558,163,270	500,000,000	58,163,270		7,752,600	46,946,280	46,946,280			



【일반회계】 【친환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	900,739,000	851,440,800	환경오염물질 배출사업장 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	0	0%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
			공중화장실 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85.2	95	112%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보	9,611,000	7,661,280	식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
올바른 폐기물 처리 및 자원순환을 통한 쾌적한 녹색도시 조성	40,220,000	30,151,400	폐기물사업장 지도점검률	[(점검업소개소)/(점검대상업소개소)]*100	50	50	100%
			용유지역 행락쓰레기 수거 용역 이행완료율	[(수거용역이행완료건수)/12월]*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경위생과	987,284,000				987,284,000	920,474,350					8,962,700	57,846,950	7,750		1,318,450
행정운영경비(친환경위생과)	36,714,000				36,714,000	31,220,870						5,493,130	200	56,520,550	
기본경비(친환경위생과)	36,714,000				36,714,000	31,220,870						5,493,130		5,493,130	
기본경비(친환경위생과)	36,714,000				36,714,000	31,220,870						5,493,130		5,493,130	
깨끗한 영종국제도시환경 조성	900,739,000				900,739,000	851,440,800					7,750	49,290,450	7,750		5,000
생활환경	1,710,000				1,710,000	1,536,810						173,190		173,190	
개인하수처리시설 관리	1,710,000				1,710,000	1,536,810						173,190		173,190	
공중화장실 관리	834,344,000				834,344,000	792,229,920					7,750	42,106,330	7,750		
공중화장실 관리	834,344,000				834,344,000	792,229,920					7,750	42,106,330	7,750		
														42,098,580	

【일반회계】 【친환경위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경지도	64,685,000				64,685,000	57,674,070						7,010,930			5,000
배출업소 관리	10,711,000				10,711,000	7,970,931						2,740,069			
생활소음 및 비산먼지 등 관리	47,170,000				47,170,000	42,924,750						4,245,250			
자동차 배출가스 관리	2,315,000				2,315,000	2,305,169						9,831			
수질오염원 관리	1,752,000				1,752,000	1,741,220						10,780			
약취 관리	737,000				737,000	737,000									
자원의 절약과 재활용 촉진	2,000,000				2,000,000	1,995,000						5,000			5,000
영종국제도시 위생업소 관리	9,611,000				9,611,000	7,661,280						1,949,720			200,000
위생업소 효율적 관리	9,611,000				9,611,000	7,661,280						1,949,720			200,000
식품안전 관리	9,611,000				9,611,000	7,661,280						1,949,720			200,000
자원순환을 통한 녹색도시 조성	40,220,000				40,220,000	30,151,400				8,954,950		1,113,650			1,113,450
자원순환	40,220,000				40,220,000	30,151,400				8,954,950		1,113,650	200		1,113,450
영농폐비닐 수거보상금	1,100,000				1,100,000	1,100,000									
클린하우스 설치 및 관리	23,000,000				23,000,000	19,662,330				3,337,670					
생활폐기물 처리 및 관리	3,300,000				3,300,000	2,186,350						1,113,650			1,113,450
인천e음가게 운영	11,420,000				11,420,000	5,842,720				5,577,280			200		
다중이용시설 조경석 석면검사	1,400,000				1,400,000	1,360,000				40,000					

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	22,843,040,030	9,896,593,120	도로개설사업 추진 절차 이행을	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
영종국제도시권역 기반시설 설치로 주민편익 증진	6,561,777,000	6,185,969,042	도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	2,391,460,500	1,951,853,944	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	90	90	100%
공정한 상거래 질서유지	156,000	143,837	석유판매업소 점검횟수	점검횟수	4	4	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기반시설과	17,941,442,000	18,247,532,020			36,188,974,020	19,365,764,989	16,186,580,160	262,844,400	6,830,960	15,916,904,800	22,162,515	614,466,356	22,162,515	84,560,120	487,743,721	20,000,000
행정운영경비(기반시설과)	328,953,000				328,953,000	311,591,520						17,361,480			17,361,480	
인력운영비(기반시설과)	283,755,000				283,755,000	278,631,330						5,123,670			5,123,670	
인력운영비	283,755,000				283,755,000	278,631,330						5,123,670			5,123,670	
기본경비(기반시설과)	45,198,000				45,198,000	32,960,190						12,237,810			12,237,810	
기본경비(기반시설과)	45,198,000				45,198,000	32,960,190						12,237,810			12,237,810	
도로시설 확충 및 가로질서 확립	6,895,000,000	16,582,621,220			23,477,621,220	10,028,431,076	13,434,818,030			13,434,818,030		14,372,114			14,372,114	
도로개설 및 유지관리	6,895,000,000	16,582,621,220			23,477,621,220	10,028,431,076	13,434,818,030			13,434,818,030		14,372,114			14,372,114	
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		1,201,731,330			1,201,731,330	850,126,030	351,605,300			351,605,300						
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	700,000,000	1,346,957,750			2,046,957,750	1,499,603,830	547,353,920			547,353,920						
중촌경로당 진입도로 개설공사	100,000,000	675,022,930			775,022,930	401,000,980	374,021,950			374,021,950						
하늘어린이집 진입도로 개설공사		608,483,180			608,483,180	188,603,290	419,879,890			419,879,890						

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용유 소2-6호선 도로개설공사		489,581,190			489,581,190	1,210,070	488,371,120		488,371,120						
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		4,439,231,600			4,439,231,600	4,152,178,000	287,053,600		287,053,600						
마시안 해변 도로개설공사		1,007,363,490			1,007,363,490	989,166,990	18,196,500		18,196,500						
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		1,315,148,170			1,315,148,170	125,119,600	1,190,028,570		1,190,028,570						
덕교동 진입도로 개설공사		4,943,670,030			4,943,670,030	19,953,000	4,923,717,030		4,923,717,030						
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		480,048,080			480,048,080		480,048,080		480,048,080						
중촌교차로~백운로 도로개설공사	2,550,000,000	17,944,800			2,567,944,800	1,500,000,000	1,067,944,800		1,067,944,800						
전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사	100,000,000				100,000,000	41,866,000	58,134,000		58,134,000						
마당개 진입도로 개설공사	200,000,000				200,000,000	109,099,400	90,900,600		90,900,600						
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	3,100,000,000	57,438,670			3,157,438,670	19,876,000	3,137,562,670		3,137,562,670						
과년도 영종용유지역 임차료 지급	105,000,000				105,000,000	90,627,886					14,372,114		14,372,114		
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
기반시설관리	8,486,916,000	1,503,867,300			9,990,783,300	7,073,744,612	2,563,462,130	74,544,400	6,830,960	2,482,086,770	22,162,515	331,414,043	22,162,515	20,000,000	
도로유지 및 관리	8,220,651,000	1,209,206,300			9,429,857,300	6,602,122,304	2,488,917,730		6,830,960	2,482,086,770	22,162,515	316,654,751	84,560,120	20,000,000	
도로유지 및 관리	911,051,000				911,051,000	860,624,374	6,830,960		6,830,960			43,595,666		43,595,666	
영종·용유 보도 제초공사	300,000,000				300,000,000	261,407,000						38,593,000		38,593,000	
도로점용료부과 관리	1,300,000				1,300,000	1,290,950						9,050		9,050	
노점상 및 노상적치물 용역	210,500,000				210,500,000	159,615,760						50,884,240	23,326,130	20,000,000	
가로등 보안등 유지관리	3,144,800,000				3,144,800,000	3,017,587,270						127,212,730	61,233,990	65,978,740	
도로조명 유지관리(시비보조)	240,000,000				240,000,000	227,976,010					6,011,995	6,011,995	6,011,995		

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	220,000,000				220,000,000	201,798,770					9,100,615	9,100,615	9,100,615		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	140,000,000				140,000,000	129,493,380					5,253,310	5,253,310	5,253,310		
자전거이용 활성화사업	108,000,000	9,570,000			117,570,000	109,319,330						8,250,670		8,250,670	
영종도 하늘·바다길 조성사업		499,636,300			499,636,300	345,545,930	154,090,370			154,090,370					
운서동 은골 진입도로 확장공사	135,000,000				135,000,000	133,805,080						1,194,920		1,194,920	
공항신도시 일원 보도 정비공사	50,000,000				50,000,000	48,475,050						1,524,950		1,524,950	
운중로 일원 도로 정비공사	400,000,000				400,000,000	393,614,550						6,385,450		6,385,450	
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	1,500,000,000	700,000,000			2,200,000,000	46,500,000	2,153,500,000			2,153,500,000					
영종해안북로 300리 자전거이음길 조성공사	400,000,000				400,000,000	225,503,600	174,496,400			174,496,400					
용유서로 일원 자전거도로 정비사업	200,000,000				200,000,000	198,205,470					897,265	897,265	897,265		
덕교동 내부도로 정비공사	150,000,000				150,000,000	133,158,440						16,841,560		16,841,560	
도로조명시설 원격시스템 유지보수	110,000,000				110,000,000	108,201,340					899,330	899,330	899,330		
재난예방 활동	254,540,000	135,445,000			389,985,000	307,507,188	74,544,400	74,544,400				7,933,412		7,933,412	
재난 및 응급복구 대비	254,540,000	135,445,000			389,985,000	307,507,188	74,544,400	74,544,400				7,933,412		7,933,412	
건설산업의 건전한 발전 도모	5,425,000				5,425,000	4,150,000						1,275,000		1,275,000	
건설기계 등록 및 불법행위 단속	5,425,000				5,425,000	4,150,000						1,275,000		1,275,000	
국공유재산의 효율적 관리	6,300,000	159,216,000			165,516,000	159,965,120						5,550,880		5,550,880	
국공유재산 관리의 내실화	6,300,000	159,216,000			165,516,000	159,965,120						5,550,880		5,550,880	
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	2,230,417,000	161,043,500			2,391,460,500	1,951,853,944	188,300,000	188,300,000				251,306,556		251,306,556	
소하천 설치 및 관리	400,450,000	45,439,000			445,889,000	202,454,030	188,300,000	188,300,000				55,134,970		55,134,970	

【일반회계】 【기반시설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소하천 유지관리	150,450,000	45,439,000			195,889,000	119,150,500	22,000,000	22,000,000				54,738,500		54,738,500	
소하천(전소천)정비 사업	200,000,000				200,000,000	33,693,500	166,300,000	166,300,000				6,500		6,500	
소하천 환경개선사업	50,000,000				50,000,000	49,610,030						389,970		389,970	
수질 관리효율적운영	1,829,967,000	115,604,500			1,945,571,500	1,749,399,914						196,171,586		196,171,586	
하수도 유지관리	308,000,000				308,000,000	288,808,790						19,191,210		19,191,210	
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	921,967,000	115,604,500			1,037,571,500	898,235,554						139,335,946		139,335,946	
운북동 1260번지 배수로 정비공사	500,000,000				500,000,000	479,795,570						20,204,430		20,204,430	
중산동 1125-13번지 일원 배수로 정비공사	100,000,000				100,000,000	82,560,000						17,440,000		17,440,000	
산업유통질서 확립	156,000				156,000	143,837						12,163		12,163	
건전한 상거래 질서 확립	156,000				156,000	143,837						12,163		12,163	
석유류 품질검사	156,000				156,000	143,837						12,163		12,163	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	370,723,000	347,406,830	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	35	35	100%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수	실행건수/대상건수*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	41,250,000	5,116,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%
관광사업 관리지원	7,640,000	7,105,000	관광사업 보조금 지원	관광사업 보조금 지원금	100	93	93%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
건축허가과	464,467,000	23,180,000			487,647,000	404,921,430					267,500	82,458,070	267,500		82,190,570	
행정운영경비(건축허가과)	68,034,000				68,034,000	45,293,600						22,740,400			22,740,400	
인력운영비	36,858,000				36,858,000	24,358,480						12,499,520			12,499,520	
인력운영비(건축허가과)	36,858,000				36,858,000	24,358,480						12,499,520			12,499,520	
기본경비(건축허가과)	31,176,000				31,176,000	20,935,120						10,240,880			10,240,880	
기본경비(건축허가과)	31,176,000				31,176,000	20,935,120						10,240,880			10,240,880	
영종용유 건축행정관리	347,543,000	23,180,000			370,723,000	347,406,830						23,316,170			23,316,170	
건축행정관리	347,543,000	23,180,000			370,723,000	347,406,830						23,316,170			23,316,170	
위반건축물관리	306,382,000				306,382,000	292,033,630						14,348,370			14,348,370	
건축행정 관리	27,711,000				27,711,000	22,273,900						5,437,100			5,437,100	
공동주택 관리	13,450,000	23,180,000			36,630,000	33,099,300						3,530,700			3,530,700	
미개발지개발 관리	41,250,000				41,250,000	5,116,000						36,134,000			36,134,000	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미개발지개발 관리 효율적 운영	41,250,000				41,250,000	5,116,000						36,134,000		36,134,000	
미개발지관리 업무지원	41,250,000				41,250,000	5,116,000						36,134,000		36,134,000	
관광산업 진흥	7,640,000				7,640,000	7,105,000				267,500	267,500		267,500		
관광사업지원 · 관리	7,640,000				7,640,000	7,105,000				267,500	267,500		267,500		
관광사업관리지원	7,640,000				7,640,000	7,105,000				267,500	267,500		267,500		

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1,226,922,000	216,056,160	불법광고물 정비실적	(정비 건수/정비 대상)*100	100	100	100%
			왕산해수욕장 친수보행로연결사업 예산집행률	예산집행률	100	100	100%
			하늘도시 초록길 조성사업 예산집행률	예산집행률	10	1.8	18%
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	4,415,121,000	4,047,004,789	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	4,379,452,000	4,104,653,598	산림사업 정비실적	실 정비면적(산림병해충+숲길조	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시공원과	10,461,128,000	3,821,345,700			14,282,473,700	12,454,827,617	1,121,334,790	1,001,090,500	120,244,290		147,092,542	559,218,751	60,614,188		1,000,000
행정운영경비(도시공원과)	405,733,000				405,733,000	370,421,600						35,311,400			497,604,563
인력운영비(도시공원과)	377,497,000				377,497,000	346,269,660						31,227,340			31,227,340
인력운영비(도시공원과)	377,497,000				377,497,000	346,269,660						31,227,340			31,227,340
기본경비(도시공원과)	28,236,000				28,236,000	24,151,940						4,084,060			4,084,060
기본경비(도시공원과)	28,236,000				28,236,000	24,151,940						4,084,060			4,084,060
광고물관리 및 경관조성	1,226,922,000	1,108,214,800			2,335,136,800	1,281,853,100	981,090,500	981,090,500			25,121,480	47,071,720	25,121,480		21,950,240
옥외 광고물 관리	197,122,000				197,122,000	171,350,230					3,912,550	21,859,220	3,912,550		17,946,670
옥외 광고물 관리	197,122,000				197,122,000	171,350,230					3,912,550	21,859,220	3,912,550		17,946,670
경관 조성	1,029,800,000	1,108,214,800			2,138,014,800	1,110,502,870	981,090,500	981,090,500			21,208,930	25,212,500	21,208,930		4,003,570
경관 및 환경개선	29,800,000				29,800,000	25,796,430						4,003,570			4,003,570
왕산해수욕장 경관특화사업		429,974,800			429,974,800	426,476,730					1,749,035	1,749,035	1,749,035		



【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원 체육시설 쿨링포그 설치사업	120,000,000				120,000,000	102,327,000					8,836,500	8,836,500	8,836,500		
공원녹지 그늘막 설치사업	21,000,000				21,000,000	20,811,780					94,110	94,110	94,110		
무궁화 동산 조성사업	100,000,000				100,000,000	87,992,470					9,005,647	3,001,883	3,001,883		
하늘체육공원 시설확충 사업		1,507,147,900			1,507,147,900	1,487,974,190						19,173,710	19,173,710		
노후어린이공원(나리,비행 기) 조합놀이대 보수보강		518,081,000			518,081,000	485,490,150						32,590,850	32,590,850		
미단시티 3호 근린공원 텐트존 운영관리	24,181,000				24,181,000	21,920,570						2,260,430	2,260,430		
두드림 소통광장 조성사업	500,000,000				500,000,000	424,384,220	46,952,180		46,952,180			28,663,600	28,663,600		
세계평화의 숲 산책로 야외운동기구 설치사업	13,000,000				13,000,000	12,991,400						8,600	8,600		
가족친화형 공원화장실 환경 개선사업	1,700,000				1,700,000	1,452,000						248,000	248,000		
노후 어린이공원 보수보강 사업	270,000,000				270,000,000	268,832,400						1,167,600	1,167,600		
송산공원 정비사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
두드림 생태학습관 운영	335,479,000				335,479,000	278,594,550					12,701,555	44,182,895	6,445	44,176,450	
두드림 생태학습관 운영	236,001,000				236,001,000	191,824,550						44,176,450	44,176,450		
도시숲 정원관리인 운영사업	99,478,000				99,478,000	86,770,000					12,701,555	6,445	6,445		
지속가능한 산림자원 조성	4,379,452,000				4,379,452,000	4,104,653,598					91,333,250	183,465,152	23,553,770	158,911,382	1,000,000
산림조성 및 보호	2,883,040,000				2,883,040,000	2,746,692,930					91,333,250	45,013,820	23,553,770	20,460,050	1,000,000
산불방지대책 재난상황관리(경상)	4,125,000				4,125,000						2,393,000	1,732,000	1,732,000		
산불방지대책 재난상황관리(자본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,000	40,000	40,000		
산불방지대책 진화장비확충(경상)	15,267,000				15,267,000	15,167,410					54,880	44,710	44,710		
산불방지대책 진화장비확충(자본)	56,500,000				56,500,000	56,032,580					271,110	196,310	196,310		

【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	207,694,000				207,694,000	205,375,820					1,345,030	973,150	973,150		
일반병해충 방제	56,524,000				56,524,000	47,119,000					6,362,290	3,042,710	3,042,710		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,850,000					97,500	52,500	52,500		
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	14,328,000				14,328,000	12,658,010					1,464,400	205,590	205,590		
감염목 무단이동단속원	43,780,000				43,780,000	35,424,980					5,430,770	2,924,250	2,924,250		
산사태취약지역 지정위원회 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	96,879,000				96,879,000	91,953,970					4,481,900	443,130	443,130		
미세먼지 공익숲가꾸기	130,160,000				130,160,000	119,461,000					6,954,350	3,744,650	3,744,650		
숲길 조성 관리(자본)(전환 사업)	200,000,000				200,000,000	194,032,900					3,878,620	2,088,480	2,088,480		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)(전환사업)	22,228,000				22,228,000	21,985,690					157,400	84,910	84,910		
큰나무 조림	60,250,000				60,250,000	49,014,400					7,303,240	3,932,360	3,932,360		
산림유지 관리	49,880,000				49,880,000	48,910,730						969,270		969,270	
해상관광탐방로 유지보수 사업	100,000,000				100,000,000	93,350,740						6,649,260		6,649,260	
문화탐방로 해안보행로 정비사업	65,000,000				65,000,000	60,514,740						4,485,260		4,485,260	
등산로 조성 관리	150,000,000				150,000,000	148,396,710						1,603,290		1,603,290	
산림 내 불법행위 단속 용역	50,000,000				50,000,000	43,434,600						6,565,400		6,565,400	
자녀안심 그린숲 조성사업	400,000,000				400,000,000	383,890,980					12,081,760	4,027,260	4,027,260		
유아숲 운영 관리	79,428,000				79,428,000	79,428,000									
숲해설 운영 관리	52,952,000				52,952,000	52,950,000					2,000				
미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	960,978,240					39,000,000	21,760	21,760		

【일반회계】 【도시공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
백운산 등산가이드 제작	20,000,000				20,000,000	19,812,430						187,570		187,570	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	4,939,000						61,000		61,000	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	4,939,000						61,000		61,000	
도시녹화 조성 및 관리	1,491,412,000				1,491,412,000	1,353,021,668						138,390,332		138,390,332	
도시녹화 조성	22,400,000				22,400,000	20,652,000						1,748,000		1,748,000	
도시녹화 유지관리	19,012,000				19,012,000	16,667,238						2,344,762		2,344,762	
가로녹지 일상관리공사	1,100,000,000				1,100,000,000	986,741,110						113,258,890		113,258,890	
가로수 전지공사	150,000,000				150,000,000	135,530,000						14,470,000		14,470,000	
가로수 생육환경 개선공사	100,000,000				100,000,000	95,841,320						4,158,680		4,158,680	
가로수 보식 공사	100,000,000				100,000,000	97,590,000						2,410,000		2,410,000	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	765,750,000	752,391,330	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	8,000	16,261	203%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	100	178	178%
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	6,200,313,000	6,194,205,470	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	3,480,000	3,117,600	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	6,995,115,000				6,995,115,000	6,970,867,710					10,616,790	13,630,500			950,000
행정운영경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	21,153,310						4,418,690			12,680,500
기본경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	21,153,310						4,418,690			4,418,690
기본경비(교통과)	25,572,000				25,572,000	21,153,310						4,418,690			4,418,690
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670			950,000
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670			950,000
교통안전 시설물 설치	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670			950,000
운송질서확립(영종·용유)	6,200,313,000				6,200,313,000	6,194,205,470					319,790	5,787,740			5,787,740
대중교통이용활성화(영종·용유)	2,958,499,000				2,958,499,000	2,954,513,210					319,790	3,666,000			3,666,000
영종·용유 버스승강장 구조물 정비	341,120,000				341,120,000	339,140,830					286,000	1,693,170			1,693,170
영종·용유 공영버스 운영 지원	2,568,379,000				2,568,379,000	2,566,537,380					33,790	1,807,830			1,807,830
교통안내 지원	49,000,000				49,000,000	48,835,000						165,000			165,000

【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	3,241,814,000				3,241,814,000	3,239,692,260						2,121,740		2,121,740	
영종·용유 주민 지원	3,241,814,000				3,241,814,000	3,239,692,260						2,121,740		2,121,740	
운수행정 및 차량등록관리	3,480,000				3,480,000	3,117,600						362,400		362,400	
자동차 등록 관리	3,480,000				3,480,000	3,117,600						362,400		362,400	
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	3,480,000				3,480,000	3,117,600						362,400		362,400	

【일반회계】 【도시농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,431,712,000	1,183,349,720	지원실적	(지원액/예산액)*100	92	88	96%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	321,724,000	297,044,660	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수) × 100	42	52	124%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수) × 100	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수) × 100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
도시농업과	1,869,770,000				1,869,770,000	1,543,056,650					211,912,525	114,800,825	55,535,145				
행정운영경비(도시농업과)	30,734,000				30,734,000	28,396,020						2,337,980					59,265,680
기본경비(도시농업과)	30,734,000				30,734,000	28,396,020						2,337,980					2,337,980
기본경비(도시농업과)	30,734,000				30,734,000	28,396,020						2,337,980					2,337,980
살기좋은 복지농촌 실현	1,516,712,000				1,516,712,000	1,217,061,570					203,656,345	95,994,085	49,744,595				46,249,490
고품질·친환경 농산물 생산 지원	1,160,940,000				1,160,940,000	915,337,950					193,256,785	52,345,265	39,774,305				12,570,960
농업 행정 지원	81,642,000				81,642,000	75,452,110						6,189,890					6,189,890
농업기반시설 유지 및 관리	20,710,000				20,710,000	17,959,480						2,750,520					2,750,520
공익형직접지불금	300,000,000				300,000,000	179,881,810					120,118,190						
공익형직접지불사업 행정비	5,000,000				5,000,000	4,636,600					363,400						
유기질비료 지원(전환사업)	364,651,000				364,651,000	363,873,950					437,375	339,675	339,675				
토양개량제 지원	3,094,000				3,094,000	3,091,870					1,230	900	900				
인공상토 공급지원	25,080,000				25,080,000	23,368,720					855,640	855,640	855,640				

【일반회계】 【도시농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
벼보급종 공급사업	4,494,000				4,494,000	4,492,540					730	730	730		
농산물 병충해 방제지원 사업	77,000,000				77,000,000	73,369,450						3,630,550		3,630,550	
영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	57,419,070						2,580,930	2,580,930		
도시근교농업지원사업	89,680,000				89,680,000	43,363,830				23,158,100	23,158,070	23,158,070			
가뭄대책 농업용관정 개발공사	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
정부양곡관리비 지원	1,000,000				1,000,000	978,400				21,600					
농지조사보조원 채용	11,069,000				11,069,000	4,368,270				5,694,980	1,005,750	1,005,750	1,005,750		
친환경 소형농기계 지원사업	7,920,000				7,920,000	4,770,000				1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000		
비료 가격안정 지원사업	85,000,000				85,000,000	33,711,850				41,030,540	10,257,610	10,257,610			
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	60,000,000				60,000,000	45,173,360					14,826,640		14,826,640		
농업생산기반구축	60,000,000				60,000,000	45,173,360					14,826,640		14,826,640		
도시농업육성지원사업	112,050,000				112,050,000	110,597,380				643,920	808,700	214,640	214,640	594,060	
도시농업활성화 사업	55,450,000				55,450,000	54,855,940					594,060		594,060	594,060	
초등돌봄교실 과일간식 지원	56,600,000				56,600,000	55,741,440				643,920	214,640	214,640	214,640		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	152,580,000				152,580,000	121,203,980				9,348,640	22,027,380	9,348,650	9,348,650	12,678,730	
농산물 유통물류비 지원	9,000,000				9,000,000	6,483,940				1,258,030	1,258,030	1,258,030	1,258,030		
농작물 재해보험료 지원	1,500,000				1,500,000	445,840				527,080	527,080	527,080	527,080		
농업인 안전보험료 지원	6,000,000				6,000,000	5,992,930				3,530	3,540	3,540	3,540		
농산물 건조기 지원사업	27,000,000				27,000,000	24,174,000					2,826,000		2,826,000	2,826,000	
농산물 포장재 지원사업	51,840,000				51,840,000	41,987,270					9,852,730		9,852,730	9,852,730	

【일반회계】 【도시농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
여성친화형 농기계 지원사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
농산물유통 저온저장고 지원	30,240,000				30,240,000	15,120,000				7,560,000	7,560,000	7,560,000						
우수 농업경영인 육성	21,142,000				21,142,000	20,328,000				407,000	407,000	407,000						
농업인 신문구독료 지원	12,142,000				12,142,000	11,328,000				407,000	407,000	407,000						
농업인단체 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
국유재산(농림축산식품부) 관리	10,000,000				10,000,000	4,420,900					5,579,100		5,579,100					
국유재산(농림축산식품부) 조사	10,000,000				10,000,000	4,420,900					5,579,100		5,579,100					
축산경쟁력강화	322,324,000				322,324,000	297,599,060				8,256,180	16,468,760	5,790,550	10,678,210					
가축전염병 확산 예방	274,420,000				274,420,000	256,619,470				4,549,600	13,250,930	3,234,120	10,016,810					
공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
동물등록제 지원 사업	14,100,000				14,100,000	8,664,000					5,436,000		5,436,000					
유기 동물보호대책 사업	105,408,000				105,408,000	103,448,390					1,959,610		1,959,610					
야생화된 동물 포획비 지원	9,000,000				9,000,000	7,600,000				420,000	980,000	980,000						
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	12,600,000				12,600,000	12,562,000				24,700	13,300	13,300						
유실·유기동물 입양비 지원	8,700,000				8,700,000	8,700,000												
길고양이 중성화수술비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
광견병 예방주사 백신 구입	2,106,000				2,106,000	1,859,000				96,040	150,960	150,960						
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	6,500,000				6,500,000	5,610,000				445,000	445,000	445,000						
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,000,000				4,000,000	3,562,780				21,210	416,010	416,010						

【일반회계】 【도시농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소 브루셀라병 일제 채혈	600,000				600,000					390,000	210,000	210,000			
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000		1,000,000		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	2,520,000				2,520,000	900,000				1,215,000	405,000	405,000			
공중방역수의사 관리	17,969,000				17,969,000	16,347,800					1,621,200		1,621,200		
구제역 예방접종	5,117,000				5,117,000	2,895,000				1,772,900	449,100	449,100			
유기동물 검진치료비 지원	6,000,000				6,000,000	5,670,500				164,750	164,750	164,750			
축산업 사육기반 확충	44,754,000				44,754,000	38,694,330				3,553,240	2,506,430	2,506,430			
가축분뇨수분조절재 지원 사업	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
양봉기자재 지원	24,500,000				24,500,000	23,561,530				469,240	469,230	469,230			
가축재해보험 지원	2,730,000				2,730,000					1,365,000	1,365,000	1,365,000			
학생승마체험	15,676,000				15,676,000	13,340,000				1,680,000	656,000	656,000			
축산환경개선지원 사업	168,000				168,000	158,400				4,800	4,800	4,800			
말벌퇴치장비 지원사업	600,000				600,000	554,400				34,200	11,400	11,400			
축산물 유통 업무 지원	3,150,000				3,150,000	2,285,260				153,340	711,400	50,000		661,400	
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	196,660				3,340					
명예축산물 위생감시원 지원	1,000,000				1,000,000	800,000				150,000	50,000	50,000			
축산물 위생관리 홍보	1,950,000				1,950,000	1,288,600					661,400			661,400	

【일반회계】 【해양수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공유수면 및 해안조사 관리	43,000,000	31,757,600	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	100	98	98%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	2,036,955,000	1,784,218,898	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	36	360%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	11,396,101,280	10,206,447,802	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	90	90%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	98	98%
			어촌신활력증진사업 예비계획 수립	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해양수산과	13,468,048,000	5,709,453,800			19,177,501,800	13,898,090,450	4,167,100,030	817,948,900	135,185,210	3,213,965,920	573,390,033	538,921,287	159,836,505			
연안환경 기반조성	43,000,000				43,000,000	31,757,600						11,242,400	540,000	378,544,782		
해양환경개선	43,000,000				43,000,000	31,757,600						11,242,400		11,242,400		
공유수면 유지관리	43,000,000				43,000,000	31,757,600						11,242,400		11,242,400		
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	2,036,955,000				2,036,955,000	1,784,218,898					14,059,840	238,676,262	41,551,740			
해수욕장 운영 및 관리	2,036,955,000				2,036,955,000	1,784,218,898					14,059,840	238,676,262	41,551,740	540,000	196,584,522	
해수욕장 운영 및 관리	433,905,000		22,000,000		455,905,000	408,391,830						47,513,170	540,000	46,973,170		
해수욕장 기반구축	330,500,000				330,500,000	287,966,538						42,533,462		42,533,462		
해수욕장 이용환경 선진화사업	180,000,000				180,000,000	168,465,200					5,767,400	5,767,400	5,767,400			
해수욕장 청소	730,750,000		△22,000,000		708,750,000	601,672,110						107,077,890		107,077,890		
청결한 공중화장실 조성 및 관리	361,800,000				361,800,000	317,723,220					8,292,440	35,784,340	35,784,340			



【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
어촌정주 및 해양환경 개선	10,352,720,000	5,709,453,800			16,062,173,800	11,290,126,762	3,948,622,030	617,948,900	116,707,210	3,213,965,920	552,194,397	271,230,611	115,929,721		155,300,890	
수산업경영인연합회 육성지원	4,500,000				4,500,000							4,500,000			4,500,000	
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	256,647,629					43,352,371					
불법어업 및 해안쓰레기 관리	3,500,000				3,500,000	3,464,920						35,080			35,080	
광명항 물량장 조성사업	250,000,000				250,000,000	150,920,000	99,080,000			99,080,000						
어항시설 관리	3,600,000				3,600,000	3,372,710						227,290			227,290	
잠진도 어촌정주어항 개발사업		3,114,885,920			3,114,885,920		3,114,885,920			3,114,885,920						
포내바다체험길 조성사업 해양환경영향조사		32,447,000			32,447,000	26,395,000						6,052,000			6,052,000	
삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	6,010,400,000				6,010,400,000	6,010,400,000										
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)	1,947,000,000				1,947,000,000	1,947,000,000										
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)		1,419,570,600			1,419,570,600	902,068,140					440,004,626	77,497,834	77,497,834			
해양쓰레기 집하장 설치	100,000,000				100,000,000	99,674,340					276,810	48,850	48,850			
해양쓰레기 집하장 처리사업	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000								
바다환경 지킴이 지원사업	212,760,000				212,760,000	202,144,850					7,961,357	2,653,793	2,653,793			
어항시설 관리(시비보조)	80,000,000	27,534,540			107,534,540	104,437,740					1,548,400	1,548,400			1,548,400	
어항 보수·보강사업		546,140,000			546,140,000	493,465,120					26,337,440	26,337,440	25,944,940		392,500	
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	160,862,803					29,352,893	9,784,304	9,784,304			
하나개지구연안정비사업	888,572,000	7,064,000			895,636,000	337,687,100	557,948,900	557,948,900								
소규모항등 관리	20,000,000	18,703,740			38,703,740	34,605,140						4,098,600			4,098,600	
용유지역 호안 및 월파방지시설 보수·보강		543,108,000			543,108,000	416,746,600						126,361,400			126,361,400	

【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원보호 직불제사업	22,388,000				22,388,000	19,027,500					3,360,500				
어촌정주어항 개발계획 수립	40,000,000				40,000,000	34,908,000						5,092,000		5,092,000	
예단포항 선착장 개선사업	160,000,000				160,000,000	86,299,170	71,862,210		71,862,210			1,838,620		1,838,620	
가칭)대무의항 어촌신활력증진사업	50,000,000				50,000,000		44,845,000		44,845,000			5,155,000		5,155,000	
행정운영경비(해양수산과)	22,906,000				22,906,000	17,963,790						4,942,210		4,942,210	
기본경비(해양수산과)	22,906,000				22,906,000	17,963,790						4,942,210		4,942,210	
기본경비(해양수산과)	22,906,000				22,906,000	17,963,790						4,942,210		4,942,210	



【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
감염병예방	944,178,000	356,464,880			1,300,642,880	1,090,556,230	4,579,580	4,579,580			53,115,467	152,391,603	23,492,143			
감염병예방 및 관리	13,160,000				13,160,000	11,929,130						1,230,870			1,230,870	
보건소결핵관리사업	158,072,000				158,072,000	116,516,580					31,166,590	10,388,830	10,388,830			
의료기관 결핵환자 관리지원	72,298,000				72,298,000	72,298,000										
에이즈 및 성병예방 지자체보조	56,908,000				56,908,000	40,575,610					16,272,390	60,000	60,000			
표본감시운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000										
의료관련 감염병 표본감시체계운영	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	3,200,000				3,200,000	3,200,000										
신종감염병 위기상황 종합관리		356,464,880			356,464,880	345,313,730						11,151,150	11,151,150			
신종감염병예방 및 관리	405,040,000				405,040,000	312,659,080						92,380,920			92,380,920	
재택치료 활성화 운영지원	51,500,000				51,500,000	46,486,080	4,579,580	4,579,580			325,755	108,585	108,585			
재택치료 간호인력 지원	75,920,000				75,920,000	68,785,690					5,350,732	1,783,578	1,783,578			
코로나19 신속항원검사 라인 설치	35,000,000				35,000,000	18,032,900						16,967,100			16,967,100	
코로나19 재택치료 지원	35,000,000				35,000,000	16,679,430						18,320,570			18,320,570	
진료서비스	88,177,000				88,177,000	69,698,480						18,478,520			18,478,520	
진료검사사업	88,177,000				88,177,000	69,698,480						18,478,520			18,478,520	
건강생활 실천관리	11,000,000				11,000,000	1,999,800						9,000,200			9,000,200	
청소년 약물 오·남용 예방사업	9,100,000				9,100,000	100,000						9,000,000			9,000,000	
지역보건 의료사업계획	1,900,000				1,900,000	1,899,800						200			200	
구강보건사업 지원	108,973,000				108,973,000	79,873,900					11,660,000	17,439,100	11,660,000			
															5,779,100	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구강보건실 운영 지원	41,573,000				41,573,000	35,793,900						5,779,100		5,779,100	
아동치과주치의제도 운영	23,800,000				23,800,000	480,000				11,660,000		11,660,000	11,660,000		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	43,100,000				43,100,000	43,100,000									
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									
보건사업관련 행정지원	474,651,000		2,000,000		476,651,000	409,110,933				195,000		67,345,067	165,000	66,822,067	
보건사업관련 업무 지원	137,211,000				137,211,000	78,511,210						58,699,790		58,699,790	
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진	5,000,000				5,000,000	4,995,000						5,000		5,000	
의약물관리	263,590,000		2,000,000		265,590,000	256,797,810				165,000		8,627,190	165,000	8,104,190	
영종국제도시 종합병원 유치	3,950,000				3,950,000	3,936,913						13,087		13,087	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
응급의료기관 지원발전프로그램	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
취약지 헬기 착륙장 건설지원	3,000,000				3,000,000	2,970,000				30,000					
보건소 시설 관리	168,092,000		△2,000,000		166,092,000	163,009,439						3,082,561		3,082,561	
청사시설 및 청소 관리	168,092,000		△2,000,000		166,092,000	163,009,439						3,082,561		3,082,561	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강생활실천 환경 조성으로 지역주민 건강수준 향상	8,237,298,000	7,698,441,260	보건소 금연클리닉 운영 실적	만 19세 이상 성인인구수('22.12.31기준) × 중구 성인흡연율(22.질병관리본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.5%) × 5회이상 금연상담 이수	750	589	79%
			지역사회 치매관리율	[(진단검사자수*0.5)+(센터이용자수*0.2)+(사례관리자수*0.3)] / 60세 이상 추정치매환자수*100	4.62	4.89	106%
			통합 정신건강 증진율	전년대비 인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자 수 증가율+'22년 지역사회 재활기관 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수	100	100	100%
			코로나19 예방접종률	코로나19 예방접종 전산 등록자 수 / 만6세 이상 인구수 × 100	70	64.9	93%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
건강증진과	8,548,871,000				8,548,871,000	7,968,684,910	23,000,000	23,000,000			413,400,752	143,785,338	102,923,288				
행정운영경비(건강증진과)	69,641,000				69,641,000	60,139,390						9,501,610					9,501,610
인력운영비(건강증진과)	36,304,000				36,304,000	33,418,940						2,885,060					2,885,060
인력운영비(건강증진과)	36,304,000				36,304,000	33,418,940						2,885,060					2,885,060
기본경비(건강증진과)	33,337,000				33,337,000	26,720,450						6,616,550					6,616,550
기본경비(건강증진과)	33,337,000				33,337,000	26,720,450						6,616,550					6,616,550
주민건강증진 서비스 제공	8,479,230,000				8,479,230,000	7,908,545,520	23,000,000	23,000,000			413,400,752	134,283,728	102,923,288				31,360,440
지역사회 통합건강증진사업	395,474,000				395,474,000	347,431,350	23,000,000	23,000,000			19,063,660	5,978,990	5,978,990				
보건소 한시인력 지원	183,260,000				183,260,000	159,135,290	23,000,000	23,000,000			1,124,710						
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	136,871,000				136,871,000	122,101,280					11,077,040	3,692,680	3,692,680				
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	30,655,000				30,655,000	28,066,170					1,941,370	647,460	647,460				
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	3,762,000				3,762,000	2,023,640					1,304,270	434,090	434,090				
모바일 헬스케어	40,926,000				40,926,000	36,104,970					3,616,270	1,204,760	1,204,760				

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강생활 운영관리	75,072,000				75,072,000	72,139,500						2,932,500		2,932,500	
건강생활실천 통합서비스 개선사업	1,440,000				1,440,000	949,700						490,300		490,300	
주민건강증진 행사	3,000,000				3,000,000	700,000						2,300,000		2,300,000	
심뇌혈관질환 예방관리	1,500,000				1,500,000	1,357,800						142,200		142,200	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,132,000				69,132,000	69,132,000									
국가금연지원서비스	108,308,000				108,308,000	95,127,610				9,885,292	3,295,098		3,295,098		
지역사회중심금연지원서비스	108,308,000				108,308,000	95,127,610				9,885,292	3,295,098		3,295,098		
만성질환 인력관리	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
만성질환예방관리	26,412,000				26,412,000	25,688,310				651,490	72,200		72,200		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	21,350,000				21,350,000	21,350,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,962,000				2,962,000	2,238,310				651,490	72,200		72,200		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000									
사례관리전달체계개선	156,004,000				156,004,000	153,731,120				1,704,660	568,220		568,220		
방문건강관리	156,004,000				156,004,000	153,731,120				1,704,660	568,220		568,220		
방문건강관리서비스	28,100,000				28,100,000	25,592,920					2,507,080		2,507,080		
방문보건사업 운영	28,100,000				28,100,000	25,592,920					2,507,080		2,507,080		
예방접종관리	5,098,149,000				5,098,149,000	4,673,017,890				338,390,190	86,740,920	84,365,700		2,375,220	



【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
치매주간보호센터 운영 지원(자체)	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
정신보건사업 지원	1,202,221,000				1,202,221,000	1,200,845,990				394,870	980,140	980,140					
기초정신건강복지센터 지원	64,600,000				64,600,000	64,600,000											
정신건강복지센터 인력확충	719,952,000				719,952,000	719,952,000											
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비	4,350,000				4,350,000	4,350,000											
기초정신건강복지센터 종사자 급량비	11,550,000				11,550,000	11,550,000											
지역자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000											
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,976,000				70,976,000	70,976,000											
정신질환자 치료비 지원 사업	12,972,000				12,972,000	12,445,490				394,870	131,640	131,640					
통합정신건강증진사업	111,400,000				111,400,000	111,400,000											
자살유족 지원사업	23,750,000				23,750,000	23,750,000											
정신보건사업	141,951,000				141,951,000	141,102,500					848,500	848,500					
건강증진사업관련 행정지원	72,713,000				72,713,000	49,912,180					22,800,820			22,800,820			
건강사업관련 업무 지원	72,713,000				72,713,000	49,912,180					22,800,820			22,800,820			

【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	2,596,801,000	2,408,581,144	감염병 등 검사 실적	각종 검사 실적	14,400	86,851	603%
			대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	630	942	150%
			임산부 등록관리율	(당해년도 보건소등록임산부수/당해년도 전체출생아 수)*100	95	105.8	111%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	94	96.6	103%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	3,855	4,020	104%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제도시보건과	3,034,295,000				3,034,295,000	2,813,004,114					123,685,638	97,605,248	31,186,642		1,800,560
행정운영경비(국제도시보건과)	437,494,000				437,494,000	404,422,970						33,071,030			
인력운영비(국제도시보건과)	393,554,000				393,554,000	372,351,010						21,202,990			
공중보건 의사 진료활동비	27,060,000				27,060,000	27,058,310						1,690			
인력운영비(국제도시보건과)	366,494,000				366,494,000	345,292,700						21,201,300			
기본경비(국제도시보건과)	43,940,000				43,940,000	32,071,960						11,868,040			
기본경비(국제도시보건과)	43,940,000				43,940,000	32,071,960						11,868,040			
영중·용유 주민건강증진 서비스 제공	2,596,801,000				2,596,801,000	2,408,581,144					123,685,638	64,534,218	31,186,642		1,800,560
지역사회 통합건강증진사업(영중)	162,180,000				162,180,000	160,344,770					1,376,430	458,800	398,050		60,750
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영중)	15,200,000				15,200,000	15,199,290					540	170			170
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영중)	136,480,000				136,480,000	134,888,200					1,193,850	397,950	397,950		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영중)	10,500,000				10,500,000	10,257,280					182,040	60,680	100		60,580

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강생활 운영관리(영종)	11,020,000				11,020,000	10,293,320						726,680	726,680		
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
심뇌혈관질환 예방관리(영종)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
주민건강증진행사(영종)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
영양플러스 사업	2,520,000				2,520,000	1,793,320						726,680	726,680		
모자보건사업(영종)	1,412,025,000				1,412,025,000	1,315,175,260				73,228,320		23,621,420	23,621,420		
고위험임산부의료비 지원	15,000,000				15,000,000	14,061,980				703,520		234,500	234,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	331,580,000				331,580,000	331,580,000									
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	498,394,000				498,394,000	498,394,000									
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	70,890,000				70,890,000	62,455,750				8,434,250					
난임 시술비 지원(전환사업)	431,781,000				431,781,000	350,303,530				61,090,550		20,386,920	20,386,920		
한약 난임치료 지원사업	14,400,000				14,400,000	8,400,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000		
I-Mom 방문건강관리 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
임신출산 건강관리 지원(영종)	32,650,000				32,650,000	32,650,000									
모자보건실 운영(자체)(영종)	3,730,000				3,730,000	3,730,000									
모자건강관리지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
모유수유실 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
취약계층의료비지원	37,600,000				37,600,000	28,516,070				6,812,950		2,270,980	2,270,980		

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,200,000				14,200,000	10,621,870					2,683,600	894,530	894,530		
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	17,000,000				17,000,000	14,718,200					1,711,350	570,450	570,450		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,400,000				6,400,000	3,176,000					2,418,000	806,000	806,000		
국가금연지원서비스(영종)	77,744,000				77,744,000	71,073,310					5,003,018	1,667,672	1,667,672		
지역사회중심금연지원서비 스(영종)	77,744,000				77,744,000	71,073,310					5,003,018	1,667,672	1,667,672		
지역사회 금연지원서비스	1,500,000				1,500,000	1,111,200						388,800		388,800	
금연 환경 지원 서비스	1,500,000				1,500,000	1,111,200						388,800		388,800	
사례관리전달체계개선(영종 )	88,370,000				88,370,000	87,667,520					526,360	176,120	176,120		
방문건강관리(영종)	88,370,000				88,370,000	87,667,520					526,360	176,120	176,120		
방문건강관리서비스(영종)	37,384,000				37,384,000	34,756,030						2,627,970		2,627,970	
방문보건 사업 운영(영종)	37,384,000				37,384,000	34,756,030						2,627,970		2,627,970	
치매관리체계 구축(영종)	337,697,000				337,697,000	314,450,360					20,920,920	2,325,720	2,325,720		
치매안심센터 운영(영종)	337,697,000				337,697,000	314,450,360					20,920,920	2,325,720	2,325,720		
지역사회중심재활사업	33,990,000				33,990,000	12,898,750					15,817,640	5,273,610		5,273,610	
장애인건강보건 전달체계사업	33,990,000				33,990,000	12,898,750					15,817,640	5,273,610		5,273,610	
건강증진사업관련 행정지원(영종)	12,663,000				12,663,000	10,949,720						1,713,280		1,713,280	
건강사업관련 업무 지원(영종)	12,663,000				12,663,000	10,949,720						1,713,280		1,713,280	
보건지소 및 보건진료소 운영	360,136,000				360,136,000	337,244,754						22,891,246	292,200	20,798,486	1,800,560
보건지소 운영 및 시설 확충	228,992,000				228,992,000	211,758,904						17,233,096	292,200	16,940,896	
예방접종실 운영	1,936,000				1,936,000	1,781,110						154,890		154,890	

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
검사실 운영	55,752,000				55,752,000	53,692,720						2,059,280			1,800,560
보건진료소 운영 및 시설 확충	73,456,000				73,456,000	70,012,020						3,443,980		3,443,980	
감염병관리	24,492,000				24,492,000	24,100,080						391,920		391,920	
감염병관리 운영	24,492,000				24,492,000	24,100,080						391,920		391,920	

【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉚+ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
신포동	413,587,000				413,587,000	373,426,171						40,160,829			40,160,829	
행정운영경비(신포동)	121,968,000				121,968,000	114,282,760						7,685,240			7,685,240	
인력운영비(신포동)	57,506,000				57,506,000	54,165,180						3,340,820			3,340,820	
인력운영비(신포동)	57,506,000				57,506,000	54,165,180						3,340,820			3,340,820	
기본경비(신포동)	64,462,000				64,462,000	60,117,580						4,344,420			4,344,420	
기본경비(신포동)	64,462,000				64,462,000	60,117,580						4,344,420			4,344,420	
신포동 사업경비	291,619,000				291,619,000	259,143,411						32,475,589			32,475,589	
주민생활지원사업	171,329,000				171,329,000	142,397,961						28,931,039			28,931,039	
주민자치센터 운영	110,553,000				110,553,000	93,487,453						17,065,547			17,065,547	
동환경 정비	36,200,000				36,200,000	28,751,398						7,448,602			7,448,602	
기초생활수급자 지원	6,156,000				6,156,000	5,358,000						798,000			798,000	
동행사 지원	12,100,000				12,100,000	9,709,110						2,390,890			2,390,890	
자율방범대 운영	920,000				920,000	382,000						538,000			538,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,400,000				5,400,000	4,710,000						690,000			690,000	
동행정 지원	120,290,000				120,290,000	116,745,450						3,544,550			3,544,550	
통·반장 관리	120,290,000				120,290,000	116,745,450						3,544,550			3,544,550	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
연안동	390,515,000				390,515,000	354,328,295						36,186,705			36,186,705	
행정운영경비(연안동)	133,494,000				133,494,000	118,057,145						15,436,855			15,436,855	
인력운영비(연안동)	40,001,000				40,001,000	33,611,390						6,389,610			6,389,610	
인력운영비(연안동)	40,001,000				40,001,000	33,611,390						6,389,610			6,389,610	
기본경비(연안동)	93,493,000				93,493,000	84,445,755						9,047,245			9,047,245	
기본경비(연안동)	93,493,000				93,493,000	84,445,755						9,047,245			9,047,245	
연안동 사업경비	257,021,000				257,021,000	236,271,150						20,749,850			20,749,850	
주민생활지원사업	118,380,000				118,380,000	105,958,890						12,421,110			12,421,110	
주민자치센터 운영	65,295,000				65,295,000	60,438,580						4,856,420			4,856,420	
동환경 정비	43,350,000				43,350,000	36,734,170						6,615,830			6,615,830	
기초생활수급자 지원	3,023,000				3,023,000	3,021,000						2,000			2,000	
자율방범대 운영	3,022,000				3,022,000	2,135,140						886,860			886,860	
동 지역사회보장협의체 운영	3,690,000				3,690,000	3,630,000						60,000			60,000	
동 행정지원사업	138,641,000				138,641,000	130,312,260						8,328,740			8,328,740	
통·반장 관리	138,641,000				138,641,000	130,312,260						8,328,740			8,328,740	

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신흥동	445,541,000				445,541,000	412,985,122						32,555,878		32,555,878	
행정운영경비(신흥동)	149,248,000				149,248,000	136,640,852						12,607,148		12,607,148	
인력운영비(신흥동)	72,884,000				72,884,000	67,584,580						5,299,420		5,299,420	
인력운영비(신흥동)	72,884,000				72,884,000	67,584,580						5,299,420		5,299,420	
기본경비(신흥동)	76,364,000				76,364,000	69,056,272						7,307,728		7,307,728	
기본경비(신흥동)	76,364,000				76,364,000	69,056,272						7,307,728		7,307,728	
신흥동 사업경비	296,293,000				296,293,000	276,344,270						19,948,730		19,948,730	
주민생활지원사업	89,087,000				89,087,000	80,903,650						8,183,350		8,183,350	
주민자치센터 운영	53,308,000				53,308,000	48,504,730						4,803,270		4,803,270	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,183,320						16,680		16,680	
기초생활수급자 지원	11,286,000				11,286,000	11,286,000									
동행사 지원	539,000				539,000	519,100						19,900		19,900	
자율방범대 운영	2,684,000				2,684,000	2,316,000						368,000		368,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,070,000				5,070,000	4,920,000						150,000		150,000	
EM 발효 공급기 설치 사업(주민참여예산)	10,000,000				10,000,000	7,607,000						2,393,000		2,393,000	
생활공구 무료 대여 사업(주민참여예산)	5,000,000				5,000,000	4,567,500						432,500		432,500	
동행정 지원	207,206,000				207,206,000	195,440,620						11,765,380		11,765,380	
통·반장 관리	198,306,000				198,306,000	186,890,620						11,415,380		11,415,380	
동청사 보수보강	8,900,000				8,900,000	8,550,000						350,000		350,000	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도원동	314,641,000				314,641,000	283,084,348						31,556,652		31,556,652	
행정운영경비(도원동)	101,024,000				101,024,000	87,667,195						13,356,805		13,356,805	
인력운영비(도원동)	53,252,000				53,252,000	48,025,500						5,226,500		5,226,500	
인력운영비(도원동)	53,252,000				53,252,000	48,025,500						5,226,500		5,226,500	
기본경비(도원동)	47,772,000				47,772,000	39,641,695						8,130,305		8,130,305	
기본경비(도원동)	47,772,000				47,772,000	39,641,695						8,130,305		8,130,305	
도원동 사업경비	213,617,000				213,617,000	195,417,153						18,199,847		18,199,847	
주민생활지원사업	135,497,000				135,497,000	118,663,153						16,833,847		16,833,847	
주민자치센터 운영	67,660,000				67,660,000	60,397,020						7,262,980		7,262,980	
동환경 정비	24,200,000				24,200,000	22,405,800						1,794,200		1,794,200	
기초생활수급자 지원	9,029,000				9,029,000	8,892,000						137,000		137,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	578,240						421,760		421,760	
자율방범대 운영	3,560,000				3,560,000	3,170,000						390,000		390,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,040,000				5,040,000	5,040,000									
도원동 주민의 날 행사	15,000,000				15,000,000	14,509,000						491,000		491,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	10,008,000				10,008,000	3,671,093						6,336,907		6,336,907	
동행정 지원	78,120,000				78,120,000	76,754,000						1,366,000		1,366,000	
통·반장 관리	71,520,000				71,520,000	70,546,000						974,000		974,000	
동청사 보수보강	6,600,000				6,600,000	6,208,000						392,000		392,000	

【일반회계】 【울목동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
울목동	298,460,000				298,460,000	265,832,328						32,627,672			32,627,672	
행정운영경비(울목동)	97,913,000				97,913,000	84,665,158						13,247,842			13,247,842	
인력운영비(울목동)	44,671,000				44,671,000	38,474,250						6,196,750			6,196,750	
인력운영비(울목동)	44,671,000				44,671,000	38,474,250						6,196,750			6,196,750	
기본경비(울목동)	53,242,000				53,242,000	46,190,908						7,051,092			7,051,092	
기본경비(울목동)	53,242,000				53,242,000	46,190,908						7,051,092			7,051,092	
울목동 사업경비	200,547,000				200,547,000	181,167,170						19,379,830			19,379,830	
주민생활지원사업	140,135,000				140,135,000	124,464,400						15,670,600			15,670,600	
주민자치센터 운영	65,790,000				65,790,000	54,302,820						11,487,180			11,487,180	
동환경 정비	36,200,000				36,200,000	35,006,800						1,193,200			1,193,200	
기초생활수급자 지원	8,208,000				8,208,000	7,068,000						1,140,000			1,140,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	1,599,480						400,520			400,520	
자율방범대 운영	2,147,000				2,147,000	1,421,500						725,500			725,500	
밤나무골 방수확 한마당 축제	15,000,000				15,000,000	14,516,000						484,000			484,000	
동 지역사회보장협의체 운영	5,790,000				5,790,000	5,550,000						240,000			240,000	
코로나 19 대비 살균 소독수 지원(주민참여예산)	5,000,000				5,000,000	4,999,800						200			200	
동행정 지원	60,412,000				60,412,000	56,702,770						3,709,230			3,709,230	
통·반장 관리	60,412,000				60,412,000	56,702,770						3,709,230			3,709,230	

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동인천동	402,864,000				402,864,000	340,046,976	22,000,000	22,000,000				40,817,024		40,817,024	
행정운영경비(동인천동)	147,221,000				147,221,000	123,298,236						23,922,764		23,922,764	
인력운영비(동인천동)	65,195,000				65,195,000	51,310,060						13,884,940		13,884,940	
인력운영비(동인천동)	65,195,000				65,195,000	51,310,060						13,884,940		13,884,940	
기본경비(동인천동)	82,026,000				82,026,000	71,988,176						10,037,824		10,037,824	
기본경비(동인천동)	82,026,000				82,026,000	71,988,176						10,037,824		10,037,824	
동인천동 사업경비	255,643,000				255,643,000	216,748,740	22,000,000	22,000,000				16,894,260		16,894,260	
주민생활지원사업	96,698,000		△500,000		96,198,000	84,524,880						11,673,120		11,673,120	
주민자치센터 운영	38,500,000				38,500,000	29,456,580						9,043,420		9,043,420	
동환경 정비	39,200,000				39,200,000	38,531,870						668,130		668,130	
기초생활수급자 지원	12,312,000				12,312,000	11,514,000						798,000		798,000	
동행사 지원	500,000		△500,000												
자율방범대 운영	1,416,000				1,416,000	852,430						563,570		563,570	
동 지역사회보장협의체 운영	4,770,000				4,770,000	4,170,000						600,000		600,000	
동행정 지원	158,945,000		500,000		159,445,000	132,223,860	22,000,000	22,000,000				5,221,140		5,221,140	
통·반장 관리	109,945,000				109,945,000	104,783,710						5,161,290		5,161,290	
동청사 보수보강	49,000,000		500,000		49,500,000	27,440,150	22,000,000	22,000,000				59,850		59,850	

【일반회계】 【개항동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개항동	495,539,000				495,539,000	469,857,835						25,681,165		25,681,165	
행정운영경비(개항동)	146,587,000				146,587,000	135,878,478						10,708,522		10,708,522	
인력운영비(개항동)	48,876,000				48,876,000	42,597,680						6,278,320		6,278,320	
인력운영비(개항동)	48,876,000				48,876,000	42,597,680						6,278,320		6,278,320	
기본경비(개항동)	97,711,000				97,711,000	93,280,798						4,430,202		4,430,202	
기본경비(개항동)	97,711,000				97,711,000	93,280,798						4,430,202		4,430,202	
개항동 사업경비	348,952,000				348,952,000	333,979,357						14,972,643		14,972,643	
주민생활지원사업	167,122,000				167,122,000	158,197,857						8,924,143		8,924,143	
주민자치센터 운영	96,987,000				96,987,000	91,558,470						5,428,530		5,428,530	
동환경 정비	44,179,000				44,179,000	42,490,187						1,688,813		1,688,813	
기초생활수급자 지원	10,876,000				10,876,000	10,830,000						46,000		46,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	405,000						1,595,000		1,595,000	
자율방범대 운영	3,000,000				3,000,000	2,984,200						15,800		15,800	
동 지역사회보장협의체 운영	10,080,000				10,080,000	9,930,000						150,000		150,000	
동행정 지원	181,830,000				181,830,000	175,781,500						6,048,500		6,048,500	
통·반장 관리	181,830,000				181,830,000	175,781,500						6,048,500		6,048,500	

【일반회계】 【영종동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영종동	583,971,000				583,971,000	541,083,425						42,887,575		42,887,575	
행정운영경비(영종동)	116,770,000				116,770,000	112,644,830						4,125,170		4,125,170	
인력운영비(영종동)	43,768,000				43,768,000	42,278,750						1,489,250		1,489,250	
인력운영비(영종동)	43,768,000				43,768,000	42,278,750						1,489,250		1,489,250	
기본경비(영종동)	73,002,000				73,002,000	70,366,080						2,635,920		2,635,920	
기본경비(영종동)	73,002,000				73,002,000	70,366,080						2,635,920		2,635,920	
영종동 사업경비	467,201,000				467,201,000	428,438,595						38,762,405		38,762,405	
주민생활지원사업	120,160,000				120,160,000	107,604,960						12,555,040		12,555,040	
주민자치센터 운영	45,720,000				45,720,000	44,460,750						1,259,250		1,259,250	
동환경 정비	64,590,000				64,590,000	53,534,210						11,055,790		11,055,790	
기초생활수급자 지원	6,270,000				6,270,000	6,270,000									
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000		120,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,580,000				2,580,000	2,460,000						120,000		120,000	
동행정 지원	347,041,000				347,041,000	320,833,635						26,207,365		26,207,365	
통·반장 관리	141,995,000				141,995,000	139,432,100						2,562,900		2,562,900	
청사관리	205,046,000				205,046,000	181,401,535						23,644,465		23,644,465	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
영종1동	658,793,000				658,793,000	575,986,364						82,806,636			1,500,000
행정운영경비(영종1동)	221,088,000				221,088,000	200,342,150						20,745,850		81,306,636	
인력운영비(영종1동)	84,418,000				84,418,000	77,191,084						7,226,916		7,226,916	
인력운영비(영종1동)	84,418,000				84,418,000	77,191,084						7,226,916		7,226,916	
기본경비(영종1동)	136,670,000				136,670,000	123,151,066						13,518,934		13,518,934	
기본경비(영종1동)	136,670,000				136,670,000	123,151,066						13,518,934		13,518,934	
영종1동 사업경비	437,705,000				437,705,000	375,644,214						62,060,786		60,560,786	1,500,000
주민생활지원사업(영종1동)	227,130,000				227,130,000	179,919,114						47,210,886		45,710,886	1,500,000
주민자치센터 운영	165,722,000				165,722,000	121,675,080						44,046,920		44,046,920	
동환경 정비	30,400,000				30,400,000	30,109,074						290,926		290,926	
기초생활수급자 지원	16,128,000				16,128,000	15,764,500						363,500		363,500	
동행사 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000			1,500,000
자율방범대 운영	2,380,000				2,380,000	1,714,400						665,600		665,600	
동 지역사회보장협의체 운영	5,400,000				5,400,000	5,250,000						150,000		150,000	
주민자치센터 보수보강	5,600,000				5,600,000	5,406,060						193,940		193,940	
동행정 지원(영종1동)	210,575,000				210,575,000	195,725,100						14,849,900		14,849,900	
통·반장 관리	206,575,000				206,575,000	191,878,100						14,696,900		14,696,900	
동청사 보수보강	4,000,000				4,000,000	3,847,000						153,000		153,000	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
운서동	743,631,000				743,631,000	641,832,260						101,798,740			101,798,740	
행정운영경비(운서동)	242,375,000				242,375,000	213,948,170						28,426,830			28,426,830	
인력운영비(운서동)	85,720,000				85,720,000	72,926,480						12,793,520			12,793,520	
인력운영비(운서동)	85,720,000				85,720,000	72,926,480						12,793,520			12,793,520	
기본경비(운서동)	156,655,000				156,655,000	141,021,690						15,633,310			15,633,310	
기본경비(운서동)	156,655,000				156,655,000	141,021,690						15,633,310			15,633,310	
운서동 사업경비	501,256,000				501,256,000	427,884,090						73,371,910			73,371,910	
주민생활지원사업	269,183,000				269,183,000	221,937,800						47,245,200			47,245,200	
주민자치센터 운영	148,077,000				148,077,000	108,186,130						39,890,870			39,890,870	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,199,690						310			310	
기초생활수급자 지원	8,550,000				8,550,000	8,265,000						285,000			285,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	1,749,180						250,820			250,820	
자율방범대 운영	1,000,000				1,000,000	609,400						390,600			390,600	
동 지역사회보장협의체 운영	6,480,000				6,480,000	4,320,000						2,160,000			2,160,000	
마을공동체사업 운영	51,876,000				51,876,000	48,178,760						3,697,240			3,697,240	
영종 주민의 날 행사	50,000,000				50,000,000	49,429,640						570,360			570,360	
동행정 지원	232,073,000				232,073,000	205,946,290						26,126,710			26,126,710	
통·반장 관리	211,658,000				211,658,000	186,214,970						25,443,030			25,443,030	
동청사 보수보강	17,875,000				17,875,000	17,510,000						365,000			365,000	

【일반회계】 【운서동】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
찾아가는 현장민원실	2,540,000				2,540,000	2,221,320						318,680				318,680	

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용유동	470,030,000				470,030,000	422,062,447						47,967,553		47,967,553	
행정운영경비(용유동)	161,284,000				161,284,000	136,023,688						25,260,312		25,260,312	
인력운영비(용유동)	58,400,000				58,400,000	48,888,420						9,511,580		9,511,580	
인력운영비(용유동)	58,400,000				58,400,000	48,888,420						9,511,580		9,511,580	
기본경비(용유동)	102,884,000				102,884,000	87,135,268						15,748,732		15,748,732	
기본경비(용유동)	102,884,000				102,884,000	87,135,268						15,748,732		15,748,732	
용유동 사업경비	308,746,000				308,746,000	286,038,759						22,707,241		22,707,241	
주민생활지원사업	217,269,000				217,269,000	200,925,879						16,343,121		16,343,121	
주민자치센터 운영	117,635,000				117,635,000	103,950,070						13,684,930		13,684,930	
주민자치회 운영	15,950,000				15,950,000	15,750,000						200,000		200,000	
동환경 정비	3,840,000				3,840,000	2,527,509						1,312,491		1,312,491	
기초생활수급자 지원	3,284,000				3,284,000	3,249,000						35,000		35,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	990,000						10,000		10,000	
자율방범대 운영	2,500,000				2,500,000	1,946,800						553,200		553,200	
용유 주민의 날 행사	30,000,000				30,000,000	29,524,500						475,500		475,500	
동 지역사회보장협의체 운영	3,060,000				3,060,000	3,000,000						60,000		60,000	
용유동 체력단력실 대수선 공사(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	39,988,000						12,000		12,000	
동행정 지원	91,477,000				91,477,000	85,112,880						6,364,120		6,364,120	
통·반장 관리	61,434,000				61,434,000	57,558,000						3,876,000		3,876,000	

【일반회계】 【용유동】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
동청사 보수보강	30,043,000				30,043,000	27,554,880						2,488,120				2,488,120	